

Distr.: General
24 March 2020
Arabic
Original: English

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



الدورة السنوية لعام 2020

1 إلى 5 حزيران/يونيه 2020، نيويورك

البند 14 من جدول الأعمال المؤقت

صندوق الأمم المتحدة للسكان - المسائل المالية والميزانية والإدارية

صندوق الأمم المتحدة للسكان

استعراض منتصف المدة لميزانية الصندوق المتكاملة، للفترة 2018-2021

موجز

يتضمّن هذا التقرير استعراض منتصف المدة للميزانية المتكاملة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، للفترة 2018-2021. ويستعرض السياقين الاستراتيجي والمالي ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وآثارهما على تقديرات الموارد والمخصصات والنتائج. وينبغي الاطلاع عليه بالاقتران مع استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2018-2021 (DP/FPA/2020/4 [الجزء 1]) ومرفقاته.

وضمن سياق استعراض منتصف المدة، وضع الصندوق في اعتباره التغييرات التي طرأت على البيئة التشغيلية، التي تشمل إسقاطات الإيرادات المتزايدة. من المتوقع أن ترتفع إسقاطات الدخل من 3,5 مليار دولار إلى 3,8 مليار دولار، أو 8,5 في المائة، على امتداد فترة السنوات الأربع. وفي ضوء زيادة الدخل المرتقبة، يقترح الصندوق إدخال تعديلات على الميزانية المتكاملة. وسوف ترتفع أنشطة البرامج، التي تمثل 81,6 في المائة من مجموع الموارد المتاحة، من 3,0 مليار دولار إلى 3,2 مليار دولار، أو بنسبة 6,9 في المائة.

كما يقترح الصندوق زيادة في الاعتمادات المرصودة في ميزانيته المؤسسية بقيمة 738,6 مليون دولار، وهي زيادة بنسبة 4,2 في المائة مقارنةً بالاعتماد المرصود والمعتمد أصلاً الذي تبلغ قيمته 708,2 مليون دولار. وعلى الرغم من هذه الزيادة الاسمية، فإن نسبة مجموع الموارد المستعان بها في الميزانية المؤسسية تسجّل انخفاضاً (من 18,8 في المائة إلى 18,4 في المائة) في الميزانية المتكاملة المنقّحة، للفترة 2018-2021.

وسوف يقدّم صندوق الأمم المتحدة للسكان استعراض منتصف المدة للميزانية المتكاملة إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، والتي سيظهر تقريرها في الوثيقة DP/FPA/2020/8. وترد في الجزء رابعاً من هذا التقرير عناصر لاتخاذ مقرر.



المحتويات

3	أولاً- النطاق
3	ثانياً- الميزانية المتكاملة: السياق الاستراتيجي والمالي
3	ألف- السياق الاستراتيجي
4	باء- السياق المالي
6	ثالثاً- الميزانية المتكاملة، للفترة 2018-2021
6	ألف- خطة الموارد المتكاملة
9	باء- عناصر الميزانية المتكاملة
14	جيم- الإطار المتكامل للنتائج والموارد
20	دال- ملخص الزيادات والتخفيضات في الميزانية المؤسسية
24	هاء- استرداد التكاليف
24	واو- إصلاح الأمم المتحدة
25	رابعاً- عناصر مقرر

الجدول

7	الجدول 1- خطة الموارد المتكاملة، للفترة 2018-2021، منقحة
10	الجدول 2- موارد البرامج، حسب المكونات، 2018-2021، منقحة
13	الجدول 3- الميزانية المؤسسية، 2018-2021، منقحة
14	الجدول 4- الإطار المتكامل للنتائج والموارد، 2018-2021 (إرشادية)، منقحة
17	الجدول 5- تخصيص الموارد، حسب الربع
21	الجدول 6- ملخص الزيادات والتخفيضات
23	الجدول 7- ملخص التغييرات في الوظائف

الأشكال

5	الشكل 1- المساهمات وفقاً لفئة التمويل، 2010-2021، منقحة
8	الشكل 2: تخصيص الموارد المتاحة، للفترة 2018-2021، منقحة
16	الشكل 3: تخصيصات إرشادية وفقاً للنتائج والنواتج، 2018-2021، منقحة

المرفقات

(يمكن الاطلاع على مرافق هذا المستند على الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان)

1	المرفق 1 - معلومات إضافية حول الأمور المالية والمناصب المتصلة باستعراض منتصف المدة لميزانية الصندوق المتكاملة، 2018-2021
2	المرفق 2 - استرداد التكاليف - معلومات مفصلة استناداً إلى المنهجية الحالية لاسترداد التكاليف
3	المرفق 3- الاستجابات لتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية حول الميزانية المتكاملة لصندوق الأمم المتحدة للسكان المنقحة، 2018-2020

أولاً - النطاق

- 1- يُقدّم استعراض منتصف المدّة هذا للميزانية المتكاملة للصندوق، للفترة 2018-2021، بالاقتران مع استعراض منتصف المدّة للخطة الاستراتيجية للصندوق، (DP/FPA/2020/4 [الجزء 1]). وتحيط الميزانية المتكاملة بجميع فئات التكاليف ونتائج المنظمة ضمن إطار متكامل إجمالي. وبناءً عليه، يغطي نطاق هذا الاستعراض الطيف الكامل لموارد الصندوق.
- 2- يركّز استعراض منتصف المدّة للميزانية المتكاملة على التغييرات الطارئة على السياق الاستراتيجي والتشغيلي والمالي التي تؤثر في عمل الصندوق وانتدابات المجلس التنفيذي ذات الصلة التي وُضعت بعد اعتماد الميزانية المتكاملة، للفترة 2018-2021. وتمثل هذه التغييرات أساساً لهذا الاستعراض وللمقترحات الواردة في هذه الوثيقة، وتتوافق مع الخطة الاستراتيجية، 2018-2021.
- 3- وتتدخل التغييرات المقترحة في إطار استعراض منتصف المدّة هذا حيز النفاذ اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2020، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

ثانياً - الميزانية المتكاملة: السياق الاستراتيجي والمالي

ألف - السياق الاستراتيجي

- 4- باستثناء التعديلات الثانوية، يحافظ استعراض منتصف المدّة للخطة الاستراتيجية على تماسك الاتجاه الاستراتيجي للصندوق، لأنه يظل ذا صلة ويُساهم مباشرةً في خطة العام 2030. ويظل الهدف من الخطة الاستراتيجية متمثلاً في إتاحة الصحة الجنسية والإنجابية للجميع، وسوف يواصل الصندوق سعيه لتحقيق ثلاث نتائج تحويلية: (أ) إنهاء وفيات الأمومة التي يمكن تفاديها؛ (ب) إنهاء احتياجات تنظيم الأسرة غير الملبأة؛ (ج) إنهاء حوادث العنف والممارسات الضارة القائمة على النوع الاجتماعي، بما فيها زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
- 5- إنّ أداء صندوق الأمم المتحدة للسكان مقابل أهداف الخطة الاستراتيجية والتحديات والدروس المستفادة، مثلما يعرضه استعراض منتصف المدّة للخطة الاستراتيجية للصندوق، 2018-2021، يؤكد أنّ نتائج ومُخرجات التنمية للخطة الاستراتيجية القائمة، ومُخرجات الفاعلية والكفاءة التنظيميتين، تظل ذات صلة وتتماشى مع نظرية التغيير في الخطة الاستراتيجية.
- 6- ومع ذلك، فمن دون تسريع وثيرة التقدّم، لن يتمكن العالم من تحقيق النتائج التحويلية بحلول عام 2030. ينضم صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى 'عقد من العمل' بشأن أهداف التنمية المستدامة، 2020-2030 لتسريع وزيادة أرجحية تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية، 2018-2021. ويتحقق ذلك من خلال ما يلي:

- (أ) تعزيز تركيز المواضيع المحورية على: (1) تسريع دمج الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في برنامج التنمية العالمي؛ (2) تعزيز التغطية في توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وجودتها؛ (3) إيلاء الأولوية لدعم الصندوق في سد فجوات البيانات على الصعيدين الوطني ودون الوطني، والاستفادة من دورات التعداد السكاني لسنة 2020 وتقنيات البيانات الجديدة؛
- (ب) توسيع دعم الصندوق على جميع المستويات التنظيمية في: (1) تكامل دعم الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي في الأوضاع الإنسانية؛ (2) منع وتخفيف الخطر والآثار العكسية المحددة للتغير المناخي على النساء والفتيات والشباب؛ و(3) تطبيق مقاربة 'مسار الحياة' لدعم البلدان تبعاً لظروفها بشأن الشيخوخة وانخفاض الخصوبة.
- (ج) طرح حُزم شاملة للصحة الجنسية والإنجابية للمواءمة على نحو أفضل مع التغطية الصحية للجميع في عملية استعراض منتصف المدّة.

- 7- ويظلّ الإطار المتكامل للنتائج والموارد (المرفق الأول من استعراض منتصف المدّة للخطة الاستراتيجية، 2018-2021) يتألف من النتائج الإنمائية الأربع والنواتج الأربعة للفاعلية والكفاءة التنظيميتين لصندوق الأمم المتحدة للسكان. تتواءم الميزانية المتكاملة كلياً مع استعراض

منتصف المدّة للخطة الاستراتيجية، 2018-2021 وتُمكن الصندوق من تسريع تحقيق نتائجها الاستراتيجية. تغطي الميزانية المتكاملة الاستخدام التقديري للموارد من أجل النتائج الإنمائية والكفاءة التنظيمية ونواتج الفاعلية، وتتألف من كلا الموارد العادية والموارد الأخرى. وتتكوّن النتائج الإنمائية الأربع مما يلي:

- 8- (أ) النتيجة 1: كل امرأة ومراهق وشاب في كل مكان، خصوصاً الأكثر تخلفاً عن الركب منهم، قد استعانوا بالخدمات المتكاملة للصحة الجنسية والإنجابية ومارسوا حقوقهم في الإنجاب، بعيداً عن أي إكراه وتمييز وعنف.
- (ب) النتيجة 2: تمكين كل مراهق وشاب، وعلى وجه الخصوص الفتيات المراهقات، بإتاحة السبيل لحصولهم على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، في جميع السياقات.
- (ج) النتيجة 3: المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، وأن تكون الحقوق الإنجابية متقدّمة في الأوضاع الإنمائية والإنسانية.

(د) النتيجة 4: كل فرد في كل مكان له حساب وقيمة، في السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة.

9- تتكوّن النواتج الأربعة للفعالية والكفاءة التنظيميتين مما يلي:

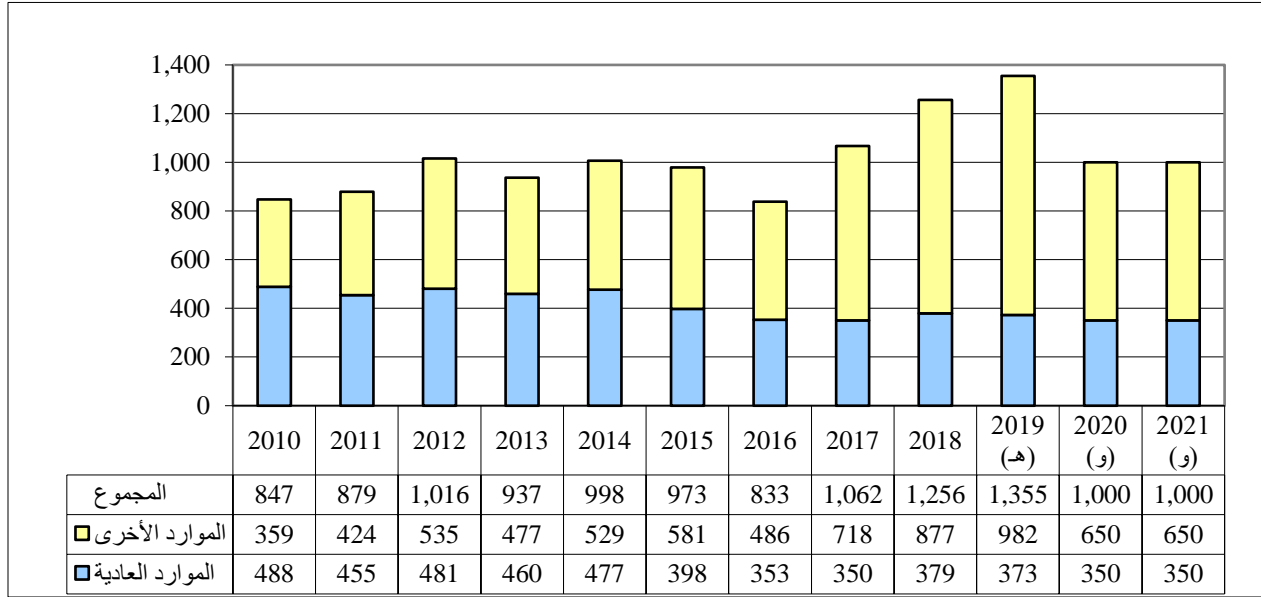
- (أ) الناتج 1: برمجة محسنة للنتائج؛
- (ب) الناتج 2: إدارة مثلى للموارد؛
- (ج) الناتج 3: زيادة المساهمة في نتائج الأمم المتحدة على نطاق المنظومة، وتنسيقها، واتساقها؛
- (د) الناتج 4: تعزيز الاتصالات لإحداث الأثر وحشد الموارد والشراكات.

باء - السياق المالي

10- يحتوي استعراض منتصف المدّة للميزانية المتكاملة على الموارد التي تساهم في تحقيق إطار النتائج المتكاملة للصندوق، وتشكّل جزءاً لا يتجزأ من الخطة الاستراتيجية. بالنسبة إلى السنتين الأوليين من الخطة الاستراتيجية، 2018-2021، تعدّى الصندوق أهداف المساهمات المحددة في الخطة الاستراتيجية عن كل من الموارد الأساسية والتمويل المشترك. وبالمقارنة بالأهداف الخاصة بالسنتين الأوليين من دورة الخطة الاستراتيجية الحالية (1.75 مليار دولار)، فقد تجاوزت الأهداف إجمالي إيرادات المساهمات لسنتي 2018 و 2019 إلى حد كبير، بمقدار 861 مليون دولار (49 في المائة).

الشكل 1- المساهمات، وفقاً لفئة التمويل، 2010-2021، منقحة

(بملايين الدولارات)



المصدر: البيانات المالية السنوية للفترة 2010-2018؛ لسنة 2019، تقديرات (هـ)؛ للفترة 2020-2021، توقعات (و).
ملاحظة: لا تتضمن الأرقام المتعلقة بالمساهمات في الموارد العادية إيرادات الفوائد؛ وبالنسبة إلى الفترة 2010-2013، تعكس الأرقام تسويات المبالغ المرودة إلى الموظفين لأغراض ضريبة الدخل التي تفرضها الدول الأعضاء.

11- في الزيادة المقترحة للمساهمات المستهدفة في الخطة الاستراتيجية لسنّتي 2020 و 2021 - بقيمة 1 مليار دولار في السنة، بارتفاع من مستوى 875 مليون دولار في السنة - ليس هناك تغيير على القيم المستهدفة من الموارد الأساسية في الخطة الاستراتيجية؛ إذ تظل عند 350 مليون دولار في السنة. ويوجّه الاستعراض تركيزه على زيادة القيم المستهدفة من الموارد غير الأساسية، من 525 مليون دولار في السنة إلى 650 مليون دولار في السنة. لا يزال المستوى المنقح يعكس مقارنةً محافظة - وهي مقارنةً حذرة كذلك في ظل بيئة متقلبة حالياً - كما يدل عليه الدخل الماضي، مع معرفة أن هذا الاتجاه من المتوقع أن ينمو في سياق إصلاح الأمم المتحدة، مع مساهمة بلدان البرنامج في برامجها القطرية الخاصة بها، بما في ذلك تخصيص التمويل من مصارف إنمائية متعددة الأطراف، بما يبيّن تنامي الأولوية التي يوليها الصندوق في تعاونه لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة على الصعيد الوطني.

12- ومن المتوقع أن ينتقل الزخم إلى السنتين التاليتين (2020-2021)، مع مواصلة الصندوق بناء محافظه البرمجية والتمويلية المشتركة والقوية مع نطاق واسع من كيانات الأمم المتحدة لتحقيق نتائج في المجالات التي تستفيد من أوجه التضافر ما بين الوكالات. ومن المتوقع ظهور زيادات في مساهمات التمويل المشترك من الموارد التالية: الصناديق المواضيعية العالمية (إمدادات صندوق الأمم المتحدة للسكان، والصندوق الاستئماني لصحة الأمومة، والصندوق المواضيعي للعمل الإنساني، والصندوق المواضيعي للبيانات السكانية)، وصناديق الأمم المتحدة للتمويل الجماعي، وغيرها من التحويلات ما بين وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادرة 'تسليط الأضواء' بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وتوفّر هذه الطرائق مرونةً أوسع ونقل التزامات التمويل المتقلبة. وهناك زيادات متوقعة في المساهمات الواردة من بلدان البرنامج التي تساهم في برامجها القطرية الخاصة بها وكذلك من القطاع الخاص.

13- في السنتين الأوليين من الخطة الاستراتيجية الحالية ودورة الميزانية المتكاملة (2018-2019)، تجاوزت الموارد الأساسية المستويات المستهدفة. ومع ذلك، فقد شكّل الاتجاه التنازلي في التمويل الأساسي كنسبة من مجموع الموارد في السنوات الخمس الماضية مصدر قلق ليس فقط لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان، بل ولدى كيانات الأمم المتحدة الأخرى أيضاً. في هذا السياق، ووسط التقلبات التي تعترى

أسعار الصرف، يظل المقدار المستهدف من إيرادات المساهمات عن الموارد الأساسية هو نفسه كما جاء في الميزانية المتكاملة المبدئية للفترة 2018-2021، المحدد عند 350 مليون دولار سنوياً.

14- ويشدد الصندوق باستمرار على أن أسلوب المساهمة المفضل يظل مساهمة غير مقيدة من الموارد العادية - ويشكل ذلك الأساس الوطني للاستدامة والتنفيذ الفعال لولاية الصندوق، ويكتسب أهمية متزايدة في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة عام 2030. إن الموارد الأساسية هي الاستثمارات التي تمكن صندوق الأمم المتحدة للسكان من تحقيق امتداده العالمي مع التركيز على الأثر البرامجي وتعزيز الموارد الإضافية من أجل إحراز نتائج أوسع. وتشكل هذه الموارد أهمية بالغة في تحقيق نتائج خطتها الاستراتيجية المتينة وأهمية حيوية في الحفاظ على قدرتها في إحراز حضور شامل، ولا سيما في السياقات الإنسانية الهشة. ومن الجدير ملاحظة أن صندوق الأمم المتحدة للسكان قد حفز إطلاق حملة مانحين للتمويل الأساسي لتنوع قاعدته من الجهات المانحة أكثر وزيادة التمويل.

15- وعلى نحو متواءم مع استراتيجية تعبئة الموارد على مستوى المؤسسات، يواصل الصندوق ضمان مستوى ملائم من الموارد المالية لتحقيق النتائج المتوقعة، وزيادة المرونة، فضلاً عن قابلية توقع التدفقات التمويلية. ويواصل الصندوق تكثيف جهوده لإقامة المزيد من الشراكات، ولا سيما مع المؤسسات المالية العالمية بغرض دعم دول البرنامج. وسوف يواصل الصندوق استكشافه للحوافز والآليات ونوافذ التمويل من أجل توسيع قاعدة الجهات المانحة، وتحسين الاتصالات مع الجهات المانحة، ومتابعة الحوار حول الخيارات التي ستعمل على تحسين نوعية المساهمات في تمويل النتائج الإنمائية.

16- وبعد الأخذ في الحسبان الأرصدة الافتتاحية التقديرية، والفائدة والدخل المتوقع، والتعديلات لمبالغ الضريبة المردودة، يقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن إجمالي الموارد المتاحة خلال الفترة 2018-2021 ستبلغ 4,314.9 مليون دولار أمريكي؛ وهو ما يمثل زيادة بمقدار 311.5 مليون دولار، أو بنسبة 7.8 في المائة، بالمقارنة مع الدورة السابقة. ويتألف ذلك من موارد عادية متوقعة بقيمة 1,506.1 مليون دولار أمريكي وموارد أخرى متوقعة بقيمة 2,808.8 مليون دولار أمريكي.

ثالثاً - الميزانية المتكاملة، للفترة 2018-2021

ألف - خطة الموارد المتكاملة

17- يعرض الجدول 1 أدناه استعراض منتصف المدّة لخطة الموارد المتكاملة للفترة 2018-2021 عن جميع فئات التكلفة، لكل من الموارد العادية والموارد الأخرى. تستند الميزانية المتكاملة الحالية، للفترة 2018-2021 إلى الميزانية المتكاملة المنقحة (التي تحتوي عليها الوثيقة DP/FPA/2018/8 و DP/FPA/2018/8/Corr.1) التي اعتمدها المجلس التنفيذي في مقرره رقم 9/2018. وتقرّب الأرقام المعروضة في الجدول 1 وفي جميع الجداول الأخرى إلى أقرب قيمة عشرية وبالتالي قد لا يتطابق حاصل جمعها مع المجموع العشري.

الجدول 1- خطة الموارد المتكاملة، للفترة 2018-2021، منقحة

(بملايين الدولارات)

الميزانية المتكاملة، للفترة 2018-2021 (استعراض منتصف المدة)				الميزانية المتكاملة، للفترة 2018-2021 - DP/FPA/2018/8/Corr.1				1- الموارد المتاحة
النسبة المئوية للمجموع	مجموع الموارد	الموارد الأخرى		النسبة المئوية للمجموع	مجموع الموارد	الموارد الأخرى		
		البرامج	استرداد التكاليف			البرامج	استرداد التكاليف	
	٥٠٧,٢	٤٥٨,٨	٤٨,٥		٥٠٧,٢	٤٥٨,٨	٤٨,٥	الرصيد الافتتاحي ^أ
	٣,٨٠١,٨	-	٢,٣٥٠,٠	١,٤٥١,٨	٣,٥٠٠,٠	-	٢,١٠٠,٠	الدخل
	٢٩,٤	-	-	٢٩,٤	١٩,٩	-	-	إجمالي المساهمات
	٣,٨٣١,٢	-	٢,٣٥٠,٠	١,٤٨١,٢	٣,٥١٩,٩	-	٢,١٠٠,٠	أخرى ^ب
	(٢٢,٦)	-	-	(٢٢,٦)	(٢٢,٨)	-	-	إجمالي الإيرادات
	٤,٢١٤,٩	٢,٨٠٨,٨	١,٥٠٦,١	٤,٠٠٣,٤	٢,٥٥٨,٨	١,٤٤٤,٦		ناتجاً الرسوم الضريبية المستردة ^ج
								الإجمالي الفتح
2- استخدام الموارد				2- استخدام الموارد				
أ- الأنشطة الإنمائية				أ- الأنشطة الإنمائية				
	٢,٢٧٢,٨	٢,٥٢٦,٤	٩١٥,٦	٢,٠٦١,٠	٢,٢٢٥,١	٨٩١,٤		1- البرامج ^د
%٤١,٢		(١٦٩,٢)		(١٥٥,٦)				3- فاعلية التنمية
%٢,٧	١٤٨,٩		١٤٨,٩	%٢,٧	١٣٩,٤		١٣٩,٤	إجمالي التكاليف الإنمائية
%٤٥,٢	٣,٤٢١,٧	٢,٥٢٦,٤	١,٠٦٤,٥	%٤٥,٩	٣,٢٠٠,٢	(١٥٥,٦)	٢,٢٢٥,١	ب- أنشطة الأمم المتحدة لتنسيق التنمية
		(١٦٩,٢)						ج- الأنشطة الإدارية
%٠,٤	١٦,٢		١٦,٢	%٠,٤	١٦,٦		١٦,٦	ج- 1 تكاليف متكررة
%١٢,٢	٥٤٦,٢	١٦٥,٩	٣٨٠,٢	%١٢,٩	٥٢٥,١	١٥٢,٥	٠,٠	ج- ٢ تكاليف غير متكررة
%٠,٢	٧,٢	٣,٢	٣,٩	%٠,٢	٧,٢	٣,١	٤,١	إجمالي التكاليف الإدارية
%١٢,٨	٥٥٢,٥	١٦٩,٢	٣٨٤,٢	%١٤,١	٥٢٢,٢	١٥٥,٦	-	د- أغراض خاصة
%٠,٠	-	-	-	%٠,٠	-	-	-	د- 1 خطة الرئيسية للموقع
%٠,٥	٢٠,٠	-	٢٠,٠	%٠,٥	٢٠,٠	-	٢٠,٠	د- ٢ التحول إلى تقنية المعلومات والاتصالات
%٠,٥	٢٠,٠	-	٢٠,٠	%٠,٥	٢٠,٠	-	٢٠,٠	إجمالي الأغراض الخاصة
%١٠٠,٠	٤,٠١١,٥	(٠,٠)	٢,٥٢٦,٤	%١٠٠,٠	٣,٧١٩,٢	-	٢,٢٢٥,١	إجمالي استخدام الموارد (+ب+ج+د)
								2- صافي الصالح من (إلى) الاحتياطي ^{هـ}
	(٢,٢)	-	(٢,٢)		٠,٥	-	٠,٥	٤- رصيد الموارد (2+2-1)
	٢٠٠,٢	٠,٠	٢٨٢,٤	١٧,٩	٢٢٤,٧	-	٢٢٢,٧	١,١

أ/ الرصيد الافتتاحي من الموارد العادية للعام 2018 قد خضع للتنقيح وفقاً للبيانات المالية لعام 2017؛ وخضعت الموارد الأخرى للتنقيح استناداً إلى الأموال المتفأة والمتاحة للبرامج.

ب/ يشمل الفائدة والإيرادات المتنوعة.

ج/ تعديل لقاء مبالغ الضريبة المستردة للموظفين من مواطني الدول الأعضاء.

د/ موارد أخرى - برامج؛ يعكس إجمالي نفقات البرامج وفقاً للبيانات المالية؛ تغطية استرداد التكاليف لتمكين المقارنة بالتقديرات في مستند الميزانية.

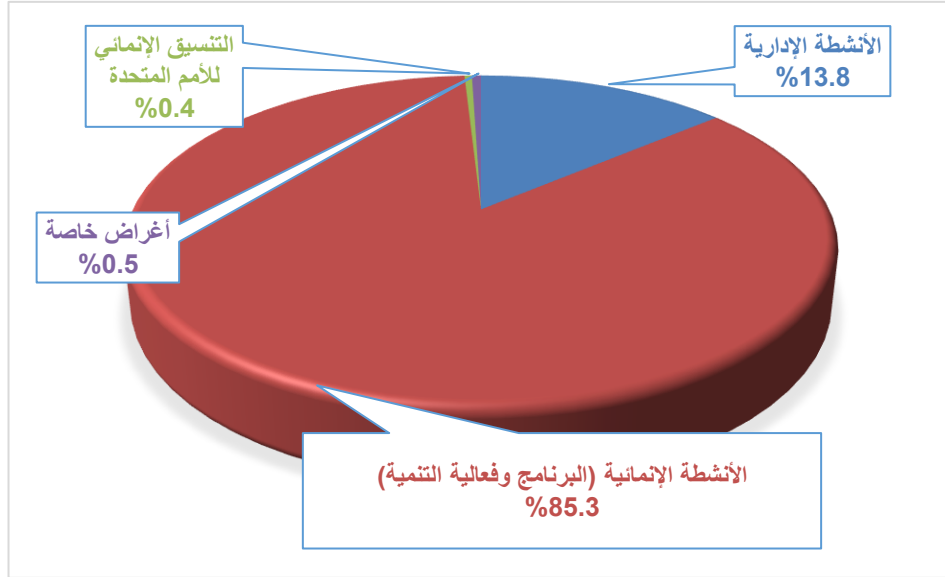
هـ/ يشمل التعديلات على الاحتياطي التشغيلي بموجب الأحكام والقواعد المالية، والتحويلات من فترات سابقة.

ملاحظة: تُعرض الأرقام المعتمدة للفترة 2018-2021 استناداً إلى المقرر 19/2018 التي تعكس الميزانية المعدلة وفقاً لـ DP/FPA/2018/8/Corr.1 ملاحظة: الأرقام في هذا الجدول وفي الجداول الأخرى في هذه الوثيقة مقربة إلى أقرب رقم عشري؛ ولذلك فقد لا تزيد في خانة الكسر العشري.

18- يوضّح الشكل 2 الاستخدام المقترح للموارد، ويبين نسبة الموارد المخصصة لفئات تصنيف التكاليف التي اعتمدها المجلس التنفيذي:

(أ) الأنشطة الإنمائية؛ (ب) الأنشطة الإدارية؛ (ج) الأنشطة ذات الأغراض الخاصة؛ و(د) أنشطة التنسيق الإنمائي للأمم المتحدة.

الشكل 2: تخصيص الموارد المتاحة، للفترة 2018-2021، منقحة



- 19- يواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان توجيه معظم موارده لصالح الأنشطة الإنمائية. وتُظهر توقعات استعراض منتصف المدة للفترة 2018-2021 أن الصندوق سيخصص 85.3 في المائة من مجموع الموارد المتاحة للأنشطة الإنمائية؛ ويُعد ذلك أعلى من التخصيص البالغ 84.9 في المائة المتوقع في الميزانية المنقحة للفترة 2018-2021.
- 20- من المقترح أن تظل أنشطة الأمم المتحدة لتنسيق التنمية دون تغيير، عند 0.4 في المائة من مجموع الموارد المتاحة، في الميزانية المنقحة للفترة 2018-2021. ويعكس الإسقاط تقديراً معاد الاحتساب بناءً على الحصة المزدوجة المعتمدة من مساهمة الصندوق في نظام التنسيق المقيم، بما يتماشى مع مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمم المتحدة ومكتب التنسيق الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
- 21- سوف تنخفض الأنشطة الإدارية على نحو تراكمي، من 14.1 في المائة من مجموع الموارد المتاحة إلى 13.8 في المائة، في استعراض منتصف المدة للميزانية المتكاملة، للفترة 2018-2021.
- 22- واتساقاً مع خطة الموارد المتكاملة المنقحة والمعتمدة، تشمل الأنشطة المخصصة الغرض اعتماداً في الموازنة لتقنية المعلومات والاتصالات، والذي يظل من دون تغيير. ويشكل 0.5 في المائة من مجموع الموارد في الميزانية المنقحة.
- 23- وتُدار خدمات المشتريات لأطراف ثالثة بصورة منفصلة عن الموارد العادية. أما الدخل المتوَد من مشتريات الأطراف الثالثة فيقابلة تكاليف مباشرة ومصروفات تشغيلية متصلة بخدمات المشتريات. ونتيجة لذلك، تُستبعد من عرض تقديم الميزانية المتكاملة.
- 24- وقد خضع مجموع الموارد المتاحة في استعراض منتصف المدة للميزانية المتكاملة، للفترة 2018-2021، للتعديل بمقدار 23.6 مليون دولار، لقاء مبالغ الضريبة المردودة للموظفين من مواطني إحدى الدول الأعضاء.

25- وتعكس الأرقام الواردة أعلاه توليفةً من الإيرادات لعامي 2018 و 2019⁽¹⁾ والتوقعات المنقحة لعامي 2020 و 2021. وتعكس مخصصات الموارد كلاً من الميزانية المعتمدة (للفترة 2018-2019)، والميزانية المقترحة (لعامي 2020 و 2021)، والتي تتضمن الزيادات في التكاليف واستثمارات الصندوق المقترحة في القسم المتعلق بالإطار المتكامل للنتائج والموارد.

26- وفي حين أن الجمع بين المستويات المعتمدة السابقة والإسقاطات يشير إلى استعراض للميزانية عند منتصف المدة، إلا أن هذا العرض لا يعكس بالضرورة الموارد على أساس ميزانية متجددة لأربع سنوات، إذ إن التغييرات قد اقترحت ووضعت تكاليفها لتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2020. وبغية توضيح جدوى هذا الاستعراض على أساس أربع سنوات بشفافية، أُدرج جدول موجز بأرقام ما بعد إعادة الحساب لخطة الموارد المتكاملة للفترة 2018-2021، في المرفق الأول في هذه الوثيقة (ويتوفر عبر الإنترنت). ويعرض هذا الجدول الموجز ميزانية الأربع سنوات بعد إعادة الحساب، وستبنى على أساسه المقارنة عندما يقدم الصندوق تقديراته للميزانية المتكاملة للفترة 2022-2025.

باء - عناصر الميزانية المتكاملة

27- تتألف الميزانية المتكاملة من جميع الموارد المقرّر استخدامها لتحقيق النتائج الإنمائية والكفاءة التنظيمية ونواتج الفعالية للفترة 2018-2021. وبالنسبة إلى جميع مصادر التمويل، فقد جرت موازنة البرنامج مع الخطة الاستراتيجية. ومع ذلك فإن آليات التخصيص تختلف: يجري التخصيص للموارد الأخرى في العادة بتعاون وثيق مع الجهات المانحة وأصحاب المصلحة ذوي الصلة؛ وتتنوع آليات التخصيص للموارد العادية؛ ويرد تفسير هذه الآليات أدناه.

البرامج

28- تجري التدخلات البرمجية على المستوى القطري وكذلك على المستويين العالمي والإقليمي. وبالإضافة إلى ذلك، يدعم صندوق الطوارئ لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان الاستجابة السريعة للمنظمة في مواجهة الأزمات الإنسانية. يعرض الجدول 2 موجزاً مالياً بمكونات البرنامج، بزيادة مقدارها الإجمالي 211.8 مليون دولار.

(1) الموارد العادية لعامي 2018 و2019 طبقاً للموارد الفعلية والموارد الأخرى تبعاً للأهداف. إن البيانات المالية لعام 2019 ليست في صيغتها النهائية بعد في وقت تقديم هذا التقرير. وقد قُدمت معلومات الإيرادات لعام 2019 على أساس الأرقام المؤقتة، اعتباراً من منتصف شهر آذار/مارس 2020.

الجدول 2- موارد البرامج، حسب المكونات، 2018-2021، منقحة

(بملايين الدولارات)

الميزانية المتكاملة، للفترة 2018-2021 (استعراض منتصف المدة)					الميزانية المتكاملة، للفترة 2018-2021 - DP/FPA/2018/8/Corr.1					
النسبة المئوية للمجموع	مجموع الموارد	الموارد الأخرى		الموارد العادية	النسبة المئوية للمجموع	مجموع الموارد	الموارد الأخرى		الموارد العادية	
		استرداد التكاليف	البرنامج				استرداد التكاليف	البرنامج		
%76.8	3,080.7	(169.2)	2,526.4	723.5	%76.6	2,886.0	(155.6)	2,325.1	716.5	البرنامج الموجز
%4.1	162.7	-	-	162.7	%4.0	152.5	-	-	152.5	البرامج الفُطرية
%0.7	29.5	-	-	29.5	%0.6	22.5	-	-	22.5	التدخلات العالمية والإقليمية
%81.6	3,272.8	(169.2)	2,526.4	915.6	%81.2	3,061.0	(155.6)	2,325.1	891.4	صندوق الطوارئ
										مجموع البرامج

البرامج القطرية

- 29- سوف تُخصص الحصة الأكبر من موارد الصندوق للبرامج القطرية لتحقيق أربع نتائج إنمائية بموجب الخطة الاستراتيجية. ويتصور الصندوق زيادةً بمقدار 194.7 مليون دولار لتعزيز البرامج القطرية، وتمولها أساساً الموارد الأخرى. وأي إيرادات إضافية تتحقق فوق الأهداف الموضوعية في الميزانية المتكاملة سوف تكون متاحةً للبرامج القطرية.
- 30- بالنظر إلى الطبيعة الطوعية لتمويل المنظمة وخصائص البرامج القطرية من حيث الملكية الوطنية، تُعدّ الموارد الإجمالية المخصصة للبرامج القطرية إرشادية. وسيواصل تقديم إطار لتخصيص الموارد العادية معني بالبرامج القطرية إلى المجلس التنفيذي بغرض الموافقة عليه، ويظل دون تغيير في استعراضات منتصف المدّة للخطة الاستراتيجية والميزانية المتكاملة.
- 31- جمع صندوق الأمم المتحدة للسكان برامجه القطرية في أربع أرباع ملونة: الأحمر والبرتقالي والأصفر والوردي، بناءً على الاحتياجات المتعلقة بنتائج الخطة الاستراتيجية الأربع، والقادرة على التمويل، مقياسة بعدم المساواة الصحية طبقاً للدخل القومي الإجمالي المعدّل لكل فرد. يمكن التصنيف القطري صندوق الأمم المتحدة للسكان من نشر توليفات مختلفة من طرائق المشاركة الخمس: المناصرة؛ الحوار والمشورة في السياسات؛ إدارة المعرفة؛ تطوير القدرات؛ تقديم الخدمات؛ والشراكة والتنسيق، بما في ذلك التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي. سوف يحتفظ استعراض منتصف المدّة للخطة الاستراتيجية بالتصنيف القطري الحالي، بما أن الخطة الاستراتيجية قد طرحت مرونة كبيرة في نشر طرائق المشاركة. وسوف يضع توزيع الموارد العادية والموارد الأخرى على البرامج القطرية في الاعتبار البلدان ذات الطلب المتزايد على الدعم عندما ينقلب التحول من حالة البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا إلى البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا.
- 32- يلتزم الصندوق بطريقة جديدة جريئة من العمل معاً مع منظومة الأمم المتحدة الإنمائية وجميع الجهات الأخرى صاحبة المصلحة خلال 'عقدٍ من العمل'. وقد وجد استعراض منتصف المدّة للخطة الاستراتيجية أنّ طرائق المشاركة لا تزال لائقة لغرضها. ومع ذلك، فمن دون تسريع وتيرة التقدّم، لن يتمكن العالم من تحقيق النتائج التحولية الثلاث بحلول عام 2030. وبناءً عليه، ففي السنتين المتبقيتين من تنفيذ الخطة الاستراتيجية (2020-2021)، سوف يولي الصندوق الأولوية إلى رعاية التدخلات الابتكارية، بما فيها الابتكار المشترك مع الشركاء، وتوسيع نطاق الابتكارات الناجحة، في عموم طرائق المشاركة الخمس ومع جميع وحدات الأعمال. وسوف يعزز الصندوق ويوسع جهوده الجماعية مع جميع الجهات صاحبة المصلحة من أجل إحداث تأثير تحولي ودائم على النساء والفتيات والشباب، وجميع الفئات السكانية التي تخلفت عن الركب.
- التدخلات العالمية والإقليمية
- 33- خضعت تعديلات التدخلات العالمية والإقليمية للاستعراض على نحو متزامن مع الخطة الاستراتيجية والميزانية المتكاملة خلال استعراض منتصف المدّة لضمان مواءمة المساهمات المعيّنة واتساقها مع نتائج ونواتج الخطة الاستراتيجية، 2018-2021. وقد استندت عملية استعراض الميزانية التشاورية إلى مقارنة مفصلة حسب أولويات كل خطة عمل تبدأ من القاعدة فما فوق، بحيث تخضع النتائج والموارد المرتبطة بها للتقريب بما يتفق مع أولويات الصندوق.
- 34- ويقترح الصندوق تتقيح سقف الموارد العادية بالنسبة إلى التدخلات العالمية والإقليمية، من 152.5 مليون دولار إلى 162.7 مليون دولار، بزيادة مقدارها 10.2 مليون دولار. ومن هذا المبلغ، يعكس 3.7 مليون دولار التغييرات في تكاليف الموظفين المتصلة بأحدث التعديلات على سلم الرواتب، والتضخم، إلى جانب الزيادة في الرسوم على استحقاقات التأمين الصحي لما بعد الخدمة. أما الزيادة المتبقية بقيمة 6.5 مليون دولار فهي نتيجة إعادة مواءمة الموارد مع خطط البرامج والاستثمارات العالمية والإقليمية لإعادة موضعة قدرات الصندوق للوفاء بمهامه المنتدبة.
- 35- ويُحيط مبلغ 6.5 مليون دولار في الاستثمارات المذكور بالبرنامج المعزز والدعم الفني للمكاتب القطرية، بما في ذلك تبادل المعرفة، والإشراف البرامجي والمساندة غير الرسمية فضلاً عن الشراكات على المستويين العالمي والإقليمي، وتعبئة الموارد الإقليمية ومساعي

التواصل (2.2 مليون دولار). ولتعزيز الاستجابة الإنسانية الأوسع للصندوق والدور التنسيقي لمكتب الشؤون الإنسانية، بما في ذلك التنسيق بين الوكالات وجهود تعزيز التأهب والتصرف المبكر لتقليل أثر الأزمات الإنسانية، يتطلب الأمر بذل استثمارات إضافية (1.4 مليون دولار). سوف يعزز صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضاً الاستثمارات في الشراكات البرمجية للاستفادة من زخم ما بعد نيروبي (1.3 مليون دولار). وعلاوة على ذلك، سوف يواصل الصندوق تطوير وتوسيع الشبكة العالمية لإبراز وتحليلات التنظيم الأسري، وهو تحالف من أصحاب المصلحة ذوي سلاسل التوريد يتعاونون على تعقب الطلبات والشحنات حول العالم، باستخدام منصة بيانات مخصصة لصنع القرار (1.2 مليون دولار). يغطي صافي استثمارات ثانوية أخرى، تبلغ 0.4 مليون دولار، التعزيز الإقليمي للاتصالات الخاصة بالبرامج ودعمها.

36- ولا يمكن تجاوز سقف التدخلات العالمية والإقليمية بدون موافقة المجلس التنفيذي.

صندوق الطوارئ

37- في الميزانية المتكاملة الحالية، خصّص صندوق الأمم المتحدة للسكان 22.5 مليون دولار لصندوق الطوارئ للفترة 2018-2021 - بقيمة 7.5 مليون دولار في عام 2018، و 5 ملايين دولار سنوياً ما بعد ذلك⁽²⁾.

38- يعكس استعراض منتصف المدة مخصصاً بقيمة 7.0 مليون دولار لعام 2019، و 7.5 مليون دولار على التوالي لعامي 2020 و 2021. وبناءً عليه فإنّ صندوق الطوارئ المنقّح يبلغ مجموعه 29.0 مليون دولار، بزيادة قدرها 7.0 مليون دولار (31.1 في المائة) مقارنةً بالميزانية المتكاملة الحالية.

39- وتهدف هذه التخصيصات إلى تيسير وتقوية الاستجابة السريعة للمؤسسة بصورة أكبر في مواجهة الأزمات الإنسانية. وليس الغرض من صندوق الطوارئ أن يصبح وسيلةً رئيسيةً لتمويل الاستجابات الإنسانية، وإنما ليلعب دوراً مهماً في توفير التمويل التحفيزي، الذي يؤدي في كثير من الأحيان أيضاً إلى رفع قدرة المنظمة على توليد موارد إضافية.

الميزانية المؤسسية

40- تحتوي الميزانية المؤسسية على عناصر تتألف من فعالية التنمية، والإدارة (المتكررة وغير المتكررة)، والأغراض الخاصة، وأنشطة الأمم المتحدة لتنسيق العمليات الإنمائية. ويقرّ المجلس التنفيذي هذه العناصر بصفتها اعتمادات رمزية، ولا يجوز تجاوزها بدون موافقة المجلس التنفيذي.

41- وتُعد الميزانية المؤسسية أساساً للمنظمة، وتعكس التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمحافظة على حضوره العالمي. ويضمن ذلك تقييد الصندوق وبرنامج المعيار، فضلاً عن الجهود التي يبذلها في المناصرة على الصعد العالمية والإقليمية والقارية. ويُخصص ما يزيد عن نصف الميزانية المؤسسية لمكاتب صندوق الأمم المتحدة للسكان الإقليمية والقارية.

(2) تُعد هذه المخصصات ضمن التخصيص السنوي الأقصى الإجمالي البالغ 10 ملايين دولار من الموارد العادية، طبقاً لما ينص عليه المجلس

التنفيذي في مقرره 3/2015.

الجدول 3- الميزانية المؤسسية، 2018-2021، منقحة

(بملايين الدولارات)

الميزانية المتكاملة، للفترة 2018-2021 (استعراض منتصف العدة)					الميزانية المتكاملة، للفترة 2018-2021 - DP/FPA/2018/8/Corr.1				
النسبة المئوية للمجموع	مجموع الموارد	الموارد الأخرى		الموارد العادية	النسبة المئوية للمجموع	مجموع الموارد	الموارد الأخرى		الموارد العادية
		استرداد التكاليف	البرنامج				استرداد التكاليف	البرنامج	
3.7%	148.9	-	-	148.9	3.7%	139.4	-	-	139.4
0.4%	16.3	-	-	16.3	0.4%	16.6	-	-	16.6
13.6%	546.3	165.9	-	380.3	13.9%	525.1	152.5	-	372.6
0.2%	7.2	3.3	-	3.9	0.2%	7.2	3.1	-	4.1
0.0%	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-
0.5%	20.0	-	-	20.0	0.5%	20.0	-	-	20.0
18.4%	738.6	169.2	-	569.5	18.8%	708.2	155.6	-	552.6

ملخص الميزانية المؤسسية

- أ-2 فاعلية التنمية
ب- أنشطة الأمم المتحدة لتتسق التنمية
ج-1 تكاليف إدارية متكررة
ج-2 تكاليف إدارية غير متكررة
د-1 أغراض خاصة - الخطة الرئيسية للموقع
د-2 أغراض خاصة - التحول إلى تقنية المعلومات والاتصالات

المجموع

42- تبلغ الميزانية المؤسسية المنقحة المقترحة الآن 738.6 مليون دولار، بارتفاع مقداره 30.4 مليون دولار عن الميزانية المنقحة المعتمدة أصلاً للفترة 2018-2021 (وقدرها 708.2 مليون دولار). وتأتي الزيادة مدفوعة بالزيادات في تكاليف الموظفين، بما فيها المسؤولية الائتمانية لتوفير التأمين الصحي ما بعد الخدمة (15 مليون دولار)، والاستثمارات المقترحة التي تتقاطع مع نواتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين والتركيز على عدة أولويات أساسية (15.4 مليون دولار).

43- ويتراد بكل هذه الزيادات تعزيز قدرات صندوق الأمم المتحدة للسكان في المناصرة، وحشد الموارد وإدارة المخاطر، مع انتقال الصندوق من مؤسسة صغيرة إلى مؤسسة متوسطة الحجم، تدير ما يفوق مقداره 1 مليار دولار سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، يستثمر الصندوق في إدارة القدرات الأساسية للبلدان الأشد ضعفاً والأقل نمواً، مما يشكل النسبة الأكبر من مجموع الموارد. وبناءً عليه، يُعزز الاستثمار الأكبر البالغ 7.1 مليون دولار قدرات المؤسسة في إدارة المخاطر وتمكين المكاتب القطرية من مواصلة وضع الولاية التي يضطلع بها صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن إطار التعاون الخاص بأهداف التنمية المستدامة. كما يخطط الصندوق لاستثمار 5.9 مليون دولار في توسيع الشراكات وتعزيز الزخم الذي ولّده قمة نيروبي. وعلاوة على ذلك، تشمل أولويات الصندوق الأساسية تعزيز قدرات البرامج على تحقيق نتائج، وتعزيز وظائف الإشراف والضمان، والاستثمار في دعم العمليات الميدانية، فضلاً عن أولويات أخرى تُناقش أدناه في القسمين (ج) و(د).

44- وفي حين أنّ تمويل الميزانية المؤسسية يتزايد، فإنّ حصته النسبية من مجموع استخدام الموارد سوف تنخفض، من 18.8 في المائة إلى 18.4 في المائة. وعلاوة على ذلك، تبلغ الحصة التناسبية للتكاليف الإدارية المتكررة مقابل إجمالي استخدام الموارد 13.6 في المائة، بانخفاض من 13.9 في المائة المخططة أصلاً للفترة 2018-2021.

جيم - الإطار المتكامل للنتائج والموارد

- 45- يعكس الإطار المتكامل للنتائج والموارد للفترة 2018-2021 النتائج الإنمائية الأربع والنواتج الأربعة للفعالية والكفاءة التنظيميتين للخطة الاستراتيجية للصندوق، 2018-2021. ولا يزال إطار النتائج والموارد المتكاملة الوارد في الخطة الاستراتيجية هو الإطار الأوسع والشامل للصندوق.
- 46- ولا يعدو الربط بين النتائج والموارد، كما هي عليه الحال في أي إطار مفاهيمي، كونه صيغة مبسطة لواقع معقد. ولا تستند المساءلة بخصوص نتائج إطار النتائج المتكامل فقط إلى الوحدات أو البرامج التي ترتبط مواردها بتلك النتائج. وعلى سبيل المثال، يجري تقاسم المساءلة عن تحقيق النواتج في نواتج الكفاءة والفعالية التنظيميتين عبر الوحدات التنظيمية أو المجموعات الوظيفية، إذ تعكس النواتج الأولويات على مستوى المؤسسة التي يتعين على وحدات متعددة المساهمة فيها. وعلى نحو مماثل، فإن تحقيق نتائج التنمية هو الأثر الناتج عن تضافر الجهود التي تبذلها الجهات المختلفة صاحبة المصلحة.
- 47- وقد بُني الربط بين النتائج والموارد على أساس إطار الموازنة القائمة على النتائج للميزانية المؤسسية (المعتمد في مقرر المجلس التنفيذي 10/2011) وتحليل اتجاهات النفقات الفعلية لموارد البرامج.
- 48- لقد حقق استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية مستوى غير مسبوق من التناغم على امتداد مجرى التعاون عبر الوكالات الأربع القائمة في نيويورك متخذاً في ذلك ما يلي: (أ) مناغمة العمليات؛ (ب) المناغمة المنهجية؛ (ج) التحليل المتناغم. وسوف يشكل مرفق مشترك يضم استعراض منتصف المدة للفصل المشترك جزءاً من استعراض منتصف المدة لكل وكالة على انفراد في خطتها الاستراتيجية ذات الصلة وفي تقرير التقدم المحرز المتكامل الخاص بالفصل المشترك لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتواءماً مع إصلاح الأمم المتحدة ضمن سياق إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، تُطرح مؤشرات جديدة في إطار النتائج والموارد المتكاملة من أجل الرصد التحليلي.
- 49- يعرض الجدول 4 أدناه التخصيص المرتفع للموارد مقابل النتائج (التخصيصات هي إرشادية).

الجدول 4- الإطار المتكامل للنتائج والموارد، 2018-2021 (إرشادية)، منقحة

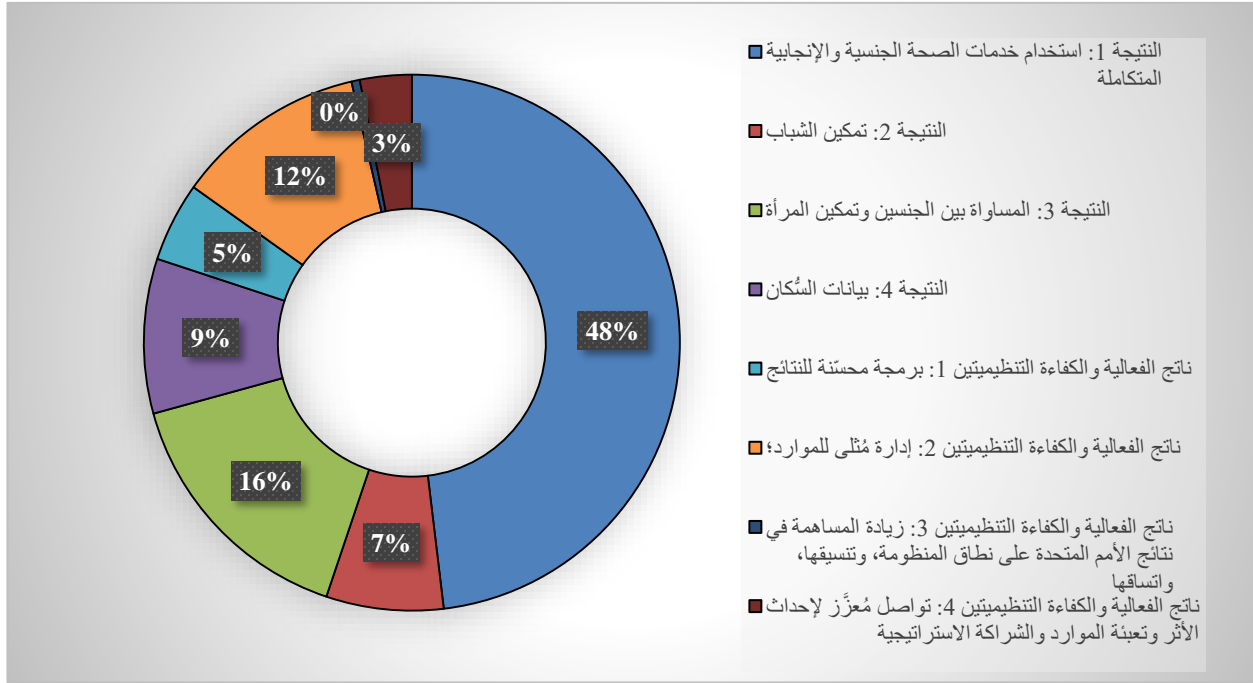
(بملايين الدولارات)

النتيجة / الناتج	تصنيف التكلفة	المجموعة الوظيفية	الميزانية المتكاملة، للفترة 2018-2021 (استعراض منتصف المدة)	
			الموارد العادية	الموارد الأخرى
النتيجة 1: كل امرأة ومراهق وشباب في كل مكان، خصوصاً الأكثر تعلقاً عن الركب منهم، قد استعانوا بالخدمات المتكاملة للصحة الجنسية والإنجابية ومارسوا حقوقهم في الإنجاب، بعيداً عن أي إكراه وتمييز وعنف.	البرنامج		473.7	1,455.8
النتيجة 2: كل مراهق وشباب، ولا سيما الفتيات المراهقات، قد جرى تمكينهم بإتاحة المنفذ لهم إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، في جميع السياقات.	البرنامج		106.4	177.2
النتيجة 3: المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، وأن تكون الحقوق الإنجابية مقدّمة في الأوضاع الإنمائية والإنسانية.	البرنامج		126.5	497.9
		المجموع	706.6	2,131.5

374.2	-	198.4	175.7	البرنامج	النتيجة 4: كل فرد في كل مكان له حساب وقيمة، في السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة.
29.5	-	13.4	16.2	البرنامج	
10.2	-	-	10.2	خبرات فنية للاستجابة الفعالة لتحديات التنمية	
133.8	-	-	133.8	تخطيط البرامج، ودعم السياسات والإدارة	نتائج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 1: برمجة محسنة للنتائج
5.0	-	-	5.0	المشتريات وقاعدة توريد مضمونة الجودة لسلع الصحة الإيجابية	
13.6	5.4	-	8.2	إدارة	التقييم على مستوى المؤسسة
192.1	5.4	13.4	173.3	المجموع	
10.4	-	4.7	5.8	البرنامج	
36.0	13.4	-	22.6	الإشراف على مستوى المؤسسة والضممان (تنسيق داخلي وخارجي وتحقيقات)	
71.2	27.7	-	43.5	الشؤون المالية على مستوى المؤسسة، وتقنية الإدارة (تكاليف)	نتائج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 2: إدارة مثلى للموارد؛
291.5	77.8	-	213.8	المعلومات والاتصالات، وإدارة الشؤون الإدارية (منكزة)	
3.7	0.9	-	2.8	الإشراف على المكاتب الميدانية، والإدارة، ودعم العمليات	
22.5	7.6	-	15.0	أمن الموظفين والموقع	
7.2	3.3	-	3.9	إدارة الموارد البشرية للمؤسسة	
7.2	3.3	-	3.9	الإدارة (تكاليف غير منكزة)	
20.0	-	-	20.0	أغراض خاصة - التحوّل إلى تقنية المعلومات والاتصالات	
-	-	-	-	أغراض خاصة - الخطة الرئيسية للموقع	
462.6	130.6	4.7	327.3	المجموع	
3.8	-	0.6	3.2	البرنامج	نتائج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 3: زيادة المساهمة في نتائج الأمم المتحدة على نطاق المنظومة، وتنسيقها، واتساقها
16.3	-	-	16.3	أنشطة الأمم المتحدة لتنسيق التنمية	
20.1	-	0.6	19.5	المجموع	
17.3	-	9.2	8.2	البرنامج	
33.7	9.2	-	24.5	القيادة وتوجيه المؤسسة	نتائج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 4: تواصل مُعزّز لإحداث الأثر وتعبئة الموارد والشراكة الاستراتيجية
74.0	24.0	-	50.0	علاقات المؤسسة وشراكاتها الخارجية، والاتصالات، وتعبئة الموارد (منكزة)	
125.0	33.2	9.2	82.7	المجموع	
4,011.5	169.2	2,357.2	1,485.1	المجموع	

50- يبيّن الشكل 3 أدناه التزام الصندوق بتوجيه الأغلبية الكبرى من مجموع موارده نحو النتائج الإنمائية (80 في المائة). ويخصّص 48 في المائة تقريباً من مجموع الموارد حصراً للنتيجة 1، وهو ما يعكس مواصلة التركيز على "عين الهدف"، وهو الاتجاه الاستراتيجي الذي أعيد تأكيده في الخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة 2018-2021.

الشكل 3: تخصيصات إرشادية وفقاً للنتائج والنواتج، 2018-2021، منقحة



تخصيص الموارد للنتائج الإنمائية

- 51- يتواءم التخصيص الإرشادي للموارد للنتائج الإنمائية الأربع والكفاءة التنظيمية وفاعلية المخرجات مع أولويات الخطة الاستراتيجية، 2018-2021، ويعكس النتائج التي يسعى صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تحقيقها خلال الفترة 2018-2021. وترد التفاصيل في الخطة الاستراتيجية، ونظرية التغيير، والأهداف المصاحبة في الإطار المتكامل للنتائج والموارد، ولكن هناك خمسة عناصر من المهم إبرازها.
- 52- وتعكس تقديرات الموارد الأوضاع المختلفة التي يعمل فيها الصندوق، استناداً إلى نموذج تسيير الأعمال. لدى البلدان في الربع الأحمر الاحتياجات الأعلى المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية، ومن المتوقع أن تتفق من موارد برنامجها إنفاقاً أكبر على النتيجة 1 (بالتركيز على الصحة الجنسية والإنجابية). بالمقابل، للبلدان في الربع الوردى احتياجات أقل نسبياً من الصحة الجنسية والإنجابية لكنها ستفق جزءاً ملحوظاً من مواردها على النتيجة 1. ولكن، لأن معظم هذه البلدان ذات دخل متوسط فقد تتفق إنفاقاً تناسبياً أكثر على النتيجتين 3 و 4، إذ لديها، على سبيل المثال، احتياجات أكبر تتعلق بالقضايا الناشئة للسكان.
- 53- واستناداً إلى هذه المنهجية، يُعَدَّر أن الموارد المخصصة للنتائج الأربع في الإطار المتكامل للنتائج والموارد ستتلقى الحصة التناسبية التالية من إجمالي موارد البرنامج:

(أ) النتيجة 1 (خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المتكاملة): 60.1 في المائة؛

(ب) النتيجة 2 (المراهقون والشباب): 8.8 في المائة؛

(ج) النتيجة 3 (المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة): 19.4 في المائة؛

(د) النتيجة 4 (السكان والتنمية): 11.7 في المائة.

- 54- هناك عدة عوامل مهمة تؤثر في فهم هذه الأرقام. أولاً، لقد صُمم الإطار المتكامل للنتائج والموارد كنهج متكامل لتحقيق النتائج وفقاً لـ 'عين الهدف'؛ والنتائج ليست متميزة وإنما مترابطة. ويؤثر ذلك بوجه خاص على النتيجة 2، إذ إن الموارد الموجهة نحو البرامج الخاصة بالمراهقين والشباب متضمنة في كل من النتائج الأربع، وليس حصراً في النتيجة 2. وعلى سبيل المثال، فإن الدعم الذي يقدمه الصندوق

في خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والشباب مُتضمّن في النتيجة 1 (بما يعكس تكاملاً لهذه الخدمات مع الخدمات الجنسية والإنجابية الأوسع) وليس في النتيجة 2.

55- ثانياً، تختلف استراتيجيات البرامج بالنسبة إلى النتائج المختلفة، اعتماداً على الوضعيّة وطبيعة العمل على حد سواء. على سبيل المثال، إنّ العمل على النتيجة 3 كثيراً ما يتخذ هيئة الدعوة والحوار بشأن السياسات، بينما يوظّف العمل حول النتيجة 1 طيفاً كاملاً من الاستراتيجيات، التي تتراوح من الدعوة والحوار/المشورة بشأن السياسات إلى إدارة المعرفة وتنمية القدرات، وتقديم الخدمات في بعض الظروف.

56- ثالثاً، هذه التقديرات عالمية، وتسترشد بالأولويات الحالية في البرامج الفُطرية المستمرة، بدلاً من المبالغ الدقيقة التي من المتوقع أن ينفقها كل فُطر على كل نتيجة. وستحدّد المبالغ التي ينفقها كل بلد على كل نتيجة على المستوى الوطني، ويعتمدها المجلس التنفيذي على انفراد من خلال وثائق البرامج الفُطرية. ولذلك فإنّ تخصيص الموارد للنتائج الإنمائية يجب أن يُؤخذ كتقدير إرشادي.

57- وأخيراً، إنّ هذه التقديرات لا تشمل جميع التكاليف المحسوبة لما يلزم لتحقيق كل نتيجة. إنّ تحقيق النتائج على مستوى المُخرجات يتضمن مشاركة كثير من الجهات الفاعلة الأخرى - وخصوصاً الحكومات الوطنية - إلى جانب الصندوق. تمثّل الأرقام في الجدول 4 تقديرات مساهمة الصندوق في إنجاز هذه النتائج، بدلاً من إجمالي المبلغ اللازم لبلوغ الأهداف.

58- وهناك طريقة أخرى للنظر في تخصيص الموارد باستخدام الأرباع من نموذج تسيير الأعمال. للبلدان في الرُبع الأحمر الاحتياجات الأعلى والقدرات الأقل في تمويل استجاباتها الذاتية، وتتلقّى لذلك الحصة الأكبر من الموارد. يعرض الجدول 5 حصة الموارد، استناداً إلى الرُبع، التي ستلتفّأها البلدان خلال الفترة 2018-2021، والتي تظل من دون تغيير. يرد في المرفق 4 من الخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة 2018-2021 تفصيل موسّع حول طرائق العمل ونظام تخصيص الموارد العادية للبرامج الفُطرية المرتبط بها.

الجدول 5- تخصيص الموارد حسب الرُبع

البلدان في الرُبع الأحمر	البلدان في الرُبع البرتقالي	البلدان في الرُبع الأصفر	البلدان في الرُبع الوردي
60-56 في المائة	18-14 في المائة	11-7 في المائة	17-15 في المائة

تخصيص الموارد لنواتج الكفاءة والفاعلية التنظيميتين

59- تُربط نواتج الكفاءة والفاعلية التنظيميتين بالموارد المخصصة لسبع مجموعات وظيفية إدارية (باتساق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة) ومجموعات وظيفية لفاعلية التنمية الخاصة بصندوق الأمم المتحدة للسكان. وتُعد المجموعات الوظيفية فئات من الوحدات التنظيمية التي تتولى أنشطة تهدف إلى تحقيق النواتج المنشودة، وتمثّل الصلة المفاهيمية بين النتائج والموارد في إطار الموازنة القائمة على النتائج التي أقرها المجلس التنفيذي. وتتصل تكاليف معيّنة مصنّفة على أنها 'برنامج' بنتائج الفاعلية والكفاءة التنظيميتين، دعماً لنتائج التنمية.

النتائج 1: برمجة محسّنة للنتائج

60- تبلغ الموارد المخصصة لهذه النتيجة في استعراض منتصف المدة للفترة 2018-2021 ما مقداره 192.1 مليون دولار (29.5 مليون دولار للبرنامج؛ و 149 مليون دولار لفاعلية التنمية؛ و 13.6 مليون دولار للإدارة). تشمل مجالات الاستثمار الرئيسية تحت هذه النتيجة للفترة 2018-2021 ما يلي:

تعزيز المكاتب القطرية القائمة على المخاطرة (5.5 مليون دولار)

61- في إطار تعزيز المكاتب القطرية الإجمالي، يتعين على صندوق الأمم المتحدة للسكان أن يعزز الوظائف المكثفة التي تغطي إدارة البرامج إجمالاً، والإشراف والتدخلات الخاصة بالبرامج المعقدة بدمج العمل الذي تقوم به جميع المجموعات، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية؛ وصحة المراهقين والشباب؛ والسكان والإنماء؛ والعمليات. يؤدي هذه الوظائف نواب ممثلون للصندوق أو نظراء لهم على الصعيد الوطني، وسوف يضيف الصندوق هذه الوظائف تبعاً للسياق القطري (4.8 مليون دولار). بالإضافة إلى ذلك، يقترح الصندوق تعزيز القيادة والمساءلة عن النتائج المحرزة في البلدان ذات البرامج الأصغر التي لا يوجد فيها موظفون كبار دوليون. ويستلزم ذلك انتقال كبار الموظفين الوطنيين للقيام بدور 'رئاسة المكتب' لقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان في الجيل الجديد من الفرق القطرية للأمم المتحدة وإشراك نظام الأمم المتحدة للمنسقين المقيمين مباشرة (0.7 مليون دولار).

برمجة معززة من أجل النتائج (2 مليون دولار)

62- سوف يعزز صندوق الأمم المتحدة للسكان الإدارة القائمة على النتائج على نحو أكبر لتيسير الانتقال نحو الإدارة التكتيفية ومساءلة منظومة الأمم المتحدة، وتسريع تعزيز أنظمة الإدارة القائمة على النتائج وأدواتها ومتطلباتها. كما أن الاستثمارات ستدعم طرح اعتماد 'ختم الإدارة القائمة على النتائج' على مستوى المؤسسة للمكاتب القطرية، وتحديث سياسات الصندوق وترجمتها، فضلاً عن تنمية الكفاءات والمهارات لتحديد جهات التنسيق الخاصة بالإدارة القائمة على النتائج (0.9 مليون دولار). بالإضافة إلى ذلك، سوف تعزز المكاتب الإقليمية تنسيق ودعم برامجها بالإجمال (0.8 مليون دولار). تغطي الاستثمارات الباقية تكاليف تشغيلية متزايدة لدى مكتب الشؤون الإنسانية، إلى جانب استثمارات ثانوية في النهج المنسق للتحويلات النقدية، وتنسيق إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة، وبوابة شركاء الأمم المتحدة التي انضم إليها صندوق الأمم المتحدة للسكان للترويج للمراجعة والتقييم المشترك للشركاء، بالشراكة مع غيرها من وكالات الأمم المتحدة (0.3 مليون دولار).

الإشراف المستقل والضمان (0.7 مليون دولار)

63- في إطار الاستثمار المستمر في أقسام الإشراف المستقل والضمان، سوف يعزز صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب التقييم على نحو أكبر، بما يتفق مع سياسة التقييم المنقحة التي اعتمدها المجلس التنفيذي (2019/1). ومن شأن الاستثمار أن يعزز قدرة المكتب على توليف التحليل وتوليد الدروس المستفادة من التقييمات، وتطوير التوجيه والتحليل المنهجين للتقييمات على مستوى المؤسسة. ومن شأنه كذلك أن يبني القدرة على التقييم على المستويين الإقليمي والقطري. يستجيب الاستثمار المقترح أيضاً لخطة التقييم للموازنة الرباعية السنوات التي اعتمدها المجلس التنفيذي للفترة 2018-2021 (DP/FPA/2018/1)، فضلاً عن خطة التقييم الانتقالية المقترحة للميزانية الرباعية السنوات للفترة 2020-2023 (DP/FPA/2020/3).

النتائج 2: الإدارة المثلى للموارد

64- تبلغ الموارد المخصصة لهذا الناتج في استعراض منتصف المدة ما مقداره 462.6 مليون دولار (10.4 مليون دولار للبرنامج؛ و 425.0 مليون دولار للتكاليف الإدارية؛ و 7.2 مليون دولار للتكاليف الإدارية غير المتكررة، و 20.0 مليون دولار للأغراض الخاصة). تشمل مجالات الاستثمار الرئيسية تحت هذه النتيجة للفترة 2018-2021 ما يلي:

تعزيز المكاتب القطرية القائمة على المخاطرة (1.6 مليون دولار)

65- بالإضافة إلى تعزيز التنسيق البرامجي الإجمالي الذي نوقش في ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين I أعلاه، يقترح صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز القيادة التمثيلية والإدارية على نحو أكبر لتلبية الاحتياجات الحرجة للبلدان التي تتطلب إشراكاً سياسياً رفيع المستوى، واتصالات استراتيجية، وجهات مانحة، وعلاقات ما بين الوكالات، وتعبئة موارد. وفي كثير من مكاتب الصندوق القطرية، تكون التدخلات البرنامجية معقدة ومتعددة الأبعاد، مما يتطلب إدارة كلا القضايا الإنمائية والإنسانية ووجود مشاركة قوية لدى فرق الأمم المتحدة القطرية

(0.3 مليون دولار). وبالإضافة إلى ذلك، سيعزز الصندوق وظائف القيادة التشغيلية التي تغطي نطاقاً عريضاً من الوظائف، بما يتضمن إجراء تقييمات للمخاطر، ورفع التقارير إلى الجهات المانحة، والإدارة. ومن شأن التعزيز أن يساعد الصندوق أيضاً في معالجة الملاحظات السائدة في تدقيق الحسابات ضمن بيانات تشغيلية مرتفعة المخاطر (1.3 مليون دولار).

دعم عمليات ميدانية معززة (1.4 مليون دولار)

66- يقترح صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز قدرة المكاتب القطرية على تحسين العمليات الموجّهة بالنتائج والمساءلة والشفافية. ويشمل ذلك الدعم المالي والإداري فضلاً عن الدعم الأمني (1.0 مليون دولار). بالإضافة إلى ما سبق، يقترح الصندوق تعزيز دعم العمليات والتكاليف التشغيلية في المكاتب الإقليمية (0.4 مليون دولار).

الإشراف المستقل والضمان (1.1 مليون دولار)

67- في إطار الاستثمار المتواصل في وظائف الإشراف المستقل والضمان، واستجابةً لمقرّر المجلس التنفيذي 14/2019، سوف يستثمر الصندوق أكثر في قسم مراجعة الحسابات والتحقق المستقلة. يستجيب صندوق الأمم المتحدة للسكان لطلبات متزايدة بشأن التحقيق في قضايا متعددة الأوجه ذات متطلبات متنوعة ومعقدة تشترطها الجهات المانحة. وتتطلب هذه الأنواع من التحقيقات مهارات متخصصة وفهم لإدارة سلسلة الإمداد والمنظومات المالية لدى الصندوق. وعلاوة على ذلك، هناك زيادة ثانوية تتعلق بدعم وظائف اللجنة الاستشارية الإشرافية الخارجية للصندوق.

إدارة موارد بشرية معززة ولامركزية (1 مليون دولار)

68- دعماً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة 2018-2021، طوّر صندوق الأمم المتحدة للسكان استراتيجية للموارد البشرية تركّز على جذب وتنمية الموارد البشرية من الطراز العالمي، وبناء القيادة والقدرات الإدارية، وتعزيز التنوع وتوجيه الإدماج، بما يُظهر الالتزام بالعناية الواجبة مع التركيز على التنمية التنظيمية في المواضيع الأشد أهمية - وهي الميدان. ولتنفيذ الاستراتيجية، يقترح صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز قسم الموارد البشرية لإعادة تركيز موارده، ومواءمة أولوياته والعمل عن كثب مع الموظفين والمديرين والفرق لتحسين الفاعلية التنظيمية.

69- ومن شأن المقترح أن يساند دعم العملاء للمكاتب الميدانية، من خلال الوظائف التحليلية والإدارية الإضافية، لدعم موظفي الصندوق العاملين في الميدان (88 في المائة من إجمالي القوى العاملة لدى الصندوق). وتُطلب زيادة التمويل من أجل إجراء تحليلات محسّنة للموارد البشرية واتخاذ رؤى متعمقة عند التخطيط للقوى العاملة، ولتنفيذ المبادرات المتناغمة على مستوى المؤسسة. يشكل انتهاج الحوكمة الأقوى في الموارد البشرية أهمية بالغة وسوف يُدرج في السياسات ووظائف إدارة الحالات. كما أن الصندوق سيعمل على تطوير مقاربة متناغمة تجاه التطوير التنظيمي ودمج مبادرات التغيير.

النتائج 4: تعزيز الاتصالات لإحداث الأثر وحشد الموارد والشراكات

70- تبلغ الموارد المخصصة لهذا الناتج في استعراض منتصف المدّة ما مقداره 125.0 مليون دولار (17.3 مليون دولار للبرنامج؛ و 107.7 مليون دولار للإدارة). تشمل مجالات الاستثمار الرئيسية تحت هذه النتيجة للفترة 2018-2021 ما يلي:

توسيع الشراكات وحشد الزخم لما بعد نيروبي (5.9 مليون دولار)

71- إن الحفاظ على الزخم الذي شكّله قمة نيروبي يمثل أهمية بالغة بالنسبة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان ولرصد الالتزامات من أجل ترسيخ الإرث الذي خلفته القمة، دعماً لتحقيق المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المُستدامة. ويشمل ذلك التمويل المخصص لفرص الشراكة إلى جانب منصات الاتصال، بما فيه تصميم شبكي من شأنه أن يحصر الالتزامات ويضع توصيفاً للجنة جديدة رفيعة المستوى تعمل على الإشراف على الالتزامات (3.2 مليون دولار). ويتعيّن على صندوق الأمم المتحدة للسكان أن يستثمر على نحو إضافي

في استراتيجيته الخاصة بعلامته التصنيفية ومنشوراته وفعالياته المميزة من أجل مواصلة بناء حضوره وسمعته تحت اسم الصندوق أو دعم فعاليات الأمم المتحدة الكبيرة (1.2 مليون دولار).

72- لقد ساعدت قمة نيروبي وإجراءات خطة العمل الصادرة عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الـ 25 على تكوين عدد من الفرص الجديدة والمحسنة بشأن تمويل المنصات لصالح الصندوق؛ ومن المتوقع أن تتوسع هذه الفرص على امتداد الفترة 2020-2021. تُبدي مؤسسات تمويل دولية وإقليمية متعددة اهتمامها في تعزيز علاقتها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وسوف تتطلب هذه العملية بذل استثمار إضافي لإشراك الشركاء والتفاوض حول أطر قانونية وموضوعية جديدة. من أجل تأمين مساهمات مستدامة أعلى وتوسيع قاعدة الجهات المانحة، يستثمر صندوق الأمم المتحدة للسكان في قدراته الخاصة بجشد الموارد، لتمكينه أكثر من توسعة امتداده والتفاعل مع أوساط الجهات المانحة (1.3 مليون دولار). ويبلغ مجموع الزيادات الثانوية المتبقية 0.2 مليون دولار.

دال - ملخص الزيادات والتخفيضات في الميزانية المؤسسية

73- تتكوّن التغييرات في المبالغ الاسمية في عنصر الميزانية المؤسسية من توليفة من الزيادات في التكلفة (بنود غير تقديرية وأثمانية)، وتغييرات في الحجم (وتشمل مبادرات واستثمارات على مستوى المؤسسة)، وكفاءات وإذخارات. ويُلخّص الجدول 6 أدناه تأثير كل من هذه العناصر.

74- وقد رُبط معظم هذه الزيادات المادية في الحجم إلى نواتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين من الخطة الاستراتيجية، كما يرد تفصيله في القسم السابق. ونتجت الزيادات الأخرى من جوانب مختلفة لا يمكن أن تُنسب مباشرة إلى استثمار استراتيجي. وترد أدناه مناقشة لهذه الجوانب إلى جانب الانخفاضات في الحجم وتأثير الزيادات في التكاليف.

الزيادات في التكاليف

75- تدمج الميزانية ما مجموعه 15 مليون دولار (2.1 مليون دولار) في زيادات التكلفة للسنتين 2020 و 2021. ومن هذا المجموع، تبلغ زيادات التكاليف غير التقديرية 8.3 مليون دولار وتشمل زيادات في تكاليف الوظائف نظراً لمراجعات سلم الرواتب، وزيادات الرواتب ضمن الدرجة، ومستحققات أخرى تتعلق بالوظائف تحددها اللجنة الدولية للخدمة المدنية.

76- بالإضافة إلى ذلك، يجب على صندوق الأمم المتحدة للسكان أن يمارس المسؤولية الائتمانية وأن يمول استحقاقاته الخاصة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة. ومن أجل تمويل الاستحقاقات تدريجياً وتلبية التزاماته الطويلة الأمد تجاه التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، يعمل الصندوق على زيادة المساهمة في التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة من 4 في المائة حالياً إلى 8 في المائة (6.7 مليون دولار). ويتوافق ذلك مع تكاليف الخدمة السنوية التي ينبغي للصندوق تغطيتها.

استثمارات في المنظمة - زيادات في الحجم

77- يشمل الجدول 6 الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية الموصوفة والتي نوقشت ضمن نطاق الإطار المتكامل للنتائج والموارد، في البند (1) وحتى البند (6). ويرد أدناه الاستثمارات المقترحة الأخرى التي تشكّل جزءاً من استعراض منتصف المدة للميزانية المتكاملة، للفترة 2018-2021.

78- يقترح صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز أنشطة التنسيق المعنية بالحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداء أو الانتهاك الجنسي بصورة أكبر، وتحسين التدريب والاتصالات ونشر التوعية، مع توسيع تغطيته وتطوير أداة فرز لشركاء التنفيذ، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى (0.5 مليون دولار).

79- تشمل الزيادات الأخرى (1.4 مليون دولار) تعزيز ضمان 'الميل الأخير'، والتكاليف المتزايدة للخدمات التي يُستعان فيها بمصادر خارجية والمتقاسمة التكلفة، فضلاً عن التكاليف التشغيلية العامة (0.4 مليون دولار). هناك استثمارات مطلوبة لتخفيف المخاطر عن طريق توفير الدعم والاستشارة القانونيين بشأن الحجم المرتفع لأنشطة المشتريات وغيرها من الأمور. ومن شأن هذه الوظائف أن توفر دعماً واستشارة قانونية معيّمة في جميع مراحل عمليات الشراء (0.5 مليون دولار). كما يسعى المقترح إلى تعزيز الإشراف على إدارة البيانات المالية إلى

جانب موازنة البرامج (0.3 مليون دولار، مع تعويض تام من خلال التخفيضات، أدناه). علاوة على ذلك، فإن الزيادة في التنسيق الإقليمي ودعم الاتصالات يعاوضه جزئياً التعديل على تصنيف التكلفة في مكتب قطري، بما ينتج عنه صافي زيادة ثانوية (0.2 مليون دولار).

التخفيضات والتوفيرات والكفاءات - انخفاض الحجم

80- لقد حدد صندوق الأمم المتحدة للسكان تخفيضات بقيمة 5.8 مليون دولار في الميزانية المؤسسية، ويرد ذكرها كإخفاضات في الحجم. وتشمل الجوانب الأساسية ما يلي:

81- في المكاتب القطرية حيث يقترح الصندوق تعزيزاً قائماً على المخاطرة في وظائف القيادة الأساسية (الفقرتان 60 و 64)، فإن الاستثمارات تعاوضها جزئياً التغييرات في الوظائف المحلية التي تتغير مهامها وتصبح أكثر تركيزاً على التنفيذ المباشر للبرامج. بناءً عليه، فهي لا تُعد جزءاً من الميزانية المؤسسية، وتعكس بالتالي انخفاضاً بمقدار 2.4 مليون دولار.

82- في إطار الاستعراض المنتظم لهياكل المكاتب المحسنة، حدد صندوق الأمم المتحدة للسكان وظائف يمكن مواءمتها مع مجموع أقسام إما ضمن الوحدات أو عبر المكاتب لتحقيق تكامل أوثق للإشراف على البرامج وإدارة العمليات. وينتج عن ذلك انخفاض بقيمة 1.9 مليون تقريباً.

83- إن صندوق الأمم المتحدة للسكان في جهوده المتواصلة لتحديد التوفيرات والكفاءات قد استعرض الأنشطة التي يمكن تخفيضها أو تقليصها (1.3 مليون دولار). وقد شملت هذه الجهود تخفيضات في أنشطة الإعلام والنشر السائدة القائمة، إلى جانب تخفيضات في تكاليف ترجمة المستندات الرسمية (0.9 مليون دولار). ويتعلق الجزء المتبقي بكفاءات التشغيل العامة (0.4 مليون دولار).

84- ويُعد التخفيض بمقدار 0.3 مليون دولار في حصة الصندوق من تمويل نظام المنسقين المقيمين تخفيضاً فنياً، لمواءمة مخصصات الموازنة مع الحصة المضاعفة المتفق عليها في مذكرة التفاهم الموقعة مع مكتب التنسيق الإنمائي. ويظل صندوق الأمم المتحدة للسكان ملتزماً بالوفاء بتسديد حصته الكاملة من تكاليف نظام المنسقين المقيمين.

الجدول 6- ملخص الزيادات والتخفيضات

(بملايين الدولارات)

المجموع	% زيادة / (تخفيض)		
708.2		الميزانية المؤسسية المنقحة 2018-2021	أولاً -
		زيادات وتخفيضات بسبب التكاليف	ثانياً -
15.0	2.1%	(1) تكاليف الموظفين بما يشمل التأمين الصحي لما بعد الخدمة	
15.0	2.1%	صافي مجموع الزيادات بسبب التكاليف	
		استثمارات مقترحة	ثالثاً - أ -
7.1	1.0%	(1) تعزيز المكاتب القطرية القائمة على المخاطرة	
5.9	0.8%	(2) توسيع الشراكات وحشد الزخم لما بعد نيروبي	
2.0	0.3%	(3) برمجة معززة من أجل النتائج	
1.8	0.3%	(4) الإشراف المستقل والضمان	
1.4	0.2%	(5) دعم عمليات ميدانية معززة	
1.0	0.1%	(6) إدارة موارد بشرية معززة ولا مركزية	
0.5	0.1%	(7) تنسيق معزز لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين	
1.4	0.2%	(8) استثمارات أخرى	
21.2	3.0%	مجموع الاستثمارات المقترحة	

تخفيضات مقترحة		ب-
(2.4)	مواءمة المكاتب القطرية القائمة على المخاطرة	(1)
(1.9)	إعادة مواءمة الوظائف	(2)
(1.3)	الأتخارات والكفاءات	(3)
(0.3)	المنسق المعيم وتقاسم التكلفة	(4)
(5.8)	مجموع التخفيضات المقترحة	
15.4	صافي حجم الزيادات / (التخفيضات) (ثالثاً-أ + ثالثاً-ب)	رابعاً -
738.6	إجمالي الميزانية المؤسسية في استعراض منتصف المدة للفترة 2018 - 2021	خامساً -
(169.2)	الدخل التقديري مقابل الميزانية المؤسسية	سادساً -
569.4	صافي الميزانية المؤسسية في استعراض منتصف المدة للفترة 2018 - 2021 (خامساً + سادساً)	سابعاً -

ملخص التغييرات في الوظائف

85- يُلقى الجدول 7 أدناه نظرة عامة على التغييرات المقترحة في الوظائف. ويظل صندوق الأمم المتحدة للسكان مؤسسةً يتركز عملها السائد على المجال الميداني مع وجود أكثر من 75 في المائة من الوظائف المدرجة في الميزانية المؤسسية خارج نيويورك.

الجدول 7- ملخص التغييرات في الوظائف

استعراض منتصف المدة 2018-2021							تغييرات: زيادات و(تخفيضات)					الميزانية للفترة 2018-2021 (DP/FPA/2018/8)								
% من المجموع	المجموع	جميع الوظائف الأخرى	فني دولي آخر	د1	د2	وكيل الأمين العام / الأمين العام المساعد	المجموع	جميع الوظائف الأخرى	فني دولي آخر	د1	د2	وكيل الأمين العام / الأمين العام المساعد	% من المجموع	المجموع	جميع الوظائف الأخرى	فني دولي آخر	د1	د2	وكيل الأمين العام / الأمين العام المساعد	
%70.5	756.0	524.0	178.0	48.0	6.0		(1.0)	(7.0)	2.0	4.0			%71.4	757.0	531.0	176.0	44.0	6.0		الميدان
%4.8	52.0	27.0	20.0	4.0	1.0		10.0	14.0	(4.0)				%4.0	42.0	13.0	24.0	4.0	1.0		المقر الرئيسي - مواقع أخرى
%24.7	265.0	79.0	156.0	20.0	7.0	3.0	3.5	(6.0)	9.5				%24.7	261.5	85.0	146.5	20.0	7.0	3.0	المقر الرئيسي - مدينة نيويورك
%100.0	1,073.0	630.0	354.0	72.0	14.0	3.0	12.5	1.0	7.5	4.0			%100.0	1,060.5	629.0	346.5	68.0	14.0	3.0	المجموع

ملاحظة: ف.د. = فني دولي

- 86- يقترح صندوق الأمم المتحدة للسكان إجراء تغييرات على الوظائف التي تُنسب إلى مواومة الأولويات الموصوفة في الأقسام السابقة.
- 87- وفي الميدان، يتعزز النموذج الاستراتيجي لتوجيه المكاتب القطرية وتمثيلها لتعزيز العمل مع ممثلي الحكومات وإشراكهم في العمل وكذلك لتوفير أنشطة منسقة مع كيانات إنمائية أخرى ضمن نظام الأمم المتحدة للمنسقين المقيمين. علاوة على ذلك، تستدعي الحاجة وجود ممثل رفيع المستوى لتدبير تعقيدات الترابط الإنمائي والإنساني. تشمل التغييرات المقترحة ما يلي:
- (أ) زيادة بمقدار أربع وظائف في فئة د1 في المكاتب القطرية (المرفق 1، وتظهر التفاصيل في الجدول الموجز 2)؛
- (ب) زيادة صافية بمقدار وظيفتين في وظائف 'دولية أخرى' للإشراف على البرامج وتنسيقها؛
- (ج) صافي انخفاض بمقدار 7 وظائف تحت 'كل الوظائف الأخرى'، وتعود أساساً للتغييرات في الوظائف المحلية التي تغيرت مهامها وأصبحت أكثر تركيزاً على التنفيذ المباشر للبرامج، إلى جانب الوظائف التي يمكن مواومتها مع مجموعة مهام لتحقيق تكامل أقرب في الإشراف على البرامج وإدارة العمليات.
- 88- وطبقاً لما تبينه الفقرة 67، في إطار تعزيز قسم الموارد البشرية المقترح، سوف ينشر الصندوق وظائف الموارد البشرية من نيويورك إلى مواقع ميدانية أخرى، وبالتالي يضعها أقرب إلى العملاء الذين تخدمهم (صافي 9 وظائف). بالإضافة إلى ذلك، أضيفت وظيفة إنسانية واحدة في جنيف. وتتمثل النتيجة في صافي زيادة بمقدار 10 وظائف في المقرات الرئيسية-مواقع أخرى.
- 89- يقترح الصندوق صافي زيادة بمقدار 3.5 وظائف في موقع المقر الرئيسي في نيويورك. وتأتي هذه الزيادة نتيجة لما يلي:
- (أ) زيادة بمقدار 2.5 وظيفة لتعزيز الإضافي لأقسام الإشراف المستقل والضمان ضمن مكتب خدمات مراجعة الحسابات والتحقيق ومكتب التقييم. إضافة إلى ذلك، يتعزز مكتب خدمات مراجعة الحسابات والتحقيق من خلال التمويل المخصص لوظيفتين خُطط لهما أساساً حتى عام 2020 (وبالتالي لا يُضيفا زيادةً في تعداد الوظائف).
- (ب) زيادة بمقدار وظيفتين لتعزيز قسم تعبئة الموارد؛
- (ج) زيادة بمقدار 1 وظيفة في القسم القانوني؛
- (د) صافي زيادة بمقدار 1 وظيفة في قسم الموارد البشرية المعزز؛
- (هـ) انخفاض بمقدار 1 وظيفة في قسم الإدارة المالية على مستوى المؤسسة؛
- (و) انخفاض بمقدار 1 وظيفة في القسم الفني على مستوى المؤسسة؛
- (ز) انخفاض بمقدار 1 وظيفة في القسم الإنساني.

هاء - استرداد التكاليف

- 90- لقد اعتمدت سياسة استرداد التكاليف الحالية لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان من قبل المجلس التنفيذي في المقرر 9/2013، مع تاريخ نفاذ يجلّ في 1 كانون الثاني/يناير 2014. ويُجري المجلس التنفيذي حالياً مراجعة لسياسة استرداد التكاليف هذه بالتنسيق مع الصناديق والبرامج الأخرى للأمم المتحدة التي تتشارك في نموذج استرداد تكاليف موحد. ومن المتوقع أن يعتمد المجلس التنفيذي سياسة استرداد التكاليف المنقحة في الدورة العادية الثانية لعام 2020. وسوف ينفذ صندوق الأمم المتحدة للسكان أي تغييرات ناتجة عن المراجعة في الميزانية المتكاملة للفترة 2022-2025.

واو - إصلاح الأمم المتحدة

- 91- يظل صندوق الأمم المتحدة للسكان ملتزماً كلياً بعملية إصلاح الأمم المتحدة في كل المسارات، بما فيها إصلاح العمليات. ويُعد الصندوق من أوائل الموقعين على اتفاق الاعتراف المتبادل، ويلعب دوراً فريداً بصفته أحد متلقي الخدمات منذ زمن طويل، إذ كان رائداً في الاستعانة

بمصادر خارجية لأداء عدد من وظائف المكتب الخلفي المشتركة لصالح كيانات الأمم المتحدة الأخرى (ومنهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أساساً) لعدد من السنوات، من أجل تحقيق الكفاءة. وحيث أنّ عدداً من مبادرات إرشاد الأمم المتحدة المترامنة هي في مرحلة إعدادها التشغيلي ولا تزال رهن التنفيذ، فمن غير المرجح أن تتجسد أي آثار هامة في دورة الميزانية هذه. ولذلك، لم يتمكن الصندوق من إدراج التغييرات المتوقعة (صعوداً أو نزولاً) التي تؤثر على ميزانياتها المؤسسية أو البرامجية في هذه المرحلة.

رابعاً - عناصر مقرر

92- يوّد المجلس التنفيذي أن يُعرب عن:

- (أ) الترحيب باستعراض منتصف المدة للميزانية المتكاملة للصندوق، 2018-2021 (DP/FPA/2020/5)، المتوائمة مع استعراض الخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة 2018-2021 (DP/FPA/2020/4) (الجزء 1)؛
- (ب) الإحاطة علماً بإطار النتائج وبمتطلبات الموارد التي تعكسها التقديرات المنقّحة في الميزانية المتكاملة للصندوق للفترة 2018-2021، بما في ذلك روابط النتائج والموارد، كما هي مُدرجة في الوثيقة DP/FPA/2020/5؛
- (ج) الموافقة على عرض الأنشطة والتكاليف المصاحبة المُدرجة في الوثيقة DP/FPA/2020/5؛
- (د) الموافقة على التقديرات المنقّحة الإجمالية للميزانية المؤسسية للفترة 2018-2021 بمبلغ قدره 738.6 مليون دولار، وملاحظة أن هذه التقديرات تشمل مبلغ 169.2 مليون دولار لاسترداد التكاليف غير المباشرة من الموارد الأخرى؛
- (هـ) الموافقة على سقف منقّح للتدخلات العالمية والإقليمية للفترة 2018-2021 بقيمة 162.7 مليون دولار من الموارد العادية المتوقعة، مع ملاحظة أن هذا المبلغ لا يمكن تجاوزه بدون موافقة المجلس التنفيذي؛
- (و) التذكير بمقرر المجلس التنفيذي 3/2015، والموافقة على مبلغ منقّح بقيمة 29.5 ملايين دولار من الموارد العادية لصندوق الطوارئ التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتأكيد مجدداً على التفويض القائم للمدير التنفيذي للصندوق برفع موجودات ق الطوارئ بمقدار 2 مليون دولار خارج السقف في سنة من السنوات إذا اقتضى ذلك عدد حالات الطوارئ ومداهما.