

Distr.: General
18 February 2013
Arabic
Original: English

المجلس الاقتصادي والاجتماعي



لجنة المخدرات

الدورة السادسة والخمسون

فيينا، ١١-١٥ آذار/مارس ٢٠١٣

البند ٣ (ب) '٢' من جدول الأعمال المؤقت*

تقديم توجيهات بشأن السياسة العامة إلى برنامج المخدرات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتدعيم ذلك البرنامج ودور لجنة المخدرات بصفتها هيئة إدارية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالشؤون الإدارية والميزانية والإدارة الاستراتيجية: دور اللجنة بصفتها هيئة إدارية لبرنامج المخدرات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: المسائل المتعلقة بالشؤون الإدارية والميزانية والإدارة الاستراتيجية

لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية

الدورة الثانية العشرون

فيينا، ٢٢-٢٦ نيسان/أبريل ٢٠١٣

البند ٣ (ب) من جدول الأعمال المؤقت**

مسائل الإدارة الاستراتيجية والميزانية والشؤون الإدارية: التوجيهات المتعلقة بمسائل السياسة العامة والميزانية لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

تنفيذ الميزانية المدمجة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣

تقرير المدير التنفيذي

ملخص

يُبين هذا التقرير التسويات التي أُدخلت على الميزانية المدمجة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣ (E/CN.7/2011/16-E/CN.15/2011/22) نتيجة المتطلبات المنقحة والتغيرات في بارامترات تقدير التكاليف المقترضة وقت إعداد الميزانية المدمجة.

* E/CN.7/2013/1

** E/CN.15/2013/1



وفيما يتعلق بصندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، يُطلب من الدول الأعضاء أن تُوافق على التقديرات المنقّحة للأموال العامة الغرض التي لا يقل مجموعها عن ١٠٠ ٦٠٧ ١٢ دولار، أي بتخفيض مقداره ٢٠٠ ٤١ دولار عن المبلغ الذي وافقت عليه لجنة المخدرات في قرارها ١٦/٥٤. ويُطلب من الدول الأعضاء أيضاً إقرار التقديرات المنقّحة لأموال تكاليف دعم البرامج التي يبلغ مجموعها ٣٠٠ ٤٥٧ ١٧ دولار والأموال المخصّصة الغرض التي يبلغ مجموعها ٢٠٠ ٩٢ ٠٩٤ ٢٤٤ دولار.

وفيما يتعلق بصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يُطلب من الدول الأعضاء أن توافق على التقديرات المنقّحة للأموال العامة الغرض التي لا يقل مجموعها عن ٧٠٠ ٦٣٠ ٨ دولار، أي بتخفيض مقداره ٢٠٠ ١٥١ دولار عن المبلغ الذي وافقت عليه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في قرارها ٨/٢٠. ويُطلب من الدول الأعضاء أيضاً إقرار التقديرات المنقّحة لأموال تكاليف دعم البرامج التي يبلغ مجموعها ٦٠٠ ٥٣٣ ٢٠ دولار والأموال المخصّصة الغرض التي يبلغ مجموعها ٩٠٠ ٣٩٥ ٢٣٠ دولار.

المحتويات

الصفحة

٤	أولاً- مقدمة
٥	ثانياً- لمحة عامة عن الوضع المالي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
٧	ثالثاً- التقديرات المنقحة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣
٨	ألف- تسوية عوامل تقدير التكاليف
٩	باء- التنفيذ في عام ٢٠١٢: تدابير التوفير والتغييرات الأخرى
١٤	جيم- التوقعات المنقحة للإيرادات وتسويات الأرصدة المالية
١٨	رابعاً- الوضع المالي
١٨	ألف- صندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات
٢١	باء- صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
٢٤	خامساً- الاستنتاجات

المرفقات

٢٥	الأول- تخصيص التبرعات المخصصة الغرض في فترتي السنتين ٢٠١٠-٢٠١١ و ٢٠١٢-٢٠١٣
	الثاني- مشروع قرار بشأن صندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات يُعرض على لجنة المخدرات لاعتماده
٢٩	الثالث- مشروع قرار بشأن صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يُعرض على لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لاعتماده
٣١	

أولاً - مقدمة

١ - اعتمدت لجنة المخدّرات، في دورتها الرابعة والخمسين المستأنفة، القرار ١٦/٥٤، المعنون "ميزانية صندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدّرات لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣"، الذي وافقت فيه على الاستخدام المزمع للأموال العامة الغرض في فترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣، بشأن صندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدّرات. كما اعتمدت لجنة منع الجريمة و العدالة الجنائية، في دورتها العشرين المستأنفة، القرار ٨/٢٠ المعنون "ميزانية صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣"، الذي وافقت فيه على الاستخدام المزمع للأموال العامة الغرض في فترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣، بشأن صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

٢ - ووفقاً لقرار الجمعية العامة ١٨٥/٤٦ جيم، المؤرّخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١، والباب الحادي عشر من قرارها ٢٥٢/٦١، المؤرّخ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦، تُعرَض ميزانية برنامج الصندوقين (الأموال العامة الغرض) على اللجنتين للموافقة عليها. وتُعرَض ميزانية الأموال المُخصَّصة الغرض وميزانية تكاليف الدعم الإداري والبرنامجي ذات الصلة (أموال تكاليف دعم البرامج) على اللجنتين لإقرارهما.

٣ - والأموال العامة الغرض هي تبرّعات غير مخصّصة تُقدّم من أجل تمويل عناصر التوجيه التنفيذي والإدارة والبرنامج ودعم البرامج في ميزانية السنتين. أما الأموال المخصّصة الغرض فهي تبرّعات مخصّصة تُقدّم من أجل تمويل أنشطة التعاون التقني وغيرها من الأنشطة الفنية في المقرّ (فيينا) وفي الميدان. وتكاليف دعم البرامج هي التكاليف غير المباشرة التي تُسترد دعماً للأنشطة الممولة من التبرّعات وهي تُستخدم لتمويل الإدارة المركزية ووظائف إدارة البرامج في المقرّ وفي المكاتب الميدانية. وفي حزيران/يونيه ٢٠١٢، أصدر المراقب المالي للأمم المتحدة سياسات منقّحة بشأن استرداد التكاليف وتكاليف دعم البرامج تقضي بالالتزام على نحو صارم بمعدّل تكاليف دعم البرامج عند مستوى ١٣ في المائة وتقتصر استخدام تكاليف دعم البرامج على مهام الدعم التي يضطلع بها المقرّ والمبادرات المؤسسية. ويعكف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة ("المكتب") على استعراض أثر السياسات المنقّحة في سياق استراتيجيته لجمع الأموال وتقدير التكاليف المباشر الكامل.

٤ - والغرض الرئيسي من هذا التقرير هو إبلاغ الدول الأعضاء بالتقديرات المنقّحة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣ وشرح أيّ حيود رئيسية عن الميزانية المعتمدة. وهو يتضمن معلومات عن التسويات التي أدخلت على الميزانية المُدمّجة نتيجة التغيّرات في معدلات

التكاليف القياسية للمرتبات وغيرها من المتطلبات. ويعرض الجدول ١ لمحة عامة عن التقديرات المنقّحة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣.

٥- وترد في المرفق الأول بهذا التقرير معلومات عن الأداء بحسب المنطقة. أما المعلومات عن الأداء البرنامجي بحسب الموضوع فهي غير مُدرجة في هذا التقرير حيث إنها قُدمت في تقرير المدير التنفيذي عن أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (الوثيقة (E/CN.7/2013/3-E/CN.15/2013/3).

٦- ولا يُقدّم هذا التقرير معلومات عن التسويات التي أُدخلت على تمويل المكتب من الميزانية العادية للأمم المتحدة لأنه سبق تقديم تلك المعلومات في أول تقرير أداء لميزانية برنامج فترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣ (A/67/592) ولأن الجمعية العامة وافقت على الاعتمادات المنقّحة ذات الصلة في قرارها ٦٧/٢٤٧.

ثانياً- لمحة عامة عن الوضع المالي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

الجدول ١

ملخص التقديرات المنقّحة للإيرادات والنفقات والتسويات الصافية لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣
(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

الأموال العامة الغرض	البرامج للمكتب	الأموال المخصّصة الغرض	أموال تكاليف دعم
الرصيد المالي في بداية فترة السنتين	١٤,٢	١٧,٢	٣١٤,٣
ألف- الإيرادات ^(أ) (انظر الجدول ٤)	٢٠,٢	٤٣,٣	٥٣٥,٠
باء- النفقات (انظر الجدول ٦)	(٢١,٢)	(٣٨,٠)	(٤٧٤,٥)
الفائض (العجز) (ألف+باء)	(١,٠)	٥,٣	٦٠,٥
التسويات الصافية ^(ب) (انظر الجدول ٤)	(١,٦)	(٢,٧)	—
الأرصدة المالية في نهاية فترة السنتين	١١,٦	١٩,٨	٣٧٤,٨

^(أ) فيما يتعلق بالأموال المخصّصة الغرض، تمت تسوية مجموع الإيرادات البالغ ٥٨١,٠ مليون دولار بواسطة إيرادات تكاليف دعم البرامج للمكتب (٤٥,١ مليون دولار) الصافية من أموال دعم البرامج المسدّدة إلى الشركاء المنفذين (٢,٠ مليون دولار). وتمت أيضاً تسويته بواسطة إيرادات تكاليف دعم البرامج لمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (٢,٩ مليون دولار).

^(ب) في هذا الجدول، لا تتضمن إيرادات أموال تكاليف دعم البرامج، إيرادات أموال تكاليف دعم البرامج التي حصلها معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (٢,٩ مليون دولار)، حيث إنه يُنظر في ميزانية تكاليف دعم البرامج للمعهد في إطار عملية منفصلة.

^(ج) في هذا الجدول، لا تتضمن التسويات الصافية المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة والتزامات نهاية الخدمة حصة معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (٠,٤ مليون دولار).

٧- وتُبرز توقعات الإيرادات في منتصف فترة السنتين زيادة غير عادية تبلغ ١٠٧,٠ ملايين دولار من الأموال المخصصة، بحيث تصل الإيرادات المخصصة الغرض إلى ٥٣٥,٠ مليون دولار. ويُتوقع أيضاً أن يزيد تنفيذ البرنامج بمبلغ ٥٥,٩ مليون دولار مقارنةً بالتوقعات الأولية. وتشير هذه الاتجاهات إلى ثقة الجهات المانحة القوية بالتوجه البرنامجي للمكتب وإلى أن المكتب ماضٍ في تحسين قدرته على التصديّ للتحديات في سياق تنفيذ البرنامج.

٨- وتُبدى إيرادات تكاليف دعم البرامج، وهي مُستمدّة من تنفيذ البرنامج، هي الأخرى اتّجهاً صحياً. وقد أُدخلت زيادة هامشية على النفقات المناظرة التي أعيد تقدير تكاليفها من أجل تجسيد المتطلبات الإضافية مع المحافظة في الوقت نفسه على مستوى وافٍ من الاحتياطات.

٩- وعلى العكس من ذلك، ما زالت الإيرادات غير المخصصة تواصل الانخفاض في الوقت الذي تتصاعد فيه تكاليف المرتبات، وهو ما يثير احتمال حدوث عجز في الإيرادات مقداره ١,٠ مليون دولار مقابل النفقات وذلك للمرة الأولى على الإطلاق في أي من فترات السنتين. وعلى ضوء تقلص خيارات جمع الأموال غير المخصصة، فلا شك أن هذا العجز سيفرض ضغطاً هائلاً على الوظائف الإدارية الرئيسية ويُضعف بدرجة أكبر من قدرة المكتب على تمويل أوجه العجز البرنامجية الحالية. وينشط المكتب حالياً في إجراء الاتصالات مع الجهات المانحة ساعياً إلى سد هذه الثغرة في التمويل.

١٠- وفي سبيل التصديّ للنتائج السلبية المتعلقة بالأموال العامة الغرض في منتصف الفترة، اتّخذ المكتب تدابير حاسمة لاحتواء التكاليف (تبلغ حصيلتها ١,٩ مليون دولار)، مثل تقييد استخدام الوظائف الشاغرة، والامتناع عن إعادة تخصيص الوفورات المتأثية في عام ٢٠١٢، وتجميد التوظيف، ووقف عمليات إعادة تصنيف وظائف كانت قد تمت الموافقة عليها، وترشيد تكاليف الدعم، وإبقاء التعرّض لتقلّبات أسعار الصرف عند أدنى حدّ. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد المكتب سياسة جديدة بشأن التأمين الصحيّ بعد انتهاء الخدمة سوف تخفف العبء عن الأموال العامة الغرض وذلك عن طريق مطالبة جميع مصادر التمويل بأن تتحمّل تكاليف الالتزامات المتصلة بالتأمين الصحيّ بعد انتهاء الخدمة.

١١- والنظر إلى الضغط المستمر الواقع على إيرادات الميزانية العادية وفي سياق استراتيجية جمع الأموال، يعمل المكتب على تحسين ممارساته بشأن تقدير التكاليف بهدف تنفيذ تقدير التكاليف المباشر الكامل تماشياً مع السياسات المنقّحة الصادرة عن المراقب المالي للأمم المتحدة بشأن استرداد التكاليف وتكاليف دعم البرامج. ويجري حالياً أيضاً استكشاف إمكانية اتّخاذ

تدابير أخرى، مثل زيادة تحديد المهام الوظيفية التي تُموَّل من الأموال العامة الغرض وتنفيذ ممارسات مستدامة بشأن الإيرادات العامة الغرض، وذلك بهدف المحافظة على قدرة الأموال العامة الغرض على دعم الوظائف الإدارية الرئيسية وتمويل أوجه العجز البرنامجية.

ثالثاً- التقديرات المنقّحة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣

١٢- ترد في الجدول ٢ التقديرات المنقّحة لجميع مصادر التمويل بحسب العوامل المحدّدة الرئيسية، وكذلك التنفيذ في عام ٢٠١٢. وترد في الجدول ٣ التغييرات في الاحتياجات من الوظائف.

الجدول ٢

التقديرات المنقّحة للنفقات والتنفيد في عام ٢٠١٢
(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية المعتمدة	تقدير	تسوية عوامل	الميزانية المُعاد	تدابير توفير	التغيرات	التقديرات المُتبقية	التفقات	معدل التنفيذ
٢٠١٣-٢٠١٢	التكاليف ^(١)		٢٠١٣-٢٠١٢	الغرض	أخرى	٢٠١٢-٢٠١٣	٢٠١٢	(النسبة المئوية)
ألف- الأموال العامة الغرض								
١٩,٢	١,٩	٢١,١	(١,٤)	—	١٩,٧	٩,٢	٤٦,٤	
غير المتعلقة بالوظائف	١,٩	٢,٠	(٠,٥)	—	١,٥	٠,٩	٥٩,١	
المجموع الفرعي	٢١,١	٢,٠	٢٣,١	(١,٩)	—	٢١,٢	١٠,١	٤٧,٣
باء- أموال تكاليف دعم البرامج								
٢٨,٥	١,٤	٢٩,٩	—	٠,٤	٣٠,٣	١٢,٣	٤٠,٦	
غير المتعلقة بالوظائف	—	٧,٣	٠,٥	—	٧,٧	٤,٠	٥٢,٦	
المجموع الفرعي	٣٥,٨	١,٤	٣٧,٢	٠,٥	٠,٤	٣٨,٠	١٦,٣	٤٣,٠
جيم- الأموال المخصصة الغرض								
٢١٤,٤	—	٢١٤,٤	—	٢٩,٦	٢٤٤,١	١١٢,٠	٤٥,٨	
صندوق برنامج المخدرات	—	٢٠٤,١	—	٢٦,٣	٢٣٠,٤	١٠٨,٣	٤٧,٠	
صندوق برنامج الجريمة ^(ب)	—	٤١٨,٥	—	٥٥,٩	٤٧٤,٥	٢٢٠,٢	٤٦,٤	
المجموع الفرعي	٨٤,٨	(٠,٧)	٨٤,١	—	٨٤,١	٤٥,٥	٥٠,٥	
دال- الميزانية العادية^(ج)								
٥٦٠,٢	٢,٦	٥٦٢,٨	(١,٤)	٥٦,٣	٦١٧,٨	٢٨٩,٠	٤٦,٨	

٥) بما في ذلك تسويات أسعار الصرف والتضخم وتسويات التكاليف القياسية ومعدلات الشغور.

(ب) بما في ذلك الصندوق الفرعي لمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة.

(ج) بما في ذلك موارد الميزانية العادية الواردة في الأبواب ١ و١٦ و٢٣ و٢٩-واو من الميزانية البرنامجية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وقدمت التغييرات في الميزانية العادية إلى الجمعية العامة في الوثيقة (A/67/592) وهي غير مفصلة في هذا التقرير.

الجدول ٣
التغييرات في الاحتياجات من الوظائف

الميزانية المتقنة ٢٠١٣-٢٠١٢	التغييرات	الميزانية المعتمدة ٢٠١٣-٢٠١٢
ألف - الأموال العامة الغرض		
٣٩	—	٣٩
٢٠	—	٢٠
٥٩	—	٥٩
المجموع الفرعي		
باء - أموال تكاليف دعم البرامج		
٣٨	١	٣٧
٥٩	٢	٥٧
٩٠	—	٩٠
١٨٧	٣	١٨٤
المجموع الفرعي		
جيم - الأموال الخاصة الغرض^(ب)(ج)		
٢٠٠	١٢	١٨٨
٦٢	٢٣	٣٩
١ ٢٢٦	٢٧٦	٩٥٠
١ ٤٨٨	٣١١	١ ١٧٧
١ ٧٣٤	٣١٤	١ ٤٢٠
المجموع		

(أ) تشمل الموظفين الوطنيين ووظائف الرتب المحلية وعقود الخدمات المتغيرة المدّة في الميدان التي يديرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة عن المكتب.

(ب) تشمل جميع الوظائف الممولة من الأموال المخصصة الغرض اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ (الميزانية المعتمدة) ومن كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ (الميزانية المنقحة). ويتسم الكثير من هذه الوظائف بطابع مؤقت وتخضع أعدادها ورتبها لتغييرات متكررة.

(ج) تشمل الصندوق الفرعي لمعهد الأمم المتحدة الأقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة.

ألف - تسوية عوامل تقدير التكاليف

١٣- لدى إعداد الميزانية المُدمجة لفترة السنتين ٢٠١٣-٢٠١٢، استند المكتب إلى المنهجية المطبقة في تحديد احتياجات الميزانية العادية. وجرى توقع الافتراضات المتعلقة بتكاليف الوظائف والتضخم وأسعار الصرف باستخدام الجدول ذاته الخاص بالتكاليف القياسية للمرتبات للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ المستخدم في إعداد الميزانية البرنامجية المقترحة للأمم المتحدة. وقد توقّع ذلك الجدول، على سبيل المثال، سعر صرف قدره ٠,٧٥٣ لليورو مقابل دولار الولايات المتحدة، ومعدل تضخم سنوي قدره ١,٧ في المائة لسنة ٢٠١٢ و١,٨ في المائة لسنة ٢٠١٣. وعقب استعراض أجري لإحصاءات الشغور، استخدمت الميزانية المُدمجة لفترة السنتين ٢٠١٣-٢٠١٢ معدل شغور قدره ٣ في المائة بالنسبة للفئة الفنية وصفر في

المائة بالنسبة لفئة الخدمات العامة والفئات ذات الصلة. وعُرضت الاحتياجات غير المتعلقة بالوظائف باستخدام معدلات الفترة ٢٠١٠-٢٠١١. وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، أقرّت الجمعية العامة تكاليف قياسية منقّحة للمرتبات وسعر صرف منقّح قدره ٠,٧٧٩ ليورو مقابل دولار الولايات المتحدة ومعدلي تضخم منقحين يطبقان على بنود الإنفاق غير المتعلق بالوظائف قدرهما ٢,٢ في المائة لعام ٢٠١٢ و ٢,٣ في المائة لعام ٢٠١٣.

١٤- وفي هذا التقرير جرى توقع تكاليف الوظائف باستخدام الافتراضات المتعلقة بالتكاليف القياسية للمرتبات ومعدلات التضخم وأسعار الصرف لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣ على نحو ما أقرته الجمعية العامة بشأن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣.

١٥- وإضافة إلى ذلك، بدءاً من عام ٢٠١٣، تشمل المعايير المنقّحة اعتماداً بنسبة ٦ في المائة من تكاليف الموظفين من أجل احتياطي جديد مخصص للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة من أجل تسديد الالتزامات النقدية المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة للموظفين المستحقين عند تقاعدهم. ويستند مستوى هذا الاعتماد إلى التقييمات الاكتوارية للقيمة الحالية للالتزامات المستقبلية المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، ويتمثل الغرض منه في جمع تلك الالتزامات، في موعدها، من مصادر التمويل (الأموال العامة الغرض، والأموال المخصصة الغرض، وتكاليف دعم البرامج) التي تمول تكاليف الموظفين العاملين. وكانت الالتزامات المستقبلية المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة تُدفع، حتى عام ٢٠١٢، من الأرصدة المالية المتراكمة من الأموال العامة الغرض ومن أموال تكاليف دعم البرامج. ويُعالج هذا الموضوع أيضاً في الباب الثالث - جيم (الإيرادات المنقّحة المتوقعة وتسويات الأرصدة المالية).

١٦- وتؤدي إعادة تقدير تكاليف الوظائف إلى زيادة قدرها ٣,٣ ملايين دولار، وينجم الجزء الأكبر من هذه الزيادة (١,٤ مليون دولار) عن استعراض مضاعفات تسوية مقر العمل ومعدلات تكاليف الموظفين العامة في المكاتب الميدانية.

باء- التنفيذ في عام ٢٠١٢: تدابير التوفير والتغييرات الأخرى

الأموال العامة الغرض

١٧- في إطار التقديرات المنقّحة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ على النحو المبين في الجدول ٢، تغطي الأموال العامة الغرض تكاليف العناصر الرئيسية للتوجيه التنفيذي والإدارة في المكتب (١,٧ مليون دولار)، ومكتب اتصال نيويورك (١,٢ مليون دولار)، وممثلي المكاتب الميدانية

ونواهم (٨, ١٠ ملايين دولار)، ووظيفة مدير شعبة العمليات (٥, ٠ مليون دولار). وتغطي الأموال العامة الغرض أيضا تكاليف البرامج في مقر المكتب (فيينا)، بما في ذلك البحوث وتحليل الاتجاهات (٦, ٣ ملايين دولار)، وإصلاح العدالة الجنائية (٩, ٠ مليون دولار)، والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع (٤, ٠ مليون دولار)، والصحة (٣, ٠ مليون دولار). ويموّل جزء من الأموال العامة الغرض أيضا التكاليف المالية المتصلة بنظام إدارة المعلومات البرنامجية والمالية (بروفي) التابع للمكتب (٣, ١ مليون دولار)، وخدمات الدعم المشتركة (١, ٠ مليون دولار)، ومجلس مراجعي الحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية (٤, ٠ مليون دولار). ويُنفق نحو ٥٠ في المائة من الأموال العامة الغرض في الميدان من أجل دعم وظائف الممثلين الميدانيين ونواهم. وكما هو مبين في الجدول ٢، سوف تنفذ في عام ٢٠١٢ نسبة قدرها ٤٧,٣ في المائة من الميزانية العامة الغرض لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣.

١٨- وفي مواجهة تزايد التكاليف بسبب عوامل إعادة تقدير التكاليف (٢ مليون دولار) والاحتمال القوي لحدوث عجز صاف في الإيرادات مقارنة بالنفقات بحلول نهاية فترة السنتين، بدأ المكتب الأخذ بتدابير توفيرية قاسية لاحتواء النفقات العامة الغرض. وفيما يلي هذه التدابير التي ترد بإيجاز في عمود "تدابير توفير الأموال العامة الغرض" في الجدول ٢، والتي تبلغ قيمتها ٩, ١ مليون دولار:

(أ) وفورات قيمتها ١ مليون دولار تحققت من الوظائف الشاغرة في عام ٢٠١٢ ولكنها لا تُتاح لمديري البرامج؛

(ب) تجميد التوظيف، إلى أقصى حد ممكن، بدءاً من عام ٢٠١٣، ووقف عمليات إعادة تصنيف وظائف كانت قد تمت الموافقة عليها. وتقدر قيمة الوفورات الناجمة عن ذلك بمبلغ ٤, ٠ مليون دولار؛

(ج) رسوم مراجعة حسابات قدرها ٥, ٠ مليون دولار يمكن بوضوح اعتبارها أنشطة دعم برنامجي شاملة تنطبق عليها السياسات المنقّحة التي أصدرها المراقب المالي للأمم المتحدة المتعلقة بتكاليف دعم البرامج، وقد أُعيد تخصيصها لميزانية دعم البرامج.

١٩- وسوف يواصل المكتب التدقيق عن كُتب في النفقات خلال عام ٢٠١٣ في محاولة لاحتواء المزيد من التكاليف. بيد أنه لا شك في أن التدابير المشار إليها أعلاه ستلقي بعبء إضافي على الموارد المؤسسية وإدارة تنفيذ البرنامج.

أموال تكاليف دعم البرامج

٢٠- في إطار التقديرات المنقّحة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ على النحو المبين في الجدول ٢، سوف تُستخدم أموال تكاليف دعم البرامج في تمويل مكتب المدير التنفيذي ووحدة التقييم المستقل (٠,٦ مليون دولار)، وشعبة شؤون المعاهدات (٠,٦ مليون دولار)، وشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة (٣,٥ ملايين دولار)، وفرع البرامج المتكاملة والرقابة (٩,٤ ملايين دولار)، والتكاليف المشتركة للموظفين المحليين في المكاتب الميدانية وتكاليف المكاتب المحلية (٩,٧ ملايين دولار)، ووظائف دعم البرامج في شعبة الإدارة (١٤,٢ مليون دولار). وعلى النحو المبين في الجدول ٢، ستُنقّذ نسبة ٤٣ في المائة من ميزانية تكاليف دعم البرامج لفترة السنتين في عام ٢٠١٢ وذلك أساساً بسبب إرجاء شغل الوظائف الشاغرة. وأما الوفورات التي تحققت فإنها تُستخدم لتعزيز الوظائف المؤقتة في مكتب المدير التنفيذي وشعبة العمليات وقسم التمويل المشترك والشراكة، وللاستيفاء متطلبات فترة الذروة في شعبة الإدارة.

٢١- وعلى النحو المبين في العمود المعنون "تغييرات أخرى" في الجدول ٢، يشمل هذا التقرير أيضاً اقتراحاً بإنشاء وحدة لإشراك أطراف خارجية (وظيفة واحدة من الرتبة ف-٤، ووظيفتان من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) لتعزيز الضوابط وتحسين ورصد عمليات التعامل مع الشركاء المنفذين من قبيل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، وأجهزة الأمم المتحدة (٠,٤ مليون دولار). وبهذه الوحدة، يهدف المكتب إلى زيادة الشفافية وحسن التوقيت في اختيار الشركاء المنفذين وتعزيز الترتيبات التعاقدية والتعجيل بالتنفيذ وتحسين إبلاغ الأطراف الثالثة.

٢٢- وفي حين أصدر المراقب المالي سياسات منقّحة بشأن استخدام إيرادات تكاليف دعم البرامج، حيث قصرها على الإدارة المركزية غير المباشرة وإدارة البرامج والإدارات وسائر الخدمات المقدمة داخلياً وخارجياً والخدمات البرنامجية للبرامج والإدارات، فإن المكتب سيواصل ممارسات الرهنة طوال فترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣. وباستثناء استيعاب مبلغ ٠,٥ مليون دولار من رسوم مراجعة الحسابات كان مدرجاً من قبل في الميزانية في إطار الأموال العامة الغرض، يستفيد المكتب من الأحكام التي تقضي بتطبيق السياسات المنقّحة على مراحل، وسوف يأخذ بهذه السياسات خلال فترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥ وفي سياق استراتيجيته لجمع التبرعات. وبالتالي، سوف تقدّم الاقتراحات المتعلقة بترتيبات تكاليف دعم البرامج المنقّحة في الميزانية المُدمجة لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥. وبالإضافة إلى قصر استخدام أموال تكاليف دعم البرامج على وظائف الدعم الشامل في المقر، سوف تشمل هذه الاقتراحات الموارد اللازمة لدعم مبادرات مشروع أوموجا (Umoja) لتخطيط الموارد

المؤسسية على مستوى أمانة الأمم المتحدة والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التي ستنفذ في المكتب خلال الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥.

٢٣- ويرصد المكتب باستمرار النفقات في إطار أموال تكاليف دعم البرامج في عام ٢٠١٣. وربما يُستخدم جزء من وفورات عام ٢٠١٢ في عام ٢٠١٣ لتغطية الاحتياجات غير المتوقعة والتحضير للانتقال إلى العمليات التجارية المضطلع بها في إطار مشروع أوموجا والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

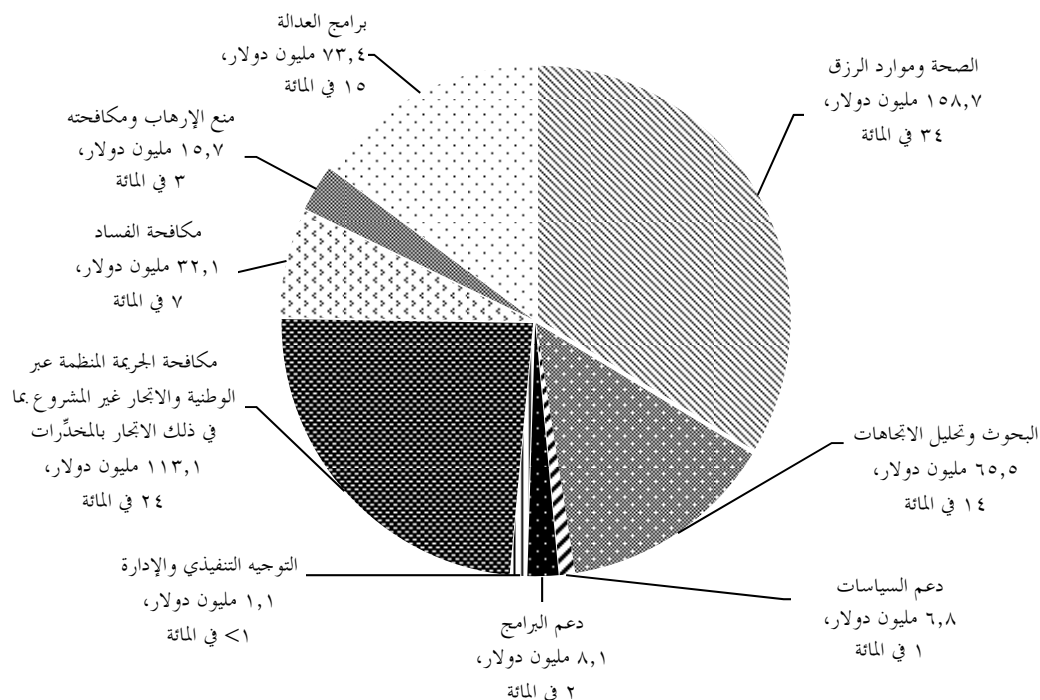
الأموال المخصصة الغرض

٢٤- من المتوقع أن تزداد اعتمادات الأموال المخصصة الغرض بمبلغ ٥٥,٩ مليون دولار (١٣,٤ في المائة) عن المستوى المتوقع في الميزانية المُدمجة. وهذه الزيادة ناجمة عن النمو المتوقع للبرامج العالمية والبرامج في غرب آسيا وآسيا الوسطى والبرامج في أمريكا اللاتينية والكاريبي (يتوقع أن تبلغ ١٤٩,٨ مليون دولار، و٨١,٥ مليون دولار، و١١٢,٧ مليون دولار على التوالي في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣). وهذه الزيادات تعوض أيضا عن التأخير في تنفيذ مشاريع جديدة وانخفاض التنفيذ عما كان متوقعا في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط (يتوقع أن تبلغ ٩٧,٢ مليون دولار في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣) وتراجع الأنشطة في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية (يتوقع أن تبلغ ٢,٥ مليون دولار في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣). ويُجسّد توزيع حافطة المشاريع أيضا زيادة في البرامج الخاصة بالصحة وموارد الرزق عن المستوى المتوقع في الميزانية المُدمجة.

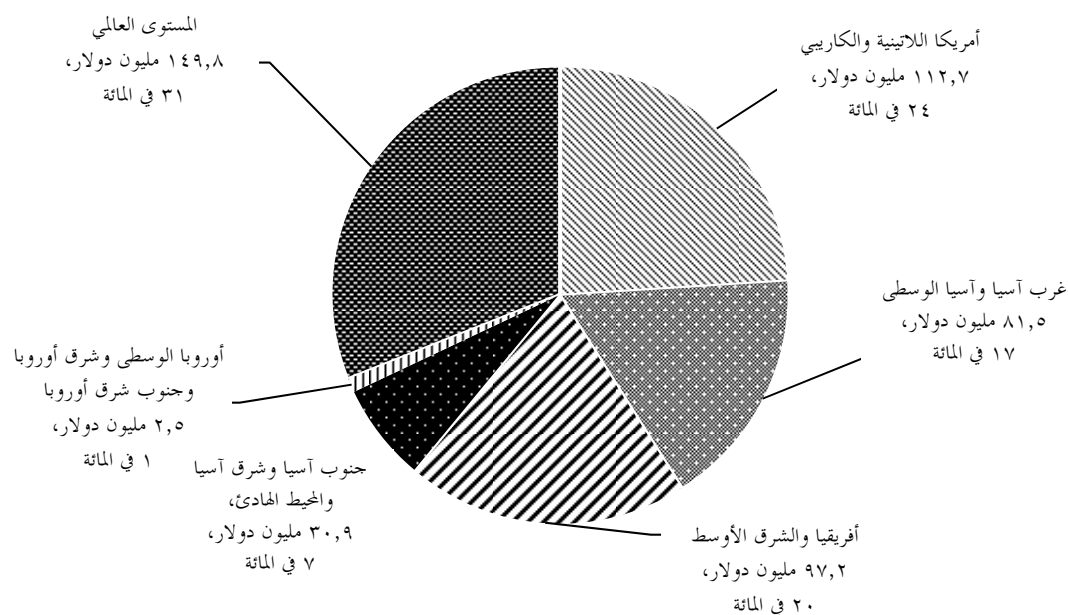
٢٥- ومن المتوقع أن يُنفذ في عام ٢٠١٢ ما نسبته ٤٦,٤ في المائة من ميزانية الأموال المخصصة الغرض لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣. وقد بلغ معدل التنفيذ بالفعل ٤٦,٩ في المائة بالنسبة للبرامج العالمية، و٤٣,٤ في المائة بالنسبة لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و٥٢,٥ في المائة بالنسبة لغرب آسيا وآسيا الوسطى، و٥٥,١ في المائة بالنسبة لشرق آسيا وجنوب آسيا والمحيط الهادئ. أما بالنسبة لأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن يرتفع معدل التنفيذ في عام ٢٠١٣ عما كان عليه في عام ٢٠١٢ وهو ٤٠,٢ في المائة. وبالنسبة لمنطقة أوروبا الوسطى، وشرق أوروبا، وجنوب شرقي أوروبا، فإن معدل التنفيذ لعام ٢٠١٢ الذي بلغ ٩٠,٤ في المائة يُجسّد تراجعاً كبيراً في الأنشطة المقررة للمنطقة في عام ٢٠١٣.

٢٦- ويقدم الشكلاّن الأول والثاني أدناه تحليلاً بحسب الموضوع والمنطقة لاعتمادات الأموال المخصصة الغرض في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. ويرد مزيد من المعلومات عن الاعتمادات حسب الموضوع والمنطقة في المرفق الأول.

الشكل الأول
اعتمادات الأموال المخصصة الغرض في الميزانية المنقحة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣،
حسب الموضوع



الشكل الثاني
اعتمادات الأموال المخصصة الغرض في الميزانية المنقحة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣،
حسب المنطقة



جيم - التوقعات المنقّحة للإيرادات وتسويات الأرصدة المالية

الأموال العامة الغرض

٢٧- استهدفت الميزانية الأولية للمكتب لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣ مستوى من النفقات العامة الغرض يقل عن المستوى المتوقع للإيرادات العامة الغرض، وذلك بغرض المحافظة على مستوى الميزانية والمحافظة، في الوقت نفسه، على مستوى الاحتياطات المالية. ويبين الجدول ٤ أن المستوى المنقّح للإيرادات العامة الغرض يتوقع أن يقل بمبلغ ١,٣ مليون دولار عما هو متوقع في الميزانية المُدجّمة. ويعزى الانخفاض في إيرادات الأموال العامة الغرض أساساً إلى نقص إيرادات الفوائد والإيرادات المتنوعة التي تُقدر حالياً بمبلغ ١,٤ مليون دولار مقارنة بمبلغ ٣,٣ مليون دولار في الميزانية المُدجّمة. ويعزى نقص إيرادات الفوائد إلى الرصيد المتناقص من الأموال العامة الغرض وإلى التدني المستمر في عائدات السوق من الفوائد.

الجدول ٤

التقديرات المنقّحة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣

(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

الأموال العامة الغرض		أموال تكاليف دعم البرامج للمكتب		الأموال المخصّصة الغرض	
الميزانية المعتمدة	التقديرات المنقّحة	الميزانية المعتمدة	التقديرات المنقّحة	الميزانية المعتمدة	التقديرات المنقّحة
١٤,٢	١٤,٢	١٧,٢	١٧,٢	٣١٤,٣	٣١٤,٣
٢١,٥	٢٠,٢	٣٦,٦	٤٣,٣	٤٢٨,٠	٥٣٥,٠
(٢١,١)	(٢١,٢)	(٣٥,٨)	(٣٨,٠)	(٤١٨,٥)	(٤٧٤,٥)
٠,٤	(١,٠)	٠,٨	٥,٣	٩,٥	٦٠,٥
—	(١,٦)	—	(٢,٧)	—	—
١٤,٦	١١,٦	١٨,٠	١٩,٨	٣٢٣,٨	٣٧٤,٨

(أ) فيما يتعلق بالأموال المخصّصة الغرض، تمت تسوية مجموع الإيرادات البالغ ٥٨١,٠ مليون دولار بواسطة إيرادات تكاليف دعم البرامج للمكتب (٤٥,١ مليون دولار) الصافية من أموال دعم البرامج المسدّدة إلى الشركاء المنفّذين (٢,٠ مليون دولار). وتمت أيضاً تسويته بواسطة إيرادات تكاليف دعم البرامج لمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (٢,٩ مليون دولار).

(ب) في هذا الجدول، لا تتضمن إيرادات أموال تكاليف دعم البرامج، إيرادات أموال تكاليف دعم البرامج التي حصلها معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (٢,٩ مليون دولار)، حيث إنه يُنظر في ميزانية تكاليف دعم البرامج للمعهد في إطار عملية منفصلة.

(ج) في هذا الجدول، لا تتضمن التسويات الصافية المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة والتزامات نهاية الخدمة حصة معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (٠,٤ مليون دولار).

٢٨- وفي عام ٢٠١٢، قدّم المكتب، من خلال الوثيقة المتعلقة باستراتيجيته في جمع التبرعات، مقترحات عديدة تستهدف تحقيق تدفقات مستدامة من إيرادات الأموال العامة الغرض. وتناولت هذه الاستراتيجية أيضا الحاجة إلى تحديد دقيق لمجال استخدام الأموال العامة الغرض في سياق وظائف الإدارة والهياكل الأساسية وتعزيز القدرة على تعويض العجز في تمويل البرامج ذات الأولوية العالية. وتجري المناقشات الرامية إلى زيادة إيضاح المقصود بعبارة "الوظائف الرئيسية"، في سياق الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضوية المعني بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووضعته المالي. وستقدّم نتائج المناقشات إلى اللجنتين للنظر فيها في دورتيهما المستألفتين في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، وقد تؤثر على الوضع المستقبلي للميزانية العامة الغرض.

٢٩- غير أن الجدول ٤ يبرز بدرجة مقلقة أن الإيرادات العامة الغرض المتوقعة لفترة السنتين ستكون، للمرة الأولى في تاريخ المكتب، أقل من المستوى اللازم لتغطية ما يناظرها من نفقات. وعلاوة على ذلك، لم يُعد بالإمكان استخدام الأموال العامة الغرض لدعم حالات العجز في البرامج.

٣٠- وإضافة إلى تدابير استيعاب التكاليف المبينة في هذا التقرير، يتصل المكتب بمّة بالجهات المانحة من أجل جمع تبرعات إضافية لسد الثغرة البالغة قيمتها مليون دولار. وفي أسوأ الحالات، إذا ما انخفضت توقعات التمويل العام الغرض إلى أقل من ذلك، فسوف يكون هناك ما يبرر اعتماد تدابير طارئة مماثلة للتدابير التي اتخذت خلال الأزمة المالية التي حدثت عام ٢٠٠٩.

أموال تكاليف دعم البرامج

٣١- بالنظر إلى أنّ نسبة تنفيذ البرامج كانت أعلى مما كان مُتوقَّعاً، فمن المرتقب أن ترتفع إيرادات المكتب من تكاليف دعم البرامج إلى ٤٣,٣ مليون دولار، أي بما يزيد بمبلغ ٦,٨ ملايين دولار عن المستوى المرصود أصلاً في الميزانية وهو ٣٦,٥ مليون دولار. ومن المتوقع أن ترتفع الاحتياجات من النفقات مقابل الموارد التي تغطي تكاليف دعم البرامج إلى ٣٨ مليون دولار (انظر الجدول ٢)، أي بما يزيد بمبلغ ٢,٢ مليون دولار عن المستوى المرصود في الميزانية وهو ٣٥,٨ مليون دولار. وهذا ما يعني فائضا متوقعا في الإيرادات قيمته ٥,٣ ملايين دولار في فترة السنتين.

٣٢- ويؤكد على أن المستوى النهائي لإيرادات تكاليف دعم البرامج سوف يعتمد بشكل كبير على المستوى الفعلي لتنفيذ البرامج. وبالنظر إلى عدم التيقن السائد بهذا الشأن والحاجة إلى المحافظة على مستوى مناسب من الاحتياطيات والعجز المتوقع في الأموال العامة الغرض، يتخذ المكتب موقفاً حقيقياً باستيعابه تقديرات الميزانية لأموال تكاليف دعم البرامج ضمن المستويات المبينة في الباب الثالث-باء وفي الجدول ٢. وسوف يتم تقييم المستوى الحقيقي لإيرادات تكاليف دعم البرامج على نحو أفضل قرب نهاية عام ٢٠١٣ وسوف تشكل جزءاً من الافتراضات المتعلقة بميزانية فترة السنتين التالية.

الأموال المخصصة الغرض

٣٣- من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات المخصصة الغرض ٥٨١ مليون دولار (٥٣٥ مليون دولار خالصة من رسوم دعم البرامج) أي بما يزيد بمبلغ ١١٥,٥ مليون دولار عن المستوى المتوقع في الميزانية المدمجة، وذلك أساساً نتيجة لزيادة التبرعات المتعلقة بتقاسم التكاليف عما كان متوقعاً (البرازيل وكولومبيا والمكسيك) والتبرعات المقدمة من منظمات حكومية أخرى (الاتحاد الأوروبي) والتبرعات المقدمة من دول أعضاء (الاتحاد الروسي، وأستراليا، والدايفر، والولايات المتحدة الأمريكية واليابان). غير أنه نظراً للوقت اللازم لبدء الأنشطة وتنفيذها، من المتوقع أن ترتفع اعتمادات الأموال المخصصة الغرض بمبلغ ٥٥,٩ مليون دولار فقط عن المستوى المتوقع في الميزانية المدمجة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يرتفع الرصيد المالي إلى ٣٧٤,٣ مليون دولار في نهاية عام ٢٠١٣.

صافي التسويات والأرصدة المالية

٣٤- ابتداءً من كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، وعملاً بتوصية مجلس مراجعي الحسابات وتوجيه المراقب المالي للأمم المتحدة، اعتمد المكتب سياسة احتساب كامل القيمة الحالية للالتزامات المستقبلية المتعلقة بالتأمين الصحي للموظفين بعد انتهاء الخدمة داخل جميع مصادر التمويل. والواقع أن السياسة الجديدة سوف تقيد تكاليف الموظفين الحقيقية المستخدمة لإنتاج نواتج المكتب على حساب مصادر التمويل، وتُخفف من الضغط على الأرصدة العامة الغرض وأرصدة تكاليف دعم البرامج. ففي الماضي، لم تكن تكاليف هذه الالتزامات المستقبلية تُجسّد في الميزانية ولا كنفقات للفترة المعنية؛ وبدلاً من ذلك، كانت تُسَدّد من الأرصدة المالية لتكاليف دعم البرامج فيما يتعلق بالالتزامات المكتب، ومن الأرصدة المالية العامة الغرض فيما يتعلق بالالتزامات العامة الغرض والخاصة الغرض. وفي فترة السنتين

الأخيرة، تحملت الأموال العامة الغرض وأموال تكاليف دعم البرامج مبلغاً إجمالياً متراكماً قدره ٣٥,٧ مليون دولار من الالتزامات المتعلقة بنهاية الخدمة. ومن ذلك المبلغ، احتُسب مبلغ ١٥,٢ مليون دولار لتغطية فترة السنتين الأخيرة وحدها، وذلك بسبب تخفيض نسب الخصم التي استخدمها الاكتواريون.

٣٥- ويبين الجدول ٤ تسوية صافية إجمالية قدرها ٤,٣ ملايين دولار للأموال العامة الغرض وأموال تكاليف دعم البرامج، وهو ما يُمثّل التزاماً تقديرياً متعلقاً بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة قدره ٣,٢ ملايين دولار لفترة ١١ شهراً تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ والالتزامات متنوعة أخرى متعلقة بنهاية الخدمة قدرها ١,١ مليون دولار. وسوف تشكّل تكاليف هذه الالتزامات، بعد تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، جزءاً من التكاليف القياسية للمرتبات وتُدرج كاملة في الميزانية ضمن تقديرات جميع مصادر التمويل، بما في ذلك الأموال المخصصة للغرض.

٣٦- ونظراً للتقلبات السريعة الملاحظة في سوق العملات الأجنبية والأثر السلبي للخسائر المحتملة الناجمة عن صرف العملات الأجنبية، رصد المكتب عن كثب وضعه المتعلق بالعملات الأجنبية طوال فترة السنتين. وبالإضافة إلى ذلك، نسق المكتب بشكل وثيق مع أمين خزانة الأمم المتحدة وطبّق الممارسة الحسيفة المتمثلة في الاحتفاظ بأرصدة تكفي الاحتياجات لمدة ثلاثة أشهر على أقصى تقدير بعملات غير دولار الولايات المتحدة. وفي نهاية عام ٢٠١٢، حقق المكتب ربحاً صافياً قدره ٤,١ ملايين دولار فيما يتعلق بالأموال المخصصة للغرض ولم يحقق ربحاً أو خسارة فيما يتعلق بالأموال العامة الغرض وأموال تكاليف دعم البرامج.

٣٧- وعلى الرغم من التدابير الإيجابية المتخذة مثل سياسة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة الواردة أعلاه، فثمة ضرورة ملحّة لأن تتجاوز الأموال المتاحة للمكتب مجرد تغطية نفقات فترة ما من إيرادات الفترة ذاتها. وتجدد الإشارة إلى أن أحد الدروس المستفادة خلال الأزمة المالية التي حدثت في عام ٢٠٠٩ هو أن وجود مجموعة سليمة من الأرصدة المالية يمكن أن يمثل ضماناً في حالات العجز غير المتوقعة كما يمكن أن يحوّل التزامات إضافية إذا حدث تقلب مفاجئ في العمليات. ويبين الجدول ٤ صورة تشهد الأموال العامة الغرض فيها انخفاضاً حاداً في الوقت الذي تُضبط فيه تكاليف دعم البرامج على نحو حفيف لتماشى مع التوسع في عمليات المكتب. وتشترط السياسات المالية للأمم المتحدة أن تحتفظ الصناديق بحد أدنى من الاحتياطي يعادل الاحتياجات من النفقات لسنة واحدة. ومع أن كلا الصندوقين يمثل لهذا الشرط، فإن امتثالهما يقع في حدوده الدنيا.

رابعاً - الوضع المالي

ألف - صندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات

٣٨- يوجز الجدول ٥ الوضع المالي لصندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات. ويتوقع أن تنخفض إيرادات الأموال العامة الغرض انخفاضاً طفيفاً بمقدار ٥,٠ مليون دولار، من مبلغ ١٢,٩ مليون دولار المعروض في الميزانية المدبجة إلى ١٢,٤ مليون دولار. ويعزى هذا الانخفاض إلى الاتجاه التنازلي للتمويل غير المخصص المقدم من الجهات المانحة، وانخفاض الإيرادات المتنوعة المتوقعة. ويتوقع أن تبلغ النفقات من الأموال العامة الغرض ١٢,٦ مليون دولار، وبمائل هذا المبلغ إلى حد كبير النفقات المتوقعة في الميزانية المدبجة. وعلاوة على ذلك، يتوقع أيضاً أن تسهم الأموال العامة الغرض في تغطية التزامات نهاية الخدمة غير الممولة بمبلغ مليون دولار. وهذه التقديرات المنقحة ستجعل رصيد الأموال العامة الغرض يصل إلى ٩,٦ ملايين دولار في نهاية عام ٢٠١٣.

٣٩- ويتوقع أن تشهد إيرادات تكاليف دعم البرامج بالنسبة للمكتب (الخالصة من حصة الشركاء المنفذين) زيادة قدرها ٦,٤ ملايين دولار (٣٧ في المائة)، من ١٧ مليون دولار في الميزانية المدبجة إلى ٢٣,٤ مليون دولار. ويتوقع أن تشهد نفقات تكاليف دعم البرامج زيادة قدرها ١,٤ مليون دولار (٨ في المائة)، من ١٦,١ مليون دولار في الميزانية المدبجة إلى ١٧,٥ مليون دولار. وعلاوة على ذلك، يتوقع أن تسهم أموال تكاليف دعم البرامج في تغطية التزامات نهاية الخدمة بمبلغ ١,٧ مليون دولار. وهذه التقديرات المنقحة ستجعل رصيد أموال تكاليف دعم البرامج يصل إلى ١٢,٥ مليون دولار في نهاية عام ٢٠١٣.

٤٠- ويتوقع أن تزداد الإيرادات المخصصة الغرض من ٢٧١,٥ مليون دولار في الميزانية المدبجة إلى ٣٢٤,٢ مليون دولار، وذلك بصورة رئيسية بسبب زيادة المساهمات الناتجة عن تقاسم التكاليف (البرازيل، كولومبيا، المكسيك) والمساهمات المقدمة من المنظمات الحكومية الأخرى (الاتحاد الأوروبي) والمساهمات المقدمة من الدول الأعضاء (الاتحاد الروسي، الدانمرك، الولايات المتحدة، اليابان). ومن المتوقع أن يزداد حجم تنفيذ البرامج من ٢١٤,٤ مليون دولار إلى ٢٤٤,١ مليون دولار في الميزانية المدبجة. وتجسّد هذه الزيادة في المقام الأول تنفيذاً أعلى من المتوقع في إطار برنامج الصحة وسبل العيش، لا سيما في منطقة غرب آسيا ووسطها ومنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. ونتيجة لذلك سيزداد رصيد الأموال من ١٤٣ مليون دولار في نهاية عام ٢٠١١ إلى ٢٠٠ مليون دولار بحلول نهاية عام ٢٠١٣.

الجدول ٥

برنامج المخدرات: الملخص المالي لصندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات لفترة السنتين ٢٠١٠-٢٠١١ و٢٠١٢-٢٠١٣

(ملايين دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية المخصصة ٢٠١٢-٢٠١٣			الميزانية الأولية ٢٠١٢-٢٠١٣			المبالغ الفعلية ٢٠١٠-٢٠١١		
تكاليف	الأموال العامة	الأموال المخصصة	تكاليف	الأموال العامة	الأموال المخصصة	تكاليف	الأموال العامة	الأموال المخصصة
دعم البرنامج	الغرض	الغرض	دعم البرنامج	الغرض	الغرض	دعم البرنامج	الغرض	الغرض
أولاً- التمويل								
ألف - الأرصدة المالية في بداية فترة السنتين ^(١)								
١٢٢,١	٨,٣	١٤٣,٠	١٢٢,١	٨,٣	١٤٣,٠	١٧٩,٣	١١,٤	١٤٦,٦
ب- الإيرادات								
١٢٢,١	٨,٣	١٤٣,٠	١٢٢,١	٨,٣	١٤٣,٠	١٧٩,٣	١١,٤	١٥٣,٦
ب-١- الإيرادات								
١٢٢,٢	-	١١٠,٨	١٥١,٤	-	١٥٥,٣	-	-	١٢١,٠
١٢٢,٩	-	١٢٣,٩	٨٤,٣	-	٨٤,٣	-	-	٨٤,٣
٢٣,٠	-	٢٣,٠	-	-	٢٠,٣	-	-	٢٠,٣
ب-٢- مساهمات المنظمات الحكومية الأخرى								
١٥,٨	-	١٥,٨	٢,١	-	٢,١	-	-	٢,٠٤
١,٢	-	١,٢	١,٩	-	١,٨	-	-	١,٨
١,٠	-	٩,٠	٣	-	١,٩	-	-	(١,٣)
٣٣٦,٨	٠,٢	٣٢٤,٣	٢٨٤,٦	٠,٢	٢٧١,٥	٢٦٦,٦	٠,١	٢٤٦,٥
الجميع، الترخي، الإيرادات								
-	٢٣,٦	(٢٣,٦)	-	١٦,٩	(١٦,٩)	-	٢٣,٢	(٢٣,٦)
-	-٠,٤	٠,٤	-	-٠,١	٠,١	-	-٠,٧	٠,٧
إيرادات دعم برامج المكتب								
مبالغ دعم البرامج المدفوعة إلى الشركاء المتفنين								
٣٣٦,٨	٢٣,٤	٣٠١,٠	٢٨٤,٦	١٧,٠	٢٥٤,٧	٢٦٦,٦	٢٢,٥	٢٢٠,٠
٤٩٨,٩	٣١,٧	٤٤٤,١	٤٤٦,٧	٢٥,٣	٤٤٥,٨	٣٣٩,٩	٣٤,٧	٣٧٧,٢
الجميع، أولاً (ألف+ب+ج)								
ثانياً- النفقات حسب البرامج الفرعية								
٢,٣	-	١,٣	٢,٤	-	١,٢	١,٧	٠,١	٠,٤
٥٠,٣	-	٥٠,٣	٦٢,٦	-	٦٢,٦	٥٣,١	٠,٣	٥٢,٥
١- مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢٤,١	٩,٩	٦,٤	١٧,١	٩,٧	١,٤	٢٩,٣	٧,١	٨,٣
٢- مكافحة الفساد								
٣- منع الإرهاب ومكافحته								
٤- العدالة								

٢٠١٣-٢٠١٢ الميزانية المقبوضة						٢٠١٣-٢٠١٢ الميزانية الأولية						٢٠١١-٢٠١٠ المبالغ الفعلية					
تكاليف دعم	الأموال العامة	الأموال المخصصة	الغرض	الأموال المخصصة	الغرض	تكاليف دعم	الأموال العامة	الأموال المخصصة	الغرض	الأموال المخصصة	الغرض	تكاليف دعم	الأموال العامة	الأموال المخصصة	الغرض	الأموال المخصصة	الغرض
المجموع	البرنامج	الغرض	المجموع	البرنامج	الغرض	المجموع	البرنامج	الغرض	المجموع	البرنامج	الغرض	المجموع	البرنامج	الغرض	المجموع	البرنامج	الغرض
١٥٧,٨	—	٠,٣	١٥٧,٥	١٢٤,٦	—	٠,٣	١٢٤,٣	١٥٣,٩	٠,٤	٠,١	١٥٣,٣	٥- الصحة وسبل العيش					
٢٢,٤	—	٢,٤	٢٠,٠	٢١,٦	—	٢,٣	١٩,٣	١٧,٩	—	٢,٠	١٥,٠	٦- الأبحاث وتحليل الاتجاهات					
٥,٧	٠,٧	١,٣	٣,٧	٦,٣	٠,٦	١,٣	٤,٣	٦,٠	٠,٦	١,٩	٣,٦	٧- دعم السياسات					
١١,٨	٦,٩	١,١	٣,٨	٨,٥	٥,٧	١,٥	١,٢	١٠,٠	٦,٨	٢,٢	١,٠	دعم البرنامج					
٢٧٤,٢	١٧,٥	١٢,٦	٢٤٤,١	٢٤٣,٢	١٦,١	١٢,٦	٢١٤,٤	٢٧١,٧	٢١,٨	١٥,٧	٢٣٤,٢	المجموع، ثانيًا					
ثانيًا- تسويات أخرى للأرصدة المالية																	
(٢,٧)	(١,٧)	(١,٠)	—	—	—	—	—	(١٢,٠)	(٣,٨)	(٨,١)	—	تسوية لائتمانات نهاية الخدمة غير المؤجلة					
(٢,٧)	(١,٧)	(١,٠)	—	—	—	(١٢,٠)	(٣,٨)	(٨,١)	—	—	—	المجموع، ثانيًا					
٢٢٢,١	١٢,٥	٩,٦	٢٠٠,٠	٢٠٣,٥	٩,٢	١١,١	١٨٣,٢	١٦٢,١	٨,٣	١٠,٨	١٤٣,٠	الأرصدة المالية في نهاية فترة الستين (أو لآ-ثانيًا+ثالثًا)					

(أ) تشمل التسويات التي أدخلت على أرصدة البيان المالي للفترة ٢٠١١-٢٠١٠ التي ستدرج في البيانات المالية لعام ٢٠١٢.

(ب) تشمل إيرادات الفوائد والمكاسب والخسائر الناجمة عن صرف العملات الأجنبية (مُتقاسمة بين الصناديق) والإيرادات المتنوعة.

باء- صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

٤١- يوجز الجدول ٦ الوضع المالي لصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. ويتوقع أن تنخفض الإيرادات العامة الغرض بمقدار ٠,٨ مليون دولار، من ٨,٦ ملايين دولار حسبما يرد في الميزانية المدججة إلى ٧,٨ ملايين دولار. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الانخفاض في إيرادات الفوائد المتوقعة. ويتوقع أن تصل النفقات العامة الغرض إلى ٨,٦ ملايين دولار، وهو ما يُمثّل زيادة في الاحتياجات مقدارها ٠,١ مليون دولار (١ في المائة) مقارنة بالنفقات المتوقعة في الميزانية المدججة البالغة ٨,٥ ملايين دولار. وعلاوة على ذلك، يتوقع أيضاً أن تسهم الأموال العامة الغرض في تغطية التزامات نهاية الخدمة غير الممولة بمبلغ ٠,٧ مليون دولار. وهذه التقديرات المنقّحة ستجعل رصيد الأموال العامة الغرض يصل إلى ٢,٠ مليون دولار في نهاية عام ٢٠١٣.

٤٢- ويتوقع حدوث زيادة طفيفة في إيرادات تكاليف دعم برامج المكتب بمقدار ٠,٤ مليون دولار (٢ في المائة)، حيث سترداد من ١٩,٥ مليون دولار في الميزانية المدججة إلى ١٩,٩ مليون دولار. ويجسّد ذلك زيادة طفيفة طرأت على نسبة تنفيذ البرامج المخصّصة الغرض، قابلتها زيادة في دعم البرامج بمشاركة الشركاء المنفذين. ويتوقع أن تزداد نفقات تكاليف دعم البرامج بمقدار ٠,٨ مليون دولار (٤ في المائة)، من ١٩,٧ مليون دولار في الميزانية المدججة إلى ٢٠,٥ مليون دولار في فترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وعلاوة على ذلك، يتوقع أن تسهم أموال تكاليف دعم البرامج في تغطية التزامات نهاية الخدمة بمبلغ مليون دولار. وهذه التقديرات المنقّحة ستجعل رصيد أموال تكاليف دعم البرامج يصل إلى ١٠,٢ ملايين دولار في نهاية عام ٢٠١٣.

٤٣- ويتوقع أن تزداد الإيرادات المخصّصة الغرض لصندوق برنامج الجريمة من ١٩٤,٣ مليون دولار في الميزانية المدججة إلى ٢٥٦,٧ مليون دولار، وذلك في المقام الأول بسبب زيادة المساهمات المقدمة من المنظمات الحكومية الأخرى (الاتحاد الأوروبي إلى المكتب ومعهد الأمم المتحدة الأقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة) والمساهمات المقدمة في إطار تقاسم التكاليف (البرازيل، كولومبيا) والمساهمات المقدمة من الدول الأعضاء (أستراليا، اليابان). ويتوقع زيادة حجم تنفيذ البرامج من ٢٠٤,١ ملايين دولار إلى ٢٣٠,٤ مليون دولار. وتجسد هذه الزيادة نمواً في حافظة معهد الأمم المتحدة الأقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة بمقدار ١٦,١ مليون دولار، ونمواً بمقدار ٩,٢ مليون دولار في حافظة المكتب، ونمواً بمقدار مليون دولار في تكاليف دعم البرامج للشركاء المنفذين. ونتيجة لذلك، سيزداد رصيد الصندوق من ١٧١,٢ مليون دولار في نهاية عام ٢٠١١ إلى ١٧٤,٤ مليون دولار في نهاية عام ٢٠١٣.

الجدول ٦
برنامج الجريفة: الملخص المالي لصندوق برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية،^(١) ٢٠١٠-٢٠١١ و ٢٠١٢-٢٠١٣
(معالين دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية المتقصة ٢٠١٣-٢٠١٢			الميزانية الأولية ٢٠١٣-٢٠١٢			المبالغ الفعلية ٢٠١١-٢٠١٠		
تكاليف	الأموال	الأموال	تكاليف	الأموال	الأموال	تكاليف	الأموال	الأموال
دعم	العامة	المخصصة	دعم	العامة	المخصصة	دعم	العامة	المخصصة
البرنامج	الغرض	الغرض	البرنامج	الغرض	الغرض	البرنامج	الغرض	الغرض
أولاً- التمويل								
ألف- الأرصدة المالية في بداية فترة السنتين ^(٢)								
١٨٣,٦	٨,٩	٣,٤	١٧١,٣	١٨٣,٦	٨,٩	٣,٤	١٢٠,١	٤,١
٢,٣	١١٣,٨	١٢,٠	٢,٣	١١٣,٨	١٢,٠	٢,٣	١١٣,٨	١٢,٠
ب- الإيرادات								
١٨٣,٦	٨,٩	٣,٤	١٧١,٣	١٨٣,٦	٨,٩	٤,١	٢,٣	١١٣,٨
مساهمات الدول الأعضاء								
١٤٨,١	—	٧,٠	١٤١,١	١٣٥,٨	—	٥,٥	١٦٧,٧	٥,٥
١١,٠	—	—	٦,٠	—	—	—	—	—
٨٣,٨	—	—	٤٤,٠	—	—	—	—	—
مساهمات المنظمات الحكومية								
٨,٢	—	—	٨,٢	—	—	—	—	—
٩,٥	—	—	٩,٥	—	—	—	—	—
٤	—	—	٣,٦	٦	١	—	—	—
الإيرادات الأخرى ^(٣)								
٣٦٤,٧	٩,٢	٧,٨	٣٥٦,٧	٣٠٣,١	٩,٢	١٩٤,٣	٣٣٥,٦	٧,٥
الجميع، الفرعي، الإيرادات								
—	٢١,٥	—	(٢١,٥)	—	—	(٢٠,٠)	—	(١٥,٠)
—	٣,٠	—	(٣,٠)	—	—	(١,٧)	—	(١,٩)
إيرادات دعم برنامج معهد الأمم المتحدة الأكاديمي لأبحاث الجريمة والعدالة								
—	(١,٧)	—	١,٧	—	—	(٠,٩)	—	(٠,٩)
مبالغ دعم البرامج المدفوعة إلى الشركاء المتفنين								
٢٦٤,٧	٢٣,٠	٧,٨	٢٣٤,٠	٢٠٣,١	٨,٢	١٧٣,٣	٣٣٥,٦	١٥,٠
٤٤٨,٣	٣١,٩	١١,٣	٤٠٥,٣	٣٨٦,٧	٣٠,١	١٢,٠	٣٥٥,٧	١٩,١
الجميع، أولاً (ألف+بدءاً)								
٢٦٤,٧	٢٣,٠	٧,٨	٢٣٤,٠	٢٠٣,١	٨,٢	١٧٣,٣	٣٣٥,٦	١٥,٠
٤٤٨,٣	٣١,٩	١١,٣	٤٠٥,٣	٣٨٦,٧	٣٠,١	١٢,٠	٣٥٥,٧	١٩,١
ثانياً- النفقات حسب البرامج الفرعية								
١,٠	٠,٦	٠,٥	—	١,٠	٠,٥	—	٠,١	—
٦٣,٩	٠,٦	٠,٤	٦٢,٩	٦٨,٢	٠,٥	٠,٣	—	٣٨,٣
التوجه التنفيذي والإدارة								
١- مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات								

الميزانية المقفلة ٢٠١٢-٢٠١٣						الميزانية الأولية ٢٠١٢-٢٠١٣						المبالغ الفعلية ٢٠١٠-٢٠١١					
الأمم المتحدة	تكاليف	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	تكاليف	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	تكاليف	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة
الأمم المتحدة	دعم	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	دعم	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	دعم	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة
الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة	الأمم المتحدة
٣٢,١	-	-	٣٢,١	٤٢,٤	-	-	٤٢,٤	٣٢,٤	٠,١	-	٣٣,٣	٢٣,٣	-	-	١١,٣	٥٩,١	١٧,٣
١٥,٧	-	-	١٥,٧	٢٠,٤	-	-	٢٠,٤	١١,٣	-	-	١١,٣	١١,٣	-	-	١١,٣	١١,٣	١١,٣
٨٠,٦	٩,٢	٥,٨	٦٥,٦	٥٠,٣	٩,٠	٥,٦	٣٥,٨	٦٧,٢	٥,٠	٣,١	٥٩,١	٥٩,١	-	-	٥٩,١	٥٩,١	٥٩,١
١,٢	-	-	١,٢	٦,٢	-	-	٦,٢	٠,٢	-	-	٠,٢	٠,٢	-	-	٠,٢	٠,٢	٠,٢
٤٧,١	٠,٣	١,٢	٤٥,٦	٣٦,٠	٠,٣	١,٤	٣٠,٤	١٨,٨	٠,٩	٠,٦	١٧,٣	١٧,٣	-	-	١٧,٣	١٧,٣	١٧,٣
٥,٦	٢,٥	-	٣,٠	٤,٠	٢,٣	-	١,٧	١,٦	٠,٣	٠,٣	١,١	١,١	-	-	١,١	١,١	١,١
١٢,٣	٧,٤	٠,٧	٤,٢	٧,٨	٧,١	٠,٧	-	٦,٩	٢,٤	٠,١	٤,٤	٤,٤	-	-	٤,٤	٤,٤	٤,٤
٢٥٩,٦	٢٠,٥	٨,٦	٢٣٠,٤	٢٣٢,٣	١٩,٧	٨,٥	٢٠٤,١	١٦٨,٢	٩,٠	٤,٦	١٥٥,٠	١٥٥,٠	-	-	١٥٥,٠	١٥٥,٠	١٥٥,٠
(٢,١)	(١,٠)	(٠,٧)	(٠,٤)	-	-	-	-	(٣,٩)	(١,٢)	(٢,١)	(٠,٦)	(٠,٦)	-	-	(٠,٦)	(٠,٦)	(٠,٦)
١٨٦,٦	١٠,٢	٢,٠	١٧٤,٤	١٥٤,٥	١٠,٤	٣,٦	١٤٠,٥	١٨٣,٦	٨,٩	٣,٤	١٧١,٢	١٧١,٢	-	-	١٧١,٢	١٧١,٢	١٧١,٢
المجموع، ثانياً																	
الأرصدة المالية في نهاية فترة السنتين (أو لا-ثانياً+ثالثاً)																	

(أ) يشمل الصندوق الفرعي لمعهد الأمم المتحدة الأفريقي لأبحاث الجريمة والعدالة.

(ب) تشمل التسويات التي أُدخلت على أرصدة البيان المالي لفترة ٢٠١٠-٢٠١١ التي ستدرج في البيانات المالية لعام ٢٠١٢.

(ج) تشمل إيرادات الفوائد والمكاسب والخسائر الناجمة عن صرف العملات الأجنبية (مُتقاسمة بين الصناديق) والإيرادات المتنوعة.

خامساً - الاستنتاجات

٤٤ - فيما يتعلق بصندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، يُطلب من الدول الأعضاء أن تُوافق على التقديرات المنقّحة للأموال العامة الغرض التي لا يقل مجموعها عن ١٠٠ ٦٠٧ ١٢ دولار، أي بتخفيض قدره ٢٠٠ ٤١ دولار عن المبلغ الذي وافقت عليه لجنة المخدرات في قرارها ١٦/٥٤. ويُطلب من الدول الأعضاء أيضاً أن تقرّ التقديرات المنقّحة لأموال تكاليف دعم البرامج التي يبلغ مجموعها ٣٠٠ ٤٥٧ ١٧ دولار والأموال المخصّصة الغرض التي يبلغ مجموعها ٢٠٠ ٩٢ ٢٤٤ دولار.

٤٥ - وفيما يتعلق بصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يُطلب من الدول الأعضاء أن توافق على التقديرات المنقّحة للأموال العامة الغرض التي لا يقل مجموعها عن ٧٠٠ ٦٣٠ ٨ دولار، أي بتخفيض قدره ٢٠٠ ١٥١ دولار عن المبلغ الذي وافقت عليه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في قرارها ٨/٢٠. ويُطلب من الدول الأعضاء أيضاً أن تقرّ التقديرات المنقّحة لأموال تكاليف دعم البرامج التي يبلغ مجموعها ٦٠٠ ٥٣٣ ٢٠ دولار والأموال المخصّصة الغرض التي يبلغ مجموعها ٩٠٠ ٣٩٥ ٢٣٠ دولار.

٤٦ - وقد اتخذ المكتب خطوات فورية لمعالجة العجز في الأموال العامة الغرض، تمثلت في تدابير لاحتواء التكاليف تبلغ حصيلتها ٩,١ مليون دولار. وسيواصل المكتب التدقيق عن كُتب في النفقات طوال عام ٢٠١٣ في محاولة لتعزيز عملية احتواء التكاليف. وتجري حالياً مناقشات لزيادة توضيح المقصود بعبارة "وظائف أساسية" تُموّل من الأموال العامة الغرض وذلك في سياق الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضوية المعني بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووضع المالى. وستُعرض نتائج المناقشات على اللجنتين للنظر فيها في دورتيهما المستأنفتين اللتين ستُعقدان في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ وفي إطار الميزانية المُدمجة لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥.

٤٧ - وبالإضافة إلى ذلك، ينشط المكتب في إجراء الاتصالات مع الجهات المانحة لجمع مزيد من الأموال لسد ثغرة التمويل البالغة مليون دولار بين الإيرادات والنفقات العامة الغرض.

المرفق الأول

تخصيص التبرعات المخصصة الغرض في فترتي السنتين ٢٠١٠-٢٠١١ و ٢٠١٢-٢٠١٣

١- يبين الجدول الوارد أدناه تفصيل برنامج العمل الممول من التبرعات المخصصة الغرض في فترتي السنتين ٢٠١٠-٢٠١١ و ٢٠١٢-٢٠١٣، حسب المواضيع والمناطق وشعب المكتب والصندوقين التابعين له. أما وصف الأداء حسب المواضيع فيرد في تقرير المدير التنفيذي عن أنشطة المكتب (الوثيقة E/CN.7/2013/3-E/CN.15/2013/3). ووفقاً لطلب اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بأن يرصد المكتب بدقة الاحتياجات الجغرافية المتغيرة (انظر الوثيقة E/CN.7/2005/9)، يرد توضيح حسب المناطق للزيادة البالغة ٨٥,٣ مليون دولار (٢١,٩ في المائة) من ٣٨٩,٢ مليون دولار في فترة السنتين ٢٠١٠-٢٠١١ إلى ٤٧٤,٥ مليون دولار في فترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣.

٢- ومن المتوقع أن يزيد التمويل في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بمقدار ٢٤,٨ مليون دولار (٣٤,٢ في المائة)، من ٧٢,٤ مليون دولار في فترة السنتين ٢٠١٠-٢٠١١ إلى ٩٧,٢ مليون دولار في فترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣. وهذه الزيادة مقارنة بفترة السنتين السابقة عائدة بشكل رئيسي إلى توسيع نطاق الأنشطة في إطار البرنامج القطري في نيجيريا وتعبر عن الشراكة الجديدة الكبرى التي أُقيمت بين الاتحاد الأوروبي ونيجيريا والمكتب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر/تهريب المهاجرين ومكافحة الفساد وإصلاح قطاع العدالة، التي ستؤدي إلى توسع كبير في حافظة البرنامج في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط. والمساهمون الرئيسيون الآخرون في الزيادة هم البرنامج الإقليمي لشرق أفريقيا، والبرنامج الإقليمي لجنوب أفريقيا، والبرنامج الوطني في دولة فلسطين، وبرنامجا فيروس نقص المناعة البشرية والأيدز في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي شرق أفريقيا. ومن المساهمين الرئيسيين الآخرين أيضاً برنامج مكافحة القرصنة الذي يعكف على توسيع نطاق الأنشطة التي يضطلع بها في المنطقة، وكذلك في الصومال، استجابة للتوصيات الواردة في تقرير المستشار الخاص للأمين العام المعني بالجوانب القانونية المرتبطة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال (الوثيقة S/2011/30).

٣- وفي منطقة شرق آسيا وجنوبها والمحيط الهادئ، يُتوقع أن تنخفض الميزانية الإجمالية للمنطقة انخفاضاً طفيفاً بزهاء مليون دولار (٣,٣ في المائة)، من ٣١,٩ مليون دولار في فترة السنتين ٢٠١٠-٢٠١١ إلى ٣٠,٩ مليون دولار في فترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣. ويُجسّد

هذا الانخفاض تدلّي مستوى التمويل المُتاح لبرنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في منطقة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي وبرنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في نيبال وبرنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الأيدز في ميانمار. ويُجسّد الانخفاض أيضاً تقليصاً في حافظة المكتب في إندونيسيا وفيت نام.

٤ - وفي منطقة غرب آسيا ووسطها، تُتَوَقَّع زيادة مقدارها ١٦,١ مليون دولار (٢٤,٦ في المائة)، من ٦٥,٤ مليون دولار في فترة السنتين ٢٠١٠-٢٠١١ إلى ٨١,٥ مليون دولار في فترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣. وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى نموّ البرامج القطرية لأفغانستان والبرنامج الإقليمي لأفغانستان والبلدان المجاورة والبرامج القطرية لباكستان. وفي إطار البرنامج الإقليمي لأفغانستان والبلدان المجاورة، الذي بدأ تنفيذه في عام ٢٠١١، يواصل المكتب تيسير ومواصلة تشجيع الاضطلاع بتدخلات إقليمية ناجحة، من قبيل المبادرة الثلاثية الرامية إلى تحقيق التعاون عبر الحدود على إنفاذ قوانين مكافحة المخدرات بين أفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية وباكستان.

٥ - وفي منطقة أوروبا الوسطى والشرقية وجنوب شرق أوروبا، يجري استعراض التوجّهات الاستراتيجية لعمليات المكتب من أجل تحقيق المزيد من الاتّساق والتكامل في العمل. وبالنسبة لأوروبا الوسطى والشرقية، يُتَوَقَّع انخفاض كبير قدره ١٠,٦ ملايين دولار (٨١,٠ في المائة) في حافظة المشاريع الإقليمية، من ١٣,١ مليون دولار في فترة السنتين ٢٠١٠-٢٠١١ إلى ٢,٥ مليون دولار في فترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣. ويُجسّد هذا الانخفاض اكتمال برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الأيدز في الاتحاد الروسي وإستونيا ورومانيا ولاتفيا وليتوانيا، بالإضافة إلى تقليص عام لحافظة المشاريع في المنطقة. وفي عام ٢٠١٢، بدأ المكتب مشاورات مع الاتحاد الروسي بشأن إمكانية تحويل مكتب البرامج التابع له في الاتحاد الروسي إلى مكتب اتصال وشراكة يعمل على تشجيع إقامة شراكة استراتيجية مُعزّزة على المستوى الإقليمي. وفي جنوب شرق أوروبا، استهلّ المكتب في عام ٢٠١٢ برنامجاً إقليمياً جديداً (للفترة ٢٠١٢-٢٠١٥)، مستعيداً بالتالي وضعه في المنطقة ومُركّزاً على التعاون الأقليمي والتعاون بين بلدان المنطقة، من أجل التصدّي للتجار غير المشروع بالمخدرات (المهيروين الوارد من أفغانستان في المقام الأول) والتحدّيات المتصلة بذلك.

٦ - وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ازدادت الميزانية إجمالية بمقدار ٦,٤ ملايين دولار (٦,١ في المائة)، من ١٠٦,٢ ملايين دولار في فترة السنتين ٢٠١٠-٢٠١١ إلى ١١٢,٧ مليون دولار في فترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣. ويحقق المكتب القطري في كولومبيا واحداً من أعلى معدّلات التنفيذ البرنامجي على الصعيد العالمي، ولا سيما من خلال

أنشطته في مجال التنمية البديلة. ويتّجه المكتب القطري في كولومبيا أيضاً نحو تنويع حافظة مشاريعه، مضيفاً إليها مجالات تدخّل مواضيعية (مثل مكافحة الفساد والجريمة في المناطق الحضرية). ويحافظ المكتب على تواجده في دولة بوليفيا المتعدّدة القوميات. وفي أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، وسّع المكتب نطاق تنفيذه البرنامجي، ولا سيما من خلال البرنامج الإقليمي لأمريكا الوسطى وإنشاء مكتب إقليمي تابع له في بنما يشمل نشاطه ٢٤ بلداً في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. وتمكّن المكتب أيضاً من إعطاء دفعة جديدة لعملياته في المكسيك، التي أصبحت مكتب اتصال وشراكة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢. وفي فترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣، يواصل المكتب تحويل المكتب الإقليمي للبرازيل والمخروط الجنوبي إلى مكتب اتصال وشراكة، حتى يحسّد الحقائق المتغيّرة التي تشهدها المنطقة معتمداً على أشكال جديدة من الشراكات والتمويل الحكومي. واستُهلّ برنامج قطري متكامل جديد لباراغواي في عام ٢٠١١. وحافظ المكتب الإقليمي لإكوادور وبورو على تواجده مستمر فيهما.

٧- وفيما يتعلق بالأنشطة العالمية، تُتوقّع زيادة قدرها ٤٩,٦ مليون دولار (٤٩,٦ في المائة)، من ١٠٠,١ مليون دولار في فترة السنتين ٢٠١٠-٢٠١١ إلى ١٤٩,٨ مليون دولار في فترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣. ويعود هذا النموّ بشكل رئيسي إلى الزيادة التي طرأت على أنشطة معهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة. أما الجهات الأخرى التي أسهمت في هذه الزيادة بشكل رئيسي فهي برنامج الوقاية من المخدّرات غير المشروعة وعلاج الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدّرات والشراكة مع برنامج المجتمع المدني والبرامج العالمية لمكافحة الفساد.

مجموع صندوق مكتب الأمم المتحدة المنع بالحدود والجرعة				صندوق برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية				صندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات			
الفرق	الرصيد المتفج	الرصيد الفعلي	الفرق	الرصيد المتفج	الرصيد الفعلي	الفرق	الرصيد المتفج	الرصيد الفعلي	الفرق	الرصيد المتفج	الرصيد الفعلي
(النسبة المئوية)	(٢٠١٢-٢٠١٣)	(٢٠١١-٢٠١٠)	(النسبة المئوية)	(٢٠١٢-٢٠١٣)	(٢٠١١-٢٠١٠)	(النسبة المئوية)	(٢٠١٣-٢٠١٢)	(٢٠١١-٢٠١٠)	(النسبة المئوية)	(٢٠١٣-٢٠١٢)	(٢٠١١-٢٠١٠)
١٤٥,٩	١٠٧٣,٦	٤٣٦,٧	-	-	-	١٤٥,٩	١٠٧٣,٦	٤٣٦,٧			
٢٤,٥	١١٣١٢,٤٠	٩٠٨٥٥,٠	٦٤,٣	٦٢٩٢٥,٤	٣٨٣١٧,٩	(٤,٥)	٥٠١٩٨,٦	٥٢٥٣٧,١			
٣٧,٨	٣٢٠٩٦,٥	٢٣٢٩١,٤	٣٧,٨	٣٢٠٩٦,٥	٢٣٢٩١,٤	-	-	-			
٣٩,٠	١٥٧١٣,٣	١١٣٠٤,٨	٣٩,٠	١٥٧١٣,٣	١١٣٠٤,٨	-	-	-			
٨,٨	٧٣٣٨٢,٠	٦٧٤٧٤,٨	١٠,٩	٦٥٥٧٣,٩	٥٩١٤٥,٧	(٦,٣)	٧٨٠٨,١	٨٣٣٩,١			
٣,٤	١٥٨٧٢٧,١	١٥٣٥٤٧,٩	٤٧٧,٣	١٢٢٨,٧	٢١٢,٨	٢,٧	١٥٧٤٩٨,٤	١٥٣٣٣٥,١			
١٠,٣	٦٥٥٢٩,٨	٣٢٢٢٣,٧	١٦٤,١	٤٥٥٧٣,٧	١٧٢٥٦,٧	٣٣,٣	١٩٩٥٦,١	١٤٩٦٧,٠			
٤٤,٩	٦٧٦٣,٣	٤٦٦٦,٥	١٧٩,٨	٣٠٤٦,٠	١٠٨٨,٦	٣,٩	٣٧١٧,٣	٣٥٧٧,٨			
٤٩,٩	٨٠٧٨,٦	٥٣٨٨,٣	(٣,٧)	٤٢٣٨,٥	٤٤٠٢,٠	٧٨٩,٤	٣٨٤٠,١	٩٨٦,٣			
٢١,٩	٤٧٤٤٨٨,١	٣٨٩١٨٨,٩	٤٨,٦	٢٣٠٣٥٥,٩	١٥٥٠١٩,٨	٤,٣	٢٤٤٠٩٢,٢	٢٣٤١٦٩,١			
٣٤,٣	٩٧١٨٢,٨	٧٢٣٩٧,٣	٣٦,٣	٨٠١١١,١	٥٨٧٨٥,٩	٢٥,٤	١٧٠٧١,٧	١٣٦١,٤			
(٣,٣)	٣٠٨٥٨,٣	٣١٨٤٥,٦	٣٦,٥	١٧١٩٧,٨	١٢٥٩٨,١	(٢٩,٢)	١٣٦٦٠,٤	١٩٢٩٧,٨			
٢٤,٦	٨١٥٠١,٤	٦٥٣٨٩,٣	٨٦,٦	٢٧٣٩٨,٦	١٤٦٨٤,٧	٦,٧	٥٤١٠٢,٨	٥٠٧٠٤,٥			
(٨١,٠)	٢٤٩٣,٣	١٣١٣٩,٩	(٧١,٤)	٨٠٠,٧	٢٧٩٩,٤	(٨٣,٦)	١٦٩٢,٥	١٠٣٤٠,٥			
٦,١	١٢٦٨٥,٧	١٠٦٢٥٩,٦	٤٢,٣	١٤٨٦٦,٤	١٠٤٥٠,١	٢,١	٩٧٨١٩,٣	٩٥٨٠٢,٥			
٤٩,٦	١٤٨٧٦٦,٨	١٠٠١١٤,١	٦١,٦	٩٠٠٢١,٣	٥٥٧٠١,٦	٣٤,٥	٥٩٧٤٥,٥	٤٤٤١٢,٥			
٢١,٩	٤٧٤٤٨٨,١	٣٨٩١٨٨,٩	٤٨,٦	٢٣٠٣٥٥,٩	١٥٥٠١٩,٨	٤,٣	٢٤٤٠٩٢,٢	٢٣٤١٦٩,١			
٧,٠	٣٦٠٠٧٩,٧	٣٣٦٦١٥,١	٢٤,٨	١٤٢١٣٥,٩	١١٣٩٣٢,٦	(٢,١)	٢١٧٩٥٣,٨	٢٢٢٦٩٢,٥			
١٧٦,٣	٩٠٥٣٥,٦	٣٢٧٧٠,٦	١٥١,٥	٧٧٢٤٤,٧	٣٠٧١٠,٧	٥٤٥,٣	١٣٢٩٠,٩	٢٠٥٩,٩			
٣١,٤	١٤٧٢٠,٦	١١١٩٩,٩	٨٤,٩	٦٧٨٦,٨	٣٦٧٠,٨	٥,٤	٧٩٣٣,٨	٧٥٢٩,١			
(١,١)	٨٠٧٨,٦	٨١٦٦,٧	(٣٦,٩)	٤٢٣٨,٥	٦٧١٥,٨	١٦٤,٧	٣٨٤٠,١	١٤٥٠,٩			
١٤٥,٨	١٠٧٣,٦	٤٣٦,٧	-	-	-	١٤٥,٨	١٠٧٣,٦	٤٣٦,٧			
٢١,٩	٤٧٤٤٨٨,١	٣٨٩١٨٨,٩	٤٨,٦	٢٣٠٣٥٥,٩	١٥٥٠١٩,٨	٤,٣	٢٤٤٠٩٢,٢	٢٣٤١٦٩,١			
الف- حسب الموضوع											
التوجيه التنفيذي والإدارة											
١- مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإتجار غير المشروع، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات											
٢- مكافحة الفساد											
٣- منع الإرهاب ومكافحته											
٤- العدالة ^(١)											
٥- الصحة ومصادر الرق											
٦- البحوث وتعميل الاتخامات ^(٢)											
٧- دعم السياسات											
دعم البرنامج											
باء- حسب المنطقة											
أفريقيا والشرق الأوسط ^(١)											
شرق وحرب آسيا والمحيط الهادئ											
آسيا الوسطى والغربية											
أوروبا الوسطى والشرقية											
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي											
العالم ^(٢)											
جيم- حسب الشعبة											
شعبة العمليات ^(١)											
شعبة شؤون المعاهدات ^(٢)											
شعبة تحليل السياسات والتعاون العامة											
شعبة الإدارة											
مكتب المدير التنفيذي											
المجموع											

(ب) يشمل تكاليف الدعم الممنّدة إلى الشركاء الممّفين. يشمل الصندوق الفرعي لعهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة.

المرفق الثاني

مشروع قرار بشأن صندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات يُعرضُ على لجنة المخدرات لاعتماده

تنفيذ ميزانية صندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات لفترة السنتين
٢٠١٢-٢٠١٣

إنَّ لجنة المخدرات،

إذ تمارس المهام الإدارية والمالية الموكلة إليها من الجمعية العامة في قرارها ١٨٥/٤٦
جيم، الباب السادس عشر، الفقرة ٢، المؤرَّخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١،

وقد نظرت في تقرير المدير التنفيذي عن تنفيذ الميزانية المدمجة لمكتب الأمم المتحدة
المعني بالمخدرات والجريمة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣،^(١)

وإذ تستذكر قرارها ١٦/٥٤،

١- تلاحظ أنَّ تقرير المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة عن تنفيذ الميزانية المدمجة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لفترة
السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣^(٢) يوفر معلومات عن التسويات المُدخلة على الميزانية المدمجة؛

٢- تلاحظ أيضاً استمرار ثقة الجهات المانحة القويّة في التنفيذ البرنامجي من قبل
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حسبما تُجسّده الزيادة التي طرأت على
المساهمات المخصّصة الغرض؛

٣- تلاحظ كذلك بقلق ما يواجهه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة من تحديات مالية، حسبما يرد في تقرير المدير التنفيذي عن تنفيذ الميزانية المدمجة
لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣، ولا سيما
العجز في التمويل العام الغرض؛

(١) E/CN.7/2013/6-E/CN.15/2013/6.

(٢) المرجع نفسه.

- ٤- تخطط علماً بتدابير الحد من التكاليف التي اتخذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتقليص النفقات العامة الغرض بمقدار ٤٠٠ ٢٠٩ ١ من دولارات الولايات المتحدة، حسبما تُجسّده التوقّعات المنقّحة البالغة ١٠٠ ٦٠٧ ١٢ دولار؛
- ٥- توافق على استخدام الأموال العامة الغرض حسب التوقّعات المنقّحة في فترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣، وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم مساهمات لا يقل مجموعها عن ١٠٠ ٦٠٧ ١٢ دولار؛
- ٦- تقرّر التقديرات المنقّحة لأموال تكاليف دعم البرامج والأموال المخصّصة الغرض على النحو الوارد أدناه:

التوقّعات بشأن الموارد اللازمة لصندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات

الموارد		الوظائف	
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)		الميزانية المعتمدة (٢٠١٣-٢٠١٢)	الميزانية المنقّحة ٢٠١٣-٢٠١٢
الميزانية المعتمدة ٢٠١٣-٢٠١٢	الميزانية المنقّحة ٢٠١٣-٢٠١٢	الميزانية المعتمدة (٢٠١٣-٢٠١٢)	الميزانية المنقّحة ٢٠١٣-٢٠١٢
الأموال العامة الغرض			
١١ ٠٧٨,٦	١١ ٤٢٤,٨	٣٥	٣٥
المتعلقة بالوظائف			
١ ٥٦٩,٧	١ ١٨٢,٣	-	-
غير المتعلقة بالوظائف			
١٢ ٦٤٨,٣	١٢ ٦٠٧,١	٣٥	٣٥
أموال تكاليف دعم البرنامج			
١٢ ٩٦٤,٣	١٣ ٨٩٦,٣	١٠٨	١١١
المتعلقة بالوظائف			
٣ ١٢٩,٣	٣ ٥٦١,٠	-	-
غير المتعلقة بالوظائف			
١٦ ٠٩٣,٥	١٧ ٤٥٧,٣	١٠٨	١١١
الأموال المخصّصة الغرض			
٢١٤ ٤٤٩,٨	٢٤٤ ٠٩٢,٢	-	-
٢٤٣ ١٩١,٦	٢٧٤ ١٥٦,٦	١٤٣	١٤٦

- ٧- تلاحظ أنّ إسقاطات الموارد المقدّرة الواردة أعلاه مرهونة بتوفّر التمويل.

المرفق الثالث

مشروع قرار بشأن صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يُعرضُ على لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لاعتماده

تنفيذ ميزانية صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣

إنَّ لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية،

إذ تمارس المهام الإدارية والمالية الموكلة إليها من الجمعية العامة في قرارها ٢٥٢/٦١،
المؤرَّخ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦،

وقد نظرت في تقرير المدير التنفيذي عن تنفيذ الميزانية المُدمَّجة لمكتب الأمم المتحدة
المعني بالمخدَّرات والجريمة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣،^(١)

وإذ تستذكر قرارها ٨/٢٠،

١- تلاحظ أنَّ تقرير المدير التنفيذي عن تنفيذ الميزانية المُدمَّجة لمكتب الأمم
المتحدة المعني بالمخدَّرات والجريمة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣^(٢) يوفر معلومات عن
التسويات المُدخلة على الميزانية المُدمَّجة؛

٢- تلاحظ أيضاً استمرار ثقة الجهات المانحة القويَّة في التنفيذ البرنامجي من قِبل
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدَّرات والجريمة، حسبما تُجسِّده الزيادة التي طرأت على
المساهمات المخصَّصة الغرض؛

٣- تلاحظ كذلك بقلق ما يواجهه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدَّرات
والجريمة من تحديات مالية، حسبما يرد في تقرير المدير التنفيذي عن تنفيذ الميزانية المُدمَّجة
لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدَّرات والجريمة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣، ولا سيما
العجز في التمويل العام الغرض؛

(١) E/CN.7/2013/6-E/CN.15/2013/6.

(٢) المرجع نفسه.

- ٤- تخطط علماً بتدابير الحد من التكاليف التي اتخذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتقليص النفقات العامة الغرض بمقدار ٦٩٤ ٣٠٠ من دولارات الولايات المتحدة، حسبما تُجسّده التوقعات المنقّحة البالغة ٨ ٦٣٠ ٧٠٠ دولار؛
- ٥- توافق على استخدام الأموال العامة الغرض حسب التوقعات المنقّحة في فترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣، وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم مساهمات لا يقل مجموعها عن ٨ ٦٣٠ ٧٠٠ دولار؛
- ٦- تقرُّ التقديرات المنقّحة لأموال تكاليف دعم البرامج والأموال المخصصة الغرض على النحو الوارد أدناه:

التوقعات بشأن الموارد اللازمة لصندوق برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

الوظائف		الموارد (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)	
الميزانية المنقّحة (٢٠١٣-٢٠١٢)	الميزانية المعتمدة (٢٠١٣-٢٠١٢)	الميزانية المنقّحة (٢٠١٣-٢٠١٢)	الميزانية المعتمدة (٢٠١٣-٢٠١٢)
الأموال العامة الغرض			
٢٤	٢٤	٨ ٣٣٨,٠	٨ ١٥٣,٧
-	-	٢٩٢,٧	٣٢٥,٨
٢٤	٢٤	٨ ٦٣٠,٧	٨ ٤٧٩,٥
أموال تكاليف دعم البرنامج			
٧٦	٧٦	١٦ ٣٩٦,٩	١٥ ٥٧٩,٥
-	-	٤ ١٣٦,٥	٤ ١٣٦,٥
٧٦	٧٦	٢٠ ٥٣٣,٤	١٩ ٧١٦,٠
-	-	٢٣٠ ٣٩٥,٩	٢٠٤ ٠٩٥,٥
١٠٠	١٠٠	٢٥٩ ٥٦٠,٠	٢٣٢ ٢٩٠,٩

- ٧- تلاحظ أن إسقاطات الموارد المقدّرة الواردة أعلاه مرهونة بتوفر التمويل.