

Distr.: General
12 June 2018
Arabic
Original: English

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



الدورة العادية الثانية لعام ٢٠١٨
٤ إلى ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، نيويورك
البند ٧ من جدول الأعمال المؤقت
صندوق الأمم المتحدة للسكان - المسائل المالية
والميزانية والإدارية

صندوق الأمم المتحدة للسكان

الميزانية المتكاملة لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، تنقيح

موجز

تستجيب عملية تنقيح الميزانية المتكاملة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، المقترحة للفترة ٢، إلى مقرّر المجلس التنفيذي ٢٤/٢٠١٧ الذي يطلب إلى الصندوق تنقيح الميزانية المتكاملة استناداً إلى نتائج استعراض الموارد الشامل، من أجل زيادة الكفاءة وتحسين التوازن بين الميزانية المؤسسية والبرامج، في ضوء الانخفاض العام في الموارد المتوقعة.

تستعرض الميزانية المتكاملة المنقّحة الموارد التي ستساهم في تحقيق إطار النتائج والموارد المتكاملة لصندوق الأمم المتحدة للسكان. وينبغي الاطلاع على الميزانية المتكاملة بالاقتران مع الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ (DP/FPA/2017/9) ومرفقاتها.

وقد نُقّحت توقعات الدخل بناءً على آخر تحليل للإيرادات، ويشمل الآن المساهمات الفعلية لعام ٢٠١٧. للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، يقترح صندوق الأمم المتحدة للسكان الآن زيادة طفيفة بمقدار ١٠٠ مليون دولار في موارد أخرى، مقارنةً بالتقديرات الأصلية. وهذا يحافظ على تقدير مساهمة إجمالي متحقّق بقيمة ٣ ٥٠٠ مليون دولار مقابل ٣ ٤٠٠ مليون دولار في الميزانية المتكاملة المعتمدة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، ما يعني زيادة مقدارها ٢,٩ في المائة.



يُحسّن المقترح المنقّح التوازن بين الميزانية المؤسسية والبرامج. وللفترة ٢٠٢١-٢٠١٨، يقترح صندوق الأمم المتحدة للسكان الآن تخصيص ٩, ٨٤ في المائة من إجمالي الموارد المتاحة للأنشطة الإنمائية، بالمقارنة مع ٢, ٨٤ في المائة في الميزانية المعتمدة. يُقدّر صندوق الأمم المتحدة للسكان أنّ ما مقداره ١, ٣٠٦٨ مليون دولار أمريكي سيكون متاحاً للبرامج في الفترة ٢٠٢١-٢٠١٨، مقارنةً بـ ٠, ٢٨٧٨ مليون دولار أمريكي في الميزانية المعتمدة. ويمثّل ذلك زيادة بمقدار ١, ١٩٠ مليون دولار أمريكي، أو بنسبة ٦, ٦ في المائة. وسترتفع الموارد المتاحة للبرامج من ٢, ٨٠ في المائة في الميزانية المعتمدة إلى ٤, ٨١ في المائة في المقترح المنقّح.

أما مكّون الميزانية المؤسسية في الميزانية المتكاملة المنقّحة، والذي يُقدّم إلى المجلس التنفيذي لتخصيصه، فتبلغ قيمته المقترحة ١, ٧٠١ مليون دولار أمريكي، بانخفاض مقداره ٣, ٧ مليون دولار. ولكونها حصة نسبية من إجمالي استخدام الموارد، فسوف تنخفض الميزانية المؤسسية من ٨, ١٩ في المائة إلى ٦, ١٨ في المائة.

وسوف يُقدّم صندوق الأمم المتحدة للسكان الميزانية المتكاملة المقترحة إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، والتي سيظهر تقريرها في الوثيقة DP/FPA/2018/9.

المحتويات

الصفحة

٥	أولا - الميزانية المتكاملة: السياق الاستراتيجي والمالي
٥	ألف - السياق الاستراتيجي
٦	باء - السياق المالي
٩	ثانيا - الميزانية المتكاملة المنقّحة، للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨
٩	ألف - خطة الموارد المتكاملة
١٠	باء - عناصر الميزانية المتكاملة
١١	١ - البرامج
١١	(أ) البرامج القطرية
١٢	(ب) التدخلات العالمية والإقليمية
١٣	(ج) صندوق الطوارئ واحتياطي الاستجابة الإنسانية
١٣	٢ - الميزانية المؤسسية
١٤	جيم - الإطار المتكامل للنتائج والموارد
١٨	دال - ملخص الزيادات والتخفيضات في الميزانية المؤسسية
١٩	(أ) إعادة موازنة الميزانية المؤسسية - التخفيضات المقترحة
٢٠	(ب) استثمارات في المنظمة - زيادات مُقترحة
٢٢	(ج) ملخص التغييرات في الوظائف
٢٣	هاء - استرداد التكاليف
٢٣	ثالثا - عناصر مقرر

الجدول

٩	الجدول ١ - خطة الموارد المتكاملة، للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، منقّحة
١١	الجدول ٢ - موارد البرامج، حسب المكونات، منقّحة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١
١٢	الجدول ٣ - طرق العمل تبعاً للحالة
١٤	الجدول ٤ - الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ - منقّحة
١٥	الجدول ٥ - الإطار المتكامل للنتائج والموارد للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ (إرشادية) - منقّحة

الصفحة

- الجدول ٦ - تخصيص الموارد حسب الربع. ١٨
- الجدول ٧ - موجز بالتغيرات، الميزانية المؤسسية المنقحة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١. ١٩
- الجدول ٨ - ملخص التغيرات في الوظائف، الميزانية المؤسسية المنقحة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١. ٢٢

الأشكال

- الشكل ١ - المساهمات، وفقاً لفئة التمويل، ٢٠١٠-٢٠٢١. ٧
- الشكل ٢ - تخصيص الموارد المتاحة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، منقحة. ١٠
- الشكل ٣ - تخصيصات إرشادية وفقاً للنتائج والنواتج للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ - منقحة. ١٦

المرفقات

(يمكن الاطلاع على مرفقات هذا المستند على [الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان](#))

- المرفق ١ - معلومات إضافية حول الأمور المالية والمناصب المتصلة بمراجعة ميزانية الصندوق المتكاملة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١
- المرفق ٢ - استرداد التكاليف - معلومات مفصلة استناداً إلى المنهجية الحالية لاسترداد التكاليف
- المرفق ٣ - استجابات الصندوق لتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية المقدمة في تقريرها حول الميزانية المتكاملة لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، (DP/FPA/2017/12)

أولاً - الميزانية المتكاملة: السياق الاستراتيجي والمالي

ألف - السياق الاستراتيجي

١ - تماشياً مع خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، وضعت الخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨ (DP/FPA/2017/9) رؤية للتغيير التحويلي الذي يسعى صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تحقيقه في غضون السنوات الأربع القادمة في حياة النساء والمراهقين والشباب. وعلى وجه الخصوص، تلتزم الرؤية بإنجاز ثلاث نتائج تحويلية محورها الناس في الفترة التي تسبق عام ٢٠٣٠. وتشمل: (أ) وضع حدٍّ للوفيات النفاسية التي يمكن تفاديها؛ (ب) وضع حد للاحتياجات غير الملبّاة لتخطيط الأسرة، (ج) إنهاء العنف القائم على نوع الجنس وجميع الممارسات المؤذية، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال والزواج المبكر والقسري. وتؤكد مجدداً على التوجُّه الاستراتيجي لصندوق الأمم المتحدة للسكان (الممثل بـ "عين الهدف")، كما جاء تفصيله في استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية ٢٠١٤-٢٠١٧ (DP/FPA/2016/2).

٢ - وقد صاغ صندوق الأمم المتحدة النتائج الإنمائية ومخرجات الفعالية التنظيمية للخطة الاستراتيجية فضلاً عن طرح خيارات جديدة للاستثمار في الموارد للمساهمة في تحقيق هدف الخطة الاستراتيجية، وبالتالي للقضاء على الفقر مع منح الأولوية لعدم تخلف أحد عن الركب والوصول إلى الأكثر تخلفاً أولاً.

٣ - يتكوّن الإطار المتكامل للنتائج والموارد (المرفق الأول للخطة الاستراتيجية، ٢٠٢١-٢٠١٨) من النتائج الإنمائية الأربع والنواتج الأربعة للفعالية والكفاءة التنظيميتين لصندوق الأمم المتحدة للسكان. والميزانية المتكاملة هي الخطة المالية التي تمكّن المنظمة من تنفيذ جميع هذه النتائج.

٤ - وتتكوّن النتائج الإنمائية الأربع مما يلي:

(أ) النتيجة ١: كل امرأة ومراهق وشاب في كل مكان، خصوصاً أولئك الأكثر تخلفاً عن الركب، قد استعانوا بالخدمات المتكاملة للصحة الجنسية والإنجابية ومارسوا حقوقهم في الإنجاب، بعيداً عن أي إكراه وتمييز وعنف.

(ب) النتيجة ٢: تمكين كل مراهق وشاب، ولا سيّما الفتيات المراهقات، بإتاحة المنفذ لهم إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، في جميع السياقات.

(ج) النتيجة ٣: المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، وأن تكون الحقوق الإنجابية متقدّمة في الأوضاع الإنمائية والإنسانية.

(د) النتيجة ٤: كل فرد في كل مكان له حساب وقيمة، في السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة.

٥ - تتكوّن النواتج الأربعة للفعالية والكفاءة التنظيميتين مما يلي:

(أ) الناتج ١: برجة محسّنة للنتائج؛

(ب) الناتج ٢: إدارة مثلى للموارد؛

- (ج) الناتج ٣: زيادة المساهمة في نتائج الأمم المتحدة على نطاق المنظومة، وتنسيقها، واتساقها؛
- (د) الناتج ٤: تعزيز الاتصالات لإحداث الأثر وحشد الموارد والشراكات.

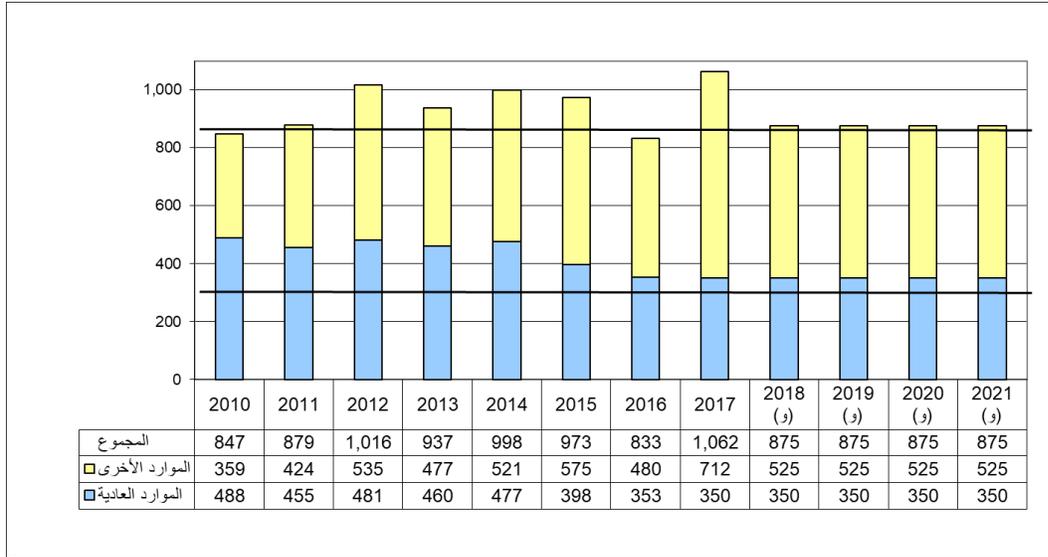
باء - السياق المالي

- ٦ - تشمل الميزانية المقترحة الحالية الموارد التي تساهم في تحقيق إطار النتائج المتكامل لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي جزء لا يتجزأ من الخطة الاستراتيجية للمنظمة. وتغطي توقعات الموارد في الميزانية المتكاملة فترة السنوات الأربع للخطة الاستراتيجية، ٢٠٢١-٢٠١٨.
- ٧ - وعلى مدى الأعوام الستة الماضية، تلقى صندوق الأمم المتحدة للسكان نسبة أعلى من إيراداته مخصصة كمساهمات من موارد أخرى. وكذلك تأثرت المساهمات الفعلية قياساً بأهداف حشد الموارد للخطة الاستراتيجية ٢٠١٧-٢٠١٤ (المتفق عليها في ٢٠١٣) بمواطن ضعف، مدفوعاً باتجاهات البيئة المالية والاقتصادية المتغيرة والمتقلبة والانخفاض الإجمالي في المساعدة الرسمية الإنمائية، من بين أسباب أخرى، بالإضافة إلى استخدامها المتزايد في التمويل لأغراض إنسانية للتعامل مع قضايا الهجرة.
- ٨ - وبناءً على الاتجاهات التاريخية ومؤشرات الجهات المانحة التي جمعت من خلال تحليل سيناريوهات المشاركة والإيرادات، في وقت إعداد الميزانية المتكاملة، للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨ (أوائل عام ٢٠١٧)، توقّع صندوق الأمم المتحدة للسكان أن يبلغ إجمالي المساهمات ٣ ٤٠٠ مليون دولار أمريكي للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨. تتألف هذه الأهداف المحددة للمساهمات من ١ ٤٠٠ مليون دولار أمريكي من الموارد العادية و ٢ ٠٠٠ مليون دولار أمريكي من الموارد الأخرى.
- ٩ - ونظراً لوجود الفرصة لاستعراض سيناريو الإيرادات للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨، يقترح الصندوق تنقيح أهداف المساهمات في الخطة الاستراتيجية إلى مجموع إجمالي قدره ٣,٥٠٠ مليون دولار (١ ٤٠٠ مليون دولار للموارد العادية و ٢ ١٠٠ مليون دولار للموارد الأخرى)، وهي زيادة بمقدار ١٠٠ مليون دولار (٢,٩ في المائة) لفترة أربع سنوات، أو ٢٥ مليون دولار في السنة، في الموارد الأخرى.

الشكل ١

المساهمات، وفقاً لفئة التمويل، ٢٠٢١-٢٠١٠

(بملايين الدولارات)



المصدر: للفترة ٢٠١٠-٢٠١٧، البيانات المالية السنوية؛ للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨، توقعات (و).

ملاحظة: لا تتضمن الأرقام المتعلقة بالمساهمات في الموارد العادية إيرادات الفوائد؛ وبالنسبة إلى الفترة ٢٠١٣-٢٠١٠، تعكس الأرقام تسويات المبالغ المردودة إلى الموظفين لأغراض ضريبة الدخل التي تفرضها الدول الأعضاء.

١٠ - وفي الوقت الذي استُكمل فيه إعداد أهداف المساهمات الأصلية للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨ (أوائل عام ٢٠١٧)، كانت نتائج عام ٢٠١٦ جزءاً من التحليل. وقد ظهر انخفاض حاد عام ٢٠١٦، مقارنةً بعام ٢٠١٥، في كل من المساهمات العادية - بمقدار ٤٥ مليون دولار (١١ في المائة) - وفي مساهمات الموارد الأخرى - بمقدار ٩٥ مليون دولار (١٦ في المائة). وشكّلت بعض الصعوبات أيضاً عوامل بالغة الأهمية عند إعداد التحليل الأصلي، ومنها الخسارة المحتملة المقدّرة بنحو ٦٣ مليون دولار سنوياً لخروج مانح رئيسي والتقلّب في أسعار الصرف مقابل الدولار الأمريكي.

١١ - وفي الوقت الحالي فإنّ الزيادة المقترحة بمقدار ١٠٠ مليون دولار في إجمالي الموارد الأخرى المستهدفة (٢٥ مليون دولار في السنة) هي نتيجة لإجراء تحليل آخر لاتجاهات المساهمات، بعد أن توفّرت للمنظمة صورة واضحة عن إيرادات الموارد الأخرى - ٧١٢ مليون دولار لعام ٢٠١٧. وقد بلغت إيرادات المساهمات المسجّلة عن الموارد الأخرى اعتباراً من ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٨، ٦٤ مليون دولار (٣١ في المائة) وهو أكثر من إيرادات الموارد الأخرى التي سُجّلت اعتباراً من ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٧. وبالمقارنة مع أهداف إيرادات المساهمات المعتمدة لفترة أربع سنوات عن الدورة السابقة للخطة الاستراتيجية (٢٠١٧-٢٠١٤)، عند معدل قدره ٥٩٦ مليون دولار في السنة، فإنّ الأهداف المقترحة للموارد الأخرى التي تبلغ ٥٢٥ مليون دولار هي أهداف متحفظة. وبلغت إيرادات المساهمات الفعلية من الموارد الأخرى عن الدورة السابقة للخطة الاستراتيجية (٢٠١٧-٢٠١٤) معدلاً قدره ٥٧٢ مليون دولار في السنة.

١٢ - ويسرّ صندوق الأمم المتحدة للسكان أن يُنفِذَ بتحقيق ٩٧ في المائة من إجمالي المساهمات المستهدفة للموارد الأخرى في الخطة الاستراتيجية للفترة ٢٠١٧-٢٠١٤ - وقدرها ٢,٣٦٥ مليون دولار (أي ٢,٢٨٨ مليون دولار)؛ ويمثل ذلك الموارد الأخرى المحشودة لفترة السنوات الأربع هذه. بناءً على النتائج الممتازة، فإنّ قرار الصندوق بزيادة الهدف للموارد الأخرى بنسبة ٥ في المائة في السنة، مع أنها زيادة حذرة، يعكس الثقة المتنامية والتفاني والالتزام التنظيمي على جميع المستويات. ويهدف صندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلال بناء شراكات استراتيجية فعّالة وترسيخ نهجٍ مركّزٍ لتحديد الأهداف وتحسين جميع فرص التمويل بما يشمل آليات التمويل المبتكرة، إلى جمع موارد ملائمة ومستدامة ومواصلة حوار مفتوح حول الخيارات التي ستعزز جودة المساهمات لتمويل النتائج الإنمائية في جميع البلدان التي يخدمها الصندوق.

١٣ - ويدرك صندوق الأمم المتحدة للسكان جيداً أنه يصعب التنبؤ بتقديرات الموارد الأخرى، إذ ينطوي ذلك على عدم اليقين في توقيت الالتزامات التمويلية ومدّتها، وفي أولويات الجهات المانحة وتفضيلاتها. وبالتالي فسوف يسعى صندوق الأمم المتحدة للسكان للوفاء بأهدافه بما يتفق مع استراتيجيته المعنيّة بحشد الموارد، وبالتوصيات الصادرة عن الاستعراض الشامل لعام ٢٠١٦ الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، وبالإرشاد المتواصل للمجلس التنفيذي.

١٤ - وتظل الأهداف التمويلية لصندوق الأمم المتحدة للسكان طموحة؛ ومع ذلك فمن منظور ائتماني، لا تزال الميزانية رشيدةً بالنظر إلى تجربة دورة الخطة الاستراتيجية ٢٠١٧-٢٠١٤. ويواصل الصندوق إعطاء الأولوية للموارد العادية ويسعى للمحافظة على توازن سليم بين الموارد العادية والموارد الأخرى، حسبما أعيد تأكيده في قرار الموارد العادية ٢٤٣/٧١ (٢٠١٦) عند الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات.

١٥ - وبعد الأخذ في الحسبان الأرصدة الافتتاحية التقديرية، والفائدة والإيرادات المتنوعة، والتعديلات لمبالغ الضريبة المستردة، يقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن إجمالي الموارد المتاحة خلال الفترة ٢٠٢١-٢٠١٨ سيبلغ الآن ٤,٠٠٣,٤ مليون دولار أمريكي؛ وهو ما يمثّل زيادة بمقدار ١٩٠,٦ مليون دولار، أو بنسبة ٥ في المائة، بالمقارنة مع الميزانية المتكاملة المعتمدة للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨. ويتألف هذا الرقم من موارد عادية متوقعة بقيمة ١ ٤٤٤,٦ مليون دولار أمريكي وموارد أخرى بقيمة ٢ ٥٥٨,٨ مليون دولار أمريكي.

١٦ - ويُعدّ إحراز تقدّم في استراتيجية الصندوق لحشد الموارد - المطروحة عام ٢٠١٥ (DP/FPA/2015/11) أولوية مؤسسية. ويشدد الصندوق باستمرار على أن أسلوب المساهمة المفضّل يظلّ مساهمة غير مقيّدة من الموارد العادية - ويشكّل ذلك الأساس الوطيد للاستدامة والتنفيذ الفعال لولاية الصندوق، ويكتسب أهمية متزايدة في تنفيذ خطة عام ٢٠٣٠. وتُعد مرونة الموارد العادية الأسلوب الأكثر استراتيجيةً وفعاليةً، إذ تُمكن الاستثمار التنظيمي في الوظائف والوجود الحيوي، والابتكار لأغراض التنفيذ المتكامل والموسّع، إلى جانب حشد الموارد التكميلية الحرجة الأخرى والإبلاغ عن النتائج.

ثانياً - الميزانية المتكاملة المنقحة، للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨

ألف - خطة الموارد المتكاملة

١٧ - يعرض الجدول ١ أدناه خطة الموارد المتكاملة المنقحة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ عن جميع فئات التكلفة، بما يشمل الموارد العادية والموارد الأخرى. وتُقرَّب الأرقام المعروضة في الجدول ١ وفي جميع الجداول الأخرى إلى أقرب قيمة عشرية وبالتالي قد لا يتطابق حاصل جمعها مع المجموع العشري. يعكس الجدول ١ تغييراً في خط البرامج (أ-١)، والذي وُحِد الآن ليشمل جميع المكونات المصنفة كبرنامج. ثم تُفصّل مكونات البرنامج كلاً على حدة في الجدول ٢.

١٨ - تستند الميزانية المتكاملة الحالية، للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ إلى المقترح المنقح الذي تحتوي عليه الوثيقة DP/FPA/2017/10/Corr.1 المؤرخة ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧. وعقب استشارات موسّعة مع الدول الأعضاء خلال عام ٢٠١٧، اقترح صندوق الأمم المتحدة للسكان تأجيل إرساء الخطة الرئيسية للموقع التي طلبها مجلس مراجعي الحسابات والنظر فيها فقط في المراجعة المقبلة للميزانية. في المقرر ٢٤/٢٠١٧، وافق المجلس التنفيذي على المقترح المنقح، والذي يشكل الأساس في مقارنة المراجعات المقترحة في هذه الوثيقة.

الجدول ١

خطة الموارد المتكاملة، للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، منقحة

(بملايين الدولارات)

الموارد المتكاملة	الميزانية المتكاملة، للفترة 2021-2018 (منقحة)				الميزانية المتكاملة، للفترة 2021-2018 (منقحة)					
	الموارد العادية	الموارد الأخرى	مجموع النسبة المئوية للمجموع	النسبة المئوية للمجموع	الموارد العادية	الموارد الأخرى	مجموع النسبة المئوية للمجموع	النسبة المئوية للمجموع		
١- الموارد المتكاملة										
الرصيد الافتتاحي ^أ	0.1	416.4	416.5		48.5	458.8	507.3			
إجمالي المساهمات	1,400.0	2,000.0	3,400.0		1,400.0	2,100.0	3,500.0			
أخرى ^ب	20.1	-	20.1		19.9	-	19.9			
إجمالي الإيرادات	1,420.1	2,000.0	3,420.1		1,419.9	2,100.0	3,519.9			
نقصاً الرسوم الضريبية المستردة ^ج	(23.8)	-	(23.8)		(23.8)	-	(23.8)			
الإجمالي المتاح	1,396.4	2,416.4	3,812.8		1,444.6	2,558.8	4,003.4			
٢- استخدام الموارد										
الف - الأنشطة الإسمية										
١- البرنامج ^د	830.7	2,194.1	(146.8)	2,878.0	80.2%	898.6	2,325.1	(155.6)	3,068.1	81.4%
٢- فاعلية التنمية	141.0	-	-	141.0	3.9%	133.6	-	-	133.6	3.5%
إجمالي التكلفة الإسمية	971.8	2,194.1	(146.8)	3,019.0	84.2%	1,032.1	2,325.1	(155.6)	3,201.7	84.9%
ب- أنشطة الأمم المتحدة لتنسيق التنمية	9.4	-	-	9.4	0.3%	9.4	-	-	9.4	0.3%
ج- الأنشطة الإدارية										
١- تكاليف متكررة	386.8	0.0	143.9	530.8	14.8%	378.4	-	152.5	530.9	14.1%
٢- تكاليف غير متكررة	4.3	-	2.9	7.2	0.2%	4.1	-	3.1	7.2	0.2%
إجمالي التكاليف الإدارية	391.1	-	146.8	538.0	15.0%	382.5	-	155.6	538.1	14.3%
د- اعراض خاصة										
١- الحطة الرئيسية للموقع	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
٢- التحويل إلى تقنية المعلومات والاتصالات	20.0	-	-	20.0	0.6%	20.0	-	-	20.0	0.5%
إجمالي الاعراض الخاصة	20.0	-	-	20.0	0.6%	20.0	-	-	20.0	0.5%
إجمالي استخدام الموارد (+ج+د)	1,392.3	2,194.1	-	3,586.4	100.0%	1,444.1	2,325.1	-	3,769.2	100.0%
٣- صافي المبالغ من (إلى) الاحتياط ^{هـ}	(3.1)	-	-	(3.1)		0.5	-	-	0.5	
٤- رصيد الموارد (١-٢+٣)	1.1	222.3	-	223.4		1.1	233.7	-	234.7	

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

ب/ يشمل الفائدة والإيرادات المنتوّعة.

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.

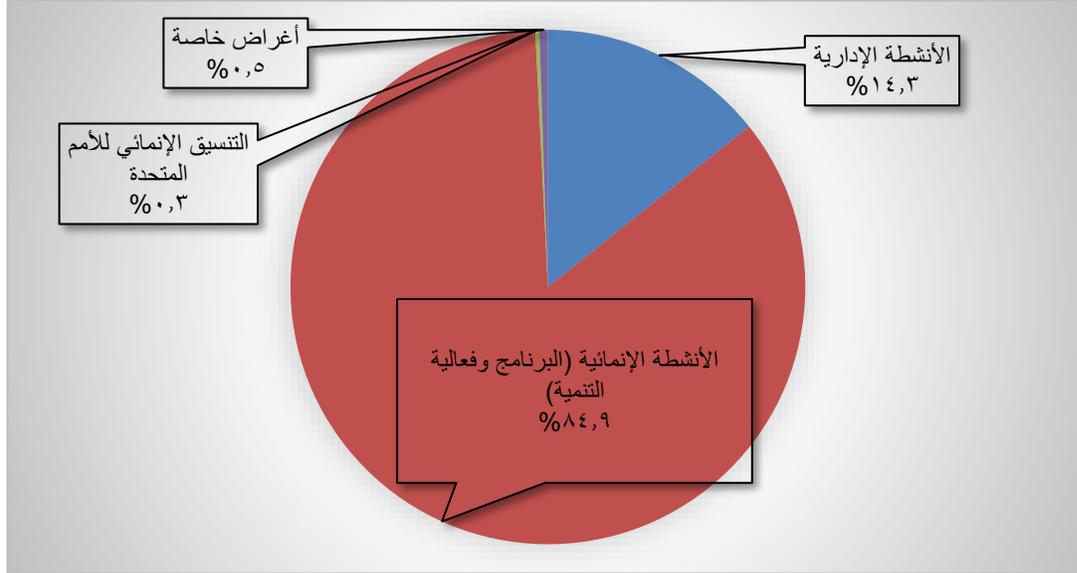
هـ/ يشمل التعديلات على الاحتياطي التشغيلي بموجب الأحكام والقواعد المالية، والتحويلات من فترات سابقة.

ملاحظة: تُعرض الأرقام المعتمدة للفترة 2021-2018 استناداً إلى المقرر 2017/24 التي تعكس الميزانية المعدلة وفقاً لـ DP/FPA/2017/10/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.

١٩ - يوضّح الشكل ٢ الاستخدام المقترح للموارد، ويبيّن نسبة الموارد المخصّصة لفئات تصنيف التكاليف التي اعتمدها المجلس التنفيذي: الأنشطة الإنمائية والأنشطة الإدارية والأنشطة ذات الأغراض الخاصة وأنشطة التنسيق الإنمائي للأمم المتحدة. ويواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان تكريس معظم موارده لصالح الأنشطة الإنمائية.

الشكل ٢

تخصيص الموارد المتاحة للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨، منقّحة



٢٠ - يقترح صندوق الأمم المتحدة للسكان تخصيص ٨٤,٩ في المائة من إجمالي الموارد المتاحة للأنشطة الإنمائية في تنقيح ميزانية الفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، مقارنةً بنسبة ٨٤,٢ في المائة في الميزانية المعتمدة. وسترتفع الموارد المتاحة للبرامج، من ٨٠,٢ في المائة في الميزانية المعتمدة، إلى ٨١,٤ في المائة في التنقيح.

٢١ - خضع إجمالي الموارد المتاحة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ للتعديل ليصبح ٢٣,٨ مليون دولار أمريكي لقاء مبالغ الضريبة المردودة للموظفين من مواطني إحدى الدول الأعضاء.

باء - عناصر الميزانية المتكاملة

٢٢ - تتألّف الميزانية المتكاملة من جميع الموارد المقرّر استخدامها لتحقيق النتائج الإنمائية والكفاءة التنظيمية ونواتج الفعالية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١. وبالنسبة إلى جميع مصادر التمويل، فقد جرت مواءمة البرنامج مع الخطة الاستراتيجية. ومع ذلك فإنّ آليات التخصيص تختلف: يجري التخصيص للموارد الأخرى في العادة بتعاون وثيق مع الجهات المانحة وأصحاب المصلحة ذوي الصلة. وتتوّج آليات التخصيص للموارد العادية؛ ويرد تفسير هذه الآليات أدناه.

١ - البرامج

٢٣ - 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 ٢ موجزاً مالياً بمكوّنات البرنامج.

الجدول ٢

موارد البرامج، حسب المكوّنات، منقّحة للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨

(بملايين الدولارات)

الموارد المتاحة I.	الميزانية المتكاملة، للفترة 2018-2021 - DP/FPA/2017/10/Corr.1				الميزانية المتكاملة، للفترة 2018-2021 (منقّحة)					
	الموارد الأخرى		مجموع الموارد	النسبة المئوية للمجموع	الموارد الأخرى		مجموع الموارد	النسبة المئوية للمجموع		
	الموارد العادية	البرنامج			استرداد البرنامج	استرداد التكاليف				
البرنامج الموجز										
البرامج القطرية	656.9	2,194.1	(146.8)	2,704.1	75.4%	723.6	2,325.1	(155.6)	2,893.1	76.8%
التدخلات العالمية والإقليمية	153.9	-	-	153.9	4.3%	152.5	-	-	152.5	4.0%
صندوق الطوارئ	20.0	-	-	20.0	0.6%	22.5	-	-	22.5	0.6%
مجموع البرامج	830.7	2,194.1	(146.8)	2,878.0	80.2%	898.6	2,325.1	(155.6)	3,068.1	81.4%

(أ) البرامج القطرية

٢٤ - سوف تُخصّص الحصة الأكبر من موارد الصندوق للبرامج القطرية لتحقيق أربع نتائج إنمائية. وسيواصل تخصيص هذه الموارد من خلال نظام تخصيص الموارد. تُلّقي الخطة الاستراتيجية للفترة ٢٠٢١-٢٠٢١ ومرفقها رقم ٤ نظرةً عامةً على نظام تخصيص الموارد ومواءمته مع التوجّه الاستراتيجي للمنظمة ("عين الهدف") ونموذجها الخاص بالأعمال.

٢٥ - وقد جرى تحديث المؤشّرات التي تُحدد تخصيص الموارد من خلال نظام تخصيص الموارد واستعراضها كجزء من الخطة الاستراتيجية لضمان أن تكون في عين الهدف وأن تدعم تحقيق النتائج المبينة في الإطار المتكامل للنتائج والموارد (المرفق ١ من الخطة الاستراتيجية للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨). ويستخدم نظام الأوزان النسبية من مؤشّرات نظام تخصيص الموارد لتصنيف البلدان وفقاً لاحتياجاتها و'قدرتها على التمويل' (انظر المرفق ٤ من الخطة الاستراتيجية للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨). ولقياس قدرة بلدٍ ما على تمويل احتياجاته الإنمائية فإنّ الخطة الاستراتيجية تستخدم الدخل القومي الإجمالي لكل فرد معدّلاً بعامل عدم المساواة، مع عوملة (التحليل إلى عوامل) جودة المنفذ إلى الخدمات الصحية إلى جانب عدم المساواة في الدخل. ويتصدّى ذلك لأوجه القصور في الاستعانة بالدخل القومي الإجمالي لكل فرد، الذي يحجب جوانب عدم المساواة والتفاوتات داخل البلدان، بوصفه أحد المؤشّرات في قياس "القدرة على التمويل".

٢٦ - ونتيجة لذلك فقد مُجّعت البلدان في أربع، بحيث يتسنى للصندوق تقديم دعمٍ مفصّل وتحقيق أثر أكبر. يحتوي المرفق ٤ من الخطة الاستراتيجية للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨ على قائمة بالبلدان وفقاً للتخصيص الرُبّعي.

٢٧ - تترايط طرائق العمل ويمكن تطبيقها في عدة توليفات لتوفير حلول مفصّلة لتلبية الاحتياجات الوطنية. ويمكن للصندوق أن ينشر خمس طرائق عمل في البلدان في الرُبّع الأحمر والبلدان ذات الأزمات

الإنسانية، التي تتصف بالاحتياجات الأعلى أو الأشد إلحاحاً. بالنسبة إلى البلدان في الأرباع البرتقالية والصفراء والوردية، يركّز الصندوق على الأعمال الأولية؛ ففي هذه البلدان يمكن تويّ تنفيذ الخدمات فقط تحت ظروف خاصة، وتكون مفصّلة لتلبية احتياجات وألويات معيّنة لتلك البلدان، كما هو موضّح في المرفق ٤ من الخطة الاستراتيجية للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨. ويتّسق ذلك مع الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات. وتستجيب هذه الطريقة لطلبات الدول الأعضاء بشأن دعم أكبر في التعاون الفني والسياسات والمناصرة. يلخّص الجدول ٣ أدناه استخدام طرائق العمل لكل ربع ملوّن.

الجدول ٣

طرق العمل تبعاً للحالة

طرق العمل	البلدان في الربع الأحمر والبلدان ذات الأزمات الإنسانية	البلدان في الربع البرتقالي	البلدان في الربع الأصفر	البلدان في الربع الوردي
تقدم الخدمة			غير منتشرة	
نشر القدرات	***	***	**	*
الشراكة والتنسيق، بما في ذلك التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي.				
إدارة المعرفة				
الدعوة، والحوار حول السياسات، وتقديم المشورة				

*** ينصّب الاهتمام على البيئة التمكينية، وعلى مستوى المؤسسات والأفراد

** ينصّب الاهتمام على البيئة التمكينية وعلى مستوى المؤسسات

* ينصّب الاهتمام على البيئة التمكينية

٢٨ - بالنظر إلى الطبيعة الطوعية لتمويل المنظمة وخصائص البرامج القُطرية من حيث الملكية الوطنية، تُعدّ الموارد الإجمالية المخصّصة للبرامج القُطرية إرشادية. وسيتواصل تقديم إطار للموارد معني بالبرامج القُطرية إلى المجلس التنفيذي بغرض الموافقة عليه.

٢٩ - وأي إيرادات إضافية تتحقق فوق الأهداف الموضوعية في هذه الميزانية المتكاملة سوف تكون متاحة للبرامج القُطرية.

(ب) التدخلات العالمية والإقليمية

٣٠ - ستخضع الخطة الاستراتيجية للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨ أيضاً للتفعيل من خلال تدخلات عالمية وإقليمية، كما هو منصوص عليه في خطة عمل عالمية واحدة وست خطط عمل إقليمية (للاطلاع على التفاصيل، انظر الخطة الاستراتيجية للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨، المرفق ٦ حول التدخلات العالمية والإقليمية). وسوف يتيح الاتجاه المضبوط لهذه التدخلات العالمية والإقليمية تركيزاً برامجياً أكبر في الأولويات المحددة للبلدان واحتياجاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

٣١ - وقد وُضعت التدخلات العالمية والإقليمية على نحو متزامن مع الخطة الاستراتيجية والميزانية المتكاملة لضمان مواءمة المساهمات المعيّنة واتساقها مع نتائج ونواتج الخطة الاستراتيجية للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨.

واتخذت عملية الموازنة التشاورية طريقة مفصلة حسب أولويات كل خطة عمل تبدأ من القاعدة فما فوق، بحيث توضع النتائج والموارد المرتبطة بها عند مستهلّ تصميم البرنامج.

٣٢ - وبعد استعراض الموارد الشامل، جرى تخفيض سقف التدخلات العالمية والإقليمية قليلاً، حيث يبلغ المقترح الآن ١٥٢,٥ مليون دولار للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨، منخفضاً من المبلغ الأصلي وقدره ١٥٣,٩ مليون دولار المعتمد للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨.

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

(ج) صندوق الطوارئ واحتياطي الاستجابة الإنسانية

٣٤ - حدّد المجلس التنفيذي في مقرره ٣/٢٠١٥ الحد الأقصى للمخصّص السنوي لصندوق الطوارئ التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمقدار ١٠ ملايين دولار من الموارد العادية؛ كما وافق على تخصيص ١٠ ملايين دولار لمرة واحدة من الموارد العادية لتأسيس احتياطي للاستجابة الإنسانية.

٣٥ - وتهدف هذه التخصيصات إلى تيسير وتقوية الاستجابة السريعة للمنظمة في مواجهة الأزمات الإنسانية. وليس الغرض من صندوق الطوارئ أن يصبح وسيلة رئيسية 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.

٣٦ - في المقرّر ٢٤/٢٠١٧، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص اعتماد سنوي قدره ٥ ملايين دولار للموارد العادية لصندوق الطوارئ واحتياطي الاستجابة الإنسانية، مع ملاحظة التخصيص المحدد في المقرّر ٣/٢٠١٥. ومنذ ذلك الحين، ومع توقّر موارد عادية إضافية في أواخر عام ٢٠١٧، تمكّن صندوق الأمم المتحدة للسكان من زيادة مخصصات العام ٢٠١٨ لصندوق الطوارئ إلى ٧,٥ مليون دولار. تشمل المراجعة الحالية هذه الزيادة، وتعكس الإجمالي المنقّح لصندوق الطوارئ وقدره ٢٢,٥ مليون دولار، مقارنةً بالمبلغ المخطط له أصلاً وقدره ٢٠ مليون دولار.

٣٧ - في نهاية عام ٢٠١٧، كان صندوق الأمم المتحدة للسكان قادراً أيضاً على تمويل احتياطي الاستجابة الإنسانية جزئياً بمخصص مبدئي لمرة واحدة قدره ٥ ملايين دولار.

٢ - الميزانية المؤسسية

٣٨ - إلى جانب موارد البرنامج التي جرت مناقشتها أعلاه، تشمل خطة الموارد المتكاملة فئات التكلفة التي تشكّل الميزانية المؤسسية: فعالية التنمية والإدارة (المتكررة وغير المتكررة) والأغراض الخاصة، وأنشطة الأمم المتحدة لتنسيق التنمية. ويقرّ المجلس التنفيذي هذه العناصر بصفتها اعتمادات رمزية لا يجوز تجاوزها بدون موافقة المجلس التنفيذي.

٣٩ - إنّ الميزانية المؤسسية هي أساس للمنظمة، وتعكس التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمحافظة على حضوره العالمي، بالنظر إلى تفويضه وبرنامج المعايير، فضلاً عن الجهود التي يبذلها في المناصرة على الصّعد العالمية والإقليمية والقُطرية. ويُخصّص ما يزيد عن نصف الميزانية المؤسسية لمكاتب صندوق الأمم المتحدة للسكان القُطرية والإقليمية.

الجدول ٤

الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨ - منقحة

(بملايين الدولارات)

الموارد المتاحة - 1	الميزانية المتكاملة، للفترة 2017-2018/DPFPA/10/Corr.1 - 2021-2018				الميزانية المتكاملة، للفترة 2021-2018 (منقحة)			
	الموارد العادية	الموارد الأخرى البرنامج	مجموع الموارد	النسبة المئوية للمجموع	الموارد العادية	الموارد الأخرى البرنامج	مجموع الموارد	النسبة المئوية للمجموع
ملفخص الميزانية المؤسسية								
أ- فاعلية التنمية	141.0	-	141.0	3.9%	133.6	-	133.6	3.5%
ب- أنشطة الأمم المتحدة لتنسيق التنمية	9.4	-	9.4	0.3%	9.4	-	9.4	0.3%
ج- 1 تكاليف إدارية متكررة	386.8	-	143.9	530.8	378.4	-	152.5	530.9
ج- 2 تكاليف إدارية غير متكررة	4.3	-	2.9	7.2	4.1	-	3.1	7.2
د- 1 أغراض خاصة - الخطة الرئيسية للموقع	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
د- 2 أغراض خاصة - التحول إلى تقنية المعلومات والاتصالات	20.0	-	20.0	0.6%	20.0	-	20.0	0.5%
المجموع	561.5	-	146.8	708.4	545.5	-	155.6	701.1

٤٠ - تبلغ الميزانية المؤسسية المنقحة الآن ٧٠١,١ مليون دولار، بانخفاض مقداره ٧,٣ مليون دولار عن الميزانية المعتمدة أصلاً للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ (وقدرها ٧٠٨,٤ مليون دولار). ويعكس ذلك نتائج استعراض الموارد الشامل الذي أجراه الصندوق من أجل: (أ) التأكد من الموازنة الأقرب بين الإيراد المتوقع للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ مع الميزانية المطروحة للفترة نفسها؛ (ب) مراجعة الأقسام الوظيفية المطلوبة في المنظمة ورفع التوصيات بما ومراجعة العلاقات بين وحدات الأعمال؛ (ج) التأكد من تحلي الموظفين بالمهارات اللازمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ بنجاح. وقد أجرى صندوق الأمم المتحدة للسكان مشاورات موسعة مع المجلس التنفيذي على امتداد العملية.

٤١ - يأتي الخفض المقترح في الميزانية المؤسسية مدفوعاً بالتوفيرات المحددة في استعراض الموارد الشامل، وبصفة أساسية في المقر الرئيسي، مع الوضع في الاعتبار أنّ استعراض الموارد الشامل كان مختلفاً عن أي إجراءات تقشفية سابقة. وعلاوة على ذلك، تُساهم إعادة موازنة المكاتب القطرية والتعديلات التي أُجريت على المكاتب الإقليمية في خفض الميزانية المؤسسية. وترد أدناه تفاصيل أخرى (في القسم د، الفقرات ٥٩ إلى ٦٤).

٤٢ - تُعوّض التخفيضات المقترحة جزئياً بالاستثمارات في ثلاث جوانب رئيسية: (أ) تعزيز المكاتب الميدانية؛ (ب) تنسيق وتعزيز الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين؛ (ج) تعزيز مهام التحقيق (ترد مناقشتها في القسم د، الفقرات ٦٦ إلى ٦٩).

٤٣ - ولكونها حصة نسبية من إجمالي استخدام الموارد، فسوف تنخفض الميزانية المؤسسية من ١٩,٨ في المائة إلى ١٨,٦ في المائة. وتبلغ الحصة التناسبية للتكاليف الإدارية المتكررة مقابل إجمالي استخدام الموارد ١٤,١ في المائة، بانخفاض من ١٤,٨ في المائة المخططة أصلاً للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١.

جيم - الإطار المتكامل للنتائج والموارد

٤٤ - يعكس الإطار المتكامل للنتائج والموارد للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ النتائج الإنمائية الأربع والنواتج الأربعة للفعالية والكفاءة التنظيميتين للخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١. ولا يزال إطار النتائج والموارد المتكاملة الوارد في الخطة الاستراتيجية الإطار الشامل للصندوق.

٤٥ - ولا يعدو الربط بين النتائج والموارد كونه صيغة مبسطة لواقع معقد شأنه شأن أي إطار مفاهيمي 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.

٤٦ - وقد بُني الربط بين النتائج والموارد على أساس إطار الموازنة القائمة على النتائج للميزانية المؤسسية (وفقاً لاعتماده في مقرر المجلس التنفيذي ١٠/٢٠١١) وتحليل اتجاهات النفقات الفعلية لموارد البرامج.

٤٧ - يعرض الجدول ٥ أدناه التخصيص المرتفع للموارد مقابل النتائج (التخصيصات إرشادية).

الجدول ٥

الإطار المتكامل للنتائج والموارد للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨ (إرشادية) - منقحة

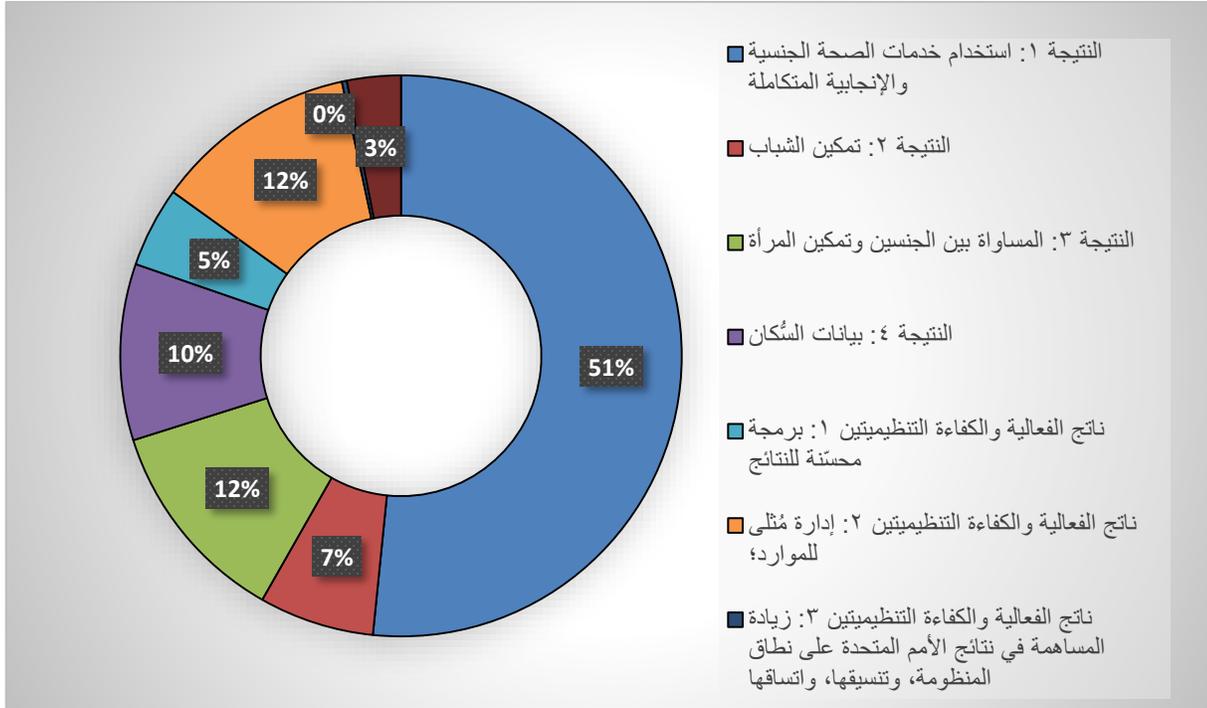
(بملايين الدولارات)

النتيجة / النتائج	تصنيف التكلفة	المجموعة الوظيفية	الميزانية المتكاملة للفترة 2018-2021 (منقحة)			
			المجموع	استرداد التكاليف	الموارد الأخرى	الموارد العادية
			1,944.9	-	1,491.2	453.7
النتيجة 1: كل امرأة ومراهق وشاب في كل مكان، خصوصاً أولئك الأكثر تضرراً عن الركب، قد استغلوا بالخدمات المتكاملة للصحة الجنسية والإنجابية ومارسوا حقوقهم في الإنجاب، بعيداً عن أي إكراه وتمييز وعنف.	البرنامج		249.8	-	140.3	109.5
النتيجة 2: كل مراهق وشاب، ولا سيما الفتيات المراهقات، قد جرى تمكينهم بتاحة المنفذ لهم إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، في جميع السياقات.	البرنامج		448.9	-	340.7	108.3
النتيجة 3: المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، وأن تكون الحقوق الإنجابية منقمة في الأوضاع الإنمائية والإنسانية.	البرنامج		383.1	-	183.7	199.4
النتيجة 4: كل فرد في كل مكان له حساب وقيمة، في السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة.	البرنامج		28.0	-	10.3	17.7
نتائج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 1: برمجة مستندة للنتائج	البرنامج	خبرات فنية للاستجابة الفعالة لتحديات التنمية	10.0	-	-	10.0
	البرنامج	تخطيط البرامج، ودعم السياسات والإدارة	118.6	-	-	118.6
	البرنامج	المشتريات وقاعدة توريد مضمونة الجودة لسلع الصحة الإنجابية	4.9	-	-	4.9
	البرنامج	التقييم على مستوى المؤسسة	8.0	-	4.8	12.7
المجموع			174.3	4.8	10.3	159.2
نتائج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 2: إدارة مثلى للموارد؛	البرنامج	الإشراف على مستوى المؤسسة والضمان (تتبع داخلي وخارجي وتحقيقات)	3.4	-	0.4	3.1
	البرنامج	الشؤون المالية على مستوى المؤسسة، وتقنية المعلومات والاتصالات، وإدارة الشؤون الإدارية	34.5	-	12.1	22.3
	البرنامج	الإشراف على المكاتب الميدانية، والإدارة، ودعم العمليات	68.3	-	25.2	43.1
	البرنامج	أمن الموظفين والموقع	282.2	-	71.7	210.5
	البرنامج	إدارة الموارد البشرية للمؤسسة	3.6	-	0.8	2.8
	البرنامج	الإدارة (تكاليف غير متكررة)	21.5	-	6.4	15.0
	البرنامج	الإدارة (تكاليف غير متكررة)	7.2	-	3.1	4.1
	البرنامج	أغراض خاصة - التحول إلى تقنية المعلومات والاتصالات	20.0	-	-	20.0
	البرنامج	أغراض خاصة - الخطة الرئيسية للموقع	-	-	-	-
	المجموع			440.6	119.4	0.4
نتائج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 3: زيادة المساهمة في نتائج الأمم المتحدة على نطاق المنظومة، وتنسيقها، واتساقها	البرنامج	أنشطة الأمم المتحدة لتنسيق التنمية	1.4	-	0.0	1.4
	البرنامج		9.4	-	-	9.4
المجموع			10.8	0.0	-	10.8
نتائج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 4: تواصل مُعزَّز لإحداث الأثر وتعبئة الموارد والشراكة الاستراتيجية	البرنامج	القيادة وتوجيه المؤسسة	8.5	-	2.9	5.6
	البرنامج	علاقات المؤسسة وشركائها الخارجية، والاتصالات، وتعبئة الموارد	28.8	-	7.5	21.3
	البرنامج	الإدارة (تكاليف متكررة)	79.3	-	23.9	55.4
المجموع			116.6	31.4	2.9	82.3
المجموع			3,769.2	155.6	2,169.5	1,444.1

٤٨ - يبيّن الشكل ٣ أدناه التزام المنظمة بتوجيه الأغلبية الكبرى من مجموع مواردها نحو النتائج الإنمائية (٨١ في المائة). ويخصّص ٥٢ في المائة تقريباً من مجموع الموارد حصراً للنتيجة ١، وهو ما يعكس مواصلة التركيز على "عين الهدف"، وهو الاتجاه الاستراتيجي الذي أعيد تأكيده في الخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨.

الشكل ٣

تخصيصات إرشادية وفقاً للنتائج والنواتج للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨ - منقّحة



٤٩ - يتواءم التخصيص الإرشادي للموارد للنتائج الإنمائية الأربع والكفاءة التنظيمية وفعالية المخرجات مع أولويات الخطة الاستراتيجية للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨، ويعكس النتائج التي يسعى صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تحقيقها خلال الفترة ٢٠٢١-٢٠١٨. وترد التفاصيل في الخطة الاستراتيجية، ونظرية التغيير، والأهداف المصاحبة في الإطار المتكامل للنتائج والموارد، ولكن هناك خمسة عناصر من المهم إبرازها.

٥٠ - وتعكس تقديرات الموارد الأوضاع المختلفة التي تعمل فيها المنظمة، استناداً إلى نموذج تسيير الأعمال. لدى البلدان في الرُّبع الأحمر الاحتياجات الأعلى المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية، ومن المتوقع أن تنفق من موارد برنامجها إنفاقاً أكبر على النتيجة ١ (بالتركيز على الصحة الجنسية والإنجابية). بالمقابل، للبلدان في الرُّبع الوردي احتياجات أقل نسبياً من الصحة الجنسية والإنجابية لكنها ستنفق جزءاً ملحوظاً من مواردها على النتيجة ١؛ ولكن لأن معظم هذه البلدان ذات دخل متوسط فقد تنفق إنفاقاً تناسبياً أكثر على النتيجتين ٣ و ٤ إذ لديها، على سبيل المثال، احتياجات أكبر تتعلق بالقضايا الناشئة للسكان.

٥١ - واستناداً إلى هذه المنهجية، يُقدَّر أن الموارد المخصصة للنتائج الأربع في الإطار المتكامل للنتائج والموارد ستلتقى الحصة التناسبية التالية من إجمالي موارد البرنامج:

(أ) النتيجة ١ (خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المتكاملة): ٦٤,٣ في المائة؛

(ب) النتيجة ٢ (المراهقون والشباب): ٨,٣ في المائة؛

(ج) النتيجة ٣ (المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة): ١٤,٨ في المائة؛

(د) النتيجة ٤ (السكان والتنمية): ١٢,٧ في المائة.

٥٢ - هناك عدّة عوامل مهتمة تؤثر في فهم هذه الأرقام. أولاً، لقد صُمم الإطار المتكامل للنتائج والموارد كنهج متكامل لتحقيق النتائج وفقاً لعين الهدف؛ وليست النتائج متميزة وإنما مترابطة. ويؤثر ذلك بوجه خاص على النتيجة ٢، إذ أنّ الموارد الموجهة نحو برامج المراهقين والشباب متضمّنة في كل من النتائج الأربع، وليس حصراً في النتيجة ٢. وعلى سبيل المثال، فإن الدعم الذي يقدمه الصندوق في خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والشباب مُتضمّن في النتيجة ١ (بما يعكس تكاملاً لهذه الخدمات مع الخدمات الجنسية والإنجابية الأوسع) وليس في النتيجة ٢.

٥٣ - ثانياً، تختلف استراتيجيات البرامج بالنسبة إلى النتائج المختلفة، اعتماداً على الوضعية وطبيعة العمل على حد سواء. وعلى سبيل المثال، فإن العمل على النتيجة ٣ كثيراً ما يتخذ هيئة الدعوة والحوار بشأن السياسات، بينما يوظّف العمل حول النتيجة ١ طيفاً كاملاً من الاستراتيجيات، التي تتراوح من الدعوة والحوار/المشورة بشأن السياسات إلى إدارة المعرفة وتنمية القدرات، وتقديم الخدمات في بعض الظروف.

٥٤ - ثالثاً، هذه التقديرات عملية، وهي تسترشد بالأولويات الحالية في البرامج القطرية المستمرة، بدلاً من المبالغ الدقيقة التي من المتوقع أن ينفقها كل قطر على كل نتيجة. وستحدّد المبالغ التي ينفقها كل بلد على كل نتيجة على المستوى الوطني، ويعتمدها المجلس التنفيذي على انفراد. ولذلك فإنّ تخصيص الموارد للنتائج الإنمائية يجب أن يُؤخذ كتقدير إرشادي.

٥٥ - وأخيراً، إنّ هذه التقديرات لا تشمل جميع التكاليف المحسوبة لما يلزم لتحقيق كل نتيجة. إنّ تحقيق النتائج على مستوى المخرجات يتضمن مشاركة كثير من الجهات الفاعلة الأخرى - وخصوصاً الحكومات الوطنية - إلى جانب الصندوق. تمثّل الأرقام في الجدول ٢ تقديرات مساهمة الصندوق في إنجاز هذه النتائج، بدلاً من إجمالي المبلغ اللازم لبلوغ الأهداف.

٥٦ - وهناك طريقة أخرى للنظر في تخصيص الموارد باستخدام الأرباع من نموذج تسيير الأعمال. للبلدان في الرُّبع الأحمر الاحتياجات الأعلى والقدرات الأقل في تمويل استجاباتها الذاتية، وتلتقى لذلك الحصة الأكبر من الموارد. يعرض الجدول ٦ حصة الموارد، استناداً إلى الرُّبع، التي ستلتقىها البلدان خلال الفترة ٢٠٢١-٢٠١٨. يرد في المرفق ٤ من الخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨ تفصيلاً موسّع حول طرائق العمل ونظام تخصيص الموارد العادية للبرامج القطرية المرتبط بها.

الجدول ٦

تخصيص الموارد حسب الرُّبع

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

دال - ملخص الزيادات والتخفيضات في الميزانية المؤسسية

٥٧ - تستجيب عملية تنقيح الميزانية المتكاملة لصندوق الأمم المتحدة للسكان المقترحة للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨ إلى مقرّر المجلس التنفيذي ٢٤/٢٠١٧ الذي يطلب من الصندوق تنقيح الميزانية المتكاملة للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨ استناداً إلى نتائج استعراض الموارد الشامل، من أجل زيادة الكفاءة وتحسين التوازن بين الميزانية المؤسسية والبرامج، في ضوء الانخفاض العام في الموارد المتوقعة. ونتيجة لذلك، تتركز التغييرات المحتواة في الوثيقة الحالية حول التغييرات في الميزانية المؤسسية.

٥٨ - ولإجراء تنقيح الميزانية المؤسسية، استعان صندوق الأمم المتحدة للسكان بنفس افتراضات التكلفة في الميزانية الأصلية، لتمكين مقارنة أسهل بالتغييرات المقترحة. يُلخّص الجدول ٧ أدناه التغييرات المتخذة في الميزانية المؤسسية المنقحة للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨.

موجز بالتغييرات، الميزانية المؤسسية المنقحة للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨

(بملايين الدولارات)

	المجموع	زيادة / (تخفيض) %
1- الميزانية المؤسسية 2018-2021 (معتمدة)	708.4	
2- أ- التخفيضات		
الاستعراض الشامل للموارد - المقر الرئيسي (أولاً)	(11.5)	-1.6%
إعادة موازنة المكاتب القطرية (ثانياً)	(2.3)	-0.3%
تعديلات المكاتب الإقليمية (ثالثاً)	(0.4)	-0.1%
مجموع التخفيضات	(14.2)	-2.0%
2- ب- الزيادات		
تعزيز المكاتب الميدانية (أولاً)	3.7	0.5%
التنسيق المعزز للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين (ثانياً)	1.4	0.2%
تعزيز مهام التحقيق (ثالثاً)	1.3	0.2%
الاستعراض الشامل للموارد - المكاتب الميدانية (رابعاً)	0.5	0.1%
مجموع الزيادات	6.9	1.0%
3- صافي حجم الزيادات / (التخفيضات) (ثانياً - أ + ثانياً ب)	(7.3)	-1.0%
4- مجموع الميزانية المؤسسية 2018-2021 (منقح)	701.1	
5- الدخل التقديري مقابل الميزانية المؤسسية	(155.6)	
6- صافي الميزانية المؤسسية للفترة 2018-2021 (رابعاً + خامساً)	545.5	

(أ) إعادة موازنة الميزانية المؤسسية - التخفيضات المقترحة

استعراض الموارد الشامل (صافي التخفيض 11 مليون دولار)

٥٩ - وضع المجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان عملية لإدارة التغيير من أجل إعداد الصندوق بغية تنفيذ خطته الاستراتيجية للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨، ليساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وللاستجابة إلى الإصلاحات المقترحة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة. وتستند إدارة التغيير الشامل إلى تقييم الهيكلية التي تدعم تيسير تنفيذ الخطة الاستراتيجية للصندوق، ٢٠١٧-٢٠١٤، واستجابة الإدارة تجاه التقييم.

٦٠ - لقد صُممت عملية إدارة التغيير من أجل إحراز تقدّم في المبادرات المستمرة والمواءمة بينها، بما يشمل استعراض الموارد الشامل، وإعادة المواءمة بين المكاتب القطرية، والتحوّل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وطرح الخطة الاستراتيجية وتنفيذها، والبنية الجديدة لحشد الموارد، بما فيه الحوار التمويلي المنظم، وانخراط الصندوق في عملية إصلاح الأمم المتحدة.

٦١ - وقد هدفت الاستعراض الشامل للموارد، بوصفه جزءاً من عملية إدارة التغيير، إلى ضمان المواءمة المثلى بين الخطة الاستراتيجية وتخصيص الموارد والهيكل التنظيمية، بغية تحسين الكفاءة والفاعلية البرنامجية

والتشغيلية على مستوى المقر الرئيسي والإقليمي والقطري. وفي حين أن الاستعراض لم يكن مبادرة لخفض التكاليف، فقد صبَّ اهتمامه على وحدات الأعمال في المقر الرئيسي لتحسين الكفاءة والاتساق وأوجه التضافر للاستجابة على نحو مشترك للاحتياجات القطرية. وقد أسفر ذلك عن خفض في عدد من الوظائف في المقر الرئيسي ودمج في بعض وحدات الأعمال للاستجابة بطريقة أفضل للاحتياجات المكاتب الإقليمية والقطرية.

٦٢ - وأدى الاستعراض الشامل للموارد إلى صافي انخفاض بلغ ٢٥ وظيفة ضمن الميزانية المؤسسية في المقر الرئيسي (١١,٥ مليون دولار)؛ ويعوّض هذا الانخفاض جزئياً بالتغييرات على المستوى الإقليمي (صافي ١ منصب وظيفي إضافي، ٠,٥ مليون دولار). وبالتالي فإنّ التأثير الصافي للاستعراض الشامل للموارد يشكّل خفضاً في الميزانية المؤسسية المقترحة بمقدار ١١ مليون دولار.

إعادة موازنة المكاتب القطرية (صافي تخفيض قدره ٣,٣ مليون دولار)

٦٣ - وقد أعيد تعديل الهيكلية لعدد من المكاتب القطرية حرصاً على تحلّي الموظفين بالمهارات اللازمة ولكي يكون للمكتب بنية أساسية للإدارة والعمليات مناسبة للغرض، والاستجابة للبرنامج القطري الجديد أو التغييرات في منتصف دورة البرنامج، بما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية والتصنيفات الرئية الملوّنة (الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الوردية) وفقاً لطرائق العمل في الخطة الاستراتيجية. يتكوّن التخفيض الصافي البالغ ٢,٣ مليون دولار من صافي إلغاء ثلاث وظائف فنية دولية (-٢,٥ مليون دولار)، وصافي إلغاء منصبتين وظيفيتين في فئات أخرى (-٠,٧ مليون دولار)؛ ويعوّض ذلك جزئياً التغييرات في مراكز العمل، ومصادر التمويل وإعادة تصنيف الوظائف (٠,٩ مليون دولار، صافي التخفيض في ٤ وظائف في فئات أخرى).

تعديلات على المكاتب الإقليمية (صافي تخفيض قدره ٤,٠ مليون دولار)

٦٤ - على المستوى الإقليمي، اقترح إجراء تعديلات ثانوية في فئات الوظائف ودرجاتها، مع صافي إلغاء وظيفة واحدة في فئات أخرى (٤,٠ مليون دولار).

(ب) استثمارات في المنظمة - زيادات مُقترحة

٦٥ - واستجابةً إلى طلبات المجلس التنفيذي، يقترح صندوق الأمم المتحدة للسكان ثلاثة استثمارات مختلفة من شأنها أن تزيد الميزانية المؤسسية:

المكاتب الميدانية المعززة (٣,٧ مليون دولار)

٦٦ - يواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان الاستثمار في حضور المكاتب القطرية، ويقترح تعزيزاً إضافياً للمكاتب القطرية بمقدار ٣,٧ مليون دولار، وتشمل صافي ثلاث وظائف فنية دولية جديدة (٢ مليون دولار)، وإعادة تشكيل وظائف أخرى، إلى جانب إجراء تغييرات في مراكز العمل وإعادة التصنيفات (٠,٩ مليون دولار) وتوفير التكاليف التشغيلية لتأسيس مكتب مكتمل في ليبيا (٠,٨ مليون دولار).

التنسيق المعزز للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسين (١,٤ مليون دولار)

٦٧ - تتواصل الأهمية التي توليها أنشطة صندوق الأمم المتحدة للسكان في حماية المستفيدين الأشد ضعفاً من الاستغلال والانتهاك الجنسين، وللإبقاء على ثقة الجماعات التي يخدمها الصندوق، وحفظ

سمعة الصندوق. ونظراً لمستوى الالتزام الرفيع للأمين العام وللمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان تجاه هذه المسألة الهامة، فضلاً عن آليات التنسيق المتعددة في هذه الجهود الإصلاحية، فهناك حاجة ماسّة لإيجاد جهة تنسيق مركزية لدى الصندوق من أجل متابعة الحماية المعززة من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بحيث توضع تحت قيادة نائب المدير التنفيذي (الإدارة).

٦٨ - وقد اقترح منصب واحد في دولي مع التكاليف التشغيلية المصاحبة، ليعمل كجهة تنسيق مركزية لتمثيل القضايا المتعلقة بالحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين وما يتصل بها من سياسات وتطوير برامج وتدريب. وسوف يستلزم الدور الوظيفي التنسيق الداخلي ودعم المكاتب القطرية والإقليمية فضلاً عن التنسيق بين الوكالات حول الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين. ومن شأن المنصب أن يعمل عند الاقتضاء بالارتباط مع مكتب خدمات مراجعة الحسابات والتحقيقات نظراً لدوره في التحري والإبلاغ عن مزاعم الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

تعزير مهام التحقيق (٣, ١ مليون دولار)

٦٩ - وضمن جهوده المتواصلة في توفير تمويل إضافي للأقسام الوظيفية الإشرافية المستقلة، يقترح صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزير مهام التحقيق، لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الخدمات. وكان مكتب خدمات مراجعة الحسابات والتحقيقات يواجه ارتفاعاً في عدد الحالات الجديدة في ٢٠١٧ أكثر مما كان متوقعاً أصلاً. ويتسم التصنيف النمطي للحالات بالاتساع ويغطي جميع الحالات الداخلية والخارجية؛ ويبرهن كذلك على وجود نطاق عريض (من الاحتيال، والاستغلال والانتهاك الجنسيين، والتحرش بما يشمل التحرش الجنسي وسوء استغلال السلطة). للتكثيف مع عبء العمل المتزايد، يقترح صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزير مكتب خدمات مراجعة الحسابات والتحقيقات بمنصبين دوليين إضافيين مع تكلفتهم التشغيلية المصاحبة لمدة سنتين. وسوف يُعاد تقييم المقترح (لتقرير الحاجة المتواصلة) عند استعراض منتصف المدة للميزانية المتكاملة.

الخطة الرئيسية للموقع

٧٠ - كما ورد توضيحه أعلاه، تستبعد الميزانية المؤسسية المعتمدة للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨ مخصصات الخطة الرئيسية للموقع، بسبب التأجيل في إنشائها المقترح (DP/FPA/2017/10/Corr.1).

٧١ - وفي حين أن صندوق الأمم المتحدة للسكان قادر على الاستمرار مع الاحتياطي القائم في ترتيبات السكن الميداني للمكاتب الميدانية، إلا أن الاحتياطي الحالي لا يسمح له باستخدام الاستثمارات المخصصة لمباني المقر الرئيسي، بما فيها الصيانة الأساسية. وبذلك، نظراً للإجراء المتواصل في وضع الخطة الرئيسية للموقع، يقترح صندوق الأمم المتحدة للسكان تمديد استخدام الاحتياطي الموجود للسكن الميداني المخصص لمباني المقر الرئيسي. ومن شأن ذلك أن يمكّن برنامج الصيانة الوقائي المزمع من ضمان الحفاظ على حالة مباني المقر الرئيسي بمقياس معقول، والسماح بإجراء تحسينات ضرورية على رأس المال إلى أن تُتخذ الخطة الرئيسية للموقع.

التنسيق في المنظومة الإنمائية للأمم المتحدة

٧٢ - تبلغ الموارد المعتمدة للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨ ما قدره ٩,٤ مليون دولار، وتشكّل حصة الصندوق من المساهمات في منظومة المنسق المقيم، وفقاً للصيغة المتفق عليها في تقاسم التكلفة، والتقدير الذي قدّمه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق العمليات الإنمائية.

٧٣ - يلتزم صندوق الأمم المتحدة للسكان التزاماً تاماً بخطة الإصلاح الطموحة التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء، وقد كان مساهماً نشطاً منذ البداية. ويرحب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقرار الذي اعتمده مؤخراً الجمعية العامة (٢٧٩/٧٢) حول إعادة موضعة المنظومة الإنمائية للأمم المتحدة، ضمن سياق الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات. وسوف يكون للقرار مضاعفات على الميزانية لجميع كيانات المنظومة الإنمائية في الأمم المتحدة، بما فيها صندوق الأمم المتحدة للسكان. وسوف يُعرف الأثر الدقيق حالما تُعتمد خطة التنفيذ الخاصة بالأمين العام لطرحتها في منظومة المنسق المقيم. ولذلك، لا تشمل مراجعة الميزانية المتكاملة الحالية تخصيصات إضافية، لأنها غير معروفة في هذا الوقت. سيعرض صندوق الأمم المتحدة للسكان الأثر المالي على الميزانية بالتنسيق مع الصناديق والبرامج الأخرى للأمم المتحدة التي تتشارك معه في صيغة استرداد التكاليف ومحتواها الموحد.

(ج) ملخص التغييرات في الوظائف

٧٤ - يعرض الجدول ٨ أدناه نظرة عامة على التغييرات المقترحة في الوظائف للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨. ويقترح الصندوق خفضاً صافياً بمقدار ٢٨ وظيفة، منها ٦ وظائف في الميدان و ٢٢ في المقر الرئيسي.

الجدول ٨

ملخص التغييرات في الوظائف، الميزانية المؤسسية المنقحة للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨

	مناصب معتمدة 2018-2021						تغييرات: زيادات و(تخفيضات)						مراجعة 2018-2021							
	وكيل الأمين العام / الأمين العام المساعد	2د	1د	فني دولي آخر	جميع الوظائف ف الأخرى	المجموع	من % المجموع	وكيل الأمين العام / الأمين العام المساعد	2د	1د	فني دولي آخر	جميع الوظائف ف الأخرى	المجموع	من % المجموع	وكيل الأمين العام / الأمين العام المساعد	2د	1د	فني دولي آخر	جميع الوظائف ف الأخرى	المجموع
الميدان		6.0	44.0	177.0	536.0	763.0	70.1%				(1.0)	(5.0)	(6.0)		6.0	44.0	176.0	531.0	757.0	71.4%
المقر الرئيسي	3.0	7.0	27.0	181.5	107.0	325.5	29.9%	1.0	(3.0)	(11.0)	(9.0)	(22.0)	3.0	8.0	24.0	170.5	98.0	303.5	28.6%	
المجموع	3.0	13.0	71.0	358.5	643.0	1,088.5	100.0%	1.0	(3.0)	(12.0)	(14.0)	(28.0)	3.0	14.0	68.0	346.5	629.0	1,060.5	100.0%	

ملاحظة: ف.د. = فني دولي

٧٥ - في المكاتب الميدانية، يأتي صافي الخفض بمقدار ٦ وظائف من:

(أ) عشرة مناصب وظيفية أقل نتيجة إعادة الموازنة بين المكاتب القطرية والتعديلات على المكاتب الإقليمية (٣ وظائف 'فنية دولية أخرى' و ٧ ضمن جميع الوظائف الأخرى)؛

(ب) ثلاثة مناصب 'فنية دولية أخرى' إضافية نتيجة للمكاتب الميدانية المعززة؛

(ج) صافي منصب وظيفي إضافي واحد نتيجة للاستعراض الشامل للموارد (صافي خفض بمنصب واحد في مناصب 'فنية دولية أخرى'، ومنصبين اثنين إضافيين ضمن 'جميع الوظائف الأخرى').

٧٦ - في المقر الرئيسي، تعود جملة التغييرات في المناصب بسبب الخفض الناتج عن الاستعراض الشامل للموارد (صافي الخفض ٢٥ وظيفة):

(أ) ترقية واحدة من الدرجة ١٥ إلى الدرجة ٢٥؛ وتخفيض واحد من الدرجة ١٥ إلى وظائف 'فنية دولية أخرى'؛ إلغاء منصب وظيفي واحد من فئة ١٥؛ ليكون إجمالي الأثر هو وظيفة واحدة إضافية من فئة ١٥ وتخفيض بثلاثة وظائف في فئة ١٥؛

(ب) تحت فئة المناصب 'الفنية الدولية الأخرى' إلى جانب وجود زيادة واحدة ناتجة عن التخفيض المذكور أعلاه، هناك صافي زيادة بمقدار وظيفتين وإلغاء ١٧ وظيفة؛ بإجمالي انخفاض في ١٤ وظيفة 'فنية دولية أخرى'؛

(ج) في فئة الوظائف 'الأخرى'، هناك وظيفتان جديدتان، تعوّضها ١٠ وظائف ملغاة ووظيفة واحدة منقولة إلى موارد تمويل أخرى؛ ويبلغ إجمالي الأثر صافي انخفاض بمقدار ٩ وظائف 'أخرى'.

٧٧ - بالتعويض جزئياً عن التخفيضات أعلاه، فإن التعزيز المقترح في تنسيق الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين وفي مهام التحقيق ينتج عنه استحداث ٣ وظائف 'فنية دولية أخرى' في المقر الرئيسي.

هاء - استرداد التكاليف

٧٨ - تشمل الوثيقة الحالية المبالغ التقديرية لاسترداد التكلفة للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨ استناداً إلى المنهجية المعتمدة حالياً (مقرر المجلس التنفيذي ٩/٢٠١٣). يعرض المرفق ٢ معلومات مفصلة استناداً إلى المنهجية الحالية لاسترداد التكاليف، بما يتعلق بالميزانية المتكاملة المنقحة، ٢٠١٨-٢٠٢١. سوف ينفذ صندوق الأمم المتحدة للسكان أي تغييرات في منهجية استرداد التكاليف المعتمدة بالتنسيق مع الصناديق والبرامج الأخرى للأمم المتحدة التي تشارك معه في نموذج استرداد التكاليف الموحد.

ثالثاً - عناصر مقرر

٧٩ - إن المجلس التنفيذي يرغب في:

(أ) الترحيب بميزانية صندوق الأمم المتحدة للسكان المتكاملة المنقحة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ (DP/FPA/2018/8)، استجابةً للمقرر ٤/٢٠١٧، والمتوائمة مع الخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ (DP/FPA/2017/9)؛

(ب) الترحيب بتركيز النتائج المحسّن والروابط المعززة مع نتائج الخطة الاستراتيجية والمنهجية والعرض المتناغمين، بما في ذلك تصنيف التكلفة والإسناد والاسترداد؛

(ج) الإحاطة علماً بالنتائج وبمتطلبات الموارد في تقديرات الميزانية المتكاملة للصندوق للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، بما في ذلك روابط النتائج والموارد، كما هي مُدرجة في الوثيقة DP/FPA/2018/8؛

(د) الموافقة على عرض الأنشطة والتكاليف المصاحبة المدرجة في الوثيقة DP/FPA/2018/8؛

(هـ) الموافقة على الموارد الإجمالية بمبلغ قدره ٧٠١,١ مليون دولار، التي تمثل تقديرات الميزانية المؤسسية المنقحة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، مع ملاحظة أن هذه التقديرات تشمل مبلغ ١٥٥,٦ مليون دولار لاسترداد التكاليف غير المباشرة من الموارد الأخرى؛

(و) السماح بتخصيص ١٥٢,٥ مليون دولار من الموارد العادية المتوقعة، كسقف منقح للتدخلات العالمية والإقليمية خلال الفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، مع ملاحظة أن هذا المبلغ لا يمكن تجاوزه بدون موافقة المجلس التنفيذي؛

(ز) التأكيد بمقرر المجلس التنفيذي ٣/٢٠١٥، والموافقة على مبلغ سنوي بقيمة ٢٢,٥ ملايين دولار من الموارد العادية لصندوق الطوارئ التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتأكيد مجدداً على التفويض القائم للمدير التنفيذي للصندوق برفع صندوق الطوارئ بمقدار ٢ مليون دولار خارج السقف في سنة من السنوات إذا اقتضى ذلك عدد حالات الطوارئ ومداهها؛

(ح) تأييد مقترح المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بما يماثل المقررات ٦/٢٠٠٨، و ١٣/٢٠١٢، و ٣٢/٢٠١٣، و ٢٤/٢٠١٧، وتقرير منحه صلاحيات استثنائية خلال الفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ في إتاحة ٥,٤ مليون دولار إضافية في الموارد العادية كحد أعلى للتدابير الأمنية، بشرط استخدامها في ولايات أمنية جديدة وناشئة، كما جاء تعريفه في توجيهات إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، والطلب إلى الصندوق أن يرفع تقريره إلى المجلس التنفيذي حول استخدام تلك الأموال في استعراضه الإحصائي والمالي السنوي؛

(ط) المصادقة على مقترح المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، واعتماد استخدام الاحتياطي الموجود للسكن الميداني المخصص لمباني المقر الرئيسي، إلى حين وضع الخطة الرئيسية للموقع.