

Distr.: General  
9 August 2017  
Arabic  
Original: English

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



الدورة العادية الثانية لعام ٢٠١٧

من ٥ إلى ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، نيويورك

البند ٨ من جدول الأعمال المؤقت

صندوق الأمم المتحدة للسكان - الشؤون

المالية وشؤون الميزانية والإدارة

صندوق الأمم المتحدة للسكان

الميزانية المتكاملة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ٢٠١٨-٢٠٢١

تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية

موجز

قُدِّم هذا التقرير المعدّ من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والمتعلق بالميزانية المتكاملة المقترحة لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ إلى المديرية التنفيذية بالنيابة لهذا الصندوق في ٩ آب/أغسطس ٢٠١٧.



الرجاء إعادة استعمال الورق



## أولا - مقدمة

١ - نظرت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقرير المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان عن الميزانية المتكاملة المقترحة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ (DP/FPA/2017/10). والتقت اللجنة الاستشارية أثناء نظرها في التقرير بالمديرة التنفيذية بالنيابة وممثلين آخرين قدموا إليها معلومات وتوضيحات إضافية.

## ثانيا - الميزانية المتكاملة المقترحة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١

٢ - كما يرد في تقرير المدير التنفيذي، تعرض ميزانية الصندوق المتكاملة المقترحة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ الموارد التي سُسِّهم في تحقيق إطار الصندوق المتكامل للنتائج والموارد. فبالنسبة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، يقترح الصندوق تلقي مساهمات يُقدَّر مجموعها بمبلغ ٣٤٠٠ مليون دولار، في حين أنها بلغت ٣٩٦٣,٦ مليون دولار للفترة ٢٠١٤-٢٠١٧. ويبلغ مجموع الموارد المتاحة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ ما قدره ٣٨١٢,٨ مليون دولار، أي أنه انخفض بمقدار ٤٧٤,٢ مليون دولار، أو بنسبة ١١ في المائة، مقارنة بالدورة السابقة. ويُقترح أن يبلغ مجموع عنصر الميزانية المؤسسية من الميزانية المتكاملة ما قدره ٧٢٢,٤ مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٨٦,٣ مليون دولار ونسبتها ١٣,٦ في المائة، مقارنة بالفترة السابقة.

### الخطة المتكاملة للموارد للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١

٣ - تُوفّر الميزانية المتكاملة المقترحة ما يلزم من الموارد لتحقيق النتائج الإنمائية ونواتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين المقررة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، بما في ذلك الموارد العادية والموارد الأخرى. وتغطي الموارد المتوقعة في الميزانية المتكاملة فترة السنوات الأربع للخطة الاستراتيجية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١.

٤ - ووفقا للخطة المتكاملة للموارد المُوجز بيانها في الجدول ١ من التقرير، فإن مجموع الموارد المتوقعة (الموارد العادية والموارد الأخرى) للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، بما يشمل أرصدة افتتاحية قدرها ٤١٦,٥ مليون دولار، تبلغ ٣٨١٢,٨ مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره ٤٧٤,٢ مليون دولار، ونسبته ١١ في المائة، مقارنة بمجموع الموارد المقررة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٧ والبالغ ٤٢٨٧,٠ مليون دولار. وبالنسبة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، يُتوقع أن يبلغ مجموع الموارد العادية ما قدره ١٣٩٦,٤ مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره ١٨٣,١ مليون دولار، ونسبته ١١,٥ في المائة، مقارنة بمبلغه للفترة ٢٠١٤-٢٠١٧ وهو ١٥٧٩,٥ مليون دولار. أما الموارد الأخرى، فيُتوقع أن تبلغ ٢٤١٦,٤ مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره ٢٩١,١ مليون دولار، ونسبته ١٠,٧ في المائة، مقارنة بمبلغها للفترة ٢٠١٤-٢٠١٧ وهو ٢٧٠٧,٥ ملايين دولار.

٥ - ويُقدر أن تبلغ الإيرادات من الموارد العادية ما قدره ١٤٢٠,١ مليون دولار للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره ١٧٤,٦ مليون دولار، ونسبته ١١ في المائة، مقارنة بمبلغها للفترة ٢٠١٤-٢٠١٧ وهو ١٥٩٤,٧ مليون دولار. ويُقدر أن تبلغ الإيرادات من الموارد الأخرى ما قدره ٢٠٠٠ مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره ٣٨٥,٦ مليون دولار، ونسبته ١٦,٢ في المائة، مقارنة بمبلغها للفترة ٢٠١٤-٢٠١٧ وهو ٢٣٨٥,٦ مليون دولار. واستناداً إلى اتجاهات

الإيرادات خلال الفترة ٢٠١٧-٢٠١٤ وما أشارت الجهات المانحة أنها سُسهم به من أجل الفترة المقبلة، يتوقع الصندوق تلقي ما مجموعه ٣٤٠٠ مليون دولار من المساهمات للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، وهو ما يمثل انخفاضاً نسبته ١٤,٢ في المائة مقارنة بالفترة ٢٠١٤-٢٠١٧. وتشمل المساهمات ما قدره ١٤٠٠ مليون دولار من الموارد العادية و ٢٠٠٠ مليون دولار من الموارد الأخرى.

٦ - وفي ما يتعلق باستخدام الموارد، فإن مجموع الموارد المتوقعة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ يبلغ ٣٥٨٦,٤ مليون دولار، سُسخدم ٣٠٠٥ ملايين دولار منه لأغراض الأنشطة الإنمائية و ٩,٤ ملايين دولار منه لأغراض تنسيق الأنشطة الإنمائية و ٥٣٨,٠ مليون دولار منه للأنشطة الإدارية. أما الميزانية المؤسسية، التي تشمل أنشطة فعالية التنمية وتنسيق الأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة والأنشطة المخصصة الغرض والأنشطة الإدارية، فيُقتَرَح أن تبلغ ٧٢٢,٤ مليون دولار. وتُلاحظ اللجنة الاستشارية أن الصندوق يتوقع أن يُخصَّص نسبة ٨٣,٨ في المائة من موارده المتاحة للأنشطة الإنمائية في الفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، مقارنة بنسبة ٨٧,١ في المائة المخصصة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٧.

٧ - ويتبيّن من تقرير المدير التنفيذي أن الصندوق تلقى على مدى السنوات الخمس الماضية حصة أعلى من إيراداته في شكل مساهمات في الموارد الأخرى. غير أن التقرير يشير أيضاً إلى أن المساهمات الفعلية تأثرت، قياساً بأهداف حشد الموارد المحددة في الخطة الاستراتيجية (٢٠١٤-٢٠١٧)، بجوانب ضعف، منها الانخفاض الإجمالي في المساعدة الإنمائية الرسمية وتقلبات أسعار الصرف. وأبلغت اللجنة أيضاً بأن أحد العوامل الرئيسية وراء تراجع المساهمات هو الانخفاض غير المسبوق في التمويل من الموارد العادية المقدم من الجهات المانحة الرئيسية، ولا سيما توقّف إحدى الجهات المانحة الرئيسية عن تقديم التمويل، مما أدى إلى فقدان ٣١ مليون دولار من الموارد العادية و ٣٨ مليون دولار من الموارد الأخرى في عام ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٦. وأبلغت اللجنة كذلك بأنه يُتوقع أن تُفضي هذه التخفيضات إلى عجز في تمويل العمل الإنساني في عام ٢٠١٧ مقداره ٤٠ مليون دولار.

٨ - وأبلغت اللجنة لدى استفسارها بأنه نتيجة للجهود المبذولة مؤخراً في حشد الموارد، تلقى الصندوق تعهدات بتلقي مساهمات إضافية قدرها ١٥ مليون دولار لتمويل الموارد العادية سعياً لسدّ النقص في التمويل. وأبلغت اللجنة لدى استفسارها بأنه لا يزال لدى الصندوق نقصٌ في تمويل الموارد العادية لعام ٢٠١٧ قدره ٢٣ مليون دولار. وأبلغت اللجنة كذلك بأنه في حال لم يُسدّ هذا النقص في الفترتين الحالية والمقبلة، سيتعين على الصندوق اتخاذ تدابير تقشفية أخرى، إضافة إلى تلك المتخذة فعليا في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧، مما سيزيد من تقليص برامجه والمسّ بولايته وقدرته على تنفيذ المطلوب منه. وتُعرّب اللجنة الاستشارية عن قلقها إزاء الانخفاض في تمويل الموارد العادية، وتتوقع أن أي موارد إضافية تُحشد ستُعطى الأولوية في استخدامها إلى البرامج.

٩ - وكما يرد في الفقرتين ٢ و ٤ أعلاه، سيبلغ مجموع الموارد المتاحة خلال الفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ ما قدره ٣٨١٢,٨ مليون دولار، أي أنه سينخفض بمقدار ٤٧٤,٢ مليون دولار، أو بنسبة ١١ في المائة، مقارنة بالدورة السابقة. وأبلغت اللجنة لدى استفسارها بأن إجمالي الانخفاض المتوقع في مجموع الموارد خلال الفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، وقدره ٤٧٤,٢ مليون دولار، يستند إلى افتراضات واقعية، بالنظر إلى جوانب الضعف وحالات انخفاض الإيرادات التي شهدتها الدورة ٢٠١٤-٢٠١٧.

١٠ - وإضافة إلى ذلك، تُلاحظ اللجنة الاستشارية أنه يرد في تقرير المدير التنفيذي مبلغان مختلفان للميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٧: حيث يرد في الجدول ١ من الوثيقة DP/FPA/2017/10 مبلغ ٦٣٦,١ مليون دولار، في حين يرد في الجدول الموجز ٢ في المرفق ١ للميزانية المتكاملة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ مبلغ ٦٠٩,٩ ملايين دولار. وأبلغت اللجنة الاستشارية لدى استفسارها بأن مبلغ ٦٣٦,١ مليون دولار الوارد في الجدول ١ يعكس ميزانية الفترة ٢٠١٤-٢٠١٧ المعاد بيانها التي أُدرجت في استعراض منتصف المدة الذي أخضع الصندوق الميزانية المتكاملة إليه (DP/FPA/2016/3)، وبأن هذا المبلغ أصبح يشكل الأساس المستند إليه في المقارنة مع الميزانية المتكاملة المقترحة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١. ولاحظت اللجنة أيضا حالات التضارب في المبالغ المعروضة في الجدول الموجز ٢ وفي المرفق ٣ للميزانية المتكاملة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، التي يذكر التقرير أنها تعزى إلى تقريب الأرقام. وتوصي اللجنة الاستشارية الصندوق بأن يستخدم مبلغا واحدا لميزانيته المؤسسية، بعد إجراء استعراض منتصف المدة، بوصفه الأساس المُستند إليه في المقارنة بين النفقات الفعلية والميزانية المؤسسية المقترحة للفترة المقبلة. واللجنة الاستشارية واثقة أيضا أن الصندوق سيعرض مبالغ الميزانية ذات الصلة بمزيد من الدقة في تقاريره المقبلة.

### ثالثا - الجزء المؤسسي من الميزانية المتكاملة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١

١١ - يبلغ الجزء المؤسسي من الميزانية المتكاملة ما قدره ٧٢٢,٤ مليون دولار للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، مقابل ٦٣٦,١ مليون دولار للفترة ٢٠١٤-٢٠١٧، ويشمل نسبة ٢٠,١ في المائة من إجمالي استخدام الموارد في الفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، مقابل نسبة ١٦,٢ في المائة في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٧. والزيادة في هذا الجزء عن مستواه للفترة ٢٠١٤-٢٠١٧، وقدرها ٨٦,٣ مليون دولار ونسبتها ١٣,٦ في المائة، تُعزى أساسا إلى ثلاثة عوامل، هي: (أ) نقل ٣٩,٩ مليون دولار كانت مدرجة سابقا في بند التدخلات العالمية والإقليمية؛ و (ب) مشروع التغيير المقترح لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تُقدّر كلفته بقيمة ٢٤,٢ مليون دولار؛ و (ج) إدراج مخطط تحديد أماكن العمل البالغة تكلفته ١٤,١ مليون دولار (DP/FPA/2017/10، الفقرة ٤٢ والجدول ٥).

١٢ - ولاحظت اللجنة الاستشارية عدم وضوح سبب الفرق الكبير بين الميزانية الحالية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٧ والميزانية المؤسسية المقترحة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١. وأبلغت اللجنة الاستشارية لدى استفسارها بأن الفرق الكبير بين الميزانية المؤسسية المقترحة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ (٧٢٢,٤ مليون دولار) والمصروفات الفعلية المدرجة في إطار الميزانية الحالية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٧ (٥٧٣,٣ مليون دولار) يُعزى إلى عدم إمكانية المقارنة بينهما مباشرة لأن تقديرات التنفيذ للفترة الحالية لا تأخذ في الاعتبار إلا سنة واحدة من فترة الميزانية المعدلة المعتمدة في استعراض منتصف المدة. وأبلغ الصندوق اللجنة كذلك، بناء على استفسارها، بأن المقارنات تمت على أساس المقارنة بين الميزانيتين، وليس بين الميزانية والنفقات.

١٣ - وأبلغت اللجنة أيضا بأن الزيادات في التكاليف ناجمة عن زيادات في استحقاقات الموظفين، وعن التضخم، وتقلبات أسعار الصرف، وزيادات أخرى في الأسعار كانت معروفة وقت إعداد الميزانية؛ وهي تمثل زيادة في التكاليف نسبتها ٨,٣ في المائة على مستوى فترة الأربع سنوات، بينما يبلغ متوسطها للسنة الواحدة ٢,١ في المائة. وأبلغت اللجنة كذلك بأن الصندوق احتسب للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١

ومن أجل كل الوظائف نسبة ٢ في المائة من المرتب ومضاعفات تسوية مقر العمل لتغطية أنشطة التعلم، وذلك تمثيلاً مع المعايير المعمول بها في هذا المجال، مما أدى إلى زيادة المخصصات المقترحة لتغطية تكاليف الموظفين الأخرى.

#### التغييرات في أعداد الموظفين

١٤ - يُقترح أن يُموّل الجزء المؤسسي من الميزانية المتكاملة ما عدده ١٠٨٨,٥ وظيفة خلال الفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، سيكون ٧٦٣ منها في الميدان و ٣٢٥,٥ منها في المقر؛ وذلك مقابل ١٠٥١,٥ وظيفة في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٧. وتُقترح في تقرير المدير التنفيذي وظائف إضافية صافيها ٣٧,٥ وظيفة: ٤ في الميدان و ٣٣,٥ في المقر، ويرد موجز لهذه التغييرات المقترحة في الجدول ١ أدناه (DP/FPA/2017/10، الجدول ٦).

الجدول ١  
موجز التغييرات في الوظائف

التغييرات: الزيادة و (التقصان)										الوظائف المعتمدة للفترة ٢٠١٧-٢٠١٤						الوظائف المقترحة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١					
وكيل أمين عام/ أمين مساعدة			الموظفون السدوليون الآخرون من الفئة الفنية			وكيل أمين عام/ أمين مساعدة			الموظفون السدوليون الآخرون من الفئة الفنية			وكيل أمين عام/ أمين مساعدة			الموظفون السدوليون الآخرون من الفئة الفنية			النسبة المئوية من المجموع			
م-٢	م-١	مجموع	م-٢	م-١	مجموع	م-٢	م-١	مجموع	م-٢	م-١	مجموع	م-٢	م-١	مجموع	م-٢	م-١	مجموع	م-٢	م-١	مجموع	
٦,٠	٤٣,٠	٥٠,٠	١,٠	٦,٠	٧,٠	٦,٠	٣,٠	٩,٠	١,٠	٦,٠	٧,٠	٦,٠	٥٣٩,٠	١٧١,٠	٧١٠,٠	٦,٠	٤٣,٠	٥٠,٠	٧٢,٢	٧٥٩,٠	
٧,٠	٢٥,٠	٣٢,٠	٢,٠	٧,٠	٩,٠	٢,٠	٢٥,٥	٢٧,٥	٢,٠	٢٥,٥	٢٧,٥	٧,٠	١٠١,٠	١٥٦,٠	١٦٣,٠	٧,٠	٢٥,٠	٣٢,٠	٢٧,٨	٢٩٢,٠	
٣,٠	٣١,٥	٣٤,٥	٣,٠	٣,٠	٦,٠	٣,٠	٣١,٥	٣٤,٥	٣,٠	٣,٠	٦,٠	٣,٠	٦٤٠,٠	٣٢٧,٠	٩٦٧,٠	٣,٠	٦٨,٠	١٣,٠	١٠٠,٠	١٠٥١,٠	
٣,٠	٣٧,٥	٤٠,٥	٣,٠	٣,٠	٦,٠	٣,٠	٣٧,٥	٤٠,٥	٣,٠	٣,٠	٦,٠	٣,٠	٦٤٠,٠	٣٢٧,٠	٩٦٧,٠	٣,٠	٦٨,٠	١٣,٠	١٠٠,٠	١٠٥١,٠	

١٥ - ووفقا للفقرتين ١٠٤ (أ) و (ب) من التقرير، يُعزى مجمل الزيادات المقترحة في الوظائف إلى اقتراح إعادة تصنيف تكاليف التدخلات العالمية والإقليمية، وما يرتبط بذلك من نقل للوظائف لتندرج في الميزانية المؤسسية، بما يجعل صافي الزيادة يبلغ ٤١ وظيفة تتوزع كالتالي:

- (أ) ٩ وظائف إضافية في الميدان (٧ وظائف لموظفين دوليين آخرين من الفئة الفنية، ووظيفتان من فئة 'جميع الوظائف الأخرى')؛
- (ب) ٣٢ وظيفة إضافية في المقر، تشمل وظائف مكاتب الاتصال (٣ وظائف برتبة مد-١؛ و ٢٣ وظيفة لموظفين دوليين آخرين من الفئة الفنية؛ و ٦ وظائف من فئة 'جميع الوظائف الأخرى').

١٦ - وقُدِّم إلى اللجنة الاستشارية لدى استفسارها المزيد من المعلومات بشأن مواقع الوظائف.

## الجدول ٢

### التغييرات في الوظائف والوظائف المنقولة

المبرر	المقر	الميدان	المجموع
إعادة تصنيف تكاليف التدخلات العالمية والإقليمية	٣٢,٠	٩,٠	٤١,٠
تعزيز التقييم المؤسسي	٠,٥	-	٠,٥
تعزيز أنشطة الدعوة وترسيخ السمعة والاتصالات وحشد الموارد	١,٠	-	١,٠
إعادة تنظيم وظائف	-	(٥,٠)	(٥,٠)
<b>المجموع</b>	<b>٣٣,٥</b>	<b>٤,٠</b>	<b>٣٧,٥</b>

١٧ - وأبلغت اللجنة أن ١٩ وظيفة من الوظائف الـ ٣٢ التي أصبحت في المقر نتيجة إعادة تصنيف تكاليف التدخلات العالمية والإقليمية تعود إلى شعبة الاتصالات والشراكات الاستراتيجية؛ ومن هذه الوظائف الـ ١٩، تعود ١٢ وظيفة، بما يشمل ٣ وظائف برتبة مد-١، إلى مكاتب الاتصال. وأبلغت اللجنة كذلك بأنه يُقترح نقل ١٥ وظيفة في شعبة البرامج لزيادة توطيد المهام المتعلقة بفعالية التنمية المسندة إلى هذه الشعبة، ونُقلت أربع وظائف من الميزانية المؤسسية (٣ وظائف في شعبة الحوكمة والشؤون المتعددة الأطراف، وواحدة في مكتب المدير التنفيذي) لأن مهامها تتمحور بشكل أكبر على مجالات فنية تتعلق بالنتائج الإنمائية، ويُقابل نقلها جزئياً نقل وظيفتين إلى هذه الميزانية (واحدة في شعبة الخدمات الإدارية والأخرى في دائرة المعلومات الإدارية).

١٨ - وأبلغت اللجنة الاستشارية لدى استفسارها بأنه يُقترح نقل الوظائف ذات الصلة بالتدخلات العالمية والإقليمية، والمصنفة حالياً ضمن تكاليف البرامج، لتُصبح ضمن الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، ولن يخلف ذلك أثراً في الميزانية المتكاملة إجمالاً. وأبلغت اللجنة كذلك أن هذا التغيير المقترح لا علاقة له بتعزيز المركزية، بل يعكس إعادة تصنيف للتكاليف، بحيث تنقل من بند تكاليف 'البرامج' إلى بند تكاليف 'الإدارة' و'فعالية التنمية'. وتلاحظ اللجنة أن الزيادة المقترحة في الميزانية البالغ مجموعها ٣٩,٩ مليون دولار لتغطية إعادة تصنيف تكاليف التدخلات العالمية والإقليمية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، ستتزامن مع انخفاض في مجموع الموارد المتاحة وتمويل الموارد العادية في الفترة نفسها. وتلاحظ اللجنة أيضاً تزايد عدد الوظائف العليا برتبة مد-١ والعدد المرتفع للوظائف برتبة مد-١/٢

قياساً إلى عدد الموظفين الدوليين من الفئة الفنية. وتُعرب اللجنة الاستشارية عن قلقها إزاء الزيادة المقترحة في عدد الوظائف في الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، وتشجع الصندوق على مواصلة استعراض فعالية هذا التغيير المقترح في ملاك الموظفين بوجه عام، نظراً للتكاليف المحتملة ترتبها عن نقل الوظائف ومحدودية قدرة الإيرادات المتوقعة حالياً على تمويل هذا التغيير.

#### العاملون من غير الموظفين

١٩ - زُوِّدت اللجنة الاستشارية لدى استفسارها بمعلومات يعود تاريخها حتى أيار/مايو ٢٠١٧، ويتبين منها أن لدى الصندوق ١٠٦١ عقداً من عقود الخدمات وأن ١٦٠ متطوعاً من متطوعي الأمم المتحدة يعملون فيه، على النحو المبين أدناه.

#### الجدول ٣

بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلقة بالعاملين من غير الموظفين، ٢٠١٥-٢٠١٧

الفئة	٢٠١٥		٢٠١٦		٢٠١٧	
	الوظائف	التعداد	الوظائف	التعداد	الوظائف	التعداد
عقود الخدمات	١١٧١	٩٣٠	١٠٦٨	٨٧٦	١٠٦١	٧٩٨
متطوعو الأمم المتحدة	٩٨	٥٨	٩٢	٥١	١٦٠	٨٨

٢٠ - ولاحظت اللجنة الزيادة الإجمالية في مجموع عدد الوظائف للعاملين من غير الموظفين في عام ٢٠١٧ بنسبة ٥,٣ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٦، وتعزى أساساً إلى الزيادة بنسبة ٧٤ في المائة في وظائف متطوعي الأمم المتحدة في عام ٢٠١٧. ورغم الانخفاض بنسبة ٨,٨ في المائة في وظائف المتعاقدين بعقود خدمات في عام ٢٠١٦ مقارنة بعام ٢٠١٥، لاحظت اللجنة الانخفاض الطفيف جداً في هذه العقود في عام ٢٠١٧. وتشير اللجنة الاستشارية إلى التوصيات الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة المتعلقة باستخدام أفراد من غير الموظفين وطرائق التعاقد ذات الصلة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة (JIU/REP/2014/8) التي تضمنت توصية إلى الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة بأن يستعرضوا استخدام العاملين من غير الموظفين بهدف تحديد من يعملون منهم منذ أمد طويل على أساس علاقة توظيف بحكم الأمر الواقع، وأن يضعوا خطة لإنهاء الاستعانة الطويلة الأمد وغير المناسبة بالعاملين من غير الموظفين. وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجاوز العدد الإجمالي الحالي لعقود الصندوق مع العاملين من غير الموظفين عدد الوظائف المقترحة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١. وتحيط اللجنة الاستشارية علماً بالتخفيضات المحدودة في عدد العاملين من غير الموظفين في الفترة ٢٠١٥-٢٠١٧، وتشجع الصندوق على الحد من اعتماده على العاملين من غير الموظفين لأداء الأنشطة في المقر والميدان.

#### مشروع تغيير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

٢١ - وفقاً للجدول ٥ من التقرير، يُقترح رصد ٢٤,٢ مليون دولار لمشروع تغيير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٣,٨ في المائة في الموارد المطلوبة مقارنة بالفترة ٢٠١٤-٢٠١٧.



ويشير التقرير إلى ضرورة الاستثمار في نظام للتخطيط المركزي للموارد خلال الفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ لأن النظام الحالي للتخطيط المركزي للموارد نظاماً قديماً وعرضة لمخاطر ويُستخدم في دعم سير الأعمال الرئيسية. ويذكر التقرير أيضاً أنه سيجري تقييم مجموعة من الخيارات لنظام جديد، مع التركيز على الحصول على أعلى جودة بأفضل سعر، ومنها خيارات تُتيح استخدام نظم وخدمات وبرامج تعود لمؤسسات أخرى من منظومة الأمم المتحدة، حيثما أمكن. ويُنتظر أن ينجم عن عملية تغيير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خفض التكاليف المتواصل تكبدها مباشرة عن التطبيقات المركزية خفضاً مطرداً، وتعزيز إطار المراقبة الداخلية، والحد من مخاطر الغش.

٢٢ - وُودت اللجنة الاستشارية لدى استفسارها بمعلومات عن العناصر الرئيسية لمشروع التغيير المقترح لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يتمثل في معظمه في مشروع لتحديث نظام التخطيط المركزي للموارد، يُقترح أن يُكبّد عنه ١٤,٢ مليون دولار من الموارد الإضافية في إطار التكاليف المخصصة الغرض للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١. ويرد في الجدول ٤ أدناه بيان للعناصر الرئيسية المقترحة لمشروع تغيير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

#### الجدول ٤

#### عناصر مشروع تغيير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ٢٠١٨-٢٠٢١

المبادرة	التكاليف المخصصة الغرض	التكاليف المتكررة	المجموع الكلي
مشروع تحديث نظام التخطيط المركزي للموارد	١٤,٢	١,٢	١٥,٤
الهيكل المعلوماتي المركزي الأساسي	١,٤	٠,٩	٢,٣
برنامج إدارة العلاقة مع العملاء	١,٢	٠,٧	١,٩
الخدمات والاستضافة المركزية	٠,٣	١,٠	١,٣
برامجيات إدارة الخطط والبرامج	١,٢	-	١,٢
دعم عمليات تغيير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	١,٠	-	١,٠
تخزين البيانات وتحليل المعلومات المتعلقة بالأعمال	٠,٤	-	٠,٤
أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	-	٠,٤	٠,٤
نموذج دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي	٠,٢	-	٠,٢
<b>المجموع الكلي</b>	<b>٢٠,٠</b>	<b>٤,٢</b>	<b>٢٤,٢</b>

٢٣ - وأبلغت اللجنة لدى استفسارها بأن استراتيجية الصندوق المقترحة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والميزانية المتصلة بها ستأخذان بعين الاعتبار الجهود الإصلاحية الأوسع نطاقاً التي تبذلها الأمم المتحدة، وستتوقفان على ما يقرره المجلس التنفيذي للصندوق. وتشير اللجنة الاستشارية إلى أن صناديق الأمم المتحدة وبرامجها الأخرى تعتمد تحديث هياكلها الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فترة السنوات الأربع المقبلة، وتشجع الصندوق على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عند استقصائه الخيارات من أجل مشروعه لتغيير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونظراً للطابع المعقد لعملية تحديث نظام التخطيط المركزي

للموارد، والسياق المالي الذي يواجهه الصندوق في الوقت الراهن، توصي اللجنة الاستشارية الصندوق بأن يواصل استعراض خياراته وأن يقدم خيارات محددة للتكنولوجيا التي ستستعمل في عملية تغيير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي ستكون الأكثر ملاءمة والأفضل مردودية قياسا إلى التكلفة، والتي من شأنها ألا تفضي إلى زيادة في الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١. وتتطلع اللجنة إلى معرفة المستجدات في هذه المسألة في استعراض منتصف المدة للميزانية المتكاملة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١.

#### استرداد التكاليف

٢٤ - يشير المدير التنفيذي، وفقا لما يرد في الفقرة ١٠٧ من تقريره، إلى أن المبالغ التقديرية للتكاليف المستردة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ مدرجة في الميزانية المتكاملة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ وأنها تستند إلى المنهجية المعتمدة حاليا (قرار المجلس التنفيذي ٩/٢٠١٣). ويرد في الفقرة ١١٠ من التقرير أن المعدل الحقيقي الفعلي لاسترداد التكاليف الذي حققه الصندوق بلغ ٧,٠٧ في المائة في عام ٢٠١٤ و ٧,١٠ في المائة في عام ٢٠١٥ و ٧,٢٧ في المائة في عام ٢٠١٦. ويشير التقرير أيضا إلى عدم خروج هذه المعدلات عن نطاق المعدل العام الموحد البالغ ٨ في المائة، والمعدل المتميز البالغ ٧ في المائة بالنسبة للمساهمات المواضيعية، والمعدل التفضيلي البالغ ٥ في المائة بالنسبة لمساهمات الحكومات في تقاسم التكاليف.

٢٥ - وأبلغت اللجنة الاستشارية لدى استفسارها بأن المعدل الحقيقي الفعلي لاسترداد التكاليف سيكون دائما أقل من ٨ في المائة، حيث إنه هو الأثر الصافي للجمع بين مختلف المعدلات المعتمدة المطبقة. وأبلغت اللجنة أيضا بأن المشاريع الممولة من الموارد الأخرى لا يُحتسب عليها إلا استرداد التكاليف غير المباشرة، وأنه من الصعب تحديد هذه التكاليف. وأبلغت اللجنة كذلك بأن المجلس التنفيذي سيؤاى بنتائج تنفيذ المنهجية المنقحة لاسترداد التكاليف، بالاقتران مع الاستعراض المشترك بين الوكالات لاسترداد التكاليف. وتتطلع اللجنة الاستشارية إلى تلقي مستجدات عن التغييرات المُدخلة على المنهجية، إن تَمَّت.

٢٦ - وإذ تأخذ اللجنة الاستشارية في الاعتبار التعليقات والتوصيات التي أُثرت في الفقرات أعلاه، تشجع الصندوق على أن يتبع في منهجيته للميزنة نُهجاً تستند إلى افتراضات واقعية، بالنظر إلى عدم اليقين المُلازم لتوقعات الموارد وافتراضات التكاليف على مدى فترة أربع سنوات، وتتطلع إلى تلقي تقرير مستكمل عن النفقات في استعراض منتصف المدة للميزانية المتكاملة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١.