

| | |
|---------------|-----------------------|
| document: | EB 2012/106/R.2/Add.1 |
| Agenda: | 3 |
| Date: | 20 September 2012 |
| Distribution: | Public |
| Original: | English |

A



تمكين السكان الريفيين الفقراء
من التغلب على الفقر

الاستعراض المسبِّق رفيع المستوى لبرنامج عمل
الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتين الإدارية العادية
والرأسمالية للصندوق لعام 2013، والاستعراض المسبِّق
لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق
المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 2013 وخطته
الإشارية للفترة 2014-2015

ضميمة

المجلس التنفيذي - الدورة السادسة بعد المائة
روما، 20-21 سبتمبر/أيلول 2012

للاستعراض

**الاستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج
والميزانيتين الإدارية العادية والرأسمالية للصندوق لعام 2013، والاستعراض المسبق
لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام
2013 وخطته الإشارية للفترة 2014-2015**

ضميمة

الصندوق - المعلومات الإضافية المطلوبة

- 1- المجلس التنفيذي مدعو للإحاطة علما بالمعلومات الإضافية المطلوبة فيما يتعلق بـ "الاستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتين الإدارية العادية والرأسمالية للصندوق لعام 2013، والاستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 2013 وخطته الإشارية للفترة 2014-2015" (الوثيقة EB 2012/106/R.2).
- 2- تم إعداد المعلومات الإضافية الواردة في هذا المرفق بهدف الاستجابة لطلبات محددة أثارها لجنة مراجعة الحسابات أثناء استعراضها لوثيقة الاستعراض المسبق رفيع المستوى للميزانية الإدارية للصندوق بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2012.
- 3- تضم الجداول 1-3 المرفقة تحليلات إضافية لتكاليف الدوائر تبين الأرقام الفعلية لعام 2011 بحسب المجموعة، وتقديرات عام 2012 بحسب المجموعة وفئة الميزانية.

الجدول 1: الميزانية الإدارية لعام 2011 - مقارنة بين الميزانية والأرقام الفعلية (بحسب المجموعة والدائرة)

| الدائرة | المجموعة 1 | | | المجموعة 2 | | | المجموعة 3 | | | المجموعة 4 | | | المجموع | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| | ميزانية 2011 | الفعلي 2011 | الزيادة (النقص) | ميزانية 2011 | الفعلي 2011 | الزيادة (النقص) | ميزانية 2011 | الفعلي 2011 | الزيادة (النقص) | ميزانية 2011 | الفعلي 2011 | الزيادة (النقص) | ميزانية 2011 | الفعلي 2011 | الزيادة (النقص) كنسبة مئوية |
| مكتب الرئيس ونائب الرئيس | 0.84 | 0.56 | -0.28 | 0.93 | 0.98 | 0.05 | 1.04 | 0.91 | -0.13 | 0.56 | 0.76 | 0.2 | 3.37 | 3.21 | -0.16 |
| مجموعة دعم الخدمات المؤسسية | 3.27 | 3.12 | -0.15 | 4.19 | 3.41 | -0.78 | 1.74 | 2.29 | 0.55 | 8.67 | 6.9 | -1.77 | 17.87 | 15.72 | -2.15 |
| مكتب الشراكات وتعبئة الموارد | 0.18 | 0.12 | -0.06 | 2.09 | 1.19 | -0.9 | 0.01 | 0.26 | 0.25 | 0.57 | 0.44 | -0.13 | 2.85 | 2.01 | -0.84 |
| دائرة الاستراتيجية وإدارة المعرفة | 0.51 | 0 | -0.51 | 2.18 | 2.65 | 0.47 | 0.35 | 0.42 | 0.07 | 0.38 | 0 | -0.38 | 3.42 | 3.07 | -0.35 |
| دائرة إدارة البرامج | 79.17 | 73.83 | -5.34 | 0 | 1.22 | 1.22 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0.13 | 79.17 | 75.46 | -3.71 |
| دائرة العمليات المالية | 2.37 | 2.75 | 0.38 | 0 | 0.01 | 0.01 | 5.99 | 5.03 | -0.96 | 0.17 | 0.1 | -0.07 | 8.53 | 7.89 | -0.64 |
| دائرة خدمات المنظمة | 0.02 | 0.56 | 0.54 | 0.48 | 0.26 | -0.22 | 22.61 | 22.73 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | -0.06 | 23.28 | 23.66 | 0.38 |
| مركز التكاليف المؤسسية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 4.09 | 1.99 |
| المجموع | 86.36 | 80.94 | -5.42 | 9.87 | 9.72 | -0.15 | 31.74 | 31.92 | 0.18 | 10.52 | 8.44 | -2.08 | 140.59 | 135.11 | -5.48 |

النسبة المئوية للمجموعة (الميزانية مقارنة بالأرقام الفعلية) %61.4

%3.0 %1.5

%6.2 %7.5

%23.6 %22.6

%7.2 %7.0

%59.9

ملاحظات توضيحية عن تحركات كبيرة في بعض الدوائر:

- 1 - تتضمن التكاليف الفعلية لمركز التكاليف المؤسسية تكاليف البحوث والتنمية الخاصة بنظام القروض والمنح والتي لا يمكن رسملتها وفق قوائم المعايير الدولية للإبلاغ المالي.
- 2 - دائرة خدمات المنظمة هي الدائرة الوحيدة التي تجاوزت الميزانية الأصلية مما يعكس متطلبات الدعم الإضافية للحضور القطري والتكاليف المتزايدة لتكنولوجيا المعلومات.

الجدول 2: الميزانية الإدارية لعام 2012 - مقارنة بين الميزانية والأرقام المتوقعة (بحسب المجموعة والدائرة)

| الدائرة | المجموعة 1 | | | المجموعة 2 | | | المجموعة 3 | | | المجموعة 4 | | | المجموع | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| | الزيادة (النقص) | المتوقع 2012 | ميزانية 2012 | الزيادة (النقص) | المتوقع 2012 | ميزانية 2012 | الزيادة (النقص) | المتوقع 2012 | ميزانية 2012 | الزيادة (النقص) | المتوقع 2012 | ميزانية 2012 | الزيادة (النقص) | المتوقع 2012 | ميزانية 2012 |
| مكتب الرئيس ونائب الرئيس | 0.06 | 0.56 | 0.5 | -0.04 | 0.99 | 1.03 | -0.1 | 0.86 | 0.96 | -0.11 | 0.77 | 0.88 | -0.19 | 3.18 | 3.37 |
| مجموعة دعم الخدمات المؤسسية | -0.82 | 2.84 | 3.66 | -0.56 | 3.67 | 4.23 | 0.33 | 2.31 | 1.98 | -1.21 | 7.06 | 8.27 | -2.26 | 15.88 | 18.14 |
| مكتب الشراكات وتعبئة الموارد | -0.02 | 0.15 | 0.17 | -0.18 | 1.62 | 1.8 | -0.08 | 0.28 | 0.36 | -0.14 | 0.52 | 0.66 | -0.42 | 2.57 | 2.99 |
| دائرة الاستراتيجية وإدارة المعرفة | 0 | 0 | 0 | -0.53 | 2.63 | 3.16 | -0.41 | 0.45 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | -0.94 | 3.08 | 4.02 |
| دائرة إدارة البرامج | -3.13 | 77.49 | 80.62 | 1.35 | 1.38 | 0.03 | 0.28 | 0.33 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | -1.46 | 79.24 | 80.7 |
| دائرة العمليات المالية | 0.25 | 3.38 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 6.11 | 5.23 | 0.02 | 0.13 | 0.11 | 1.15 | 9.62 | 8.47 |
| دائرة خدمات المنظمة | -0.31 | 0.62 | 0.93 | 0.05 | 0.25 | 0.2 | 0.59 | 23.65 | 23.06 | -0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.27 | 24.62 | 24.35 |
| مركز التكاليف المؤسسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 2.31 | 2.1 |
| المجموع | -3.97 | 85.04 | 89.01 | 0.09 | 10.54 | 10.45 | 1.49 | 33.99 | 32.5 | 1.46 | 8.62 | 10.08 | -3.64 | 140.5 | 144.14 |

النسبة المئوية للمجموعة (الميزانية مقارنة بالأرقام المتوقعة)

%60.5 %61.8 %7.5 %7.2 %24.2 %22.5 %6.1 %7.0 %1.6 %1.5

ملاحظات توضيحية عن تحركات كبيرة في بعض الدوائر:

- 1 - تعكس الزيادة في دائرة العمليات المالية حقيقية نقل وظائف الإدارة المالية لإدارة القروض من دائرة إدارة البرامج إلى دائرة العمليات المالية.
- 2 - تعكس توقعات دائرة خدمات المنظمة التكاليف المتزايدة لدعم تكنولوجيا المعلومات التي استمرت في عام 2012.

الجدول 3: الميزانية الإدارية لعام 2012 - مقارنة بين الميزانية والأرقام المتوقعة (بحسب فئة التكاليف الرئيسية والدائرة)

| الدائرة | تكاليف الموظفين | | الخبراء الاستشاريون | | | السفر في مهام رسمية | | | المرافق والإدارة | | | أخرى | | المجموع | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| | ميزانية 2012 | الزيادة (النقص) | ميزانية 2012 | الزيادة (النقص) | الزيادة (النقص) | ميزانية 2012 | الزيادة (النقص) | الزيادة (النقص) | ميزانية 2012 | الزيادة (النقص) | ميزانية 2012 | الزيادة (النقص) | ميزانية 2012 | الزيادة (النقص) | |
| مكتب الرئيس ونائب الرئيس | 2.68 | -0.24 | 0.20 | 0.31 | 0.11 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.49 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 3.37 | | |
| مجموعة دعم الخدمات المؤسسية | 15.53 | -2.88 | 0.47 | 0.81 | 0.34 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 1.09 | 0.67 | 1.09 | 1.33 | 18.14 | | |
| مكتب الشراكات وتعبئة الموارد | 2.10 | -0.23 | 0.13 | 0.17 | 0.04 | 0.22 | 0.28 | 0.48 | 0.06 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 2.99 | | |
| دائرة الاستراتيجية وإدارة المعرفة | 3.03 | -0.54 | 0.47 | 0.20 | -0.27 | 0.35 | 0.30 | 0.17 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 4.02 | | |
| دائرة إدارة البرامج | 46.33 | -6.20 | 21.52 | 22.96 | 1.44 | 7.52 | 7.64 | 2.21 | 3.12 | 4.39 | 2.18 | 4.12 | 80.70 | | |
| دائرة العمليات المالية | 7.88 | 1.02 | 0.15 | 0.34 | 0.19 | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 8.47 | | |
| دائرة خدمات المنظمة | 13.99 | -0.11 | 0.34 | 0.64 | 0.30 | 0.13 | 0.23 | 5.85 | 4.04 | 5.69 | -0.16 | 4.18 | 24.35 | | |
| مركز التكاليف المؤسسية | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.67 | 1.20 | 0.01 | 1.11 | 2.10 | | |
| المجموع | 91.54 | -9.18 | 23.52 | 25.43 | 1.91 | 8.94 | 9.21 | 10.89 | 9.25 | 12.45 | 1.56 | 11.05 | 144.14 | | |

% من المجموع (الميزانية مقارنة بالأرقام المتوقعة)

63.5% 58.6% 16.3% 18.1% 6.2% 6.6% 7.6% 7.6% 6.4% 7.9%

ملاحظات توضيحية عن تحركات كبيرة في بعض الدوائر:

- 1 - تعكس الزيادة في دائرة العمليات المالية حقيقة نقل وظائف الإدارة المالية لإدارة القروض من دائرة إدارة البرامج إلى دائرة العمليات المالية.
- 2 - التكاليف الإجمالية لدائرة إدارة البرامج أقل من مبالغ الميزانية أساساً بسبب تحويل الموارد إلى دائرة إدارة البرامج المذكور أعلاه.
- 3 - تعكس الأرقام المتوقعة لدائرة خدمات المنظمة التكاليف المتزايدة لصيانة تكنولوجيا المعلومات التي استمرت في عام 2012.
- 4 - فيما يتعلق بدائرة إدارة البرامج قابل انخفاض تكاليف الموظفين العائد لوظائف شاعرة بزيادة تكاليف الاستشارات، وتكاليف "المرافق والإدارة" العائدة لزيادة موظفي وأنشطة الحضور القطري وكذلك زيادة "التكاليف الأخرى" العائدة للتوظيف.