



منظمة الأغذية
والزراعة
للأمم المتحدة

联合国
粮食及
农业组织

Food
and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations

Organisation
des
Nations
Unies
pour
l'alimentation
et
l'agriculture

Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация
Объединенных
Наций

Organización
de las
Naciones
Unidas
para la
Agricultura
y la
Alimentación

لجنة المالية

الدورة الخامسة والثلاثون بعد المائة

روما، 25-29 أكتوبر/تشرين الأول 2010

خطة العمل الفورية: الخطة المالية للفترة 2010-2011
والاحتياجات المالية المقدرة للفترة 2012-2013

يمكن توجيهه الاستفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إلى:

السيد **David Benfield**

رئيس مجموعة دعم الإصلاح

هاتف: +3906 5705 4508

طُبع عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الحدّ من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على المناخ ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكرم بإحضار نسخهم معهم إلى الاجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على الإنترنت على العنوان التالي: www.fao.org

موجز تنفيذي

- ◀ حتى 17 سبتمبر/أيلول 2010، تلقى حساب الأمانة في خطة العمل الفورية لتجديد المنظمة تبرعات بلغت 8.80 ملايين دولار، وتعهدات مؤكدة بلغ مجموعها 9.01 ملايين دولار. وسينفق حساب الأمانة كل ما لديه من أموال بنهاية السنة؛
- ◀ وفي مقابل 39.6 مليون دولار مخصصة في مخصصات ميزانية 2010-2011 لتمويل تنفيذ خطة العمل الفورية، بلغت المصروفات حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2010 10.02 ملايين دولار، مع توقع وصول المصروفات في مجموعها إلى 16.82 مليون دولار بنهاية العام؛
- ◀ وبناء على تقدير الإنفاق في عام 2010 والتسليمات التي تمت حتى تاريخه، تؤكد الإدارة أن الاحتياجات الكلية للميزانية وإجمالي التكاليف والوفورات ستظل كلها كما ووفق عليها في مخصصات 2010-2011 عند 39.6 مليون دولار (قرار المؤتمر 2009/3) مع بعض الفروق في مشروعات خطة العمل الفورية؛
- ◀ ويصل مجموع التكاليف التقديرية المبدئية لبرامج خطة العمل الفورية في 2012-2013 إلى 39.5 مليون دولار. ويشمل ذلك تكاليف برامج الخطة للمبادرات الجديدة التي ستبدأ في 2012-2013 وهي 15 مليون دولار بالإضافة إلى التكاليف المتكررة الصافية في 2012-2013 لأعمال خطة العمل التي بدأت في 2010-2011 ومقدارها 24.5 مليون دولار. وسوف تطرح آخر الأرقام في برنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013

التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

يرجى من لجنة المالية الإحاطة بالمسائل التالية وإعطاء أي توجيهات بشأنها:

- ◀ الإنفاق الكامل المتوقع من رصيد حساب الأمانة عام 2009 هو 3.08 ملايين دولار في عام 2010 طبقاً للاتفاقيات المعقودة مع الجهات المانحة؛
- ◀ الإنفاق المتوقع في عام 2010 على مشروعات خطة العمل الفورية هو 16.82 مليون دولار مقابل المساهمات المقدرة بنحو 39.6 مليون دولار، وتوقعات حدوث فروق ميزانيات مشروعات خطة العمل الفورية في الفترة 2010-2011؛
- ◀ التوقعات المبدئية لمخصصات البرامج المقدرة لخطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013 بنحو 39.5 مليون دولار، شاملة تكاليف البرامج الجديدة والتكاليف المتكررة الصافية للفترة 2010-2011.

مسودة المشورة

- ◀ أحاطت اللجنة علماً بالتقرير المالي عن خطة العمل الفورية الذي تضمن أرصدة حساب الأمانة في الخطة، والفروق في ميزانية 2010-2011 والتكاليف المبدئية لبرامج خطة العمل الفورية للفترة 2012-2013.

المقدمة

1- عندما وافق المؤتمر على خطة العمل الفورية في عام 2008، قرر إنشاء حساب أمانة خاص ليتلقى موارد من خارج الميزانية لتنفيذ الخطة في عام 2009، على أن يكون تمويل الخطة للفترة 2010-2011 ضمن برنامج العمل والميزانية.¹ ثم نظرت لجنة المالية بعد ذلك في التقارير المالية المتعلقة بتنفيذ خطة العمل الفورية في الدورات التي عقدتها عامي 2009 و2010.

2- تم تمويل عملية تنفيذ خطة العمل الفورية في الفترة 2010-2011 ضمن مخصصات الميزانية التي صوت عليها المؤتمر² لبرنامج العمل والميزانية، وكذلك الرصيد غير المنفق من حساب الأمانة الخاص بخطة العمل الفورية لعام 2009 الذي تم ترحيله إلى عام 2010. وبناء على طلب لجنة المالية في دورتها الثانية والثلاثين بعد المائة في أبريل/نيسان 2010، يعرض هذا التقرير تحديثاً للخطة المالية لخطة العمل الفورية للفترة 2010-2011، بما في ذلك حالة المبالغ المرحلة من حساب الأمانة الخاص بخطة العمل الفورية، والاحتياجات المالية المقدرة للخطة في 2012-2013.

الخطة المالية لخطة العمل الفورية للفترة 2010-2011 – التمويل والإنفاق

الوضع الراهن لصندوق حساب الأمانة الخاص بخطة العمل الفورية

3- لاحظت لجنة المالية في دورتها الثانية والثلاثين بعد المائة في إبريل/نيسان 2010، أنه بنهاية عام 2009 تم إنفاق 4.99 ملايين دولار من صندوق حساب الأمانة الخاص بخطة العمل الفورية البالغ 8.07 ملايين دولار (بدون نسبة 7 في المائة تكاليف دعم المشروعات) ليتبقى رصيد قدره 3.08 ملايين دولار³. وحيث أن موارد صندوق حساب الأمانة هذه مطلوبة بكاملها في الفترة 2010-2011 من أجل أنشطة خطة العمل الفورية، فقد أعربت اللجنة عن تقديرها لقيام الإدارة بترحيل الرصيد غير المنفق من صندوق أموال الأمانة الخاص بخطة العمل الفورية إلى عام 2010 بالتشاور مع المانحين كافة⁴. وقد اتصلت الإدارة بالمانحين لتوقيع اتفاق لترحيل الرصيد غير المنفق من صندوق حساب الأمانة البالغ 3.08 ملايين دولار إلى عام 2010. وقد وصلت ردود إيجابية من أغلب المانحين، دون أي رد سلبي.

4- وحتى 17 سبتمبر/أيلول 2010، كانت التعهدات المؤكدة من الأعضاء بالتبرع قد وصلت في مجموعها إلى 9.01 ملايين دولار لصندوق حساب الأمانة الخاص بخطة العمل الفورية استجابة لنداء المؤتمر العام في عام 2008، وتلقى الصندوق بالفعل ما مجموعه 8.8 ملايين دولار كمساهمات كما هو مفصّل في الملحق 1.

¹ الوثيقة CR 1/2008 الفقرة 3.

² الوثيقة CR 3/2009 الفقرة 2.

³ الوثيقة FC 132/12

⁴ الوثيقة CL 139/8 الفقرة 48.

5- وسيكون الرصيد غير المنفق حتى نهاية عام 2009 وقيمته 3.08 ملايين دولار قد أنفق بالكامل (أي سيسجل كمصروفات أو التزامات فعلية) مع نهاية عام 2010، على أنشطة خطة العمل الفورية التالية:

- المشروع 8 الشراكات (الإجراءات 3-109 و3-110 و3-117) - إجراءات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛
- المشروع 11 ب تكنولوجيا المعلومات (الإجراء 7-26) تصميم نظم معلومات الإدارة؛
- المشروع 14 الموارد البشرية (الإجراء 3-60) - التدريب على برنامج القيادة الإدارية؛
- المشروع 14 الموارد البشرية (الإجراء 3-70) برنامج التدريب على نظام إدارة تقييم الأداء؛
- المشروع 15 متابعة جهاز الحوكمة (الإجراء 4-6 أ) - اجتماعات لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل للمنظمة.

الإنفاق على خطة العمل الفورية في عام 2010 ضمن برنامج العمل والميزانية

6- كما جاء في تقرير لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل للمنظمة⁵ في أبريل/نيسان 2010، فإن ميزانية خطة العمل الفورية لعام 2010 ضمن برنامج العمل والميزانية قد خصصت لمشروعات الخطة الفردية للصرف على أنشطة الخطة المقررة في عام 2010.

7- واصلت الإدارة متابعتها عن كثب للإنفاق الكلي على خطة العمل الفورية في عام 2010 مقابل الميزانية المعتمدة لفترة السنتين وقدرها 39.6 مليون دولار. وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2010، كان الإنفاق على الخطة (المصروفات المسجلة والالتزامات) قد بلغ في مجموعه 10.02 ملايين دولار. ومن المتوقع إنفاق مبلغ إضافي قدره 6.81 ملايين دولار كمصروفات مسجلة أو التزامات بنهاية عام 2010، بما في ذلك التزامات ضخمة في مجالات إصلاح النظم الإدارية، وتكنولوجيا المعلومات، وتغيير الثقافة، والموارد البشرية، وبصورة محددة:

- المشروع 9 إصلاح النظم الإدارية والتنظيمية (الإجراء 7-16 تحديد خطة للتسجيل)؛
- المشروع 11 ب تكنولوجيا المعلومات (الإجراء 3-90 تحديث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المكاتب الميدانية)؛
- المشروع 11 ب تكنولوجيا المعلومات (الإجراء 7-25 تحسين نظام التخطيط لموارد المنظمة)؛
- المشروع 11 ب تكنولوجيا المعلومات (الإجراء 7-26 تصميم نظام لمعلومات الإدارة)؛
- المشروع 13 تغيير الثقافة (الإجراء 3-32 - رؤية التنفيذ)؛
- المشروع 14 الموارد البشرية (الإجراء 3-61 - تناوب الموظفين).

⁵ الملحق الثالث، أبريل/نيسان، لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل للمنظمة.

8- وأخذاً في الاعتبار الانفاق الكلي المنتظر في عام 2010 وقدره 16.82 مليون دولار، وما ينتظر من استخدام الرصيد المرحل من عام 2009 من صندوق حساب الأمانة الخاص بخطة العمل الفورية وقدره 3.08 ملايين دولار، فإن الإنفاق الكلي المتوقع على خطة العمل الفورية في عام 2010 هو 19.91 مليون دولار (الجدول 1).

الجدول 1 مجموع الإنفاق المتوقع على مشروعات خطة العمل الفورية في عام 2010

الإنفاق المتوقع لخطة العمل الفورية في 2010 (بملايين الدولارات)				مشروع خطة العمل الفورية
المجموع	الاستخدام المتوقع لرصيد صندوق حساب الأمانة	الإنفاق الإضافي المتوقع حتى 2010/12/31	الإنفاق الفعلي حتى 2010/9/30	
1.38		0.75	0.63	1- إصلاح الأجهزة الرئاسية
1.14	0.13	0.38	0.63	2- الإشراف
0.24		0.09	0.15	3 أ- إصلاح ميزانيات البرامج والرصد المستند إلى النتائج
0.23		0.14	0.09	3 ب- المطبوعات بجميع اللغات
0.72		0.41	0.31	4- تعبئة الموارد وإدارتها
0.09		0.01	0.08	5- برنامج التعاون التقني
0.43		0.15	0.28	6- اللامركزية
0.60		0.07	0.53	7 أ- هيكل المقر الرئيسي
0.67	0.08	0.15	0.44	8- الشراكات
2.25		0.36	1.89	9- إصلاح النظم الإدارية والتنظيمية
3.70	0.04	2.25	1.41	11 ب- تكنولوجيا المعلومات
0.10		0.03	0.07	12- إدارة المخاطر في المنظمة
0.70		0.37	0.33	13- تغيير الثقافة
5.69	2.52	1.45	1.72	14- الموارد البشرية
0.23	0.15	0.04	0.04	15- المتابعة من قبل الأجهزة الرئاسية
1.74	0.16	0.16	1.42	16- المتابعة من قبل إدارة خطة العمل الفورية
19.91	3.08	6.81	10.02	المجموع

مراجعة ميزانية خطة العمل الفورية في الفترة 2010-2011

9- خصص المؤتمر بقراره 2009/3 مبلغ 39.6 مليون دولار لتمويل تنفيذ خطة العمل الفورية ضمن مخصصات الميزانية، ويشمل هذا المبلغ المقدر بـ 18.2 مليون دولار للمصروفات الصافية المتكررة ومبلغ 21.4 مليون دولار للتكاليف الاستثمارية، كما يتبين من الصف الأول في الجدول 2. وقد انتهت الإدارة من تقدير ميزانيات مشروعات خطة العمل الفورية للفترة 2010-2011 تأسيساً على مصروفات عام 2010 والتسليمات التي تمت حتى تاريخه. وبينما تظل الاحتياجات الكلية للميزانية والتكاليف والوفورات الكلية هي نفسها التي ووفق عليها في مخصصات 2010-2011

عند 39.6 مليون دولار (انظر الصف 2 من الجدول 2)، فقد كانت هناك بعض الفروق بين مشروعات خطة العمل الفورية كما يتبين من الجدول 3.

الجدول 2- ملخص تكاليف ووفورات خطة العمل الفورية في الفترة 2010-2011 - بما في ذلك تعديلات الميزانية

تكاليف ووفورات خطة العمل الفورية في الفترة 2010-2011 (بملايين الدولارات الأمريكية)					
المجموع	متكررة			مرة واحدة	
	الصافي	وفورات	تكاليف	استثمار	
39.6	18.2	-5.3	23.5	21.4	الصف الأول: برنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011
39.6	17.7	-5.3	23.0	21.9	الصف الثاني: 2010-2011 بعد التعديل

الجدول 3- ملخص الفروق للفترة 2010-2011 في ميزانية خطة العمل الفورية بحسب المشروع

الفرق	الميزانية المعدلة	الميزانية الأصلية	مشروعات خطة العمل الفورية في 2010/2011 بملايين الدولارات الأمريكية
-0.80	2.87	3.67	1- إصلاح الأجهزة الرئاسية
0.00	2.40	2.40	2- الإشراف
-0.21	0.49	0.70	3 أ- إصلاح ميزانيات البرامج والرصد المستند إلى النتائج
0.08	0.38	0.30	3 ب- المطبوعات بجميع اللغات
0.00	1.43	1.43	4- تعبئة الموارد وإدارتها
0.00	-0.62	-0.62	5- برنامج التعاون التقني
0.00	0.80	0.80	6- اللامركزية
0.00	0.63	0.63	7 أ- هيكل المقر الرئيسي
0.20	1.38	1.18	8- الشراكات
1.21	2.89	1.68	9- إصلاح النظم الإدارية والتنظيمية
1.16	10.40	9.24	11 ب- تكنولوجيا المعلومات
-0.60	0.70	1.30	12- إدارة المخاطر في المنظمة
0.00	2.30	2.30	13- تغيير الثقافة
-1.36	9.91	11.27	14- الموارد البشرية
0.32	0.48	0.16	15- المتابعة من قبل الأجهزة الرئاسية
0.00	3.16	3.16	16- المتابعة من قبل إدارة خطة العمل الفورية
0.00	39.60	39.60	المجموع

10- من بين المشروعات التي حدثت فروق ملموسة في ميزانياتها:

- المشروع 1 إصلاح الأجهزة الرئاسية (انخفاض بقيمة 0.8 مليون دولار) - لسبب رئيسي هو تقليل عدد الاجتماعات غير الرسمية؛
- المشروع 9 إصلاح النظم الإدارية والتنظيمية (زيادة بقيمة 1.21 مليون دولار) - حتى يمكن القيام بتدريب إضافي على أعمال التوريد لموظفي المكاتب الإقليمية والمحلية، وزيادة أعداد الموظفين المسؤولين عن التوريدات في الميدان؛
- المشروع 11 ب تكنولوجيا المعلومات (زيادة بقيمة 1.16 مليون دولار) - لتحسين خدمات الانترنت في البلدان التي بها شبكات اتصال محدودة عن طريق تحديث الجهات التي تقدم خدمات الانترنت وبالتالي تحسين تشاطر المعرفة والتعاون والقدرات الخاصة بعقد مؤتمرات عن طريق الفيديو (بما في ذلك استخدام برنامج Skype)؛
- المشروع 12 إدارة المخاطر في المنظمة (انخفاض بقيمة 0.6 مليون دولار) لسبب رئيسي هو إتباع نهج جديد لإدارة المخاطر في المنظمة أدى إلى إعادة النظر في مجال هذا المشروع؛
- المشروع 14 الموارد البشرية (انخفاض بقيمة 1.36 مليون دولار) - بسبب انخفاض مستوى تناوب الموظفين في الفترة المالية مقارنة بما كان مستهدفاً، والتأخير في بدء أنشطة الموارد البشرية من جانب شؤون العاملين؛
- المشروع 15 إصلاح الأجهزة الرئاسية (انخفاض بقيمة 0.32 مليون دولار) - لتغطية تكاليف وثائق اجتماعات لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل للمنظمة.

11- بالإضافة إلى المصروفات الإجمالية التقديرية لبرنامج خطة العمل الفورية للفترة 2010-2011 وقيمتها 39.6 مليون دولار، هناك أيضاً 3.08 ملايين دولار (مرحلة من صندوق حساب الأمانة الخاص بخطة العمل الفورية) ليصبح التمويل الكلي لبرنامج خطة العمل الفورية والإنفاق المتوقع في 2011/2010 هو 42.69 مليون دولار.

12- ستواصل الإدارة تقديم تقارير منتظمة عن الإنفاق والالتزامات مقابل هذه الميزانيات المنقحة لمشروعات خطة العمل الفورية إلى الاجتماعات التالية للجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل وإلى لجنة المالية.

الاحتياجات المالية المقدرة لخطة العمل الفورية للفترة 2012-2013

13- بناء على طلب لجنة المالية في دورتها الثانية والثلاثين بعد المائة، وكذلك طلب الأعضاء في اجتماع لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل في يونيو/حزيران 2010، وضعت الإدارة تقديراً مبدئياً لاحتياجات ميزانية خطة العمل الفورية للفترة 2012-2013، راعت فيه التأثير المالي المستمر لأعمال خطة العمل الفورية التي بدأت بالفعل، وأي مبادرات جديدة مقررة.

التأثير المالي المستمر في الفترة 2012-2013 لبرنامج خطة العمل الفورية في الفترة 2010-2011

14- نقطة البداية في تصور التأثير المالي المستمر لبرامج خطة العمل الفورية التي بدأت في 2010-2011 موضحة في الصف الثاني من الجدول الثاني. فتكاليف الاستثمار لمرة واحدة المقررة في الفترة 2010-2011 وقيمتها 21.9 مليون دولار لن تكون مطلوبة في الفترة 2012-2013، كما هو مبين في الصف الأول من الجدول 4. فالتكاليف الكلية الصافية المتكررة (أي التكاليف المتكررة مخصصاً منها الوفورات المتكررة) التي ستحدد في مرحلة ما أثناء الفترة 2010-2011 سوف تنفق في الفترة 2012-2013 لدعم الأنشطة المستمرة المتأتمية من خطة العمل الفورية كما يتبين من الصف الأول في الجدول 4. وتبلغ هذه المصروفات الإجمالية 24.5 مليون دولار. وهي أكثر من التكاليف المتكررة الصافية للفترة 2010-2011 وقيمتها 17.7 مليون دولار كما يتبين من الصف 2 في الجدول 2، لأن هذه التكاليف والوفورات مكررة للأشهر الأربعة والعشرين كلها في الفترة 2012-2013.

المصروفات الجديدة لبرنامج خطة العمل الفورية للفترة 2012-2013

15- عند تقدير الإدارة للمتطلبات الجديدة لبرنامج خطة العمل الفورية للفترة 2012-2013، أخذت الإدارة في اعتبارها مجموعتين من المصروفات:

- (أ) تمت مراجعة التكاليف التقديرية لمشروعات خطة العمل الفورية التي تأخرت أو تم تمديدها في عام 2009 (في أعقاب مشورة الأجهزة الرئاسية لتقليل التأثير المالي لخطة العمل الفورية بنحو 21.2 مليون دولار للفترة 2010-2011) وظهرت تقديرات لتأثير التكاليف في الفترة 2012-2013⁶؛
- (ب) مصروفات ووفورات الفترة 2012-2013 في الإجراءات التي ستؤخذ نتيجة الاستعراض المفصل⁷.

16- عند الوصول إلى التقديرات الأولية لبرنامج خطة العمل الفورية للفترة 2012-2013، وضعت الإدارة عدداً من الافتراضات بشأن عدم رد بعض التخفيضات في المجال التي أدخلت في عام 2009 (المرجع: الوثيقة 2009/15 C الفقرة 115):

- المشروع 1 إصلاح الأجهزة الرئاسية - (الإجراء 2-22 من خطة العمل الفورية) - سوف يتألف تقرير المجلس من استنتاجات ومقررات وتوصيات (وسيوفر المحضر الحرفي التفاصيل وينشر بجميع اللغات) - وهو ما لن يتكرر في برنامج خطة العمل الفورية للفترة 2012-2013؛

⁶ على وجه التحديد، بعض إجراءات خطة العمل الفورية بقيمة 21.2 مليون دولار، والواردة في مشروع برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين 2010-2011 (الوثيقتان 102/3 و 128/11a Rev.1) التي نظرت فيها لجنة البرنامج والمالية في يوليو/تموز 2009 وألغيت أو قلصت في برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين 2010-2011 الذي اقترح على المؤتمر (2009/15) نتيجة لتقليص الإدارة للنطاق، أو تمديد الأطر الزمنية، أو تأخير مواعيد البدء المقترحة. وقد اتخذت هذه الإجراءات الإدارية لتخفيض الأثر المالي لبرنامج خطة العمل الفورية لفترة السنتين 2010-2011 من 59.8 مليون دولار أمريكي (اقترح يوليو/تموز 2009) إلى 38.6 مليون دولار أمريكي (برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين 2010-2011) وللتخفيف من المخاطر، كما هو مذكور في الوثيقة 2009/7.

⁷ الجدول 1 والملاحق 2 التكاليف والوفورات في الاستعراض المفصل - تقرير لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل، يونيو/حزيران 2009.

- المشروع 12 إدارة المخاطر في المنظمة - (الإجراء 3-54) - التنفيذ الكامل لهيكل ونظم إدارة المخاطر في المنظمة - نهج جديد لإدارة المخاطر في المنظمة - ليست هناك حاجة إلى تمويل في الفترة 2012-2013؛
- المشروع 14 الموارد البشرية - (الإجراء 3-61) - وضع سياسة تناوب واضحة قائمة على الحوافز في المقر الرئيسي وبين المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية وفق معايير واضحة - قرار بعدم زيادة عدد مرات تناوب الموظفين عن الأعداد المقدرة أصلاً؛
- المشروع 14 الموارد البشرية - (الإجراء 3-68) ترشيد الاستعانة بالمتقاعدين في المنظمة، الذين لن يكون بالإمكان الاستعانة بهم مجدداً لمدة ستة أشهر على الأقل بعد إحالتهم إلى التقاعد - تم الاستيعاب في ميزانيات الشعب؛
- المشروع 14 الموارد البشرية - (الإجراء 3-73) - إنشاء صندوق لإعادة توزيع الموظفين يمول أساساً من موارد من خارج الميزانية وفي مرحلة لاحقة من جزء من تكاليف الموظفين - لن يكون هناك تمويل إضافي لخطة العمل الفورية من أجل إعادة توزيع الموظفين.

17- مراعاة للتخفيضات التي حدثت ومشروعات خطة العمل الفورية التي تأجلت أو تم تمديدها، وتكاليف الاستعراض المفصل للفترة 2012-2013، تم وضع برنامج جديد لخطة العمل الفورية للفترة 2012-2013 بتكاليف صافية قيمتها 15 مليون دولار - انظر الصف الثاني من الجدول 4.

الجدول 4 موجز لمتطلبات ميزانية خطة العمل الفورية للفترة 2012-2013 - تقديرات مبدئية

مصرفات ووفورات خطة العمل الفورية للفترة 2012-2013 (بملايين الدولارات الأمريكية)					
المجموع	متكررة			مرة واحدة	
	الصافي	وفورات	تكاليف	استثمار	
24.5	24.5	-8.0	32.5	0.0	الصف الأول: التأثير المالي لبرنامج خطة العمل الفورية للفترة 2010-2011
15.0	1.4	-2.5	3.9	13.6	الصف الثاني: التكاليف الجديدة لبرنامج خطة العمل الفورية
39.5	25.9	-10.5	36.4	13.6	البرنامج الإجمالي للفترة 2012-2013

18- والخلاصة أن إجمالي التقديرات المبدئية لبرنامج خطة العمل الفورية للفترة 2012-2013 هي 39.5 مليون دولار. ويشمل ذلك تكاليف برنامج خطة العمل الفورية للمبادرات الجديدة التي ستبدأ في الفترة 2012-2013 وقدرها 15 مليون دولار، بالإضافة إلى صافي التكاليف المتكررة في الفترة 2012-2013 لإجراءات الخطة التي بدأت في 2010-2011 وقدرها 24.5 مليون دولار. وسوف ترد الأرقام الحديثة في برنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013.

الملحق الأول

التبرعات (بالدولار) لصندوق حساب الأمانة الخاص بخطة العمل الفورية حتى 17 سبتمبر/أيلول 2010				
البلد	نوع التعمد	قيمة التعمد	المبلغ المستلم	التمديد في 2010
النمسا	وقعت مذكرة تفاهم في 2008/12/12	65,933	65,933	
أستراليا	وقعت مذكرة تفاهم في 2009/04/7	111,900	111,900	اتفق عليه
البرازيل	بيان في الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر	100,000	100,000	
بلجيكا	وقعت مذكرة تفاهم في 2009/03/26	250,000	250,000	اتفق عليه
الكاميرون	وقعت مذكرة تفاهم في 2009/11/9	23,579	23,579	
شيلي	وقعت مذكرة تفاهم في 2009/9/23	15,000	15,000	اتفق عليه
الصين	بيان في المجلس 2010/05/18	200,000		
قبرص	مساهمة	9,186	9,186	
إستونيا	وقعت مذكرة تفاهم في 2008/12/31	4,000	4,000	
الجماعة الأوروبية	وقع اتفاق في 2009/08/6	1,388,889	1,380,814	اتفق عليه
اكوادور	أرسلت نسخة من مذكرة التفاهم في 2009/09/8		3,202	اتفق عليه
مصر	رسالة /نوري/ 2009/08/6 ومذكرة تفاهم في 08/14	20,273	20,273	اتفق عليه
فنلندا	وقعت مذكرة تفاهم في 2009/05/26	557,880	557,880	اتفق عليه
فرنسا	رسالة لإدارة الموارد البشرية والمالية والمادية في 2009/02/17	900,000	900,000	اتفق عليه
غابون	بيان في الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر			
ألمانيا	وقعت مذكرة تفاهم في 2008/12/5	906,736	906,736	
اليونان	بيان في الدورة 35 للمؤتمر +تحويل 4 757 دولارا	91,095	91,095	
اندونيسيا		24,705	24,705	اتفق عليه

التبرعات (بالدولار) لصندوق حساب الأمانة الخاص بخطة العمل الفورية حتى 17 سبتمبر/أيلول 2010				
البلد	نوع التعهد	قيمة التعهد	المبلغ المستلم	التعميد في 2010
إيطاليا	تم استلام مذكرة شفوية في 2009/02/11	1,200,000	1,200,000	اتفق عليه
آيرلندا	رسالة لمكتب المدير العام في 2008/12/29	142,638	142,638	
اليابان	بيان في الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر			
كينيا	دفع في 2009/08/27	1,616	1,616	
ليتوانيا	أعدت مذكرة تفاهم في 2009/10/22	5,000	5,000	
موريشيوس	وقعت مذكرة تفاهم في 2006/08/26	5,000	5,000	اتفق عليه
موزامبيق	تم استلام مذكرة شفوية في 2009/01/22	1,680	1,680	
هولندا	وقعت مذكرة تفاهم في 2009/06/19	400,000	400,000	اتفق عليه
نيجيريا	وقعت مذكرة تفاهم في 2009/06/4	25,000	25,000	
نيوزيلندا	وقعت مذكرة تفاهم في 2009/02/16	70,000	70,000	اتفق عليه
سلوفاكيا	مساهمة	44,000	44,000	
جنوب أفريقيا	بيان في الدورة 35 للمؤتمر - تسديد في 2010/04/9	144,777	144,777	اتفق عليه
إسبانيا	رسالة إلى المدير العام في 2009/09/28	650,888	650,888	اتفق عليه
السويد	وقعت مذكرة تفاهم في 2009/09/4	164,090	164,090	اتفق عليه
سويسرا	وقعت مذكرتا تفاهم في 2009/01/28	301,434	301,434	اتفق عليه
تايلاند	وقعت مذكرة تفاهم في 2009/09/16	50,000	50,000	اتفق عليه
تركيا	تم استلام المساهمة في 2009/11/17	60,000	60,000	اتفق عليه
جمهورية تنزانيا المتحدة	وقعت مذكرة تفاهم في 2009/03/25	19,975	19,975	اتفق عليه
المملكة المتحدة	وقعت مذكرة تفاهم في 2009/09/22	541,480	541,480	اتفق عليه
الولايات المتحدة	رسالة جلوفر/نيلسون في 2009/08/24	500,000	500,000	

التبرعات (بالدولار) لصندوق حساب الأمانة الخاص بخطة العمل الفورية حتى 17 سبتمبر/أيلول 2010				
البلد	نوع التعهد	قيمة التعهد	المبلغ المستلم	التمديد في 2010
فييت نام	تم استلام مذكرة شفوية في 2009/5/8 - أرسلت مذكرة تفاهم في 2009/05/21	5,000		
زامبيا	دفع في 2009/09/16	10,000	10,000	
المبلغ المحوّل من صندوق أموال الأمانة الخاص بالتقييم الخارجي المستقل		774	774	
المجموع	36 تعهداً	9,012,528	8,802,655	