

Distr.: General
19 March 2001
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة السادسة والخمسون

الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣*

الجزء الثامن
خدمات الدعم المشتركة

الباب ٢٧ واو
الإدارة، فيينا

(البرنامج ٢٤ من الخطة المتوسطة الأجل للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥)

المحتويات

الصفحة

٣ استعراض عام
٧ ألف - برنامج العمل
٧ البرنامج الفرعي ١ - خدمات الإدارة
٨ البرنامج الفرعي ٢ - تخطيط البرامج والميزانية والحسابات
١٠ البرنامج الفرعي ٣ - إدارة الموارد البشرية

* تتضمن هذه الوثيقة الباب ٢٧ واو من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وسوف تصدر الميزانية البرنامجية المعتمدة في شكلها النهائي بوصفها: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ٦ (A/56/6/Rev.1).

١٢ البرنامج الفرعي ٤ - خدمات الدعم
١٤ باء - خدمات الأمن والسلامة المشتركة التمويل
	المرفق
١٨ الاحتياجات الإرشادية من الموارد

الباب ٢٧ واو الإدارة، فيينا

(البرنامج ٢٤ من الخطة المتوسطة الأجل للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥)

استعراض عام

- ٢٧ واو - ١ يتبادل مكتب الأمم المتحدة في فيينا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والمنظمة الدولية للطاقة الذرية الدعم، منذ إنشاء مقار دائمة لها في مركز فيينا الدولي في عام ١٩٧٧، في شكل خدمات موحدة أو مشتركة في إطار أحكام مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة في آذار/مارس ١٩٧٧. ومع تغير مركز اليونيدو إلى وكالة متخصصة اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦، أُنجزت ترتيبات في إطار اتفاقات منفصلة بين الأمم المتحدة واليونيدو لتقديم خدمات دعم أخرى لا تشملها مذكرة التفاهم. وعدلت الاتفاقات بعد ذلك عندما نُقلت مسؤولية تقديم خدمات الدعم المالي وخدمات الدعم العامة من اليونيدو إلى مكتب الأمم المتحدة في فيينا خلال فترة السنتين ١٩٩٤-١٩٩٥. وخلال الفترة ذاتها، أنشئت خدمات موحدة للمؤتمرات تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة في فيينا. كما اتسع نطاق هذه الاتفاقات عندما بدأت الأمانة الفنية المؤقتة لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي اتخذت مركز فيينا الدولي مقراً لها في آذار/مارس ١٩٩٧، مشاركتها الرسمية في ترتيبات تقاسم التكاليف في عام ١٩٩٨.
- ٢٧ واو - ٢ وفي إطار مكتب الأمم المتحدة في فيينا، تتولى شعبة الخدمات الإدارية والخدمات المشتركة تقديم خدمات إدارية وخدمات للمؤتمرات لوحدة الأمانة العامة للأمم المتحدة الموجودة في مركز فيينا الدولي وللمنظمات الدولية الموجودة في المركز. وتتمثل وحدات الأمانة العامة للأمم المتحدة التي تتلقى خدمات دعم في مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة، ومكتب شؤون الفضاء الخارجي، وفرع القانون التجاري الدولي التابع لمكتب الشؤون القانونية، وأمانة اللجنة العلمية للأمم المتحدة المعنية بآثار الإشعاع الذري، ودائرة الأمم المتحدة للإعلام. وتقدم الشعبة أيضاً بعض خدمات الدعم للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واليونيدو، ومكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في فيينا، وللمنظمات الدولية الأخرى الموجودة في مجمع المركز. وبالإضافة إلى ذلك تقدم الشعبة بعض الدعم الإداري لمعهد الأمم المتحدة الأقليمي لبحوث الجريمة والعدالة الذي يوجد مقره في تورينو، إيطاليا.
- ٢٧ واو - ٣ وفي إطار الاتفاقات المختلفة مع المنظمات الأخرى، تقدم الشعبة الخدمات الإدارية التالية في مركز فيينا الدولي: الأمن والسلامة وإدارة المرآب، وتعليم اللغات وإصدار جوازات سفر الأمم المتحدة ووثائق السفر، والاتصالات. وتقوم الشعبة أيضاً بتنسيق ورصد الخدمات التي تقدمها منظمات أخرى إلى الأمم المتحدة

وهي: خدمات إدارة المباني، وتضطلع بمسؤوليتها اليونيدو، والخدمات الطبية وخدمات الطباعة والمكتبة وتضطلع بمسؤوليتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

٢٧ واو - ٤ ويقدم الجدول ٢٧ واو - ١ موجزا لخدمات الدعم التي تقدمها، في مركز فيينا الدولي، المنظمات الأصلية الثلاث الشاغلة للمركز، لنفسها ولوحدتها على الأقل من المنظمات الأخرى.

الجدول ٢٧ واو - ١

خدمات الدعم

المنظمة التي تتلقاها				المنظمة التي تقدمها	الخدمة
منظمة	الوكالة الدولية للطاقة الذرية	اليونيدو	مكتب الأمم المتحدة في فيينا		
×	×	×	×	مكتب الأمم المتحدة في فيينا	الأمن والسلامة
×	×	×	×	مكتب الأمم المتحدة في فيينا	الترجمة الشفوية
×	-	×	×	مكتب الأمم المتحدة في فيينا	الخدمات الأخرى للمؤتمرات
×	×	×	×	مكتب الأمم المتحدة في فيينا	جوازات سفر الأمم المتحدة ووثائق السفر
×	×	×	×	مكتب الأمم المتحدة في فيينا	عمليات مرآب السيارات
×	×	×	×	مكتب الأمم المتحدة في فيينا	تعليم اللغات
×	-	×	×	مكتب الأمم المتحدة في فيينا	الاتصالات
×	×	×	×	اليونيدو	مرافق المطاعم
×	×	×	×	اليونيدو	إدارة المباني
×	×	×	×	الوكالة الدولية للطاقة الذرية	الخدمات الطبية
×	×	×	×	الوكالة الدولية للطاقة الذرية	الطباعة والنشر
-	×	×	×	الوكالة الدولية للطاقة الذرية	المكتبة
×	×	×	×	الوكالة الدولية للطاقة الذرية	المتجر التعاوني

٢٧ واو - ٥ ولا يشارك مكتب الأمم المتحدة في فيينا ماليا في خدمات الإسكان المشتركة التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويحصل موظفو المكتب على هذه الخدمات لقاء رسوم متى قدمت الخدمات على النحو المطلوب. كما أن خدمات تعليم اللغات التي تقدم لموظفي المكتب وفقا لقرار الجمعية العامة ٢٢٠/٥٢ المؤرخ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ مفتوحة لموظفي المنظمات الأخرى وللمعالي الموظفين وأعضاء البعثات الدائمة لقاء رسم. وبالتالي لا يوجد اتفاق مع المنظمات الأخرى على مستوى الخدمات يشمل تعليم اللغات. وفي عام ١٩٩٩، أخطرت اليونيدو والجهات المشاركة الأخرى بانسحابها من المشاركة في الخدمات المشتركة للمكتبة التي تشغلها وكالة الطاقة الذرية. وأصبح هذا التغيير نافذا في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١.

٢٧ واو - ٦ وتندرج الأنشطة المعروضة في هذا الباب ضمن البرنامج ٢٤، الخدمات الإدارية وخدمات الدعم المركزية، من الخطة المتوسطة الأجل للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥ بصيغتها المنقحة (A/55/6/Rev.1). ويرد بيان الأهداف المحددة، والإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز فيما يتصل بمجالات نشاط محددة مبرمجة في إطار البرنامج ٢٤ في الأبواب ٢٧ ألف، مكتب وكيل الأمين العام، و ٢٧ باء، مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات، و ٢٧ جيم، مكتب إدارة الموارد البشرية، و ٢٧ دال، مكتب خدمات الدعم المركزية. وتنطبق تلك الأهداف، والإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز، بنفس القدر، على ما يقابلها من مجالات المسؤولية لشعبة الخدمات الإدارية والخدمات المشتركة في مكتب الأمم المتحدة في فيينا، على النحو المبين في هذا الباب. وهي غير مكررة في هذا الباب.

٢٧ واو - ٧ ويبلغ المستوى الإجمالي لموارد شعبة الخدمات الإدارية والخدمات المشتركة، في إطار الميزانية العادية، ٣٠٠ ٧٦٣ ٢٣ دولار، قبل إعادة احتساب التكاليف، مما يعكس زيادة قدرها ٨٠٠ ٢٠٩ دولار أو ٨,٠ في المائة، مقارنة بالاعتماد المنقح للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١. ويتصل نمو الموارد بزيادة الاحتياجات من الوظائف، التي تعود إلى حد كبير إلى الأثر المتأخر لوظيفتين جديدتين أنشئت في فترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ لدعم نظام الخدمات الإدارية المتكامل، وإلى زيادة في حصة مكتب الأمم المتحدة في فيينا من تكاليف الخدمات المشتركة بمركز فيينا الدولي، يقابلها انخفاض طفيف تحت الاحتياجات التشغيلية الأخرى.

٢٧ واو - ٨ وتبلغ الموارد الخارجة عن الميزانية، لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ ما قدره ٦٧٠ ٠٠٠ دولار. وسوف تستمد هذه الموارد من إيرادات دعم البرامج المتأتية في شكل تسديدات لقاء الخدمات التي تقدمها الشعبة للأنشطة والصناديق والبرامج غير المدرجة في الميزانية.

٢٧ واو - ٩ ويرد بيان النسب المئوية لتوزيع الموارد ضمن هذا الباب في الجدول ٢٧ واو - ٢.

الجدول ٢٧ واو - ٢

توزيع النسب المئوية للموارد حسب البرنامج الفرعي

البرنامج الفرعي	الميزانية العادية	الموارد الخارجة عن الميزانية
١ - خدمات الإدارة	١,٩	-
٢ - تخطيط البرامج والميزانية والحسابات	٩,٣	٣٢,٦
٣ - إدارة الموارد البشرية	١٢,٧	١٧,٥
٤ - خدمات الدعم	٧٦,١	٤٩,٩
المجموع	١٠٠,٠	١٠٠,٠

ملخص الاحتياجات حسب العنصر

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

العنصر	نفقات ١٩٩٩-١٩٩٨	اعتمادات ٢٠٠١-٢٠٠٠	النمو في الموارد		النسبة المئوية	المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	فرق إعادة تقدير التكاليف	تقديرات ٢٠٠٣-٢٠٠٢
			المبلغ	النسبة				
خدمات الإدارة	٨٠٥,٤	٤٥١,٧	-	-	-	٤٥١,٧	٦,٨	٤٥٨,٥
تخطيط البرامج والميزانية والحسابات	٢ ٦٣٤,٥	٢ ٠٥٩,٠	٦,٨	١٤٢,٠	٦,٨	٢ ٢٠١,٠	٢٧,٣	٢ ٢٢٨,٣
إدارة الموارد البشرية	٤ ٦٤٩,٩	٣ ١٠٣,١	(٢,٥)	(٧٧,٨)	(٢,٥)	٣ ٠٢٥,٣	٢٧,٤	٣ ٠٥٢,٧
خدمات الدعم	٢١ ٤٦١,٨	١٧ ٩٣٩,٧	٠,٨	١٤٥,٦	٠,٨	١٨ ٠٨٥,٣	٤٨,٣	١٨ ١٣٣,٦
المجموع	٢٩ ٥٥١,٦	٢٣ ٥٥٣,٥	٠,٨	٢٠٩,٨	٠,٨	٢٣ ٧٦٣,٣	١٠٩,٨	٢٣ ٨٧٣,١

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

المجموع	نفقات ١٩٩٩-١٩٩٨	تقديرات ٢٠٠١-٢٠٠٠	المجموع	
			٢٠٠٣-٢٠٠٢	تقديرات ٢٠٠٣-٢٠٠٢
المجموع	٢ ٣٤٦,٥	٣ ٠٤٦,٤	٢ ٦٧٠,٠	٢ ٦٧٠,٠
مجموع (١) و (٢)	٣١ ٨٩٨,١	٢٦ ٥٩٩,٩	٢٦ ٥٤٣,١	٢٦ ٥٤٣,١

الاحتياجات من الوظائف

الفترة	الوظائف المؤقتة				الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية	
	المجموع		الموارد الخارجة عن الميزانية		الميزانية العادية	
	٢٠٠٣	٢٠٠١	٢٠٠٣	٢٠٠١	٢٠٠٣	٢٠٠١
الفترة الفنية وما فوقها	٢	٢	-	-	٢	٢
مد - ٢/مد - ١	١٦	١٦	-	-	١	١٥
ف - ١/ف - ٥	١٨	١٨	-	-	١	١٧
المجموع الفرعي	٧٠	٧٠	-	-	١	٦٩
فئة الخدمات العامة	٧٠	٧٠	-	-	١	٦٩
المجموع الفرعي	٨٨	٨٨	-	-	٢	٨٦
المجموع الكلي	٨٨	٨٨	-	-	٢	٨٦

ألف - برنامج العمل

الجدول ٢٧ واو - ٥

الاحتياجات من الموارد حسب البرنامج الفرعي

الوظائف		الموارد (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)		البرنامج الفرعي
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٢٠٠١-٢٠٠٠	٢٠٠٣-٢٠٠٢ (قبل إعادة تقدير التكاليف)	٢٠٠١-٢٠٠٠	
الميزانية العادية				
٢	٢	٤٥١,٧	٤٥١,٧	١ - خدمات الإدارة
١٨	١٧	٢ ٢٠١,٠	٢ ٠٥٩,٠	٢ - تخطيط البرامج والميزانية والحسابات
١٨	١٨	٣ ٠٢٥,٣	٣ ١٠٣,١	٣ - إدارة الموارد البشرية
٥٠	٥١	١٨ ٠٨٥,٣	١٧ ٩٣٩,٧	٤ - خدمات الدعم
٨٨	٨٨	٢٣ ٧٦٣,٣	٢٣ ٥٥٣,٥	المجموع
-	-	٢ ٦٧٠,٠	٣ ٠٤٦,٤	الموارد الخارجة عن الميزانية

البرنامج الفرعي ١

خدمات الإدارة

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف): ٤٥١ ٧٠٠ دولار

٢٧ واو - ١٠ يخضع هذا البرنامج الفرعي لمسؤولية مكتب مدير شعبة الخدمات الإدارية والخدمات المشتركة. ويتولى مدير الشعبة تنسيق ورصد تنفيذ عملية الإصلاح الإداري بمكتب الأمم المتحدة في فيينا بالاستناد إلى قرارات ومقررات الجمعية العامة ذات الصلة بالموضوع وإلى توجيهات لجنة السياسات الإدارية بالمقر، وخاصة فيما يتعلق بزيادة تعزيز الخدمات المشتركة بفيينا. وهو مسؤول عن تسيير وإدارة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم ذات الصلة لكيانات الأمم المتحدة بفيينا. ويضطلع المدير أيضا بأعمال الاتصال والتفاوض مع وكالة الطاقة الذرية، واليونيدو ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن جميع جوانب الترتيبات الإدارية في مركز فيينا الدولي، ويساعد المدير العام في إجراء المفاوضات مع سلطات البلد المضيف بشأن المسائل الإدارية والمالية وغيرها من المسائل المتصلة بتنفيذ اتفاقات المقر.

النواتج

- ٢٧ واو - ١ (أ) الأنشطة الفنية - تمثيل الأمين العام والمدير العام في اجتماعات الهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي تعقد في فيينا بشأن مختلف المسائل الإدارية والمالية، عند الاقتضاء؛
- (ب) التعاون الدولي والتنسيق والاتصال بين الوكالات

١' تمثيل مكتب الأمم المتحدة بفيينا في الهيئات الإدارية المشتركة المنشأة سويا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واليونيدو، ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية فيما يتعلق بالخدمات العامة والمشاركة، العاملة في مركز فيينا الدولي؛

٢' تمثيل مكتب الأمم المتحدة في إجراء المفاوضات مع البلد المضيف حول شتى المسائل المتصلة بتنفيذ اتفاقات المقر؛

(ج) خدمات الدعم الإداري - رصد عملية الإصلاح الإداري وقيام وحدات الأمانة العامة الموجودة بفيينا بتنفيذ توجيهات وقرارات لجنة السياسات الإدارية في ميدان الإدارة.

الجدول ٢٧ واو - ٦

الاحتياجات من الموارد: البرنامج الفرعي ١

الوظائف		الموارد (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)		الفترة
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٢٠٠١-٢٠٠٠	٢٠٠٣-٢٠٠٢ (قبل إعادة تقدير التكاليف)	٢٠٠١-٢٠٠٠	
الميزانية العادية				
٢	٢	٣٢٩,٧	٣٢٩,٧	الوظائف
-	-	١٢٢,٠	١٢٢,٠	غير الوظائف
٢	٢	٤٥١,٧	٤٥١,٧	المجموع
-	-	-	-	الموارد الخارجة عن الميزانية

٢٧ واو - ١٢ تغطي الموارد البالغ قدرها ٤٥١ ٧٠٠ دولار تكاليف استمرار وظيفتين في مكتب المدير وما يتصل بذلك من الموارد غير المتعلقة بالوظائف والمماثلة لمستواها السابق.

البرنامج الفرعي ٢

تخطيط البرامج والميزانية والحسابات

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة احتساب التكاليف): ٢ ٢٠١ ٠٠٠ دولار

٢٧ واو - ١٣ يخضع هذا البرنامج الفرعي لمسؤولية قسم المالية والميزانية التابع لشعبة الخدمات الإدارية والخدمات المشتركة. وستولى قسم المالية والميزانية، خلال فترة السنتين ٢٠٠٣-٢٠٠٢ تقديم المجموعة الكاملة من الخدمات المالية والخدمات المتعلقة بالميزانية لمكتب الأمم المتحدة في فيينا ولوحدات الأمانة العامة المتصلة به الموجودة في مركز فيينا الدولي.

النواتج

٢٧ واو - ١٤ سيجري إنجاز النواتج التالية خلال فترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣:

- (أ) إعداد البرنامج والميزانية لفترات السنتين للمكاتب والبرامج التابعة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا؛
- (ب) مراقبة الميزانية فيما يتعلق باعتمادات الميزانية العادية والموارد الخارجة عن الميزانية للمكاتب المذكورة، بما في ذلك مهام التصديق ومراقبة الملاك؛
- (ج) إعداد مشاريع بيانات الآثار المتعلقة بالميزانية البرنامجية لاعتمادها من المقر، وتقديم الخدمات ذات الصلة إلى الهيئات واللجان الفنية؛
- (د) تقديم خطط التكلفة المتعلقة بالموارد الخارجة عن الميزانية، غير الموارد المخصصة لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات؛
- (هـ) أداء مهام المحاسبة وكشوف المرتبات ودفع وصرف الأموال ومهام الخزنة المتعلقة بمكتب الأمم المتحدة في فيينا ومكتب مراقبة المخدرات ومنح الجريمة؛
- (و) صياغة الردود الإدارية على أجهزة الرقابة المختلفة، مثل مجلس مراجعي الحسابات، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، ووحدة التفتيش المشتركة؛
- (ز) التفاوض على ترتيبات تقاسم التكاليف مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية واليونيدو واتفاقات رد التكاليف المتعلقة بالدعم البرنامجي المقدم إلى وحدات الأمانة العامة الممولة من موارد خارجة عن الميزانية، وهيئات النظام الموحد، والمنظمات الحكومية الدولية التي تستخدم مرافق مركز فيينا الدولي.

الجدول ٢٧ واو - ٧

الاحتياجات من الموارد: البرنامج الفرعي ٢

الوظائف		الموارد (بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)		الفئة
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٢٠٠١-٢٠٠٠	٢٠٠٣-٢٠٠٢	٢٠٠١-٢٠٠٠	
				الميزانية العادية
١٨	١٧	٢٠١٤,٨	١٩١٧,٦	الوظائف
-	-	١٨٦,٢	١٤١,٤	غير الوظائف
١٨	١٧	٢٢٠١,٠	٢٠٥٩,٠	المجموع
-	-	٨٧٠,٤	٩٩٣,١	الموارد الخارجة عن الميزانية

٢٧ واو - ١٥ تغطي الموارد من الميزانية العادية، البالغ قدرها ٢٠١٠ ٠٠٠ دولار، تكاليف ١٨ وظيفة، منها وظيفة جديدة ووظيفة مرفعة من فئة الخدمات العامة، وما يتصل بذلك من الموارد غير المتعلقة بالوظائف. وتعكس الزيادة في ملاك الموظفين للقسم تزايد التشعبات المالية الناجمة عن إدارة خدمات المؤتمرات بمكتب الأمم المتحدة في فيينا.

البرنامج الفرعي ٣ إدارة الموارد البشرية

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف): ٣٠٢٥٣٠٠ دولار

٢٧ واو - ١٦ يضطلع قسم إدارة الموارد البشرية بمسؤولية تنفيذ هذا البرنامج الفرعي فيما يتعلق بجميع وحدات الأمانة العامة الموجودة بفيينا. وسيركز القسم بالخصوص خلال فترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، على تطوير الموظفين، برفع مستوى المهارات الفنية والتقنية للموظفين، وربط مبادرات التعلم والتدريب ربطا وثيقا بنظام تقييم الأداء، والتخطيط التعاقبي، وإدارة الأداء وإدراج القضايا الجنسانية في الأنشطة الرئيسية. ومن شأن الجهود المبذولة من أجل جعل إدارة الموارد البشرية مسؤولية مشتركة بين مدراء البرامج وتعزيز الشراكة بين فرادى الموظفين والمشرفين فضلا عن تقديم المساعدة في تطوير الكفاءة أن يعزز الإسهام في خلق ثقافة أكثر توجها نحو النتائج. وسيولى الاهتمام أيضا لتعزيز العنصر المحلي لنظام العدالة الداخلي وتقديم الدعم لهيئات إدارة الموظفين وممثلي الموظفين المحلية.

٢٧ واو - ١٧ وسيضطلع قسم إدارة الموارد البشرية، في مجال إدراج القضايا الجنسانية في الأنشطة الرئيسية، بما يلي:

- (أ) الاضطلاع بالتخطيط التعاقبي، بالتعاون مع مدراء البرامج، مع التركيز على القضايا الجنسانية؛
- (ب) توفير دورات دراسية عن الوعي الجنساني، وخاصة للمدراء، والوعي الجنساني مدرج أيضا في الدورات التعريفية الموجهة للموظفين الجدد؛
- (ج) إجراء عدد أكبر من الدورات التدريبية لإعداد النساء للاضطلاع بوظائف مديرات أو مشرفات؛
- (د) زيادة النسب المئوية للنساء المشاركات في الهيئات المشتركة التي لها تأثير على التوازن بين الجنسين إلى مستويات مقبولة؛
- (هـ) إجراء تحليل للاحتياجات التدريبية كما تنعكس في نظام تقييم الأداء. مما يمكن برنامج التدريب من الاستجابة على نحو أفضل لاحتياجات الموظفين ولا سيما احتياجات المرأة؛
- (و) وضع قائمة، بالتشاور مع مركز التنسيق المحلي للمرأة، بالمرشحين المؤهلين مع التركيز على المرشحات المؤهلات؛

(ز) تخصيص صفحة استقبال في قسم إدارة الموارد البشرية على الشبكة الداخلية، تتعلق بإدراج القضايا الإنسانية في الأنشطة الرئيسية.

النواتج

٢٧ واو - ١٨ سيحري خلال فترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ إنجاز النواتج التالية:

- (أ) الإدارة والتوجيه والإشراف في مجال السياسات؛
- (ب) تعيين الموظفين وإدارة شؤونهم؛
- (ج) إدارة التطوير الوظيفي؛
- (د) برامج تعليم اللغات وتنسيق برامج أخرى لتدريب الموظفين أثناء العمل؛
- (هـ) تسهيل العلاقات بين الموظفين والإدارة؛
- (و) تنسيق شؤون الخدمات الطبية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
- (ز) إقامة العدالة، بما في ذلك توفير الدعم الفني وخدمات الأمانة لمجلس الطعون المشترك واللجنة التأديبية المشتركة الموجودين في فيينا؛
- (ح) تنفيذ أنشطة رعاية الموظفين وتنمية قدراتهم.

الجدول ٢٧ واو - ٨

الاحتياجات من الموارد: البرنامج الفرعي ٣

الوظائف		الموارد (بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)		الفئة
٢٠٠٢-٢٠٠٣	٢٠٠٠-٢٠٠١	٢٠٠٢-٢٠٠٣ (قبل إعادة تقدير التكاليف)	٢٠٠٠-٢٠٠١	
الميزانية العادية				
١٨	١٨	٢ ١١٦,٤	٢ ١١٦,٤	الوظائف
صفر	صفر	٩٠٨,٩	٩٨٦,٧	غير الوظائف
١٨	١٨	٣ ٠٢٥,٣	٣ ١٠٣,١	المجموع
-	-	٤٦٧,٣	٥٣٣,١	الموارد الخارجة عن الميزانية

٢٧ واو - ١٩ ستغطي الموارد البالغ مقدارها ٣٠٠ ٣ ٠٢٥ دولار تكاليف استمرار ١٨ وظيفة وما يتصل بذلك من الموارد غير المتعلقة بالوظائف، ويشمل ذلك مساهمة مكتب الأمم المتحدة في فيينا في تكاليف الخدمات الطبية التي تديرها وكالة الطاقة الذرية.

البرنامج الفرعي ٤ خدمات الدعم

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف): ٣٠٠ ٠٨٥ ١٨ دولار

٢٧ واو - ٢٠ يتولى قسم الدعم العام وقسم تكنولوجيا المعلومات وقسم الأمن والسلامة المسؤولين عن تنفيذ هذا البرنامج الفرعي.

٢٧ واو - ٢١ ويكفل قسم الدعم العام استمرار تقديم الخدمات الأساسية اللازمة لدعم البرامج الفنية من خلال مراقبة خدمات إدارة المباني التي تقدمها اليونيدو، وتوفير خدمات الشراء والسفر والنقل ومراقبة المخزون، وتوفير اللوازم وعمليات البريد وغير ذلك من مهام إدارة المرافق لوحدة الأمانة العامة الموجودة في مركز فيينا الدولي.

٢٧ واو - ٢٢ ويتمثل أحد الشواغل الرئيسية، في عملية إزالة الأسبستوس من مباني مركز فيينا الدولي، وهي عملية ستحظى بأولوية الأعمال في قسم الدعم العام خلال فترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، وتنطوي على نقل الموظفين إلى أماكن أخرى. وتجري المشاورات المتعلقة بطرائق إزالة الأسبستوس حسب الجدول المقرر ووفقا للترتيبات المتفق عليها بين المنظمات الموجودة في مركز فيينا الدولي وحكومة النمسا.

النواتج

٢٧ واو - ٢٣ سينجز قسم الدعم العام، خلال فترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، النواتج التالية:

- (أ) شراء السلع والخدمات؛
- (ب) مراقبة المخزون وإدارة الممتلكات؛
- (ج) وضع ترتيبات سفر الموظفين في بعثات رسمية وإجازات زيارة الوطن، وشحن الممتلكات الرسمية، والشحنات الكبيرة الحجم المرتبطة بخدمة المؤتمرات، ونقل ممتلكات الموظفين وأمتعتهم الشخصية وما يتعلق بذلك من متطلبات التأمين؛ وتشغيل وصيانة مرافق النقل؛
- (د) إصدار جوازات سفر الأمم المتحدة ووثائق السفر الأخرى؛
- (هـ) تخصيص الحيز المكاني وتخطيط المكاتب داخل المساحة الخاصة بالأمم المتحدة، وتنسيق الاحتياجات ذات الصلة من خدمات المباني؛
- (و) إدارة عمليات المرآب؛
- (ز) خدمات تشغيل وصيانة عمليات البريد، والسجلات والمحفوظات.

٢٧ واو - ٢٤ ويركز قسم تكنولوجيا المعلومات في مجمل عملياته ومن عملية استحداث ومواصلة استخدام معايير عليا لتكنولوجيا المعلومات على نهج موجه نحو الخدمات، مشددا على حسن التوقيت، والكفاءة، وفعالية التكاليف، والجودة في جميع وحدات الأمانة العامة الموجودة في مركز فيينا الدولي.

النواتج

٢٧ واو - ٢٥ ستنتج دائرة تكنولوجيا المعلومات، خلال فترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، النواتج التالية:

- (أ) تطوير وصيانة تكنولوجيا المعلومات، والهياكل الأساسية للاتصالات وإدارة أمنها، وزيادة تعزيز برنامج دعم وحدات العمل، كخدمة مشتركة؛
- (ب) دعم التطبيقات، بما في ذلك صيانة التطبيقات الحالية وتقديم الدعم لتحليل التطبيقات الجديدة وتصميمها وتنفيذها؛
- (ج) تقديم الدعم التقني لنظام المعلومات الإدارية المتكامل وصيانته؛
- (د) صيانة نظم التشغيل الآلي للمكاتب بما في ذلك مكاتب تقديم المساعدة والمرافق الأخرى لدعم المستعملين؛
- (هـ) تشغيل وصيانة مرافق الاتصالات بما في ذلك الهاتف والاتصالات الصوتية والبيانية بالمكاتب الخارجية ولوحات المفاتيح وعمليات الفاكس والتلكس؛

الجدول ٢٧ واو - ٩

الاحتياجات من الموارد: البرنامج الفرعي ٤

الوظائف		الموارد (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)		الفئة
٢٠٠٢-٢٠٠٣	٢٠٠٠-٢٠٠١	٢٠٠٢-٢٠٠٣	٢٠٠٠-٢٠٠١ (قبل إعادة تقدير التكاليف)	
الميزانية العادية				
٥٠	٥١	٥٠٤٩,٣	٥٠٠٢,٨	الوظائف
-	-	١٣٠٣٦,٠	١٢٩٣٦,٩	غير الوظائف
٥٠	٥١	١٨٠٨٥,٣	١٧٩٣٩,٧	المجموع
-	-	١٣٣٢,٣	١٥٢٠,٢	الموارد الخارجة عن الميزانية

٢٧ واو - ٢٦ وتغطي الموارد البالغة ٣٠٠ ١٨٠٨٥ دولار تكاليف استمرار ٥٠ وظيفة وشتى التكاليف غير المتعلقة بالوظائف، بما في ذلك مساهمة مكتب الأمم المتحدة في فيينا في تكاليف إدارة المباني وخدمات الحاسوب وخدمات الأمن والسلامة، وهي الخدمات المشتركة للمنظمات المشاركة التي تتخذ من فيينا مقرا لها. ويعكس معظم الزيادة الصافية في التكاليف غير المتعلقة بالوظائف شغل مكتب الأمم المتحدة في فيينا لأماكن

إضافية داخل مركز فيينا الدولي. ويتيح ترشيح عملية التلكس نتيجة لاتساع نطاق استخدام البريد الإلكتروني إلغاء وظيفة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى).

باء - خدمات الأمن والسلامة المشتركة التمويل

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة احتساب التكاليف): ٩ ٣٠٢ ٧٠٠ دولار

٢٧ واو - ٢٧ يعمل قسم الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة، الذي تديره شعبة الخدمات الإدارية والخدمات المشتركة، كخدمة مشتركة متاحة لمركز فيينا الدولي ككل. وسيواصل القسم تقديم خدماته على مدار الساعة، لحماية الأفراد والممتلكات في مركز فيينا الدولي فضلا عن تقديم خدمات الأمن والسلامة للمؤتمرات والاجتماعات التي تعقد في المركز. وتمشيا مع ترتيبات الخدمات المشتركة، يرد أدناه على أساس إجمالي بيان الموارد المطلوبة لتقديم خدمات الأمن والسلامة في مركز فيينا الدولي.

٢٧ واو - ٢٨ وتتقاسم المنظمات الدولية الأربع بمركز فيينا الدولي تكاليف قسم الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة. وتقوم المنظمات المشاركة، سنويا، باستعراض نسب تقاسم التكاليف والاتفاق عليها. ويرد في الجدول ٢٧ واو - ١٠، بيان النسب المستخدمة منذ عام ١٩٩٧ فضلا عن النسب المتوقعة حتى عام ٢٠٠٣.

الجدول ٢٧ واو - ١٠

نسب تقاسم التكاليف بين المنظمات في مركز فيينا الدولي

النسبة المئوية للحصة	١٩٩٧ ^(أ)	١٩٩٨ ^(ب)	١٩٩٩	٢٠٠٠	٢٠٠١-٢٠٠٣ ^(ج)
الوكالة الدولية للطاقة الذرية	٥٢,٧٠	٥٤,٤٦	٥٤,٤٦	٥١,٦٥	٥١,٧٩
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	٢٣,٩٢	٢٢,٣٠	٢٢,٣٠	١٨,١٠	١٧,٨٣
مكتب الأمم المتحدة في فيينا	٢٣,٣٨	٢٣,٢٤	٢٣,٢٤	٢٢,٧٨	٢٢,٨٩
منظمة معاهدة حظر التجارب ^(د)	-	-	-	٧,٤٧	٧,٤٩
المجموع	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠

(أ) نسبة مئوية بدأ العمل بها منذ ١٧ آذار/مارس ١٩٩٧.

(ب) نسبة مئوية بدأ العمل بها منذ ١ تموز/يوليه ١٩٩٨.

(ج) تقديرات.

(د) حسبت الخدمة المقدمة لهذه المنظمة بصورة منفصلة بوصفها نشاطا خارجا عن الميزانية من عام ١٩٩٧ إلى عام ١٩٩٩. وابتداء من عام ٢٠٠٠، تعاملت هذه المنظمة كواحد من المشاركين العاديين الذين يتقاسمون تكاليف الخدمة المشتركة.

٢٧ واو - ٢٩ سيجري خلال فترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ إنجاز النواتج التالية:

(أ) فحص دخول الأشخاص والمركبات والطرود إلى مبنى مركز فيينا الدولي؛

- (ب) إصدار تصاريح الدخول وبطاقات الهوية؛
- (ج) مرافقة المواد المشعة بين المطار الدولي ومختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبيلسدورف؛
- (د) التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في المبنى وتكون لها آثار تتعلق بالأمن أو السلامة؛
- (هـ) توفير الإدارة الأمنية لزهراء ١١ ٠٠٠ من أقفال الأبواب و ٣٠ ٠٠٠ مفتاح لجميع الأماكن في مجمع مركز فيينا الدولي؛
- (و) المراقبة اليومية لحركة المركبات وترتيبات الوقوف في المرآب، لقرابة ٦ ٠٠٠ مركبة في الأماكن المخصصة لوقوف السيارات وأماكن وقوف السيارات في أماكن التسليم والمنطقة التابعة للمتجر التعاوني؛
- (ز) صيانة شبكة الوقاية من الحرائق وكشفها وتآلف من أجهزة إنذار، وشاشات مراقبة، ومستشعرات؛
- (ح) تسيير دوريات السلامة التي تطوف بالمجمع وإجراء أعمال التفتيش لمعدات الوقاية من الحرائق؛
- (ط) تدريب الموظفين على عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ، وإجراء تمارين عملية؛
- (ي) إسداء المشورة وتوفير التدريب لموظفي مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبيلسدورف ومركز فيينا الدولي على استخدام وتخزين المواد الخطرة وفقاً للتشريعات المحلية.

الجدول ٢٧ واو - ١١

الاحتياجات من الموارد: خدمات الأمن والسلامة (الميزانية الإجمالية)

الوظائف		الموارد (بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)		الفئة
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٢٠٠١-٢٠٠٠	٢٠٠٣-٢٠٠٢ (قبل إعادة تقدير التكاليف)	٢٠٠١-٢٠٠٠	
الميزانية الإجمالية				
٨٥	٨٥	٧ ٧٣٢,٩	٧ ٧٣٢,٩	الوظائف
-	-	١ ٥٦٩,٨	١ ٥٧٢,٥	غير الوظائف
٨٥	٨٥	٩ ٣٠٢,٧	٩ ٣٠٥,٤	المجموع

٢٧ واو - ٣٠ تغطي الموارد البالغ إجماليها ٩ ٣٠٢ ٧٠٠ دولار تكاليف استمرار ٨٥ وظيفة وشتى التكاليف غير المتعلقة بالوظائف، بما في ذلك حصة في خدمات الطبع التي تديرها وكالة الطاقة الذرية. ويبلغ صافي التكلفة الذي يعزى إلى الأمم المتحدة ٢ ١٣١ ٢٠٠ دولار وله اعتماد مرصود ضمن البرنامج الفرعي ٤.

موجز إجراء المتابعة المتخذ لتنفيذ التوصيات ذات الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية

وصف موجز للتوصية

الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصية

اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية

(A/54/7، الفصل الثاني)

أجرى مكتب الأمم المتحدة في فيينا استعراضاً منهجية حساب الخدمات الإدارية المقدمة إلى البرامج الممولة من خارج الميزانية، بالتشاور مع مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة. وقد رفع المبلغ المسدد لقاء الخدمات التي تقدمها إدارة مكتب الأمم المتحدة في فيينا، في وقت لاحق، من ٥٠٠ ٠٠٠ دولار إلى ٦٨٩ ٢٠٠ دولار سنوياً (٤٠٠ ٣٧٨ ١ دولار كل فترة سنتين). ويستثنى مستوى السداد لمجموعة الخدمات من قبيل الأمن والسلامة وجزءاً كبيراً من إدارة المباني. ويستند هذا النهج إلى الاعتراف بالأولوية العالية الممنوحة لأنشطة مراقبة المخدرات ومنع الجريمة في الخطة المتوسطة الأجل.

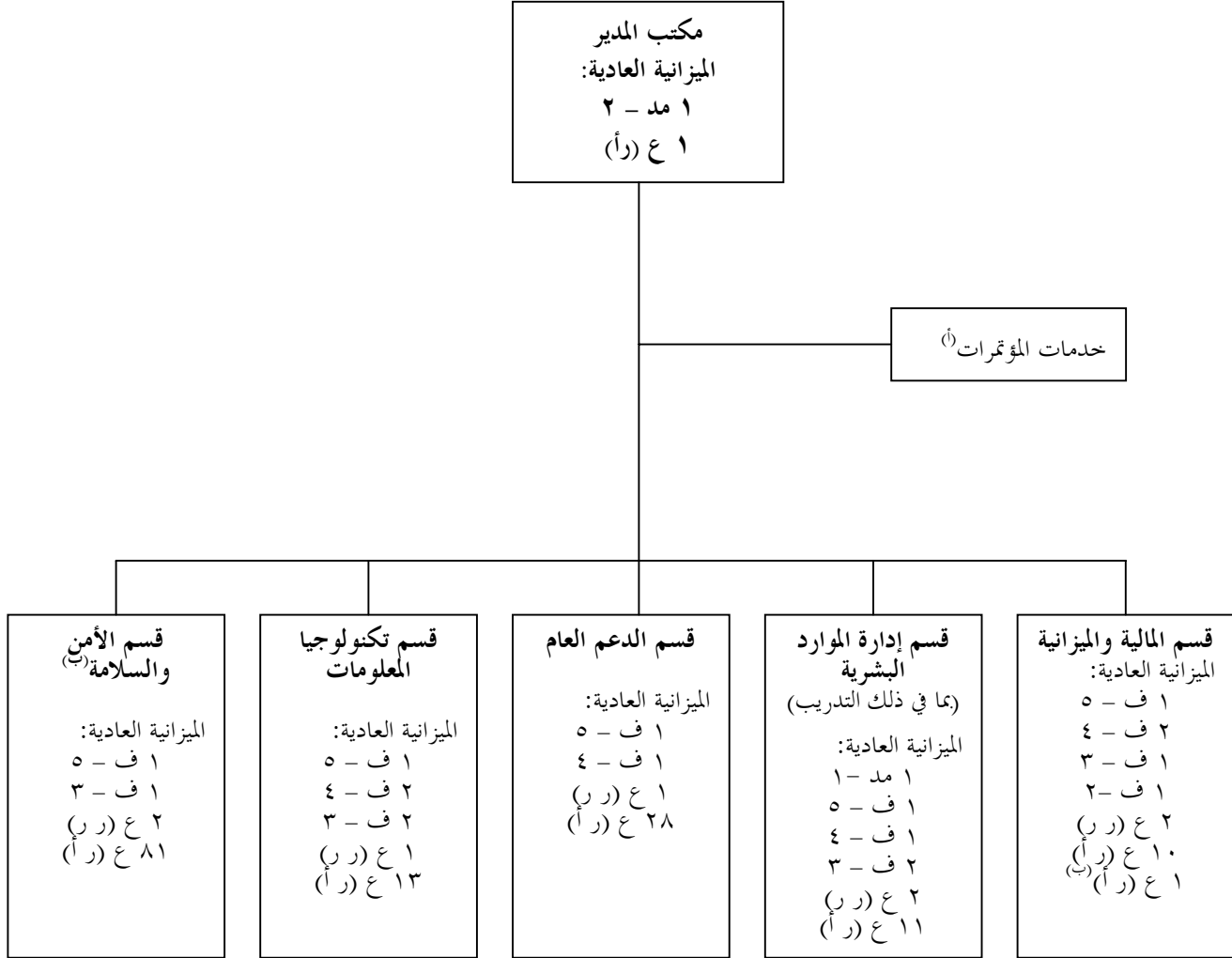
دارت مناقشات مع المنظمات الأخرى الموجودة بمركز فيينا الدولي، بما في ذلك مناقشات دارت في اللجنة الاستشارية المعنية بالخدمات المشتركة، ولكنها لم تسفر عن نقل المسؤولية عن إدارة المبنى. ومع أن اليونيدو واصلت الاضطلاع بمسؤولية إدارة مبنى المركز، وفقاً لأحكام مذكرة التفاهم المتعلقة بتوزيع الخدمات المشتركة، فقد اتخذت التدابير التالية لضمان أقصى قدر من الشفافية في جميع العمليات المتصلة بإدارة المباني:

- فصلت دائرة إدارة المباني عن الإدارة الأساسية اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩؛
- سيوفر لجميع الجهات المشاركة في الترتيبات، على أساس منتظم، تقرير إدارة منفصل عن عملية الدائرة، بما في ذلك البيانات المالية. وسيجري الكشف عن تكاليف الدعم الإداري لليونيدو في حاشية لبيانها المالية؛
- قدمت الدائرة، في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١، على أنها برنامج رئيسي مستقل، له إيراداته ونفقاته. ويتيح هذا العرض النظر في عملية الدائرة بوصفها برنامجاً مستقلاً غير أساسي وتحديد ترتيبات تقاسم التكاليف بطريقة تتسم بالشفافية؛
- يقترح نظام للدفع المسبق من قبل المنظمات المستخدمة بهدف تفادي التمويل المسبق لأنشطة الدائرة من قبل اليونيدو؛
- يجري الاضطلاع باستعراض متواصل لمهام الدائرة لتحديد إمكانات أخرى لزيادة الكفاءة.

طلبت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية أن تنعكس نتائج تطبيق المنهجية الجديدة لحساب الخدمات الإدارية المقدمة إلى البرامج الممولة من خارج الميزانية وتوزيع التكاليف المتصلة بذلك في الميزانية البرنامجية المقترحة المقبلة (الفقرة ثامناً - ٩٥)

أوصت اللجنة الاستشارية بإجراء مشاورات بين جميع الأطراف، بما فيها الحكومة المضيفة، لتحديد خيارات لحل مسألة تقاسم تكاليف إدارة مبنى مركز فيينا الدولي (الفقرة ثامناً - ٩٨)

مكتب الأمم المتحدة في فيينا
شعبة الخدمات الإدارية والخدمات المشتركة
الهيكل التنظيمي المقترح وتوزيع الوظائف لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣



ف = الفئة الفنية.

ع = فئة الخدمات العامة.

ر ر = الرتبة الرئيسية.

ر أ = الرتب الأخرى.

(أ) ترد الميزانية المقترحة لخدمات المؤتمرات في (Sect.2) A/56/6.

(ب) وظيفة جديدة.

(ج) بمول بصورة مشتركة تحت مسؤولية مكتب الأمم المتحدة في فيينا.

المرفق

الاحتياجات الإرشادية من الموارد

الإدارة، فيينا

ألف - برنامج العمل

الجدول ألف - ٢٧ واو - ١

الاحتياجات حسب البرنامج الفرعي ومصدر الأموال

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

البرنامج الفرعي	نفقات ١٩٩٩-١٩٩٨	اعتمادات ٢٠٠١-٢٠٠٠	النمو في الموارد			تقديرات ٢٠٠٣-٢٠٠٢
			النسبة المئوية	المبلغ	إعادة تقدير التكاليف	
١-خدمات الإدارة	٨٠٥,٤	٤٥١,٧	-	-	٤٥٨,٥	
٢-تخطيط البرامج والميزانية والحسابات	٢٦٣٤,٥	٢٠٥٩,٠	٦,٨	١٤٢,٠	٢٢٢٨,٣	
٣-إدارة الموارد البشرية	٤٦٤٩,٩	٣١٠٣,١	(٢,٥)	(٧٧,٨)	٣٠٥٢,٧	
٤-خدمات الدعم	٢١٤٦١,٨	١٧٩٣٩,٧	٠,٨	١٤٥,٦	١٨١٣٣,٦	
المجموع	٢٩٥٥١,٦	٢٣٥٥٣,٥	٠,٨	٢٠٩,٨	٢٣٨٧٣,١	

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

مصدر الأموال	تقديرات ٢٠٠١-٢٠٠٠	نفقات ١٩٩٩-١٩٩٨	تقديرات ٢٠٠٣-٢٠٠٢
'١' منظمات الأمم المتحدة	١٠٦٨,٠	٧٤٦,٥	٦٩١,٦
'٢' الأنشطة الخارجة عن الميزانية	١٩٧٨,٤	١٦٠٠,٠	١٩٧٨,٤
(ب) الأنشطة الفنية	-	-	-
(ج) المشاريع التنفيذية	-	-	-
المجموع	٣٠٤٦,٤	٢٣٤٦,٥	٢٦٧٠,٠
مجموع (١) و (٢)	٢٦٥٩٩,٩	٣١٨٩٨,١	٢٦٥٤٣,١

الجدول ألف - ٢٧ واو - ٢

الاحتياجات حسب وجه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

وجه الإنفاق	نفقات ١٩٩٩-١٩٩٨	اعتمادات ٢٠٠١-٢٠٠٠	النمو في الموارد		المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	فرق إعادة تقدير التكاليف	تقديرات ٢٠٠٣-٢٠٠٢
			النسبة المئوية	المبلغ			
الوظائف	١١ ٦٩٦,٣	٩ ٣٦٦,٥	١,٥	١٤٣,٧	٩ ٥١٠,٢	١٥٨,٠	٩ ٦٦٨,٢
تكاليف الموظفين الأخرى	٨٥٨,٦	٥٣١,٥	-	-	٥٣١,٥	(٣,٠)	٥٢٨,٥
الاستشاريون والخبراء	١٠٠,٨	٧,٣	(١٠٠,٠)	(٧,٣)	-	-	-
سفر الموظفين	٤٤,٣	٢٧,٣	-	-	٢٧,٣	١,٥	٢٨,٨
الخدمات التعاقدية	٥٦٠,٥	٣٤٩,٩	١٠,٧	٣٧,٥	٣٨٧,٤	(١,٢)	٣٨٦,٢
مصرفات التشغيل العامة	٧ ٨٣٢,٤	٦ ٨٠٢,٩	(٠,٢)	(١٨,٩)	٦ ٧٨٤,٠	(٢٤,١)	٦ ٧٥٩,٩
الضيافة	٠,٠	١,٦	-	-	١,٦	(٠,١)	١,٥
اللوازم والمواد	٤٤٧,٧	٣٨١,٩	-	-	٣٨١,٩	(١,٤)	٣٨٠,٥
الأثاث والمعدات	١ ٩٨٨,٦	٩٣٧,٨	(٧,٥)	(٧٠,٥)	٨٦٧,٣	(٢,٧)	٨٦٤,٦
المنح والتبرعات	٦ ٠٢١,٤	٥ ١٤٦,٨	٢,٤	١٢٥,٣	٥ ٢٧٢,١	(١٧,٢)	٥ ٢٥٤,٩
المجموع	٢٩ ٥٥١,٦	٢٣ ٥٥٣,٥	٠,٨	٢٠٩,٨	٢٣ ٧٦٣,٣	١٠٩,٨	٢٣ ٨٧٣,١

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

وجه الإنفاق	نفقات ١٩٩٩-١٩٩٨	تقديرات ٢٠٠١-٢٠٠٠	تقديرات ٢٠٠٣-٢٠٠٢
تكاليف الموظفين الأخرى	٢ ٣٤٦,٥	٣ ٠٤٦,٤	٢ ٦٧٠,٠
مجموع (١) و (٢)	٣١ ٨٩٨,١	٢٦ ٥٩٩,٩	٢٦ ٥٤٣,١

البرنامج الفرعي ١ خدمات الإدارة

الجدول ألف ٢٧ - واو - ٥

الاحتياجات حسب وجه الإنفاق ومصدر الأموال

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية العادية

وجه الإنفاق	نفقات ١٩٩٩-١٩٩٨	اعتمادات ٢٠٠١-٢٠٠٠	النمو في الموارد			المبلغ	النسبة النسبية المئوية	المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	فرق إعادة تقدير التكاليف	تقديرات ٢٠٠٣-٢٠٠٢
			المبلغ	النسبة النسبية المئوية	إعادة تقدير التكاليف					
الوظائف	٥٨٨,٩	٣٢٩,٧	-	-	٣٢٩,٧	-	٣٢٩,٧	٥,٨	٣٣٥,٥	
تكاليف الموظفين الأخرى	٩٩,١	٥٨,٥	-	-	٥٨,٥	-	٥٨,٥	(٠,٣)	٥٨,٢	
السفر	٤٤,٣	٢٧,٣	-	-	٢٧,٣	-	٢٧,٣	١,٥	٢٨,٨	
الضيافة	١,٠	١,٦	-	-	١,٦	-	١,٦	(٠,١)	١,٥	
المنح والمساهمات	٧٢,١	٣٤,٦	-	-	٣٤,٦	-	٣٤,٦	(٠,١)	٣٤,٥	
المجموع	٨٠٥,٤	٤٥١,٧	-	-	٤٥١,٧	-	٤٥١,٧	٦,٨	٤٥٨,٥	

الجدول ألف - ٢٧ واو - ٦

الاحتياجات من الوظائف

الفترة	الوظائف المؤقتة				الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية	
	الموارد الخارجة عن الميزانية		الميزانية العادية			
المجموع	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٢	٢٠٠٣
الفئة الفنية وما فوقها مد - ٢	١	١	-	-	١	١
المجموع الفرعي	١	١	-	-	١	١
فئة الخدمات العامة الرتب الأخرى	١	١	-	-	١	١
المجموع الفرعي	١	١	-	-	١	١
المجموع	٢	٢	-	-	٢	٢

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

الوظائف

ألف -٢٧ واو-١ تغطي الاحتياجات البالغ مقدارها ٣٢٩ ٧٠٠ دولار تكلفة استمرار وظيفة مدير الشعبة ووظيفة واحدة في فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى).

تكاليف الموظفين الأخرى

ألف -٢٧ واو-٢ تتصل الاحتياجات البالغ مقدارها ٥٨ ٥٠٠ دولار بـ : (أ) المساعدة المؤقتة العامة (٥٦ ٦٠٠ دولار) اللازمة لتغطية تكاليف أمين غير متفرغ لمجلس موظفي مكتب الأمم المتحدة في فيينا؛ و (ب) الاستعاضة المؤقتة عن الموظفين الذين هم في إجازة أمومة أو إجازات مرضية ممتدة في الخدمات الإدارية ككل باستثناء الموظفين الخاضعين لترتيبات الخدمات المشتركة، وللعمل الإضافي (١ ٩٠٠ دولار) في الفترات التي يبلغ فيها حجم العمل ذروته.

السفر

ألف -٢٧ واو-٣ تتصل الاحتياجات البالغة ٢٧ ٣٠٠ دولار بسفر مدير الشعبة مرتين ورؤساء الأقسام مرة واحدة في بعثات إلى المقر لأغراض التشاور وحضور اجتماعات اللجان المختلفة والتنسيق مع النظراء وكبار المسؤولين.

الضيافة

ألف -٢٧ واو-٤ مطلوب رصد اعتماد قدره ١ ٦٠٠ دولار لرد التكلفة إلى الموظفين الذين لا يتقاضون بدل تمثيل ولكن عملهم يقتضي تقديم واجبات الضيافة.

المنح والمساهمات

ألف -٢٧ واو-٥ تتصل الاحتياجات البالغ مقدارها ٤٣ ٦٠٠ دولار بالمساهمة المقدمة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تكلفة طباعة التعليمات الإدارية والتعميمات الإعلامية والوثائق الرسمية ذات الصلة.

البرنامج الفرعي ٢ تخطيط البرامج والميزانية والحسابات

الجدول ألف - ٢٧ واو - ٧

الاحتياجات حسب وجه الإنفاق ومصدر التمويل

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

العنصر	نفقات ١٩٩٩-١٩٩٨	اعتمادات ٢٠٠١-٢٠٠٠	النمو في الموارد		المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	فرق إعادة تقدير التكاليف	تقديرات ٢٠٠٣-٢٠٠٢
			النسبة المئوية	المبلغ			
الوظائف	٢ ٦١٩,٥	١ ٩١٧,٦	٥,٠	٩٧,٢	٢ ٠١٤,٨	٢٨,١	٢ ٠٤٢,٩
تكاليف الموظفين الأخرى	١٥,٠	١٤١,٤	-	-	١٤١,٤	(٠,٦)	١٤٠,٨
مصرفات التشغيل العامة	-	-	-	٤٤,٨	٤٤,٨	(٠,٢)	٤٤,٦
المجموع	٢ ٦٣٤,٥	٢ ٠٥٩,٠	٦,٨	١٤٢,٠	٢ ٢٠١,٠	٢٧,٣	٢ ٢٢٨,٣

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

	نفقات ١٩٩٩-١٩٩٨	تقديرات ٢٠٠١-٢٠٠٠	مصدر الأموال	تقديرات ٢٠٠٣-٢٠٠٢
'١' منظمات الأمم المتحدة	٢٨٦,٣	٣٤٨,١		٢٢٥,٤
'٢' الأنشطة الخارجة عن الميزانية	٦٥٠,٠	٦٤٥,٠		٦٤٥,٠
(ب) الأنشطة الفنية:	-	-		-
(ج) المشاريع التنفيذية	-	-		-
المجموع	٩٣٦,٣	٩٩٣,١		٨٧٠,٤
مجموع (١) و (٢)	٣ ٥٧٠,٨	٣ ٠٥٢,١		٣ ٠٩٨,٧

الاحتياجات من الوظائف

المجموع	الوظائف المؤقتة				الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية	
	الموارد الخارجة عن الميزانية		الميزانية العادية			
-٢٠٠٢ ٢٠٠٣	-٢٠٠٠ ٢٠٠١	-٢٠٠٢ ٢٠٠٣	-٢٠٠٠ ٢٠٠١	-٢٠٠٢ ٢٠٠٣	-٢٠٠٠ ٢٠٠١	الفترة
						الفترة الفنية وما فوقها
١	١	-	-	-	-	١ - ١
٣	٣	-	-	-	-	٣ - ٣
١	١	-	-	-	-	١ - ١
٥	٥	-	-	-	-	المجموع الفرعي
						فئة الخدمات العامة
٢	١	-	-	-	-	٢ - ١
١١	١١	-	-	-	-	١١ - ١١
١٣	١٢	-	-	-	-	المجموع الفرعي
١٨	١٧	-	-	-	-	المجموع

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

الوظائف

ألف - ٢٧ واو - ٦ تتصل الاحتياجات البالغ مقدارها ٨٠٠ ٢٠١٤ دولار، والتي تعكس نموا في الموارد قدره ٢٠٠ ٩٧ دولار، باستمرار ٥ وظائف من الفئة الفنية و ١٣ وظيفة من فئة الخدمات العامة، منها وظيفة جديدة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) ووظيفة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)، أعيد تصنيفها في الرتبة الرئيسية. والوظيفة الجديدة مطلوبة بسبب تزايد حجم العمل المتصل بتجهيز مطالبات السفر. وتتصل إعادة التصنيف بوظيفة المشرف على وحدة كشف الأجور الذي ازدادت مسؤولياته نتيجة لتنفيذ الإصدار ٤ من نظام المعلومات الإدارية المتكامل، بما في ذلك الدور التنسيقي الذي يتعين على شاغل الوظيفة أن يضطلع به في التعامل بشأن هذه المسألة مع وحدات الأمانة العامة الأخرى الموجودة في فيينا.

تكاليف الموظفين الأخرى

ألف - ٢٧ واو - ٧ تتصل الموارد البالغ مقدارها ٤٠٠ ١٤١ دولار بالمساعدة المؤقتة العامة (٨٠٠ ١٣٩ دولار) والعمل الإضافي (٦٠٠ ١ دولار) من أجل زيادة موارد القسم من الموظفين لتمكينه من مواجهة عبء العمل في إعداد الميزانية والمحاسبة الناشئ عن ترتيبات الخدمات المشتركة ومن أجل تخفيف عبء العمل في فترات الذروة.

مصروفات التشغيل العامة

ألف - ٢٧ واو - ٨ تتصل الاحتياجات البالغ مقدارها ٤٤ ٨٠٠ دولار بتكاليف المعاملات والرسوم الأخرى التي تتقاضاها المصارف لقاء الخدمات المقدمة، وذلك على أساس الحجم الحالي للمعاملات المصرفية. ويقابل هذه التكاليف، وزيادة، إيرادات الفائدة المكتسبة من الأرصدة النقدية، والمدرجة في الميزانية تحت باب الإيرادات ٢.

الجدول ألف - ٢٧ واو - ٩

إحصاءات مهمة عن حجم العمل

الأعمال المنجزة (عدد)	١٩٩٩-١٩٩٨	٢٠٠١-٢٠٠٠ (أ)	٢٠٠٣-٢٠٠٢ (ب)
القسائم الداخلية المجهزة	٢ ٣٩١	٣ ٠٠٠	٣ ٧٦٥
الوثائق المجهزة في نظام المعلومات الإدارية المتكامل	٦٨ ٥٥٣	٥٣ ٥٢٠	٦٦ ٣٦٤
دفاتر الأستاذ الثانوية المحتفظ بها	٩٨٠	١ ٢٠٠	١ ٥٠٠
المطالبات المجهزة	١٤ ٥١٩	١٥ ٨٠٠	١٨ ٠٠٠
الموظفون المسجلون في كشف الأجور - الموظفون العاديون والخبراء	١ ٦٥٩	١ ٧٢٥	١ ٧٣٥
الموظفون المسجلون في كشف الأجور - العاملون بعقود قصيرة الأجل	٢ ٢٤٨	٣ ٢٥٣	٣ ٢٥٣
طلبات الإجراءات المتعلقة بالموظفين	٤ ٥٠٠	٢ ٧٠٠	٣ ٠٠٠
الإجراءات المتعلقة بإدارة الوظائف في نظام المعلومات الإدارية المتكامل	٣ ١٢٥	٤ ٢٠٠	٤ ٤٠٠
حسابات التخصيص المراقبة	٤٧٦	٣٩٠	٤٠٠
خطط التكلفة المجهزة من الموارد الخارجة عن الميزانية	٨٣	٩٠	٩٠
الترتيبات مع البلد المضيف بشأن الاجتماعات	-	١	١
الاتفاقات المستعرضة المتعلقة بمستوى الخدمات والمبرمة مع كيانات من خارج الأمم المتحدة	١٢	١٥	١٥

(أ) تقدير يستند إلى الأرقام الفعلية لعام ٢٠٠٠.

(ب) تقدير.

البرنامج الفرعي ٣
إدارة الموارد البشرية

الجدول ألف - ٢٧ واو - ١٠

الاحتياجات حسب وجه الإنفاق ومصدر الأموال

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

العنصر	نفقات ١٩٩٩-١٩٩٨	اعتمادات ٢٠٠١-٢٠٠٠	النمو في الموارد			تقديرات ٢٠٠٣-٢٠٠٢
			المبلغ	النسبة المئوية	إعادة تقدير التكاليف	
الوظائف	٣ ٢٠٩,٠	٢ ١١٦,٤	-	-	٢ ١٤٦,٩	
تكاليف الموظفين الأخرى	٤٥,٠	٢١,٥	-	-	٢١,٤	
الخبراء الاستشاريون والخبراء	١٥,١	٧,٣	(١٠٠,٠)	(٧,٣)	-	
الخدمات التعاقدية	٥٢٨,٢	٣٢٥,٨	١١,٥	٣٧,٥	٣٦٢,١	
مصرفات التشغيل العامة	-	٧,٩	-	-	٧,٨	
اللوازم والمواد	٤,٢	٧,٩	-	-	٧,٨	
الأثاث والمعدات	٢٣,٣	٢٤,٩	(٧١,٨)	(١٧,٩)	٧,٠	
المنح والمساهمات	٨٢٥,١	٥٩١	(١٥,٢)	(٩٠,١)	٤٩٩,٧	
المجموع	٤ ٦٤٩,٩	٣ ١٠٣,١	(٢,٥)	(٧٧,٨)	٣ ٠٥٢,٧	

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

	تقديرات ٢٠٠٣-٢٠٠٢	تقديرات ٢٠٠١-٢٠٠٠	تقديرات ١٩٩٩-١٩٩٨
(أ) الخدمات المقدمة لدعم:			
١' منظمات الأمم المتحدة	١٢١,١	١٨٧,٠	٢٧٧,٩
٢' الأنشطة الخارجة عن الميزانية	٣٤٦,٢	٣٤٦,١	٤٨٠,٠
(ب) الأنشطة الفنية:	-	-	-
(ج) المشاريع التنفيذية	-	-	-
المجموع	٤٦٧,٣	٥٣٣,١	٧٥٧,٩
مجموع (١) و (٢)	٣ ٥٢٠,٠	٣ ٦٣٦,٢	٥ ٤٠٧,٨

(ب) حصة المكتب (١١ ٦٠٠ دولار) من تكلفة الخدمات فيما يتعلق بعملية تقديم العروض لخطة التأمين الطبي الجماعية التي تديرها اليونيدو وهي عملية تجري دوريا لضمان أن تظل الشروط تنافسية. ويتوقع أن يتحمل مكتب الأمم المتحدة في فيينا ٥٠ في المائة من التكاليف اللازمة لإعداد المواصفات وتحليل العروض وإعداد العقد الذي سيبرم مع مقدم العرض الفائز.

مصرفات التشغيل العامة

ألف -٢٧ واو-١٢ هناك حاجة إلى مبلغ ٧ ٩٠٠ دولار لصيانة المعدات السمعية - البصرية في فصول التعليم اللغوي ومختبر اللغات.

اللوازم والمواد

ألف -٢٧ واو-١٣ تتصل الاحتياجات البالغ مقدارها ٧ ٩٠٠ دولار بشراء كتب ومواد للتدريب المتخصص لتوفير الدورات التدريبية.

الأثاث والمعدات

ألف -٢٧ واو-١٤ تتصل الاحتياجات البالغ مقدارها ٧ ٠٠٠ دولار، والتي تعكس انخفاضا قدره ١٧ ٩٠٠ دولار، باستبدال أجهزة تسليط النور ومعدات تسجيل. والانخفاض ناجم عن ترتيب يقضي بتغطية تكاليف استبدال معدات تجهيز البيانات، مركزيا، في إطار البرنامج الفرعي ٤، خدمات الدعم.

المنح والمساهمات

ألف -٢٧ واو-١٥ تتصل الاحتياجات البالغ مقدارها ٥٠١ ٣٠٠ دولار، والتي تعكس انخفاضا قدره ٩٠ ١٠٠ دولار، برد تكلفة الفحوص الطبية الدورية للموظفين وما يتصل بذلك من خدمات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب صيغة تقاسم التكاليف المتفق عليها.

الجدول ألف-٢٧ واو-١٢

احصاءات مهمة عن حجم العمل

النشاط	١٩٩٩-١٩٩٨	٢٠٠٠-٢٠٠١	٢٠٠٢-٢٠٠٣ (ب)
التعيين والتنسيب (عدد الإجراءات المنجزة)			
التعيين في وظائف الفئة الفنية	٧٦	٨٠	١٠٠
التنسيب والترقية في وظائف الفئة الفنية	١٣٠	١٤٠	١٧٥
التعيين في وظائف فئة الخدمات العامة	٩٦	٨٠	١٠٠
التنسيب والترقية في وظائف فئة الخدمات العامة	١٥٦	١٦٠	١٧٠
تعيين الموظفين في الوظائف القصيرة الأجل (المؤتمرات وغيرها)	١٧٥٠	١٩٠٠	٢٠٠٠

النشاط	١٩٩٩-١٩٩٨	٢٠٠٠-٢٠٠١ (أ)	٢٠٠٢-٢٠٠٣ (ب)
إدارة الموظفين (عدد الإجراءات المنجزة)	٧ ٣٢٢	٧ ٠٠٠	٧ ٠٠٠
الإجراءات المتعلقة بالموظفين	١٥٠	١٦٠	١٧٠
الإجراءات المتعلقة باستيفاء مسوغات تعيين الموظفين	١ ١٩٧	١ ٠٠٠	١ ٠٠٠
العقود الصادرة	٣٧٨	٣٧٥	٣٧٥
أذون السفر	١٤٢/٤٥٤	١٤٠/٤٥٠	١٤٠/٤٥٠
مطالبات منحة التعليم وإعانات الإيجار	٢ ٨٠٠	٢ ٩٠٠	٣ ٠٠٠
الملفات الرسمية المحتفظ بها	٣٨٤	٣٢٠	٢٦٠
إشعارات التصنيف والإخطارات الصادرة	٣٠٠	٣٣٥	٤٠٠
المشاركون الذين قدمت لهم خدمات في إطار برنامج التأمين الصحي في فترة ما بعد انتهاء الخدمة	١١٠	١٢٠	١٣٠
عدد الموظفين الذين قدمت لهم خدمات استشارية	٢٠	٢٠	٢٠
عدد قضايا الطعون المجهزة (بما في ذلك التصنيفات)	٤١٠	٣٥٠	٤٠٠
تطوير الموظفين وتدريبهم (عدد الموظفين المدربين)	صفر	١٦٠	٢١٠
دورات دراسية في مجال القيادة والإدارة والإشراف	٣٠٨	٣٩٠	١٧٠
دورات دراسية في مجال إدارة الموارد البشرية والإدارة المالية	٩٩٣	١ ٢٠٠	١ ٥٠٠
دورات دراسية في مجال دعم التقدم الوظيفي وتطويره	٨٢٤	٨٠٠	٨٥٠
دورات دراسية في مجال تكنولوجيا المعلومات			
دورات دراسية في مجال اللغات والاتصالات			

(أ) تقديرات تستند إلى الأرقام الحقيقية لعام ٢٠٠٠.

(ب) تقديرات.

البرنامج الفرعي ٤ خدمات الدعم

الجدول ألف-٢٧ واو-١٣

الاحتياجات حسب وجه الإنفاق ومصدر الأموال

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

وجه الإنفاق	نقطة اعتمادات		النمو في الموارد		تقديرات ٢٠٠٣-٢٠٠٢	تقدير	فرق إعادة تقدير التكاليف
	١٩٩٩-١٩٩٨	٢٠٠١-٢٠٠٢	النسبة المئوية	المبلغ			
الوظائف	٥ ٢٧٨,٩	٥ ٠٠٢,٨	٠,٩	٤٦,٥	٥ ١٤٢,٩	٩٣,٦	٥ ٠٤٩,٣
تكاليف الموظفين الأخرى	٦٩٩,٥	٣١٠,١	-	-	٣٠٨,١	(٢,٠)	٣١٠,١
الخبراء الاستشاريون والخبراء	٨٥,٧	-	-	-	-	-	-
الخدمات التعاقدية	٣٢,٣	٢٤,١	-	-	٢٤,١	-	٢٤,١

وجه الإنفاق	نققات ١٩٩٩-١٩٩٨	اعتمادات ٢٠٠١-٢٠٠٠	النمو في الموارد		المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	فرق إعادة تقدير التكاليف	تقديرات ٢٠٠٣-٢٠٠٢
			النسبة المئوية	المبلغ			
مصروفات التشغيل العامة	٧ ٨٣٢,٤	٦ ٧٩٥,٠	(٠,٩)	(٦٣,٧)	٦ ٧٣١,٣	(٢٣,٨)	٦ ٧٠٧,٥
اللوازم والمواد	٤٤٣,٥	٣٧٤,٠	-	-	٣٧٤,٠	(١,٣)	٣٧٢,٧
الأثاث والمعدات	١ ٩٦٥,٣	٩١٢,٩	(٥,٧)	(٥٢,٦)	٨٦٠,٣	(٢,٧)	٨٥٧,٦
المنح والمساهمات	٥ ١٢٤,٢	٤ ٥٢٠,٨	٤,٧	٢١٥,٤	٤ ٧٣٦,٢	(١٥,٥)	٤ ٧٢٠,٧
المجموع	٢١ ٤٦١,٨	١٧ ٩٣٩,٧	٠,٨	١٤٥,٦	١٨ ٠٨٥,٣	٤٨,٣	١٨ ١٣٣,٦

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

نققات ١٩٩٩-١٩٩٨	تقديرات ٢٠٠١-٢٠٠٠	مصدر الأموال	تقديرات ٢٠٠٣-٢٠٠٢
		(أ) الخدمات المقدمة لدعم:	
١٨٢,٣	٥٣٢,٩	'١' منظمات الأمم المتحدة	٣٤٥,١
٤٧٠,٠	٩٨٧,٣	'٢' الأنشطة الخارجة عن الميزانية	٩٨٧,٢
-	-	(ب) الأنشطة الفنية	-
-	-	(ج) المشاريع التنفيذية	-
٦٥٢,٣	١ ٥٢٠,٢	المجموع	١ ٣٣٢,٣
٢٢ ١١٤,١	١٩ ٤٥٩,٩	مجموع (١) و(٢)	١٩ ٤٦٥,٩

الجدول ألف-٢٧ واو-١٤

الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف المؤقتة				الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية	
	الموارد الخارجة عن الميزانية		الميزانية العادية		٢٠٠٢-٢٠٠٠	٢٠٠١-٢٠٠٣
المجموع	٢٠٠٢-٢٠٠٠	٢٠٠١-٢٠٠٣	٢٠٠٢-٢٠٠٠	٢٠٠١-٢٠٠٣	٢٠٠٢-٢٠٠٠	٢٠٠١-٢٠٠٣
الفئة الفنية وما فوقها						
ف - ٥	٢	٢	-	-	٢	٢
ف - ٣/٤	٥	٥	-	-	١	٤
المجموع الفرعي	٧	٧	-	-	١	٦
فئة الخدمات العامة						
الرتبة الرئيسية	٢	٢	-	-	٢	٢
الرتب الأخرى	٤١	٤٢	-	-	١	٤١
المجموع الفرعي	٤٣	٤٤	-	-	١	٤٣
المجموع	٥٠	٥١	-	-	٢	٤٩

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

الوظائف

ألف-٢٧ واو-١٦ تتصل الاحتياجات البالغ قدرها ٥٠٤٩٣٠٠ دولار، والتي تعكس زيادة قدرها ٤٦٥٠٠ دولار، باستمرار وظيفتين من الفئة الفنية و ٢٩ وظيفة من فئة الخدمات العامة في قسم الدعم العام و ٥ وظائف من الفئة الفنية و ١٤ وظيفة من فئة الخدمات العامة في قسم تكنولوجيا المعلومات. ويشمل هذا تحويل وظيفة من الرتبة ف-٤ ووظيفة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) من وظيفتين مؤقتتين إلى وظيفتين ثابتتين لمواصلة دعم نظام المعلومات الإدارية المتكامل، وإلغاء وظيفة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في قسم الدعم العام بسبب تقليص حجم عملية التلكس نتيجة لتزايد استخدام البريد الإلكتروني. والزيادة البالغ مقدارها ٤٦٥٠٠ دولار هي نتيجة صافية لإلغاء الوظيفة الوارد وصفها أعلاه وللأثر المتأخر لإنشاء وظيفتين مؤقتتين لدعم نظام المعلومات الإدارية المتكامل خلال فترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١.

تكاليف الموظفين الأخرى

ألف-٢٧ واو-١٧ تتصل الاحتياجات البالغ قدرها ٣١٠١٠٠ دولار بالمساعدة المؤقتة العامة (٢٧٦٣٠٠ دولار) لزيادة عدد الموظفين في الفترات التي يبلغ فيها حجم العمل ذروته وفي فترات الإجازات المطولة والعمل الإضافي (٣٣٨٠٠ دولار) في الفترات التي يبلغ فيها حجم العمل ذروته لإدارة الشبكة المركزية ووحدة الخدمة المركزية التي تتعين جدولتها مساء وخلال عطلات نهاية الأسبوع.

الخدمات التعاقدية

ألف-٢٧ واو-١٨ تتصل الاحتياجات البالغ قدرها ٢٤١٠٠ دولار بالخدمات التعاقدية المتصلة بتطبيقات مشاريع الدعم في قسم تكنولوجيا المعلومات، مثل تطوير التطبيقات القائمة على استخدام الشبكة والخبرات التقنية ذات الصلة بالزبائن وغير المتوفرة داخليا.

مصرفات التشغيل العامة

ألف-٢٧ واو-١٩ تنقسم الاحتياجات البالغ قدرها ٦٧٣١٣٠٠ دولار تحت بند نفقات التشغيل العامة، ويشمل ذلك نقصانا قدره ٦٣٧٠٠ دولار، على النحو التالي:

(أ) صيانة المباني (٢٧٧١٩٠٠ دولار): ويتصل هذا بحصة الأمم المتحدة في تكاليف الصيانة التي تتكبدتها دائرة إدارة المباني التابعة لليونيدو، وتشمل التعديلات البسيطة في أماكن العمل، ولوازم صيانة هذه الأماكن، وشتى خدمات الصيانة التعاقدية، وتشغيل المصاعد وصيانتها وخدمات التنظيف وصيانة وإصلاح معدات غرف الاجتماع، وصيانة المقسم الهاتفية، وتوسيع وتحسين شبكة

كابلات الحواسيب وغير ذلك من الاحتياجات مثل صيانة الأجهزة الطرفية للشبكة الهاتفية وأجهزة الإنذار بالحريق لمكاتب الأمم المتحدة. وتعكس التقديرات نقصانا صافيا قدره ٢٢ ٩٠٠ دولار؛

(ب) المرافق (٤٠٠ ٢٠٩٨ دولار): يتصل هذا المبلغ بحصة الأمم المتحدة في إطار الترتيبات المشتركة لتقاسم التكاليف وسيغطي تكاليف التدفئة والتبريد والكهرباء والماء وتكاليف تشغيل محطات تحويل المرافق المستخدمة خارج ساعات العمل العادية عند الضرورة. وتعكس الاحتياجات نقصانا قدره ١٣٠ ٩٠٠ دولار، وهو نتيجة لمختلف التدابير المتصلة بكفاءة التكاليف؛

(ج) إيجار وصيانة الأثاث والمعدات (٣٠٠ ٢٢١ دولار): يتصل هذا المبلغ بحصة الأمم المتحدة في التكلفة الإجمالية للعقود الثابتة لإيجار وصيانة آلات النسخ التصويري وغيرها من معدات المكاتب، وتكلفة صيانة وتشغيل معدات النقل واصلاح الأثاث والمعدات الأخرى فضلا عن خدمات النقل المحلية في المركز؛

(د) إيجار وصيانة معدات التشغيل الآلي للمكاتب وتجهيز البيانات (٥٠٠ ٢٩١ دولار): يتصل هذا المبلغ بتكاليف المستعملين النهائيين وصيانة المكونات المادية والبرمجيات للهيكل الأساسية للحاسوب المركزي، واستبدال وترقية المكونات المادية والبرمجيات للهيكل الأساسية للحاسوب المركزي، ورفع مستوى النظم الحاسوبية القياسية للبرمجيات والتشغيل ومساعدة موظفي الشبكة وموظفي مكتب المساعدة لمحطات الحواسيب المستخدمة من قبل الدوائر الإدارية في الشعبة. ويعكس المبلغ المعتمد زيادة قدرها ٩٠ ٠٠٠ دولار وهي نتيجة لتزايد عدد الحواسيب الخاضعة لرسوم خدمة؛

(هـ) الاتصالات (٦٠٠ ٣١٠ ١ دولار): يشمل هذا المبلغ تكاليف الهاتف والفاكس والإنترنت والتلكس والكابل والحقيبة الدبلوماسية والخدمات البريدية الخاصة فضلا عن الطابع البريدية؛

(و) خدمات متنوعة (٦٠٠ ٣٧ دولار): يتصل هذا المبلغ بتكاليف الشحن والتكاليف المتصلة به، والتأمين العام وغير ذلك من المصروفات المتنوعة.

اللوازم والمواد

ألف-٢٧ واو-٢٠ تتصل الاحتياجات البالغ قدرها ٣٧٤ ٠٠٠ دولار بتكاليف القرطاسية واللوازم المكتبية الأخرى، ولوازم ومواد الاستنساخ الداخلي، ولوازم تجهيز البيانات والاتصالات، ولوازم متنوعة أخرى.

الأثاث والمعدات

ألف-٢٧ واو-٢١ تتصل الاحتياجات من الموارد للأثاث والمعدات البالغة ٨٦٠ ٣٠٠ دولار، والتي تعكس نقصانا قدره ٥٢ ٦٠٠ دولار، بما يلي:

- (أ) أثاث ومعدات المكاتب (٢٠٩ ٠٠٠ دولار): تغطي هذه الموارد تكاليف الإحلال الدوري لأثاث الدوائر الإدارية للشعبة (١٤٥ ٧٠٠ دولار) ولحصة المكتب في تكاليف تهيئة غرف الاجتماعات ومعدات الإعلام التي تتكبدتها دائرة إدارة المباني التابعة لليونيدو (٦٣ ٥٠٠ دولار)؛
- (ب) اقتناء واستبدال معدات التشغيل الآلي للمكاتب (٥٤٧ ٦٠٠ دولار): يتصل هذا المبلغ باقتناء واستبدال وحدات الخدمة المركزية، والحواسيب ذات الأغراض الخاصة والبرامجيات لقسم تكنولوجيا المعلومات، ومعدات التشغيل الآلي للمكاتب في الدوائر الإدارية الأخرى في الشعبة. ويعكس هذا المبلغ نقصانا قدره ٥٢ ٦٠٠ دولار؛
- (ج) معدات النقل (٢٠ ٠٠٠ دولار): يتصل هذا المبلغ باستبدال سيارة واحدة من مجموع السيارات الرسمية الثلاث التي سيكون عمرها خمس سنوات في عام ٢٠٠٣؛
- (د) معدات أخرى (٨٣ ٧٠٠ دولار): يتصل هذا المبلغ بحصة الأمم المتحدة في معدات صيانة المباني التي تشغلها وتتولاها دائرة إدارة المباني التابعة لليونيدو.

المنح والمساهمات

- ألف-٢٧ واو-٢٢ تتصل الاحتياجات من الموارد البالغة ٢٠٠ ٧٣٦ ٤ دولار بحصة الأمم المتحدة في الخدمات المشتركة التمويل. وتمثل الاحتياجات نقصانا قدره ٤٠٠ ٢١٥ دولار وتُقدر على النحو التالي:
- (أ) مساهمات في الخدمات الحاسوبية المشتركة (١١٢ ٨٠٠ دولار). وهذه الموارد مطلوبة لرد التكاليف التي تتكبدتها اليونيدو لتطبيقات الحاسوب المركزي وتنفيذ خطة لمواجهة الكوارث الحاسوبية لحزن البيانات الاحتياطية في شكل محفوظات، وهذه عملية ذات طبيعة متواصلة وتتمشى مع توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن مراجعة الحسابات؛
- (ب) مساهمات في الخدمات المشتركة لإدارة المباني (٢ ٤٩٢ ٢٠٠ دولار). ويتصل هذا بدفع حصة الأمم المتحدة في تكاليف موظفي دائرة إدارة المباني إلى اليونيدو، بما في ذلك الوقت الإضافي الذي يحتاجه على وجه التحديد مكتب الأمم المتحدة في فيينا، لتقاسم تكلفة ثلاثة تقنيين متخصصين في الصوت وصيانة عمليات المرآب. وتعزى زيادة في هذه الاحتياجات قدرها ٨٠٠ ١٤٠ دولار إلى الارتفاع الناجم عن زيادة الحيز المكتبي الذي يشغله مكتب الأمم المتحدة في فيينا؛
- (ج) مساهمات في الخدمات الإدارية المشتركة (٢ ١٣١ ٢٠٠ دولار). يتصل هذا المبلغ بصافي تكلفة قسم الأمم المتحدة للأمن والسلامة وهو قسم يعمل بصورة مشتركة. وكما هو مبين في الفرع بء أدناه، تقدر الميزانية الكاملة للقسم بـ ٧٠٠ ٣٠٢ ٩ دولار. وهناك زيادة قدرها ٦٠٠ ٧٤ دولار ناتجة عن زيادة حصة الأمم المتحدة في الحيز المكتبي في مركز فيينا الدولي.

مؤشرات مهمة عن حجم العمل

النشاط	١٩٩٩-١٩٩٨	٢٠٠١-٢٠٠٠ (أ)	٢٠٠٣-٢٠٠٢ (ب)
قسم الدعم العام			
عدد المشتريات	٦٨٣	٧٠٠	٧٠٠
قيمة المشتريات (بملايين دولارات الولايات المتحدة)	٥,٠	٥,٠	٥,٠
عدد العقود المجهزة	١٦٦	١٧٠	١٧٠
قيمة العقود المجهزة (بملايين دولارات الولايات المتحدة)	٦,٠	٦,٠	٦,٠
قيمة ما جرى إدارته من البنود الجردية للممتلكات (بملايين الشلنات النمساوية)	١٧٣	١٩٠	١٩٠
قيمة الطلبات المرصودة من اللوازم المكتنية (بملايين الشلنات النمساوية)	٥.٥	٥,٦	٥,٦
عدد مطالبات التأمين	٣٦٤	٤٠٠	٤٠٠
عدد الشحنات المجهزة	٣٤٥	٤٠٠	٤٠٠
عدد طلبات التأشيرات المجهزة	١٠٣٢	١١٠٠	١١٠٠
عدد الإعلانات الجمركية المجهزة	١٣٤٠	١٤٠٠	١٤٠٠
عدد إجراءات السفر المجهزة	٥٩٢٤	٦٠٠٠	٦٠٠٠
عدد جوازات سفر الأمم المتحدة المجهزة	٤٢٤٥	٤٣٠٠	٤٣٠٠
عدد شهادات الأمم المتحدة المجهزة	٩٥٤	١٠٠٠	١٠٠٠
قيمة التذاكر المشتراة (بملايين الشلنات النمساوية)	٧٨,٧	٨٠,٠	٨٠,٠
عدد بنود السجلات المجهزة	٢٤٩٠٠	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠
عدد الرسائل البريدية/المطبوعات الصادرة	٢٦٧٣٠٠	٢٧٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠
عدد الطرود البريدية الخاصة التي جرت مناوئتها	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
وزن الرسائل المجهزة الإجمالي	٢٢١٠٠	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠
وزن الحقائق الصادرة	٨٨٧٠٠	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠
عدد الموظفين الذين يخدمهم السعاة	١٧٠٠	١٧٢٠	١٧٢٠
قسم تكنولوجيا المعلومات			
عدد المنافذ الخارجية المدعومة	٦	١٠	١٠
عدد عمليات الدخول الفعلي المدعومة إلى الشبكة	٨٥٠	١٠٠٠	١٠٠٠
عدد حسابات البريد الإلكتروني المدعومة	٨٥٠	١٠٠٠	١٠٠٠
قدرة الأقراص المشتركة على الشبكة التي جرى صيانتها وتأمينها وتدعيمها الاحتياطي (غيجابايت)	٢٠٠	٣٠٠	٣٠٠
عدد محطات العمل المدعومة	٩٢٠	٩٣٠	٩٣٠
عدد الطابعات المدعومة	٣١٠	٤٠٠	٤٠٠
عدد المستعملين المدعومين	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠
عدد الردود الشهرية لمكاتب المساعدة	١٢٣٢	١٤٠٠	١٤٠٠
عدد صفحات الفاكس المجهزة	٢٨٢٠٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠

(أ) تقديرات تستند إلى الأرقام الفعلية لعام ٢٠٠٠.

(ب) تقديرات.

باء - خدمات الأمن والسلامة المشتركة التمويل

الجدول ألف-٢٧ واو-١٦

الاحتياجات حسب أوجه الإنفاق ومصدر الأموال

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية العادية

أوجه الإنفاق	نفقات ١٩٩٩-١٩٩٨	اعتمادات ٢٠٠١-٢٠٠٠	النمو في الموارد		المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	فرق إعادة تقدير التكاليف ٢٠٠٣-٢٠٠٢
			المبلغ	النسبة المئوية		
الوظائف	٨ ٢٢٣,١	٧ ٧٣٢,٩	-	-	٧ ٧٣٢,٩	٧ ٧٦٠,٨
تكاليف الموظفين الأخرى	١ ٠٧٢,٤	١ ٠٩٩,٠	(٢,٨)	(٣١,٣)	١ ٠٦٧,٧	١ ٠٦٤,٠
الخدمات التعاقدية	٢٩,٨	١٠,٩	(١٥,٥)	(١,٧)	٩,٢	٩,١
مصروفات التشغيل العامة	٢٢,٩	١٢٨,٦	٢٤,٨	٣١,٩	١٦٠,٥	١٦٠,٠
اللوازم والمواد	١٧٢,٨	١٩٢,٧	(١,٧)	(٣,٤)	١٨٩,٣	١٨٨,٧
الأثاث والمعدات	٣٦٤,٥	١٢٩,٤	١,٦	٢,١	١٣١,٥	١٣١,١
المح والمساهمات	٧,٠	١١,٩	(٢,٥)	(٠,٣)	١١,٦	١١,٦
المجموع	٩ ٨٩٢,٥	٩ ٣٠٥,٤	-	(٢,٧)	٩ ٣٠٢,٧	٩ ٣٢٥,٣

الجدول ألف - ٢٧ واو-١٧

الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف المؤقتة		الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية	
	المجموع	الموارد الخارجة عن الميزانية	الميزانية العادية	المجموع
	-٢٠٠٢	-٢٠٠٠	-٢٠٠٢	-٢٠٠٠
	٢٠٠٣	٢٠٠١	٢٠٠٣	٢٠٠١
الفئة الفنية وما فوقها				
ف - ٥	١	١	-	-
ف - ٣/٤	١	١	-	-
المجموع الفرعي	٢	٢	-	-
فئة الخدمات العامة				
الرتبة الرئيسية	٢	٢	-	-
الرتب الأخرى	٨١	٨١	-	-
المجموع الفرعي	٨٣	٨٣	-	-
المجموع	٨٥	٨٥	-	-

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

الوظائف

ألف-٢٧ واو-٢٣ تتصل الموارد البالغ قدرها ٧ ٧٣٢ ٩٠٠ دولار باستمرار وظيفتين من الفئة الفنية و٨٣ وظيفة من فئة الخدمات العامة.

تكاليف الموظفين الأخرى

ألف-٢٧ واو-٢٤ تتصل الاحتياجات المدرجة تحت هذا البند والبالغ قدرها ١ ٠٦٧ ٧٠٠ دولار بالمساعدة المؤقتة العامة (٢٠٠ ٧٨٨ دولار) والوقت الإضافي (٢٧٩ ٥٠٠ دولار). وتتيح المساعدة المؤقتة العامة تغطية تكاليف الزيادة في الخدمات في الفترات التي تبلغ فيها الاجتماعات والأنشطة الأخرى بالمركز ذروتها. ويشمل ذلك أيضا مبالغ من أجل الإحلال المؤقت عن الموظفين الذين هم في إجازات ممتدة. وتلزم الموارد للعمل الإضافي وبدل العمل الليلي من أجل توفير الأمن والسلامة على مدار الساعة، وتغطية الاجتماعات التي تعقد أثناء الليل وفي عطلات نهاية الأسبوع. ويعكس هذا الاعتماد نقصانا قدره ٣١ ٣٠٠ دولار.

الخدمات التعاقدية

ألف-٢٧ واو-٢٥ يلزم المبلغ التقديري ٩ ٢٠٠ دولار هذا لتغطية تكاليف الدورات التدريبية التي توفرها مصادر خارجية، مثل التدريب على إطفاء الحرائق وعلى الإسعافات الأولية والمساعدة في توفير التنفس بالهواء المضغوط وكلها أنشطة إلزامية بموجب تشريعات البلد المضيف.

مصروفات التشغيل العامة

ألف-٢٧ واو-٢٦ يتصل الاحتياج البالغ قدره ١ ٦٠ ٥٠٠ دولار، ويشمل ذلك زيادة قدرها ٣١ ٩٠٠ دولار، بصيانة معدات التشغيل الآلي للمكاتب (١٠٧ ٩٠٠ دولار) ومعدات الأمن (١٧ ٦٠٠ دولار)، والاتصالات (٨ ٩٠٠ دولار)، وخدمات التنظيف والتأمين وخدمات متنوعة أخرى (٢٦ ١٠٠ دولار). وتتصل الزيادة البالغ قدرها ٣١ ٩٠٠ دولار بصورة رئيسية بزيادة في عدد معدات التشغيل الآلي المطلوب صيانتها وصيانة المعدات الحوسبة لإنتاج تصاريح الدخول وجمع البيانات.

اللوازم والمواد

ألف-٢٧ واو-٢٧ تتصل الاحتياجات البالغ قدرها ١ ٨٩ ٣٠٠ دولار بتكلفة لوازم أدوات التشغيل مثل الزي الرسمي ولباس العمل الرسمي لأفراد الأمن ولباس العمل والأفلام وآلات التصوير اللازمة لتصاريح الدخول ولباس إطفاء الحرائق والذخيرة لأغراض التدريب، واشتراكات الصحف ولباس ومواد أخرى متنوعة مستهلكة.

الأثاث والمعدات

ألف-٢٧ واو-٢٨ تتصل الاحتياجات البالغ قدرها ١٣١ ٥٠٠ دولار لتكلفة اقتناء وإحلال معدات التشغيل الآلي للمكاتب والبرامجيات المتصلة بذلك (٩١ ٢٠٠ دولار) وإحلال معدات أمنية (٤٠ ٣٠٠ دولار). وتعزى الزيادة البالغ قدرها ٢ ١٠٠ دولار إلى اقتناء آلة جديدة لتفتيش الحقائب بالأشعة السينية عوضاً عن الجهاز الموجود وعمره عشر سنوات.

المنح والمساهمات

ألف-٢٧ واو-٢٩ تغطي الاحتياجات البالغ قدرها ١١ ٦٠٠ دولار رد التكلفة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لقاء تكاليف طباعة تعميمات إعلامية أمنية ولافتات إرشادية وما يتصل بذلك من احتياجات.

الجدول ألف-٢٧ واو-١٨

إحصاءات مهمة عن حجم العمل

النشاط (العدد)	١٩٩٩-١٩٩٨	٢٠٠٠-٢٠٠١	٢٠٠٢-٢٠٠٣ (ب)
الاجتماعات التي قدمت لها الخدمات	١ ٥٦٥	١ ٦٠٠	١ ٦٠٠
تصاريح الدخول الصادرة/التي جرى تمديدها	٤٢ ١٧٤	٤٢ ٠٠٠	٤٢ ٠٠٠
مركبات التوصيل المفحوصة لغرض الدخول	٣٦ ١٢٧	٣٦ ٠٠٠	٣٦ ٠٠٠
الزائرون/المشتركون في المؤتمرات الذين جرى تجهيز بياناتهم	٤٠٣ ٣٠٧	٤٠٠ ٠٠٠	٤٠٠ ٠٠٠
الأسلحة المكتشفة	٣٢٨	٣٠٠	٣٠٠
الأصناف البريدية التي جرى فحصها بجهاز الأشعة السينية	٥٨ ٠٤٣	٥٥ ٠٠٠	٥٥ ٠٠٠
دوريات حراسة المباني المضطلع بها	٣ ٦٩٢	٣ ٧٠٠	٣ ٧٠٠
حالات الطوارئ الطبية التي استجيب لها	١٩٤	٢٠٠	٢٠٠
مخالفات المرور الصادرة	٢ ٣١٤	٣ ٠٠٠	٣ ٠٠٠

(أ) تقديرات تستند إلى الأرقام الحقيقية لعام ٢٠٠٠.

(ب) تقديرات.