

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/45

17 April 2014

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثاني والسبعون
مونتريال، 12-16 مايو/أيار 2014

ميزانيات أمانة الصندوق المعدلة للأعوام 2014 و2015 و2016
(المقرر 48/71 (و) و(ز) و(ح))

1- قدمت الأمانة في الاجتماع الحادي والسبعين ميزانيات أمانة الصندوق المعدلة لعامي 2014 و2015 والمقترحة لعام 2016 لنظر اللجنة التنفيذية فيها¹ وبعد المناقشات بشأن ترقية موظفين اثنين من فئة الخدمات العامة (GS) الفئة إلى الفئة الفنية (P)، وتكلفة عقد اجتماعين للجنة التنفيذية سنويا بدلا من ثلاثة، وإعادة النظر في تكاليف دعم البرامج (PSC) وكذلك عرض وثيقة الميزانية بشكل مختلف، قررت اللجنة التنفيذية من خلال المقرر 48/71 (و) و(ز) و(ح):

- (أ) مطالبة الأمانة بإجراء مناقشة مع اليونيب بشأن خيارات لتحقيق وفورات في التكاليف من خلال تخفيض تكاليف دعم البرامج، بما في ذلك سيناريو معدل تكاليف دعم البرامج نسبته 8 في المائة، والآثار المحتملة على توفير الخدمات والموظفين، بما في ذلك بيان تفصيلي لتكاليف دعم البرامج، وتقديم تقرير عن ذلك إلى اللجنة التنفيذية بحلول الاجتماع الثاني والسبعين؛
- (ب) مطالبة الأمانة بإعادة تقديم الميزانيتين المعدلتين لعامي 2014 و2015، والميزانية المقترحة لعام 2016، على أساس شكل معدل؛

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/62.

(ج) مطالبة الأمانة بأن تقدم إلى الاجتماع الثاني والسبعين معلومات عن خيارات بشأن نتائج إعادة التصنيف² والآثار المالية والتشغيلية لتلك الخيارات بالنسبة للصندوق المتعدد الأطراف.

2- وقدمت الأمانة هذه الوثيقة وفقاً للمقرر 48/71 (و) و(ز) و(ح). وتتكون الوثيقة من الأقسام التالية:

- الخيار المتعلق بنتائج التصنيف والآثار المالية والتشغيلية على الصندوق المتعدد الأطراف
- خيارات لتحقيق وفورات في التكاليف من خلال خفض تكاليف دعم البرامج
- طريقة العرض الجديدة لوثيقة الميزانية
- الميزانية المعدلة لعام 2014
- الميزانية المعدلة لعام 2015
- الميزانية المعدلة لعام 2016
- توصيات

الخيار المتعلق بنتائج التصنيف

3- في الحالات العادية، لا يسمح لموظفي الخدمات العامة بالتقدم لشغل وظائف من الفئة الفنية ما لم يجتازوا الامتحان التنافسي³ للترقية من فئة الخدمات العامة إلى الفئة الفنية. وفي حالة الصندوق المتعدد الأطراف وأمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، تم التنازل عن هذا الشرط بصفة استثنائية بسبب الترقية الناتجة عن عملية إعادة التصنيف التي أجراها مكتب إدارة الموارد البشرية⁴ في نيويورك للسماح للموظفين الحاليين بالتقدم بطلبات لشغل وظائف الفئة الفنية، وهم يعملون في نفس وظائفهم من فئة الخدمات العامة. ومُنح استثناء مماثل لليونيب عندما أُجريت عملية إعادة التصنيف في نيروبي في عام 1988.

4- وبناء على طلب من الأمانة، أوضح مكتب الأمم المتحدة في نيروبي أن دائرة إدارة الموارد البشرية/مكتب الأمم المتحدة في نيروبي أكدت آراء خبير التصنيف فيما يتعلق بترقية المعاون المالي (حاليا G7) إلى مساعد الموظف المالي (P2) والمعاون المعني بقاعدة البيانات (حاليا G7) إلى مساعد الموظف المعني بقاعدة البيانات (P2)، وأصدر إخطارات التصنيف وفقاً لذلك. وأشار الموظف المعني بالتصنيف في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي أن الوظيفتين يقوم بهما الآن الموظفون الحاليون وهما ليستا وظيفتين مستقبليتين حسبما أكده خبير التصنيف في استعراضه. كما أن التغيير في الواجبات لم يحدث لغرض ترقية الوظيفتين بل يرجع إلى زيادة تعقيد المهام مع مرور الوقت فضلاً عن إضافة مهام أخرى. وإذا استمرت الحاجة إلى أداء هذه الوظائف فلن تكون هناك خيارات

² في مايو/أيار 2012، تحولت أمانات الصندوق المتعدد الأطراف، والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ومنظمة الطيران المدني الدولي إلى تصنيف من سبعة درجات (من تصنيف من تسعة درجات). وبعد عملية تصنيف أجراها خبير تصنيف في مايو/أيار 2012، أصدر مكتب الأمم المتحدة في نيروبي إخطارات بالتصنيف الرسمي في عام 2013، وقرر ترقية "المعاون الإداري" (بند الميزانية 1301) من G7 إلى P2 (بند الميزانية 1115 الجديد)؛ وترقية "المعاون المعني بقاعدة البيانات" (بند الميزانية 13010) من G7 إلى P2 (بند الميزانية 1116 الجديد). واقترحت الترتيبات في الميزانيات المعدلة لعامي 2014 و2015 والمقترحة لعام 2016 المقدمة إلى الاجتماع الحادي والسبعين. غير أن عدد من الأعضاء أعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي تعليق الترتيبين حتى الحصول على المزيد من المعلومات.

³ الامتحان التنافسي للتوظيف في الأمم المتحدة تنافسي للغاية ويمثل جزءاً من عملية الاختيار المكونة من ثلاث خطوات لوظيفة دائمة في الأمم المتحدة تتألف من امتحان تحريري ومقابلة وفترة اختبار مدتها سنتين.

⁴ بريد إلكتروني من رئيس دائرة سياسات الموارد البشرية، مكتب إدارة الموارد البشرية بنيويورك بتاريخ 11 مارس/آذار 2013 إلى أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. ووافق الأمين العام المساعد/مكتب إدارة الموارد البشرية على ما يلي بصفة استثنائية: الحالات التي ينتج فيها عن استعراض التصنيف ترقية وتغيير في الفئة من فئة الخدمات العامة إلى الفئة الفنية، يتم الإعلان عن الوظيفة، ويسمح للموظفين الحاليين بالتنافس على الوظيفة إذا كانوا يستوفون متطلبات الوظيفة. ومن شأن هذا النهج أن يحترم مبدأ أن تستند ترقية الموظفين الحاليين من فئة إلى أخرى إلى عملية تنافسية. وإذا تم قبول طلب موظف حالي لوظيفة من الفئة الفنية، سيصدر له عقد يقتصر على العمل في أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

أخرى سوى إعادة تصنيف مستوى الوظائف. وتنطوي الخطوات التالية على الإعلان عن الوظيفتين.⁵

5- ولم يشجع الموظف القانوني وموظف التصنيف في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي خيار استعراض الوظائف الحالية للسماح بإعادة التصنيف على مستوى فئة الخدمات العام. غير أنه بعد أن يترك الموظفون الحاليون الوظيفة بسبب النقل أو ترك العمل، يمكن أن يعاد النظر في اختصاصات الوظائف. ومن وجهة نظر مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، فإن الإعلان على الوظيفة بالرتبة P2 والسماح للموظفين الحاليين بالمنافسة هي الطريقة الموصى بها للمضي قدماً إلى الأمام.

6- وفي هذا الصدد، ستكون الآثار المالية المترتبة ضئيلة للغاية إذا تم اختيار الموظفين الحاليين لشغل وظيفتي مساعد الموظف المالي ومساعد الموظف المعني بقاعدة البيانات لأن كلا من الموظفين من مواطني كندا ولن يتم تكبد المصروفات المتعلقة بالموظفين المعيّنين دولياً (على سبيل المثال، منحة الاستقرار، والسفر إلى مقر العمل، واستحقاقات إجازة زيارة الوطن، ومنحة التعليم). وفي حالة عدم اختيار مواطنين كنديين، ستتطوي الآثار المالية على تكاليف السفر والاستقرار بالإضافة إلى استحقاقات أخرى، تعتمد بعضها على الوضع العائلي للمرشح وعدد وعمر الأولاد والمعالين المستحقين. ويصف المرفق الأول بهذه الوثيقة استحقاقات الموظفين.

7- وفي وقت إعداد هذه الوثيقة، اعترض ثلاثة موظفين على نتائج تصنيف وظائفهم، وينتظرون المزيد من الاستعراض من قبل مكتب الأمم المتحدة في نيروبي. وستقدم أي نتائج تنتظر فيها اللجنة التنفيذية.

خيارات لتحقيق وفورات في التكاليف من خلال خفض تكاليف دعم البرامج

8- ناقشت اللجنة التنفيذية مسألة تكاليف دعم البرامج لأول مرة في اجتماعها الثالث عند نظرها في الميزانية المعدلة لأمانة الصندوق لعام 1991.⁶ وقررت اللجنة في جملة أمور أن "يعطى كبير الموظفين وأعضاء أمانة الصندوق جميع الوسائل اللازمة لأداء وظائفهم بأكثر الطرق الممكنة استقلالية وكفاءة وفعالية. ولتحقيق هذه الغاية، قررت اللجنة التنفيذية أن تحول اليونيب إلى أمانة الصندوق جميع الأموال التي تمت الموافقة عليها في ميزانية أمانة الصندوق، فيما عدا تكاليف الموظفين (بنود الميزانية 1109-1101 و1301-1309)، بواسطة إجراء مالي واحد وعلى أساس ربع سنوي؛ وأن تقتصر تكاليف الدعم الإداري ذات الصلة بميزانية أمانة الصندوق والواجبة السداد إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تكاليف الموظفين المذكورة أعلاه". "كما ينبغي أن يسدد أيضاً من ميزانية أمانة الصندوق إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أي تكاليف دعم يمكن تبريرها وتكون ناشئة عن عمليات أخرى وفقاً للفقرة 3(ج) من المقرر 8/II الصادر عن الاجتماع الثاني للأطراف. وأعرب عن رأي مفاده أنه لا توجد قواعد معروفة تحيز لأمانة دولية بأن تطلب من أمانة دولية أخرى سداد تكاليف دعم تتعلق بموظفيها وأن هذا الموضوع ينبغي بحثه في الاجتماع الثالث للأطراف". وتمت الموافقة على ميزانية الأمانة في وقت لاحق في الاجتماع الثالث مع تطبيق 13 في المائة لتكاليف دعم البرامج على تكاليف الموظفين فقط.⁷ ومنذ ذلك الحين، تُطبق نسبة 13 في المائة على تكاليف الموظفين فقط كما هو مبين في حسابات الصندوق المتعدد الأطراف.

9- وكسياسة عامة، يخصص المدير التنفيذي حصة مناسبة من النسبة البالغة 67 في المائة من الدخل السنوي لتكاليف دعم البرامج التي تعزى إلى جميع الصناديق الاستثنائية لأمانات الاتفاقيات وحصة مناسبة من 33 في المائة من دخل تكاليف دعم البرامج لتمويل الوظائف الإدارية المركزية، بما فيها تلك التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة في نيروبي نيابة عن اليونيب ومكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية ومجلس مراجعي الحسابات. ويمكن أن تشمل هذه الوظائف الإدارية المركزية ضمن جملة أمور على: تعيين الموظفين؛ وعملية التصنيف والاختيار؛ والمرتبات وإدارة استحقاقات الموظفين (مثل، منح التعليم، والتأمين الصحي، وإجازة زيارة الوطن والعودة إلى الوطن)؛ وبرنامج الكشف المالي للأمم المتحدة (الذي يصدر فاتورته مقر الأمم المتحدة في نيويورك)؛ ووظائف

⁵ ST/AI/1998/9، نظام تصنيف الوظائف.

⁶ الفقرة 32 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.1.

⁷ المرفق الأول من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.1.

المحاسبة والتمويل، بما في ذلك إعداد البيانات المالية، وصرف التوزيعات والمخصصات، والحسابات الدائنة/المدينة، وإدارة التدفقات النقدية وشؤون الخزنة واستلام المساهمات وتسجيلها؛ والمراجعة الداخلية والتحقق والتفتيش والمراجعة الخارجية؛ وإدارة الأصول من الممتلكات غير المستهلكة؛ والمشاركة في نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل؛ وإدارة استحقاقات نهاية الخدمة وما بعد التقاعد؛ والشحن والحقائب وتأشيرات الدخول وجوازات مرور الأمم المتحدة؛ والوصول إلى نظم الإنترنت/الإنترنت المؤسسية والبريد للأمم المتحدة واليونيب.

10- وفيما يتعلق بالصندوق المتعدد الأطراف، قدمت الحصة البالغة 67 في المائة من تكاليف دعم البرامج إلى الأمانة بناء على طلب من كبير الموظفين في ذلك الوقت إلى المدير التنفيذي⁸ في عام 2007، ونتيجة لذلك، مولت وظيفتان (وظيفة برتبة P2، مساعد الموظف المعني بالموارد البشرية ووظيفة برتبة G6، معاون معني بنظام المعلومات الإدارية المتكامل) من تكاليف دعم البرامج. وترد تكاليف الفترة 2007-2013 المرتبطة بهاتين الوظيفتين والأرصدة ذات الصلة في الجدول 1.

الجدول 1. تكاليف دعم البرامج الفعلية في الفترة 2007-2013 المتعلقة بتكاليف موظفي الصندوق المتعدد الأطراف وتكاليف دعم البرامج المرتبطة بها

المجموع	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007		
746,118	133,611	107,631	120,248	112,561	102,981	103,096	65,989	P2	ألف
388,148	74,703	77,224	77,191	70,928	46,914	41,189		G6	باء
1,134,266	208,314	184,855	197,439	183,489	149,895	144,285	65,989	G6 + P2	جيم=ألف+باء
2,644,429	465,183	432,031	410,259	356,483	304,605	347,009	328,859	تكاليف دعم البرامج (%13)	دال
1,771,767	311,673	289,461	274,874	238,844	204,085	232,496	220,336	حصة الصندوق 67%	هاء=67% من دال
637,502	103,359	104,606	77,435	55,354	54,190	88,211	154,346	الرصيد	واو=هاء-جيم

11- واستنادا إلى تخصيصات الموظفين في عام 2014 وسيناريو تكاليف دعم البرامج الحالي بنسبة 13 في المائة، يكون مجموع تكاليف دعم البرامج قدره 482 442 دولارا أمريكيا، موزعا على النحو التالي: 323 236 دولارا أمريكيا (67 في المائة) للصندوق المتعدد الأطراف لتغطية الوظيفتين بحوالي 210 000 دولار أمريكي على أساس التكاليف القياسية؛ و159 206 دولارات أمريكية (33 في المائة) لليونيب لتغطية التكاليف المتعلقة بالخدمات الأساسية المقدمة إلى الأمانة. واستنادا إلى سيناريو خفض تكاليف دعم البرامج إلى 8 في المائة، يكون مجموع تكاليف دعم البرامج قدره 296 887 دولارا أمريكيا، موزعا على النحو التالي: 198 914 دولارا أمريكيا للصندوق المتعدد الأطراف و97 973 دولارا أمريكيا لليونيب. غير أن مجموع تكاليف دعم البرامج للصندوق المتعدد الأطراف (أي 198 914 دولارا أمريكيا) لن يكون كافيا لتغطية تكاليف الوظيفتين وسيؤدي إلى عجز يزيد عن 11 000 دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، أفاد اليونيب بأنه لن يستطيع تغطية الحد الأدنى من تكاليف جميع الخدمات الأساسية المقدمة في إطار هذا السيناريو.

12- وعليه، تقترح الأمانة واليونيب سيناريو بديل لتتنظر فيه اللجنة التنفيذية حيث تُخفض تكاليف دعم البرامج الحالية من 13 في المائة إلى 9 في المائة، وتوزع بالتساوي بين الصندوق المتعدد الأطراف واليونيب (أي 50 في المائة لكل منهما)، وهو ما لن يعرض للخطر عمل الصندوق المتعدد الأطراف والخدمات الأساسية التي يقدمها اليونيب. واستنادا إلى هذا السيناريو البديل، يكون مجموع تكاليف دعم البرامج قدره 334 000 دولار أمريكي، موزعا بالتساوي بين الصندوق المتعدد الأطراف واليونيب (أي 167 000 دولار أمريكي لكل منهما). وينتج عن

⁸ مذكرة المدير التنفيذي لليونيب المكتوبة باليد بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 2007 بشأن مذكرة كبير الموظفين المؤرخة 11 يناير/كانون الثاني 2007 الموجهة إلى المدير التنفيذي.

السيناريو البديل إلى وفورات للصندوق قدرها 148 444 دولارا أمريكيا (أي انخفاض من 482 442 دولارا أمريكيا إلى 334 000 دولار أمريكي) مقارنة بالتخصيص الموافق عليه لعام 2014.

13- غير أنه في سيناريو مناصفة النسبة البالغة 9 في المائة بين اليونيب والصندوق المتعدد الأطراف، لن تكون هناك أموال كافية لتغطية تكاليف الموظفين المسندتين إلى الأمانة من تكاليف دعم البرامج على الرتبتين الحاليتين (P2 وG6). ولمعالجة هذا التجاوز، سيتم تحويل وظيفة الرتبة P2 إلى G7 بعد تقاعد الموظف الحالي برتبة P2 في سبتمبر/أيلول 2014، بدون أن يؤثر ذلك على عمل الأمانة. وستزيد حصة اليونيب زيادة طفيفة بنحو 6 000 دولار أمريكي، وستستخدم لمواصلة تغطية تكاليف الخدمات الأساسية المقدمة إلى الصندوق المتعدد الأطراف.

طريقة العرض الجديدة لوثيقة الميزانية

14- تعكس السجلات السابقة لطريقة عرض⁹ ميزانية الأمانة أنه منذ الاجتماع التاسع والعشرين، يتم الموافقة على تكاليف الموظفين (بند الميزانية 1100 للفئة الفنية) و(بند الميزانية 1300 لفئة الخدمات العامة) لسنتين قبل سنة التقديم للسماح بتمديد عقود الموظفين وفقا للنظامين الإداري والأساسي للأمم المتحدة، ولسنة واحدة بعد سنة التقديم لتغطية تكاليف اللجنة التنفيذية (بند الميزانية 1330)، والتكاليف التشغيلية الأخرى (بنود الميزانية 1200 و2100 و3300 و4100 و4200 و4300 و5100 و5200 و5300).

15- ووفقا للمقرر 48/71 (ز)، تُقدم وثيقة الأمانة في شكل مختلف، وتشمل التكاليف التشغيلية المقدره لجميع السنوات التي تغطيها الميزانية. ويرد وصف لأعمدة جدول ميزانية الأمانة في الجدول 2.

الجدول 2. وصف أعمدة جدول ميزانية الأمانة

العمود	الوصف
ألف	النفقات الفعلية في عام 2013
باء	ميزانية عام 2014 بالصيغة الموافق عليها في الاجتماع الحادي والسبعين (كمرجع فقط، وتشتمل على التكاليف التشغيلية)
جيم	الميزانية المعدلة لعام 2014 لتعكس تكاليف الموظفين والتكاليف التشغيلية المعدلة
دال	ميزانية عام 2015 بالصيغة الموافق عليها في الاجتماع الحادي والسبعين (كمرجع فقط)
هاء	الميزانية المعدلة لعام 2015 لتعكس تكاليف الموظفين والتكاليف التشغيلية المعدلة
واو	ميزانية عام 2016 بالصيغة الموافق عليها في الاجتماع الحادي والسبعين (كمرجع فقط)
زاي	الميزانية المعدلة لعام 2016 لتعكس تكاليف الموظفين والتكاليف التشغيلية
حاء	تعليقات حسب بند الميزانية

16- وبالإضافة إلى ذلك، تُعرض ملاحظات تفسيرية على الميزانيات المعدلة المقترحة للأعوام 2014 و2015 و2016 وعلى النفقات الفعلية لعام 2013 حسب بنود الميزانية في المرفقين الثاني والثالث بهذه الوثيقة.

الميزانية المعدلة لعام 2014

تكاليف الموظفين (بند الميزانية 1100 وبند الميزانية 1300)

17- إن التكاليف الإضافية للترقية المقترحة للموظفين من G7 إلى P2 (أي المعاون المالي إلى مساعد الموظف المالي (بند الميزانية 1301 السابق وبند الميزانية 1115 الجديد)؛ والمعاون المعني بقاعدة البيانات إلى مساعد الموظف المعني بقاعدة البيانات (بند الميزانية 1310 السابق وبند الميزانية 1116 الجديد)، والتي تقدر بنحو 12 500 دولار أمريكي لكل وظيفة، أدرجت في ميزانية عام 2014 بدءا من يونيو/حزيران 2014 لتنتظر فيها اللجنة التنفيذية. ويمكن استيعاب التكلفة الإضافية للترقيات من بند الميزانية 1201 (استشاري المشروعات والاستعراضات التقنية) وبند الميزانية 1335 (المساعدة المؤقتة).

⁹ المرفق الثالث من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/65.

تكاليف اجتماعات اللجنة التنفيذية (بند الميزانية 1333)

18- تم الإبقاء على حساب تكلفة عقد اجتماعين للجنة التنفيذية على نفس المستوى الموافق عليه في الاجتماع الحادي والسبعين، ولم يتضمن ميزانية لاحتمال عقد اجتماع بين الدورتين.¹⁰ وكمتابعة لمقرر اللجنة التنفيذية 52/71 (ب) بعقد اجتماعها الثالث والسبعين في الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 في تعاقب مع الاجتماع السادس والعشرين للأطراف في المكان المقرر تحديده، فإن أي فرق في التكلفة نتيجة عقد الاجتماع خارج مونتريال ستتحمله ميزانية الأمانة إلى أقصى حد ممكن؛ غير أنه إذا حدث تجاوز، سيُنقل إلى انتباه اللجنة التنفيذية لتوفير مخصصات إضافية.¹¹ وعلى هذا الأساس، ستبقى مخصصات الميزانية المقدرة لعقد الاجتماع الثالث والسبعين في تعاقب مع اجتماع الأطراف عند نفس مستوى الاجتماع الأول.

تكاليف السفر (بند الميزانية 1600)

19- من المقرر في عام 2014 أن يقوم كبير الموظفين وموظفو الأمانة ببعثات ومنها تلك المرتبطة باجتماعات الشبكات، واجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية وحلقة العمل بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية المقرر أن تعقد في باريس، واجتماع الأطراف، وجمعية البيئة للأمم المتحدة التابعة لليونيب، واجتماع مجلس مرفق البيئة العالمية وغيرها من البعثات ذات الصلة بعمل الصندوق المتعدد الأطراف. ولذلك تم الإبقاء على المبلغ المطلوب عند نفس مستوى السنوات السابقة على أساس تقدير لتكلفة جدول السفر المؤقت لعام 2014. وقُدِم إلى اللجنة التنفيذية تقرير موجز للبعثات التي قام بها كبير الموظفين وموظفو الأمانة منذ الاجتماع الأخير وذلك في الوثيقة المتعلقة بأنشطة الأمانة¹² وفقا للممارسة المتبعة في الماضي وستواصل القيام بذلك للاجتماعات المقبلة.

رسوم أمين الخزانة (بند الميزانية 2101)

20- تتضمن الميزانية المعدلة لعام 2014 مبلغ 500 000 دولار أمريكي لرسوم أمين الخزانة (بند الميزانية 2101) بما يتماشى مع المقرر 51/59(ب)¹³ على افتراض أن خدمات أمين الخزانة الحالية لن تتغير في عام 2014. وفي هذا الصدد، يُسترعى انتباه اللجنة إلى أن العقد المبرم مع أمين الخزانة سيصل إلى نهاية مدته البالغة 5 سنوات في نهاية عام 2014. وفي حالة عدم وجود شرط تجديد والإعراب عن نية إنهاء أو تنقيح العقد من قبل أي من أمين الخزانة أو اللجنة التنفيذية، ستظل رسوم أمين الخزانة دون تغيير في عام 2014.

سفر المشاركين في الاجتماعات (بند الميزانية 3302)

21- كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الحادي والسبعين، من المتوقع أن يظل بند الميزانية 3302 (تكاليف 21 مندوبا من البلدان العاملة بمقتضى المادة 5 ويحصلون على تمويل لحضور الاجتماعات) بدون تغيير للاجتماعين في عام 2014.

البنود الأخرى في الميزانية: المستلزمات المكتبية (بند الميزانية 4101) والنسخ (بند الميزانية 5201) ورسوم الشحن (5302) والضيافة (5401)

22- نتيجة لعقد اجتماعين في السنة والبيئة غير الورقية، يقترح خفض البنود الخاصة بالمستلزمات المكتبية (بند الميزانية 4101) والنسخ (بند الميزانية 5201) ورسوم الشحن (5302) والضيافة (5401) بنسبة 30 في المائة بدون التأثير على عمل الأمانة.

¹⁰ يرد توضيح لتبرير التكاليف في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/62.

¹¹ يرد تحليل لتكاليف الاجتماعات المنعقدة خارج مونتريال في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/52.

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/2.

¹³ قررت اللجنة التنفيذية ضمن جملة أمور الإبقاء على مستوى الرسوم عند 500 000 دولار أمريكي في السنة حتى تتاح للجنة التنفيذية فرصة النظر في نتائج مراجعة الأمانة بشأن المسائل الإدارية ومسائل إدارة الصندوق.

الميزانية المعدلة لعام 2015

23- تتضمن ميزانية عام 2015 مراجعة لعنصر تكاليف الموظفين لتعكس ترقيةوظيفتين من رتبة G7 إلى رتبة P2 لتتضمن فيها اللجنة التنفيذية. وقد تم بالفعل الموافقة على تكاليف جميع موظفي الأمانة الآخرين في الاجتماع الحادي والسبعين وتبقى دون تغيير.

24- وتماشيا مع المناقشات التي دارت في الاجتماع الحادي والسبعين، تم أيضا تعديل ميزانية عام 2015 لإدخال التكاليف التشغيلية المقدرة بدون زيادة ذات صلة بمعدل التضخم وفقا للممارسات السابقة. وأدرجت التكاليف التشغيلية لعام 2015 على نفس المستوى الذي كانت عليه في عام 2014 مع انخفاض في التكاليف تحت نفس بنود الميزانية مثلما حدث في عام 2014.

25- كما تعكس الميزانية المعدلة انخفاضا قدره 25 000 دولار أمريكي لكل من بند الميزانية 1200 وبند الميزانية 1300 لاستيعاب ترقيةوظيفتين.

26- وتشتمل ميزانية عام 2015 على مخصصات لعقد اجتماعين في السنة رهنا بالمزيد من المناقشة بشأن هذه المسألة في الاجتماع الثالث والسبعين.

الميزانية المعدلة لعام 2016

27- تم تعديل ميزانية عام 2016 لتعكس فيها ترقيةوظيفتين من رتبة G7 إلى رتبة P2 لتتضمن فيها اللجنة التنفيذية. وقد تم بالفعل الموافقة على تكاليف جميع موظفي الأمانة الآخرين في الاجتماع الحادي والسبعين وتبقى دون تغيير. وأدخلت التكاليف التشغيلية في عام 2016 على نفس مستوى عام 2015 بدون زيادة ذات صلة بمعدل التضخم وفقا للممارسات السابقة.

سابعاً- توصية

28- قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في:

(أ) الإحاطة علما بالميزانيات المعدلة للأعوام 2014 و2015 و2016 لأمانة الصندوق الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/45؛

(ب) الموافقة على الميزانية المعدلة لعام 2014، على أساس عقد اجتماعين في السنة، لتعكس:

(1) ترقيةوظيفتين 1301 و1310 من G7 إلى P2 تحت بند الميزانية 1115 وبند الميزانية 1116 على التوالي اعتبارا من يونيو/حزيران 2014 مع تحويل مبلغ 12 500 دولار أمريكي من بند الميزانية 1201 و12 500 دولار أمريكي من بند الميزانية 1335 إلى بند الميزانية 1115 وبند الميزانية 1116 على التوالي لتعويض الزيادة في تكاليف العاملين نتيجة ستة أشهر من ترقية للوظيفتين؛

(2) انخفاض في بنود الميزانية التالية:

4101	المستلزمات المكتبية	(5 265 دولارا أمريكيا)
5201	تكاليف النسخ	(4 590 دولارا أمريكيا)
5302	تكاليف الشحن	(4 050 دولارا أمريكيا)
5401	الضيافة	(7 200 دولارا أمريكيا)

مما يؤدي إلى مجموع تكاليف [6 966 923 دولارا أميركيا (تكاليف دعم البرامج نسبتها 13 في المائة)] أو [6 818 463 دولارا أميركيا (تكاليف دعم البرامج نسبتها 9 في المائة)]؛

(ج) الموافقة على الميزانية المعدلة لعام 2015 لتعكس الترقيتين بتحويلات إضافية قدرها 12 500 دولار أميركي مقارنة بعام 2014 من بند الميزانية 1201 وبند الميزانية 1335 إلى بند الميزانية 1115 وبند الميزانية 1116 على التوالي لتغطية 12 شهرا من ترقية وظيفة بند الميزانية 1115 وبند الميزانية 1116 وإدخال تكاليف تشغيلية عند نفس مستوى عام 2014 بمبلغ إضافي قدره 2 807 073 دولارا أميركيا ليصل مجموعها [7 094 464 دولارا أميركيا (تكاليف دعم البرامج نسبتها 13 في المائة)] أو [6 940 604 دولارات أميركية (تكاليف دعم البرامج نسبتها 9 في المائة)]، وعلى أساس الفهم أنه لن تكون هناك أي مخصصات لعقد اجتماع ثالث في عام 2015؛

(د) الموافقة على الميزانية المعدلة لعام 2016 لتعكس الترقيتين وإدخال تكاليف تشغيلية بمبلغ إضافي قدره 2 808 848 دولارا أميركيا لعام 2016 لتغطية الترقيتين وإدخال التكاليف التشغيلية مثلما حدث في عام 2015 ومجموعها [7 224 860 دولارا أميركيا (تكاليف دعم البرامج نسبتها 13 في المائة)] أو [7 066 385 دولارا أميركيا (تكاليف دعم البرامج نسبتها 9 في المائة)]، وعلى أساس الفهم أنه لن تكون هناك أي مخصصات لعقد اجتماع ثالث في عام 2016.

المرفق الأول

لمحة عامة عن استحقاقات الموظفين في فئة الخدمات العامة والفئة الفنية

1- بالنسبة لفئة الخدمات العامة والفئات المتصلة بها، تُدفع المرتبات على الأساس المحلي الذي يحدد وفقا لمبدأ فليمنغ، والذي ينص على أن شروط الخدمة للموظفين المعيّنين محليا ينبغي أن تعكس أفضل الظروف السائدة محليا للعمل المماثل.

2- وبناء على ذلك، تحدد مرتبات المحلية على أساس استقصاءات للمرتبات تيسر تحديد أفضل الظروف السائدة. وتجرى استقصاءات المرتبات المحلية وفقا لمنهجية شاملة وافقت عليها لجنة الخدمة المدنية الدولية (ICSC). ويحصل موظفو فئة الخدمات العامة على أجور وفقا لجدول مرتبات مقر العمل المحلي ويخضع لتعديلات من حين إلى آخر لمراعاة معدل التضخم والظروف المعيشية في مقر العمل المحلي على النحو الذي تحدده لجنة الخدمة المدنية الدولية. وتدفع مرتبات وظائف الخدمات العامة بالعملة المحلية ولا تخضع لتسوية مقر العمل الناتجة عن تقلبات سعر الصرف. وبالتالي، فإن جداول مرتبات موظفي الخدمات العامة تصدرها وكالة الأمم المتحدة الرائدة، وهي منظمة الطيران المدني الدولي. ويتم تعديل ميزانية الخدمات العامة بعد ذلك عندما تكون مثل هذه المعلومات متاحة و/أو بعد النظر في النفقات الفعلية. كما أن الأجر عن العمل الإضافي عنصر لا يوضع في الاعتبار في التكاليف القياسية الإرشادية لمرتبات الخدمات العامة.

3- وتحدد مرتبات موظفي الفئة الفنية على أساس مبدأ نوبلمير الذي ينص على أنه ينبغي أن يكون بوسع لجنة الخدمة المدنية الدولية¹⁴ تعيين موظفين من الدول الأعضاء فيها، بما في ذلك الأعلى أجرا من بينهم. ولذلك، تحدد لجنة الخدمة المدنية الدولية مرتبات موظفي الفئة الفنية بالرجوع إلى الخدمة المدنية الوطنية الأعلى أجرا. ويمكن الاطلاع على المنهجية المستخدمة لتحديد جداول مرتبات الفئة الفنية والفئات الأعلى على موقع لجنة الخدمة المدنية الدولية على الإنترنت وتستخدم جداول موظفي الفئة الفنية من جميع الدرجات ويتم تطبيقها بشكل موحد في جميع أنحاء العالم، من قبل جميع منظمات المنظومة الموحدة للأمم المتحدة.

4- ولغرض تحديد الآثار المالية للترقيتين من فئة الخدمات العامة إلى الفئة الفنية، أكملت الأمانة الجدول أدناه الذي يعرض استحقاقات الموظفين حسب الفئة وفقا للوثيقة ST/SGB/2013/3 بشأن النظام الإداري للموظفين. ويشير الجدول إلى النظام الإداري للموظفين ذي الصلة حسب الاقتضاء. ويعرض الجدول أيضا مستويات المرتبات القياسية لوظائف الرتبة G7 والرتبة P2 في مقر العمل بمونتريال.

الجدول 1. استحقاقات موظفي فئة الخدمات العامة والفئة الفنية

التعليقات	موظفو الخدمات العامة	الموظفون المحليون من الفئة الفنية	الموظفون الدوليون من الفئة الفنية	الاستحقاقات	
	المرتب الإجمالي: 80 864 دولارا كندا	المرتب الإجمالي، 59 387 دولارا أمريكيا، وتسوية مقر العمل 26 156 دولارا أمريكيا، المجموع 85 543 دولارا أمريكيا	المرتب الإجمالي، 59 387 دولارا أمريكيا، وتسوية مقر العمل 26 156 دولارا أمريكيا، المجموع 85 543 دولارا أمريكيا	متوسط تكاليف المرتب القياسي للرتبة G7، الدرجة 10 والرتبة P2 في مقر العمل بمونتريال عند مستوى الدرجة 1	1
	تختلف البدلات حسب الحالة الاجتماعية وعدد الأولاد وسنهم.	نعم	نعم	بدلات الإعالة، القاعدة 3-6 من النظام الإداري ST/AI/2011/5 و	2
	تختلف البدلات مع عدد اختبارات إجابة اللغة بلغات الأمم المتحدة (يحصل موظفو الفئة الفنية على تعجيل للزيادات ضمن نفس الدرجة كل 10 شهور)	نعم	نعم	بدل اللغة، القاعدة 3-8 من النظام الإداري	3

¹⁴ أحدث جدول لمرتبات فئة الخدمات العامة المعمول به اعتبارا من 1 أبريل/نيسان 2013 يرد في موقع الإنترنت التالي:

التعليقات	موظفو الخدمات العامة	الموظفون المحليون من الفئة الفنية	الموظفون الدوليون من الفئة الفنية	الاستحقاقات	
	لا	لا	نعم	منحة الانتداب: المبلغ المقطوع وبديل الإقامة اليومي، القاعدتان 14-7 و 10-7 من النظام الإداري و ST/AI/2012/1	4
يحصل الموظف على الجزء المدفوع كمبلغ مقطوع باستخدام صافي المرتب الأساسي + 100 في المائة و 50 في المائة من بدل الإقامة اليومي للمعالين. تختلف المنح وفقا للحالة الاجتماعية وعدد الأولاد المؤهلين. تختلف التكاليف وفقا للحالة الاجتماعية وعدد الأولاد ومكان التعيين.	لا	لا	نعم	السفر إلى مقر العمل، القاعدة 1-7 من النظام الإداري	5
للموظف (1 000 كغ، و 500 كغ للزوج المعال و 300 كغ لكل ولد حتى 21 سنة).	لا	لا	نعم	شحن الأمتعة الشخصية، القاعدة 15-7 (ط) من النظام الإداري و ST/AI/2006/5	6
للأولاد حتى 25 سنة من العمر أو أول درجة جامعية (4 سنوات من الجامعة). وتختلف التكاليف حسب عدد الأولاد وسنهم ومكان مؤسسة التعليم.	لا	لا	نعم	منحة التعليم، القاعدة 9-3 (أو) من النظام الإداري و ST/AI/2011/4	7
رحلة عودة واحدة لكل سنة دراسية لكل ولد.	لا	لا	نعم	منحة السفر للتعليم، القاعدة 9-3 (و) من النظام الإداري و ST/AI/2011/4، الفقرة 8	8
للولد الذي يعاني من إعاقة لموظف يعمل بعقد ثابت أو تعيينات مستمرة.	نعم	نعم	نعم	منحة التعليم الخاصة، القاعدة 9-3 (ي) من النظام الإداري و ST/AI/2011/4، القسم 10	9
للموظف + الزوج المعال والأولاد حتى 21 سنة. تختلف التكاليف وفقا للحالة الاجتماعية وعدد الأولاد وسنهم ومكان التعيين/إجازة زيارة الوطن.	لا	لا	نعم	إجازة زيارة الوطن، القاعدة 2-5 من النظام الإداري و ST/AI/2013/3	10
مرة واحدة في السنة، تتغير التكاليف مع محل التعيين/إجازة زيارة الوطن.	لا	لا	نعم	زيارة الأسرة، القاعدة 2-5 من النظام الإداري و ST/AI/2013/3	11
تختلف مع اختلاف تكاليف المعيشة وتقلب العملة المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي.	لا	نعم	نعم	تسوية مقر العمل، القاعدة 7-3 (أ) - (هـ) من النظام الإداري	12
مثل رقم 4 أعلاه، تعتمد التكاليف على عدد سنوات الخدمة المستمرة بعيدا عن البلد الأم والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد وقت الانفصال عن العمل.	لا	لا	نعم	منحة الإعادة إلى الوطن، القاعدة 19-3 من النظام الإداري و ST/AI/200/5	13
بالنسبة لأوروبا وأمريكا الشمالية، الأهلية في غضون 7 سنوات من وقت الوصول إلى مقر العمل.	لا	نعم	نعم	إعانة الإيجار، ST/AI/2013/2، الجزء الثالث، القسم 11(أ)	14
في حالة الإذن بالعمل لوقت إضافي وعند القيام بذلك.	نعم	لا	لا	العمل الإضافي، القاعدة 11-3 (أ) من النظام الإداري	15

5- ويبين الجدول أنه على عكس موظفي الخدمات العامة، فإن موظفي الفئة الفنية يحق لهم الحصول على عدد من الامتيازات والاستحقاقات التي يصعب التنبؤ بها مقدما لتقييم الأثار المالية بدقة. غير أنه يعكس أيضا أنه عندما يتم تعيين موظفي الفئة الفنية محليا (أي موظفي الفئة الفنية ذوي الجنسية الكندية في حالة مقر العمل بمونتريال) ويصرف النظر عن تسوية مقر العمل، لن تنطبق أي امتيازات أخرى بخلاف استحقاقاتهم كموظفين من فئة الخدمات العامة.

6- وتمثل الترقيّة من فئة الخدمات العامة إلى الفئة الفنية تغييرا في الفئة يترتب عليه مجموعة جديدة من الاستحقاقات والامتيازات في حالة تعيين الموظف من فئة الخدمات العامة في مقر عمل آخر غير مقر عمل في البلد الذي يحمل جنسيته. والانتقال من فئة الخدمات العامة إلى الفئة الفنية تخول للموظفين الحصول على أجر وفقا لجدول مرتبات موظفي الفئة الفنية. وباعتبار الموظف جديدا في الفئة الفنية، لن يحق لموظف فئة الخدمات العامة السابق الحصول على تعويض للعمل الإضافي أو إجازة تعويضية. ذلك أنه لا يتم تعويض العمل بعد الساعات العادية في الفئة الفنية.

المرفق الثاني
ميزانيات أمانة الصندوق المعجلة للسنوات 2013 و2014 و2015 و2016

المورد ألف	المورد باء	المورد جيم	المورد دال	المورد هاء	المورد واء	المورد زاي	المورد حاء
المعجلة	الموافق عليها	المعجلة	الموافق عليها	المعجلة	الموافق عليها	المعجلة	المعجلة
2013	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2014
10	عنصر الموظفين	تكاليف دعم البرامج 13 في المائة	تكاليف دعم البرامج 13 في المائة	تكاليف دعم البرامج 13 في المائة	تكاليف دعم البرامج 13 في المائة	تكاليف دعم البرامج 13 في المائة	تبقى تكاليف دعم البرامج بنسبة 13 في المائة حتى يتم الانتهاء من المناقشات المتعلقة بتخفيضها
1100	(الوظيفة والدرجة) موظف المشروعات 01 كبير الموظفين (D2)	251,635	259,184	259,184	266,960	266,960	استنادا إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	02 نائب كبير الموظفين (D1)	248,333	255,783	255,783	263,456	263,456	استنادا إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	03 موظف إدارة البرامج (P3)	164,585	169,522	169,522	174,608	174,608	استنادا إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	04 نائب كبير الموظفين للشؤون المالية والاقتصادية (P5)	224,409	231,142	231,142	238,076	238,076	استنادا إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	05 كبير موظفي إدارة البرامج (P5)	224,409	231,142	231,142	238,076	238,076	استنادا إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	06 كبير موظفي إدارة البرامج (P5)	224,409	231,142	231,142	238,076	238,076	استنادا إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	07 كبير موظفي إدارة البرامج (P5)	224,409	231,142	231,142	238,076	238,076	استنادا إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	08 موظف إدارة المعلومات (P3)	198,426	204,379	204,379	210,510	210,510	استنادا إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	09 كبير موظفي الشؤون الإدارية وإدارة الصندوق (P5)*	201,342	207,383	207,383	213,604	213,604	استنادا إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	10 كبير موظفي الرصد والتقييم (P5)	224,409	231,142	231,142	238,076	238,076	استنادا إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	11 موظف إدارة البرامج (P3)	164,585	169,522	169,522	174,608	174,608	استنادا إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	12 موظف شبكة المعلومات (P3)	137,917	142,055	142,055	146,316	146,316	استنادا إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	13 الموظف المساعد للموارد البشرية (P2)	-	-	-	-	-	-
	14 موظف إدارة البرامج (P3)	164,585	169,522	169,522	174,608	174,608	استنادا إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	15 مساعد الموظف المالي (ترقية إلى P2 - البند 1301 السابق ابتداء من 2014) (رهنها بالموافقة)	60,000	123,600	123,600	127,308	-	ترقية مقترحة من G7 إلى P2 ابتداء من يونيو/حزيران 2014
	16 مساعد الموظف المعني بقاعدة البيانات (ترقية إلى P2 - البند 1310 السابق ابتداء من 2014) (رهنها بالموافقة)	60,000	123,600	123,600	127,308	-	ترقية مقترحة من G7 إلى P2 ابتداء من يونيو/حزيران 2014
	98 السنة السابقة	-	-	-	-	-	-
1199	المجموع الفرعي	\$ 2,653,455.20	\$ 2,773,455	\$ 2,733,059	2,815,051	3,069,667	
1200	الاستثمارات						
	01 استثمارات المشروعات والاستثمارات التقنية وما إلى ذلك	100,000	75,000	75,000	0	75,000	من المقرر تخفيضها بمقدار 12 500 دولار (6 شهور) في 2014 لتعويض الترقية من G7 إلى P2، و25 000 دولار في 2015-2016
1299	المجموع الفرعي	100,000	75,000	75,000	-	75,000	
1300	موظف الدعم الإداري						
	01 معاون إداري (G7)	94,591	97,429	97,429	100,352	-	ترقية مقترحة من G7 إلى P2 ابتداء من يونيو/حزيران 2014
	02 معاون خدمات الاجتماعات (G7)	94,591	97,429	97,429	100,352	100,352	استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت الإضافي بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	03 معاون برامج (G7)	94,591	97,429	97,429	100,352	100,352	استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت الإضافي بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	04 معاون برامج (G5)	70,067	72,169	72,169	74,334	74,334	استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت الإضافي بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	05 معاون برامج (G5)	70,067	72,169	72,169	74,334	74,334	استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت الإضافي بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	06 معاون عمليات الحاسوب (G6)	89,504	92,189	92,189	94,955	94,955	استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت الإضافي بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	07 معاون برامج (G5)	74,054	76,276	76,276	78,564	78,564	استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت الإضافي بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	08 سكرتير/موظف إداري (G6)	79,441	81,825	81,825	84,279	84,279	استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت الإضافي بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	09 كاتب تسجيل (G4)	60,527	62,343	62,343	64,213	64,213	استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت الإضافي بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	10 معاون معني بقاعدة البيانات (G7)	94,591	97,429	97,429	100,352	-	استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت الإضافي بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	11 معاون برامج، للرصد والتقييم (G5)	70,067	72,169	72,169	74,334	74,334	استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت الإضافي بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	12 معاون معني بنظام المعلومات الإدارية المتكامل (G6)	-	-	-	-	-	-
	13 معاون برامج (G5)	70,067	72,169	72,169	74,334	74,334	استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت الإضافي بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	14 معاون برامج (G5)	70,067	70,067	70,067	72,169	72,169	استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت الإضافي بزيادة سنوية نسبيا 3 في المائة
	المجموع الفرعي	1,032,227	938,046	1,061,092	1,092,925	892,222	
1330	تكاليف خدمة المؤتمرات						
	تكاليف الاجتماعات: اللجنة التنفيذية	325,000	-	325,000	-	325,000	مخصصات لعقد اجتماعين في السنة في مونتريال وخمس لغات
1334	تكاليف الاجتماعات: اللجنة التنفيذية	325,000	-	325,000	-	325,000	مخصصات لعقد اجتماعين في السنة في مونتريال وخمس لغات
1336	تكاليف الاجتماعات: اللجنة التنفيذية	258,478	-	-	-	-	-
1335	المساعدة المؤقتة	43,782	31,282	31,282	18,782	18,782	من المقرر تخفيضها بمقدار 12 500 دولار (6 شهور) في 2014 لتعويض الترقية من G7 إلى P2، و25 000 دولار في 2015-
1337	اجتماع الأوزون	-338	-	-	-	-	-
	المجموع الفرعي	693,782	681,282	-	668,782	668,782	
1399	مجموع الدعم الإداري	1,677,171	1,619,328	1,061,092	1,092,925	1,561,004	

* الفرق في التكاليف بين الرتبة P4 والرتبة P5 يُحمل على البند 2101 ملاحظة: تكاليف الموظفين تحت البندين 1100 و1300 سيومضها مبلغ 516 641 دولارا أمريكيا استنادا إلى فروق التكاليف الفعلية لعام 2012 بين تكاليف الموظفين في مونتريال وتكاليف الموظفين في نيروبي

	المعدلة 2016	الموافق عليها 2016	المعدلة 2015	الموافق عليها 2015	المعدلة 2014	الموافق عليها 2014	الفعلية 2013		
السفر في مهام رسمية									1600
تكاليف البعثات	208,000	-	208,000	-	208,000	208,000	149,558		01
اجتماعات الشبكات (4)	50,000	-	50,000	-	50,000	50,000	49,750		02
المجموع الفرعي	258,000	-	258,000	-	258,000	258,000	199,309		1699
مجموع الخصر	4,963,671	3,907,976	4,848,276	3,794,151	4,738,284	4,737,464	4,407,208		1999
عصر التعاقدات									20
العقد من الباطن									2100
خدمات أمين الخزانة (المقرر 51/59 ب))	500,000	-	500,000	-	500,000	500,000	500,000.00		01
							-2,076.55		02
العقد من الباطن									2200
دراسات متنوعة									01
عقد موسمية									02
مجموع الخصر	500,000	-	500,000	-	500,000	500,000	497,923		2999
عصر المشاركة في الاجتماعات									30
السفر وبدل الإقامة اليومي لمتدوبي بلدان المادة 5 لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية									3300
سفر الرئيس ونائب الرئيس	15,000	-	15,000	-	15,000	15,000	558		01
اللجنة التنفيذية (2 في عام 2014)	150,000	-	150,000	-	150,000	150,000	214,096		02
مجموع الخصر	165,000	-	165,000	-	165,000	165,000	214,654		3999
عصر المعدات									40
المستهلكات									4100
من المقترح تخفيضها بنسبة 30 في المائة في 2014-2016	12,285	-	12,285	-	12,285	17,550	4,438		01
رصيد عام 2013 البالغ 5 514 دولارا أمريكيا مُرَّخَل إلى عام 2014 لإكمال خطة مشتريات عام 2013	10,530	-	10,530	-	10,530	10,530	5,016		02
المجموع الفرعي	22,815	-	22,815	-	22,815	28,080	9,454		4199
المعدات غير المستهلكة									4200
رصيد عام 2013 البالغ 10 454 دولارا أمريكيا مُرَّخَل إلى عام 2014 لإكمال خطة مشتريات عام 2013	13,000	-	13,000	-	13,000	13,000	12,674		01
استنادا إلى الاحتياجات المتوقعة	5,850	-	5,850	-	5,850	5,850	194		02
المجموع الفرعي	18,850	-	18,850	-	18,850	18,850	12,868		4299
المباني									4300
تأجير مباني المكتب	870,282	-	870,282	-	870,282	870,282	789,856.11		01
المجموع الفرعي	870,282	-	870,282	-	870,282	870,282	789,856		4399
مجموع الخصر	911,947	-	911,947	-	911,947	917,212	812,178		4999

* رصيد عام 2013 (5 514 دولارا أمريكيا) مُرَّخَل إلى عام 2014 لإكمال خطة مشتريات عام 2013
** رصيد عام 2013 (10 454 دولارا أمريكيا) مُرَّخَل إلى عام 2014 لإكمال خطة مشتريات عام 2013

	المعدلة	الموافق عليها	المعدلة	الموافق عليها	المعدلة	الموافق عليها	الفعلية		
	2016	2016	2015	2015	2014	2014	2013		
50									عصر المتغيرات
5100									تشغيل وصيانة المعدات
	8,100	-	8,100	-	8,100	8,100	1,673		الحواسيب والطابعات وما إلى ذلك (الأحبار والطابعات الملونة)*
	8,000	-	8,000	-	8,000	8,000	2,487		صيانة مباني المكتب
	15,000	-	15,000	-	15,000	15,000	7,737		إيجار آلات الطباعة (المكتب)
	8,000	-	8,000	-	8,000	8,000	301		إيجار معدات الاتصالات
	10,000	-	10,000	-	10,000	10,000	12,882		صيانة الشبكات
	49,100	-	49,100	-	49,100	49,100	25,079		المجموع الفرعي
5200									تكاليف الاستساح
	10,710	-	10,710	-	10,710	15,300	1,187		اجتماعات اللجنة التنفيذية وتقاريرها المقدمة إلى مؤتمر الأطراف
	10,710	-	10,710	-	10,710	15,300	1,187		المجموع الفرعي
5300									التكاليف المتنوعة
	58,500	-	58,500	-	58,500	58,500	47,587		الاتصالات
	9,450	-	9,450	-	9,450	13,500	3,202		رسوم الشحن
	4,500	-	4,500	-	4,500	4,500	1,584		رسوم المصارف
	20,137	-	20,137	-	20,137	20,137	16,939		تدريب الموظفين
	92,587	-	92,587	-	92,587	96,637	69,312		المجموع الفرعي
5400									الضيافة والترفيه
	16,800	-	16,800	-	16,800	24,000	20,292		تكاليف الضيافة
	16,800	-	16,800	-	16,800	24,000	20,292		المجموع الفرعي
	169,197	-	169,197	-	169,197	185,037	115,869		مجموع العنصر
	6,709,815	3,907,976	6,594,420	3,794,151	6,484,428	6,504,713	6,047,833		المجموع الكلي
	515,046	508,037	500,044	493,240	482,495	479,139	437,980		تكاليف دعم البرامج (13 في المائة)
	7,224,860	4,416,013	7,094,464	4,287,391	6,966,923	6,983,852	6,485,813		التكاليف التي يتحملها الصندوق المتعدد الأطراف
	4,416,013	4,416,013	4,287,391	4,287,391	6,983,852	6,983,852	7,067,547		جدول الميزانية المسابق
	2,808,848	(0)	2,807,073	(0)	(16,929)	-			زيادة/انخفاض

* رصيد عام 2013 (6 427 دولارا أميركيا) مفرح إلى عام 2014 لإكمال خطة مشروعات عام 2013

الخيارات الأخرى لتكاليف دعم البرامج

	2016	2016	2015	2015	2014	2014	2013		
	316,951	312,638	307,720	303,532	296,920	294,855			تكاليف دعم البرامج (8 في المائة)
	7,026,766	4,220,614	6,902,139	4,097,683	6,781,348	6,799,568			مجموع التكاليف التي يتحملها الصندوق المتعدد الأطراف بتكاليف الدعم (8 في المائة)
	356,570	351,718	346,184	341,474	334,035	331,711			تكاليف دعم البرامج (9 في المائة)
	7,066,385	4,259,694	6,940,604	4,135,625	6,818,463	6,836,425			مجموع التكاليف التي يتحملها الصندوق المتعدد الأطراف بتكاليف الدعم (9 في المائة)

ميزانية أمانة الصندوق للرصد والتقييم في عام 2014

	المعدلة	الموافق عليها	المعدلة	الموافق عليها	المعدلة	الموافق عليها	الفعلية		
	2016	2016	2015	2015	2014	2014	2013		
1200									الاستشارات
					20,000	-	86,088		01 استعراضات المشروعات والاستعراضات التقنية
						-	15,000		02 استعراضات المشروعات والاستعراضات التقنية وما إلى ذلك
						-	1,500		03 استعراضات المشروعات والاستعراضات التقنية وما إلى ذلك
						-	11,007		04 استعراضات المشروعات والاستعراضات التقنية وما إلى ذلك
1600									السفر في مهام رسمية
							31,820		01 السفر في مهام رسمية
4200									المعدات غير المستهلكة
							6,000		01 معدات الحواسيب غير المستهلكة
					20,000	-	151,415		مجموع الحساب

المرفق الثاني

الملاحظات التفسيرية لميزانيات الصندوق الاستثماري لأمانة الصندوق المتعدد الأطراف المعدلة للأعوام 2014 و2015 و2016

بند الميزانية	التعليق
مكون الموظفين 1101 - 1116	استخدمت تكاليف المرتبات المهنية الإرشادية المطبقة على مقر العمل ذي الصلة لمقترحات الميزانية مع زيادة ثلاثة في المائة بين سنوات. وأي التزامات غير منقفة تعود إلى الصندوق الاستثماري لأمانة الصندوق المتعدد الأطراف. وهناك اتفاق قائم بشأن الفرق في التكلفة مع حكومة كندا تنص على أن تسدد كندا الفرق في المرتبات بين نيروبي ومونتريال لأعضاء الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة.
1109	الفرق في التكلفة بين الرتبة P4 والرتبة P5 لكبير الموظفين الإداريين يتحمله اليونيب، رسوم أمين الخزانة.
1113 (رهنًا بموافقة اللجنة التنفيذية)	يستمر اليونيب في سداد تكاليف وظيفة مساعد الموظف المعني بالموارد البشرية من تكاليف دعم البرامج البالغة 13 في المائة.
1115 (رهنًا بموافقة اللجنة التنفيذية)	بند جديد في الميزانية يحل محل بند الميزانية 1301 لترقية رتبة الوظيفة من G7 إلى P2 (موظف مالي مساعد) نتيجة عملية التصنيف التي أجراها مكتب الأمم المتحدة في نيروبي لأن لجنة الخدمة المدنية الدولية طلبت إلى الوكالة الرائدة في مونتريال، وهي منظمة الطيران المدني الدولي، أن تقوم بإعادة هيكلة جدول مرتبات الخدمات العامة في مقر العمل بمونتريال (تسعة درجات)، ليتماشى مع الجدول الموحد للأمم المتحدة (سبعة درجات). وكانت مونتريال آخر مقر عمل ليس في حالة الامتثال.
1116	بند جديد في الميزانية يحل محل بند الميزانية 1310 لترقية رتبة الوظيفة من G7 إلى P2 (موظف قاعدة البيانات المساعد) نتيجة عملية التصنيف التي أجراها مكتب الأمم المتحدة في نيروبي لأن لجنة الخدمة المدنية الدولية طلبت إلى الوكالة الرائدة في مونتريال، وهي منظمة الطيران المدني الدولي، أن تقوم بإعادة هيكلة جدول مرتبات الخدمات العامة في مقر العمل بمونتريال (تسعة درجات)، ليتماشى مع الجدول الموحد للأمم المتحدة (سبعة درجات). وكانت مونتريال آخر مقر عمل ليس في حالة الامتثال.
الاستشاريون 1201	الأموال المخصصة لطلبات اجتماعات اللجنة التنفيذية المتعلقة بإجراء دراسات تتطلب مشورة الخبراء وموارد من موظفي الأمانة. وتتاح قائمة الاستشاريين المعينين في إطار هذا البند عند الطلب.
الدعم الإداري/الموظفون 1301 - 1314	استخدمت تكاليف مرتبات الخدمات العامة القياسية المطبقة على مقر العمل في نيروبي لمقترحات الميزانية في الفترة 2013-2014. (تمت تسوية المرتبات الرجعية لعام 2013 في يناير/كانون الثاني 2014). وتغطي حكومة كندا الفرق في التكاليف بين مقر العمل في مونتريال ونيروبي.
1301	ترقية هذه الوظيفة من الرتبة G7 إلى الرتبة P2 (مساعد الموظف المالي) نتيجة عملية التصنيف.
1310	ترقية هذه الوظيفة من الرتبة G7 إلى الرتبة P2 (مساعد الموظف المعني بقاعدة البيانات) نتيجة عملية التصنيف.
1312	لا يزال اليونيب يدفع تكاليف وظيفة معاون نظام المعلومات الإدارية المتكامل من تكاليف دعم البرامج البالغة 13 في المائة منذ عام 2007.
الدعم الإداري/خدمات المؤتمرات 1333 - 1335	التخصيص كان في الأصل لعقد 3 اجتماعات في السنة.
1333	الميزانية المقترحة لاجتماعات من المقرر عقدها في عام 2014 في مونتريال، باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.
السفر في مهام رسمية 1601 - 1602	تبقى مخصصات السفر في مهام رسمية لعام 2014 على نفس مستوى عام 2013. وتتاح خطط السفر الإرشادية عند الطلب.
مكون التعاقدات - 2101	خدمات أمين الخزانة وفقا للمقرر 51/59 (ب).
مكون الاجتماعات/المشاركة 3300	مخصصات لمشاركة ممثلين من البلدان العاملة بمقتضى المادة 5 باستخدام أسعار تذاكر سفر على الدرجة السياحية الأنسب والأكثر فائدة وبدلات الإقامة اليومية للأمم المتحدة.
3301	تبقى مخصصات الميزانية المطلوبة في عام 2014 لسفر رئيس اللجنة التنفيذية على نفس مستوى عام 2013. وهذا السفر لاجتماعات غير الاجتماعات التنفيذية.
3302	في عام 2014، يستند مجموع تكاليف المشاركة على ما مجموعه 42 مشاركا يحضرون الاجتماعين الثاني والسبعين والثالث والسبعين للجنة التنفيذية في مونتريال.

تم تخفيض مخصصات بند الميزانية 4101 بنسبة 30 في المائة في الفترة 2014-2016 لمراعاة الوفورات الناتجة عن الاجتماعات غير الورقية.	مكون المعدات والمباني/المعدات المستهلكة 4101 - 4101
يبقى المبلغ المخصص عند نفس مستوى عام 2013 للسماح للأمانة باستبدال المعدات المطلوبة وفقا لخطة مشتريات سنوية.	المعدات غير المستهلكة 4201 - 4201
تستند مخصصات إيجار المباني في عام 2014 إلى أسعار الإيجار في مونتريال، ولكن سيستند السعر الفعلي إلى أسعار الإيجار في نيروبي التي يفرضها المراقب المالي للأمم المتحدة. وهناك اتفاق بشأن الفرق في التكلفة مع حكومة كندا حيث ستسد كندا الفرق بين السعرين.	تأجير المباني 4301
يبقى المبلغ المخصص لعام 2014 عند نفس مستوى عام 2013.	مكون متنوعات لتشغيل المعدات وصيانتها 5101 - 5105
يتم توفير تكاليف الإبلاغ العامة لطباعة وثائق اجتماعات اللجنة التنفيذية. وتم تخفيض مخصصات الفترة 2014-2016 بنسبة 30 في المائة نتيجة عقد اجتماعات غير ورقية.	تكاليف الإبلاغ 5201
تبحث الأمانة دائما عن وسائل لخفض تكاليف الاتصالات من خلال البحث عن تكنولوجيات بديلة لخفض التكاليف.	النفقات المتنوعة – الاتصالات 5301
تم تخفيض مخصصات الفترة 2014-2016 بنسبة 30 في المائة نتيجة عقد اجتماعات غير ورقية.	رسوم الشحن 5302
لا تزال مخصصات التدريب عند نفس مستوى عام 2013 وستبقى عند هذا المستوى لتلبية احتياجات التدريب المتطورة وتلبية احتياجات خطط التدريب التي أدخلتها الأمم المتحدة.	التدريب 5303
تم تخفيض مخصصات الفترة 2014-2016 بنسبة 30 في المائة نتيجة عقد اجتماعين في السنة.	الضيافة 5401
تم الإبقاء على معدل تكاليف دعم البرامج بنسبة 13 في المائة للفترة 2014-2016. وسيجرى المزيد من المناقشات بشأن هذه المسألة في الاجتماع الثاني والسبعين للجنة التنفيذية.	تكاليف دعم البرامج

المرفق الثالث
ميزانية أمانة الصندوق والتكاليف الفعلية لعام 2013

التوضيحات	الاختلاف (+/-) 2013	الغلبية 2013	الموافق عليها 2013		
					10
					1100
					01
التجاوز في بند كبير الموظفين يرجع إلى التكاليف الإضافية الناتجة عن تعيين كبير موظفين جديد والمدفوعات المتعلقة باستحقاقات ترك الخدمة لشاغل المنصب السابق	(17,206)	341,512	324,306	كبير الموظفين (D2)	
	6,197	154,903	161,100	نائب كبير الموظفين (D1)	
	2,046	157,745	159,791	موظف إدارة البرامج (P3)	
نشأ العجز نتيجة ضريبة الدخل في الولايات المتحدة التي تطبقها الأمم المتحدة	(10,249)	228,123	217,873	نائب كبير الموظفين للشؤون المالية والاقتصادية (P5)	
	26,847	191,026	217,873	كبير موظفي إدارة البرامج (P5)	
	11,869	206,004	217,873	كبير موظفي إدارة البرامج (P5)	
	24,709	193,164	217,873	كبير موظفي إدارة البرامج (P5)	
	(902)	193,549	192,647	موظف إدارة المعلومات (P3)	
الفرق في التكاليف بين الرتبة P4 والرتبة P5 لكبير موظفي الشؤون الإدارية وإدارة الصندوق يدفعه اليوتيب من تكاليف دعم البرامج البالغة 13 في المائة (المقرر 39/51 ج)	4,009	191,469	195,478	كبير موظفي الشؤون الإدارية وإدارة الصندوق (P5)*	
	17,242	200,632	217,873	كبير موظفي الرصد والتقييم (P5)	
	6,432	153,360	159,791	موظف إدارة البرامج (P3)	
	5,133	128,767	133,900	موظف شبكة المعلومات (P3)	
وظيفة المساعد المعنى بالموارد البشرية يدفعها اليوتيب من تكاليف دعم البرامج البالغة 13 في المائة			-	الموظف المساعد للموارد البشرية (P2)	
	4,160	155,631	159,791	موظف إدارة البرامج (P3)	
				مساعد الموظف المالي (ترقية إلى P2 - البند 1301 السابق ابتداء من 2014) (ر هنا بالموافقة)	
				مساعد الموظف المعنى بقاعدة البيانات (ترقية إلى P2 - البند 1310 السابق ابتداء من 2014) (ر هنا بالم)	
				98 السنة السابقة	
حصة الموظفين للتأمين المسحي بعد الخدمة (غير مدرجة في الميزانية)	(7,070)	7,070	-		
	73,216	2,502,954	2,576,170	المجموع الفرعي	1199
					1200
حاجة محدودة لخبراء استشاريين	72,225	27,775	100,000	استشر اضيات المشرعات، الاستشر اضيات التقنية، ما إلى ذلك	01
	72,225	27,775	100,000	المجموع الفرعي	1299
					1300
مدفوعات بائتر رجعي للزيادة في المرتبات التي جرت في أبريل/نيسان 2013 ولم تسو في عام 2013 ولكن في عام 2014.	7,979	83,857	91,836	معاون إداري (G7)	01
مدفوعات بائتر رجعي للزيادة في المرتبات التي جرت في أبريل/نيسان 2013 ولم تسو في عام 2013 ولكن في عام 2014.	14,916	76,920	91,836	معاون خدمات الاجتماعات (G7)	02
مدفوعات بائتر رجعي للزيادة في المرتبات التي جرت في أبريل/نيسان 2013 ولم تسو في عام 2013 ولكن في عام 2014.	6,103	85,733	91,836	معاون برامج (G7)	03
مدفوعات بائتر رجعي للزيادة في المرتبات التي جرت في أبريل/نيسان 2013 ولم تسو في عام 2013 ولكن في عام 2014.	30,146	37,881	68,027	معاون برامج (G5)	04
مدفوعات بائتر رجعي للزيادة في المرتبات التي جرت في أبريل/نيسان 2013 ولم تسو في عام 2013 ولكن في عام 2014.	4,193	63,834	68,027	معاون برامج (G5)	05
مدفوعات بائتر رجعي للزيادة في المرتبات التي جرت في أبريل/نيسان 2013 ولم تسو في عام 2013 ولكن في عام 2014.	12,306	74,591	86,897	معاون عمليات الحاسوب (G6)	06
مدفوعات بائتر رجعي للزيادة في المرتبات التي جرت في أبريل/نيسان 2013 ولم تسو في عام 2013 ولكن في عام 2014.	1,342	70,555	71,897	معاون برامج (G5)	07
مدفوعات بائتر رجعي للزيادة في المرتبات التي جرت في أبريل/نيسان 2013 ولم تسو في عام 2013 ولكن في عام 2014.	21,608	55,519	77,128	سكرتير/كاتب، موظف إداري (G6)	08
مدفوعات بائتر رجعي للزيادة في المرتبات التي جرت في أبريل/نيسان 2013 ولم تسو في عام 2013 ولكن في عام 2014.	6,977	51,787	58,764	كاتب تسجيل (G4)	09
مدفوعات بائتر رجعي للزيادة في المرتبات التي جرت في أبريل/نيسان 2013 ولم تسو في عام 2013 ولكن في عام 2014.	86	91,749	91,836	معاون معني بقاعدة البيانات (G7)	10
مدفوعات بائتر رجعي للزيادة في المرتبات التي جرت في أبريل/نيسان 2013 ولم تسو في عام 2013 ولكن في عام 2014.	24,786	43,240	68,027	معاون برامج، للرصد والتقييم (G5)	11
وظيفة معاون معني بنظام المعلومات الإدارية المتكامل يدفعها اليوتيب من تكاليف دعم البرامج البالغة 13 في المائة	-	-	-	معاون معني بنظام المعلومات الإدارية المتكامل (G6)	12
مدفوعات بائتر رجعي للزيادة في المرتبات التي جرت في أبريل/نيسان 2013 ولم تسو في عام 2013 ولكن في عام 2014.	10,581	57,445	68,027	معاون برامج (G5)	13
أعلى درجة في الرتبة G5 تفسر هذا التجاوز	(4,988)	73,015	68,027	معاون برامج (G5)	14
	136,036	866,126	1,002,162	المجموع الفرعي	
تم تحويل الأموال إلى بند ميزانية الاجتماع السبعين للجنة التنفيذية (1334) لتغطية العجز الناتج عن عقد الاجتماع في بانكوك، تايلند	(32)	220,032	220,000	تكاليف خدمة المؤتمرات تكاليف الاجتماعات: للجنة التنفيذية	1330 1333
تم تحويل الأموال إلى بند ميزانية الاجتماع التاسع والستين للجنة التنفيذية (1333) لتغطية العجز الناتج عن عقد الاجتماع في بانكوك، تايلند	349	299,651	300,000	تكاليف الاجتماعات: للجنة التنفيذية	1334
الوفورات نتيجة التعيينات المحدودة لموظفي المساعدة المؤقتة للمساعدة في أعباء العمل الإضافية أثناء التحضير للاجتماعات	1,522	258,478	260,000	تكاليف الاجتماعات: للجنة التنفيذية	1336
	10,561	33,221	43,782	المساعدة المؤقتة	1335
إيرادات من تعديلات السنوات السابقة من معاملة بالنيابة عن أمانة الأوزون	338	-338		اجتماع الأوزون	1337
	12,737	811,045	823,782	المجموع الفرعي	
	148,773	1,677,171	1,825,944	مجموع الدعم الإداري	1399

التوضيحات	الاختلاف (-/+) 2013	الخطية 2013	الموافق عليها 2013		
					السفر في مهام رسمية
حضر موظفان فقط اجتماع الأطراف وحال موعد انعقاد الاجتماع الحادي والسبعين دون وجود سفر إضافي	58,442	149,558	208,000	01	تكاليف البعثات
	250	49,750	50,000	02	اجتماعات الشبكات (4)
	58,692	199,309	258,000		المجموع الفرعي
	352,906	4,407,208	4,760,114		مجموع العنصر
					عنصر التعاقدات
					العقد من الناظر
	-	500,000.00	500,000	01	خدمات أمين الخزانة (المقرر 51/59 ب))
وفورات من مطالبات غير مقدمة من اوكيم للاستشارات بشأن مراجعات تقنية في السنة السابقة	2,077	-2,076.55		02	
					العقد من الناظر
	-	-	-	01	دراسات متقدمة
	2,077	497,923	500,000	02	عقد مؤسسية
					مجموع العنصر
					عنصر المشاركة في الاجتماعات
					السفر وبدل الإقامة اليوم لمنه في بلدان المادة 5 لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية
وفورات نتيجة عدم سفر الرئيس ونائب الرئيس في عام 2013	14,442	558	15,000	01	سفر الرئيس ونائب الرئيس
وفورات نتيجة عدم إمكانية حضور بعض المشاركين اجتماعات اللجنة التنفيذية التي عقدت في مونتريال	10,904	214,096	225,000	02	اللجنة التنفيذية (2 في عام 2014)
	25,346	214,654	240,000		مجموع العنصر
					عنصر المعدات
					المستهلكات
وفورات نتيجة عقد اجتماعات غير ورقية وطباعة أقل والمزيد من الحفظ الإلكتروني للملفات على الأسطوانات الصلبة	13,112	4,438	17,550	01	المستلزمات المكتبية
وفورات مُرحّلة إلى عام 2014 لإكمال متطلبات عام 2014	5,514	5,016	10,530	02	الحواسيب المستهلكة (البرمجيات والمستهلكات والمرآكز والحوالات والذاكرة)
	18,626	9,454	28,080		المجموع الفرعي
					المعدات غير المستهلكة
وفورات مُرحّلة إلى عام 2014 لإكمال خطة مشتريات عام 2013	10,454	12,674	23,128	01	الحواسيب، الطابعات*
وفورات مُرحّلة إلى عام 2014 لإكمال خطة مشتريات عام 2013	18,745	194	18,939	02	المعدات المستهلكة الأخرى (الرفوف والأثاث)
	29,199	12,868	42,067		المجموع الفرعي
					المباني
تستند مخصصات إيجار المباني في عام 2014 إلى أسعار الإيجار في مونتريال. وتستند التكاليف الفعلية إلى أسعار الإيجار في نيروبي. والفرق بين هذه التكاليف في المقرين يغطي بموجب اتفاق مع حكومة كندا.	80,426	789,856.11	870,282	01	تأجير مباني المكتب
	80,426	789,856	870,282		المجموع الفرعي
	128,251	812,178	940,429		مجموع العنصر

التوضيحات	الاختلاف (+/-)	الغلبية	الموافق عليها		
	2013	2013	2013		
					50 عنصر المتنوعات
					5100 تشغيل وصيانة المعدات
وفورات مُرحّلة إلى عام 2014 لتلبية متطلبات عام 2013 من أجل إكمال خطة مشروعات عام 2013	6,427	1,673	8,100	01	الحواسيب والطابعات وما إلى ذلك (الأحبار والطابعات الملونة)
	5,513	2,487	8,000	02	صيانة مبانى المكتب
الوفورات ترجع إلى بداية عقد تأجير الطباعة في منتصف عام 2013	7,263	7,737	15,000	03	إيجار آلات الطباعة (المكتب)
معدات الاتصالات قيد الاستعراض حتى تتاح خيارات بشأن تكنولوجيا بديلة أكثر كفاءة من حيث التكاليف	7,699	301	8,000	04	إيجار معدات الاتصالات
	965	12,882	13,847	05	صيانة الشبكات
	27,868	25,079	52,947		المجموع الفرعي
					5200 تكاليف الاستنساخ
وفورات نتيجة عقد اجتماعات غير ورقية للجنة التنفيذية	14,113	1,187	15,300	01	اجتماعات اللجنة التنفيذية وتقريرها المقدمة إلى مؤتمر الأطراف
	14,113	1,187	15,300		المجموع الفرعي
					5300 التكاليف المتنوعة
وفورات نتيجة استخدام تكنولوجيا أقل تكلفة، أي المؤتمرات عن طريق المكالمات وبرنامج سكايب لمكالمات المسافات الطويلة	10,913	47,587	58,500	01	الاتصالات
وفورات نتيجة البيئة غير الورقية	10,298	3,202	13,500	02	رسوم الشحن
	2,916	1,584	4,500	03	رسوم المصارف
	3,198	16,939	20,137	05	تدريب الموظفين
	27,325	69,312	96,637		المجموع الفرعي
					5400 الضيافة والترفيه
	3,708	20,292	24,000	01	تكاليف الضيافة
	3,708	20,292	24,000		المجموع الفرعي
	73,015	115,869	188,884		مجموع العنصر
	581,595	6,047,833	6,629,427		GRAND TOTAL
	27,203	437,980	465,183		تكاليف دعم البرامج (3 في المائة)
	608,798	6,485,813	7,094,611		COST TO MEET
		7,067,547	7,067,547		جدول الميزانية السابق
			-		زيادة/انخفاض

ميزانية أمانة الصندوق للرصد والتقييم في عام 2014

التوضيحات	الاختلاف (+/-)	الغلبية	الموافق عليها		
	2013	2013	2013		
					1200 الاستشارات
20 000 دولار أمريكي مُرحّل إلى عام 2014 لإكمال برنامج عمل عام 2013	86,088	133,662	219,750.00	01	استشارات المشروعات والاستشارات التقنية
يعاد إلى الصندوق	15,000	-	15,000.00	02	استشارات المشروعات والاستشارات التقنية وما إلى ذلك
يعاد إلى الصندوق	1,500	13,500	15,000.00	03	استشارات المشروعات والاستشارات التقنية وما إلى ذلك
يعاد إلى الصندوق	11,007	3,993	15,000.00	04	استشارات المشروعات والاستشارات التقنية وما إلى ذلك
					1600 السفر في مهام رسمية
يعاد إلى الصندوق	31,820	36,411	68,231.00	01	السفر في مهام رسمية
					4200 المعدات غير المستهلكة
يعاد إلى الصندوق	6,000	-	6,000	01	معدات الحواسيب غير المستهلكة
	151,415	187,566	338,981.00		مجموع الحساب