



منظمة الأغذية
والزراعة
للأمم المتحدة

联合国
粮食及
农业组织

Food
and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations

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

Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация
Объединенных
Наций

Organización
de las
Naciones
Unidas
para la
Agricultura
y la
Alimentación

لجنة المالية

الدورة الخامسة والثلاثون بعد المائة

روما، 25-29 أكتوبر/تشرين الأول 2010

التعديلات في برنامج العمل الناشئة عن
زيادة الكفاءة والوفورات المحققة لمرة واحدة وتخطيط العمل

يمكن توجيه الاستفسارات بشأن المحتوى الفني لهذه الوثيقة إلى:

السيد Boyd Haight

مدير مكتب الاستراتيجية والتخطيط وإدارة الموارد

هاتف رقم: +3906 5705 5324

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

الموجز التنفيذي

- ◀ توجز هذه الوثيقة، للعلم واتخاذ قرار، التعديلات على برنامج عمل الفترة 2010-2011 بما في ذلك زيادة عمليات النقل لاعتمادات الميزانية المعتمدة فيما بين الأبواب والناشئة عن: المبادرات والتدابير الرامية إلى تحقيق زيادات إضافية في الكفاءة والوفورات المحققة لمرة واحدة، وتنقيح نتائج الوحدة ومخصصات الموارد خلال إعداد خطط العمل للفترة 2010-2011.
- ◀ حددت الإدارات والمكاتب التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف محددة الكمية لتحقيق مكاسب إضافية نتيجة لزيادة الكفاءة والوفورات المحققة لمرة واحدة تمثيا مع النهج المؤسسي. ويرد التوزيع التقريبي للمكاسب المقررة من زيادة الكفاءة، والوفورات المحققة لمرة واحدة في مختلف أبواب الميزانية، وسوف يبلغ التوزيع الفعلي لمكاسب زيادة الكفاءة في نهاية الفترة المالية. وتتوقع الأمانة أن تحقق بصورة كاملة، من خلال هذه العملية، الوفورات البالغة 22.8 مليون دولار أمريكي من داخل برنامج العمل للفترة 2010-2011.
- ◀ وقد أسفرت عملية تخطيط العمل التي أجريت خلال النصف الأول من 2010 عن عمليات نقل للموارد داخل الأهداف الإستراتيجية الوظيفية وفيما بينها، وبين أبواب الميزانية الأخرى للنهوض بتسليم برنامج العمل المتفق عليه. وتنشأ معظم عمليات النقل عن إعادة تعديل لأماكن الأنشطة المقررة تحت أهداف ملائمة أو نتائج تنظيمية.
- ◀ أنشئ صندوق الابتكار لتشجيع ودعم ومكافأة التدابير الابتكارية التي تؤدي إلى زيادة كفاءة وفعالية تسليم برامج المنظمة. وتبلغ ميزانية الصندوق 1.4 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 وعقب عملية اختبار واستعراض على نطاق المنظمة، خصصت موارد لعدد 19 مقترحا لتنفيذها.

التوجيه المطلوب من لجنة المالية

- ◀ يرجى من لجنة المالية الموافقة على التوزيع التقريبي المتوقع بين الأبواب لاعتمادات ميزانية الفترة 2010-2011 البالغ 1 000.5 مليون دولار أمريكي الناشئ عن المبادرات والتدابير المحددة لتحقيق وفورات قدرها 22.8 مليون دولار أمريكي في شكل مكاسب إضافية ووفورات لمرة واحدة فضلا عن تعديلات ناشئة عن إعداد خطط العمل لفترة السنتين.
 - ◀ يرجى من لجنة المالية أن تحاط علما بالتدابير الرامية إلى تحقيق مكاسب إضافية ناشئة عن زيادة الكفاءة ووفورات لمرة واحدة، وإدارة صندوق الابتكار، وأن عمليات النقل فيما بين بنود الميزانية المتوقعة والناشئة عن تنفيذ برنامج العمل سوف تبلغ للجنة المالية لاستعراضها والموافقة عليها في مارس/ آذار 2011.
- مشروع المشورة**
- ◀ توافق لجنة المالية على التوزيع التقريبي المتوقع فيما بين أبواب اعتماد الميزانية للفترة 2010-2011 والبالغ 1 000.5 مليون دولار أمريكي الناشئ عن المبادرات والتدابير لتحقيق الوفورات البالغة 22.8 مليون دولار أمريكي في شكل مكاسب إضافية ناشئة عن زيادة الكفاءة والوفورات لمرة واحدة فضلا عن التعديلات الناشئة عن إعداد خطط العمل لفترة السنتين.
 - ◀ تأخذ لجنة المالية علما بالتقدم المحرز في التدابير الخاصة بتحقيق مكاسب إضافية ناشئة عن زيادة الكفاءة والوفورات لمرة واحدة وإدارة صندوق الابتكار، وأن عمليات النقل المتوقعة فيما بين أبواب الميزانية الناشئة عن تنفيذ برنامج العمل سوف تبلغ للجنة المالية للاستعراض والموافقة في مارس/ آذار 2011.

معلومات أساسية

1 - أقرت اعتمادات الميزانية للفترة 2010-2011 والبالغة 1 000.5 مليون دولار أمريكي بموجب قرار المؤتمر رقم 2009/3، بعد خصم المكاسب الإضافية غير المحددة الناتجة عن زيادة الكفاءة والبالغة 12.4 مليون دولار أمريكي، والوفورات لمرة واحدة البالغة 10.4 مليون دولار أمريكي. هذا بالإضافة إلى مبلغ 19.6 مليون دولار أمريكي ناشئ عن زيادة الكفاءة المقررة بالفعل في برنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011، ومبلغ 5.31 مليون دولار الذي يتعين تحقيقه كوفورات في إطار خطة العمل الفورية لتجديد المنظمة. وطلب المؤتمر أن يقدم المدير العام للجنة المالية تقريرا عن التعديلات الجارية في برنامج العمل لتحقيق مكاسب إضافية ناتجة عن زيادة الكفاءة ووفورات لمرة واحدة والتي لم تبين في هيكل الأبواب في ذلك الوقت.

2 - وأخذت لجنة المالية علما خلال دورتها الثانية والثلاثين بعد المائة في أبريل/نيسان 2010 بالإجراءات التي تتخذها الأمانة من خلال عملية تخطيط العمل وإدارة صندوق الابتكار. ولاحظت اللجنة أن التقدم المحرز في المبادرات والتدابير النوعية بالإضافة إلى الوفورات المتوقعة سوف تبلغ في أكتوبر/تشرين الأول 2010، فضلا عن التأثير على اعتماد الميزانية بحسب الباب في مارس/آذار 2011. وطلبت لجنة المالية من الأمانة مواصلة تحقيق الوفورات الناشئة عن زيادة الكفاءة مع مراعاة المحافظة على نوعية وكفاءة الخدمات التي تقدم للدول الأعضاء تمشيا مع التعريف المعتمد للوفورات الناشئة عن الكفاءة وطلبت تقديم تقارير منتظمة عن إدارة صندوق الابتكار ونتائجه¹.

3 - وترخص المادة 4-1 من اللائحة المالية للمدير العام تكبد التزامات حتى مستوى اعتماد الميزانية التي وافق عليها المؤتمر. ولذا لا بد من إدارة المصروفات الشاملة لبرنامج العمل العادي في إطار الاعتماد الخاص بالبرنامج العادي لفترة السنتين. وتطلب المادة 4-5(أ) من اللائحة المالية إبلاغ لجنة المالية ببعض عمليات النقل فيما بين الشعب وتطلب المادة 4-5(ب) من اللائحة المالية موافقة لجنة المالية على عمليات النقل من أحد أبواب الميزانية إلى باب آخر.

4 - وتوجز هذه الوثيقة، للعلم واتخاذ قرار، التعديلات على برنامج العمل بما في ذلك عمليات النقل المتوقعة في اعتماد الميزانية الموافق عليها فيما بين الأبواب (أي الأهداف الإستراتيجية والوظيفية) الناشئة عن: (1) المبادرات والتدابير الرامية إلى تحقيق مكاسب إضافية ناشئة عن زيادة الكفاءة ووفورات لمرة واحدة؛ (2) تنقيح نتائج الوحدة وتخصيص الموارد خلال إعداد خطط العمل للفترة 2010-2011. كما يُقدّم تقرير عن إدارة صندوق الابتكار.

¹ الفقرات 23-26 من الوثيقة CL 139/8.

المكاسب الإضافية الناشئة عن زيادة الكفاءة والوفورات لمرة واحدة

5 - حددت الإدارات والمكاتب، كجزء من عملية تخطيط العمل، تدابير لتحقيق الأهداف المحددة الكمية للمكاسب الناشئة عن زيادة الكفاءة والوفورات لمرة واحدة تمشيا مع النهج المؤسسي.² وانصب التركيز على المدخلات منخفضة التكاليف، لاسيما التي تستهدف تلك المتعلقة بالسفريات الرسمية والموارد البشرية من غير الموظفين مع حماية تسليم البرامج التقنية والاقتصادية.

6 - واستنادا إلى نتائج عملية تخطيط العمل، يرد التوزيع التقريبي للمكاسب المقررة الناشئة عن زيادة الكفاءة والوفورات لمرة واحدة في مختلف أبواب الميزانية في الأعمدة (ب) و(ج) و(د) من الجدول الوارد في الملحق الأول. وسوف يبلغ التوزيع الفعلي للمكاسب الناجمة عن زيادة الكفاءة بحسب كل باب في نهاية الفترة المالية بمجرد أن يعرف التأثير الكامل لتدابير الكفاءة على المستوى المؤسسي. وتتوقع الأمانة أن تحقق بالكامل، من خلال هذه العملية الوفورات البالغة 22.8 مليون دولار أمريكي من داخل برنامج العمل للفترة 2010-2011. وفيما يلي تفاصيل التدابير التي وضعت إعمالا للنهج المؤسسي.

المكاسب الناشئة عن زيادة الكفاءة

7 - سوف تتحقق الوفورات البالغة 12.4 مليون دولار أمريكي من المكاسب الإضافية الناشئة عن زيادة الكفاءة من خلال تدابير تنفذ في أربع فئات من الفئات الخمس المتعلقة بزيادة الكفاءة.

8 - تخفيض تكاليف المدخلات (تقدر المكاسب الناشئة عن زيادة الكفاءة بمبلغ 5.0 ملايين دولار أمريكي). يتوقع أن تؤدي المبادرة المؤسسية الأخيرة الرامية إلى خفض معدل الأتعاب التي يحصل عليها موظفو الأمم المتحدة المتقاعدون الذين تستخدمهم المنظمة إلى تحقيق وفورات كبيرة. وسوف يتحقق خفض في تكاليف السفريات من خلال استخدام عقود خدمات السفريات التي تحقق قدرا أكبر من مردودية التكاليف، وترتيبات السفر المبكرة، وحجز بطاقات السفر مقدما فضلا عن استخدام الرحلات منخفضة التكلفة وشراء البطاقات عن طريق الانترنت. وسوف تتحقق وفورات إضافية من خلال الترويج للمبادرات الخضراء مثل ترشيد استخدام أجهزة الطباعة. وسوف تؤدي الوفورات في تكاليف الاتصالات البعيدة عن استثمار في الاتصال والبحث بقوة عن موردي الاتصالات البعيدة الأقل تكلفة، وزيادة استخدام المؤتمرات عن بعد وعن طريق الفيديو.

² النهج المؤسسي إزاء تحقيق الوفورات المستدامة: (أ) تخفيض تكاليف المدخلات؛ (ب) تبسيط عمليات الدعم الإداري والتشغيلي، (ج) خفض عدد مختار من المناصب الإدارية العليا؛ (د) تعديل مزيج مدخلات الموارد البشرية بالتدرج؛ (هـ) تحسين قاعدة تمويل برامج العمل من خلال زيادة الموارد من خارج الميزانية.

9 - تبسيط عمليات الدعم الإداري والتشغيلي (تقدر تكاليف المكاسب الناجمة عن زيادة الكفاءة بمبلغ 2.9 مليون دولار أمريكي). جرى تحديد العديد من المبادرات في هذا المجال مثل: الحد من طول الوثائق لخفض تكاليف الإصدار والترجمة وخفض مخزونات الوثائق، وتحويل الوثائق إلى الأنماط الإلكترونية، والمحافظة على المواقع الشبكية باستخدام نظم إدارة المحتويات. وبالنسبة للمكاتب الميدانية، ستؤدي زيادة التعاون بين المنظمة والوكالات الأخرى إلى تحقيق اقتصاديات الحجم والتآزر في مجالات الأمن والمشتريات.

10 - تعديل مزيج مدخلات الموارد بالتدريج (تقدر المكاسب الناشئة عن زيادة الكفاءة بمبلغ 2.4 مليون دولار أمريكي) ويشمل ذلك خفض درجات بعض الوظائف لزيادة نسبة الموارد من غير الموظفين المستخدمة في تسليم برنامج العمل مع الإسهام في نفس الوقت في تحقيق الوفورات والتشجيع على زيادة استخدام الموظفين الفنيين الشباب. وينبغي إسناد الاهتمام الواجب لإدارة هذه التعديلات لضمان فرص الترقى للموظفين وأفضل مزيج بين الموارد البشرية من الموظفين وغير الموظفين في خدمات التسليم وضمان المحافظة على المعارف والقدرات التقنية المؤسسية الرئيسية.

11 - تحسين قاعدة تمويل برنامج العمل من خلال الموارد من خارج الميزانية (تقدر المكاسب الناشئة عن زيادة الكفاءة بمبلغ 2.1 مليون دولار أمريكي) وتتضمن: استعراض وتحسين سياسة استرداد التكاليف بما في ذلك رصد واستعادة الإيرادات المكتسبة في الوقت المناسب، وتنفيذ نظام أكثر كفاءة لاسترداد تكاليف خدمات الدعم التقني المقدم لمشاريع برنامج التعاون التقني وحساب الأمانة والجهود التعاونية مع الوكالات الأخرى بشأن تعبئة الموارد من خارج الميزانية.

الوفورات لمرة واحدة

12 - أوضح المؤتمر أن من الضروري أن يتضمن مبلغ الوفورات لمرة واحدة وقدره 10.4 مليون دولار أمريكي مبادرات تهدف إلى تحقيق وفورات عرضية لمرة واحدة في الفترة 2010-2011 فقط. فمن ناحية، يجري بصورة استثنائية إدارة الوظائف الشاغرة من خلال الاستخدام المؤقت لموظفين لفترات قصيرة مما يحقق وفورات لمرة واحدة دون الإضرار بعمليات التسليم المطلوبة بموجب برنامج العمل. ومن ناحية أخرى يجري تحقيق الوفورات من خلال خفض السفريات والحد من نظام الاجتماعات والوثائق المقررة أو إلغاؤها، وإرجاء مصروفات التشغيل التقديرية الأخرى مثل شراء المعدات.

التعديلات الناشئة عن تخطيط العمل

13 - وفقا لدورة البرنامج والميزانية الجديدة التي اعتمدها المؤتمر، تجري عادة عملية تخطيط العمل خلال الأشهر الستة الأخيرة من الفترة المالية السابقة عقب موافقة المؤتمر على برنامج العمل والميزانية في يونيو/حزيران³. وتتيح هذه العملية إجراء التعديلات على أطر النتائج ومخصصات الميزانية عقب صدور قرار المؤتمر بشأن مستوى الميزانية، لكي

³ الإجراء 3-8 من خطة العمل الفورية وقرار المؤتمر 2009/10.

تعرض بعد ذلك للاستعراض والموافقة من جانب لجنتي البرنامج والمالية والمجلس. وخلال هذه الفترة المالية الانتقالية، ووفق على برنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وجرت عملية تخطيط العمل خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2010.

14 - وأجريت عملية تخطيط العمل بواسطة كل وحدة في المقر الرئيسي وعلى المستوى الإقليمي والإقليمي الفرعي⁴. وأسفر تنقيح نتائج الوحدة ضمن اعتماد الميزانية الموافق عليه عن عملية نقل للموارد داخل الأهداف الإستراتيجية والوظيفية وفيما بينها فضلا عن أبواب الميزانية الأخرى لتحسين تسليم برنامج العمل الموافق عليه. ويتضمن العمود (هـ) من الجدول في الملحق الأول التوقعات التقريبية لعمليات النقل فيما بين أبواب الميزانية نتيجة لتخطيط العمل.

15 - وفي هذا السياق، فإن الكثير من عمليات النقل يحدث نتيجة لتعديل أماكن الأنشطة المقررة تحت الأهداف أو النتائج التنظيمية الملائمة استنادا إلى خبرات تخطيط العمل، بما في ذلك الاستعراضات النظرية. وثمة اتجاه واضح في عمليات نقل الموارد من الأهداف الإستراتيجية ألف وباء وهاء وزاي إلى الأهداف الإستراتيجية الأكثر شمولاً واطاء وكاف ولام. وترد الأسباب الرئيسية لعمليات النقل في الموارد في الملحق الثاني على النحو المقدم من الوحدات المعنية وأكده رؤساء الفريق الاستراتيجي.

صندوق الابتكار

16 - أنشئ صندوق الابتكار لتشجيع التدابير المبتكرة التي تزيد من كفاءة وفعالية تنفيذ برامج المنظمة ودعم هذه التدابير ومكافأتها، والهدف من هذا الصندوق هو استخدامه كرأس مال أولي للاستثمار حيثما يكون ذلك ضروريا لتحقيق وفورات وزيادة الفعالية فضلا عن توفير الحوافز والمكافآت للوحدات التي تقدم مقترحات مقنعة ومبتكرة. وتبلغ ميزانية الصندوق 1.4 مليون دولار أمريكي في الفترة المالية 2010-2011.⁵

17 - ويطلب نائب المدير العام للعمليات الذي يدير الصندوق مقترحات من جميع الوحدات مع توجيه تشجيع خاص لتلك التي تتحمل المسؤولية عن تيارات العمل الإدارية والتشغيلية وتلك التي تدعم الاستراتيجيات الخاصة بالوظائف الأساسية الثماني فضلا عن تلك التي تأتي من المكاتب الميدانية. وقد تلقى فريق الموظفين المعنيين بالاستعراض النظر ما مجموعه 41 مقترحا من كافة أنحاء المنظمة، وقام بدراستها. ومنح أعضاء الفريق درجات للمقترحات على أساس أربعة معايير للتقييم هي:

- (أ) يتضمن التدبير المقترح نهجا مبتكرا ينطوي على آثار مؤسسية تتجاوز العناية الواجبة العادية؛
(ب) تتسم الوفورات المتوقعة بطابع متكرر؛

⁴ الوثيقتان JM 2010.1/3 و JM 2010.2/2.

⁵ الفقرة 190 من الوثيقة C 2009/15.

- (ج) يتيح التدبير المقترح فرصا للتكيف من قبل الآخرين أو "التوسع" ؛
 (د) يسهم التدبير المقترح في تحقيق كفاءة وفعالية خطط عمل الوحدات المعنية المستندة إلى النتائج؛

18 - واستنادا إلى توصيات الفريق، منح نائب المدير العام للعمليات في يوليو/ تموز 2010 مبلغ 1.3 مليون دولار أمريكي لتسعة عشر مقترحا. وتراوحت المكافآت بين 8 500 دولار أمريكي إلى 100 000 دولار أمريكي بمتوسط قدره 65 000 دولار أمريكي. وترد المكافآت في الملحق الثالث.

19 - وسوف يجتمع فريق الاستعراض النظير، بوصفه مجموعة استشارية، مرتين في السنة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ كل مشروع ومتابعة الإجراءات التي تبين إمكانيات التوسع، وسوف يقدم تقارير عن النتائج والتوصيات التي يتوصل إليها لنائب المدير العام للعمليات.

التوجيه المطلوب

20 - يرجى من لجنة المالية الموافقة على التوزيع المتوقع التقريبي لاعتماد ميزانية الفترة 2010-2011 البالغ 1 000.5 مليون دولار أمريكي الناتج عن المبادرات والتدابير الرامية إلى تحقيق مبلغ 22.8 مليون دولار أمريكي من المكاسب الإضافية لزيادة الكفاءة والوفورات لمرة واحدة فضلا عن التعديلات الناشئة عن إعداد خطط العمل للفترة المالية.

21 - يرجى من لجنة المالية أن تأخذ علما بالتقدم المحرز بشأن التدابير الرامية إلى تحقيق مكاسب إضافية لزيادة الكفاءة والوفورات لمرة واحدة، وإدارة صندوق الابتكار، وأن عمليات النقل المتوقعة في أبواب الميزانية الناشئة عن تنفيذ برنامج العمل سوف تبلغ للجنة المالية للاستعراض والموافقة في مارس/آذار 2011.

الملحق الأول- خطط العمل في 2010-2011- تطور مخصصات الموارد بحسب الباب في الميزانية

رابعاً		ثالثاً	ثانياً			أولاً		
برنامج عمل الفترة 2011-2010		التعديلات الناشئة عن تخطيط العمل	المكاسب الناشئة عن زيادة الكفاءة والوفورات لمرة واحدة			قرار المؤتمر 2009/3		
التغيير عن قرار المؤتمر 2009/3	التوزيع التقريبي الجديد بحسب الأبواب	عمليات النقل	المجموع	لمرة واحدة	مكاسب زيادة الكفاءة		الهدف الاستراتيجي/ الوظيفي	الباب في الميزانية
زاي= واو-ألف	واو= ألف+دال+هاء	هاء	دال= باء + جيم	جيم	باء	ألف		
(3,346,596)	47,023,404	(2,281,328)	(1,065,268)	(487,019)	(578,249)	50,370,000	ألف	1
(3,444,149)	29,121,851	(2,686,404)	(757,745)	(347,925)	(409,820)	32,566,000	باء	2
(1,953,370)	55,136,630	(575,842)	(1,377,528)	(658,194)	(719,334)	57,090,000	جيم	3
(849,741)	24,487,259	(86,052)	(763,689)	(313,122)	(450,567)	25,337,000	دال	4
(2,166,531)	41,402,469	(919,910)	(1,246,621)	(523,775)	(722,846)	43,569,000	هاء	5
763,432	55,408,432	2,014,520	(1,251,088)	(571,305)	(679,783)	54,645,000	واو	6
(3,470,837)	38,141,163	(2,858,826)	(612,011)	(345,767)	(266,244)	41,612,000	زاي	7
(2,368,310)	58,140,690	(472,280)	(1,896,030)	(896,326)	(999,704)	60,509,000	حاء	8
421,605	8,269,605	930,869	(509,264)	(144,792)	(364,472)	7,848,000	طاء	9
558,708	10,842,708	920,802	(362,094)	(149,452)	(212,642)	10,284,000	كاف	10
3,469,188	42,112,188	4,387,515	(918,327)	(517,735)	(400,592)	38,643,000	لام	11
(5,673,335)	219,783,665	(358,399)	(5,314,936)	(2,344,216)	(2,970,720)	225,457,000	حاء	12
(4,733,896)	118,180,104	(775,396)	(3,958,500)	(1,843,096)	(2,115,404)	122,914,000	ذال	13
(101,830)	88,102,170	2,337,170	(2,439,000)	(1,112,000)	(1,327,000)	88,204,000	الممثلات القطرية	14
(82,178)	111,611,822	(82,178)	-	-	-	111,694,000	برنامج التعاون التقني	15
-	600,000	-	-	-	-	600,000	الطوارئ غير المنظورة	16
386,627	27,504,627	639,526	(252,899)	(111,276)	(141,623)	27,118,000	حساب المصروفات	17

رابعاً		ثالثاً	ثانياً			أولاً		
برنامج عمل الفترة 2011-2010		التعديلات الناشئة عن تخطيط العمل	المكاسب الناشئة عن زيادة الكفاءة والوفورات لمرة واحدة			قرار المؤتمر 2009/3		
التغيير عن قرار المؤتمر 2009/3	التوزيع التقريبي الجديد بحسب الأبواب	عمليات النقل	المجموع	لمرة واحدة	مكاسب زيادة الكفاءة		الهدف الاستراتيجي/ الوظيفي	الباب في الميزانية
زاي= واو-ألف	واو= ألف+دال+هاء	هاء	دال= باء + جيم	جيم	باء	ألف		
							الرأسمالية	
(208,786)	24,657,214	(133,786)	(75,000)	(34,000)	(41,000)	24,866,000	الأمن	18
22,800,000	-	-	22,800,000	10,400,000	12,400,000	(22,800,000)	الوفورات	
	1,000,526,000	-	-	-	-	1,000,526,000	المجموع	

الملحق الثاني- التعديلات الناشئة عن تخطيط العمل للفترة المالية

1 - يتناول هذا الملحق الأسباب الرئيسية لعمليات النقل في الموارد فيما بين أبواب الميزانية الناشئة عن تخطيط العمل للفترة المالية التي أجريت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2010. وترجع معظم عمليات النقل إلى تعديل أماكن الأنشطة المقررة تحت أهداف أو نتائج تنظيمية أكثر ملاءمة استنادا إلى خبرات تخطيط العمل بما في ذلك الاستعراضات النظرية.

2 - الباب الأول- الهدف الاستراتيجي ألف- التكتيف المستدام للإنتاج المحصولي، خفضت مخصصات الموارد بمقدار 2.3 مليون دولار أمريكي. وجرى إدماج الموارد الخاصة ببرنامج المجلس المستقل للعلوم والشراكة التي كانت تدرج تحت الأهداف الإستراتيجية ألف وباء وجيم وهاء وحاء تحت الهدف الاستراتيجي- واو. ونقل اعتماد المساعدة التقنية بشأن تصميم وتنفيذ مكونات الإنتاج المحصولي في الاستراتيجيات والبرامج القطرية والإقليمية للأمن الغذائي تحت الهدف الاستراتيجي- حاء لبيان النهج المتكامل المطبق لتوفير الدعم التقني لتصميم وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج القطرية والإقليمية الشاملة للأمن الغذائي. ونقلت الأنشطة الخاصة بأزمة سلسلة الأغذية ذات الصلة بالمحاصيل إلى الهدف الاستراتيجي- طاء مقابل نقل الموارد من الهدف الاستراتيجي- دال لإعادة مواءمة العمل في شراكة مع الشعبة المشتركة بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

3 - الباب الثاني- الهدف الاستراتيجي- باء زيادة الإنتاج الحيواني المستدام. خفضت الاعتمادات بمقدار 2.7 مليون دولار أمريكي بما يعكس نهجا للعمل يتسم بقدر أكبر من التخصصات المشتركة بشأن تربية الحيوانات مع مساهمته في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحالات الطوارئ التي أعيد تخصيصها تحت الهدف الاستراتيجي- واو والهدف الاستراتيجي- طاء على التوالي. كما أعيدت برمجة العمل المتعلق بسلامة الأغذية ذات المنشأ الحيواني بشكل أكثر ملاءمة تحت الهدف الاستراتيجي- دال. وجرى نقل الموارد الخاصة ببرنامج المجلس المستقل للعلوم والشراكة إلى الهدف الإستراتيجي- واو. ووضع اعتماد المساعدات التقنية لتنفيذ مكونات تربية الحيوان في الاستراتيجيات والبرامج القطرية والإقليمية للأمن الغذائي تحت الهدف الاستراتيجي- حاء ليبيّن النهج المتكامل.

4 - الباب الثالث- الهدف الاستراتيجي- جيم إدارة مصائد الأسماك وموارد تربية الأحياء المائية واستخدامها بشكل مستدام خفض بصورة طفيفة بمقدار 0.6 مليون دولار أمريكي.

5 - الباب الرابع- الهدف الاستراتيجي- دال. تحسين جودة الأغذية وسلامتها في جميع مراحل السلسلة الغذائية ظل دون تغيير تقريبا مع نقل للموارد من الهدف الاستراتيجي- باء للعمل في مجال سلامة الأغذية ذات المنشأ الحيواني ومن الهدف الاستراتيجي- زاي للعمل في خفض خسائر سلاسل القيمة بعد الإنتاج بما يعادل نقل الموارد إلى الهدف الاستراتيجي- ألف لإعادة مواءمة العمل في الشراكة مع الشعبة المشتركة بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

6 - الباب الخامس- الهدف الاستراتيجي- هاء الإدارة المستدامة للغابات والأشجار، خفضت مخصصات الموارد بمقدار 0.9 مليون دولار أمريكي نتيجة لدمج الموارد لبرنامج المجلس المستقل للعلوم والشراكة تحت الهدف الاستراتيجي- واو.

7 - الباب السادس- الهدف الاستراتيجي- واو الإدارة المستدامة للأراضي والمياه والموارد الوراثية وتحسين الاستجابة للتحديات البيئية العالمية التي تمس الأغذية والزراعة، زادت الموارد بمقدار 0.2 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا النقل بالدرجة الأولى دمج عمل ونواتج برنامج المجلس المستقل للعلوم والشراكات في العديد من القطاعات الزراعية مع الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والمنتمى العالمي للبحوث الزراعية والمنتمى العالمي للخدمات الاستشارية الريفية. وقد أجريت عملية نقل للموارد من الهدف الاستراتيجي حاء لزيادة إبراز مساهمة العمل في مجالات المعايير والأدوات. والمواصفات الخاصة بالمعلومات ذات الصلة بالأمن الغذائي والزراعة والتغذية في التحسين العام للحصول على المعارف والمشاركة فيها لأغراض إدارة الموارد الطبيعية.

8 - الباب السابع- الهدف الاستراتيجي- زاي البيئة المواتية للأسواق من أجل تحسين سبل المعيشة والتنمية الريفية، خفضت مخصصات الموارد بمقدار 2.8 مليون دولار أمريكي لبيان نقل الموارد إلى الهدفين الاستراتيجيين- دال ولام، للعمل في دعم صغار المنتجين فيما يتعلق بالاستثمار في الزراعة، مع التركيز على الصناعات الزراعية والبنية الأساسية الريفية (الهدف الاستراتيجي- لام) والمحافظة على قضايا الجودة والحد من الخسائر في سلسلة القيمة بعد الإنتاج (الهدف الاستراتيجي- دال). ونقل إقليم الشرق الأدنى الموارد إلى الهدف الاستراتيجي- حاء والهدف الاستراتيجي- لام لبيان زيادة التخصصات المشتركة في الترويج للتنمية الريفية من خلال نهج إقليمي، سيأخذ في الاعتبار بعض العوامل مثل قضايا العولمة وتغير المناخ والأسواق تمشياً مع اتفاقات البلدان الأعضاء التي تم التوصل إليها خلال الهيئة الوزارية لإتحاد المغرب العربي، كما أعيدت برمجة بعض أعمال التنمية الريفية ذات الصلة بالجنسانية من الهدف الاستراتيجي- زاي إلى الهدف الاستراتيجي- كاف.

9 - الباب الثامن- الهدف الاستراتيجي- حاء تحسين الأمن الغذائي والتغذية دون تغيير بصورة أساسية مع خفض صاف طفيف بمقدار 0.4 مليون دولار أمريكي من خلال نقل للموارد من الهدف الاستراتيجي- ألف والهدف الاستراتيجي باء والهدف الاستراتيجي- زاي بشأن العمل في النهج المتكامل إزاء الأمن الغذائي مقابل عمليات نقل للموارد إلى الهدف الاستراتيجي- واو لبرنامج المجلس المستقل للعلوم والشراكة والى الهدف الاستراتيجي- لام حسبما يرد أدناه.

10 - الباب التاسع- الهدف الاستراتيجي- طاء زيادة القدرة على التأهب للتهديدات وحالات الطوارئ الغذائية والزراعية والتصدي لها على نحو فعال- زادت مخصصات الموارد بمقدار 0.9 مليون دولار أمريكي. والعاملان الرئيسيان اللذان أسهما في هذه الزيادة هما: تحديد المساهمات الرئيسية في هذا الهدف التي حققها عمل المنظمة في مجال تربية

الحيوان (الهدف الاستراتيجي - باء) وإعادة برمجة أنشطة مواجهة أزمة السلسلة الغذائية من الهدف الاستراتيجي - ألف إلى الهدف الاستراتيجي - طاء.

11 - الباب العاشر - الهدف الاستراتيجي - كاف المساواة بين الجنسين في الحصول على الموارد والسلع والخدمات وصنع القرار في المناطق الريفية - زادت مخصصات الموارد بمقدار 0.9 مليون دولار أمريكي بما يبين إعادة برمجة العمل ذات الصلة بتقرير حالة الأغذية والزراعة في العالم لعام 2010 (النساء في الزراعة) والتنمية الريفية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين من الهدف الاستراتيجي - زاي.

12 - الباب الحادي عشر - الهدف الاستراتيجي - لام زيادة حجم وفعالية الاستثمارات العامة والخاصة في الزراعة والتنمية الريفية. وقد زادت مخصصات الموارد بمقدار 4.4 مليون دولار أمريكي بما يبين التركيز الأوضح على القدرات القطرية في مجال الاستثمار في عمل المنظمة في مجال الصناعات الزراعية والبنية الأساسية الريفية وترتيب أولويات العمل في معالجة التدفقات الاستثمارية الخاصة والعامة في غرب أفريقيا من خلال البرامج القطرية للاستثمار الزراعي. ونقلت كذلك الموارد الخاصة بالعمل المتعلق بتقرير حالة الأغذية والزراعة في العالم لعام 2011 بشأن الاستثمار في الزراعة إلى الهدف الاستراتيجي - لام. وأخيرا جرى أيضا بيان الدور المباشر لبرنامج التعاون فيما بين بلدان الجنوب في تعبئة الدعم الخاص ببناء القدرات لتنفيذ المشاريع الاستثمارية (ضمن البرامج والاستراتيجيات القطرية والإقليمية للأمن الغذائي) ورصد تنفيذها، على النحو الواجب ونقل الموارد المقابلة من الهدف الاستراتيجي - حاء.

13 - الباب الثاني عشر - الهدف الوظيفي - خاء التعاون الفعال مع الدول الأعضاء والجهات صاحبة المصلحة - خفضت مخصصات الموارد بصورة طفيفة بمقدار 0.42 مليون دولار أمريكي نتيجة لنقل موارد خطة العمل الفورية من الهدف الوظيفي - خاء إلى الهدف الوظيفي - دال والمصروفات الرأسمالية تمشيا مع تخطيط العمل بشأن إجراءات خطة العمل الفورية لتتكيف بصورة أفضل مع النتائج التنظيمية في برنامج العمل والميزانية. وقد جرى تعويض ذلك بصورة جزئية بالمساهمات المقدرة من الأقاليم للوظيفة الأساسية المتعلقة بالمشورة والصياغة في مجال السياسات.

14 - الباب الثالث عشر - الهدف الوظيفي - ذال الإدارة الكفؤة والفعالة - خفضت مخصصات الموارد بمقدار 0.8 مليون دولار أمريكي. ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى الجهد الذي بذل في الأقاليم لتبسيط العمليات الإدارية وتعادل ذلك بنقل موارد خطة العمل الفورية من الهدف الوظيفي - ذال وإعادة برمجة نسبة من أموال تنمية قدرات الموظفين لبرامج التعلم المؤسسية من الأبواب الأخرى.

15 - الباب الرابع عشر - برنامج الممثلات القطرية. زاد هذا الباب بمقدار 2.3 مليون دولار أمريكي نتيجة للتعديلات التقنية للانتقال من المعدلات الموحدة لتكاليف الموظفين في المكاتب الميدانية من المعدلات المعتمدة على مقر العمل إلى المعدلات الموحدة الإقليمية على أساس لا ربح ولا خسارة من أجل تيسير الرصد الفعلي لتكاليف الموظفين على المستوى الإقليمي. وفي حين أن التعديلات التقنية لا تنطوي على أي تأثيرات برامجية للأنشطة المقررة في 2010-2011، فإنها

تسفر عن عمليات نقل للموارد فيما بين الأبواب وخاصة لبرنامج المثلثات القطرية الذي كان له في الفترات المالية السابقة مخصصات مدرجة لتكاليف الموظفين تستند إلى موقع واحد في جميع الأقاليم.

16 - الباب الخامس عشر- برنامج التعاون التقني. يرجع الخفض بمقدار 82 000 دولار أمريكي إلى التعديلات التقنية إلى المعدلات الموحدة المشار إليها في الباب الرابع عشر أعلاه دون أي تأثيرات برامجية على الأنشطة المقررة في الفترة 2010-2011.

17 - الباب السابع عشر- *المصرفات الرأسمالية* ، زادت مخصصات الموارد إلى 0.6 مليون دولار أمريكي نتيجة لتخطيط العمل بشأن العديد من إجراءات خطة العمل الفورية في إطار هذا الباب.

18 - الباب الثامن عشر- *مرفق الأمن* - يظل دون تغيير كبير.

الملحق الثالث-مكافآت صندوق الابتكار- 2010-2011

المكافآت عن التدابير التي تهدف أساسا إلى زيادة الكفاءة

- 1 - تحسين برنامج *الميداليات* - استعراض برنامج الميداليات واختيار مختلف الخيارات الخاصة بتبسيط هيكله وزيادة فعاليته التكاليفية وتكليفه مع السياق الحالي.
- 2 - *أتمتة تطوير التعلم الإلكتروني للبلدان الأعضاء* - لتبسيط إنتاج مواد التعليم الإلكتروني من خلال وضع نظام آلي لإقامة دورات تفاعلية للتعليم الإلكتروني وتنفيذ مستودع لأهداف التعلم في المنظمة.
- 3 - *خفض تكاليف البرمجيات وزيادة التشغيل المشترك باستخدام المصادر المفتوحة للبرمجيات الإحصائية* - الاستخدام البديل للمصادر المفتوحة الحرة للبرمجيات الإحصائية مما يقلل التكاليف ويعزز الابتكار ويزيد من الحصول على المواد المنشورة.
- 4 - *المكاتب المفتوحة والمناطق العازلة للشعب* - مما يوفر حوافز المكاتب المفتوحة والمناطق العازلة للشعب المهمة لتوفير المزيد من مواقع العمل والتقليل من تكاليف الصيانة ويعزز من المنافع البيئية الايكولوجية.
- 5 - *النظم المكتبية المواتية للبيئة* - تجربة مبادرة "المكاتب الخضراء" (ممثلة المنظمة في بيرو) للتركيز على استخدام الكفاءة الايكولوجية لموارد الطاقة واستخدام المياه ومقترح إدارة النفايات، وتكرار النجاح في المكاتب الأخرى.
- 6 - *إقامة بيئة تعاونية لإنتاج الوثائق الرسمية* - استعراض استخدام وسائل الإنترنت لإنتاج الوثائق بصورة تعاونية وتطوير توقعات العمل بصورة دقيقة مع عوامل قياس وعمليات الموافقة لخفض الوقت الذي يقضي في استعراض الوثائق والموافقة عليها وزيادة مشاركة المكاتب الميدانية في تدفقات العمل.
- 7 - *إقامة مستودع كامل موثوق به وسهل البحث لوثائق الاجتماعات الرسمية بجميع لغات المنظمة* - للاسترجاع السريع للنسخ اللغوية للوثائق وتتبعها والحصول عليها بسهولة من الأجهزة الرئاسية واللجان الفنية والمؤتمرات الإقليمية.
- 8 - *تحسين قدرات وضع الصيغ النهائية داخليا للتعامل مع وسائل الطبع عند الطلب والحد من تكاليف الطباعة الخارجية* - الارتقاء بمعدات الطباعة للحد من الخدمات الخارجية، بما في ذلك تكاليف التخزين الخارجي.

9 - الترويج لآلية جمع الأموال بطريقة إلكترونية وتحسينها - لتعزيز آلية جمع الأموال إلكترونيا بوصفها أداة تفاعلية لزيادة جهود الدعوة واستثارة الوعي في مختلف الحملات المرتبة بحسب الأولوية.

10 - وضع سلسلة نماذج للتعليم الذاتي في مجال التعلم الإلكتروني للاستثمار الريفي في المنظمة بالإعتماد على شبكة الإنترنت - مجموعة معدات متعددة النماذج لتيسير عمل الموظفين القطريين في البلدان النامية مع فقراء الريف في تنمية الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وسوف تقلل إدارة التعليم الإلكتروني من تكاليف التسليم وتزيد من الإرشاد في مجال بناء القدرات على الاستثمار.

المكافآت للتدابير التي تهدف أساسا إلى زيادة الفعالية

11 - وضع استراتيجيات الاتصال والتسويق وجمع الأموال في المنظمة باستخدام التكنولوجيا المتنقلة - وضع تطبيقات متنقلة قابلة للتحميل بشأن قضايا الغابات والحراجة لزيادة فعالية الدعوة والاتصالات العامة.

12 - دور نساء الريف في الأمن الغذائي والسيادة - معرض مشترك بين الثقافات نظمه مكتب المنظمة في إكوادور في يوم الأغذية العالمي لاستثارة الوعي بشأن الدور الرئيسي للنساء في ضمان الأمن الغذائي والسيادة.

13 - الترويج لاستثمارات القطاع الخاص من خلال حملة مبتكرة لجمع الأموال - باستخدام أنشطة المنظمة البارزة مثل يوم الأغذية العالمي لزيادة الدعوة والتوعية بمشاريع الأمن الغذائي والتنمية الزراعية لدى القطاع الخاص، فضلا عن الترويج للتعاون فيما بين البلدان النامية على مستوى البلد - دراسات حالة تجريبية في مكتب المنظمة القطري في الصين.

14 - موقع عمل إلكتروني لتحسين الاتصالات بشأن قضايا سلامة الأغذية فيما بين شعب المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية - إقامة نظام اتصال إلكتروني آمن وموقع عمل لمعالجة طوارئ سلامة الأغذية وأنشطة بناء لقدرات لتحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية (في المقر الرئيسي للمنظمة والمكاتب الميدانية) في هذا المجال من مجالات العمل.

15 - إقامة قدرات ميدانية معززة على الاتصال والشراكة الإستراتيجية في إقليم آسيا والمحيط الهادي - برنامج تجربي يهدف إلى تعزيز القدرات لتحسين إبلاغ الرسائل الرئيسية المعنية على المستويات المؤسسية والإقليمية والقطرية - عملية تعاونية لتحسين تخطيط الاتصال ودعمها لتعظيم التأثير وتعزيز تبادل المعارف على مستوى المنظمة.

16 - تقاسم معارف المنظمة بشأن الأمن الغذائي والتغذية من خلال المنتديات الإلكترونية رفيعة المستوى - للتوسع في العمليات الجارية في المنتدى العالمي المعني بالأمن الغذائي والتغذية من خلال زيادة عدد ونوعية المناقشات الإلكترونية التي يطلقها وييسرها خبراء خارجيون رفيعو المستوى.

17 - إقامة منصات على بوابة إلكترونية مشتركة بين الإدارات بشأن تغذية الحيوان ومنتجات الألبان- لتوفير منصة تشاركية والوصول الإلكتروني إلى أحدث المعلومات عن الأحداث والمطبوعات العلمية والتقنية ونتائج البحوث ودراسات الحالة والتحليل والمشاريع والتشريعات والسياسات ذات الصلة وغير ذلك للقطاعين العام (الحكومات) والخاص والمؤسسات الأكاديمية والوكالات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المعتمدة على المجتمع المحلي والأفراد.

18 - بناء القدرات لعوامل التغيير في الأفرقة الإقليمية والقطرية للمهدف الاستراتيجي طاء- لإقامة شبكة من عوامل التغيير في المكاتب الإقليمية والقطرية، والعمل ضمن إطار الشبكة العالمية للابتكار والتعلم ولضمان أن تتوافر لها القدرة والمهارات على تيسير التغيير وعمليات التعلم في المكاتب الميدانية.

19 - إقامة موقع شبكي لمكاتب المنظمة القطرية لتعزيز الاتصال والإرشاد وبناء المكانة في مكتب المنظمة في زامبيا باعتبار ذلك تجربة لتوفير المعلومات عن أنشطة المنظمة في البلد لأصحاب المصلحة والشركاء.