

Distr.: General
9 December 2010
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة الخامسة والستون
البند ١٢٨ من جدول الأعمال
استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة

مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣

تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية

١ - نظرت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقرير الأمين العام عن مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣ (A/65/560 و Corr.1) المقدم عملاً بقرار الجمعية العامة ٤١/٢١٣. واجتمعت اللجنة، أثناء نظرها في التقرير، بممثلين عن الأمين العام قدموا معلومات وتوضيحات إضافية.

٢ - ويصف الأمين العام في الفرع الثاني من تقريره كيف توصل إلى التقدير الأولي للموارد اللازمة لفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ وهو ٤٥٦,١ مليون دولار (معبراً عنه بالأسعار الأولية للفترة ٢٠١٠-٢٠١١). فيشير في الفقرة ٣ إلى أنه استخدم كنقطة انطلاق المستوى الذي تمت الموافقة عليه للاعتمادات والالتزامات ذات الصلة لفترة السنتين الحالية، وهو ١٥٩,٠ مليون دولار. وتلاحظ اللجنة الاستشارية من المرفق الأول لهذا التقرير أن من إجمالي الاعتماد المخصص للفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وقيمه ١٥٩,٠ مليون دولار، يتعلق مبلغ ٤١٥٩,٠ مليون دولار بالأنشطة المقررة الممولة من الميزانية العادية، بينما يمثل المبلغ المتبقي وقيمه ١٠٠٠,٠ مليون دولار الاعتماد الكلي المخصص للبعثات السياسية الخاصة خلال الفترة ٢٠١٠-٢٠١١.

٣ - ومن نقطة الانطلاق تلك، أدخل الأمين العام عدداً من التسويات للوصول إلى التقدير الأولي النهائي. ففيما يتعلق بالأنشطة المقررة الممولة من الميزانية العادية، يضيف



اعتمادا قدره ٢١,٨ مليون دولار مقابل الأثر المؤجل في فترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣ لوظائف الممولة من الميزانية العادية المنشأة خلال فترة السنتين الحالية. ثم يخصم ٤٥,٩ مليون دولار نظير التكاليف غير المتكررة المطلوبة خلال فترة السنتين ٢٠١٠-٢٠١١. وأخيرا يخصص اعتمادا بمقدار ٨١,٠ مليون دولار مقابل الاحتياجات المقدرة الإضافية الناشئة عن التغييرات البرنامجية في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ (A/65/560، الفقرات من ٤ إلى ١٢).

٤ - وبناء عليه، فكما ورد في الفقرة ١٣ من التقرير، ومع مراعاة التغييرات البرنامجية وتسويات الأثر المؤجل والتكاليف غير المتكررة، يتوقع الأمين العام أن يمثل مجموع الاحتياجات الصافية نموا في الموارد البرنامجية نسبته ١,٤ في المائة، أو ٥٦,٩ مليون دولار. ولكن كما ورد في الفقرة ٢١ من التقرير، بإدراج جميع الاعتمادات المقدرة للبعثات السياسية الخاصة خلال فترة السنتين الحالية، والتي تصل إلى ١ ٢٤٠,٢ مليون دولار، فإن مجموع التقديرات الأولية البالغة ٥ ٤٥٦,١ مليون دولار يمثل زيادة قدرها ٢٩٧,١ مليون دولار، أي بنسبة ٥,٨ في المائة، مقارنة بالاعتمادات المخصصة حاليا لفترة السنتين ٢٠١٠-٢٠١١.

٥ - ويشير الأمين العام في الفقرة ١٨ من تقريره إلى أن عملية إعداد الميزانية ستظل تشتمل على استعراض مفصل لنواتج البرامج لضمان استمرار أهميتها، بما يتفق مع البند ٥-٦ من الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم. لذا، فإن مقترحات الميزانية النهائية ستعكس الفوائد التي يمكن تحقيقها من إجراء المزيد من الاستعراضات للأنشطة التي ربما فات أوانها، واتخاذ تدابير إضافية فعالة من حيث التكاليف وتبسيط الإجراءات. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة الاستشارية على استمرار أهمية التطبيق الصارم من قبل الأمين العام للإجراءات المتبعة لمراجعة نواتج البرامج بغية تحديد استمرار أهميتها وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

٦ - وفيما يتعلق بالتقدير الأولي للموارد للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، تتفق اللجنة الاستشارية مع التسويات التي اقترحتها الأمين العام لتعكس الأثر المؤجل في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ للوظائف الممولة من الميزانية العادية والمنشأة خلال فترة السنتين الحالية وعدم وجود احتياجات بالنسبة للموارد المخصصة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ للتكاليف غير المتكررة. أما فيما يتعلق بالزيادة المقترحة لتغطية التغييرات البرنامجية خلال فترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣ والمقدرة بمبلغ ٨١,٠ مليون دولار، فإن اللجنة ترى أن الأمين العام ينبغي له، عند تقديمه لتفاصيل مقترحات الميزانية، أن يقدم تحليلا يبين أنه استفد جميع الفرص المذكورة في عملية الاستعراض المبينة في الفقرة ١٨ من تقريره. وفي هذا

الصدد، ونظرا للمخاوف التي سبق أن أعربت عنها اللجنة بشأن الحاجة إلى تجاوز الميزنة القائمة على الزيادات التدريجية وتقييم ومراعاة كامل حجم الموارد اللازمة للاضطلاع بالبرامج والأنشطة الصادر بها تكليف من الجمعية العامة والأجهزة الأخرى (انظر، في جملة أمور، الفقرة ٨٤ من الوثيقة A/64/7، والفقرة ٢١ من الوثيقة A/62/7)، فإن اللجنة ترى أنه من السابق لأوانه استنتاج وجود احتياجات إلى موارد إضافية لاستيعاب تلك التغيرات.

٧ - وفي مسألة ذات صلة، تعرب اللجنة عن استمرار قلقها بشأن الأثر الذي يمكن أن يترتب في الميزانية نتيجة التوسع في الوظائف الممولة في إطار المساعدة المؤقتة العامة والتي تمت الموافقة عليها في الأصل لأداء مهام محدودة زمنيا. وبناء على ذلك، توصي اللجنة، في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣، أن يقوم الأمين العام، جهد الإمكان، بإطلاع الجمعية العامة على عدد الوظائف الممولة في إطار المساعدة المؤقتة العامة خلال فترة السنتين الحالية وعلى المهام الملوطة بتلك الوظائف، حيثما كانت هذه المعلومات متاحة.

٨ - وكما ورد في الفقرة ٤ أعلاه، يقدر الأمين العام أن يصل الاعتماد الكامل للبعثات السياسية الخاصة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣ إلى ٢٤٠,٢ مليون دولار، بزيادة قدرها ٢٤٠,٢ مليون دولار مقارنة بالاعتماد الكلي لفترة السنتين الحالية البالغ ١٠٠٠,٠ مليون دولار. ويذكر الأمين العام في الفقرة ١٦ من تقريره أنه في حين أن التكوين الحالي للبعثات السياسية الخاصة سيتغير نوعا ما في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، فإن من غير المتوقع أن يتجه المستوى العام للموارد نحو الانخفاض. وبعد الاستفسار، أبلغت اللجنة الاستشارية بأن الزيادة المستمرة في احتياجات البعثات السياسية الخاصة من الموارد تعكس الحالة السائدة على أرض الواقع، لا سيما الحاجة إلى إجراء تحسينات أمنية في كثير من البعثات.

٩ - ويسرد الأمين العام في الفقرة ١٧ من تقريره عددا من خصائص البعثات السياسية الخاصة التي تميزها عن الأنشطة الأخرى الممولة من الميزانية العادية. فعلى سبيل المثال، لا تشكل هياكل تلك البعثات جزءا من الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للأمم المتحدة؛ والإجراءات المعتمدة للشروع في هذه البعثات لا تتماشى مع دورة تخطيط البرامج والميزنة المعتمدة في الميزانية العادية؛ ويمكن الموافقة على البعثات في أي وقت من السنة. ولذا يذكر الأمين العام أنه قد تبين دوماً أن التنبؤ بتوقيتها أو باحتياجاتها من الموارد أمر يكاد يكون مستحيلا. وبناء على ذلك يدعو الجمعية العامة إلى إعطاء توجيهات بشأن استمرار معاملة

البعثات السياسية الخاصة في إطار إجراءات الميزانية العادية من حيث تقدير الاحتياجات في مخطط الميزانية والميزانيات البرنامجية اللاحقة.

١٠ - وتنوه اللجنة الاستشارية بالجهود التي يبذلها الأمين العام لتنفيذ توصيتها السابقة بأن يواصل عرض التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة بطريقة تيسر بالفعل تحديد الموارد الخاصة بالبعثات السياسية الخاصة، حيث من شأن ذلك أن يمكّن الجمعية العامة من تقييم أثر التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة في مخطط الميزانية المقترحة بدقة أكبر (انظر A/63/622، الفقرة ٦). ولا تزال اللجنة ترى أن هذا الشكل من العرض مفيد.

١١ - وكما أشار الأمين العام في تقريره، تخضع الاحتياجات الواردة في هذا المخطط لإعادة التقدير قبل أن تقرها الجمعية العامة، لكي تعكس، ضمن جملة أمور، التغيرات الناشئة عن معدل التضخم وسعر الصرف لفترة السنتين. ويؤكد الأمين العام أيضا على أن المستوى العام للاحتياجات المقدّرة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ سيتأثر أيضا بالقرارات التي ستُتخذ في سياق تقرير الأداء الأول لفترة السنتين ٢٠١٠-٢٠١١، والتقديرات المنقحة، وبيانات الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية التي ستنتظر فيها الجمعية في دورتها الخامسة والسنتين (A/65/560، الفقرتان ١٩ و ٢٢).

١٢ - وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة الاستشارية أنه استجابة لطلب الجمعية العامة الوارد في قرارها ٢٦٦/٦٣، يتضمن المرفق الثاني لتقرير الأمين العام قائمة مفصلة بالمبادرات المعروضة حاليا على الجمعية العامة أو التي يُتوقع أن تقدّم تقارير بشأنها. ووفقا لما ورد في تقرير الأمين العام، ستترب على هذه البنود، إذا اعتُمدت، آثار هامة على مستوى الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣ (المرجع نفسه، الفقرة ٢٤). وعند الاستفسار، زوّدت اللجنة بقائمة مستكملة بهذه المبادرات حسب الوضع في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ وما قد يترتب عليها من آثار مالية (انظر المرفق). وتلاحظ اللجنة أنه إذا كان لا بد أن يتضمن مخطط الميزانية تقديرات جميع البنود المعروضة حاليا على الجمعية العامة والبنود المتوقعة في التقارير التي لم تصدر بعد، فإنه من المرجح أن يرتفع التقدير الأولي بنحو ٣٨,٩ مليون دولار. وتوصي اللجنة أن تأخذ الجمعية العامة في الحسبان المعلومات المستكملة الواردة في مرفق هذا التقرير.

١٣ - ويتناول تقرير الأمين العام في الفقرة ٢٣ منه حجم صندوق الطوارئ. وتوصي اللجنة الاستشارية الموافقة على اقتراح الأمين العام بأن يظل مستوى صندوق الطوارئ لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣ في حدود ٧٥,٠ في المائة من المستوى الإجمالي للموارد.

المرفق

تأثير البنود المعروضة على الجمعية العامة والبنود المتوقعة التي يتعين النظر فيها على مخطط الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣^(أ)

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقدير الأولي (A/65/560)

٥ ١٥٨ ٩٦١,٢	الاعتماد لفترة ٢٠١٠-٢٠١١ (يشمل ٢,٧ مليون دولار لوحدة التأهب والدعم في حالات الطوارئ و ١٨٧ ٠٠٠ دولار لمكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي) ^(ب)
٢١ ٨٢٧,٠	مضافا إليه: الأثر المؤجل للموارد المتصلة بالوظائف وغير المتصلة بالوظائف المعتمدة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١
(٤٥ ٩١٩,٠)	مخصوما منه: التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١
٨١ ٠١٣,٣	مضافا إليه: الاعتماد المخصص للأنشطة الجديدة أو الموسعة/المناسبات المتوقعة و/أو التي صدر بها تكليف في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
٥ ٢١٥ ٨٨٢,٥	المجموع الفرعي

٢٤٠ ١٨١,٩	الاعتماد الإضافي اللازم للبعثات السياسية الخاصة على مستوى البرنامج الحالي ^(ج)
٥ ٤٥٦ ٠٦٤,٤	التقدير الأولي لفترة ٢٠١٢-٢٠١٣

تقرير الأداء الأول (A/65/589)^(د)

٦ ٩١١,٢	اعتماد إضافي: (أ) النفقات غير المنظورة والاستثنائية
٥ ٠٠٠,٠	(ب) قرارات أجهزة تقرير السياسات (يشمل المبلغ ٥ ملايين دولار للمرفق المتكامل لمقر بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق)
(٢٢ ٢٣٩,١)	(ج) تقديرات منقحة للعملات والتضخم وتسويات التكاليف القياسية
(٥ ٠٠٠,٠)	اللجنة الاستشارية
(١٥ ٣٢٧,٩)	المجموع الفرعي، تقرير الأداء الأول
(٦ ٩١١,٢)	غير مطلوب لفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
(٢٢ ٢٣٩,١)	المجموع، تقرير الأداء الأول

التقديرات المنقحة (تقارير ستنظر فيها الجمعية العامة خلال دورتها الخامسة والستين)^(هـ)

٢ ٤٨٢,٦	مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع
(٣٥٣,٥)	اللجنة الاستشارية
٢ ٦٣٣,٦	الأثر المؤجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
(٣٠٠,٩)	التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
٤ ٤٦١,٨	المجموع، مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع

٧ ٦٢٧,٥	إقامة العدل - تقييم النظام الحالي والموارد
(٦ ٥٣٩,٦)	اللجنة الاستشارية
١ ٠٨٧,٩	الأثر الموجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
-	التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
٢ ١٧٥,٨	المجموع، إقامة العدل
٣ ١٨١,١	الإطار المنقح لإدارة الأمن والتقدير المنقحة المتعلقة بالميزانية البرنامجية للفترة ٢٠١٠-٢٠١١ في إطار الباب ٥، عمليات حفظ السلام، المتصل بتعزيز وتوحيد نظام إدارة الأمن للأمم المتحدة
-	اللجنة الاستشارية
٤٤٥,٨	الأثر الموجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
(٣ ٠١١,٠)	التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
٦١٥,٩	المجموع، النظام المعزز والموحد لإدارة الأمن
٤٣٠,١	التقدير المنقحة المتعلقة بالميزانية البرنامجية للفترة ٢٠١٠-٢٠١١ لمهام الدعم المعياري لجهاز الأمم المتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
-	اللجنة الاستشارية
١ ٠٧٢,٦	الأثر الموجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
١ ٥٠٢,٧	المجموع، جهاز الأمم المتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
٣١٩,٧	التقدير المنقحة في إطار الباب ٢٣، حقوق الإنسان، في الميزانية البرنامجية للفترة ٢٠١٠-٢٠١١، والناجمة عن توسيع نطاق عضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-	اللجنة الاستشارية
٤٨٣,٥	الأثر الموجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
-	التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
٨٠٣,٢	المجموع، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة^(١)
١ ٢٨٠,٣	تقرير الأمين العام عن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك دور ومسؤوليات رئيس هيئة موظفي تكنولوجيا المعلومات ^(٢)
(١ ٢٨٠,٣)	اللجنة الاستشارية
-	الأثر الموجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
-	التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
	المجموع، استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
-	التقدير المنقحة التي نشأت عن توسيع نطاق اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ^(٣)
-	اللجنة الاستشارية
١٣٥,٤	الأثر الموجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣

		التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣	-
١٣٥,٤		المجموع، اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين^(د)	
٢ ٣٣١,٥		التقديرات المنقحة الناجمة عن الزيادة في عدد أعضاء اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عملاً بالمادة ٥ من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب	
(١ ٥٣٩,٧)		اللجنة الاستشارية	
٧٥٥,٢		الأثر المؤجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣	
(٣٦,٦)		التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣	
١ ٥١٠,٤		المجموع، اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب^(د)	
٢ ٤٦٩,٠		التقديرات المنقحة التي نشأت عن القرارات والمقررات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة عشرة	
(١٨١,٦)		اللجنة الاستشارية	
٤ ٢٧٢,٨		الأثر المؤجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣	
(٢٥٣,٣)		التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣	
٦ ٣٠٦,٩		المجموع، مجلس حقوق الإنسان	
١٥ ٥٥٩,٨		طلب إعانة للمحكمة الخاصة لسيراليون (A/65/570) ^(ط)	
(٥ ٦٧٧,٢)		اللجنة الاستشارية ^(د)	
٢ ٣٥٦,٨		الأثر المؤجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ ^(ك)	
(٩ ٨٨٢,٦)		التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ ^(د)	
٢ ٣٥٦,٨		المجموع، المحكمة الخاصة لسيراليون	
		بيانات الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على أنشطة اللجان الرئيسية للجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين^(د)	
		تعزيز القدرات الإدارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ^(د)	
		اللجنة الاستشارية	
		الأثر المؤجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣	
		التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣	
		المجموع، تعزيز وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى	
		الآثار الإدارية والمالية المترتبة على المقررات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية وفقاً للمادة ١٥٣ من النظام الداخلي ^(د)	-
		اللجنة الاستشارية	-

١٨ ٨٤٠,٠	الأثر الموجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ ^(س)
-	التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
١٨ ٨٤٠,٠	المجموع، لجنة الخدمة المدنية الدولية
	لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ^(ص) (د) (ع)
	اللجنة الاستشارية
	الأثر الموجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
	التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
	المجموع، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
	لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري ^(ل)
	اللجنة الاستشارية
	الأثر الموجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
	التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
	المجموع، لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري
	مشروع مقرر لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ^(ت)
-	اللجنة الاستشارية ^(ف)
غير متوفر	الأثر الموجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ ^(ص)
٦٩,٤	التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
-	
٦٩,٤	المجموع، لجنة مناهضة التعذيب
	مقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري ^(د)
	اللجنة الاستشارية
	الأثر الموجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
	التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
	المجموع، لجنة القضاء على التمييز العنصري
	التقديرات المنقحة المتعلقة بإنشاء اللجنة المعنية بالاختفاء القسري ^(د)
	اللجنة الاستشارية
	الأثر الموجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
	التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
	المجموع، اللجنة المعنية بالاختفاء القسري
	تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ^(ج)
-	

غير متوفر	اللجنة الاستشارية ^(ف)
١٤٥,٠	الأثر الموجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ ^(ق)
	التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ ^(د)
١٤٥,٠	المجموع، تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١/مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
	إقامة نصب تذكاري دائم تخليداً لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي ^(د)
	اللجنة الاستشارية
	الأثر الموجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
	التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
	المجموع، إقامة نصب تذكاري دائم تخليداً لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي
	الجهود العالمية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكرهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامح عمل ديربان ومتابعتهما ^(د)
	اللجنة الاستشارية
	الأثر الموجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
	التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
	المجموع، إعلان وبرنامح عمل ديربان
	تقارير متوقعة خلال الدورة الخامسة والستين المستأنفة للجمعية العامة^(د) (د)
	التقديرات المنقحة المرتبطة بإطار المرونة التنظيمية (بما في ذلك مركز البيانات الثانوي)
	اللجنة الاستشارية
	الأثر الموجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
	التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
	المجموع، إطار المرونة التنظيمية
	الاستعراض الاستراتيجي للمرافق ^(د)
	اللجنة الاستشارية
	الأثر الموجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
	التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣
	المجموع، الاستعراض الاستراتيجي للمرافق
	خطة جنيف للتراث ^(د)
	اللجنة الاستشارية
	الأثر الموجل، الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣

التكاليف غير المتكررة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ وغير المطلوبة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣

المجموع، خطة جنيف للتراث

تقارير متوقعة خلال دورة الجمعية العامة الخامسة والستين^(د)

نحو نظام للمساءلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة^(ش)

مجموع التقديرات المتصل بالتقديرات المنقحة المحتملة وبيانات الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية التي قد تؤثر على مخطط الميزانية البرنامجية المقترحة

٣٨ ٩٢٣,٣٠

(أ) وضع على أساس المعلومات المتاحة أو المتوقعة في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠.

(ب) يشمل الاعتماد الأساسي (قرارات الجمعية العامة ٢٤٤/٦٤ من ألف إلى حيم) والاعتمادات اللاحقة (القرارات ٢٦٠/٦٤ و ٢٨٨/٦٤).

(ج) يعكس الولايات الحالية في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ التي عُدلت حسب التوقعات بإيقاف بعض البعثات ومخصصات فترة الستين للبعثات الجديدة التي تبدأ عملها في عام ٢٠١١.

(د) الاحتياجات المقدرة على أساس تقرير الأداء الأول للأمين العام عن فترة الستين ٢٠١٠-٢٠١١ (A/65/589).

(هـ) مقررات اللجنة الخامسة التي لم تؤخذ في الاعتبار في وضع التقديرات بانتظار نتائج المداولات.

(و) وافقت عليها اللجنة الخامسة في سياق مشاورات غير رسمية.

(ز) يصل مجموع الاحتياجات من الموارد المتوقعة للفترة ٢٠١٠-٢٠١١ إلى ٤٠٠ ٥٣٥ ٨ دولار. ويقترح أن يتم تمويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو مشترك من الميزانية العادية (١٥ في المائة) ومن حساب دعم حفظ السلام (٦٢ في المائة) ومن الموارد الخارجة عن الميزانية (٢٣ في المائة)، على أساس القسمة التي تطبق عند تقاسم تكاليف الأنشطة كما هو الحال في نظام تخطيط موارد المؤسسة. وعلى هذا الأساس، ستبلغ حصة الميزانية العادية حوالي ٣٠٠ ٢٨٠ ١ دولار.

(ح) ستُغطى الاحتياجات الإضافية للفترة ٢٠١٠-٢٠١١ في حدود الاعتمادات الإجمالية الموافق عليها في إطار ما يقابلها من أبواب الميزانية.

(ط) تُغطى الإعانة للمحكمة الخاصة لسيراليون وقدرها ٨١٠ ٥٥٩ ١٥ دولارات للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، وفقاً لأحكام الفقرة ١١ من المرفق الأول للقرار ٢١٣/٤١، في إطار الاعتماد المرصود للبعثات السياسية الخاصة تحت الباب ٣، الشؤون السياسية، من الميزانية البرنامجية لفترة الستين ٢٠١٠-٢٠١١.

(ي) عقب صدور تقرير الأمين العام، تلقت المحكمة الخاصة تبرعات معلنة إضافية من الجبل الأسود (١ ٠٠٠ دولار)، والمملكة المتحدة (٦٣١ ٩٦٠ دولاراً)، والولايات المتحدة (٤٤٥ ٤٥٥ دولاراً). وبناءً عليه، فإن المحكمة حالياً في وضع يمكنها من مواصلة العمل دون إعانة حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، وستنتهي السنة ولديها زيادة متوقعة في الإيرادات عن النفقات قدرها ٥٨٦ ٠٥٠ دولاراً. وجرى موافاة اللجنة الاستشارية بالاحتياجات المستكملة لتمويل المحكمة للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ إلى ٢٩ شباط/فبراير ٢٠١٢، ولاحظت أن الطلب المنقح للحصول على إعانة يصل إلى ٣٤٤ ٢٣٩ ١٢ دولاراً. ومن ذلك المبلغ، سيخصص مبلغ ٥٩٤ ٨٨٢ ٩ دولاراً لعام ٢٠١١، وسيخصص المبلغ المتبقي وقدره ٧٥٠ ٣٥٦ ٢ دولاراً لشهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير ٢٠١٢.

(ك) ستدرج إعانة إضافية للمحكمة الخاصة قدرها ٧٥٠ ٣٥٦ ٢ دولاراً للفترة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٢٩ شباط/فبراير ٢٠١٢، كدفعة أولى من الاعتماد المرصود للبعثات السياسية الخاصة في إطار الباب ٣، الشؤون السياسية، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة الستين ٢٠١٢-٢٠١٣، وستقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين.

(ل) ستحدد لاحقاً.

(م) تمشيا مع الفقرة ٧ من قرار الجمعية العامة ٨٩/٦٤ الذي طلب فيه إلى الأمين العام دعم التعزيز المؤسسي للوكالة من خلال توفير موارد مالية كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة.

- (ن) في حالة موافقة الجمعية العامة على توصيات اللجنة، سينظر في احتياجات قدرها ١٠,١ ملايين دولار في إطار تقارير الأداء للفترة ٢٠١٠-٢٠١١ و سينظر في احتياجات الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣.
- (س) تعكس الاحتياجات البالغة ١٨,٨ مليون دولار احتياجات جديدة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. و سينظر في احتياجات قدرها ١٠,١ ملايين دولار للفترة ٢٠١٠-٢٠١١ في سياق تقارير الأداء للفترة ٢٠١٠-٢٠١١. و سيشكل المبلغ وقدره ١٠,١ ملايين دولار، إن لم يُرصد اعتماد لتغطيته في تقرير الأداء الأول، احتياجا إضافيا في فترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣.
- (ع) مؤجلة من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام ٢٠١٠.
- (ف) بما أنه قد اقترح استيعاب الاحتياجات للفترة ٢٠١٠-٢٠١١، لم تقدم بيانات الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية عليها إلى اللجنة الاستشارية لتنظر فيها.
- (ص) استناداً إلى البيان الشفوي عن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية المقدم إلى اللجنة الثالثة. و تعكس الاحتياجات للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣.
- (ق) استناداً إلى البيان الشفوي عن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية الناشئة عن مشروع القرار A/C.2/65/L.52 بشأن تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١، و نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. و ستبلغ الاحتياجات المعروفة المتعلقة بالاجتماع الثالث بين الدورات مبلغ ١٤٥ ٠٠٠ دولار للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. و لم تعرف بعد الاحتياجات المتعلقة بتوفير الخدمات لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، و سيتولى الأمين العام رفع تقرير بها من خلال الإجراءات المعمول بها ما أن تقرر الجمعية العامة مواعيد وطرائق المؤتمر.
- (ر) لا تتضمن أية احتياجات منبثقة عن تقرير مجلس العدل الداخلي.
- (ش) تمشيا مع الفقرة ٣٣ من قرار الجمعية العامة ٢٥٩/٦٤ الذي طلب فيه إلى الأمين العام إبلاغ الجمعية في الجزء الرئيسي من دورتها السادسة والسنتين بحالة تنفيذ القرار، بما في ذلك تنفيذ الإدارة القائمة على النتائج.