Distr.: General
16 May 2023
Arabic
Original: English

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

مجلس التنمية الصناعية
الدورة الحادية والخمسون
فيينا، 3-6 تموز/يوليه 2023

لجنة البرنامج والميزانية
الدورة التاسعة والثلاثون
فيينا، 15-17 أيار/مايو 2023
البند 7 من جدول الأعمال المؤقت
البرنامج والميزانيتان، 2024-2025

البرنامج والميزانيتان للفترة 2024-2025

تعديلات على مقترحات المدير العام

تأسيساً على المشاورات التي أجريت مع الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل المتصلة بلجنة البرنامج والميزانية، تعرض هذه الوثيقة تفاصيل التغييرات المدخلة على مقترحات المدير العام بشأن البرنامج والميزانيتين للفترة 2024-2025، التي ترِد في الوثيقة IDB.51/6-PBC.39/6.

السياق

1- قدم المدير العام المقترحات بشأن البرنامج والميزانيتين للفترة 2024-2025 (IDB.51/6-PBC.39/6) إلى الدورة التاسعة والثلاثين للجنة البرنامج والميزانية في 27 شباط/فبراير 2023 (وأعيد إصدارها لأسباب فنية في 31 آذار/مارس 2023)، عملاً بالمادة 14 من الدستور، والبندين 3-1 و3-4 من النظام المالي.

2- واستعرض الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل المتصلة بلجنة البرنامج والميزانية المقترح المقدم وبه توصية بأن ينظر المدير العام في تقديم ميزانيات ذات نمو حقيقي صفري، دون أن يشكل

* أعيد إصدار هذه الوثيقة لأسباب فنية في 26 حزيران/يونيه 2023.

170523 180523 V.23-09353 (A)
2309353

الرجاء إعادة استعمال الورق

سابقة للميزانيات المقبلة، اعترافاً بالحالة الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدول الأعضاء في التصدي لتحديات عالمية معقدة متعلقة بأزمات متعددة، مثل مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 وأزمة تكلفة المعيشة.

3- وبناءً على طلب الدول الأعضاء، تقدِّم هذه الوثيقة تفاصيل عن التعديلات المدخلة على الصيغة المنقحة للبرنامج والميزانيتين للفترة 2024-2025. وهي تورد التغييرات المدخلة على مخصصات الموارد المتصلة بالميزانية العادية وفيما يتعلق بصندوق الابتكار والتحول، مقارنة بالوثيقة IDB.51/6-PBC.39/6.

4- ويمكن الاطلاع على جداول ملخص الميزانيتين المنقحتين في مرفق هذه الوثيقة.

ملخص المقترحات المنقَّحة

5- يفضي تعديل التقديرات الواردة في الوثيقة IDB.51/6-PBC.39/6 إلى نفقات إجمالية من الميزانية العادية قدرها 399 059 163 يورو. ومن المزمع تمويل تلك النفقات من الاشتراكات المقررة بمقدار 815 529 157 يورو ومن إيرادات أخرى بمقدار 870 243 5 يورو.

6- وتتضمن المقترحات المنقحة التغييرات التالية المدخلة على الميزانية العادية، والتي أفضت إلى تخفيض إجمالي قدره 526 955 7 يورو، والتغييرات المدخلة على الميزانية التشغيلية، بما يشمل التضخم المناظر، مقارنة بمقترحات المدير العام الواردة في الوثيقة IDB.51/6-PBC.39/6، كما يلي:

(أ) تعديل تكاليف الوظائف الثابتة في الميزانية العادية بمبلغ 600 675 4 يورو نتيجة لخفض رتبة 17 وظيفة، ونقل وظيفتين إلى الميزانية التشغيلية، وإلغاء اثنتي عشرة وظيفة؛

(ب) تخفيض إضافي في تكاليف السفر بمبلغ 300 127 يورو، إضافة إلى وفورات مقترحة في الوثيقة IDB.51/6-PBC.39/6؛

(ج) تخفيض تكاليف التشغيل بمبلغ 756 504 1 يورو؛

(د) زيادة في إيرادات الميزانية العادية قدرها 570 170 1 يورو ناتجة عن الزيادة في الفائدة على الودائع وتقديرات استرداد التكاليف الكاملة؛ وبالمثل، زيادة في الفائدة على الودائع في الميزانية التشغيلية قدرها 000 600 يورو؛

(هـ) تخفيض البرنامج العادي للتعاون التقني بمقدار 300 477 يورو للحفاظ على حصة الستة في المائة من صافي الميزانية العادية المعتمدة على النحو المنصوص عليه في دستور اليونيدو.

7- وأعيد النظر في تقديرات النفقات الإجمالية للميزانية التشغيلية للفترة 2024-2025 على النحو المبين في الوثيقة IDB.51/6-PBC.39/6، حسبما أشير إليه أعلاه، بإجمالي احتياجات من الموارد قدره 47 247 800 يورو، يمول من إيرادات تكاليف دعم البرامج بمقدار 213 666 42 يورو، وإيرادات أخرى بمقدار 587 581 4 يورو.

8- ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على الدعم الذي تقدمه المنظمة بما يتماشى مع الأولويات المواضيعية التي طرحها المدير العام، وفي الوقت نفسه أيضا المواءمة مع الإرشادات التي وردت من الدول الأعضاء في سياق الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل المتعلقة بلجنة البرنامج والميزانية، يتمثل الطموح المنشود الذي أُبقي على جزء منه في هذا المقترح المنقح بشأن البرنامج والميزانيتين للفترة 2024-2025 في زيادة إنجاز أنشطة التعاون التقني بنسبة تصل إلى 25 في المائة خلال فترة السنتين المقبلة. وهذا الإنجاز بالطبع سيكون مرهونا بنجاح جهود تعبئة الموارد، وإن كان ذلك ضمن نطاق مقترحات المدير العام الواردة في الوثيقة IDB.51/6-PBC.39/6.

9- وعلى الرغم من أن هذا المقترح نقح للإبقاء على 574 وظيفة مدرجة حاليا في الميزانية والمضي قدما على وجه السرعة في شَغل الوظائف الشاغرة (بما في ذلك النظر في خفض بعض الرتب)، التي تم تعليقها مؤقتا كتدبير لاحتواء الزيادات الكبيرة في التكاليف خلال الفترة 2022-2023، فإنه من المتوقع أن تُجرى بعض التغييرات في ملاك الموظفين.

10- وحسبما أُشير إليه أعلاه، سيستمر السعي في إطار الميزانيتين العادية والتشغيلية إلى تحقيق الكفاءة والوفورات في التكاليف غير المتعلقة بالموظفين، مثل التكاليف المتعلقة بالسفر والاستشارات والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك تلك المتعلقة بالتكاليف غير المباشرة. وتسعى الأمانة كذلك إلى زيادة المرونة في تنفيذ الميزانية، بوصفها إحدى الإمكانات غير المستغلة لتحقيق الكفاءة.

11- وتتجسد الحاجة إلى تبرعات إضافية لتمويل الأنشطة الأساسية لبرنامج عمل اليونيدو في "حساب خاص للتبرعات لأغراض أنشطة اليونيدو الأساسية" معاد تصميمه، ويُقترح أن تعاد تسميته باسم "صندوق اليونيدو للابتكار والتحول". وهو يتيح للدول الأعضاء والشركاء الممولين الآخرين فرصة لتقديم التمويل الموجه نحو الإصلاح وإحداث الأثر من خلال دعم مجالات العمل الأساسية أو تعميقها أو توسيعها. وقد زيد المبلغ المستهدف المقترح لصندوق الابتكار والتحول من 5 ملايين يورو إلى 15,8 مليون يورو خلال فترة السنتين، وبذلك يغطي جزئيا فجوة التمويل الناتجة عن تخفيض الميزانية العادية ويدمج مقترحات إضافية من المنظمة لدعم الأنشطة الأساسية الهامة.

الآثار المترتبة على التعديلات في مجالات النتائج

12- ما زالت النتائج والأنشطة والأهداف المتوقعة في إطار كل مجال من مجالات النتائج في البرنامج والميزانيتين للفترة 2024-2025 صالحة إلى حد كبير في ضوء تعديلات الميزانية، وفقاً لما جاء في الوثيقة IDB.51/6-PBC.39/6. والأولويات الموضوعية والبرنامجية أيضاً لم تتغير بتنقيح مقترحات الميزانية وما زالت متوافقة تماماً مع أحكام الإطار البرنامجي المتوسط الأجل للفترة 2022-2025 (IDB.49/8-PBC.37/8)، الذي يكمله البرنامج والميزانيتان للفترة 2024-2025 بشكل مباشر.

13- إلا أن التعديلات المقترحة على موارد الميزانية العادية قد تكون لها آثار على وتيرة تنفيذ بعض الأنشطة المتوخاة في إطار مجالات النتائج الخمسة وحجم تلك الأنشطة، ولا سيما التي تعتمد بشكل أكبر على الاشتراكات المقررة، على النحو المبين أدناه.

14- وعلى وجه الخصوص، فعلى الرغم من التأكيد في البرنامج والميزانيتين للفترة 2024-2025 على أهمية تعزيز دور اليونيدو المعياري، فإن قدرة المنظمة على ترتيب أولويات هذه الوظائف تتحدد إلى حد كبير بهيكل التمويل الداعم للنتيجة 1 - وضع السياسات والاستراتيجيات من أجل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة وأهداف التنمية المستدامة. وتشكل محدودية توافر الموارد الأساسية، مقترنة بطابع التبرعات في اليونيدو التي تكون عموماً مخصصة لأغراض بعينها، تحديات أمام قدرة المنظمة على النهوض بدورها المعياري على نطاق واسع، وهو ما يحدث، ليس أقله من خلال النهوض بالمبادرات القطرية والإقليمية، ومن خلال إعداد منتجات وخدمات تندرج بطبيعتها ضمن المنافع العمومية العالمية وتعميمها على نطاق واسع. ومن شأن استعداد شركاء التمويل لأن يمنحوا المنظمة تبرعات تتيح الاضطلاع بطائفة أوسع من الأنشطة المعيارية - بما في ذلك توفير المنافع العمومية - أن يدعم إلى حد كبير تأثير اليونيدو وجهودها.

15- وإضافة إلى ذلك، ما زالت النتيجة 4 - الإدارة الاستراتيجية الفعالة من أجل تحقيق النتائج أولوية واضحة بالنسبة للمنظمة وهي بصدد اتخاذ مسار هام للإصلاح لتحقيق مزيد من النضج المؤسسي والتوجه نحو النتائج. بيد أن التقدم المطرد الحسن التوقيت في هذا الصدد مقيد بمحدودية الموارد الأساسية المخصصة. وقد يُبرِز ضيق التمويل الأساسي المخصص للنتيجة 4 أهمية تعبئة الموارد الطوعية المحددة الهدف دعماً للأنشطة الأساسية المضطلع بها من أجل تحقيق هذه النتيجة. وهذا الأمر أكثر وجاهة من أي وقت مضى بالنظر إلى أهمية نظم الإدارة السليمة القائمة على النتائج، بما في ذلك الرصد والإبلاغ، في تنفيذ البرامج والميزانيات القائمة على النتائج، تنفيذاً فعالاً. ويسير المقترح المنقح جنبا إلى جنب مع خطر متزايد بتعذر تحقيق الأهداف في جميع مجالات النتائج، على النحو المنصوص عليه، وبوجه خاص فيما يتعلق بالقصور في تعبئة التبرعات المتعلقة بالأنشطة الأساسية.

16- وقد تنطبق اعتبارات مماثلة على الجهود المبذولة لتحقيق النتيجة 5 - تحقيق التميز في الخدمات والعمليات المؤسسية. وعلى وجه الخصوص، على الرغم من أن ما تقدمه خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من إسهامات في تحقيق الأهداف التنظيمية المبينة في الوثيقة IDB.51/6-PBC.39/56 ما زالت كما هي من حيث محط التركيز والطرائق، فإن المنظمة ستعتمد نهجاً تدريجياً لتنفيذ التحسينات المقررة على مدى عدة دورات للميزانية، وستسعى إلى الاستفادة من التبرعات لاستكمال الموارد الأساسية عند الاقتضاء، بما في ذلك من خلال صندوق الابتكار والتحول.

17- وعلى الرغم من عدم توقع حدوث آثار مباشرة على النتائج والأهداف المحددة في إطار مجالات النتائج من 1 إلى 3، فإنه ما زال من المهم أن يسلَّط الضوء على أن نتائج البرنامج والميزانيتين مترابطة ويساند أحدها الآخر، وهي تشكل جزءاً من سلسلة متكاملة من النتائج. فالنتيجتان 4 و5 عاملان تمكينيان للنتائج 1 و2 و3 التي يعتزم تحقيقها على نحو تحولي. وتعتبر الأمانة أن هذه المخاطر يمكن التحكم فيها وتتوافق مع مستوى تقبُّلها للمخاطر، وإن كان ذلك في حدودها. وأي تخفيض آخر في الميزانية العادية سيلزم تجسيده في شكل تخفيض كبير في نطاق الأنشطة.

18- وفي ضوء ما سبق، فإن من غير المتوقع أن يُجرى على الفور أي تنقيح لأهداف النتائج الواردة في الوثيقة IDB.51/6-PBC.39/6. وستواصل المنظمة تعزيز العمليات اللازمة للرصد والإبلاغ بشفافية بشأن تنفيذ البرنامج والميزانيتين للفترة 2024-2025 والإطار البرنامجي المتوسط الأجل للفترة 2022-2025 بما يتوافق مع إطارها المتكامل بشأن النتائج والأداء، وستزيد تركيزها على ترسيخ ثقافة أقوى للإدارة القائمة على النتائج والامتثال. وأي تخفيضات أخرى في الميزانية العادية ستستلزم تنقيح الأهداف نحو الانخفاض.

تعديلات أخرى

19- إضافة إلى التعديلات في الميزانية والبرامج الموضحة أعلاه، يُعتزم النظر في الفقرة الإضافية التالية في الوصف السردي للنتيجة 4 - الإدارة الاستراتيجية الفعالة من أجل تحقيق النتائج:

20- تعدل الفقرة 265 على النحو التالي: [...] وإضافة إلى ذلك، ينبغي مناقشة تجديد مركز فيينا الدولي مع حكومة النمسا استنادا إلى اتفاق البلد المضيف.

وتحذف النتائج المتوقعة التالية تحت بند الإدارة المشتركة للمباني والمدرجة بعد الفقرة 272:

"• تأمين موارد مالية مهمة لتجديد مركز فيينا الدولي من حكومة النمسا عن طريق المفاوضات وفيما يتصل بتقييم المخاطر الذي أُجري مؤخرا؛

• نقل بعض المشاريع من ميزانية شعبة خدمات إدارة المباني إلى الصندوق المشترك لتمويل عمليات الإصلاح والاستبدال الرئيسية الذي تساهم فيه الحكومة النمساوية."

الإجراء المطلوب من المجلس اتخاذه

21- لعل المجلس يود أن يوصي المؤتمر العام باعتماد مقترحات المدير العام المنقحة بشأن البرنامج والميزانيتين للفترة 2024-2025، بصيغتها الواردة في الوثيقة IDB.51/6/Add.1-PBC.39/6/Add.1.

المرفق

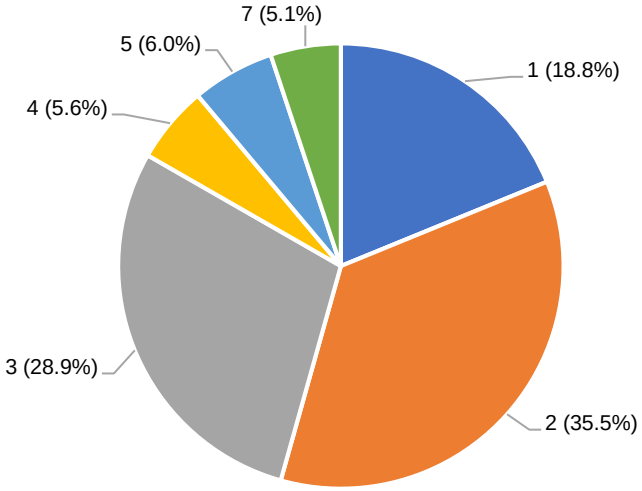
الجدول 1

ملخص تقديرات الميزانيتين حسب النتائج للفترة 2024-2025

(باليورو، بتكاليف 2024-2025)

النتائج		*الميزانية العادية (الصافي)*	*الميزانية التشغيلية (الصافي)*	*الحساب الخاص للتبرعات لأغراض الأنشطة الأساسية (الصافي)*	*التعاون التقني (موارد من خارج الميزانية)*	*مجموع التقديرات الصافية*	*النسبة المئوية من مجموع التقديرات*
1	وضع السياسات والاستراتيجيات من أجل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة وأهداف التنمية المستدامة	39 829 255	13 280 325	1 372 000	63 641 292	118 122 872	٪18,8
2	إرساء النظم الإيكولوجية الصناعية المؤاتية	21 432 454	11 335 320	3 049 500	187 686 478	223 503 752	٪35,5
3	إنشاء الأعمال التجارية المبتكرة والشاملة والمستدامة	17 933 200	9 409 720	2 600 500	152 141 681	182 085 101	٪28,9
4	الإدارة الاستراتيجية الفعالة من أجل تحقيق النتائج	19 216 965	7 023 135	9 105 152	144 020	35 489 272	٪5,6
5	تحقيق التميز في الخدمات والعمليات المؤسسية	31 479 964	6 199 300	34 000		37 713 264	٪6,0
	إيرادات متنوعة	(4 338 090)	(4 581 587)	(348 700)		(9 268 377)	
	التكاليف غير المباشرة	32 261 781				32 261 781	٪5.1
مجموع الاحتياجات الصافية		**157 815 529**	**42 666 213**	**15 812 452**	**403 613 471**	**619 907 665**	**٪100**

إجمالي حجم العمليات في الفترة 2024-2025 حسب النتائج (بما في ذلك التعاون التقني)



الجدول 2 (أ)

(باستثناء النتيجة 6، الإدارة الكفؤة لمباني مركز فيينا الدولي)

(باليورو)

	ميزانية 2022-2023 المعتمدة	*نمو الموارد في 2024-2025 بأسعار 2022-2023*	*الاحتياجات من الموارد في 2024-2025 بأسعار 2022-2023*	*إعادة حساب التكاليف بأسعار 2024-2025*	*الاحتياجات من الموارد في 2024-2025 بأسعار 2024-2025*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
الميزانية العادية					
النفقات	929 543 145	1 099 056	147 028 599	16 030 800	163 059 399
الإيرادات	(4 073 300)	(1 170 570)	(5 243 870)		(5 243 870)
الاحتياجات الصافية	**141 856 243**	**(71 514)**	**141 784 729**	**16 030 800**	**157 815 529**
الميزانية التشغيلية					
النفقات	39 582 700	992 000	40 574 700	6 673 100	47 247 800
الإيرادات	(1 797 154)	(2 784 433)	(4 581 587)		(4 581 587)
الاحتياجات الصافية	**37 785 546**	**(1 792 433)**	**35 993 113**	**6 673 100**	**42 666 213**
مجموع الميزانيتين العادية والتشغيلية	**179 641 789**	**(1 863 947)**	**177 777 842**	**22 703 900**	**200 481 742**
معدّل النمو الحقيقي (الصافي)					
الميزانية العادية		**(0,1٪)**			
الميزانية التشغيلية		**(4,7٪)**			
الميزانيتان معا		**(1,0٪)**			

الجدول 3

النفقات والإيرادات المقترحة حسب النتائج للفترة 2024-2025 مع بيانات مقارنة للفترة 2022-2023

(باليورو)

	ميزانية 2022-2023 المعتمدة[1]	*نمو الموارد في 2024-2025 بأسعار 2022-2023*	*الاحتياجات من الموارد في 2024-2025 بأسعار 2022-2023*	*إعادة حساب التكاليف بأسعار 2024-2025*	*الاحتياجات من الموارد في 2024-2025 بأسعار 2024-2025*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
1- الميزانيتان العادية والتشغيلية					
1- وضع السياسات والاستراتيجيات من أجل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة وأهداف التنمية المستدامة	47 009 430	(224 400)	46 785 030	6 550 995	53 336 025
الإيرادات	(213 200)	(13 245)	(226 445)		(226 445)
الاحتياجات الصافية	46 796 230	(237 645)	46 558 585	6 550 995	53 109 580
2- إرساء النظم الإيكولوجية الصناعية المؤاتية	29 082 434	(373 380)	28 709 054	4 285 165	32 994 219
الإيرادات	(213 400)	(13 045)	(226 445)		(226 445)
الاحتياجات الصافية	28 869 034	(386 425)	28 482 609	4 285 165	32 767 774

	ميزانية 2023-2022 المعتمدة[1]	*نمو الموارد في 2025-2024 بأسعار 2023-2022*	*الاحتياجات من الموارد في 2025-2024 بأسعار 2023-2022*	*إعادة حساب التكاليف بأسعار 2025-2024*	*الاحتياجات من الموارد في 2025-2024 بأسعار 2025-2024*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
3- إنشاء الأعمال التجارية المبتكرة والشاملة والمستدامة	24 337 210	(318 740)	24 018 470	3 550 895	27 569 365
الإيرادات	(213 300)	(13 145)	(226 445)		(226 445)
الاحتياجات الصافية	24 123 910	(331 885)	23 792 025	3 550 895	27 342 920
4- الإدارة الاستراتيجية الفعالة من أجل تحقيق النتائج	23 024 080	(283 680)	22 740 400	3 726 145	26 466 545
الإيرادات	(213 400)	(13 045)	(226 445)		(226 445)
الاحتياجات الصافية	22 810 680	(296 725)	22 513 955	3 726 145	26 240 100
5- تحقيق التميز في الخدمات والعمليات المؤسسية	34 092 464	(607 800)	33 484 664	4 194 600	37 679 264
6- الإدارة الكفؤة لمباني مركز فيينا الدولي	53 252 700	17 784 064	71 036 764	3 279 500	74 316 264
الإيرادات	(53 252 700)	(17 784 064)	(71 036 764)	(3 279 500)	(74 316 264)
الاحتياجات الصافية					
إيرادات متنوعة	(5 017 154)	(3 902 523)	(8 919 677)		(8 919 677)
7- التكاليف غير المباشرة	27 966 625	3 899 056	31 865 681	396 100	32 261 781
مجموع الميزانيتين العادية والتشغيلية	**179 641 789**	**(1 863 947)**	**177 777 842**	**22 703 900**	**200 481 742**
2- الميزانية العادية					
1- وضع السياسات والاستراتيجيات من أجل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة وأهداف التنمية المستدامة	35 809 295	(429 040)	35 380 255	4 675 445	40 055 700
الإيرادات	(213 200)	(13 245)	(226 445)		(226 445)
الاحتياجات الصافية	35 596 095	(442 285)	35 153 810	4 675 445	39 829 255
2- إرساء النظم الإيكولوجية الصناعية المؤاتية	19 664 074	(757 700)	18 906 374	2 752 525	21 658 899
الإيرادات	(213 400)	(13 045)	(226 445)		(226 445)
الاحتياجات الصافية	19 450 674	(770 745)	18 679 929	2 752 525	21 432 454
3- إنشاء الأعمال التجارية المبتكرة والشاملة والمستدامة	16 610 135	(703 060)	15 907 075	2 252 570	18 159 645
الإيرادات	(213 300)	(13 145)	(226 445)		(226 445)
الاحتياجات الصافية	16 396 835	(716 205)	15 680 630	2 252 570	17 933 200
4- الإدارة الاستراتيجية الفعالة من أجل تحقيق النتائج	17 189 550	(302 400)	16 887 150	2 556 260	19 443 410
الإيرادات	(213 400)	(13 045)	(226 445)		(226 445)
الاحتياجات الصافية	16 976 150	(315 445)	16 660 705	2 556 260	19 216 965
5- تحقيق التميز في الخدمات والعمليات المؤسسية	28 689 864	(607 800)	28 082 064	3 397 900	31 479 964

	ميزانية 2023-2022 المعتمدة[أ]	*نمو الموارد في 2025-2024 بأسعار 2023-2022*	*الاحتياجات من الموارد في 2025-2024 بأسعار 2023-2022*	*إعادة حساب التكاليف بأسعار 2025-2024*	*الاحتياجات من الموارد في 2025-2024 بأسعار 2025-2024*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
6- الإدارة الكفؤة لمباني مركز فيينا الدولي	53 252 700	17 784 064	71 036 764	3 279 500	74 316 264
الإيرادات	(53 252 700)	(17 784 064)	(71 036 764)	(3 279 500)	(74 316 264)
الاحتياجات الصافية					
إيرادات متنوعة	(3 220 000)	(1 118 090)	(4 338 090)		(4 338 090)
7- التكاليف غير المباشرة	27 966 625	3 899 056	31 865 681	396 100	32 261 781
مجموع الميزانية العادية	**141 856 243**	**(71 514)**	**141 784 729**	**16 030 800**	**157 815 529**
3- الميزانية التشغيلية					
1- وضع السياسات والاستراتيجيات من أجل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة وأهداف التنمية المستدامة	11 200 135	204 640	11 404 775	1 875 550	13 280 325
2- إرساء النظم الإيكولوجية الصناعية المؤاتية	9 418 360	384 320	9 802 680	1 532 640	11 335 320
3- إنشاء الأعمال التجارية المبتكرة والشاملة والمستدامة	7 727 075	384 320	8 111 395	1 298 325	9 409 720
4- الإدارة الاستراتيجية الفعالة من أجل تحقيق النتائج	5 834 530	18 720	5 853 250	1 169 885	7 023 135
5- تحقيق التميز في الخدمات والعمليات المؤسسية	5 402 600		5 402 600	796 700	6 199 300
إيرادات متنوعة	(1 797 154)	(2 784 433)	(4 581 587)		(4 581 587)
مجموع الميزانية التشغيلية	**37 785 546**	**(1 792 433)**	**35 993 113**	**6 673 100**	**42 666 213**

(أ) بمراعاة التعديلات المدخلة على أساس الميزانية.

الجدول 4 (أ)

النفقات والإيرادات المقترحة حسب أوجه الإنفاق الرئيسية للفترة 2025-2024 مع بيانات مقارنة للفترة 2023-2022 (باستثناء النتيجة 6، الإدارة الكفؤة لمباني مركز فيينا الدولي)

(باليورو)

وجه الإنفاق الرئيسي	*ميزانية 2023-2022 المعتمدة*	*نمو الموارد في 2025-2024 بأسعار 2025*	*الاحتياجات من الموارد في 2025-2024 بأسعار 2023-2022*	*إعادة حساب التكاليف بأسعار 2025-2024*	*الاحتياجات من الموارد في 2025-2024 بأسعار 2025-2024*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
1- الميزانيتان العادية والتشغيلية والحساب الخاص للتبرعات لأغراض الأنشطة الأساسية وميزانية التعاون التقني (موارد من خارج الميزانية)					
1 تكاليف الموظفين	244 056 800	20 825 349	264 882 149	20 833 300	285 715 449
2 السفر في مهام رسمية	18 725 709	4 049 229	22 774 938	161 100	22 936 038
3 تكاليف التشغيل	250 813 305	51 760 280	302 573 585	423 200	302 996 785
4 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	7 590 250	50 000	7 640 250	286 700	7 926 950

	وجه الإنفاق الرئيسي	ميزانية 2023-2022 المعتمدة	نمو الموارد في 2025-2024 بأسعار 2025	الاحتياجات من الموارد في 2025-2024 بأسعار 2023-2022	إعادة حساب التكاليف بأسعار 2025-2024	الاحتياجات من الموارد في 2025-2024 بأسعار 2025-2024
		1	2	3	4	5
5	البرنامج العادي للتعاون التقني/الموارد الخاصة لصالح أفريقيا	9 511 600	(4 600)	9 507 000	999 600	10 506 600
	الإيرادات	(5 941 754)	(4 232 403)	(10 174 157)		(10 174 157)
	المجموع الصافي للميزانيتين العادية والتشغيلية وميزانية التعاون التقني (موارد من خارج الميزانية)	**524 755 910**	**72 447 855**	**597 203 765**	**22 703 900**	**619 907 665**
	2- الميزانيتان العادية والتشغيلية					
1	تكاليف الموظفين	132 973 456	(1 620 040)	131 353 416	20 833 300	152 186 716
2	السفر في مهام رسمية	4 441 639		4 441 639	161 100	4 602 739
3	تكاليف التشغيل	30 995 298	3 715 696	34 710 994	423 200	35 134 194
4	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	7 590 250		7 590 250	286 700	7 876 950
5	البرنامج العادي للتعاون التقني/الموارد الخاصة لصالح أفريقيا	9 511 600	(4 600)	9 507 000	999 600	10 506 600
	الإيرادات	(5 870 454)	(3 955 003)	(9 825 457)		(9 825 457)
	المجموع الصافي للميزانيتين العادية والتشغيلية	**179 641 789**	**(1 863 947)**	**177 777 842**	**22 703 900**	**200 481 742**
	3- الميزانية العادية					
1	تكاليف الموظفين	96 502 656	(2 612 040)	93 890 616	14 269 600	108 160 216
2	السفر في مهام رسمية	1 579 539		1 579 539	60 200	1 639 739
3	تكاليف التشغيل	30 745 498	3 715 696	34 461 194	414 700	34 875 894
4	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	7 590 250		7 590 250	286 700	7 876 950
5	البرنامج العادي للتعاون التقني/الموارد الخاصة لصالح أفريقيا	9 511 600	(4 600)	9 507 000	999 600	10 506 600
	الإيرادات	(4 073 300)	(1 170 570)	(5 243 870)		(5 243 870)
	المجموع الصافي للميزانية العادية	**141 856 243**	**(71 514)**	**141 784 729**	**16 030 800**	**157 815 529**
	4- الميزانية التشغيلية					
1	تكاليف الموظفين	36 470 800	992 000	37 462 800	6 563 700	44 026 500
2	السفر في مهام رسمية	2 862 100		2 862 100	100 900	2 963 000
3	تكاليف التشغيل	249 800		249 800	8 500	258 300
	الإيرادات	(1 797 154)	(2 784 433)	(4 581 587)		(4 581 587)
	المجموع الصافي للميزانية التشغيلية	**37 785 546**	**(1 792 433)**	**35 993 113**	**6 673 100**	**42 666 213**
	5- الحساب الخاص للتبرعات لأغراض الأنشطة الأساسية					
1	تكاليف الموظفين	71 300	13 753 852	13 825 152		13 825 152
2	السفر في مهام رسمية		1 696 000	1 696 000		1 696 000
3	تكاليف التشغيل		590 000	590 000		590 000
4	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات		50 000	50 000		50 000
	الإيرادات	(71 300)	(277 400)	(348 700)		(348 700)

وجه الإنفاق الرئيسي		ميزانية 2023-2022 المعتمدة 1	نمو الموارد في 2024-2025 بأسعار 2025 2	الاحتياجات من الموارد في 2024-2025 بأسعار 2022-2023 3	إعادة حساب التكاليف بأسعار 2024-2025 4	الاحتياجات من الموارد في 2024-2025 بأسعار 2024-2025 5
المجموع الصافي لميزانية الحساب الخاص للتبرعات لأغراض الأنشطة الأساسية			**15 812 452**	**15 812 452**		**15 812 452**
6- ميزانية التعاون التقني (موارد من خارج الميزانية)						
1	تكاليف الموظفين	111 012 044	8 691 537	119 703 581		119 703 581
2	السفر في مهام رسمية	14 284 070	2 353 229	16 637 299		16 637 299
3	تكاليف التشغيل	219 818 007	47 454 584	267 272 591		267 272 591
المجموع الصافي لميزانية التعاون التقني (موارد من خارج الميزانية)		**345 114 121**	**58 499 350**	**403 613 471**		**403 613 471**

الجدول 4 (ب)

النفقات والإيرادات السنوية المقترحة حسب أوجه الإنفاق الرئيسية للفترة 2024-2025 (باستثناء النتيجة 6، الإدارة الكفؤة لمباني مركز فيينا الدولي)

(باليورو)

وجه الإنفاق الرئيسي		الاحتياجات من الموارد في 2024 بأسعار 2024 1	الاحتياجات من الموارد في 2025 بأسعار 2025 2	الاحتياجات من الموارد في 2024-2025 بأسعار 2024-2025 3
1- الميزانيتان العادية والتشغيلية والحساب الخاص للتبرعات لأغراض الأنشطة الأساسية وميزانية التعاون التقني (موارد من خارج الميزانية)				
1	تكاليف الموظفين	147 916 930	137 798 519	285 715 449
2	السفر في مهام رسمية	12 482 181	10 453 857	22 936 038
3	تكاليف التشغيل	163 479 952	139 516 833	302 996 785
4	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	3 925 550	4 001 400	7 926 950
5	البرنامج العادي للتعاون التقني/الموارد الخاصة لصالح أفريقيا	5 166 900	5 339 700	10 506 600
	الإيرادات	(5 285 675)	(4 888 482)	(10 174 157)
المجموع الصافي للميزانيتين العادية والتشغيلية وميزانية التعاون التقني (موارد من خارج الميزانية)		**327 685 838**	**292 221 827**	**619 907 665**
2- الميزانيتان العادية والتشغيلية				
1	تكاليف الموظفين	74 772 928	77 413 788	152 186 716
2	السفر في مهام رسمية	2 591 969	2 010 770	4 602 739
3	تكاليف التشغيل	17 286 813	17 847 381	35 134 194
4	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	3 900 550	3 976 400	7 876 950
5	البرنامج العادي للتعاون التقني/الموارد الخاصة لصالح أفريقيا	5 166 900	5 339 700	10 506 600
	الإيرادات	(5 111 325)	(4 714 132)	(9 825 457)
المجموع الصافي للميزانيتين العادية والتشغيلية		**98 607 835**	**101 873 907**	**200 481 742**
3- الميزانية العادية				
1	تكاليف الموظفين	53 110 278	55 049 938	108 160 216
2	السفر في مهام رسمية	798 869	840 870	1 639 739

وجه الإنفاق الرئيسي	الاحتياجات من الموارد في 2024 بأسعار 2024 1	الاحتياجات من الموارد في 2025 بأسعار 2025 2	الاحتياجات من الموارد في 2024-2025 بأسعار 2024-2025 3
3 تكاليف التشغيل	17 111 213	17 764 681	34 875 894
4 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	3 900 550	3 976 400	7 876 950
5 البرنامج العادي للتعاون التقني/الموارد الخاصة لصالح أفريقيا	5 166 900	5 339 700	10 506 600
الإيرادات	(2 708 031)	(2 535 839)	(5 243 870)
المجموع الصافي للميزانية العادية	**77 379 779**	**80 435 750**	**157 815 529**
4- الميزانية التشغيلية			
1 تكاليف الموظفين	21 662 650	22 363 850	44 026 500
2 السفر في مهام رسمية	1 793 100	1 169 900	2 963 000
3 تكاليف التشغيل	175 600	82 700	258 300
الإيرادات	(2 403 294)	(2 178 293)	(4 581 587)
المجموع الصافي للميزانية التشغيلية	**21 228 056**	**21 438 157**	**42 666 213**
5- الحساب الخاص للتبرعات لأغراض الأنشطة الأساسية			
1 تكاليف الموظفين	6 899 676	6 925 476	13 825 152
2 السفر في مهام رسمية	873 000	823 000	1 696 000
3 تكاليف التشغيل	307 500	282 500	590 000
4 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	25 000	25 000	50 000
الإيرادات	(174 350)	(174 350)	(348 700)
المجموع الصافي لميزانية الحساب الخاص للتبرعات لأغراض الأنشطة الأساسية	**7 930 826**	**7 881 626**	**15 812 452**
6- ميزانية التعاون التقني (موارد من خارج الميزانية)			
1 تكاليف الموظفين	66 244 326	53 459 255	119 703 581
2 السفر في مهام رسمية	9 017 212	7 620 087	16 637 299
3 تكاليف التشغيل	145 885 639	121 386 952	267 272 591
المجموع الصافي لميزانية التعاون التقني (موارد من خارج الميزانية)	**221 147 177**	**182 466 294**	**403 613 471**

الجدول 5

الوظائف الثابتة في إطار الميزانيتين العادية والتشغيلية للفترتين 2022-2023 و2024-2025 (باستثناء النتيجة 6، الإدارة الكفؤة لمباني مركز فيينا الدولي)

ألف- المجموع لليونيدو

	2023-2022			2025-2024			
	الميزانية العادية	*الميزانية التشغيلية*	*المجموع*	*الميزانية العادية*	*الميزانية التشغيلية*	*المجموع*	*الزيادة/النقصان*
الفئة الفنية وما فوقها							
مدير عام	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
مدير	20,0	6,0	26,0	19,0	6,0	25,0	1.0-
ف-5	41,0	22,0	63,0	39,0	22,0	61,0	2,0-
ف-4	54,0	6,0	60,0	44,0	6,0	50,0	10,0-
الموظفون من الفئة الفنية (ف-1 إلى ف-3)	86,0	23,0	109,0	94,0	27,0	121,0	12,0
موظفو البرامج الوطنية	-	42,0	42,0	-	42,0	42,0	-
المجموع الفرعي	**202,0**	**99,0**	**301,0**	**197,0**	**103,0**	**300,0**	**1.0-**
فئة الخدمات العامة	205,0	73,0	278,0	201,0	73,0	274,0	4,0-
المجموع الكلي	**407,0**	**172,0**	**579,0**	**398,0**	**176,0**	**574,0**	**5,0-**

باء- المقر (شاملا مكاتب اليونيدو في نيويورك وجنيف وبروكسل)

	2023-2022			2025-2024			
	الميزانية العادية	*الميزانية التشغيلية*	*المجموع*	*الميزانية العادية*	*الميزانية التشغيلية*	*المجموع*	*الزيادة/النقصان*
الفئة الفنية وما فوقها							
مدير عام	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
مدير	19,0	5,0	24,0	19,0	5,0	23,0	1.0-
ف-5	37,0	13,0	50,0	36,0	13,0	49,0	1.0-
ف-4	54,0	6,0	60,0	43,0	6,0	49,0	11,0-
الموظفون من الفئة الفنية (ف-1 إلى ف-3)	86,0	23,0	109,0	94,0	27,0	121,0	12,0
موظفو البرامج الوطنية	-	-	-	-	-	-	-
المجموع الفرعي	**197,0**	**47,0**	**244,0**	**192,0**	**51,0**	**243,0**	**1.0-**
فئة الخدمات العامة	151,0	56,0	207,0	147,0	56,0	203,0	4,0-
المجموع الكلي	**348,0**	**103,0**	**451,0**	**339,0**	**107,0**	**446,0**	**5,0-**

جيم-المكاتب الميدانية

	2023-2022			2025-2024			
	الميزانية العادية	*الميزانية التشغيلية*	*المجموع*	*الميزانية العادية*	*الميزانية التشغيلية*	*المجموع*	*الزيادة/النقصان*
الفئة الفنية وما فوقها							
مدير عام	-	-	-	-	-	-	-
مدير	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	-
ف-5	4,0	9,0	13,0	3,0	9,0	12,0	1.0-
ف-4	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0
الموظفون من الفئة الفنية (ف-1 إلى ف-3)	-	-	-	-	-	-	-
موظفو البرامج الوطنية	-	42,0	42,0	-	42,0	42,0	-
المجموع الفرعي	**5,0**	**52,0**	**57,0**	**5,0**	**52,0**	**57,0**	**-**
فئة الخدمات العامة	54,0	17,0	71,0	54,0	17,0	71,0	-
المجموع الكلي	**59,0**	**69,0**	**128,0**	**59,0**	**69,0**	**128,0**	**-**