

Distr.
LIMITED

E/ICEF/1995/AB/L.8
26 April 1995
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

المجلس الاقتصادي والاجتماعي



لاتخاذ إجراء

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

المجلس التنفيذي

الدورة السنوية لعام ١٩٩٥

٢٢ - ٢٦ أيار/مايو ١٩٩٥

البند ٩ (أ) من جدول الأعمال المؤقت*

خطة العمل والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥

لعملية بطاقات المعايمة والعمليات ذات الصلة

موجز

تعرض هذه الوثيقة خطة العمل والميزانية المقترحة لعملية بطاقات المعايمة والعمليات ذات الصلة لموسم عام ١٩٩٥ (السنة المالية ١ أيار/مايو ١٩٩٥ الى ٣٠ نيسان/ابريل ١٩٩٦).

وفي الفصل الأول المعنون لمحة عامة، ترد مقدمة، ثم عرض لمسائل السياسة العامة ولعملية إعداد خطة العمل والميزانية والإسقاطات الموحدة للإيرادات والنفقات لعام ١٩٩٥ والموارد البشرية.

ويتناول الفصل الثاني المعنون مكتب المدير، الأهداف والاستراتيجيات والنفقات المدرجة في الميزانية والموارد البشرية.

ويحوي الفصل الثالث المعنون خط الإنتاج والتسويق، مقدمة وعرضا للأهداف والاستراتيجيات والإيرادات والنفقات المدرجة في الميزانية والموارد البشرية، ويستعرض برنامج تطوير اللجان الوطنية لوسط وشرق أوروبا وبرنامج تنمية الأسواق.

ويحوي الفصل الرابع المعنون جمع الأموال من القطاع الخاص، مقدمة، وعرضا للأهداف والاستراتيجيات والإيرادات والنفقات المدرجة في الميزانية، وبرنامج زيادة جمع الأموال، والموارد البشرية.

ويحوي الفصل الخامس المعنون العمليات والمالية، مقدمة، وعرضا للأهداف والاستراتيجيات والنفقات المدرجة في الميزانية والموارد البشرية.

ويحوي الفصل السادس المعنون مراكز الدعم الإقليمية والمكاتب الميدانية لليونيسيف، يحتوي مقدمة، وعرضا للأهداف والاستراتيجيات والإيرادات والنفقات المدرجة في الميزانية والموارد البشرية.

ويعرض الفصل السابع المعنون الخطة المتوسطة الأجل للفترة ١٩٩٥-١٩٩٩، الإيرادات والنفقات المخطط لها في السنوات الخمس المقبلة.

ويشمل الفصل الثامن، مشاريع القرارات المتصلة بميزانية عملية بطاقات المعايدة.

ويوصي المدير التنفيذي بأن يعتمد المجلس التنفيذي ميزانية عملية بطاقات المعايدة ومشاريع القرارات للسنة المالية ١٩٩٥.

المحتويات

<u>الصفحة</u>	<u>الفقرات</u>	
٥	٢٠-١	لمحة عامة
١٧	٢١-٢٧	مكتب المدير
٢٢	٢٨-٥٧	خط الانتاج والتسويق
٢٥	٥٨-٨٠	جمع الأموال من القطاع الخاص
٤٥	٨١-٨٨	العمليات والمالية
٥٤	٨٩-٩٩	مراكز الدعم الاقليمي والمكاتب الميدانية لليونيسيف
٦٣	١٠٠-١٠٤	الخطة المتوسطة الأجل، ١٩٩٥ - ١٩٩٩
٦٧	١٠٥	مشاريع القرارات

قائمة الجداول

١٣	١	بيان ايرادات عملية بطاقات المعايير، الفعلية لعام ١٩٩٣، والمدرجة في الميزانية وآخر التقديرات لعام ١٩٩٤، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥
١٥	١ ألف	موجز للنفقات الموحدة في ميزانية عام ١٩٩٤، وآخر تقديرات عام ١٩٩٤، والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥
١٦	٢	الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع لعملية بطاقات المعايير: المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤ والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥
٢٠	٣	مكتب المدير: النفقات الفعلية لعام ١٩٩٣، وميزانية عام ١٩٩٤ وآخر التقديرات لعام ١٩٩٤ والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥
٢١	٤	مكتب المدير: الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤ والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥
٣٢	٥	مجموعة خط الانتاج والتسويق: الايرادات والنفقات الفعلية لعام ١٩٩٣، وتلك المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤ وفي الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥
٣٤	٦	مجموعة الانتاج والتسويق: الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤ وفي الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥
٤١	٧	مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص: الايرادات والنفقات الفعلية لعام ١٩٩٣، والمدرجة في الميزانية لعام ١٩٩٤ وآخر التقديرات لعام ١٩٩٤، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥
٤٤	٨	مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص: الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤ وتلك المدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥

المحتويات

<u>الصفحة</u>	<u>الفقرات</u>
٥١	٩ - مجموعة العمليات والمالية: النفقات الفعلية لعام ١٩٩٣ وميزانية عام ١٩٩٤ والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥
٥٢	١٠ - مجموعة العمليات والمالية: الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤ والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥
٦٠	١١ - مراكز الدعم الاقليمية والمكاتب الميدانية لليونيسيف: الايرادات والنفقات الفعلية لعام ١٩٩٣، وميزانية ١٩٩٤ وآخر تقديرات ١٩٩٤ والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥
٦٢	١٢ - مراكز الدعم الاقليمية والمكاتب الميدانية لليونيسيف: الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤ وفي الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥
٦٥	١٣ - الخطة المتوسطة الأجل لعملية بطاقات المعايمة ١٩٩٥ - ١٩٩٩
<u>المرفقات</u>	
٦٩	الأول - نطاق الايرادات والنفقات المدرجة في الميزانية للسنة المالية ١ أيار/مايو ١٩٩٥ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٦
٧٠	الثاني - صافي حصيلة جمع الأموال من القطاع الخاص: حصيلة ١٩٩١-١٩٩٣ الفعلية، وآخر التقديرات في عام ١٩٩٤ والحصيلة المدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥
٧٢	الثالث - خط الانتاج والتسويق موجز المبيعات من بطاقات المعايمة حسب المناطق، ١٩٩٥-١٩٩١
٧٣	الثالث ألف - خط الانتاج والتسويق المبيعات من بطاقات المعايمة حسب المناطق، ١٩٩١-١٩٩٥: اللجان الوطنية
٧٤	الثالث باء - خط الانتاج والتسويق المبيعات من بطاقات المعايمة حسب المناطق، ١٩٩١-١٩٩٥: مكاتب اليونيسيف الميدانية
٧٦	الرابع - برنامج تطوير اللجان الوطنية لوسط وشرق أوروبا: ميزانية عام ١٩٩٤ والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥
٧٧	الخامس - موجز لصافي ايرادات التشغيل حسب المجموعة الوظيفية وبيان أثر المخصصات (١ أيار/مايو ١٩٩٥ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٦)
٧٨	السادس - وظائف المشاريع لعام ١٩٩٥ - نيويورك وجنيف
٨٣	السابع - تفاصيل التغييرات في الوظائف الفنية الدولية (الثابتة/الملغاة)
٨٤	الثامن - تفاصيل إعادة تصنيف الوظائف من الفئة الفنية الدولية حسب الرتبة والمكتب: المقترحة للفترة ١٩٩٥ - ١٩٩٦

أولا - لمحة عامة

ألف - مقدمة

١ - أسفرت عملية الاستعراض الإداري لليونيسيف عن عدد من التوصيات بشأن عملية بطاقات المعايمة والعمليات المتصلة بها. وفي الدورة العادية الأولى المعقودة في شباط/فبراير ١٩٩٥، أشير الى ضرورة أن تتناول إدارة اليونيسيف بالمزيد من الدراسة، التوصيات المتصلة بعملية بطاقات المعايمة وأن تشرك فيها اللجان الوطنية لليونيسيف، قبل اتخاذ أي قرار بشأنها. وقررت إدارة اليونيسيف بالنسبة للسنة المالية ١٩٩٥، أن تتقدم عملية بطاقات المعايمة الى المجلس التنفيذي في دورته السنوية بخطة عمل شاملة وميزانية مقترحة كالمعتاد على أن تدرج أي تغييرات في العمليات المتصلة بعملية بطاقات المعايمة أو هيكلها تنجم عن الاستعراض الاداري، ويكون المجلس التنفيذي قد بت بشأنها في عام ١٩٩٥، في خطة العمل والميزانية المقبلتين للعملية اللتين ستقدمان الى المجلس في دورته السنوية لعام ١٩٩٦. وقد لزم اتباع هذا النهج لأن عملية بطاقات المعايمة تحتاج الى مواصلة أنشطتها العملية بدون انقطاع وحتى لا يتعرض الدعم الذي تقدمه الى اللجان الوطنية والمكاتب الميدانية لليونيسيف من أجل إدرار الإيرادات لبرامج المنظمة لأي مخاطر. ومع ذلك، يمكن إدخال عدد من التحسينات دون انتظار اجراء تحليلات أخرى لتوصيات الاستعراض الاداري، وسوف يجري بالفعل إدخال بعض هذه التحسينات. وسيجري أيضا تقديم مقترحات في هذا الصدد وتنفيذها في عام ١٩٩٥ كلما تيسر ذلك.

٢ - وبعد أن نظر المجلس التنفيذي في دورته العادية الثالثة المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤، في التقرير المعنون "استعراض الجزء الواقع في مانهاتن من عملية بطاقات المعايمة والعمليات ذات الصلة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة" (E/ICEF/1994/AB/L.10) قرر أن يعاود النظر في مسألة تغيير موقع عملية بطاقات المعايمة "بعد انتهاء دراسة الاستعراض الاداري لليونيسيف، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لكامل الخيارات والاعتبارات" (E/ICEF/1994/13، المقرر 1994/R.3/2). وفي حين أن الاستعراض الاداري لم يتضمن تقييم هذه الخيارات، ستعمد عملية بطاقات المعايمة الى إجراء التقييم بشكل يتماشى مع المسائل الأخرى التي يشملها هذا الاستعراض. وفي سياق خطة العمل الراهنة، تقترح عملية بطاقات المعايمة بدء تنفيذ مشاريع أعمال مختلفة تستند الى دراسات وبحوث عملية من أجل زيادة تحسين ربحية العملية، ومن ذلك مثلا وضع استراتيجيات من أجل زيادة الاختراق الفعال للأسواق التي تنطوي على احتمالات مؤكدة وتنفيذها، والاستدلال على أساليب الانتاج الأكثر إبداعا، وتقصير دورة تنمية المنتج، والاستفادة الى أقصى حد ممكن من الموارد البشرية الحالية.

٣ - وعلى أساس إطار السياسة العامة الذي وضعه المجلس التنفيذي لعملية بطاقات المعايمة في دورته السنوية لعام ١٩٩٣ (E/ICEF/1993/14، المقرر ٢٤/١٩٩٣ جيم) والمستكمل في عام ١٩٩٤، بمقررات إجرائية داخلية تتحمل عملية بطاقات المعايمة مسؤولية تعبئة الموارد المالية من القطاع الخاص في البلدان الصناعية بمساعدة اللجان الوطنية، وفي البلدان النامية بمساعدة المكاتب الإقليمية/الوطنية. وبذلك تتركز

المسؤولية المتصلة بجميع جوانبه جمع الأموال من القطاع الخاص في شعبة واحدة. ويمكن في الوقت الحاضر بيان جميع الأنشطة المتصلة بمبيعات منتجات اليونيسيف والأنشطة الأخرى المتصلة بجمع الأموال من القطاع الخاص، والعائدات المالية الناجمة منهما في إطار شعبة واحدة هي، عملية بطاقات المعايدة.

٤ - وفي سنة ١٩٩٤، نفذت عملية بطاقات المعايدة المقرر ١٩٩٤/الف/٩ جيم (E/ICEF/1994/13)، الذي اتخذه المجلس التنفيذي فيما يخص المسائل التالية:

- (أ) خفض ٣٨ وظيفة وإعادة توزيع الموظفين داخليا؛
- (ب) تجديد برنامج زيادة جمع الأموال؛
- (ج) إنشاء برنامج تنمية الأسواق؛
- (د) تنفيذ جدول استبقاء متناقص بالنسبة للجان اليونيسيف الوطنية لوسط وشرق أوروبا؛
- (هـ) دمج مرافق الإنتاج في أمريكا الشمالية وأوروبا؛
- (و) إصدار التعميم المالي رقم ٣٧ (ويشمل مبادئ توجيهية بشأن استبقاء الأموال التي تجمعها المكاتب الميدانية عن طريق أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص عن طريق مبيعات المنتجات في البرامج التي تنفذ داخل الأقطار) إعمالا للمقرر ٢٤/١٩٩٣ جيم - ١، و جيم - ٢؛
- (ز) إدماج آخر التقديرات ومؤشرات الأداء لخمس سنوات في خطة العمل والميزانية؛
- (ح) التوسع في برنامج تطوير اللجان الوطنية لوسط وشرق أوروبا بحيث يستوعب استونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا.

٥ - وتشمل المبادرات الأخرى المتخذة في عام ١٩٩٤ لتحسين فعالية الأعمال ما يلي: تخطيط العمل الاستراتيجي مع اللجان الوطنية وتنفيذ خطة العمل لعام ١٩٩٤؛ والتخطيط المشترك للأعمال مع المكاتب الميدانية لليونيسيف بما في ذلك التخطيط المشترك مع ممثلي اليونيسيف من أجل تحسين دمج أنشطة عملية بطاقات المعايدة في المهام الأخرى التي تضطلع بها المكاتب الميدانية لليونيسيف وفي الاستراتيجية الإقليمية للعلاقات الخارجية؛ وتنفيذ دراسات تتعلق بالمكاتب الميدانية ومرافق الإنتاج لعملية بطاقات المعايدة.

٦ - وتشير آخر تقديرات عملية بطاقات المعايمة عن السنة المالية ١٩٩٤ الى أن القيمة الاجمالية للايرادات الصافية الموحدة لليونيسيف تبلغ ٢٣٤,٤ مليون دولار (١٤٩,٢ مليون دولار من الموارد العامة، و ٨٥,٢ مليون دولار من الأموال التكميلية)، مقارنة بميزانية عام ١٩٩٤ البالغة ١٨٣ مليون دولار والنتائج الفعلية لعام ١٩٩٣ البالغة ١٣٩,٩ مليون دولار. وتبلغ الزيادة الحاصلة بين الأرقام الفعلية لعام ١٩٩٣ وآخر التقديرات لعام ١٩٩٤ ما مقداره ٦٧,٥ في المائة. وفي عام ١٩٩٥ يبلغ صافي الإيرادات الموحدة المقترحة في الميزانية ٢٤٤,٢ مليون دولار (١٤٧,٣ مليون دولار من الموارد العامة، و ٩٦,٩ مليون دولار من الأموال التكميلية) وهي تمثل زيادة بنسبة ٤,٢ في المائة. عن آخر تقديرات عام ١٩٩٤ وترد تفاصيل الإسقاطات المالية ذات الصلة في الفصول التالية لهذه الوثيقة.

٧ - ورغم الاتجاهات الانكماشية في مجال خط الانتاج والتسويق الحاصلة في السنوات القليلة الماضية في بلدان كثيرة، وزيادة حدة المنافسة في هذا المجال، شهد حجم مبيعات البطاقات زيادة بلغت ٤ ملايين بطاقة تقريبا على وجه العموم في الفترة الواقعة بين ١٩٩٣ و ١٩٩٤ أسوة بما حدث أيضا في السنة الأسبق. ورغم أن هذه الزيادة ليست بالمستوى أو الحجم الذي تستهدفه عمليات بطاقات المعايمة، إلا أنها تمثل مع ذلك إنجازا كبيرا. وسوف تعمل عمليات بطاقات المعايمة عن كذب مع الأسواق التي يعتقد أنها تنطوي على احتمالات تسويقية كبيرة ولم يكن مستوى الأداء فيها كافيا بغية زيادة تحسين أداء المبيعات في عام ١٩٩٥. ويمثل الحجم المسقط لمبيعات البطاقات لعام ١٩٩٥ زيادة متحفظة قدرها ٤ ملايين بطاقة أيضا. وتحتاج بعض المبادرات مثل برنامج تنمية الأسواق وازدافة خطوط جديدة لانتاج البطاقات وفتح قنوات أحدث للتوزيع الى انقضاء أكثر من دورة أو دورتين للميزانية حتى يمكن أن تحقق عائدا على الاستثمار. وقد بلغ صافي إيرادات التشغيل لمجموعة خط الانتاج والتسويق في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥، بعد تخصيص تكاليف العمليات والمالية وتكاليف مكتب المدير، وقبل تخصيص اعتمادات برنامج تنمية الأسواق وبرنامج زيادة جمع الأموال، ٧١,٢ مليون دولار. ويمثل هذا المبلغ نسبة قدرها ٤٨ في المائة من صافي إيرادات الموارد العامة الموحدة مقارنة بنسبة ٤٧ في المائة في عام ١٩٩٤.

٨ - ويبدو أن عملية جمع الأموال من القطاع الخاص على يد المنظمات الدولية تمثل ظاهرة جديدة نسبيا في كثير من البلدان. إلا أن اليونيسيف استطاعت بمساعدة شبكة اللجان الوطنية والمكاتب الميدانية التابعة لها وكذلك عن طريق برامجها البيئية الأهداف والأنشطة والمركزة بصورة جيدة، أن تحقق نجاحا كبيرا في اجتذاب تبرعات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى، باتت اليونيسيف معروفة في بلدان كثيرة عن طريق نشاطها في بيع بطاقات المعايمة وهو نشاط كانت له مكاسب جمة في مجال الدعوة كما أسهم في الجهود الموضوعية مؤخرا في مجال جمع الأموال. وأسفرت عمليات تركيز الإدارة وأنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص المقترحة بالاستخدام السليم لصناديق الاستثمار عن تمكين عملية بطاقات المعايمة من زيادة عائداتها المالية الى أقصى حد ممكن بالتعاون مع شركائها. ويبلغ صافي إيرادات موارد التشغيل العامة المتأتية من مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥، بعد تخصيص تكاليف العمليات والمالية وتكاليف مكتب المدير، وقبل تخصيص برنامج تنمية الأسواق وبرنامج زيادة جمع الأموال، ٩٠,٧ مليون دولار. ويمثل هذا المبلغ نسبة ٦٢ في المائة من صافي إيرادات الموارد العامة

الموحدة بالمقارنة بنسبة تقديرية تبلغ ٥٥ في المائة في عام ١٩٩٤. وبالإضافة الى ذلك تتضمن عملية بطاقات المعايدة إسقاطا بمبلغ ٩٦,٩ مليون دولار لايرادات الأموال التكميلية تتأتى من أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص.

٩ - وجرى إسقاط المصروفات غير التشغيلية، وهي تشمل برنامج تنمية الأسواق، وبرنامج زيادة جمع الأموال، وبرنامج تطوير اللجان الوطنية لوسط وشرق أوروبا لعام ١٩٩٥، بمبلغ ١٤,٦ مليون دولار. ويمثل هذا المبلغ نسبة ١٠ في المائة من صافي إيرادات الموارد العامة الموحدة لعملية بطاقات المعايدة مقارنة بنسبة تقديرية بلغت ٢ في المائة في عام ١٩٩٤، ويعزى هذا الاختلاف بالدرجة الأولى الى وجود تسوية مؤاتية لأسعار العملات في عام ١٩٩٤.

باء - مسائل السياسة العامة

١٠ - تقترح عملية بطاقات المعايدة استعراض مسائل السياسة العامة المذكورة فيما يلي والموافقة عليها:

(أ) برنامج تطوير اللجان الإقليمية لوسط وشرق أوروبا.

استنادا الى طلب المجلس التنفيذي بدراسة التوسع في برنامج تطوير اللجان الإقليمية لوسط وشرق أوروبا، الى ضرورة تمويل خطط انشاء الأعمال اللازمة لبدء عمليات بيع المنتجات وأنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص، جرى توسيع نطاق البرنامج ليشمل استونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا. وتعاونت عملية بطاقات المعايدة مع شعب أخرى في اليونيسيف لوضع استعراض سنوي لبرنامج وخطة عمل للجان الوطنية المشمولة ببرنامج التطوير. والهدف من هذا الاستعراض هو تقييم المعلومات وخطط الدعوة والأعمال والقيام تدريجيا بخفض نسبة الاستبقاء من ١٠٠ في المائة الى ٢٥ في المائة، باعتباره هدفا منشودا لجميع اللجان الوطنية. ويتضمن برنامج العمل والميزانية لعام ١٩٩٥ اقتراحا بقيمة ٢٠٠ ٠٠٠ دولار لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل هذه اللجان الوطنية الأربع.

(ب) برنامج تنمية الأسواق: استثمرت عملية بطاقات المعايدة في البلدان الصناعية مبلغ ٢,٥ مليون دولار من اجمالي الأموال المخصصة لبرنامج تنمية الأسواق التي وافق عليها المجلس التنفيذي في عام ١٩٩٤ وتبلغ ٥ ملايين دولار للسنة الأولى للبرنامج. ورصد هذا المبلغ لتسهيل التعرف على الفرص الجديدة لزيادة حجم المبيعات واختبار قنوات جديدة للتوزيع من أجل زيادة الإيرادات إلى أقصى حد ممكن. وتتضمن المشاريع زيادة المبيعات إلى قطاع الأعمال، وإنشاء شبكات لحوانيت بطاقات وهدايا اليونيسيف في بعض البلدان، والتوسع في استراتيجيات تلقي الطلبات بالبريد واختبار صلاحية بيع البطاقات بالقطاعي. وانطلاقا من مفهوم برنامج تنمية الأسواق، يذهب التصور إلى ضرورة انقضاء ما بين ثلاث إلى خمس سنوات قبل أن تتجسد نتائج البرنامج عمليا بسبب شدة المنافسة في سوق مبيعات المنتجات. وتشير تجربة السنة الأولى إلى أن بعض اللجان الوطنية الموجودة في أسواق تنطوي على احتمالات قوية للنمو

لم تستطع الاستفادة الكاملة من هذا الاعتماد الاستثماري. ويرجع السبب في ذلك جزئياً إلى أن خططها التسويقية كانت قائمة بالفعل بالنسبة لعام ١٩٩٤ عندما جرت الموافقة على برنامج تنمية الأسواق. وفي عام ١٩٩٥، ستتجه عملية بطاقات المعايدة إلى العمل الوثيق مع اللجان الوطنية لكي تضمن قيام اللجان التي لم تتمكن من تحقيق إمكاناتها السوقية الكاملة بالاستفادة من برنامج تنمية الأسواق للسعي بسبل أكثر إقداماً إلى تحقيق زيادة ملموسة في مبيعات منتجاتها. وبالنظر إلى أهمية تحسين حركة صافي الإيرادات بالنسبة لمجموعة خط الانتاج والتسويق جرى تحديد هذا الصندوق الاستثماري بمبلغ ٤ ملايين دولار.

(ج) برنامج زيادة الأموال: تواصل اللجان الوطنية والمكاتب الميدانية لليونيسيف الاستفادة من برنامج زيادة جمع الأموال من أجل اجتذاب مانحين جدد، وتحسين وضع المانحين الحاليين والقيام بمبادرات جديدة في مجال جمع الأموال. وأخذاً بعين الاعتبار الاحتمالات الكبيرة التي ينطوي عليها توسيع نطاق الأسواق المستقرة والأسواق حديثة العهد وارتفاع مستوى الطلب على هذا الاستثمار واستناده إلى مبررات جيدة، والنمو المستدام في إيرادات جمع الأموال من القطاع الخاص على مدى السنوات الثلاث الماضية، تشمل خطة العمل والميزانية لعام ١٩٩٥ توصية بالإبقاء على تمويل برنامج زيادة جمع الأموال عند المستوى الذي كان عليه في عام ١٩٩٣ وهو ٧ ملايين دولار. ويتضمن التقرير المرحلي لعملية بطاقات المعايدة تقرير حالة تفصيلي عن برنامج زيادة جمع الأموال (E/ICEF/1995/AB/L.7).

(د) تكاليف السفر: بغية خفض ميزانية السفر العامة لعملية بطاقات المعايدة، وتمشيا مع الممارسة المعمول بها عموماً في اليونيسيف بدفع مصروفات السفر لحضور جميع الاجتماعات المشتركة بين اللجان الوطنية والأمانة من ميزانية اللجان الوطنية، تقرر أن تتوقف اليونيسيف عن دفع أي تكاليف سفر أو بدلات يومية لمن يشترك من اللجان الوطنية في حلقات العمل السنوية لبطاقات المعايدة والاجتماعات ذات الصلة. ويتماشى ذلك أيضاً مع المجهود العام المبذول في جميع شعب العلاقات الخارجية من أجل خفض تكاليف السفر، كما يتفق مع ملاحظات مراجعي الحسابات بشأن هذه المسألة.

جيم - إعداد خطة العمل والميزانية

١١ - أعدت خطة العمل والميزانية المقترحة لعملية بطاقات المعايدة لعام ١٩٩٥ مع الأخذ في الاعتبار توصيات مختلف الدراسات واستعراضات السياسة العامة المذكورة أعلاه. وترتكز ميزانية السنة المالية لعام ١٩٩٥ على استراتيجية لتطبيق قرارات المجلس التنفيذي لعام ١٩٩٤ التي تهدف إلى إرساء هيكل جديد لعملية بطاقات المعايدة في المكاتب الميدانية لليونيسيف وتمتع مراكز الدعم الإقليمية باللامركزية الإدارية؛ ومواصلة الاستثمار في التوسع في مبيعات البطاقات وغيرها من المنتجات؛ والمحافظة على النمو المتزايد في جمع الأموال من القطاع الخاص بالدعم الاستثماري الإضافي لبرنامج تنمية الأسواق وبرنامج زيادة جمع الأموال. وقامت لجنة ميزانية بطاقات المعايدة باستعراض خطة العمل والميزانية المقترحة مبدئياً، وبعدها قامت لجنة إدارة عملية بطاقات المعايدة ولجنة تخطيط واستعراض الميزانية في اليونيسيف، برئاسة نائب المدير التنفيذي للعمليات باستعراضهما والموافقة عليهما. وقد صيغت مقترحات الميزانية في إطار النظام

المالي والقواعد المالية لليونيسيف (E/ICEF/FINANCIAL RULES/1) بما في ذلك الملحق الخاص بعملية بطاقات المعايمة (E/ICEF/FINANCIAL RULES/1/Add.1).

١٢ - وتمشيا مع الجهود المبذولة لزيادة شفافية خطط العمل والميزانيات المقترحة، لعملية بطاقات المعايمة يجري بصورة مستقلة عرض إسقاطات الإيرادات والنفقات وملاكات الموظفين لمجالي إدرار الدخل وهما، خط الانتاج والتسويق وجمع الأموال من القطاع الخاص، وكذلك بالنسبة لمهام دعم العمليات والمالية، ومكتب المدير. ويعرض الجدول ١١ من التقرير بيانا مستقلا عن الإيرادات في خطة عمل وميزانية عام ١٩٩٥ يتناول الأنشطة الموحدة لعملية بطاقات المعايمة في المكاتب الميدانية لليونيسيف ومراكز الدعم الإقليمية. ويعرض الجدول ٥ الرقم المستهدف للإيرادات الصافية كنسبة مئوية من العوائد الإجمالية في مجموعة خط الانتاج والتسويق. أما النفقات التقديرية لمكتب المدير ولتكاليف دعم العمليات والمالية فجرى تخصيصها على نشاطي إدرار الإيرادات على أساس حساب الايجار وتكاليف الاتصالات لكل نشاط، وعلى أساس صافي العوائد لجميع النفقات الأخرى باستثناء التكاليف المتصلة بمركزي الانتاج التابعين لعملية بطاقات المعايمة في سيكوكس بنيو جيرسي (الولايات المتحدة) وهونينغو (فرنسا) التي تحمل على مبيعات المنتجات مباشرة (انظر المرفق الخامس). ولأغراض تقديم التقارير المالية، يعرض بيان إيرادات عملية بطاقات المعايمة لعام ١٩٩٥ على نحو يتسق مع عرض المعلومات المالية في خطة العمل والميزانية. وفي الجدول ١ تستند الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥ على الاسقاط المتوسط. كذلك، يقدم المرفق الأول للعلم إسقاطات مرتفعة ومنخفضة. أما عرض المعلومات المتعلقة بالوظائف فيظهر موحدا بالنسبة للوظائف الأساسية ووظائف المشاريع نظرا إلى أن مصدر التمويل لكلا الفئتين هو العوائد الصافية لعملية بطاقات المعايمة. على أنه يرد في المرفق السادس قائمة بجميع وظائف المشاريع في مواقع المقر.

دال - الاسقاطات الموحدة للإيرادات والنفقات لعام ١٩٩٥

١٣ - حسبما يرد في الجدول ١، جرى اسقاط صافي الإيرادات الموحدة لليونيسيف من عملية بطاقات المعايمة لعام ١٩٩٥ من (الموارد العامة والأموال التكميلية) بمبلغ ٢٤٤,٢ مليون دولار أي بزيادة ٩,٨ مليون (٤,٢ في المائة) بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٤، وزيادة قدرها ١٠٤,٣ مليون دولار (٧٤,٦) في المائة بالنسبة للإيرادات الفعلية لعام ١٩٩٣. ويمثل هذا المبلغ الإجمالي الصافي لإيرادات التشغيل، التي تتكون من موارد عامة قدرها ١٦١,٩ مليون دولار متأتية من نشاطي إدرار الدخل لعملية بطاقات المعايمة (بطاقات المعايمة والمنتجات الأخرى (٧١,٢ مليون دولار) وجمع الأموال من القطاع الخاص (٩٠,٧ مليون دولار)). وإيرادات من أموال تكميلية قدرها ٩٦,٦ مليون دولار، مخصوما منها أموال استثمارية قدرها ٤ ملايين دولار لبرنامج تنمية الأسواق، و ٧ ملايين دولار لبرنامج زيادة جمع الأموال، و ١,٥ مليون دولار لبرنامج تطوير اللجان الوطنية لوسط وشرق أوروبا ومصروفات غير تشغيلية أخرى بما في ذلك مصروفات للمعارض قدرها ٠,١ مليون دولار، وتكاليف متصلة بنقل مكثبي نيويورك وجنيف قدرها ١,٨ مليون دولار (٠,٨ مليون دولار لسداد صافي القيمة الدفترية لتحسين الأماكن الحالية المستأجرة لعملية بطاقات المعايمة في

نيويورك، ومليون دولار واحد لأداء نصيب عملية بطاقات المعايمة في التكاليف المتصلة بمكتب اليونيسيف الجديد في جنيف).

١٤ - أما النفقات الموحدة لعام ١٩٩٥ والتي ترد ملخصة في الجدول ١ ألف، فجرى اسقاطها بمقدار ٨٦,٧ مليون دولار، بزيادة ١٢ مليون دولار عن آخر تقديرات عام ١٩٩٤ أي بنسبة ١٦,١ في المائة. وهي تتضمن نفقات تشغيل نشاطي عملية بطاقات المعايمة المديرين للدخل وهما خط الإنتاج والتسويق، وجمع الأموال من القطاع الخاص، ونفقات تشغيل مكتب المدير والنفقات المتعلقة بمجموعة العمليات والمالية ونفقات غير تشغيلية أخرى. وتعزى الزيادة الحاصلة في المصروفات المقترحة لعام ١٩٩٥ بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٤ إلى الأثر السالب الناجم عن اختلاف أسعار صرف العملات المستخدمة في ميزانيتي عام ١٩٩٤ و ١٩٩٥ وقيمتها ٣,٢ مليون دولار (في المقام الأول بسبب قوة الفرنك السويسري)؛ وزيادة الأموال الاستثمارية بمبلغ ٣,٥ مليون دولار (مليونان لبرنامج زيادة جمع الأموال و ١,٥ مليون لبرنامج تنمية الأسواق) التي ستجرى اتاحتها للجان الوطنية وغيرها من شركاء اليونيسيف للمحافظة على زخم نمو الإيرادات؛ وزيادة الإلزامية في الأجور وقدرها ١,١ مليون دولار؛ وفي مصروفات المكاتب الميدانية وقدرها ١,٥ مليون دولار لدعم النمو الكبير في الدخل المسقط لعام ١٩٩٥؛ والزيادة في العمولات التي تدفعها المكاتب الميدانية لليونيسيف وقدرها ٠,٦ مليون دولار الناجمة عن ارتفاع المبيعات؛ والتكاليف المتصلة بالنقل المزمع لمكتبي عمليات بطاقات المعايمة في نيويورك وجنيف وقدرها ١,٨ مليون دولار؛ والزيادة في تكاليف السلع وقدرها ٠,٥ مليون دولار لدعم زيادة حجم المنتج وتغيير تركيبته. وجرى التعويض عن باقي الزيادات جميعاً بتخفيضات أخرى أجريت في التكلفة في مجالات مختلفة. وعلى ذلك، وباستثناء الزيادات الناجمة عن التسويات الإلزامية وتقلب أسعار الصرف والأموال الاستثمارية ونقل المكتبين، لم تتجاوز الزيادة الحاصلة في مصروفات التشغيل أكثر من ٢,٦ مليون دولار، أي بنسبة تزيد ٣,٥ في المائة عن آخر تقديرات عام ١٩٩٤.

١٥ - وحسبما أشير في الجدول ١، يتوقف صافي الإيرادات الموحدة المسقط لليونيسيف لعام ١٩٩٥ المتأتية من القطاع الخاص والبالغة ٢٤٤,٢ مليون دولار (١٤٧,٣ مليون دولار من الموارد العامة، و ٩٦,٩ مليون دولار من الأموال التكميلية)، على التسويات التي سيتعين إدخالها لاستيعاب الفروق المحتملة في أسعار الصرف، نظراً إلى أن إيرادات ونفقات عملية بطاقات المعايمة عرضة لتقلبات العملة بالنسبة إلى دولار الولايات المتحدة. وفي هذه الوثيقة استخدمت أسعار الصرف المعمول بها في الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤.

١٦ - وتخطط عملية بطاقات المعايمة لشراء معدات لمركز الإنتاج في سيكوكس (٠,١ مليون دولار) وشبكة أرفف لزوم توسعات مخزن هونينغو (٠,٢ مليون دولار) وأثاث لزوم النقل المتوقع للمكتب (٠,٢ مليون دولار) وأجزاء مادية للحاسوب نتيجة تغيير نظام "وانغ" المستعمل حالياً (٠,٣ مليون دولار) على أساس معاملة هذه النفقات كنفقات رأسمالية. وقد أدرجت في نفقات الميزانية قيم الإهلاك المقابلة لهذه الأصول (انظر الجدول ٩).

هـ - الموارد البشرية

١٧ - أحرزت عملية بطاقات المعايدة على مدى السنوات الخمس الماضية نجاحا كبيرا في زيادة عدد موظفي الفئة الفنية في مواردها البشرية عن طريق توظيف عناصر تتمتع بمؤهلات تقنية ملائمة. وتؤكد تحقيق ذلك في المجموعات الوظيفية الثلاث وهي: مجموعة خط الإنتاج والتسويق؛ ومجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص؛ ومجموعة العمليات والمالية. ويستمر أيضا تنفيذ جهود لزيادة موظفي الفئة الفنية في عملية بطاقات المعايدة سواء في المكاتب الميدانية لليونيسيف وفي مراكز الدعم الإقليمية. وفي المكاتب العشرة التي تركز عملية بطاقات المعايدة جهودها وفيها، تم تعيين حوالي ٢٠ من الموظفين الفنيين الوطنيين وتدريبهم. وفي غضون الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ إلى كانون الثاني/يناير ١٩٩٥، جرى شغل ٨٩ وظيفة في الفئة الفنية في جنيف ونيويورك وريو دي جانيرو وسنغافورة تشمل تعيينات خارجية يفوق مقدارها الثلث. وفي آب/أغسطس ١٩٩٤ عقدت حلقة عمل تدريبية وتوجيهية لمساعدة عدد من الموظفين الجدد في الإلمام بعملية بطاقات المعايدة. إلا أنه في ضوء كبر عدد الموظفين المستجدين وضرورة مواكبة التطورات أولا بأول، سيستمر إعطاء التدريب أولوية عالية. ولا بد من ملاحظة أنه رغم انخفاض العدد الإجمالي للوظائف في عملية بطاقات المعايدة من ٢٨٨ في عام ١٩٩٣ إلى ٢٤٦ على النحو المقترح في عام ١٩٩٥، إلا أن صافي الإيرادات الموحدة لليونيسيف حقق في الفترة المقابلة زيادة من ١٣٩,٩ مليون دولار إلى المبلغ المستقط وقدره ٢٤٤,٢ مليون دولار.

١٨ - وفي غضون عام ١٩٩٤، استوفى اثنان من المكاتب الميدانية لليونيسيف، في اكوادور والفلبين، المعايير التي وضعها وأقرها المجلس التنفيذي والتي يمكن على أساسها أن تقوم عملية بطاقات المعايدة بتمويل وظيفتين وطنيتين ووظيفة واحدة في فئة الخدمات العامة في كل من البلدين. ومع ذلك، تقرر عدم إنشاء هذه الوظائف ريثما يتم بمزيد من التفصيل دراسة الآثار المترتبة في الاستعراض الإداري على عملية بطاقات المعايدة، وفي غضون ذلك، سيجري توفير الأموال التي تؤمن تنفيذ خطط العمل المتفق عليها وتحقيق مستوى الإيرادات المتوقع.

١٩ - وفي التقارير التي قدمتها الإدارة إلى المجلس التنفيذي بخصوص مواقع عملية بطاقات المعايدة، أشارت الإدارة، كما سبق أن فعلت في التوصيات التي قدمتها بشأن مسألة استمرار موظفيها في نيويورك وجنيف، إلى إمكانية إجراء خفض يشمل ٢٠ وظيفة إذا تم دمج مكثبي عملية بطاقات المعايدة في نيويورك وجنيف في موقع واحد (E/ICEF/1994/AB/10). كما قرر المجلس التنفيذي في مقره E/ICEF/1994/R.3/2، أن يقوم "بنظر هذه المسألة بعد انتهاء دراسة الاستعراض الإداري لليونيسيف، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لكامل الخيارات والاعتبارات". ولم يجر تقييم هذه الخيارات في الاستعراض الإداري. وسوف تواصل عملية بطاقات المعايدة إجراءه بما يتماشى مع المسائل الأخرى المثارة في الاستعراض الإداري لليونيسيف.

٢٠ - واعتبارا من ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ سيجري إلغاء وحدة الموظفين في عملية بطاقات المعايدة، وسيترتب على ذلك حدوث خفض صاف في وظائف العملية يشمل أربع وظائف (وظيفة واحدة في الفئة الفنية الدولية، و ٣ وظائف في فئة الخدمات العامة). وستنقل هذه الوظائف إلى شعبة الموظفين من أجل زيادة استخدام الموارد البشرية إلى أقصى حد ممكن.

الجدول ١ - بيان إيرادات عملية بطاقات المعاييد، الفعلية لعام ١٩٩٣، والمدرجة في الميزانية وأخر التقديرات لعام ١٩٩٤، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥ (بملايين دولارات الولايات المتحدة)

النسبة المئوية	الفرق في عام ١٩٩٥ مقابل آخر تقديرات عام ١٩٩٤		النسبة المئوية	الإيرادات المقترحة لعام ١٩٩٥	النسبة المئوية	آخر التقديرات لعام ١٩٩٤	النسبة المئوية	الإيرادات المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤	النسبة المئوية	الإيرادات الفعلية لعام ١٩٩٣ ^(١)	خط الإنتاج والتسويق
	النسبة المئوية	دولارات									
٥,٥	٨,١		١٥٦,١	١٥٦,١	١٥٦,١	١٤٨,٠	١٥٧,٠	١٣٨,١	١٠٠,٠	١٣٨,١	الحصيلة الإجمالية
٨,٨	٣,٠		٣٧,٠	٣٧,٠	٣٧,٠	٣٤,٠	٣٦,٨	٣١,٠	١٠٠,٠	٣١,٠	مخصوصاً منها: العمولات (بما فيها الاستثناءات)
٤,٥	٥,١		١١٩,١	١١٩,١	١١٤,٠	١١٤,٠	١٢٠,٢	١٠٧,١	١٠٠,٠	١٠٧,١	الحصيلة الصافية
٦,٨	٢,١		٣٣,١	٣٣,١	٣١,٠	٣١,٠	٣١,٠	٢٩,٣	١٠٠,٠	٢٩,٣	مخصوصاً منها: تكلفة السلع المسلمة
٦,٨	٠,٨		١٢,٦	١٢,٦	١١,٨	١١,٨	١١,٨	٩,٩	١٠٠,٠	٩,٩	تكاليف التشغيل
٧,٨	٠,٧		٩,٧	٩,٧	٩,٠	٩,٠	١٠,٢	٨,٤	١٠٠,٠	٨,٤	تكاليف التشغيل المخصصة
-	-		٧,٥	٧,٥	٧,٥	٧,٥	٨,٦	٧,٤	١٠٠,٠	٧,٤	مضافاً إليها: صافي الإيرادات الأخرى
٢,٢	١,٥		٧١,٢	٧١,٢	٤٧,١	٦٩,٧	٧٥,٨	٦٦,٩	٤٨,٥	٦٦,٩	صافي إيرادات التشغيل لخط الإنتاج والتسويق
											جمع الأموال من القطاع الخاص
١١,٦	١٠,٩		١٠٥,٢	١٠٥,٢	٩٤,٣	٩٤,٣	٥٧,٠	٥٩,٢	١٠٠,٠	٥٩,٢	الحصيلة الصافية - الموارد العامة
١٩,٧	١,٥		٩,١	٩,١	٧,٦	٧,٦	٧,٦	٥,٣	١٠٠,٠	٥,٣	مخصوصاً منها: تكاليف التشغيل
١٢,٥	٠,٦		٥,٤	٥,٤	٤,٨	٤,٨	٣,٦	٣,٦	١٠٠,٠	٣,٦	تكاليف التشغيل المخصصة
١٠,٧	٨,٨		٩٠,٧	٩٠,٧	٨١,٩	٨١,٩	٤٥,٨	٥٠,٣	١٠٠,٠	٥٠,٣	صافي إيرادات التشغيل لجميع الأموال من القطاع الخاص ^(ب)
٦,٨	١٠,٣		١٦١,٩	١٦١,٩	١٥١,٦	١٥١,٦	١٢١,٦	١١٧,٢	١٠٠,٠	١١٧,٢	صافي إيرادات التشغيل الموحدة
											مصرفات غير تشغيلية:
٦,٠	١,٥		٤,٠	٤,٠	٢,٥	٢,٥	٥,٠	٥,٠	١٠٠,٠	٥,٠	مخصوصاً منها: برنامج تنمية الأسواق
٤,٠	٢,٠		٧,٠	٧,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٧,٠	١٠٠,٠	٧,٠	برنامج زيادة جمع الأموال

الفرق في عام ١٩٩٥ مقابل آخر تقديرات عام ١٩٩٤		النسبة المئوية	الايرادات المقترحة لعام ١٩٩٥	النسبة المئوية	آخر التقديرات لعام ١٩٩٤	النسبة المئوية	الايرادات المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤	النسبة المئوية	الايرادات الفعلية لعام ١٩٩٣ ^(أ)	
النسبة المئوية	دولارات									
٠,٠	٦,٥		-		٦,٥-		-		٨,٥	تسويات أسعار الصرف
٠,٠	-		-		-		-		١,٣	تسويات السنوات السابقة
٠,٠	-		٠,١		٠,١		٠,١		٠,٢	المعارض
١٠٠,٠	١,٨		١,٨		-		-		-	تكاليف متصلة بنقل المكتب
١٠٠,٠	٠,٢		٠,٢		-		-		-	حصة عملية بطاقات المعايدة في التكاليف الادارية لليونسيف
										<u>مصروفات أخرى:</u>
١٥,٤	٢,٠		١,٥		١,٣		١,٣		٠,٨	برنامج تطوير اللجان الوطنية لوسط وشرق أوروبا
١,٣-	١,٩-		١٤٧,٣		١٤٩,٢		١١٠,٢		٩٩,٤	صافي الايرادات الموحدة - الموارد العامة
١٣,٧	١١,٧		٩٦,٩		٨٥,٢		٧٢,٨		٤٠,٥	<u>مضافا اليها:</u> الأموال التكميلية - جمع الأموال من القطاع الخاص ^(ب)
٤,٢	٨,٨		٢٤٤,٢		٢٣٤,٤		١٨٣,٠		١٣٩,٩	صافي الايرادات الموحدة - الموارد العامة والأموال التكميلية
%										
٢,٥	٤		١٦٢		١٥٨		١٦٥		١٥٤	حجم مبيعات البطاقات (بالملايين)

(أ) أعيد ايراد الأرقام المقارنة لعامي ١٩٩٣ و ١٩٩٤ من أجل مطابقتها مع عرض الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥.

(ب) تشمل الايرادات الاجمالية المتأتية من جمع الأموال من القطاع الخاص موارد عامة وأموالا تكميلية.

الجدول ١ ألف - موجز للنفقات الموحدة في ميزانية عام ١٩٩٤، وآخر تقديرات عام ١٩٩٤، والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥

الفرق في عام ١٩٩٥ مقابل آخر تقديرات عام ١٩٩٤					
النسبة المئوية	دولارات	الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥	آخر تقديرات عام ١٩٩٤	ميزانية عام ١٩٩٤	
					<u>مكتب المدير</u>
					تكاليف التشغيل
					<u>خط الانتاج والتسويق</u>
					العمولات - المكاتب الميدانية
					تكلفة السلع المسلمة
					تكاليف التشغيل
					المجموع الفرعي
					<u>جمع الأموال من القطاع الخاص</u>
					تكاليف التشغيل
					<u>العمليات والمالية</u>
					تكاليف التشغيل
					<u>التسويات الأخرى غير المتصلة بالتشغيل</u>
					برنامج تنمية الأسواق
					برنامج زيادة جمع الأموال
					المعارض
					تكاليف متصلة بنقل المكتب
					حصة عملية بطاقات المعايدة في التكاليف الإدارية لليونيسيف
					برنامج تطوير اللجان الوطنية لوسط وشرق أوروبا
					المجموع الفرعي
					اجمالي النفقات

(أ) يتضمن الجدول ١ مبلغ ٦.٥ من ملايين الدولارات متأتية من تبادل العملات.

الجدول ٢ - الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع لعملية بطاقات المعايدة: المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤ والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥

الفرق في عام ١٩٩٥ مقابل عام ١٩٩٤	المدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥	المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤	الفئة والرتبة
			<u>الوظائف من الفئة الفنية الدولية</u>
-	١	١	مد - م/٢ - ٧
-	٣	٣	مد - م/١ - ٦
(١)	١٤	١٥	ف - م/٥ - ٥
١	٢٥	٢٤	ف - م/٤ - ٤
-	٣١	٣١	ف - م/٣ - ٣
(١)	١٤	١٥	ف - م/٢ - ٢
-	١	١	ف - م/١ - ١
(١)	٨٩	٩٠	مجموع الوظائف من الفئة الفنية الدولية
			<u>الوظائف المحلية</u>
(٢)	١٢٢	١٢٥	فئة الخدمات العامة
-	٢٥	٢٥	الموظفون الوطنيون
(٢)	١٥٧	١٦٠	مجموع الوظائف المحلية
(٤)	٢٤٦	٢٥٠	مجموع الوظائف

ثانيا - مكتب المدير

ألف - أهداف عام ١٩٩٥

٢١ - يوفر مكتب المدير القيادة التنظيمية للشعبة فيما يتعلق بتحديد الأهداف العامة لعملية بطاقات المعايمة؛ وفيما يتعلق بوضع قرارات السياسة العامة لعملية بطاقات المعايمة وتنفيذها واستعراضها بصورة منتظمة وتنسيق تكاملها في الأولويات والأهداف العامة المتحدة. ويكفل مدير عملية بطاقات المعايمة إجراء حوار منتظم عن الاتجاه الاستراتيجي العام للشعبة مع موظفي العملية ومع اللجان الوطنية المشاركة ومع مكاتب اليونيسيف الميدانية ومع الشعب الأخرى في اليونيسيف، وبخاصة الشعب الأخرى في مجموعة العلاقات الخارجية (شعبة الإعلام، وشعبة الشؤون العامة، ومكتب تمويل البرامج)، فضلا عن شعبة الإدارة المالية وشعبة البرامج.

٢٢ - والهدف الرئيسي لمدير عملية بطاقات المعايمة، في السنة المالية ١٩٩٥ لبطاقات المعايمة، هو تحقيق أقصى حد ممكن من الإيرادات (من القطاع الخاص في العالم بأسره) لبرامج اليونيسيف وذلك بإيلاء اهتمام خاص بالأسواق التي لم تحقق أكبر قدر ممكن من إمكانات الإيرادات، وتحسين تناسب تكاليف العملية مع فعاليتها بصفة عامة وتقصير مدة اختيار التصميمات ودورة تطوير المنتج. ومع مراعاة ذلك، سوف يقوم المدير بالإشراف على عملية التخطيط الاستراتيجي وإدارتها فيما يتعلق بالمجموعات الوظيفية الثلاث لعملية بطاقات المعايمة، كما سيقوم عن كذب برصد تقدم وتنفيذ خطة عمل عملية بطاقات المعايمة، وتأمين أن تحقق الشعبة أهدافها المقررة في حدود الميزانية التي وافق عليها المجلس التنفيذي.

٢٣ - وترمي الأهداف المالية لعملية بطاقات المعايمة في عام ١٩٩٥ إلى إدراج إيرادات موحدة صافية لليونيسيف قدرها ٢٤٤,٢ من ملايين الدولارات من خط الانتاج والتسويق وجمع الأموال من القطاع الخاص (١٤٧,٣ من ملايين الدولارات من الموارد العامة و ٩٦,٩ من ملايين الدولارات من الأموال التكميلية). أي بزيادة قدرها ٩,٨ من ملايين الدولارات عن آخر التقديرات لعام ١٩٩٤ وبزيادة قدرها ١٠٤,٣ من ملايين الدولارات عن الإيرادات الفعلية في عام ١٩٩٣. (وترد تفاصيل النشاطين المدربين للإيرادات في الأجزاء الواردة أدناه).

باء - استراتيجيات عام ١٩٩٥

٢٤ - استراتيجيات من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه هي:

(أ) الإشراف على عملية التخطيط الاستراتيجي وإدارتها فيما يتعلق بالمجموعات الوظيفية الثلاث، والقيام عن كذب برصد تقدم وتنفيذ خطة عمل عملية بطاقات المعايمة، وتأمين أن تحقق الشعبة أهدافها المقررة في حدود الميزانية التي وافق عليها المجلس التنفيذي؛

(ب) تنظيم لجنة إدارة عملية بطاقات المعايمة والمشاركة في لجنة تخطيط واستعراض الميزانية التابعة لليونيسيف فيما يتعلق بالمواضيع المتصلة بعملية بطاقات المعايمة:

(ج) مواصلة بذل جهود دؤوبة لتنسيب موظفين مؤهلين بدرجة عالية وتتوفر لديهم خبرات تقنية متخصصة وخبرات ذات صلة في جميع الوظائف، مع إيلاء الاهتمام الواجب بتدريب الموارد البشرية وتحديث المهارات على جميع المستويات بغية مساعدة الشركاء في اللجان الوطنية ومكاتب اليونيسيف الميدانية على تحقيق الأهداف المتفق عليها وإحراز أهداف الإيرادات:

(د) ضمان تنفيذ سياسات وخطط الموارد البشرية لليونيسيف فيما يتصل بعملية بطاقات المعايمة ومواصلة الحوار الفعال فيما بين الموظفين والإدارة وذلك بتولي رئاسة الاجتماعات العادية للموظفين والآليات المؤسسية الأخرى لرصد الأداء.

جيم - تحليل نفقات ميزانية عام ١٩٩٥

٢٥ - تشمل النفقات المدرجة في ميزانية مكتب المدير تكاليف مكتب المدير، ووحدة شؤون الموظفين (حتى كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥) وموظفي الدعم. وتقدر التكاليف الاجمالية لعام ١٩٩٥ بمبلغ ٠,٧ مليون دولار، أي بنقصان قدره ٠,٣ مليون دولار بالمقارنة مع ميزانية عام ١٩٩٤. ويعزى هذا التخفيض الى ما يلي:

(أ) قيد مرتب وظيفة المراجع الداخلي للحسابات والتكاليف المتعلقة بها (٠,٢ مليون دولار) بوصفها مصاريف غير تشغيلية في بيان الإيرادات لعملية بطاقات المعايمة. وكانت مصاريف هذه الوظيفة (التي تقدم تقاريرها الى المدير، مكتب المراجعة الداخلية للحسابات)، متضمنة فيما مضى في مكتب مدير عملية بطاقات المعايمة.

(ب) يجري حاليا إلغاء وظائف وحدة شؤون الموظفين في عملية بطاقات المعايمة على أن ينفذ الإلغاء اعتبارا من ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥. وسوف يُسفر هذا الإلغاء عن تخفيض في المصاريف ذات الصلة قدره ٠,١ مليون دولار في عملية بطاقات المعايمة في عام ١٩٩٥.

دال - الموارد البشرية

٢٦ - حسبما ذكر في الفقرة ٢٠ أعلاه، سوف تلغى وحدة شؤون الموظفين التابعة لعملية بطاقات المعايدة اعتباراً من ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥.

٢٧ - وإضافة إلى ذلك، ومع اكتمال ملاك الموظفين في المجموعات الوظيفية الثلاث، سوف يستعاض بوظيفة مساعد إداري، من فئة الخدمات العامة الأقدم عن وظيفتي المساعد التنفيذي للمدير، عملية بطاقات المعايدة (من الفئة الفنية الدولية برتبة ف - ٣) والسكرتير الجاري الغائهما حالياً.

الجدول ٣ - مكتب المدير: النفقات الفعلية لعام ١٩٩٣، وميزانية عام ١٩٩٤
وآخر التقديرات لعام ١٩٩٤ والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)						
التغيرات في عام ١٩٩٥ بالمقارنة بعام ١٩٩٤		الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥	آخر التقديرات لعام ١٩٩٤	الميزانية المعتمدة لعام ١٩٩٤	النفقات الفعلية لعام ١٩٩٣	النفقات
%						التكاليف شبه الثابتة
-	-	-	-	-	-	موظفو المشاريع من الفئة الفنية
-	-	-	-	-	-	موظفو المشاريع من فئة الخدمات العامة
(١٩,١)	(٩)	٣٨	٤٧	٣٨	٤٧	المساعدة القصيرة الأجل السفر والمؤتمرات والاتصال
-	-	٤٨	٤٨	٤٨	٤٥	الاتصالات
١٠,٧	٣	٣١	٢٨	٢٨	٢٠	اللوازم والخدمات المكتبية
٣٣,٣	٢	٨	٦	٨	١٢	الأثاث ومعدات المكاتب
٢٥,٠	١	٥	٤	٥	٤	تدريب الموظفين
١٠٠,٠	٤	٥	١	٥	٥	تكاليف أخرى
١٠,٠	١	١١	١٠	١٣	١٣	
١,٤	٢	١٤٦	١٤٤	١٤٥	١٤٦	مجموع التكاليف شبه الثابتة
(٤٠,٦)	(٢١٨)	٣١٩	٥٣٧	٥١٨	٥٣٣	التكاليف الثابتة
(٢٨,٤)	(٦٠)	١٥١	٢١١	٢٢٩	٢٣٣	الوظائف الأساسية
٢٥,٠	٢٤	١٢٠	٩٦	٩٦	٤٨	استحقاقات أخرى الإيجارات
(٣٠,١)	(٢٥٤)	٥٩٠	٨٤٤	٨٤٣	٨١٤	مجموع التكاليف الثابتة
(٢٦,٠)	(٢٥٢)	٧٣٦	٩٨٨	٩٨٨	٩٦٠	مجموع المصروفات مطروحة منه: المخصصات
(٢٥,٣)	(١٤٠)	٤١١	٥٥١	٦٦٤	٦١٦	خط الإنتاج والتسويق
(٢٥,٦)	(١١٢)	٣٢٥	٤٣٧	٣٢٤	٣٤٤	جمع الأموال من القطاع الخاص
-	-	-	-	-	-	مجموع المصروفات بعد وضع المخصصات

الجدول ٤ - مكتب المدير: الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤ والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥

الفرق عام ١٩٩٥ مقابل عام ١٩٩٤	الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥ ^(أ)	ميزانية عام ١٩٩٤	الفئة والرتبة
			<u>أولا - وظائف الفئة الفنية الدولية</u>
-	١	١	مد - م/٢ - ٧
-	-	-	مد - م/١ - ٦
-	١	١	ف - م/٥ - ٥ ^(ب)
(١)	-	١	ف - م/٤ - ٤
(١)	-	١	ف - م/٣ - ٣
-	-	-	ف - م/٢ - ٢
-	-	-	ف - م/١ - ١
(٢)	٢	٤	مجموع وظائف الفئة الفنية الدولية
			<u>ثانيا - الوظائف المحلية</u>
(٣)	٢	٥	فئة الخدمات العامة
-	-	-	الموظفون الوطنيون
(٣)	٢	٥	مجموع الوظائف المحلية
(٥)	٤	٩	مجموع الوظائف

(أ) سوف تلغى وحدة شؤون الموظفين التابعة لعملية بطاقات المعايمة اعتبارا من ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥.

(ب) تشير هذه الى وظيفة المراجع الداخلي للحسابات الممولة من ميزانية عملية بطاقات المعايمة.

ثالثا - خط الانتاج والتسويق

ألف - مقدمة

٢٨ - ستعالج مجموعة خط الانتاج والتسويق في الفترة ١٩٩٥-١٩٩٦ عددا من التحديات التي تصادف باستمرار في بيئات مختلفة من حيث البنية.

٢٩ - وفي عام ١٩٩٣، تحقق نمو في حجم المبيعات للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٠. ويعتبر هذا النمو تقدما مضاجئا وسارا للغاية بالمقارنة مع الركود الذي كان يهيمن على المبيعات العالمية بسبب التغيرات الحاصلة في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية وبسبب الكساد الاقتصادي السائد في جميع أنحاء العالم. وفي عام ١٩٩٣، زاد حجم المبيعات بنسبة ٣ في المائة بالمقارنة بعام ١٩٩٢. وقد أدى ذلك الى زيادة في عدد البطاقات الاضافية المباعة قدرها ٤ ملايين بطاقة بالمقارنة مع الأرقام الفعلية لعام ١٩٩٢.

٣٠ - واستنادا الى التقديرات الأخيرة لحملة مبيعات عام ١٩٩٤، أبلغ الشركاء في عملية بطاقات المعايمة عن بيع ١٥٨ مليون بطاقة، مما يمثل زيادة قدرها ٤ ملايين بطاقة بالمقارنة بالأرقام الفعلية لعام ١٩٩٣. وهكذا يبدو من الواضح أن الاتجاه نحو الابتعاد عن الركود في المبيعات يزداد زخما.

٣١ - وكان النمو في حجم المبيعات متفاوتا على الصعيدين الاقليمي والوطني، ففي عام ١٩٩٣، تحقق نمو في جميع المناطق فيما عدا أمريكا الشمالية. وقد دلت نتائج عام ١٩٩٣ على حدوث تغير في الاتجاه المائل الى الركود الذي تشهده المبيعات إذ أن حجم المبيعات سجل بالمقارنة بالأرقام الفعلية لعام ١٩٩٢ زيادة بنسبة ١,٦ في المائة في أوروبا؛ وبنسبة ١٣,٤ في المائة في أمريكا اللاتينية/منطقة البحر الكاريبي؛ وبنسبة ٥,٣ في المائة في آسيا؛ وبنسبة ١,٩ في المائة في افريقيا/الشرق الأوسط وشمال افريقيا (انظر المرفق الثالث).

٣٢ - وبالاستناد الى النتائج المؤقتة لعام ١٩٩٤، يتوقع مرة أخرى تحقيق زيادات في حجم المبيعات في جميع المناطق، بما في ذلك أمريكا الشمالية.

٣٣ - وسوف تستفيد المكاتب الميدانية لليونيسيف للمرة الأولى من الخبرة والمشورة المركزيتين في مجال التسويق كما ستلقى الدعم على الصعيد الاقليمي من مركزي الدعم الاقليميين الموجودين في البرازيل وسنغافورة. ومن المتوقع أن تحقق المكاتب الميدانية لليونيسيف زيادة في حجم المبيعات قدرها ١,٢ مليون بطاقة (انظر الجدول ١١) وزيادة في الحصيلة الاجمالية بقيمة ٣,٩ مليون دولار، بالمقارنة بأحدث تقديرات عام ١٩٩٤.

٣٤ - وكان لما طرأ على التشريع الضرائبي من تحولات في التركيز تأثير على الاتجاه المتبع في تطوير خط الانتاج لعملية بطاقات المعايدة الذي كان قائما على أساس ما تتمتع به عملية بطاقات المعايدة من كفاية أساسية في مجال منتجاتها القائمة على الورق. بالإضافة الى ذلك، تقوم عملية بطاقات المعايدة، دعما لما يقوم به شركاؤها من توسيع لنطاق أنشطة التسويق في مجال البيع بالتجزئة، بوضع خط انتاج يستهدف هذه القناة المحددة فيما يتعلق بالمبيعات.

٣٥ - أما النتائج المؤقتة لاستثمارات برنامج تنمية الأسواق، التي تدعم استراتيجيات اللجان الإقليمية الرامية الى توسيع نطاق المبيعات، فتعتبر مشجعة. ويعتبر ما تقدمه اللجان الوطنية من تمويل مناظر لأنشطة توسيع نطاق المبيعات التي يمولها برنامج تنمية الأسواق، أداة مناسبة لاختبار أهمية الاستثمارات في استراتيجيات تنمية الأسواق ولتقييم ما ينشأ عنها من فوائد وفعالية في نهاية كل سنة.

٣٦ - أما قسم بحوث السوق، وهو مكتمل الملاك فسوف يزود مجموعة خط الإنتاج والتسويق بتحليل مباشر للأسواق والعملاء والبيئة التنافسية والإمكانيات في المستقبل.

باء - أهداف عام ١٩٩٥

٣٧ - ستتوفر لمجموعة خط الإنتاج والتسويق فرصة أفضل لاتخاذ القرارات في الفترة ١٩٩٦/١٩٩٥ بفضل ما يكون قد تم الاضطلاع به في عامي ١٩٩٤ و ١٩٩٥ من بحوث تتعلق بالسوق وتحليل للتجارب في مجال تنمية المنتجات والأسواق.

٣٨ - أما الأهداف التي ستعمل مجموعة خط الإنتاج والتسويق على بلوغها بالتنسيق مع اللجان الوطنية والمكاتب الميدانية لليونيسيف والشركاء الآخرين فهي التالية:

(أ) تحقيق مبيعات عالمية يكون حجمها ١٢٦ مليون بطاقة، مما يمثل زيادة مسقطه قدرها ٤ ملايين بطاقة أو زيادة بنسبة ٢,٥ في المائة بالمقارنة بأحدث تقديرات عام ١٩٩٤؛

(ب) زيادة الحصيلة الإجمالية بحيث تبلغ قيمتها ١٥٦,١ مليون، مما يمثل زيادة مسقطه قدرها ٨,١ ملايين دولار أو زيادة بنسبة ٥,٥ في المائة بالمقارنة بأحدث تقديرات عام ١٩٩٤؛

(ج) زيادة صافي إيرادات التشغيل بعد توزيع مخصصات تكاليف التشغيل (فيما عدا برنامج تنمية الأسواق) بحيث تبلغ قيمته ٧١,٢ مليون دولار، مما يمثل زيادة مسقطه قدرها ١,٥ مليون دولار (نسبة ٢,٢ في المائة) بالمقارنة بأحدث تقديرات عام ١٩٩٤؛

(د) مواصلة الاستثمار المشترك في استراتيجيات توسيع نطاق المبيعات من خلال برنامج تنمية الأسواق عن طريق زيادة عدد اللجان الوطنية المشاركة وقيمة الأموال المستثمرة؛

(هـ) تعزيز إدارة نظم التنبؤ والطلب والتوزيع مع مواصلة التشديد على الاستخدام الفعال لمنتجات المخزون؛

(و) العمل على بيع البطاقات والمنتجات الأخرى بصورة أكثر دينامية في الأسواق الرئيسية التي ما زال بإمكانها استيعاب قدر أكبر من المنتجات.

جيم - استراتيجيات عام ١٩٩٤

٣٩ - لتحقيق الأهداف المتوخاة لعام ١٩٩٥، وضعت الاستراتيجيات الآتية:

- (أ) في مجال تطوير البطاقات وغيرها من المنتجات:
- '١' مواصلة توجيه أصناف بطاقات ومنتجات عملية بطاقات المعايير نحو عملية تدوم على مدار السنة؛
- '٢' استحداث خطوط إنتاج خاصة مهيئة خصيصاً لقطاع التجزئة (متاجر اللجان الوطنية)؛
- '٣' المبادرة بمفاتيحة المؤسسات من أجل إقامة شراكات، بالتعاون مع مجموعة "جمع الأموال من القطاع الخاص"، بالإضافة إلى الاستجابة لما تقوم به الشركات من مفاتيحة بغية إقامة تحالفات مدرة للدخل لعدة سنوات. ويقصد من ذلك فتح مسالك جديدة وإضافية لتحقيق الدخل؛
- '٤' زيادة تطوير وتوسيع نطاق خط إنتاج إضافي مرخص؛
- '٥' تحديد الشكل النهائي للأغلفة الجديدة لعملية بطاقات المعايير بالنسبة للبطاقات والمنتجات بالتعاون مع "بحوث السوق"؛
- '٦' تقييم مقترحات الشراكة مع المؤسسات والتفاوض بشأن اتفاقات قانونية تكفل الحماية الكاملة لليونيسيف وتحقق أكبر قدر ممكن من الفوائد؛
- '٧' تطوير مواد للبطاقات وغيرها من المنتجات؛

- '٨' تطبيق التكنولوجيا الجديدة في مجال أبحاث الفنون، والمحفوظات، والوصول الى المخزونات واختيار انتخاب التصاميم داخل عملية بطاقات المعايدة وعلى صعيدي اللجان الوطنية/المكاتب الميدانية؛
- '٩' التعاون مع الشركاء بشأن تطوير المنتجات ذات المواضيع المحددة وبشأن النهج الترويجي؛
- '١٠' توسيع نطاق المنتجات المصممة في إطار البرامج المدعومة من اليونيسيف مع كفاءة الربحية والجودة لعملية بطاقات المعايدة؛
- '١١' توسيع نطاق خط إنتاج البطاقات، الذي يغتنم فرصة المبيعات المربحة للبطاقات المنفردة وسوق المناسبات الخاصة؛
- '١٢' استحداث مجموعة أساسية عالمية محدودة من البطاقات والمنتجات لعام ١٩٩٦؛
- (ب) في مجال تنمية الأسواق:
- '١' تحديد وتنفيذ استراتيجيات تسويق تستهدف توسيع نطاق المبيعات بحيث تشمل قطاع الأعمال التجارية/المؤسسات؛
- '٢' مواصلة التركيز على تنمية قنوات المبيعات، مع التركيز بشكل خاص على توسيع نطاق متاجر اللجان الوطنية؛
- '٣' توسيع نطاق تجربة مبيعات البطاقات المنفردة وكذلك مبيعات بطاقات المناسبات الخاصة؛
- '٤' توسيع نطاق أنشطة الاستثمار لبرنامج تنمية الأسواق عن طريق زيادة عدد المشاركين من اللجان الوطنية وفقا لنتائج تجربة تقييم عملية بطاقات المعايدة لتجارب عام ١٩٩٤ التي يدعمها برنامج تنمية الأسواق؛
- '٥' استخدام بحوث السوق في تحديد الاستراتيجيات العالمية الملائمة لتوجيه المواد الترويجية والدعائية بطريقة خلاقة؛
- '٦' القيام، بالتعاون مع مجموعة العمليات المالية، بتحسين تدفق المنتجات الى شركاء البيع بشكل كاف وفي الوقت المناسب، وتعزيز رصد الطلبات الواردة من شركاء البيع عن طريق أنظمة معززة للتنبؤ وتوجيه الطلبات لتخفيض معدلات إعادة المخزون؛

- '٧' كفالة أنظمة عالمية للتنبؤ وتوجيه الطلبات والتوزيع عن طريق الرصد المعزز؛
- '٨' الإدماج الكامل لاستراتيجيات وأنشطة تنمية المبيعات الخاصة بالمكاتب الميدانية/مراكز الدعم الإقليمية لليونيسيف ذات الأولوية وذلك داخل الإدارة الشاملة لتنمية تسويق عملية بطاقات المعايدة؛
- (ج) في مجال بحوث السوق:
- '١' مواصلة بذل الجهود مع اللجان الوطنية والمكاتب الميدانية لليونيسيف لإجراء تحليل لإمكانات السوق بغية تحديد الفرص المتاحة لزيادة دخل اليونيسيف؛
- '٢' تطوير وتنظيم البحوث والتجارب التي تجريها عملية بطاقات المعايدة واللجان الوطنية والمكاتب الميدانية لليونيسيف ذات الأولوية بغية القيام بتحليل دقيق للمجموعات المستهدفة ذات الصلة والقيام، في هذا السياق، بإيجاد "مقاييس"، أي قياسات معيارية سنوية لمواقف وسلوك المستهلكين؛
- '٣' تطوير قاعدة بيانات لبحوث السوق لتستخدمها عملية بطاقات المعايدة، واللجان الوطنية والمكاتب الميدانية لليونيسيف ذات الأولوية. وسوف تغطي قاعدة البيانات هذه الاحتياجات الخاصة بكل من مجموعة الانتاج والتسويق ومجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص؛
- '٤' تقييم إمكانات تحويل البيانات بين مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص ومجموعة خط الإنتاج والتسويق؛
- '٥' مواصلة إنشاء مكتبة لمواد البحوث ذات الصلة وتنظيم/تحليل البيانات المجمعة بالفعل وتقاسمها بانتظام مع الشركاء؛
- '٦' تقييم نتائج تجربة البطاقات المنفردة كما وكيفا، واختبار رد فعل السوق إزاء التوزيع التجاري للبطاقات المنفردة.

المرفق الثامن

تفاصيل إعادة تصنيف الوظائف من الفئة الفنية الدولية
حسب الرتبة والمكتب: المقترحة للفترة ١٩٩٥-١٩٩٦

١٩٩٥ الرتبة	١٩٩٤ الرتبة	المجموعة الوظيفية	مسمى الوظيفة	مركز العمل	رقم الوظيفة في جدول الملاك
ف - ٤	ف - ٣	أنظمة إدارة المعلومات	محلل نظم	جنيف	91546
١					المجموع

دال - برنامج تطوير اللجان الوطنية لوسط وشرق أوروبا

٤٠ - وافق المجلس التنفيذي لعام ١٩٩٢ (E/ICEF/1992/14، المقرر ٤٠/١٩٩٢) على برنامج مدته ثلاث سنوات لتطوير اللجان الوطنية لوسط وشرق أوروبا (انظر E/ICEF/1992/AB/L.6) لمساعدة اللجان الوطنية على تغطية مصروفاتها ونفقاتها الإدارية فيما يتعلق بالنهوض بالوعي، والإعلام، ونشر المعلومات، وتوسيع شبكة المبيعات، وبناء دوائرها الخاصة للماخين. وكان من المتوقع أصلاً أن تتمكن هذه اللجان الوطنية من أن تقوم بأمر نفسها في خلال فترة ثلاث سنوات. ووافق المجلس التنفيذي لعام ١٩٩٢ على مبلغ ٥٣٠ ٠٠٠ دولار من ميزانية عملية بطاقات المعايمة من أجل الاستثمارات. وأذن للجان الوطنية المعنية بالاحتفاظ بنسبة تصل الى ١٠٠ في المائة من الحصيلة الإجمالية للسنوات الثلاث التالية.

٤١ - ونتيجة لذلك، تطورت الى حد كبير القدرات التسويقية والتنظيمية للجان، واستثمرت الأموال في أنشطة بناء المشاريع التجارية (بلغاريا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، ورومانيا، وسلوفاكيا). وقد وجهت بعض الأموال الإضافية لتغطي النفقات في مجال الدعوة ونشر المعلومات، وكذلك تكاليف التشغيل العامة. وبلغت تكاليف تنفيذ البرنامج في عام ١٩٩٣، ٠,٨ مليون دولار بالمقارنة بالمبلغ المسقط لعام ١٩٩٤، البالغ قدره ١,٣ مليون دولار.

٤٢ - ونتيجة لاتساع السوق في المنطقة، زادت مبيعات البطاقات في بلدان وسط وشرق أوروبا من ٤,٨ ملايين بطاقة في عام ١٩٩٢ الى ٦,٣ ملايين بطاقة في عام ١٩٩٣، ومن المقدر أن تبلغ ٦,٨ ملايين بطاقة في عام ١٩٩٤. بل إن إجمالي العائدات زاد بمعدل أسرع، فزاد من ١,٨ مليون دولار في عام ١٩٩٢ الى ٢,٣ مليون دولار في عام ١٩٩٣، ومن المقدر أن يزيد الى ٣,٣ ملايين دولار في عام ١٩٩٤ وذلك بسبب سياسة التسعير الفعالة والإنتاج الضخم للبطاقات والتوسع فيها.

٤٣ - وقد زاد عدد اللجان الوطنية في المنطقة من ٦ (بلغاريا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، ورومانيا، وسلوفاكيا) الى ١٠ وهي تشمل الآن دول البلطيق الثلاث - استونيا ولاتفيا وليتوانيا - وكذلك سلوفينيا.

٤٤ - ووفقاً لصيغة برنامج التطوير التي وافق عليها المجلس التنفيذي، ستبدأ البلدان الـ ٦ التي تستفيد منه الآن في دفع نسبة ٢٠ في المائة من إجمالي عائداتها الى اليونيسيف في عام ١٩٩٥. وقد أعدت خطط وميزانيات العمل الطويلة الأجل، بما في ذلك الأهداف المالية وأهداف الحجم لكل بلد حتى عام ٢٠٠٠ ويجري رصدها بانتظام. وتدعو خطط عام ١٩٩٥ الى زيادة مبيعات البطاقات الى ٦,٩ ملايين بطاقة والى زيادة إجمالي العائدات الى ٣,٤ ملايين دولار. وبناء على هذه التقديرات، تخصص عملية بطاقات المعايمة في ميزانيتها ١,٥ مليون دولار لعام ١٩٩٥. وترد هذه التكاليف تحت بند المصروفات غير التشغيلية في الجدول ١.

هـ - برنامج تنمية الأسواق

٤٥ - في عام ١٩٩٤، وافق المجلس التنفيذي على برنامج لتنمية الأسواق مدته خمس سنوات بميزانية قدرها ٥ ملايين دولار للسنة الأولى (١٩٩٤)، على أن يستخدم هذا المبلغ كأموال استثمارية لتوسيع الأسواق وزيادة المبيعات من المنتجات. وضماناً لأفضل النتائج، تم الاتفاق على أن تقوم اللجنة الوطنية المستفيدة برصد أموال مناظرة تعادل أموال برنامج تنمية الأسواق المقدمة من عملية بطاقات المعايمة (انظر E/ICEF/1994/AB/L.6 من أجل الاطلاع على التفاصيل).

٤٦ - وفي عام ١٩٩٤، وهو السنة الأولى لبرنامج تنمية الأسواق، استعملت ١٦ لجنة وطنية برنامج تنمية الأسواق دعماً لـ ٢٧ مشروعاً لتوسيع المبيعات. وقد استخدم مبلغ يبلغ إجماليه ٢,٥ مليون دولار من أموال برنامج تنمية الأسواق وقامت اللجان الوطنية برصد أموال مناظرة تعادل هذا المبلغ بحيث بلغ الاستثمار الكلي ٥ ملايين دولار. وتمثلت الأهداف في زيادة مبيعات البطاقات بمقدار ٩ ملايين بطاقة إضافية ودرّ حصيلة إجمالية إضافية تبلغ ٨ ملايين دولار. ومع تزايد اهتمام اللجنة الوطنية بهذا المبلغ الاستثماري، يقترح مبلغ ٤ ملايين دولار لعام ١٩٩٥. وسيقوم، موظفو تنمية الأسواق، مستخدمين النتائج الإيجابية للاختبارات المضطلع بها في عام ١٩٩٥، بمساعدة اللجان الوطنية الأخرى عن طريق تزويدها بأنشطة ثبت نجاحها في عام ١٩٩٤، إما لاختبارها في أسواق جديدة أو لتوسيعها في أسواق ثبت نجاحها فيها. (انظر التقرير المؤقت لعملية بطاقات المعايمة لموسم عام ١٩٩٤، E/OCEF/1995/AB/L.7) للاطلاع على تقرير حالة أكثر تفصيلاً عن السنة الأولى لبرنامج تنمية الأسواق).

واو - مستويات الإيرادات المدرجة في الميزانية

٤٧ - يقدر حجم المبيعات لعام ١٩٩٥ بعدد ١٦٢ مليون بطاقة، أي بزيادة قدرها ٤ ملايين بطاقة (٢,٥ في المائة) عن آخر تقدير لعام ١٩٩٤ البالغ قدره ١٥٨ مليون بطاقة (انظر الجدول ٥). وتقدير الزيادة في حجم مبيعات عام ١٩٩٥ يستند إلى انتعاش الاقتصاد العالمي، وإلى استثمارات برنامج تنمية الأسواق المستثمرة في الأسواق الرئيسية خلال عام ١٩٩٤، وإلى الاستراتيجيات الجديدة التي بدأت في عام ١٩٩٤ والاستراتيجيات المخططة لعام ١٩٩٥. ويوجز المرفق الثالث تنبؤات حجم مبيعات البطاقات لعام ١٩٩٥ بالنسبة لكل سوق رئيسي موزعة حسب منطقة مبيعات عملية بطاقات المعايمة بالمقارنة بميزانية عام ١٩٩٤، وبآخر التقديرات لعام ١٩٩٤ والحجم الفعلي للمبيعات في عام ١٩٩٣. ويرد بالمرفق الثالث تفاصيل اللجان الوطنية في حين يقدم المرفق الثالث باء تفاصيل الأسواق الرئيسية لدى المكاتب الميدانية لليونسيف.

٤٨ - ومن المتوقع أن تتراوح الحصيلة الإجمالية من مبيعات المنتجات ما بين حد أدنى قدره ١٥٢ مليون دولار إلى حد أعلى قدره ١٦٠ مليون دولار (انظر المرفق الأول). ويبلغ الإسقاط المتوسط ١٥٦,١ مليون دولار، أي بزيادة قدرها ٨,١ مليون دولار (٥,٥ في المائة) عن آخر تقديرات عام ١٩٩٤.

٤٩ - وتقدر الحصيلة الصافية لعام ١٩٩٥ بمبلغ ١١٩,١ مليون دولار، أي بزيادة قدرها ٥,١ ملايين دولار عن آخر التقديرات لعام ١٩٩٤. وذلك بعد المبالغ التي احتفظت بها اللجان الوطنية (٣٤,٨ مليون دولار) وسداد المكاتب الميدانية لليونيسيف العمولات المستحقة لوكلاء البيع (٢,٢ مليون دولار).

٥٠ - وتقدر الدخول الأخرى - الصافية لعام ١٩٩٥ بمبلغ ٧,٥ ملايين دولار، وهو مبلغ يساوي آخر تقدير لعام ١٩٩٤. ويشمل هذا المبلغ الإتاوات الواردة من برنامج الزهرة المسحوقة في اليابان، والإتاوات الواردة من بيع منتجات أخرى مأذون بها، والهبات المتولدة من منشورات الدعاية، ونماذج الطلبات، والفائدة المصرفية والخصم على أسعار المشتريات.

٥١ - وبالنسبة لعام ١٩٩٥، تقدر إيرادات التشغيل الصافية المتحصلة من مجموعة خط الإنتاج والتسويق (بعد تخصيص تكاليف التشغيل، واستبعاد برنامج تنمية الأسواق) بمبلغ ٧١,٢ مليون دولار (٤٥,٦ في المائة من الحصيلة الإجمالية)، أي بزيادة قدرها ١,٥ مليون دولار (٢,٢ في المائة) عن آخر تقدير لعام ١٩٩٤، وبزيادة قدرها ٤,٢ ملايين دولار (٦,٣ في المائة) عن الرقم الفعلي لعام ١٩٩٣.

زاي - تحليل النفقات المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٥

٥٢ - بالنسبة لعام ١٩٩٥، يقدر إجمالي المصروفات لمجموعة خط الإنتاج والتسويق، بما في ذلك العمولات التي دفعتها المكاتب الميدانية لليونيسيف إلى وكلاء البيع (٢,٢ مليون دولار)، بمبلغ ٤٨ مليون دولار. ويمثل هذا آخر التقديرات لعام ١٩٩٤، البالغة ٤٤,٤ مليون دولار، تتألف من إجمالي مصروفات قدره (٤٢,٨ مليون دولار) وعمولات دفعتها المكاتب الميدانية إلى وكلاء البيع (١,٦ مليون دولار). وترجع هذه الزيادة أساساً إلى الأثر السلبي للاختلاف في أسعار الصرف المستخدمة في ميزانيتي ١٩٩٤ و ١٩٩٥ البالغ قدره ١,٩ مليون دولار، وللتكلفة الأعلى للسلع بسبب زيادة الحجم وتغير خليط المنتجات البالغ قدرها ٠,٥ مليون دولار، وللزيادة في العمولات التي دفعتها المكاتب الإقليمية إلى وكلاء البيع البالغ قدرها ٠,٦ مليون دولار ولمصروفات المكتب الميداني البالغ قدرها ٠,٦ مليون دولار. وجميع الزيادات الأخرى في التكاليف، بما فيها زيادات المرتبات الإجبارية عوضتها التخفيضات التي لحقت بالتكاليف في مجالات أخرى، بما فيها السفر والمؤتمرات والاتصالات والبحث والتطوير.

٥٣ - ولجعل استعراض أداء مجموعة خط الإنتاج والتسويق أكثر شفافية، أدرجت مصروفات المكاتب الميدانية المتصلة بخط الإنتاج والتسويق تحت مصروفات التشغيل في الجدول ٥. وزيادة تكاليف المكاتب الميدانية لليونيسيف ليست سوى استثمارات مبدئية أساسية لتعزيز الهيكل الأساسي تأهباً لنموها المعجل في المستقبل.

حاء - الموارد البشرية

٥٤ - لمجموعة خط الإنتاج والتسويق ٥٦ وظيفة، منها ٢٥ وظيفة من الفئة الفنية الدولية (نفس عدد الوظائف في عام ١٩٩٤) و ٣١ وظيفة من فئة الخدمات العامة (٢٩ في عام ١٩٩٤).

٥٥ - وفي عام ١٩٩٥، ستنشأ وظيفة موظف أقدم لتنمية السوق من رتبة م - ٤ في نيويورك. وستكون هذه الوظيفة عوضاً عن وظيفة رئيس، بحوث السوق وتحليلها وتخطيطها، من رتبة م - ٥، في جنيف الجاري إلغاؤها والشاغرة حالياً.

٥٦ - وبسبب نقل مسؤوليات التسويق من نيويورك الى مراكز الدعم الإقليمية، ستلغى وظيفة من رتبة م - ٢ هي وظيفة موظف مساعد لتنمية السوق. وعوضاً عن ذلك ستنشأ في نيويورك وظيفة موظف مساعد لشؤون الطلبات والتوزيع من رتبة م - ٢. وقد أدى تعميم التنبؤات والطلبات والتوزيع، وكذلك الإدارة المحسنة للموجودات الى جعل موارد الموظفين الإضافية في هذا المجال مسألة لا غنى عنها. وستكفل هذه الوظيفة توزيع المنتجات على اللجان الوطنية والمكاتب الميدانية لليونيسيف بشكل دقيق وموقوت.

٥٧ - وقد نقلت داخليا الى مجموعة خط الإنتاج والتسويق وظيفتان من فئة الخدمات العامة، كانتا فيما سبق في استوديو التصميم (مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص) وان عمل شاغلاهما بصفة تكاد تكون دائمة مع خط الإنتاج والتسويق.

الجدول ٥ - مجموعة خط الانتاج والتسويق: الإيرادات والنفقات الفعلية لعام ١٩٩٣، وتلك المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤ وفي الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥

تغييرات أرقام ١٩٩٥ بالمقارنة مع آخر تقديرات عام ١٩٩٤	النسبة المئوية	أرقام الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥	النسبة المئوية	آخر تقديرات عام ١٩٩٤	النسبة المئوية	أرقام الميزانية المعتمدة لعام ١٩٩٤ ^(١)	النسبة المئوية	الأرقام الفعلية لعام ١٩٩٣ ^(٢)		
٢,٥	٤	١٦٢		١٥٨		١٦٥		١٥٤	حجم مبيعات البطاقات (بالملايين)	
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)										
٥,٥	٨ ١٠٠	١٠٠	١٥٦ ١٠٠	١٠٠	١٤٨ ٠٠٠	١٠٠	١٥٧ ٠٠٠	١٠٠	١٣٨ ٠٩٣	الحصيلة الإجمالية
٧,٥	٢ ٤١١	٢٢,٣	٣٤ ٧٦٦	٢١,٩	٣٢ ٣٥٥	٢٢,٦	٣٥ ٤٠٨	٢١,٣	٢٩ ٤٣٤	مطروحا منها: اقتطاعات اللجان الوطنية والعمولات المدفوعة من المكاتب الميدانية
٣٥,٨	٥٨٩	١,٤	٢٣٤ (ب)	١,١	١ ٦٤٥	٠,٩	١ ٤٣٩	١,١	١ ٤٨٤	
٤,٥	٥ ١٠٠	٧٦,٣	١١٩ ١٠٠	٧٧,٠	١١٤ ٠٠٠	٧٦,٥	١٢٠ ١٥٣	٧٧,٦	١٠٧ ١٧٥	الحصيلة الصافية
٨,٧	١ ٧٦٩	١٤,١	٢٢ ٠٢٠	١٣,٧	٢٠ ٢٥١	١٢,٩	٢٠ ٢٥١	١٤,٢	١٩ ٥٥٣	تكاليف الانتاج المباشر
<u>تكاليف الانتاج غير المباشرة</u>										
٢,٦	٩٧		٣ ٧٧٥		٣ ٦٧٨		٣ ٦٧٨		٢ ٩٦٧	أجور الشحن والرسوم والضرائب
١٥,٦	٣٠		٢٢٢		١٩٢		١٩٢		٢٧٣	التخزين
٣٤,٢	١٠١		٣٩٦		٢٩٥		٢٩٥		٣٣٠	اليد العاملة والاستحقاقات غير المباشرة
(٤٠,٥)	(٢٢٧)		٣٣٤		٥٦١		٥٦١		٤٠٧	الصيانة واللوازم والخدمات
٤,٨	٢٨٩		٦ ٣٥٠		٦ ٠٦١		٦ ٠٦١		٥ ٨٤٨	المواد الترويجية
٢,٧	٢٩٠	٧,١	١١ ٠٧٧	٧,٣	١٠ ٧٨٧	٦,٩	١٠ ٧٨٧	٧,١	٩ ٨٢٥	مجموع تكاليف الانتاج غير المباشرة
<u>التكاليف شبه الثابتة</u>										
٧,٠	١٦٨		٢ ٥٦٨		٢ ٤٠٠		٢ ٤٠٠		٢ ٠٠٨	موظفو المشاريع بالفئة الفنية
١٨,٤	٣٧٩		٢ ٤٣٤		٢ ٠٥٥		٢ ٠٥٥		١ ٩١٢	موظفو المشاريع بفئة الخدمات العامة
٢,٢	٥		٢٢٨		٢٢٣		٢٢٣		٢٠١	المساعدة القصيرة الأجل
(٣٩,٧)	(٢٦٣)		٤٠٠		٦٦٣		٦٦٣		٦٨٦	السفر والمؤتمرات والاتصال
١٠,٩	١٨		١٨٣		١٦٥		١٦٥		١٢٣	الاتصالات
٣٨,١	١٦		٥٨		٤٢		٤٢		١٩	اللوازم والخدمات المكتبية
-	-		٧٩٢		٧٩٢		٧٩٢		١ ٣٩١	البحث والتطوير فيما يتعلق بالمنتجات
-	-		٥٠		٥٠		٥٠		٣٠	الأثاث ومعدات المكاتب

تغييرات أرقام ١٩٩٥ بالمقارنة مع آخر تقديرات عام ١٩٩٤		النسبة المقترحة لعام ١٩٩٥	أرقام الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥	النسبة المئوية	آخر تقديرات عام ١٩٩٤	النسبة المئوية	أرقام الميزانية المعمدة لعام ١٩٩٤ ^(أ)	النسبة المئوية	الأرقام الفعلية لعام ١٩٩٣ ^(ب)	
-	-		٥٠		٥٠		٥٠		١٩	تدريب الموظفين
(٢٢,٢)	(١٤٣)		٥٠٠		٦٤٣		١ ٠٠٠		-	بحوث وتنمية الأسواق
١٤,٦	٣٨٠		٢ ٩٧٨		٢ ٥٩٨		٢ ٣٤١		٢ ٧٣٣	نفقات المكاتب الميدانية
٢٣,٩	٢٣٣		١ ٢٠٧		٩٧٤		٨٧٤			نفقات مراكز الدعم الاقليمية
(٢٤,٢)	(٨)		٢٥		٣٣		٣٣		٣١	بنود أخرى
٧,٣	٧٨٥	٧,٣	١١ ٤٧٣	٧,٢	١٠ ٦٨٨	٦,٨	١٠ ٦٨٨	٦,٦	٩ ١٥٣	مجموع التكاليف شبه الثابتة
<u>التكاليف الثابتة</u>										
٢٠,٥	٥٣		٣١٢		٢٥٩		٢٥٩		٢١٨	الوظائف الأساسية
١٤,٣	٢٥		٢٠٠		١٧٥		١٧٥		٨٨	الاستحقاقات الأخرى
٢,٢	١٤		٦٥٨		٦٤٤		٦٤٤		٤٠٢	الإيجار
(١٠٠,٠)	(٣٠)		-		٣٠		٣٠		-	الاستهلاك
٥,٦	٦٢	٠,٧	١ ١٧٠	٠,٧	١ ١٠٨	٠,٧	١ ١٠٨	٠,٥	٧٠٨	مجموع التكاليف الثابتة
٦,٨	٢ ٩٠٦	٢٩,٣	٤٥ ٧٤٠ ^(ب)	٢٨,٩	٤٢ ٨٣٤	٢٧,٣	٤٢ ٨٣٤	٢٨,٤	٣٩ ٢٣٩	مجموع المصروفات
-	-	٤,٨	٧ ٥٠٠	٥,١	٧ ٥٠٠	٥,٥	٨ ٥٦٠	٥,٤	٧ ٤٥٩	مضافا إليها: الإيرادات الأخرى
٢,٨	٢ ١٩٤	٥١,٨	٨٠ ٨٦٠	٥٣,٢	٧٨ ٦٦٦	٥٤,٧	٨٥ ٨٧٩	٥٤,٦	٧٥ ٣٩٥	إيرادات التشغيل الصافية قبل التخصيص
(٢٥,٣)	(١٤٠)		٤١١		٥٥١		٦٦٤		٦١٦	مطروحا منها: مخصصات تكاليف التشغيل
٩,٩	٨٣٤		٩ ٢٥٠		٨ ٤١٦		٩ ٥١٠		٧ ٧٨٤	مكتب المدير العمليات والمالية
٢,٢	١ ٥٠٠		٧١ ١٩٩		٦٩ ٦٩٩		٧٥ ٧٠٥		٦٦ ٩٩٥	إيرادات التشغيل الصافية بعد التخصيص
٦٠,٠	١ ٥٠٠		٤ ٠٠٠		٢ ٥٠٠		٥ ٠٠٠		-	مخصوصا منها: برنامج تنمية الأسواق
-	-		٦٧ ١٩٩		٦٧ ١٩٩		٧٠ ٧٠٥		٦٦ ٩٩٥	إيرادات التشغيل الصافية بعد التخصيص وبرنامج تنمية الأسواق
			٤٥,٦		٤٧,١		٤٨,٢		٤٨,٥	النسبة المئوية من الحصيلة الإجمالية قبل برنامج تنمية الأسواق
			٤٣,٠		٤٥,٤		٤٥,٠		٤٨,٥	النسبة المئوية من الحصيلة الإجمالية بعد برنامج تنمية الأسواق

(أ) أعيد ذكر أرقام عامي ١٩٩٣ و ١٩٩٤ تمشيا مع شكل التقديم لعام ١٩٩٥.

(ب) باستثناء العمولات التي تدفعها المكاتب الميدانية وقدرها ٢,٢ مليون دولار المبنية أعلاه كعمولات. وبذلك تبلغ النفقات الإجمالية لمجموعة خط الانتاج والتسويق، ٤٨,٥ مليون دولار بما في ذلك العمولات المدفوعة من المكاتب الميدانية (انظر الجدول ١ ألف).

الجدول ٦ - مجموعة الانتاج والتسويق: الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع
المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤ وفي الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥

التغير لعام ١٩٩٥ بالمقارنة بعام ١٩٩٤	الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥	ميزانية عام ١٩٩٤	الفئة والرتبة
			أولا - وظائف الفئة الفنية الدولية
-		-	مد - م/٢ - ٧
-	١	١	مد - م/١ - ٦
(١)	٤	٥	ف - م/٥ - ٥
١	٥	٤	ف - م/٤ - ٤
-	٩	٩	ف - م/٣ - ٣
-	٦	٦	ف - م/٢ - ٢
-	-	-	ف - م/١ - ١
-	٢٥	٢٥	مجموع وظائف الفئة الفنية الدولية
			ثانيا - الوظائف المحلية
٢	٣١	٢٩	فئة الخدمات العامة
-	-	-	الموظفون الوطنيون
٢	٣١	٢٩	مجموع الوظائف المحلية
٢	٥٦	٥٤	مجموع الوظائف

رابعاً - جمع الأموال من القطاع الخاص

ألف - مقدمة

٥٨ - خلال عام ١٩٩٤، أظهر عدد كبير من اللجان الوطنية لليونيسيف نموا متواصلا في إيراداته الناتجة عن جمع الأموال من القطاع الخاص، على الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية في البلدان الصناعية وازدياد التنافس على جمع الأموال في القطاع الخاص، لا سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية. وتحقق ذلك من خلال تحسين التخطيط المشترك وارتفاع المستوى المهني داخل اللجان الوطنية؛ وتوثيق التعاون بين فريق دعم جمع الأموال في عملية بطاقات المعايدة ونظرائه في اللجان الوطنية؛ وتطور المعرفة بأحوال مختلف الأسواق وبالمنافسة؛ وتوفير مواد جمع الأموال في وقتها، تلبية لاحتياجات اللجان؛ وزيادة الاستثمارات في برامج اللجنة الوطنية لجمع الأموال من بين برامجها المعتمدة من المجلس وصناديق البحث والتنمية، والتدريب والتوجيه المقدمان الى موظفي اللجان الوطنية فيما يتعلق بأساليب جمع الأموال.

٥٩ - وأولي اهتمام خاص لتقديم الدعم الى اللجان الوطنية التي كانت في الماضي الأقل نشاطا في جمع الأموال من القطاع الخاص، وأبدت رغبتها في العمل يدا بيد مع عملية بطاقات المعايدة بغرض فهم إمكانيات أسواقها على نحو أفضل والتوسع في مبادراتها المتعلقة بجمع الأموال من القطاع الخاص. وبالإضافة الى لجان جمع الأموال من القطاع الخاص القوية تقليديا، تجدر الإشارة الى أن لجان كل من استراليا والبرتغال والدانمرك وفنلندا والنرويج ونيوزيلندا تستحق الثناء على الجهود التي بذلتها في هذا السياق. ومن المنتظر أن تسجل إيرادات كل واحدة من هذه اللجان الوطنية من أموال القطاع الخاص زيادة كبيرة في عام ١٩٩٥.

٦٠ - وخطت اللجنة اليابانية لليونيسيف خطوة رئيسية فيما يتعلق بالأموال التي جمعتها من القطاع الخاص، ولا سيما في إطار توجيه النداءات المباشرة. ووسّعت لجنة اليابان لليونيسيف قاعدة مانحيها من ٩٠ ٠٠٠ الى ٣٠٠ ٠٠٠ أسرة معيشية وحققت ارتفاعا في الإيرادات المتأتية عن القطاع الخاص نتيجة لنداءات الاستجابة المباشرة فقط من ٣ مليون دولار في عام ١٩٩٣ الى مبلغ يقدر بـ ١٥ مليون دولار في عام ١٩٩٤. وتحققت هذه الزيادة الى حد كبير نتيجة لقرار اللجنة تعميم نداء دولي مشترك الى الجمهور الياباني موجه من المدير التنفيذي لليونيسيف ومن رئيس اللجنة اليابانية لليونيسيف.

٦١ - وأعطت الجهود المبذولة لتعزيز أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص في البلدان النامية حيث أخذت هذه الأنشطة في تحقيق تقدم بالفعل، دليلا ملموسا على إمكانيات هذه الأسواق، وثبت بالوثائق استعداد الأفراد والشركات لدعم الجهود التي تبذلها اليونيسيف لمساعدة الأطفال في البلدان النامية. ولوحظ ذلك على نحو خاص في عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، كالأرجنتين والإكوادور والبرازيل والمكسيك. ولقد حققت الأولوية التي منحها مدير اليونيسيف الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وممثليه في هذه المنطقة لجمع الأموال من القطاع الخاص، مقرونة بجهود مركز الدعم الإقليمي في ريو دي جانيرو الذي دخل الآن حيز العمل بكامل طاقته الفنية/التنفيذية، أرباحا حقيقية وهامة. وسيمكن استغلال الموارد هذه الإمكانيات الكامنة كل من اليونيسيف وحكومات المنطقة، من أن توفر لبرامج الأطفال

موارد مالية تفوق تلك التي توفرها الميزانيات الوطنية، ومساهمات وأموال الموارد العامة لليونيسيف التي تتيحها لهذه البلدان الحكومات المانحة والوكالات المانحة. وفي حين كان التقدم أكثر بطئا في آسيا، لعدم وجود خبرة سابقة في جمع الأموال، فإنه يجري تحقيق تقدم ملموس مع دخول مركز الدعم الإقليمي في سنغافورة حيز العمل بكامل طاقته، ومع شغل وظيفة موظف لجمع الأموال من القطاع الخاص.

٦٢ - وبوجود تعيين موظفي جمع الأموال الوطنيين في أماكنهم في معظم البلدان العشرة ذات الأولوية، وتلقي معظمهم تدريبا وتوجيها أوليا على جمع الأموال من القطاع الخاص، تسير تحاليل الحالة فيما يتعلق بفرص جمع الأموال من القطاع الخاص في كل من هذه البلدان سيرا حسنا. ولقد ساعدت الخلاصات الأولية لهذه الدراسات على وضع خطط العمل والنفقات وتوقعات الإيرادات لعام ١٩٩٥.

٦٣ - وتحقق اللجان الوطنية لليونيسيف في وسط وشرق أوروبا تقدما في الوقت الحاضر في جمع الأموال من القطاع الخاص. وتخلق هذه الأسواق الانتقالية تحديات وفرص جديدة وتحتاج تنميتها الى وقت وصبر.

٦٤ - ومع تنامي أهمية القطاع الخاص بوصفه مصدر تمويل إضافي للبرامج المدعومة من اليونيسيف، تزداد الحاجة الى المزيد من البحث والتطوير وإلى موارد برنامج تنمية جمع الأموال، لمساعدة اللجان الوطنية والمكاتب الميدانية لليونيسيف على تنمية القدرات الكامنة لأسواقها، وتوسيع قاعدة المانحين في كل منها، وتوسيع قدرتها على جمع المزيد من الأموال على أساس مستدام. وعلى الرغم من هذه الجهود، تحقق خطة العمل والميزانية الحالية وفورات إضافية في نفقات التشغيل للأنشطة المتصلة بجمع الأموال من القطاع الخاص التي تضطلع بها عملية بطاقات المعايدة، في حين زادت أرصدة الاستثمار المخصصة لمساعدة الشركاء.

٦٥ - ومن أجل الاستجابة على نحو أفضل لاحتياجات اللجان الوطنية فيما يتعلق بمواد جمع الأموال، أجرت عملية بطاقات المعايدة استعراضا متعمقا لعمليات جمع الأموال القطرية والمواضيعية وتلك المتعلقة بحالات الطوارئ، وكيفية تحسينها لخدمة هذه الوظيفة الهامة على نحو أفضل. ولقد جرى استعراض ومناقشة هذا التقييم أثناء جلسة الفريق العامل، التابع للجان الوطنية، المعني بجمع الأموال من القطاع الخاص، المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤، مما سيتيح تحسين الدعم المقدم للشركاء في هذا المجال الحيوي.

باء - أهداف عام ١٩٩٥

٦٦ - لا يزال الهدف العام لمجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص عام ١٩٩٥ يتمثل في توفير الدعم التقني والمادي والتوجيه للجان الوطنية والمكاتب الميدانية التابعة لليونيسيف والشركاء الآخرين في تخطيط وتنفيذ أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص، حسب الرغبة والطلب.

٦٧ - ونظرا للنتائج الايجابية المحققة في عام ١٩٩٣ والمسقطه لعام ١٩٩٤، يتمثل الهدف لعام ١٩٩٥ في زيادة الأموال التي تجمعها اللجان الوطنية والمكاتب الميدانية لليونيسيف من القطاع الخاص من آخر تقديرات عام ١٩٩٤ البالغة ١٧٩,٥ مليون دولار (٩٤,٣ مليون دولار للموارد العامة و ٨٥,٢ مليون دولار للموارد الاضافية) الى ٢٠١,١ مليون دولار (١٠٥,٢ مليون دولار للموارد العامة و ٩٦,٩ مليون دولار أموال تكميلية) في عام ١٩٩٥. ويتوقع أن يسجل صافي ايرادات التشغيل (الموارد العامة فقط) بعد تخصيص تكاليف التشغيل، لكن باستثناء تكاليف برنامج تنمية جمع الأموال، يتوقع زيادة التكاليف البالغة ٨,٨ مليون دولار عن التقديرات الأخيرة لعام ١٩٩٤، البالغة ٨١,٩ مليون دولار إلى ٩٠,٧ مليون دولار في عام ١٩٩٥. (أي ١٠,٨ في المائة). ويتوقع أن تبلغ ايرادات التشغيل الصافية، بما فيها مساهمات التمويل التكميلي، ١٨٠,٦ مليون دولار، بزيادة قدرها ١٨,٥ مليون دولار (أي ١١,٤ في المائة) عن آخر تقديرات عام ١٩٩٤. ولقد حدد المبلغ المستهدف على أساس مشاورات أجريت مع اللجان الوطنية، ومكاتب اليونيسيف الميدانية ومع شركاء آخرين، واستنادا إلى الأنشطة البعيدة المدى التي يجري تنفيذها حاليا. بيد أن جمع الأموال لدعم موارد اليونيسيف العامة سيبقى يحظى بالأولوية حيثما سمحت الشروط والظروف.

٦٨ - وستواصل عملية بطاقات المعايدة تقديم دعمها للشركاء من أجل تحقيق النتائج المبينة أعلاه، من خلال توجيه الموارد البشرية والمالية الموجودة تحت تصرفها نحو المجالات الذخرة بأعلى إمكانات النمو، مع تركيز خاص على الاستدامة. وستبقى زيادات تكاليف عملية بطاقات المعايدة لدعم توليد الايرادات من القطاع الخاص، على المستويات الحالية، بعد احتساب معدلات التضخم. وفي الوقت نفسه تدعو عملية بطاقات المعايدة إلى زيادة الموارد المتاحة لاستثمارات اللجان الوطنية والمكاتب الميدانية لليونيسيف بما يساير الزيادات المسقطه في صافي حصائل جمع الأموال من هؤلاء الشركاء التابعين للقطاع الخاص.

جيم - استراتيجيات عام ١٩٩٥

٦٩ - ستحقق عملية بطاقات المعايدة الأهداف العامة في مجال جمع الأموال من القطاع الخاص من خلال الاستراتيجيات التالية:

(أ) زيادة تعزيز عملية التخطيط الاستراتيجي التعاوني مع اللجان الوطنية، وفقا لتوصيات الفريق العامل المعني بجمع الأموال من القطاع الخاص وكذلك مع المكاتب الميدانية؛

(ب) التحديد المبكر لاحتياجات الشركاء من الدعم لإتاحة التخطيط الأفضل لتعبئة الموارد البشرية والمالية؛

(ج) مواكبة التطورات والفرص المتاحة في مجال جمع الأموال من القطاع الخاص، والقيام مع الشركاء بتحديد واختبار المنهجيات التي تتوفر لها إمكانات زيادة المساهمات من القطاع الخاص؛

(د) إعداد مواد جمع الأموال، لتلبية احتياجات الشركاء في مجال جمع الأموال على نحو أفضل، والاستفادة من نتيجة التقييم لتقدير أثر مجموعات المواد، و "استعراض السنة"، ودفتر الجيب وغير ذلك من المواد المتعلقة بزيادة الإيرادات؛

(هـ) تصور وتوفير المواد التي تكون وفاء المانحين وتعزز جهود الشركاء للنهوض بالمانحين من الأفراد وتلبية احتياجات المؤسسات الداعمة؛

(و) مساعدة الشركاء على تعزيز نهج اتصالها بالمؤسسات المهمة بالتسويق أو التي تتوفر لها إمكانيات التسويق المتصل بقضايا معينة بالاقتران مع اليونيسيف ومساعدة هذه اللجان الوطنية والمكاتب الميدانية على استحداث شراكات تجتذب هؤلاء المانحين والبحث عن المؤسسات التي يمكن استهدافها، والعمل معها على تلبية احتياجات التسويق لهذه المؤسسات مع القيام في نفس الوقت بضمان مصالح اليونيسيف؛

(ز) دعم حوسبة قواعد بيانات الشركاء عن المانحين، وإضفاء الطابع الاحترافي على تحليل تجزئة المانحين، والتنظيم الآلي لعملية منح الإيصالات والإقرار باستلام الأموال، وتخطيط جميع الحملات وتحليل نتائجها؛

(ح) تحديد الوسائل التي يمكن بها الاستفادة من المعارض لأغراض جمع الأموال واستخدام التكنولوجيات المتفاعلة في إنتاجها؛

(ط) تعزيز التعاون بين اليونيسيف وشركائها، فضلا عن التعاون بين الشركاء أنفسهم عن طريق عمليات المقاصة، وأداء دور الأمانة لتنظيم اجتماع الفريق العامل المعني بجمع الأموال من القطاع الخاص واللجان الوطنية؛

(ي) إتاحة الفرص لموظفين من اللجان الوطنية المشاركين في جمع الأموال من القطاع الخاص لزيارة المكاتب الميدانية للتعرف على عمل اليونيسيف على الصعيد الميداني ولكي يكونوا مجهزين على نحو أفضل لتخطيط حملاتهم وتنفيذها؛

(ك) تنظيم حلقات العمل التدريبية وغير ذلك من فرص التدريب لموظفي المكاتب الميدانية والإقليمية لليونيسيف وكذلك، حسب الاقتضاء، لموظفي اللجان الوطنية الذين يؤدون دورا قياديا في مجال جمع الأموال من القطاع الخاص؛

(ل) مواصلة التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى العاملة في مجال جمع الأموال من القطاع الخاص والمشاركة في استضافة الاجتماع السنوي لهذه الوكالات لضمان تنسيق الجهود، ووضوح الرسائل في حدود الولاية الخاصة بكل وكالة وتضادي إرباك المانحين من القطاع الخاص.

دال - مستويات الدخل المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٥

٧٠ - يُتوقع أن تصل الحصائل الصافية من أنشطة اليونيسيف في مجال جمع الأموال من القطاع الخاص إلى ٢٠٢,١ مليون دولار، منها ١٠٥,٢ ملايين دولار للموارد العامة و ٩٦,٩ مليون دولار من الموارد التكميلية. ويمثل عنصر الموارد العامة من هذا المبلغ زيادة قدرها ٤٦ مليون دولار (٧٧,٨ في المائة) عن المبالغ الفعلية لعام ١٩٩٣، و ١٠,٩ مليون دولار (١١,٦ في المائة) عن آخر التقديرات لعام ١٩٩٤.

٧١ - ويُتوقع أن يكون صافي إيرادات التشغيل من مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص لعام ١٩٩٥، قبل توزيع تكاليف التشغيل وبرنامج تنمية جمع الأموال، ١٩٣ مليون دولار (٩٦,١ مليون دولار للموارد العامة و ٩٦,٩ مليون دولار من الأموال التكميلية). وهذا يمثل زيادة قدرها ٩٨,٦ مليون دولار (١٠٤,٥ في المائة) مقارنة بالمبالغ الفعلية لعام ١٩٩٣، و ٢١ مليون دولار (١٢,٢ في المائة) زيادة على تقديرات عام ١٩٩٤. وبعد توزيع تكاليف التشغيل والاستثمار في برنامج تنمية جمع الأموال، يُتوقع أن يكون صافي إيرادات التشغيل لهذه المجموعة ١٨٠,٦ مليون دولار (٨٣,٧ مليون دولار للموارد العامة و ٩٦,٩ مليون دولار من الأموال التكميلية). ويمثل مبلغ الـ ٨٣,٧ مليون دولار للموارد العامة زيادة قدرها ٦,٨ ملايين دولار (٨,٩ في المائة) عن آخر تقديرات عام ١٩٩٤ و ٤٠,٤ مليون دولار (٩٣,٣ في المائة) زيادة على المبالغ الفعلية لعام ١٩٩٣. ويرد في المرفق الثاني بيان الإسقاطات التفصيلية لعام ١٩٩٥ مقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٤ للحصائل الصافية حسب البلدان (اللجان الوطنية والمكاتب الميدانية لليونيسيف).

هـ - تحليل النفقات المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٥

٧٢ - بالنسبة لعام ١٩٩٥، أدرجت عملية بطاقات المعايير نفقات في الميزانية تبلغ ٩,١ ملايين دولار لجمع الأموال من القطاع الخاص (باستثناء برنامج تنمية جمع الأموال). أي بزيادة قدرها ١,٦ مليون دولار (٢٠,٨ في المائة) عن آخر تقديرات لعام ١٩٩٤. وتعود هذه الزيادة أساساً إلى الزيادات الإلزامية في المرتبات (٠,٦ مليون دولار)، ونفقات المكاتب الميدانية لليونيسيف (٠,٨ مليون دولار)، وتكاليف البحث والتطوير (٠,١ مليون دولار) والإيجار (٠,١ مليون دولار).

٧٣ - ولزيادة الشفافية وتسهيل استعراض أرباح مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص، أدرجت نفقات المكاتب الميدانية لليونيسيف المتصلة بجمع الأموال من القطاع الخاص في الجدول ٧. وقد أدرجت في الميزانية على أساس أنشطة مفصلة لجمع الأموال للبلدان العشرة ذات الأولوية والتي يتوقع أن تولد حصائل صافية تبلغ ٢٠,١ مليون دولار لبرامج اليونيسيف في عام ١٩٩٥، أي بزيادة قدرها ٧,٥ ملايين دولار (٥٩,٥ في المائة) عن آخر تقديرات عام ١٩٩٤ (انظر الجدول ١١). وتشمل نفقات المكاتب الميدانية لليونيسيف تكاليف الموظفين ونفقات السفر والنفقات الأخرى المتصلة بذلك واللازمة لدعم أنشطة جمع الأموال المقررة. وأدرجت تكاليف البحث والتطوير في الميزانية لتوفير الدعم لكل من اللجان الوطنية والمكاتب الميدانية لليونيسيف في توليد الدخل من القطاع الخاص.

واو - برنامج تنمية جمع الأموال

٧٤ - وافق المجلس التنفيذي في الأول على برنامج تنمية جمع الأموال في عام ١٩٩١ لفترة ثلاث سنوات (١٩٩١-١٩٩٣) (E/ICEF/1991/15)، المقرر (٣٥/١٩٩١). إلا أنه نظرا لما أحرزه هذا البرنامج من نجاح وما قدمه من دعم قيم للشركاء في عملية بطاقات المعايدة، مدد المجلس التنفيذي في عام ١٩٩٤ هذا البرنامج لفترة خمس سنوات إضافية (E/ICEF/1994/13)، المقرر (٩/١٩٩٤/س).

٧٥ - وبالإستناد إلى النتائج المشجعة جدا لاستثمارات برنامج تنمية جمع الأموال حتى الآن (للإطلاع على تقرير حالة مفصل يرجى الرجوع إلى التقرير المؤقت عن عملية بطاقات المعايدة لعام ١٩٩٤ (E/ICEF/1995/AB/L.7)، تقترح عملية بطاقات المعايدة ميزانية تبلغ ٧ ملايين دولار لعام ١٩٩٥. وهذا من شأنه أن يعزز فرص توسيع رقعة الجماهير المانحة التي بدونها لا يمكن تحقيق ذلك.

زاي - الموارد البشرية

٧٦ - لمواصلة توفير الدعم التقني من المقر إلى اللجان الوطنية في منطقتي أمريكا الشمالية والمحيط الهادئ، يجري إنشاء وظيفة لموظف دعم في مجال جمع الأموال من الرتبة م - ٣ في نيويورك. وهذه الوظيفة تقابلها وظيفة مساعد تنفيذي من الرتبة ف - ٣ يجري إلغاؤها.

٧٧ - وكما هو مذكور في تغييرات الموارد البشرية بالنسبة لخط الإنتاج والتسويق، يجري تحويل وظيفتين من فئة الخدمات العامة من مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص (منضد ومساعد لشؤون التصميم الشكلي) إلى مجموعة خط الإنتاج والتسويق.

٧٨ - ولدعم رئيس الموظفين المعيّنين بالشخصيات البارزة والمناسبات الخاصة في جنيف، يجري إنشاء وظيفة مساعد من الرتبة ع - ٥. ولتعويض ذلك، سيجري إلغاء وظيفة مساعد لشؤون جمع الأموال في جنيف.

٧٩ - بالإضافة إلى ذلك، يجري إلغاء وظيفة مساعد بمركز الزوار في نيويورك.

٨٠ - وبالنظر إلى أن موظفي أبحاث السوق يعملون في كل من خط الإنتاج والتسويق وجمع الأموال من القطاع الخاص، ولضمان الشفافية، يجري الآن تقييد ٥٠ في المائة من تكاليف الموظفين المتصلة بأبحاث السوق على ميزانية جمع الأموال من القطاع الخاص.

الجدول ٧ - مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص: الإيرادات والنفقات الفعلية لعام ١٩٩٢، والمدرجة في الميزانية لعام ١٩٩٤ وآخر التقديرات لعام ١٩٩٤، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)										
التغييرات في عام ١٩٩٥ بالمقارنة مع عام ١٩٩٤		النسبة المئوية	المدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥	النسبة المئوية	آخر التقديرات لعام ١٩٩٤	النسبة المئوية	المدرجة في الميزانية لعام ١٩٩٤	النسبة المئوية	١٩٩٢ الفعلية	
النسبة المئوية	بالدولارات									
١١,٦	١٠ ٩٤٨	١٠٠	١٠٥ ٢٤٨	١٠٠	٩٤ ٣٠٠	١٠٠	٥٧ ٠٠٠	١٠٠	٥٩ ٢١١	الحصيلة الصافية (الموارد العامة)
										<u>تكاليف التشغيل</u>
٣٠,٨	٤٠٦		١ ٧٢٤		١ ٣١٨		١ ٣١٨		١ ٦٩١	موظفو المشاريع من الفئة الفنية
١٨,٠	١٥٧		١٠٣٠		٨٧٣		٨٧٣		٨١٣	موظفو المشاريع من فئة الخدمات العامة
٣٠,٠	١٢		٥٢		٤٠		٤٠		٣٤	تقديم المساعدة القصيرة الأجل
٠,٠	-		٣١٩		٣١٩		٣١٩		٣٥١	السفر والمؤتمرات والاتصال
١٢,٩	١٢		١٠٥		٩٣		٩٣		٧١	الاتصالات
٢٣,٢-	٧١-		٢٣٥		٣٠٦		٣٠٦		٢٠٣	اللوازم المكتبية وخدمات متنوعة
٤٨,٤-	٣١-		٣٣		٦٤		٦٤		٨٦	الأثاث، والمكاتب، والمعدات
٦٥,٠	١٣		٣٣		٢٠		٢٠		٢٨	استئجار وصيانة المعدات
٠,٠	-		٥٠		٥٠		٥٠		٢٦	تدريب الموظفين
١٠٠,٠-	٤٠-		-		٤٠		٤٠		١٦	متجر الهدايا في دار اليونيسيف

بآلاف دولارات الولايات المتحدة)										
التغييرات في عام ١٩٩٥ بالمقارنة مع عام ١٩٩٤		النسبة المئوية	المدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥	النسبة المئوية	آخر التقديرات لعام ١٩٩٤	النسبة المئوية	المدرجة في الميزانية لعام ١٩٩٤	النسبة المئوية	١٩٩٣ الفعلية	
النسبة المئوية	بالدولارات									
٥٥,٩	٨٥٩		٢ ٢٩٦		١ ٥٣٧		١ ٢٨٧		٢٠٠	نفقات المكاتب الميدانية
٠,٦	٧		١ ٢٣٤		١ ٢٢٧		١ ١٠٧			نفقات مراكز الدعم الاقليمية
١٠,٠-	٤-		٣٦		٤٠		٤٠		٢٣	تكاليف أخرى
١١,٤	١٥		١٤٧		١٣٢		١٣٢		١٤١	الوظائف الأساسية
١٤,٥	١٢		٩٥		٨٣		٨٣		٨٧	المزايا الأخرى
٢٥,٤	٨٣		٤١٠		٣٢٧		٣٢٧		٢٨٦	الايجار
٢٢,١	١ ٤٣٠	٧,٥	٧ ٨٩٩	٦,٩	٦ ٤٦٩	١٠,٩	٦ ١٩٩	٦,٩	٤ ٠٦٦	مجموع تكاليف التشغيل
١٣,٠	١٤٠		١ ٢٢٠		١ ٠٨٠		١ ٢٥٠		١ ٢٥٣	تكاليف البحث والتطوير
٢٠,٨	١ ٥٧٠	٨,٧	٩ ١١٩	٨,٠	٧ ٥٤٩	١٣,٢	٧ ٥٤٩	٩,٠	٥ ٣١٩	مجموع النفقات
١٠,٨	٩ ٣٧٨		٩٦ ١٢٩		٨٦ ٧٥١		٤٩ ٤٥١		٥٣ ٨٩٢	صافي ايرادات التشغيل قبل التوزيع
٢٥,٦-	١١٢-		٣٢٥		٤٣٧		٣٢٤		٣٤٤	مخصوصا منها: توزيع نفقات التشغيل مكتب المدير
١٤,٨	٦٥٢		٥ ٠٧٠		٤ ٤١٨		٣ ٣٢٤		٣ ٢٠٩	العمليات والمالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)										
التغييرات في عام ١٩٩٥ بالمقارنة مع عام ١٩٩٤		النسبة المئوية	المدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥	النسبة المئوية	آخر التقديرات لعام ١٩٩٤	النسبة المئوية	المدرجة في الميزانية لعام ١٩٩٤	النسبة المئوية	١٩٩٣ الفعلية	
النسبة المئوية	بالدولارات									
١٠,٨	٨ ٨٣٨		٩٠ ٧٣٤		٨١ ٨٩٦		٤٥ ٨٠٣		٥٠ ٣٣٩	صافي إيرادات التشغيل بعد التوزيع
٤٠,٠	٢ ٠٠٠		٧ ٠٠٠		٥ ٠٠٠		٥ ٠٠٠		٧ ٠٣٣	مخصوصاً منها: إيرادات برنامج تنمية جمع الأموال
٨,٩	٦ ٨٣٨	٧٩,٦	٨٣ ٧٣٤	٨١,٥	٧٦ ٨٩٦	٧١,٦	٤٠ ٨٠٣	٧٣,١	٤٣ ٣٠٦	صافي إيرادات التشغيل بعد التوزيع وبرنامج تنمية جمع الأموال
١٣,٧	١١ ٦٥٦		٩٦ ٨٥٦		٨٥ ٢٠٠		٧٢ ٨٠٦		٤٠ ٤٧٩	مضافة إليها: مساهمات الأموال التكميلية
١١,٤	١٨ ٤٩٤		١٨٠ ٥٩٠		١٦٢ ٠٩٦		١١٣ ٦٠٩		٨٣ ٧٨٥	صافي إيرادات التشغيل بما في ذلك الأموال التكميلية

(أ) ذكرت أرقام المقارنة لعامي ١٩٩٣ و ١٩٩٤ من جديد للامتنال لعرض عام ١٩٩٥.

الجدول ٨ - مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص: الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع
المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤ وتلك المدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥

التغير في عام ١٩٩٥ بالمقارنة مع عام ١٩٩٤	المدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥	المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤	الفئة والرتبة
			أولا -وظائف الفئة الفنية الدولية
-	صفر	صفر	مد - م/٢ - ٧
-	١	١	مد - م/١ - ٦
-	٢	٢	ف - م/٥ - ٥
-	٣	٣	ف - م/٤ - ٤
١	٦	٥	ف - م/٣ - ٣
-	٢	٢	ف - م/٢ - ٢
-	١	١	ف - م/١ - ١
١	١٥	١٤	مجموع وظائف الفئة الفنية الدولية
			ثانيا - الوظائف المحلية
(٣)	١٤	١٧	فئة الخدمات العامة
-	-	-	الموظفون الوطنيون
(٣)	١٤	١٧	مجموع الوظائف المحلية
(٢)	٢٩	٣١	مجموع الوظائف

خامسا - العمليات والمالية

ألف - مقدمة

٨١ - ستقدم مجموعة العمليات والمالية الدعم للمدير ولنشاطي عملية بطاقات المعايمة المدريين للدخل في تحويل عملية بطاقات المعايمة إلى عملية من عمليات التكنولوجيا الرفيعة المستوى حيث أنها بصدور الظهور كمصدر رئيسي للدخل بالنسبة لليونيسيف. وقد بدأ هذا التحويل بالفعل باقتناء أحدث مجموعة برامج حاسوبية تتعلق بالمالية والتصنيع من نظم أوراكل ويجري حاليا تكييفها مع احتياجات مستخدمي عملية بطاقات المعايمة. ويجري تطبيق تصوير الأعمال الفنية على الأقراص المضغوطة، المستخدم في اختيار الأعمال الفنية والانتخاب. وستمثل المرحلة القادمة في توسيع نطاقه ليشمل إدارة المخزونات والانتاج. ويجري حاليا استخدام الاتصالات الالكترونية، المستخدمة والمختبرة على نطاق واسع في العديد من المنظمات، في عملية بطاقات المعايمة في نيويورك وجنيف وريو دي جانيرو وسنغافورة، وسيوسع نطاقها قريبا لتشمل اللجان الوطنية والمكاتب الميدانية لليونيسيف في البلدان ذات الأولوية لعملية بطاقات المعايمة. وتتيح تكنولوجيا الاتصالات هذه النقل الالكتروني الفوري والفعال من ناحية التكاليف للنصوص والمعلومات. وفي الفترة ١٩٩٣-١٩٩٤، اضطلعت عملية بطاقات المعايمة بدراسة عن مرافق الانتاج تتعلق بتقييم أفضل مكان تنتج فيه عملية بطاقات المعايمة منتجاتها؛ وفي عام ١٩٩٥، ستقوم العملية بدراسة كيفية تحسين كامل دورة الانتاج. وستجري دراسة إمكانية شراء و/أو اقتناء خطوط إنتاج جديدة، وخاصة بالنسبة لسوق البطاقة الواحدة. وينبغي أن تحدد العملية وتنفذ أساليب جديدة لنقل المنتج من المنتج إلى المستهلك النهائي نظرا لدخولها سوق البطاقة الواحدة. وسيجري بقوة تشجيع مفهوم إنشاء أفرقة عمل داخلية لدعم تكوين الفرق، مع القيام في نفس الوقت بمواجهة التحديات الرئيسية مثل فتح نهج تجارية جديدة في الأسواق العالية الامكانات التي لم تدخلها اليونيسيف إلا بشكل محدود، والابتعاد عن نظم المعدات والبرامج الحاسوبية الحالية لعملية بطاقات المعايمة وتحديث عملية التنبؤ بالمخزونات وأثره على إدارة المخزونات.

باء - أهداف عام ١٩٩٥

٨٢ - تتمثل أهداف مجموعة العمليات والمالية في تقديم الخدمات والدعم الى الشعبة دعما لجهودها من أجل توليد أقصى إيرادات ممكنة من القطاع الخاص، وفي ضمان مصدر تمويل داخلي مستقر لبرامج اليونيسيف. وإذ وضع هذا الهدف العام في الاعتبار، فإن الأهداف التنفيذية التي ترمي إليها مجموعة العمليات والمالية تتمثل في:

(أ) تقديم الدعم لجميع جوانب إدارة الشعبة في مجالات من قبيل وضع السياسات والإجراءات، والتخطيط للشركات، ورصد وتقييم جميع الاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالشركات لضمان الحد

الأقصى من الإيرادات، والمساعدة على التنسيق مع شعب اليونيسيف الأخرى، لاسيما بشأن الجوانب المالية والتقنية والقانونية؛

(ب) مواءمة تبسيط عمليات إعداد خطة العمل ورصد الآليات لضمان تحقيق أهداف عملية بطاقات المعايدة، وتوفير التنسيق الملائم؛

(ج) توفير خدمات مالية وإدارية من قبيل خدمات التخطيط المالي والميزنة والمحاسبة المتسقة مع أنظمة اليونيسيف وقواعدها المالية العامة (وملحق بطاقات عمليات المعايدة)؛

(د) تنفيذ واستكمال مشاريع نظم المعلومات الإدارية البالغة الأهمية، التي من قبيل التحول من نظام وانغ في. إس. الى شبكات المناطق المحلية، واستكمال وتنقيح جميع تطبيقات النظم التجارية، والتوسع في نظام التصوير الفني الخاص بعملية بطاقات المعايدة بحيث يشمل اختيار الصور وإدارة المخزون فيما يختص بالبطاقات وغيرها من المنتجات، وتحسين الاتصالات السلكية واللاسلكية، واستحداث نظام للمخزون/الاحتياطي على الصعيد العالمي؛

(هـ) استكمال أدلة عملية بطاقات المعايدة المتعلقة بالسياسات العامة والإجراءات، لأجل مقرر العملية ومراكز الدعم الإقليمية ومكاتب اليونيسيف الميدانية؛

(و) إنتاج وشراء الجيد من البطاقات وغيرها من المنتجات، لأجل بيعها بطريقة تتسم بحسن التوقيت وفعالية التكلفة، والعمل على ترشيد إنتاج المنتجات وتوزيعها على الصعيد العالمي بفضل نظم مناسبة للمخزون، والتخزين، والشحن، والمشتريات؛

(ز) توفير دعم قيادي وإداري لمركزي الدعم الإقليميين الكائنين في سنغافورة وريو دي جانيرو، وتوفير التوجيه لهذين المركزين ولمكاتب اليونيسيف الميدانية لتحقيق المستهدف من اسقاطات الإيراد.

جيم - استراتيجيات عام ١٩٩٥

٨٣ - للوفاء بالأهداف المحددة لعام ١٩٩٥، أُعدت الاستراتيجيات التالية:

(أ) في مجال التخطيط والتنسيق:
١٧' الاشتراك في بحث وتحليل نهوج التخطيط الاستراتيجي المتعلق بالشركات، بهدف إدخال "مفاهيم تخطيطية" ذات طابع عملي أوضح في عملية تخطيط العمل؛

- ٢٢' إعادة تصميم حزمة تخطيط أعمال سنة ١٩٩٦ المالية، لتتجلى فيها التغييرات الحادثة في عمليتي خطة عمل وميزانية عملية بطاقات المعايدة بحيث تُشرك فيها اللجان الوطنية ومكاتب اليونيسيف الميدانية؛
- ٢٣' توفير الدعم والتنسيق فيما يتعلق بإعداد خطط العمل وتنفيذها ورصدها وتقييم مختلف الفروع والوحدات؛
- ٢٤' تقديم المشورة الى إدارة عملية بطاقات المعايدة فيما يتعلق بأي انحراف فني عن الخطة، وبالتأثير المحتمل في النتائج المالية والتنفيذية؛
- ٢٥' القيام، بالتنسيق مع مراكز الدعم الإقليمية، بإعداد دليل بشأن الأنشطة المتصلة بعملية بطاقات المعايدة لكي تستعمله هذه المراكز ومكاتب اليونيسيف الميدانية.
- (ب) في مجال الشؤون المالية والإدارية: هذا يشمل الرصد المالي لتعزيز ربحية عملية بطاقات المعايدة عن طريق ضبط المصروفات بالرجوع الى الميزانية، والتوصية بتدابير تحقق السلامة المالية وبالأثار المالية المترتبة على السياسات والقرارات الإجرائية، بما في ذلك استعمال برنامج تنمية الأسواق وبرنامج تنمية الأموال وصندوق البحث والتنمية:
- ٢١' لتزويد إدارة عملية بطاقات المعايدة بتقارير وتحليلات مالية دقيقة جيدة التوقيت، بهدف المساعدة على اتخاذ القرارات السليمة من الناحية المالية وتيسير اتخاذها؛
- ٢٢' لتزويد الإدارة بمؤشرات أداء حسب نوع النشاط والشركاء، بهدف تحقيق الحد الأقصى من الإيرادات لليونيسيف؛
- ٢٣' تقديم تحليلات مالية تتناول الفرص الاقتصادية التي يحتمل أن تؤدي الى زيادة إيرادات اليونيسيف؛
- ٢٤' تيسير تنفيذ تعليمات اليونيسيف المالية (المنشور المالي رقم ٣٧) التي تمكن من استغلال الإيرادات الآتية من القطاع الخاص لبرامج داخل القطر، على صعيد مكاتب اليونيسيف الميدانية؛
- ٢٥' توفير التوجيه لمراكز الدعم الإقليمية بشأن المسائل المالية والإدارية تسهيلا لرصد الأنشطة المتصلة بعملية بطاقات المعايدة في مكاتب اليونيسيف الميدانية؛

- '٦' التنسيق مع قسم نظم المعلومات الإدارية بشأن مشروع التحول الحاسوبي، وفي استكمال وتنقيح جميع تطبيقات النظم المالية عالمياً؛
- '٧' التعاون مع وحدة التخطيط والتنسيق على استكمال الفرع المتصل بالمالية والإدارة في دليل السياسات والإجراءات.
- (ج) في مجال العمليات:
- '١' المواءمة بين الاستثمارات والإجراءات المستعملة في نيويورك وجنيف لأجل الوفاء بالطلبات، والفرز، والتعبئة، والشحن، من أجل إقامة نظام مشترك شامل؛
- '٢' تبسيط عمليات الإنتاج في نيويورك وجنيف بهدف تحسين نوعية المنتجات والتسليم في الوقت المناسب وتقليل تكلفة السلع المسلمة عن طريق الحفاظ على مستويات مناسبة من المخزون؛
- '٣' استعراض ورصد الامتثال لسياسة الإرجاع، وذلك بالتعاون مع اللجان الوطنية؛
- '٤' إجراء استعراض لاستعمال مخازن عملية بطاقات المعايير، مع مراعاة الطاقة التخزينية المتوافرة لدى اللجان الوطنية، وذلك بهدف تحسين إدارة المخزون؛
- '٥' استعراض وتحسين نظام التسليم الجاري، بهدف تبسيط إجراءات تحويل البطاقات والمنتجات من غير البطاقات بين نيويورك وجنيف؛
- '٦' البحث، عالمياً، عن صانعي المنتجات الذين يحققون متطلبات عملية بطاقات المعايير المتعلقة بنوعية المنتجات وكميتها، والتسعير التنافسي، وجدول التسليم الحسن التوقيت الذي يُعتمد عليه؛
- '٧' التنسيق مع قسم نظم المعلومات الإدارية لتنفيذ النظام الحاسوبي للمشتريات والإنتاج والمخازن على شبكة المناطق المحلية الجديدة؛
- '٨' استعراض الاحتياجات من حيز المكاتب وتزويد إدارة عملية بطاقات المعايير بتقديرات لحيز المكاتب ومرافق التخزين، والمساعدة على وضع خطط لتوزيع الحيز وتصميمها، وتنسيق الانتقال إلى أماكن جديدة في كل من جنيف ونيويورك؛

- ٩٠' التعاون مع وحدة التخطيط والتنسيق لاستكمال الفرع المتعلق بالعمليات في دليل سياسات عملية بطاقات المعايدة وإجراءاتها.
- (د) في مجال نظم المعلومات الإدارية:
- ٩١' نظام التصوير الفني الخاص بعملية بطاقات المعايدة: تشغيل النظام على شبكة المناطق المحلية، وتثبيت وحدة البحث الفني النموذجية وإعداد وحدة التسويق النموذجية ووحدة الإنتاج/المخزون النموذجية؛
- ٩٢' نظم مراكز الدعم الإقليمية: تحويل النظام من نظام منفرد إلى نظام داخل في شبكة المناطق المحلية، وتدريب موظفي مراكز الدعم الإقليمية تدريباً مناسباً؛
- ٩٣' نظام المكاتب الميدانية لعملية بطاقات المعايدة: استطلاع جدوى تزويد جميع مكاتب اليونيسيف الإقليمية بذلك النظام، ودراسة إمكانية تحويل النظام إلى شبكة مناطق محلية؛
- ٩٤' مشروع التحويل: تنفيذ عملية تشغيل موازية، يُشغل بمقتضاها نظام وانغ في. إس. ونظام أوراكل الجديد على شبكة المناطق المحلية، وتركيب النظام في جنيف لإدراج متطلبات جنيف في عملية إقامة النظام؛
- ٩٥' البريد الإلكتروني: تشغيل نظام CC.MAIL في كل من نيويورك وجنيف وتيسير استعمال شبكة إنترنت للاتصال باللجان الوطنية ومكاتب اليونيسيف الميدانية؛
- ٩٦' فرقة العمل المعنية بالترميز: تعديل نظم الترميز الجارية بهدف تحقيق الحد الأمثل من استعمال التطبيقات الحاسوبية المصممة حديثاً.

دال - تحليل النفقات المرصودة في ميزانية ١٩٩٥

٨٤ - أُسقطت لعام ١٩٩٥ نفقات إجمالية (قبل التخصيص) قدرها ١٤,٣ مليون دولار، بزيادة قدرها ١,٥ مليون دولار (١١,٦ في المائة) بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٤ (انظر الجدول ٩). ويعزى الجزء الأكبر من الزيادة إلى الأثر السلبي المتخلف عن فرق أسعار الصرف المستعملة لميزانيتي ١٩٩٤ و ١٩٩٥، وقدره ٠,٦ مليون دولار، وزيادة المرتبات الإلزامية بمبلغ ٠,٤ مليون دولار والتكاليف المتصلة بمشروع التحويل الحاسوبي البالغ قدرها ٠,٣ مليون دولار. وهكذا، فإنه بصرف النظر عن تأثير الزيادة الإلزامية وتأثير سعر الصرف، زادت نفقات مجموعة العمليات والمالية بمبلغ ٠,٥ مليون دولار، أي ٣,٩ في المائة، بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٤.

٨٥ - وتشمل زيادات الانفاق المتصلة بمشروع تحويل عملية بطاقات المعايدة حاسوبيا من نظام الواغ (٠,٣ مليون دولار) الى نظام أوراكل، وهو النظام الحاسوبي الجديد للعملية، تكاليف التهيئة الجارية (٠,٢ مليون دولار) وتكلفة خدمات وصيانة حاسوبية (تكلفة تحويل البيانات من نظام الواغ الى نظام أوراكل - ١,٠ مليون دولار). وجدير بالملاحظة أن الاستثمارات في تدريب الموظفين وفي البرمجيات الحاسوبية لا غنى عنها لتعزيز الموارد البشرية القادرة على تشغيل نظم المعلومات الإدارية، وللحفاظ على هذه الموارد. ويعد الاستثمار المستمر ضروريا لضمان الانتاجية مع النمو المؤسسي.

٨٦ - واستلزم المزيج المؤلف من زيادة الحجم والتوسع في المنتجات توسعا في مرافق تخزين عملية بطاقات المعايدة في إنينغ، بفرنسا. وبالإضافة الى المساهمات التي ستقدمها اللجنة الوطنية الفرنسية، الى برامج اليونيسيف، خصصت تلك اللجنة ٤ ملايين فرنك فرنسي للغرفة التجارية (مالكة المخزن) لتمويل التوسع في المخزن الكائن في إنينغ. وسيكون لهذه المساعدة المقدمة من اللجنة تأثير طيب للغاية على نضقات الاستتجار التي ستدفعها اليونيسيف عملية بطاقات المعايدة مقابل استعمال المخزن.

هاء - الموارد البشرية

٨٧ - تعزيزا لوحدة نظم المعلومات الإدارية، اللازمة لدعم بيئة نظام أوراكل الجديد لدى عملية بطاقات المعايدة، يجري إلغاء وظيفة مبرمج الحواسيب القائمة في نيويورك برتبة ف - ٢ وإنشاء وظيفة جديدة لمحلل نظم بالرتبة ف - ٤. وبالإضافة الى ذلك، سترفع الرتبة ف - ٣ الموجودة في جنيف الى ف - ٤. وسيعمل محللا النظم كلاهما مديرين لقاعدة البيانات، وهذا ما يستلزمه نظام أوراكل الذي سيكون لدى عملية بطاقات المعايدة مستقبلا، وهو ضرورة حتمية للمنظمات التي تستعمل نظما ذات قدرات مناسبة للصناعة، من قبيل أوراكل.

٨٨ - ومع وجود عبء عمل إضافي يتمثل في الاشراف على مركزي الدعم الاقليميين والبلدان ذات الأولوية وتقديم الدعم الى تلك المراكز والبلدان، يجري إنشاء وظيفة من فئة الخدمات العامة برتبة مساعد إداري، وذلك عن طريق النقل الداخلي من مكتب المدير الى مكتب نائب المدير لشؤون مجموعة العمليات والمالية.

الجدول ٩ - مجموعة العمليات والمالية: النفقات الفعلية لعام ١٩٩٣ وميزانية عام ١٩٩٤
والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)						النفقات
التغييرات في عام ١٩٩٥ بالمقارنة بعام ١٩٩٤		الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥	آخر تقديرات عام ١٩٩٤	ميزانية عام ١٩٩٤	النفقات الفعلية في عام ١٩٩٣	
بالنسبة المئوية	بالدولار					
						التكاليف شبه الثابتة
٤.٨	٦٠	١ ٣٠٤	١ ٢٤٤	١ ٢٤٤	١ ١٦١	وظائف المشاريع من الفئة الفنية
٢٠.٧	٣٧٢	٢ ١٧٠	١ ٧٩٨	١ ٧٩٨	١ ٦٢٦	وظائف المشاريع من فئة الخدمات العامة
٢٠.٩	٨٤	٤٨٥	٤٠١	٤٠١	٥٧٤	المساعدة القصيرة الأجل
٠.٠	-	٣٦٤	٣٦٤	٣٦٤	٢٧٩	السفر والمؤتمرات ومراكز الاتصال
٠.٠	-	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٠٧	الاتصالات
٦.٧	١٨	٢٨٨	٢٧٠	٢٧٠	١٨٩	اللوازم والخدمات المكتبية
٠.٠	-	٣٠	٣٠	٣٠	٣	تطوير المنتجات وعينات التصميم
٤٨.٩-	٨٨-	٩٢	١٨٠	١٨٠	٢١٦	الأثاث ومعدات المكاتب
٣٦.٠	١٨٠	٦٨٠	٥٠٠	٥٠٠	١٦٣	البرمجيات الحاسوبية
٦.١	٤٠	٦٩٧	٦٥٧	٦٥٧	٢٧٣	الخدمات والصيانة الحاسوبية
٠.٠	-	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٢٨	تدريب الموظفين
٢٢.٠	٩٥	٥٢٧	٤٣٢	٤٣٢	٣٤٢	تكاليف أخرى ^(١)
١٢.٢	٧٦١	٧ ٠٢٠	٦ ٢٥٩	٦ ٢٥٩	٥ ٠٦١	مجموع التكاليف شبه الثابتة
						التكاليف الثابتة
١٢.٣	٣٧٠	٣ ٣٧٨	٣ ٠٠٨	٣ ٠٠٨	٣ ٠٣٦	الوظائف الأساسية
١٦.٦	٢٤٤	١ ٧١٦	١ ٤٧٢	١ ٤٧٢	١ ٢٧١	مستحقات أخرى
٦.٧	٩٧	١ ٥٤٩	١ ٤٥٢	١ ٤٥٢	١ ٣٠٥	الإيجار
٢.٧	١٤	٥٣٧	٥٢٣	٥٢٣	٢١٥	الاستهلاك

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)						النفقات
التغييرات في عام ١٩٩٥ بالمقارنة بعام ١٩٩٤		الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥	آخر تقديرات عام ١٩٩٤	ميزانية عام ١٩٩٤	النفقات الفعلية في عام ١٩٩٣	
بالنسبة المئوية	بالدولار					
٠.٠	-	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٠٥	مدفوعات لليونيسيف ^(ب)
١١.٠	٧٢٥	٧ ٣٠٠	٦ ٥٧٥	٦ ٥٧٥	٥ ٩٣٢	مجموع التكاليف الثابتة
١١.٦	١ ٤٨٦	١٤ ٣٢٠	١٢ ٨٣٤	١٢ ٨٣٤	١٠ ٩٩٣	مجموع النفقات قبل وضع المخصصات
						مخصصا منه: مخصصات
٩.٩	٨٣٤	٩ ٢٥٠	٨ ٤١٦	٩ ٥١٠	٧ ٧٨٤	خط الانتاج والتسويق
١٤.٨	٦٥٢	٥ ٠٧٠	٤ ٤١٨	٣ ٣٢٤	٣ ٢٠٩	جمع الأموال من القطاع الخاص
-	-	-	-	-	-	مجموع النفقات بعد وضع المخصصات

(أ) التأمين والحقيبة الدبلوماسية ومراجعو الحسابات الخارجيون والأتعاب القانونية، وما الى ذلك.

(ب) للخدمات المشتركة، وعلى سبيل المثال: تجهيز البيانات الالكترونية والخدمات الإعلامية والقانونية.

الجدول ١٠ - مجموعة العمليات والمالية: الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع المدرجة
في ميزانية عام ١٩٩٤ والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥

التغير في عام ١٩٩٥ بالمقارنة بعام ١٩٩٤	الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥	ميزانية عام ١٩٩٤	الفئة والرتبة
			أولا - وظائف الفئة الفنية الدولية
-	-	-	مد - ٢ / م - ٧
-	١	١	مد - ١ / م - ٦
-	٤	٤	ف - ٥ / م - ٥
٢	١١	٩	ف - ٤ / م - ٤
(١)	١٥	١٦	ف - ٣ / م - ٣
(١)	٦	٧	ف - ٢ / م - ٢
-	-	-	ف - ١ / م - ١
-	٣٧	٣٧	مجموع وظائف الفئة الفنية الدولية
			ثانيا - الوظائف المحلية
١	٥٥	٥٤	فئة الخدمات العامة
-	-	-	موظفون وطنيون
١	٥٥	٥٤	مجموع الوظائف المحلية
١	٩٢	٩١	المجموع الكلي للوظائف

سادسا - مراكز الدعم الاقليمي والمكاتب الميدانية لليونيسيف

ألف - مقدمة

٨٩ - في عام ١٩٩٣، أجاز المجلس التنفيذي استخدام الأموال التي تجمعها مكاتب اليونيسيف الميدانية، من خلال أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص ومبيعات منتجات عملية بطاقات المعايدة، لتمويل البرامج غير الممولة التي يوافق عليها المجلس وتمول من موارد تكميلية داخل البلد المعني (المقرر ٢٤/١٩٩٣، جيم - ١ وجيم - ٢). والآن يعطي هذا المقرر الهام مكاتب اليونيسيف الميدانية زخما عارما في جمع الأموال من القطاع الخاص لصالح البرامج القطرية التي ينفذها لكل منها؛ ويشمل ذلك عددا كبيرا من أسواق البلدان النامية التي تتسم بإمكانات جيدة. وفي عام ١٩٩٤، أقامت عملية بطاقات المعايدة الهيكل الذي سيدعم تنفيذ هذا المقرر، والأثر المباشر للمقرر هو حدوث زيادة ملحوظة في الإيرادات المتوقعة من أنشطة عملية بطاقات المعايدة على مستوى الميدان.

٩٠ - وفي ٢٠ أيار/مايو ١٩٩٤، أصدر المدير التنفيذي التوجيه التنفيذي CF/EXD-IC/1994-005 بشأن توضيح وتركيز أنشطة عملية بطاقات المعايدة والمضطلع بها في المكاتب الميدانية لليونيسيف. ويناقش التوجيه، في جملة أمور، تخصيص الإيرادات الصافية لمبيعات المنتجات والإيرادات الإجمالية لأنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص للبرامج التي تنفذ داخل البلد. وفي ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤، أصدر مراقب الحسابات التعميم المالي رقم ٣٧ (CF/DFM/1994/29)، الذي يحدد المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بتخصيص الأموال التي تجمع من خلال الأنشطة التي تتلقى الدعم من عملية بطاقات المعايدة للبرامج التي يوافق عليها المجلس في البلد الذي تجمع فيه الأموال.

٩١ - وفي سياق خطة عمل عملية بطاقات المعايدة وميزانيتها لعام ١٩٩٤ (E/ICEF/1994/AB/L.6) التي وافق عليها المجلس في دورته السنوية لعام ١٩٩٤، تم تحويل مرفقي الانتاج والتوزيع التابعين لعملية بطاقات المعايدة في سنغافورة وريو دي جانيرو الى مركزين للدعم الاقليمي. وفي سنغافورة يقدم الدعم لمكاتب اليونيسيف في آسيا في حين أن المركز الموجود في ريو دي جانيرو يقدم الدعم لمكاتب اليونيسيف في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وقد دخل كلا المركزين مرحلة التشغيل الكامل، وهما يضمنان موظفين دوليين من الفئة الفنية يقدمون الدعم التقني والتدريب القائمين على الخبرة في جميع مجالات التنفيذ، بما في ذلك التسويق، والمبيعات، وجمع الأموال من القطاع الخاص، والعمليات، والشؤون المالية. ومركز الدعم الاقليمي مسؤول أيضا عن تجهيز جميع المعاملات المتعلقة بالمكاتب القطرية داخل منطقتهم، وعن تقديم التقارير الى المقر بالنيابة عنها، مما يكفل إجراء الاستعراض واتخاذ القرارات في الوقت المناسب. ومن المتوقع أن تكتمل، في عام ١٩٩٥، عملية إضفاء اللامركزية التامة على تخطيط العمل، والتنبؤ، ومعالجة الطلبات، والمحاسبة، وجمع البيانات الاحصائية، وما الى ذلك، فيما يتعلق بالبلدان الواقعة داخل كل من المنطقتين وذلك بواسطة نقل هذه العمليات الى مركزي الدعم الاقليمي.

٩٢ - وتوخيا لتحقيق تكامل أفضل للأنشطة المتصلة بعملية بطاقات المعايدة مع المهام الأخرى التي تضطلع بها المكاتب القطرية لليونيسيف ومع الاستراتيجية الإقليمية للعلاقات الخارجية قرر المدير التنفيذي أن تعد عملية بطاقات المعايدة خطط عملها وميزانياتها المتصلة بالمكاتب الميدانية لليونيسيف بالتشاور مع ممثلي اليونيسيف وأفرقته والمكاتب الإقليمية المعنية. وفي عام ١٩٩٤، اجتمع نائب مدير عملية بطاقات المعايدة لشؤون العمليات والمالية، ومعه مديرا مركزي الدعم الاقليمي لعملية بطاقات المعايدة، بتمثلي اليونيسيف والمديرين الاقليميين وموظفيهم، وأكملوا بنجاح أول عملية لتخطيط العمل وإعداد الميزانيات لعملية بطاقات المعايدة لعام ١٩٩٥، مشتركة بينهم وبين المكاتب الميدانية لليونيسيف.

٩٣ - وأعدت خطط عمل وميزانيات تفصيلية لمركزي الدعم الاقليمي والبلدان التي تحظى بالأولوية، وهي: الأرجنتين، اندونيسيا، باكستان، البرازيل، بيرو، كولومبيا، المغرب، المكسيك، نيجيريا، الهند. وأدرجت أيضا اكوادور والفلبين اللتان أعطيتا مركز الأولوية في عام ١٩٩٤. وسوف يتعامل مركزا الدعم الاقليمي مع بلدان منطقتيهما ويرصدان أداءها لتزويدها بالدعم المستمر. كذلك ستقوم المكاتب الميدانية لليونيسيف في البلدان غير المستوفية للمعايير التي وافق عليها المجلس، فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه عملية بطاقات المعايدة على سبيل الأولوية، بتقديم التوجيه والمساعدة اللازمين الى هذه البلدان لتمكينها من بلوغ مركز الأولوية، ولاسيما البلدان التي تتحلى بإمكانيات تسويق جيدة.

باء - أهداف عام ١٩٩٥

٩٤ - تتمثل أهداف مركزي الدعم الاقليمي، عموما، في مساعدة المكاتب الميدانية لليونيسيف في جميع الأنشطة المتصلة بتعبئة الموارد المالية من القطاع الخاص، وتقديم الدعم التقني لها حتى يتسنى لكل مكتب ميداني لليونيسيف تحقيق أهدافه فيما يتعلق بالأنشطة المتصلة بعملية بطاقات المعايدة. كذلك سيساعد مركزا الدعم الاقليمي مكاتب اليونيسيف الميدانية على إقامة التكامل بين أنشطتها في سياق اقليمي، والتكفل بربط أنشطة عملية بطاقات المعايدة، على نحو وثيق، بالبرامج القطرية والاستراتيجية الإقليمية للعلاقات الخارجية، وذلك في مجالات الدعوة، والسياسة العامة، وتعبئة الموارد من القطاع الخاص على الصعيد الاقليمي. والأهداف التنفيذية المحددة لمركزي الدعم الاقليمي هي كما يلي:

(أ) تقديم المساعدة التقنية اللازمة، بما في ذلك التنفيذ السليم للتعميم المالي رقم ٣٧، لدعم المكاتب الميدانية لليونيسيف في تنفيذ خطط العمل المتفق عليها وتحقيق الأهداف، وتعزيز المهارات التقنية لموظفي عملية الانتاج والتسويق وجمع الأموال من القطاع الخاص في المناطق؛

(ب) زيادة إيرادات مبيعات البطاقات وسائر المنتجات، عن طريق توسيع شبكة التوزيع، وإدخال مجموعة منتجات أوفر، وتحديد أسعار بيع مرنة؛

(ج) تحسين ربحية مبيعات المنتجات في المكاتب الميدانية لليونيسيف؛

(د) زيادة الإيرادات وفعالية التكلفة في أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص؛

(هـ) العمل مع مكاتب المديرين الإقليميين وكل مكتب ميداني لليونيسيف على إجراء استعراضات دورية لخطة عمل السنة الجارية، وإدخال التعديلات واتخاذ التدابير التصحيحية، حسب الاقتضاء، والاشتراك في وضع خطة عمل وميزانية لعام ١٩٩٦؛

(و) مساعدة البلدان على بلوغ مركز الأولوية فيما يتعلق بالأنشطة المتصلة بعملية بطاقات المعايدة؛

(ز) الاستمرار في تطوير عملية تعبئة الموارد من القطاع الخاص، مع توجيه اهتمام خاص إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتركيز بصورة محددة على بلدان منطقة الخليج.

جيم - استراتيجيات عام ١٩٩٥

٩٥ - تتمثل استراتيجيات تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه فيما يلي:

- (أ) بصورة عامة:
- ١' التنسيق مع المكاتب الإقليمية والميدانية لغرض وضع خطط عمل لخط الإنتاج والتسويق/ جمع الأموال من القطاع الخاص لعام ١٩٩٦، وتبادل الخبرات، وتقديم التدريب، واستعراض نتائج عام ١٩٩٥، وما إلى ذلك؛
- ٢' الاشتراك مع المكاتب الإقليمية والميدانية في متابعة جميع البحوث/الدراسات الاستقصائية المتعلقة بخط الإنتاج والتسويق/جمع الأموال من القطاع الخاص؛
- (ب) في مجال خط الإنتاج والتسويق:
- ١' إجراء بحوث فيما يتعلق بالأسواق لتحديد الحجم المحتمل للسوق، وكفاية احتمالات النمو، وأفضليات المستهلكين؛
- ٢' وضع استراتيجية إقليمية للتسويق تستند إلى احتياجات السوق بهدف توسيع نطاق التغطية الجغرافية وتحديد الفرص غير المستكشفة؛
- ٣' تطوير اختيار المنتجات على الصعيد الإقليمي، بما في ذلك المشاركة في حلقة العمل السنوية المخصصة للجان الوطنية والمعنية ببطاقات المعايدة؛

- '٤' توجيه الاهتمام الى تنمية أسواق خاصة ذات امكانيات كبيرة؛
- (ج) في مجال جمع الأموال من القطاع الخاص:
- '١' إنجاز تحليل الحالة وأبحاث الأسواق فيما يتعلق بإمكانات جمع الأموال من القطاع الخاص في كل بلد ذي أولوية، واستخدام ذلك أساساً لتخطيط العمل لعام ١٩٩٦؛
- '٢' البدء بعملية التخطيط الاستراتيجي لجمع الأموال من القطاع الخاص في عام ١٩٩٦، وذلك ضمن مهلة يمكن خلالها إعداد واستعراض خطط العمل بالتشاور مع مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص في عملية بطاقات المعايدة؛
- '٣' تزويد البلدان التي تحظى بالأولوية لدى عملية بطاقات المعايدة في المكاتب الميدانية لليونيسيف بالدعم التقني والمالي الذي تحتاج اليه لتنفيذ خطط عملها الخاصة بجمع الأموال من القطاع الخاص ولتحقيق الأهداف المحددة؛
- '٤' تزويد البلدان التي تحظى بالأولوية لدى عملية بطاقات المعايدة في المكاتب الميدانية لليونيسيف بالتوجيه والدعم اللازمين لوضع واختبار مجموعة برامج جمع الأموال بالبريد المباشر وغيرها من البرامج، بما في ذلك كيفية انتاجها واستخدامها بطريقة فعالة التكلفة؛
- '٥' السعي الى الاستفادة من الفرص غير المنظورة لزيادة الإيرادات الى أقصى حد ممكن؛
- '٦' تشجيع تبادل الخبرات بين المكاتب الميدانية لليونيسيف؛
- '٧' تعزيز مهارات موظفي جمع الأموال من القطاع الخاص في المكاتب الميدانية لليونيسيف، عن طريق التوجيه والتدريب.
- (د) في مجال العمليات والشؤون المالية:
- '١' وضع اجراءات مالية ومحاسبية شفافة لجميع الأنشطة المتصلة بعملية بطاقات المعايدة داخل المناطق توخياً لتقدير الإيرادات بدقة؛
- '٢' وضع دليل لسياسات واجراءات عملية بطاقات المعايدة للمكاتب الميدانية التابعة لليونيسيف ولمركزي الدعم الاقليمي؛
- '٣' مساعدة المكاتب القطرية في تنفيذ التعميم المالي رقم ٣٧؛

٤- تقديم الدعم اللازم لإدارة مركزي الدعم الاقليمي وفقا للنظام الإداري لليونيسيف بشموله؛

٥- استعراض متطلبات نظام المعلومات الإدارية، بالاشتراك مع قسم عمليات بطاقات المعايمة/نظام المعلومات الإدارية، والمساعدة في مواصلة تطوير النظم التي منها نظم المحاسبة والوصلات الالكترونية للاتصالات البريدية؛

٦- تشجيع استخدام برنامج المكاتب الميدانية لعمليات بطاقات المعايمة وبرنامج "المانح الأمثل"، وتقديم الدعم التقني في هذا الصدد، في البلدان ذات الأولوية.

دال - مستويات الإيرادات المدرجة في ميزانية ١٩٩٥

٩٦ - عقب تنفيذ الهيكل الذي أقره المجلس التنفيذي للأنشطة المتصلة بعملية بطاقات المعايمة في المكاتب الميدانية لليونيسيف خلال عام ١٩٩٤ وضعت بالتزامن خطط عمل تفصيلية لعام ١٩٩٥ بالتزامن بواسطة مقر عملية بطاقات المعايمة ومراكز الدعم الإقليمية والمكاتب الإقليمية والمكاتب الميدانية. وساعد هذا على تأكيد البلدان ذات الأولوية المحددة بوصفها أسواقا مرتفعة الإمكانيات. بيد أنه سيكون من الضروري للعملية أن تقدم الدعم التقني والمالي لتمكين الأسواق من الوفاء بالأهداف التي تكون طموحة ولكنها قابلة للتحقيق. ومن المتوقع لعام ١٩٩٥ أن تدر المكاتب الميدانية ٤١,٦ من ملايين الدولارات من إجمالي الإيرادات (٢١,٥ من ملايين الدولارات من مبيعات المنتجات و ٢٠,١ من ملايين الدولارات من جمع الأموال من القطاع الخاص)، بزيادة ١١,٤ من ملايين الدولارات (٣٧,٧ في المائة) عن آخر تقديرات ١٩٩٤. ومن هذه الزيادة يتوقع مبلغ ٣,٩ من ملايين الدولارات (٢٢,٢ في المائة) من مبيعات المنتجات و ٧,٥ من ملايين الدولارات (٥٩,٥ في المائة) من أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص. وفي مبيعات المنتجات يتوقع أن يزداد حجم مبيعات البطاقات إلى ٣٢,١ من ملايين البطاقات في عام ١٩٩٥ (انظر المرفق الثالث باء)، بزيادة ٦,٢ من الملايين (٢٣,٨ في المائة) عن آخر تقديرات ١٩٩٤. ومع ذلك، فقد تم، لأغراض الميزانية، وضع إسقاط متحفظ يبلغ ٢٧,٢ من ملايين البطاقات (كما هو مبين في الجدول ١١) ولهذا الغرض تم تعديل الحجم المستهدف. والإسقاط المتحفظ لعام ١٩٩٥ أعلى بما يبلغ ١,٢ من ملايين البطاقات عن التقدير الأخير لعام ١٩٩٤.

٩٧ - ويتوقع أن تبلغ صافي إيرادات التشغيل من المكاتب الميدانية لليونيسيف من مبيعات المنتجات وجمع الأموال من القطاع الخاص ٢٤,٤ من ملايين الدولارات بزيادة قدرها ٨,٣ من ملايين الدولارات أو ٥١,٧ في المائة عن آخر تقديرات عام ١٩٩٤. ومن هذه الزيادة يعزى مبلغ ٦,٦ من ملايين الدولارات إلى أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص.

هـ - تحليل النفقات المدرجة في ميزانية ١٩٩٥

٩٨ - من المتوقع أن تبلغ تكاليف التشغيل الإجمالية للمكاتب الميدانية لليونيسيف ومراكز الدعم الإقليمية لعملية بطاقات المعايمة ٨,٤ من ملايين الدولارات بزيادة قدرها ١,٣ مليون دولار (١٨ في المائة) بالمقارنة بآخر تقديرات ١٩٩٤. وتتضمن تكاليف التشغيل تكاليف الموظفين والسفر وخدمات الاجتماعات والاتصال، ولدعم المبادرات الجديدة في أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص ومبيعات المنتجات. وتتضمن الزيادات في النفقات حدوث زيادات إجبارية في الرواتب قدرها ٠,٥ مليون دولار، وتكاليف إضافية للموظفين للبلدان التي تفي بمعايير البلدان ذات الأولوية (ولكن الوظائف لم تنشأ فيها خلال السنة المالية ١٩٩٥ لعملية بطاقات المعايمة) تبلغ ٠,٣ من ملايين الدولارات، وتكاليف تنمية جمع الأموال من القطاع الخاص البالغة ٠,٤ من ملايين الدولارات وتكاليف دعم أخرى تبلغ ٠,٣ من ملايين الدولارات. وهذه الزيادات ضرورية لتقديم الدعم للزيادة الكبيرة المتوقعة في الإيرادات من الأنشطة المتصلة بعملية بطاقات المعايمة في المكاتب الميدانية لليونيسيف.

٩٩ - وزيادة في التوضيح تعرض أيضا في الجدول ١١ تكاليف السلع المسلمة والتكاليف غير المباشرة المتصلة بأنشطة المكاتب الميدانية لليونيسيف. ولأغراض التوحيد تعرض الإيرادات والنفقات على حدة لنشاطي توليد الإيرادات من عملية بطاقات المعايمة، أي مبيعات المنتجات وجمع الأموال من القطاع الخاص. كما تظهر الإيرادات والنفقات السارية في الجدول ٥ (خط الإنتاج والتسويق) والجدول ٧ (جمع الأموال من القطاع الخاص) على الترتيب.

للطكولن الطاعم الإقليمية والمكاتب الميدانية
لليونيسيف: الإيرادات والنفقات الفعلية لعام
١٩٩٣، وميزانية ١٩٩٤ وآخر تقديرات ١٩٩٤
والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥

بآلاف دولارات الولايات المتحدة

التغيرات آخر تقديرات ١٩٩٤ مقابل ١٩٩٥	الميزانية المقترحة لسنة ١٩٩٥		آخر تقديرات ١٩٩٤			ميزانية ١٩٩٤ ^(١)	الفعلية لعام ١٩٩٣ ^(٢)			
	%	%	المجموع	ج أ ق خ	خ أ ت				المجموع	ج أ ق خ
٤,٨	١ ٢٤٩	٢٧ ٢١٠		٢٧ ٢١٠	٢٥ ٩٦١	٢٥ ٩٦١	٢٦ ٢٢٥	٢٤ ٥٠٦	حجم مبيعات البطاقات	
٣٧,٧	١١ ٣٨١	٤١ ٥٩٦	٢٠ ١٣١	٢١ ٤٦٥	٣٠ ٢١٥	١٢ ٦٤٥	١٧ ٩٧٢	١٥ ٢٢٤	الحصيلة الإجمالية مطروحا منها: العمولات المدفوعة للمرسل إليهم	
٣٥,٨	٥٨٩	٢ ٢٣٤	-	٢ ٢٣٤	١ ٦٤٥	-	١ ٤٣٩	١ ٤٨٤		
٣٧,٨	١٠ ٧٩٢	٣٩ ٣٦٢	٢٠ ١٣١	١٩ ٢٣١	٢٨ ٥٧٠	١٢ ٦٤٥	١٥ ٩٢٥	١٦ ٥٣٣	١٣ ٧٤٠	الحصيلة الصافية
٢٥,٢	١ ٠٥١	٥ ٢٢٠	-	٥ ٢٢٠	٤ ١٦٩	-	٤ ١٦٩	٤ ١١٧	٣ ٥٥٦	تكاليف البضائع المسلمة
١٨,٧	٨٩	٥٦٥	-	٥٦٥	٤٧٦	-	٤٧٦	٤٨٨	٣٩٢	مواد الدعاية
٢١,٨	١٨٠	١ ٠٠٧	-	١ ٠٠٧	٨٢٧	-	٨٢٧	٨٥١	٧٠٨	أجور النقل من مخازن عملية بطاقات المعايدة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	٩	الرسوم والضرائب
٢٤,١	١ ٣٢٠	٦ ٧٩٢	-	٦ ٧٩٢	٥ ٤٧٢	-	٥ ٤٧٢	٥ ٤٥٦	٤ ٦٦٥	إجمالي تكاليف البضائع المسلمة
										نفقات التشغيل:
(٤٣,٧)	١٨٧-	٢٤١	-	٢٤١	٤٢٨	-	٤٢٨	٣٣٨	٢٣٣	التكاليف غير المباشرة الشحن - الداخلي
(١٠٠,٠)	١٧-	-	-	-	١٧	-	١٧	٢٠	-	لوازم الإنتاج
(١٥,١)	٣٥-	١٩٧	-	١٩٧	٢٣٢	-	٢٣٢	١٩١	١٤٣	التخزين
٥٢,٢	٣٥	١٠٢	-	١٠٢	٦٧	-	٦٧	٣١	٧١	مواد الدعاية
(٢٧,٤)	٢٠٤-	٥٤٠	-	٥٤٠	٧٤٤	-	٧٤٤	٥٨٠	٤٤٧	مجموع التكاليف غير المباشرة
١٩,٦	٣٨٦	٢ ٣٥٨	١ ٠٠١	١ ٣٥٧	١ ٩٧٢	٦٧٢	١ ٣٠٠	٢ ٢٦٠	٤٤٩	التكاليف شبه الثابتة موظفو المشاريع بالفترة الفنية
٧٣,٩	٣١٤	٧٣٩	٢١٥	٥٢٤	٤٢٥	١٥٦	٢٦٩	٧٢٤	١ ٣٨٧	موظفو المشاريع بفترة الخدمات العامة
٣١,٢	١٦٠	٦٧٣	١٦٥	٥٠٨	٥١٣	١٥٢	٣٦١	٢٢٠	صفر	المساعدة القصيرة الأجل
٣١,٨	٨٥	٣٥٢	١٣٣	٢١٩	٢٦٧	٩٣	١٧٤	٢١٠	١٦٥	السفر والمؤتمرات والاتصال
٣٣,٨	٤٧	١٨٦	٥٦	١٣٠	١٣٩	٢٥	١١٤	١٢٩	٩٦	الاتصالات
١٧,٥	٤٩	٣٢٩	١٤٨	١٨١	٢٨٠	١٠٧	١٧٣	١٦٣	٢٢٨	اللوازم والخدمات المكتبية

بآلاف دولارات الولايات المتحدة

التغيرات آخر تقديرات ١٩٩٤ مقابل ١٩٩٥	الميزانية المقترحة لسنة ١٩٩٥			آخر تقديرات ١٩٩٤			ميزانية ١٩٩٤ ^(١)	الفعالية لعام ١٩٩٣ ^(١)		
	%	%	المجموع	ج أ ق خ	خ أ ت	المجموع				ج أ ق خ
٣٣,٣ (٣,١)	٤١٢ ٤-	١ ٦٥١ ١٢٥	١ ٦٥١ ٢٦	- ٩٩	١ ٢٣٩ ١٢٩	١ ٢٣٩ ٤١	- ٨٨	٦١٢ ٩٤	- ٩٠	تنمية جمع الأموال من القطاع الخاص
٤,١ (٥٠,٤)	٢٨ ٦٨-	٧١١ ٦٧	- ٢٤	٧١١ ٤٣	٦٨٣ ١٣٥	- ١٠٠	٦٨٣ ٣٥	٦٩٠ ٥٤	- ٤٧	المعدات وخدمات الصيانة تكاليف زيادة المبيعات غير ذلك
٢٤,٤	١ ٤٠٩	٧ ١٩١	٣ ٤١٩	٣ ٧٧٢	٥ ٧٨٢	٢ ٥٨٥	٣ ١٩٧	٥ ١٥٦	٢ ٤٦٢	مجموع التكاليف شبه الثابتة
٢٩,٩ -	٦٦ ١٠	٢٨٧ ١٠	١٤٣ ٥	١٤٤ ٥	٢٢١ -	١١١ -	١١٠ -	٢٣٠ -	٢٧٨ -	التكاليف الثابتة الوظائف الأساسية والمستحقات الأخرى
(١,٨)	٦-	٣٢٧	٦٣	٢٦٤	٣٣٣	٦٨	٢٦٥	٣٢٤	١٩٣	الاستهلاك الإيجار
١٢,٦	٧٠	٦٢٤	٢١١	٤١٣	٥٥٤	١٧٩	٣٧٥	٥٥٤	٤٧١	مجموع التكاليف الثابتة
١٨,٠ ١٣٤,٠	١ ٢٧٥ ١٣٤	٨ ٣٥٥ ٢٣٤	٣ ٦٣٠ -	٤ ٧٢٥ ٢٣٤	٧ ٠٨٠ ١٠٠	٢ ٧٦٤ -	٤ ٣١٦ ١٠٠	٦ ٢٩٠ -	٣ ٣٨٠ ٩٢٦	مجموع نفقات التشغيل إيرادات أخرى
٥١,٧	٨ ٣٣١	٢٤ ٤٤٩	١٦ ٥٠١	٧ ٩٤٨	١٦ ١١٨	٩ ٨٨١	٦ ٢٣٧	٤ ٧٨٧	٦ ٦٢١	صافي إيرادات التشغيل
		٥٨,٨	٨٢,٠	٣٧,٠	٥٣,٣	٧٨,١	٣٥,٥	٢٦,٦	٤٣,٥	النسبة المئوية للمحصلة الإجمالية

موجز النفقات										
٣٥,٨	٥٨٩	٢ ٢٣٤	-	٢ ٢٣٤	١ ٦٤٥	-	١ ٦٤٥	١ ٤٣٩	١ ٤٨٤	العمولات
٢٤,١	١ ٣٢٠	٦ ٧٩٢	-	٦ ٧٩٢	٥ ٤٧٢	-	٥ ٤٧٢	٥ ٤٥٦	٤ ٦٦٥	تكاليف البضائع المسلمة
١٨,٠	١ ٢٧٥	٨ ٣٥٥	٣ ٦٣٠	٤ ٧٢٥	٧ ٠٨٠	٢ ٧٦٤	٤ ٣١٦	٦ ٢٩٠	٣ ٣٨٠	مجموع نفقات التشغيل - (التكاليف غير المباشرة، والتكاليف شبه الثابتة والثابتة)

خ أ ت = خط الإنتاج والتسويق ج أ ق خ = جمع الأموال من القطاع الخاص.

(أ) أعيد ذكر الأرقام لعامي ١٩٩٣ و ١٩٩٤ لتتفق مع عرض عام ١٩٩٥.

الجدول ١٢ - مراكز الدعم الإقليمية والمكاتب الميدانية لليونسيف:
الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع المدرجة في
ميزانية عام ١٩٩٤ وفي الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥

التغير لعام ١٩٩٤ بالمقارنة بعام ١٩٩٣	الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٤	ميزانية عام ١٩٩٤	الفئة والرتبة
-	-	-	أولا - وظائف الفئة الفنية الدولية
-	-	-	مد - ٢ / م - ٧
-	-	-	مد - ١ / م - ٦
-	٣	٣	ف - ٥ / م - ٥
-	٦	٦	ف - ٤ / م - ٤
-	١	١	ف - ٣ / م - ٣
-	-	-	ف - ٢ / م - ٢
-	-	-	ف - ١ / م - ١
-	١٠	١٠	مجموع وظائف الفئة الفنية الدولية
-	٣٠	٣٠	ثانيا - الوظائف المحلية
-	٢٥	٢٥	فئة الخدمات العامة
-	٥٥	٥٥	الموظفون الوطنيون
-	٦٥	٦٥	مجموع الوظائف المحلية
-	٦٥	٦٥	مجموع الوظائف

سابعا - الخطة المتوسطة الأجل، ١٩٩٥ - ١٩٩٩

١٠٠ - الخطة المتوسطة الأجل لعملية بطاقات المعايدة (انظر الجدول ١٣) جزء من الخطة المتوسطة الأجل لمجموعة العلاقات الخارجية لليونيسيف. وتتألف الشعب في هذه المجموعة من شعبة الاعلام وشعبة الشؤون العامة ومكتب تمويل البرامج وعملية بطاقات المعايدة، وهي متعاضة فيما بينها ولها هدف مشترك.

١٠١ - وتستند الخطة المتوسطة الأجل لعملية بطاقات المعايدة إلى ولاية عمل بطاقات المعايدة في مجالين من مجالات توليد الدخل، وهما مجموعة خط الانتاج والتسويق وجمع الأموال من القطاع الخاص.

١٠٢ - والغرض العام من وراء أنشطة عملية بطاقات المعايدة، هو المساعدة على جمع ايرادات اضافية لليونيسيف من القطاع الخاص؛ وزيادة الوعي باليونيسيف وبرامجها التعاونية؛ وتشجيع مساهمة الأفراد والمنظمات والشركات على نحو فعال من خلال الأعمال التطوعية وشراء المنتجات وتقديم الهبات.

١٠٣ - ويعرض الجدول ١٣ الخطة المتوسطة الأجل لعملية بطاقات المعايدة للفترة ١٩٩٥ - ١٩٩٩. وتستند الخطة إلى الاتجاهات السوقية والنتائج المالية للسنوات السابقة والاستراتيجيات التي يتعين وضعها وتنفيذها بالتعاون مع اللجان الوطنية والمكاتب الميدانية لليونيسيف في إطار السياق الأوسع لغايات المنظمة من عملية بطاقات المعايدة وأهداف اليونيسيف المتعلقة بالحصول على ايرادات من القطاع الخاص.

١٠٤ - وفيما يلي الأهداف المحددة لعملية بطاقات المعايدة في الخطة المتوسطة الأجل:

- (أ) من مجموع خط الانتاج والتسويق:
- ١' حجم بطاقات يبلغ ٢٠٨ ملايين بطاقة؛
- ٢' حصيلة مبيعات اجمالية تبلغ ٢٠٣ ملايين دولار؛
- ٣' ايرادات تشغيلية صافية (بعد خصم المخصصات ولكن قبل خصم برنامج تنمية الأسواق) تبلغ ١٠٢,١ من ملايين الدولارات؛
- (ب) من جمع الأموال من القطاع الخاص:
- ١' حصيلة صافية قدرها ٣٤٠,٩ من ملايين الدولارات (١٦٩,٦ من ملايين الدولارات للموارد العامة و ١٧١,٣ من ملايين الدولارات في شكل أموال تكميلية)؛

'٢' إيرادات تشغيلية صافية (بعد خصم المخصصات ولكن قبل خصم برنامج تنمية جمع الأموال) قدرها ٣٢٠,١ من ملايين الدولارات (١٤٨,٨ من ملايين الدولارات للموارد العامة و ١٧١,٣ من ملايين الدولارات في شكل أموال تكميلية).

(ج) توليد إيرادات صافية موحدة لليونيسيف من القطاع الخاص قدرها ٤٠٣,٨ من ملايين الدولارات، منها ٢٣٢,٥ من ملايين الدولارات للموارد العامة و ١٧١,٣ من ملايين الدولارات في شكل أموال تكميلية.

الجدول ١٣ - الخطة المتوسطة الأجل لعملية بطاقات المعايدة ١٩٩٥ - ١٩٩٩

١٩٩٩	١٩٩٨	١٩٩٧	١٩٩٦	١٩٩٥ المبالغ المقترحة	١٩٩٤ آخر الاسقاطات	١٩٩٤ ميزانية ^(١)	١٩٩٣ أرقام فعلية ^(١)	
اسقاطات الخطة المتوسطة الأجل								
٢٠٣,٠	١٨٨,٠	١٧٦,٠	١٦٥,٠	١٥٦,١	١٤٨,٠	١٦٧,٠	١٣٨,١	خط الانتاج والتسويق
٤٦,٧	٤٢,٨	٤٠,٧	٣٨,٧	٣٧,٠	٣٤,٠	٣٦,٨	٣١,٠	الحصيلة الاجمالية مخصوصا منها: العمولات (بما فيها المبالغ المستبقاة)
١٥٦,٣	١٤٥,٢	١٣٥,٣	١٢٦,٣	١١٩,١	١١٤,٠	١٢٠,٢	١٠٧,١	الحصيلة الصافية
٣٩,٠	٣٧,٢	٣٥,٦	٣٤,١	٣٣,١	٣١,٠	٣١,٠	٢٩,٣	مخصوصا منها: تكلفة السلع المسلمة
١٦,٩	١٥,٨	١٤,٧	١٣,٦	١٢,٦	١١,٨	١١,٨	٩,٩	تكاليف التشغيل
١١,٣	١٠,٦	٩,٩	٩,٤	٩,٧	٩,٠	١٠,٢	٨,٤	تكاليف التشغيل المخصصة
١٣,٠	١١,٠	٩,٥	٨,٥	٧,٥	٧,٥	٨,٦	٧,٤	مضافا إليها: ايرادات أخرى - صافية
١٠٢,١	٩٢,٦	٨٤,٧	٧٧,٧	٧١,٢	٦٩,٧	٧٥,٨	٦٦,٩	صافي ايرادات التشغيل - خط الانتاج والتسويق
١٦٩,٦	١٤٩,٩	١٣٢,٩	١١٨,١	١٠٥,٢	٩٤,٣	٥٧,٠	٥٩,٢	جمع الأموال من القطاع الخاص
١٢,٧	١١,٧	١٠,٨	٩,٩	٩,١	٧,٦	٧,٦	٥,٣	الحصيلة الصافية - الموارد العامة
٨,١	٧,٤	٦,٧	٦,٠	٥,٤	٤,٨	٣,٦	٣,٦	مخصوصا منها: تكاليف التشغيل
١٤٨,٨	١٣٠,٨	١١٥,٤	١٠٢,٢	٩٠,٧	٨١,٩	٤٥,٨	٥٠,٣	تكاليف التشغيل المخصصة صافي ايرادات التشغيل - جمع الأموال من القطاع الخاص ^(ب)
٢٥٠,٩	٢٢٣,٤	٢٠٠,١	١٧٩,٩	١٦١,٩	١٥١,٦	١٢١,٦	١١٧,٢	صافي ايرادات التشغيل - موحدة
٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	٤,٠	٢,٥	٥,٠	-	مجموع التسويات غير التشغيلية مخصوصا منها: برنامج تنمية الأسواق
١١,٨	١٠,٣	٩,٠	٧,٩	٧,٠	٥,٠	٥,٠	٧,٠	برنامج تنمية جمع الأموال
-	-	-	-	-	٦,٥-	-	٨,٥	تسوية أسعار الصرف
-	-	-	-	-	-	-	١,٣	تسويات السنوات السابقة

١٩٩٩	١٩٩٨	١٩٩٧	١٩٩٦	١٩٩٥ المبالغ المقترحة	١٩٩٤ آخر الاسقاطات	١٩٩٤ ميزانية ^(أ)	١٩٩٣ أرقام فعلية ^(ب)	
-	-	-	-	٠,١	٠,١	٠,١	٠,٢	العروض
-	-	-	-	١,٨	-	-	-	التكاليف المتصلة بنقل المكاتب
-	-	-	-	٠,٢	-	-	-	نصيب عمليات بطاقات المعايدة في تكاليف اليونيسيف الادارية
١,٦	١,٦	١,٥	١,٥	١,٥	١,٣	١,٣	٠,٨	تكاليف أخرى: برنامج تنمية اللجان الوطنية في أوروبا الوسطى والشرقية
٢٣٢,٥	٢٠٦,٥	١٨٤,٦	١٦٥,٦	١٤٧,٣	١٤٩,٢	١١٠,٢	٩٩,٤	صافي الايرادات الموحدة - الموارد العامة
١٧١,٣	١٤٦,٧	١٢٧,٣	١١٠,٩	٩٦,٩	٨٥,٢	٧٢,٨	٤٠,٥	مضافا إليها: الأموال التكميلية - جمع الأموال من القطاع الخاص ^(ب)
٤٠٣,٨	٣٥٣,٢	٣١١,٩	٢٧٦,٤	٢٤٤,٢	٢٣٤,٤	١٨٣,٠	١٣٩,٩	صافي الايرادات الموحدة - الموارد العامة والأموال التكميلية
٢٠٨	١٩٣	١٨٠	١٧٠	١٦٢	١٥٨	١٦٥	١٥٤	حجم مبيعات البطاقات (بالملايين)

(أ) أعيد حساب الأرقام المقارنة لعامي ١٩٩٣ و ١٩٩٤ لتتواءم مع العرض المنقح لميزانية عام ١٩٩٥ المقترحة.

(ب) تتضمن الايرادات من جمع الأموال من القطاع الخاص ايرادات الموارد العامة والتبرعات للأموال التكميلية.

ثامنا - مشاريع القرارات

١٠٥ - ترد أدناه مشاريع القرارات بشأن ميزانية بطاقات المعايدة للسنة المالية ١٩٩٥/١٩٩٦، المعروضة على موافقة المجلس التنفيذي:

ألف - النفقات المدرجة في ميزانية عمليات بطاقات
المعايدة والعمليات ذات الصلة لموسم ١٩٩٥

إن المجلس التنفيذي

١ - يوافق بالنسبة للسنة المالية الممتدة من ١ أيار/مايو ١٩٩٥ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٦ على النفقات المدرجة في الميزانية البالغة ٨٦,٧ من ملايين الدولارات بالصيغة المفصلة أدناه والموجزة في العمود الثاني من المرفق الأول من الوثيقة E/ICEF/1995/AB/L.8:

(بملايين دولارات
الولايات المتحدة)

٠,٧	مكتب المدير
٤٨,٠	خط الانتاج والتسويق
٩,١	جمع الأموال من القطاع الخاص
١٤,٣	العمليات والمالية
٧٢,١	المجموع الفرعي ^(أ)
	المصروفات غير التشغيلية ^(ب)
٤,٠	برنامج تنمية تطوير الأسواق
٧,٠	برنامج تنمية جمع الأموال
٠,١	العروض
١,٨	التكاليف المتصلة بنقل المكاتب
٠,٢	نصيب عمليات بطاقات المعايدة من تكاليف اليونيسيف الادارية
١,٥	برنامج تنمية اللجان الوطنية في أوروبا الوسطى والشرقية
١٤,٦	المجموع الفرعي
٨٦,٧	مجموع النفقات - موحدة

(أ) للاطلاع على التفاصيل، انظر الجدول ١ ألف.

(ب) للاطلاع على التفاصيل، انظر الجدول ١.

٢ - يأذن للمدير التنفيذي بما يلي:

(أ) تكبد النفقات الموجزة في العمود الثاني من المرفق الأول من الوثيقة E/ICEF/1995/AB/L.8 وزيادة النفقات حتى المستوى المشار إليه في العمود الثالث من المرفق الأول من نفس الوثيقة، إذا ما ارتفعت الحصيلة الصافية الظاهرة من مبيعات المنتجات و/أو من جمع الأموال من القطاع الخاص إلى المستويات المشار إليها في العمود الثالث من المرفق الأول، وبالتالي تخفيض النفقات إلى ما دون المستوى المشار إليه في العمود الثاني إلى الحد الذي تتطلبه الظروف في حالة انخفاض الحصيلة؛

(ب) مناقلة الأموال بين مختلف الميزانيات عند الضرورة، كما هو مفصل في الفقرة ١ أعلاه؛

(ج) انفاق مبلغ اضافي بين دورات المجلس التنفيذي، إذا ما اقتضت ذلك تقلبات أسعار الصرف، لضمان استمرار عملية بطاقات المعايدة.

باء - الايرادات المدرجة في الميزانية لموسم ١٩٩٥

إن المجلس التنفيذي

يحيط علماً بأن الحصيلة الصافية لعملية بطاقات المعايدة، فيما يتعلق بالسنة المالية الممتدة من ١ أيار/مايو ١٩٩٥ إلى ٣٠ نيسان/ابريل ١٩٩٦، مدرجة في الميزانية بمبلغ ٢٣٤,٠ مليون دولار حسبما يرد في العمود الثاني من المرفق الأول من الوثيقة E/ICEF/1995/AB/L.8.

جيم - مسائل السياسة العامة

إن المجلس التنفيذي

١ - يوافق على التغييرات في الوظائف مع اجراء تخفيض في الوظائف يبلغ عدده الصافي ٤ وظائف وفقاً لما ورد في الجدول ٢ من الوثيقة E/ICEF/1995/AB/L.8؛

٢ - يحدد برنامج تنمية جمع الأموال بمبلغ ٧ ملايين دولار مقرر لعام ١٩٩٥؛

٣ - يحدد برنامج تنمية الأسواق بمبلغ ٤ ملايين دولار مقرر لعام ١٩٩٥؛

٤ - يأذن بتوسيع برنامج تنمية اللجان الوطنية في أوروبا الوسطى والشرقية ليشمل أربع لجان وطنية جديدة هي لجان استونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا، مثلما أوصي بذلك في الفقرة ١١ من الوثيقة E/ICEF/1995/AB/L.8. ويوافق، لهذا الغرض، على ميزانية قدرها ١,٥ من ملايين الدولارات منها ٠,٢ من ملايين الدولارات في شكل استثمارات غير متكررة.

المرفق الأول
نطاق الإيرادات والنفقات المدرجة في الميزانية للسنة المالية ١ أيار/مايو ١٩٩٥ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٦

(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

ثالثا اسقاطات مرتفعة	ثانيا اسقاطات متوسطة	أولا اسقاطات منخفضة	
			<u>الإيرادات المدرجة في الميزانية</u>
١٦٠,٠	١٥٦,١	١٥٢,٠	الإيرادات الاجمالية - منتجات عملية بطاقات المعايدة (الجدول ١)
٣٥,٤	٣٤,٨	٣٤,٠	مخصوما منها: العمولات (بما فيها المبالغ المستبقة)
١٢٤,٦	١٢١,٣	١١٨,٠	صافي الحصيلة
٨,٥	٧,٥	٦,٥	مضافا إليه: إيرادات أخرى - الصافي (الجدول ١)
١٣٣,١	١٢٨,٨	١٢٤,٥	صافي الحصيلة - منتجات عملية بطاقات المعايدة (الجدول ١)
١١٠,٠	١٠٥,٢	١٠٠,٠	- جمع الأموال من القطاع الخاص (الجدول ٧)
٢٤٣,١	٢٣٤,٠	٢٢٤,٥	مجموع الحصائل الصافية
			<u>النفقات المدرجة في الميزانية</u>
٠,٧	٠,٧	٠,٧	مكتب المدير
٤٩,٣	٤٨,٠	٤٧,٣	مجموعة خط الانتاج والتسويق
٥,٠	٤,٠	٤,٠	برنامج تنمية الأسواق - الجدول ٥
٩,٥	٩,١	٩,١	مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص (الجدول ٧)
٨,٠	٧,٠	٧,٠	برنامج تنمية جمع الأموال (الجدول ٧)
١٤,٧	١٤,٣	١٤,٣	مجموعة العمليات والمالية (الجدول ٩)
٠,١	٠,١	٠,١	العروض
١,٨	١,٨	١,٨	التكاليف المتصلة بنقل المكاتب
٠,٢	٠,٢	٠,٢	نصيب عمليات بطاقات المعايدة في تكاليف اليونيسيف الادارية
١,٦	١,٥	١,٤	برنامج تنمية اللجان الوطنية في أوروبا الوسطى والشرقية (المرفق الرابع)
٩٠,٩	٨٦,٧	٨٥,٩	مجموع النفقات الموحدة (الجدول ١)
١٥٢,٢	١٤٧,٣	١٣٨,٦	صافي الإيرادات الموحدة - الموارد العامة (الجدول ١)
١٠٢,٠	٩٦,٩	٩٢,٠	مضافا إليها: الأموال التكميلية - جمع الأموال من القطاع الخاص
٢٥٤,٢	٢٤٤,٢	٢٣٠,٦	صافي الإيرادات الموحدة - الموارد العامة والأموال التكميلية

المرفق الثاني

صافي حصيله جمع الأموال من القطاع الخاص

حصيله ١٩٩١-١٩٩٣ الفعلية، وآخر التقديرات في عام ١٩٩٤ والحصيله المدرجه

في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥

(تابع)
المرفق الثاني (تابع)
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الحصيله المدرجه في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥			آخر التقديرات في عام ١٩٩٤			الحصيله الفعلية لعام ١٩٩٣			الحصيله الفعلية لعام ١٩٩٢			الحصيله الفعلية لعام ١٩٩١		
المجموع	الأموال التكميلية	الموارد العامة	المجموع	الأموال التكميلية	الموارد العامة	المجموع	الأموال التكميلية	الموارد العامة	المجموع	الأموال التكميلية	الموارد العامة	المجموع	الأموال التكميلية	الموارد العامة
١٣ ٥٠٠	١٢ ٥٥٨	٩٤٢	١٣ ٥٠٠	١٢ ٥٥٨	٩٤٢				٨٢		٨٢			
٧٥٠	٢٥٠	٥٠٠	٦٧٥	١٧٦	٥٠٠	٦٠٩	١٣٠	٤٧٩						
٤٥ ٦٠٠	١٨ ٢٤٠	٢٧ ٣٦٠	٤٢ ٧٠٠	١٧ ٠٨٠	٢٥ ٦٢٠	١٦ ٠٢٢	٦ ٤٠٩	٩ ٦١٣	١٤ ٦٢٩	٤ ٧٥٤	٩ ٨٧٥	٨ ٣٥٢	٧٩٥	٧ ٥٥٧
١٢٨		١٢٨	١ ١٦		١١٦									
١٣ ٢٥٢	١ ٢٨٥	١١ ٩٦٧	١١ ٦٧١	١ ١٢٢	١٠ ٥٣٩	١٠ ٩٠١	١ ٠٥٨	٩ ٨٤٣	١٢ ٤٢٨	٩٥٢	١٠ ٩٥٧	٢ ٦٩٤	٨ ٢٦٣	٨ ٢٦٣
٥٢٢	٣٣٥	١٨٧	٥١٠	٣٢٧	١٨٣	٤٢١	٢٧٠	١٥١	٣٩٢	٢٧٥	٧٩٠	٧١٠	٨٠	٨٠
٣ ٦٤٠		٣ ٦٤٠	٣ ٢٥٠		٣ ٢٥٠	٦٧٢		٦٧٢	١ ١٩٢		١ ١٩٢	٢ ٦٤٥		٢ ٦٤٥
١٨٠		١٨٠	٩٠		٩٠									
١٢		١٢	١٠		١٠	١٠		١٠	٣١		٣١	٢٧		٢٧
٢ ٠٠٠	٧٠٠	١ ٣٠٠	١ ٥٠٠	٥٠٠	١ ٠٠٠	١ ٩٨٩	٤٦٢	١ ٥٢٧	١ ٥٠٣	٣٩	٤٦٤	٩٠		٩٠
٤٣٥	٢٣٦	١٩٩	٣٧٠	٢٠١	١٦٩	٣٤٢	١٨٦	١٥٦	١٨٤		١٨٤	١٠		١٠
٩٩٧	٧٩٨	١٩٩	٧٠٢	٥٦٢	١٤٠	٢٠٤	١٨٦	١٨	٥٣١	٤٢٤	١٠٧	٧٣		٧٣
٨ ٥٧٢	٤ ١٣٦	٤ ٤٣٦	٨ ٨٢٨	٤ ٢٥٨	٤ ٥٧٠	٧ ٨٧٢	٣ ٧٩٩	٤ ٠٧٣	٢ ٧٣٩		٢ ٧٣٩	٢ ٨١٨		٢ ٨١٨
١٧ ٤٩٥		١٧ ٤٩٥	١٦ ٧٣٢		١٦ ٧٣٢	١٤ ٢٠٠		١٤ ٢٠٠	١٤ ٥٩٤	١٤ ٥٩٤	١٠ ٧٧٤		١٠ ٧٧٤	
١ ٤٩٣	١ ١٢٠	٣٧٣	١ ٤٢٩	١ ٠٧٢	٣٥٧	١ ٢٤٨	١ ٢٢٨	٢٠	٨		٨			
٢٠		٢٠	١٨		١٨	١٧		١٧	٣٣		٣٣	٩		٩
٥ ١٨٥	٥ ١٨٥		٥ ٠٣٧	٥ ٠٣٧										
٤٤٦	١٧٢	٢٧٤	٣٩٩	١٥٤	٢٤٥	٣٦٩	١٤٢	٢٢٧	٥٧		٥٧	٥٠		٥٠
٥ ٨٢٨	٥ ٦٤٤	١٨٤	٥ ٠١٧	٤ ٨٥٩	١٥٨	٤ ٧٤٠	٤ ٥٩١	١٤٩	٩٨٢	٥١٩	٤٦٣	٧٨٤	٦٧٧	١٠٧
٨٩	٦٢	٢٧	٧٩	٥٥	٢٤	٧٤	٥٢	٢٢						
٧٢٧	١٢٠	٦٠٧	٦٤٢	١٦٠	٤٨٢									
٢٥٠	٨٠	١٧٠	٢٣٠	٨٠	١٥٠	١٦٨	٦٣	١٠٥	٥٧		٥٧			
١٩٠		١٩٠	١٤٠		١٤٠	٣١		٣١						
٣ ٩٩٣	٣ ٩٩٣		٣ ٨٥٣	٣ ٨٥٣		٣ ٢٤٢	٣ ٢٤٢		٦ ٨٧٠	١ ٩٣١	٤ ٩٣٩	٩٠٦		٩٠٦
٣ ٠٠٠	١ ٠٠٠	٢ ٠٠٠	٢ ٥٠٠	٨٠٠	١ ٧٠٠	٢ ٢٢٩	٧٤٧	١ ٤٨٢	١ ٠٥٥		١ ٠٥٥	٧٢		٧٢
١٣ ٠٠٠	٧ ٨٠٠	٥ ٢٠٠	١١ ٣٠٠	١١ ٣٠٠		٨ ٨٨٥	٨ ٨٨٥		١٣ ٢٦٠	١٣ ١٣٠	١٣٠	٥٥٣	٥٥٣	
٤٠ ٠٠٠	١٣ ٠٠٠	٢٧ ٠٠٠	٣٥ ٠٠٠	٨ ٤٠٠	٣٦ ٦٠٠	٢٢ ٧٩٥	٦ ٩٨٤	١٥ ٨١١	١ ٥٤٩		١ ٥٤٩	٣١٧		٣١٧
٦٦٩	١١	٦٥٨	٦٠٩	١٠	٥٩٩	٥٨٩	١٠	٥٧٩	٧٠٧	٧٠٣	٤	١٨٩		١٨٩
١٨١ ٩٧٣	٧٦ ٧٢٥	١٠٥ ٢٤٨	١٦٦ ٩٠٨	٧٢ ٥٧٣	٩٤ ٣٢٥	٩٧ ٦٢٩	٣٨ ٤٤٤	٥٩ ١٨٥	٧٢ ٨٨٣	٢٢ ٧٢٧	٥٠ ١٥٦	٣٩ ٤١٦	٥ ٤٢٩	٣٣ ٩٨٧

(أ) يشمل التبرعات الآتية من المناسبات الخاصة لجمع الأموال.

(ب) لا يدخل في ذلك مبلغ ١٧.٦ مليون دولار هبات عينية أبلغت بها لجنة الولايات المتحدة.

المرفق الثاني (تابع)
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الحصيلة المدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥			آخر التقديرات في عام ١٩٩٤			الحصيلة الفعلية لعام ١٩٩٣			الحصيلة الفعلية لعام ١٩٩٢			الحصيلة الفعلية لعام ١٩٩١			
المجموع	الأموال التكميلية	الموارد العامة	المجموع	الأموال التكميلية	الموارد العامة	المجموع	الأموال التكميلية	الموارد العامة	المجموع	الأموال التكميلية	الموارد العامة	المجموع	الأموال التكميلية	الموارد العامة	
															مكاتب اليونيسيف الميدانية الأرجنتين
٢ ٢٢٣	٢ ٢٢٣		٢ ٣٤٢	٢ ٣٤٢		٤٤٢	٤٤٢								
٤٩٥	٤٩٥		٤٠٠	٤٠٠		١٦	١٥	١	٣		(٥)٣				إكوادور
-	-					-									اندونيسيا
٥٠٠	٥٠٠					-									باكستان
٩ ٩٢٨	٩ ٩٢٨		٨ ٥٠٠	٨ ٥٠٠		١ ٠٨٢	١ ٠٨٢		٣٤٨	(٥)٣٤٨		٨٧	٨٧		البرازيل
٥٣٠	٥٣٠		١٠٤	١٠٤		-									بيرو
-	-					-									تايلند
٦٠	٦٠					-									الجمهورية الدومينيكية
٢٥٠	٢٥٠														جنوب افريقيا
١٠٠	١٠٠														شيلي
٧٠	٧٠					-									غواتيمالا
٩٠٠	٩٠٠					-									الغلبين
٣٤٥	٣٤٥		١٥٠	١٥٠		٤		٤							فنزويلا
٢٨٢	٢٨٢		٩٢	٩٢		-									كولومبيا
٥٠٠	٥٠٠		١١٣	١١٣											المغرب
٢ ١٧٠	٢ ١٧٠		٨٢٤	٨٢٤		٤٢٨	٤٢٨		٩٤		٩٤				المكسيك
٥٠٠	٥٠٠		١٢٠	١٢٠		-									نيجيريا
٥٠٠	٥٠٠					-									الهند
٧٧٨	٧٧٨					٨٩	٦٨	٢١	٤٩	(٥)٣٩	(٥)١٠				بلدان أخرى
٢٠ ١٣١	٢٠ ١٣١	-	١٢ ٦٤٥	١٢ ٦٤٥	-	٢ ٠٦١	٢ ٠٣٦	٢٦	٤٩٤	٣٨٧	١٠٧	٨٧	٨٧	-	المجموع لمكاتب اليونيسيف الميدانية
١٨١ ٩٧٣	٧٦ ٧٢٥	١٠٥ ٢٤٨	١٦٨ ٩٠٨	٧٢ ٥٧٣	٩٤ ٣٣٥	٩٧ ٦٢٩	٣٨ ٤٤٤	٥٩ ١٨٥	٧٢ ٨٨٣	٢٢ ٧٢٧	٥٠ ١٥٦	٣٩ ٤١٦	٥ ٤٢٩	٣٣ ٩٨٧	المجموع للجان الوطنية
٢٠٢ ١٠٤	٩٦ ٨٥٦	١٠٥ ٢٤٨	١٧٩ ٥٥٣	٨٥ ٢١٨	٩٤ ٣٣٥	٩٩ ٦٩٠	٤٠ ٤٧٩	٥٩ ٢١١	٧٣ ٣٧٧	٢٣ ١١٤	٥٠ ٢٦٣	٣٩ ٥٠٣	٥ ٥١٦	٣٣ ٩٨٧	المجموع الكلي

(أ) يشمل التبرعات الآتية من المناسبات الخاصة لجمع الأموال.

المرفق الثالث

خط الانتاج والتسويق

موجز المبيعات من بطاقات المعايدة حسب المناطق، ١٩٩١-١٩٩٥

(بآلاف البطاقات)

التنبؤات لعام ١٩٩٥			آخر التقديرات لعام ١٩٩٤ ^(١)	المبيعات المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤	المبيعات الفعلية لعام ١٩٩٣	المبيعات الفعلية لعام ١٩٩٢	المبيعات الفعلية لعام ١٩٩١	المنطقة
المرتفعة	المتوسطة	المنخفضة						
	١٤ ٧٠٠	-	١٤ ٣٠٠	١٧ ٥٠٠	١٢ ٨٥٤	١٤ ٥١٥	١٥ ١٠٩	اللجان الوطنية مكاتب اليونيسيف الميدانية
١٥ ٤٠٠	١٤ ٧٠٠	١٤ ٠٠٠	١٤ ٣٠٠	١٧ ٥٠٠	١٢ ٨٥٤	١٤ ٥١٥	١٥ ١٠٩	المجموع لأمريكا الشمالية - المنطقة الأولى
	-	١١ ٥٢٥	١١ ٤٥٠	١١ ٠٧٥	١٠ ٥٨١	٩ ٣٣٠	٩ ٩٤٩	اللجان الوطنية مكاتب اليونيسيف الميدانية
١٢ ٥٠٠	١١ ٥٢٥	١١ ٠٠٠	١١ ٤٥٠	١١ ٠٧٥	١٠ ٥٨١	٩ ٣٣٠	٩ ٩٤٩	المجموع لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي - المنطقة الثانية
	٧ ٦٢٥	٣ ٠٥٥	٦ ٨١٠	٨ ٥٥٠	٧ ٧٧٣	٦ ٩٥٧	٦ ٥١٧	اللجان الوطنية مكاتب اليونيسيف الميدانية
١١ ٨٠٠	١٠ ٦٨٠	١٠ ٠٠٠	٩ ٧٨٩	١١ ٥٥٠	١٠ ٤٨٤	٩ ٩٨٨	٨ ٧٩٧	المجموع لآسيا - المنطقة الثالثة
	٢ ١٢٠	٧ ٥٨٠	١ ٨١٠	٢ ٣٧٠	١ ٩٣١	٢ ٢٨٦	٢ ٥٠٤	اللجان الوطنية مكاتب اليونيسيف الميدانية
١٠ ٣٥٠	٩ ٧٠٠	٨ ٩٠٠	٨ ٧٦٠	٩ ٥٧٠	٨ ٢٠٠	٧ ٥٦٢	٩ ٣٠٠	المجموع لمنطقة المحيط الهادئ والهند وباكستان - المنطقة الرابعة
	١١٠ ٨٤٠	-	١٠٩ ٥٦٥	١١٠ ٥٠٠	١٠٥ ٦٠٧	١٠٣ ٨٩١	١٠٣ ٩٧٨	اللجان الوطنية مكاتب اليونيسيف الميدانية
١١٢ ٠٠٠	١١٠ ٨٤٠	١٠٩ ٥٠٠	١٠٩ ٥٦٥	١١٠ ٥٠٠	١٠٥ ٦٠٧	١٠٣ ٨٩١	١٠٣ ٩٧٨	المجموع لأوروبا - المنطقة الخامسة
	-	٥ ٠٥٠	٤ ٥٨٢	٥ ٠٠٠	٤ ٩٤٥	٤ ٨٥٣	٤ ٣٨١	اللجان الوطنية مكاتب اليونيسيف الميدانية
٥ ٥٠٠	٥ ٠٥٠	٤ ٥٠٠	٤ ٥٨٢	٥ ٠٠٠	٤ ٩٤٥	٤ ٨٥٣	٤ ٣٨١	المجموع لأفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المنطقة السادسة
			١٣٢ ٤٨٥	١٣٨ ٩٢٠	١٢٩ ١٦٥	١٢٧ ٦٤٩	١٢٨ ١٠٨	المجموع لكل المناطق - اللجان الإقليمية
			٢٥ ٩٦١	٢٦ ٢٢٥	٢٤ ٥٠٦	٢٢ ٤٩٠	٢٣ ٤٠٦	المجموع لكل المناطق - المكاتب الميدانية
١٦٧ ٥٥٠	١٦٢ ٤٩٥	١٥٧ ٩٠٠	١٥٨ ٤٤٦	١٦٥ ١٤٥	١٥٣ ٦٧١	١٥٠ ١٣٩	١٥١ ٥١٤	المجموع الكلي - جميع المناطق

(أ) في ٣ شباط/فبراير ١٩٩٥.

المرفق الثالث - ألف

خط الانتاج والتسويق

المبيعات من بطاقات المعايدة حسب المناطق، ١٩٩٥-١٩٩١: اللجان الوطنية

(بآلاف البطاقات)

التنبؤات لعام ١٩٩٥			آخر التقديرات في عام ١٩٩٤ ^(أ)	المبيعات المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤	المبيعات الفعليّة عام ١٩٩٣	المبيعات الفعليّة عام ١٩٩٢	المبيعات الفعليّة عام ١٩٩١	البلد/ المنطقة
المرتفعة	المتوسطة	المنخفضة						
	٥ ٢٥٠ ١٠ ٠٠٠		٥ ١٠٠ ٩ ٢٠٠	٥ ٥٠٠ ١٢ ٠٠٠	٥ ١٨٨ ٨ ٦٦٦	٥ ٤٤٩ ٩ ٠٦٦	٥ ٥٧٣ ٩ ٥٣٦	كندا الولايات المتحدة الأمريكية
	١٥ ٢٥٠ ٥٥٠-		١٤ ٣٠٠	١٧ ٥٠٠	١٣ ٨٥٤	١٤ ٥١٥	١٥ ١٠٩	المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية
١٥ ٤٠٠	١٤ ٧٠٠	١٤ ٠٠٠	١٤ ٣٠٠	١٧ ٥٠٠	١٣ ٨٥٤	١٤ ٥١٥	١٥ ١٠٩	المجموع لأمريكا الشمالية - المنطقة الأولى
	٩٢٠ ٧ ٢٠٠ ٤٧٥		٧٩٩ ٥ ٤٣١ ٥٨٠	٨٥٠ ٧ ٠٠٠ ٧٠٠	٨٣٠ ٦ ٥٠٨ ٤٣٥	٧٥٣ ٦ ٢٠٤	٦٠٠ ٥ ٩١٧	هونغ كونغ اليابان جمهورية كوريا ^(ب)
	٨ ٥٩٥ ٩٧٠-		٦ ٨١٠	٨ ٥٥٠	٧ ٧٧٣	٦ ٩٥٧	٦ ٥١٧	المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية
٨ ٠٠٠	٧ ٦٢٥	٧ ٠٠٠	٦ ٨١٠	٨ ٥٥٠	٧ ٧٧٣	٦ ٩٥٧	٦ ٥١٧	المجموع لآسيا - المنطقة الثالثة
	٢ ٠٠٠ ٣١٠		١ ٥٤٧ ٢٦٣	٢ ٠٠٠ ٣٧٠	١ ٦٦٧ ٢٦٤	١ ٩٥١ ٢٣٥	٢ ٠٩٣ ٤١١	أستراليا نيوزيلندا
	٢ ٣١٠ ١٩٠-		١ ٨١٠	٢ ٣٧٠	١ ٩٣١	٢ ٢٨٦	٢ ٥٠٤	المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية
٢ ٣٥٠	٢ ١٢٠	١ ٩٠٠	١ ٨١٠	٢ ٣٧٠	١ ٩٣١	٢ ٢٨٦	٢ ٥٠٤	المجموع لمنطقة المحيط الهادئ والهند وباكستان - المنطقة الرابعة
	١٨ ٥٠٠		١٨ ١٢٤	١٦ ٣٠٠	١٦ ٢٣٥	١٥ ٧٥٢	١٦ ٠٢٧	إسبانيا
	١٩ ٥٠٠		١٩ ١٨٨	١٨ ٦٠٠	١٨ ٤٠٥	١٧ ٩١٤	١٦ ٩٤٢	ألمانيا
	٥٢٥		٤٨٥	٥٥٠	٤٧٧	٤٥٦	٥٠٢	أيرلندا
	١٢ ٥٠٠		١٢ ١٤٦	١٠ ٩٠٠	١١ ٥٠٧	١٠ ٣١٩	١٠ ١٧٧	إيطاليا
	٣ ٠٠٠		٢ ٩٣٤	٢ ٧٠٠	٢ ٧٥٤	٢ ٥٨٨	٢ ٥٧٨	البرتغال
	٢ ٩٥٠		٢ ٢٥٣	٢ ٥٠٠	٢ ٣٢٣	٢ ٤٧٣	٢ ٢٨٣	بلجيكا
	٤ ٥٠٠		٤ ١٩٠	٤ ٤٥٠	٤ ١٨٢	٤ ٢٣٠	٤ ٢٢٩	تركيا
	١ ٩٨٠		١ ٧٣٠	٢ ١٠٠	١ ٨٦٥	٢ ٠٠١	٢ ٠١٧	الدانمرك
	٢ ٥٠٠		٢ ٢٤٧	٢ ٤٥٠	٢ ٢٧١	٢ ٣٤٧	٢ ٧٦٢	السويد
	٤ ٤٠٠		٣ ٩٨٠	٤ ٤٥٠	٣ ٩٦٩	٤ ٢٧١	٤ ٦٣٣	سويسرا
	١٨ ٠٠٠		١٧ ٠٧٣	١٧ ٤٠٠	١٦ ٣٣٦	١٦ ٦٣٣	١٥ ٣٦٠	فرنسا
	١ ٩٩٥		١ ٨٠٤	٢ ٢٥٠	١ ٨١١	١ ٩٩٤	٢ ٠٣٩	فنلندا
	٢ ٥٥٠		٢ ٤٠٠	٢ ٧٥٠	٢ ١٥٣	٢ ٣٣٨	٢ ٦٢٣	المملكة المتحدة
	٢ ٠٠٠		١ ٨٠٠	٢ ١٠٠	١ ٨٩٢	١ ٩٣٨	٢ ٠٧٣	النرويج
	١ ٧٥٠		١ ٥٠٠	١ ٩٥٠	١ ٦٥٩	١ ٦٢٥	١ ٨١٤	النمسا
	٧ ٥٠٠		٧ ٠١٤	٧ ٤٥٠	٧ ١٢٠	٧ ١٦٠	٧ ٢٢٩	هولندا
	٤ ٠٠٠		٢ ٩٤٢	٤ ٤٠٠	٣ ٢٧٥	٣ ٩٧٧	٣ ٢٥١	اليونان
	٦ ٩٠٠ ١ ٠٠٠		٦ ٧٥٥ ١ ٠٠٠	٦ ٢٠٠ ١ ٠٠٠	٦ ٢٧٨ ١ ٠٩٥	٤ ٨١٢ ١ ٠٦٣	٦ ٤٧٩ ٩٦٠	بلدان وسط وشرق أوروبا بلدان أخرى
	١١٦ ٠٥٠ ٥ ٢١٠-		١٠٩ ٥٦٥	١١٠ ٥٠٠	١٠٥ ٦٠٧	١٠٣ ٨٩١	١٠٣ ٩٧٨	المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية
١١٢ ٠٠٠	١١٠ ٨٤٠	١٠٩ ٥٠٠	١٠٩ ٥٦٥	١١٠ ٥٠٠	١٠٥ ٦٠٧	١٠٣ ٨٩١	١٠٣ ٩٧٨	المجموع لأوروبا - المنطقة الخامسة
١٣٧ ٧٥٠	١٣٥ ٢٨٥	١٣٢ ٤٠٠	١٣٢ ٤٨٥	١٣٨ ٩٢٠	١٢٩ ١٦٥	١٢٧ ٦٤٩	١٢٨ ١٠٨	المجموع لكل المناطق - اللجان الوطنية

(أ) في ٣ شباط/فبراير ١٩٩٥.

(ب) أصبحت جمهورية كوريا لجنة وطنية بدءاً من حملة عام ١٩٩٣.

المرفق الثالث - باء

خط الانتاج والتسويق
المبيعات من بطاقات المعايدة حسب المناطق،
١٩٩٥-١٩٩١: مكاتب اليونيسيف الميدانية

المرفق الثالث - باء (تابع)

(بآلاف البطاقات)

البلد/المنطقة	المبيعات الفعلية لعام ١٩٩١	المبيعات الفعلية لعام ١٩٩٢	المبيعات الفعلية لعام ١٩٩٣	المبيعات المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤	آخر التقديرات في عام ١٩٩٤ ^(ب)	التنبؤات لعام ١٩٩٥		
						المرتفعة	المتوسطة	المنخفضة
الأرجنتين	٧٥٥	٦٢٥	٧٠٥	٨٥٠	١٠٠٠	١٤٣٠		
إكوادور	٢٩٩	٤٠٠	٤٥٧	٤٥٠	٥٠٢	٥٥٢		
أوروغواي	٤٠٢	٤١٧	٤٣٨	٤٥٠	٤٣٢	٤٦٠		
البرازيل	٤٦٨٢	٤٢٤٢	٥١٥٢	٥٢٠٠	٥٥٥٠	٥٨٠٠		
بيرو	٤٥٢	٤٩٠	٥٨٣	٥٥٠	٦٣٠	٨٠٠		
شيلي	٢٦٠	١٨٤	١٨٨	٢٠٠	١٤٢	٢٥٠		
فنزويلا	١٧١	١٦٠	١٦٤	٢٢٥	١٤٥	٢٢٢		
كولومبيا	١٢٣٢	١٢٦٠	١٢٧١	١٤٥٠	١٣٢٠	١٤٥٠		
المكسيك	٦٧٠	٥٣٨	٥٢٤	٧٠٠	٥٦٨	٩٠٠		
بلدان أخرى	٩٢٦	١٠٠٤	١٠٩٩	١٠٠٠	١١٥٩	١٢٩١		
المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية	٩٩٤٩	٩٣٣٠	١٠٥٨١	١١٠٧٥	١١٤٥٠	١٣١٥٥ ١٦٣٠		
المجموع لأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاربيبي - المنطقة الثانية	٩٩٤٩	٩٣٣٠	١٠٥٨١	١١٠٧٥	١١٤٥٠	١٢٥٠٠ ١١٥٢٥		
اندونيسيا	٥٣٤	٧١٣	٨٠٦	٨٠٠	٧٦٦	١٣٥٠		
تايلند	٢١٣	٣٠٦	٣٢٢	٣٦٠	٣٩٧	٥٠٠		
جمهورية كوريا ^(ب)	٣١٨	٥٤٣						
سنغافورة	١٩٤	٢٣٠	٢٤١	٢٨٠	٢٤٠	٣٠٠		
الفلبين	٣٦٦	٤٣٥	٤٧١	٤٨٠	٥٥٠	٦٢٠		
ماليزيا	٢٣٧	٢٨٠	٢٥٢	٢٣٠	٢٧٦	٣٥٠		
بلدان أخرى	٤١٨	٥٢٤	٦١٩	٧٥٠	٧٥٠	٧٠٠		
المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية	٢٢٨٠	٣٠٣١	٢٧١١	٣٠٠٠	٢٩٧٩	٣٨٢٠ ٧٦٥٠		
المجموع لآسيا - المنطقة الثالثة	٢٢٨٠	٣٠٣١	٢٧١١	٣٠٠٠	٢٩٧٩	٣٠٥٥ ٢٨٠٠		
باكستان	٥٤٣	٥٥٦	٦٥٣	٦٥٠	٧٠٢	٧٧٠		
الهند	٦٢٥٢	٤٦٨١	٥٥٨٥	٦٥٠٠	٦٢١٧	٨٥٠٠		
بلدان أخرى	٣٩	٣١	٣١	صفر	٣١	٣٠		
المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية	٦٧٩٦	٥٢٧٦	٦٢٦٩	٧١٥٠	٦٩٥٠	٩٣٠٠ ١٧٢٠		
المجموع للمحيط الهادئ والهند وباكستان - المنطقة الرابعة	٦٧٩٦	٥٢٧٦	٦٢٦٩	٧١٥٠	٦٩٥٠	٧٥٨٠ ٨٠٠٠		
المغرب	٥٤١	٥٩٣	٦١٥	٦٦٤	٥٥٢	٧٥٠		
نيجيريا	٦٦٩	٧٩٨	٩٢١	٩٨٠	٨٣٢	١٠٣٠		

المرفق الثالث - باء (تابع)

(بآلاف البطاقات)

النتيوات لعام ١٩٩٥			آخر التقديرات في عام ١٩٩٤ ^(أ)	المبيعات المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٤	المبيعات الفعلية لعام ١٩٩٣	المبيعات الفعلية لعام ١٩٩٢	المبيعات الفعلية لعام ١٩٩١	البلد/المنطقة
المرتفعة	المتوسطة	المنخفضة						
	٤٠٩١		٣١٩٧	٣٣٥٦	٣٤٠٩	٣٤٦٢	٣١٧١	بلدان أخرى
	٥٨٧١ ٨٢١-		٤٥٨٢	٥٠٠٠	٤٩٤٥	٤٨٥٣	٤٣٨١	المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية
	٥٥٠٠	٥٠٥٠	٤٥٨٢	٥٠٠٠	٤٩٤٥	٤٨٥٣	٤٣٨١	المجموع لافريقيشما والشرق الأوسط وشمال افريقيا - المنطقة السادسة
	٣٢١٤٦ ٤٩٣٦-		٢٥٩٦١	٢٦٢٢٥	٢٤٥٠٦	٢٢٤٩٠	٢٣٤٠٦	المجموع لكل المناطق مخصوصاً منه: التسوية
	٢٩٨٠٠	٢٧٢١٠	٢٥٩٦١	٢٦٢٢٥	٢٤٥٠٦	٢٢٤٩٠	٢٣٤٠٦	المجموع لكل المناطق - المكاتب الميدانية (بعد التسويات)

(أ) في ٣ شباط/فبراير ١٩٩٥.

(ب) أصبحت جمهورية كوريا لجنة وطنية بدءاً من حملة عام ١٩٩٣.

المرفق الرابع

برنامج تطوير اللجان الوطنية لوسط وشرق أوروبا: ميزانية عام ١٩٩٤
والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥			ميزانية عام ١٩٩٤	
الإسقاطات المنخفضة	الإسقاطات المتوسطة	الإسقاطات المرتفعة		
١ ٦٠٠,٠	١ ٩٥٠,٠	٢ ٢٠٠,٠	١ ٨٠٠,٠	الحصيلة الإجمالية المبيعات في بلدان وسط وشرق أوروبا مخصصا منها: العراقيين
٤٠٠,٠	٥٠٠,٠	٥٥٠,٠	٤٥٠,٠	
١ ٢٠٠,٠	١ ٤٥٠,٠ ^(أ)	١ ٦٥٠,٠	١ ٣٥٠,٠	الحصيلة الصافية - مجموع تكاليف برنامج تطوير اللجان الوطنية لبلدان وسط وشرق أوروبا

(أ) يشمل ذلك استثمارات لمرة واحدة قدرها ٠,٢ من المليون دولار للجان الوطنية الأربع الجديدة (استونيا وسلوفينيا ولاتفيا وليتوانيا).

المرفق الخامس

موجز لصافي إيرادات التشغيل حسب المجموعة
الوظيفية وبيان أثر المخصصات
(١ أيار/مايو ١٩٩٥ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٦)

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المجموع	المصروفات غير التشغيلية	مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص	مجموع خط الانتاج والتسويق	
١٧٦,٩		٩٦,١	٨٠,٨	صافي إيرادات التشغيل قبل وضع المخصصات مخصوصاً منه: تخصيص النفقات ^(١)
٠,٧		٠,٣	٠,٤	مكتب المدير (الجدول ٣)
١٤,٣		٥,١	٩,٢	مجموعة العمليات والمالية (الجدول ٩)
١٥,٠		٥,٤	٩,٦	مجموع النفقات المخصصة
١٦١,٩		٩٠,٧	٧١,٢	صافي إيرادات التشغيل بعد وضع المخصصات مخصوصاً منه: برنامج تنمية الأسواق (الجدول ٥)
٤,٠			٤,٠	برنامج تنمية جمع الأموال (الجدول ٧)
٧,٠		٧,٠		المعارض
٠,١	٠,١			التكاليف المتصلة بنقل المكاتب
١,٨	١,٨			حصة عملية بطاقات المعايدة في التكاليف الإدارية لليونيسيف
٠,٢	٠,٢			برنامج تطويع اللجان الوطنية في وسط وشرق أوروبا (المرفق الرابع)
١,٥	١,٥			
١٤٧,٣	(٣,٦)	٨٣,٧	٦٧,٢	صافي الإيرادات الموحدة/المصروفات) - الموارد العامة
٩٦,٩		٩٦,٩		مضافاً إليه: الأموال التكميلية - جمع الأموال من القطاع الخاص
٢٤٤,٢	(٣,٦)	١٨٠,٦	٦٧,٢	صافي العائدات الموحدة - الموارد العامة والأموال التكميلية

(أ) المبالغ المخصصة لتكاليف الإيجارات والاتصالات على أساس حصر الأفراد، وتكاليف الشحن والمخازن المحملة على خط الانتاج والتسويق؛ والنفقات الأخرى استناداً إلى صافي الحصائل.

المرفق السادس

وظائف المشاريع لعام ١٩٩٥ - نيويورك وجنيف

المرفق السادس (تابع)

مركز العمل	الوحدة الوظيفية	مسمى الوظيفة	الرتبة	رقم الوظيفة في جدول الملاك
جنيف	دعم جمع الأموال	رئيس، وحدة دعم جمع الأموال	م - ٥	93655
نيويورك	المشاريع الخاصة	رئيس، وحدة المشاريع الخاصة	م - ٥	93481
جنيف	تنمية خط الانتاج	رئيس، وحدة تطوير خط الانتاج	م - ٥	93476
جنيف	تنمية خط الانتاج	رئيس وحدة تطوير منتجات البطاقات	م - ٥	02010
نيويورك	تنمية خط الانتاج	موظف أقدم لتطوير منتجات البطاقات	م - ٥	02009
نيويورك	تنمية السوق	رئيس وحدة تنمية السوق	م - ٥	93464
جنيف	دعم جمع الأموال	موظف لشؤون دعم جمع الأموال	م - ٤	89556
نيويورك	مواد جمع الأموال	موظف مواد جمع الأموال	م - ٤	93465
جنيف	تنمية خط الانتاج	موظف لشؤون تنمية المنتجات	م - ٤	93477
نيويورك	تنمية خط الانتاج	موظف إصدار التراخيص	م - ٤	93478
جنيف	أبحاث السوق	موظف لأبحاث السوق	م - ٤	93470
نيويورك	تنمية السوق	موظف لتنمية السوق	م - ٤	GCO 001
جنيف	تنمية السوق	موظف للدعم الترويجي	م - ٤	93472
جنيف	العمليات	موظف لمراقبة الانتاج والجودة	م - ٤	55007
نيويورك	العمليات	موظف لمراقبة الانتاج والجودة	م - ٤	02040
نيويورك	دعم جمع الأموال	موظف لشؤون دعم جمع الأموال	م - ٤	93819
جنيف	المشاهير والمناسبات الخاصة	موظف لشؤون المناسبات الخاصة والمشاهير	م - ٤	93820
جنيف	دعم جمع الأموال	موظف لشؤون دعم جمع الأموال	م - ٣	90278
جنيف	دعم جمع الأموال	موظف لشؤون دعم جمع الأموال	م - ٣	93466
نيويورك	دعم جمع الأموال	موظف لشؤون دعم جمع الأموال	م - ٣	GCO 007
نيويورك	المناسبات الخاصة	موظف لشؤون المناسبات الخاصة	م - ٣	89807
نيويورك	المشاريع الخاصة	موظف تصميم	م - ٣	90381
نيويورك	تنمية خط الانتاج	موظف إصدار التراخيص	م - ٣	84323
نيويورك	وحدة أبحاث السوق	موظف لأبحاث السوق	م - ٣	93471
جنيف	تنمية السوق	موظف لشؤون تنمية المبيعات	م - ٣	83411
جنيف	تنمية السوق	موظف لشؤون تنمية المبيعات	م - ٣	83412

المرفق السادس (تابع)

مركز العمل	الوحدة الوظيفية	مسمى الوظيفة	الرتبة	رقم الوظيفة في جدول الملاك
جنيف	تنمية السوق	موظف لشؤون تنمية المبيعات	م - ٣	87510
جنيف	تنمية السوق	موظف لشؤون تنمية المبيعات	م - ٣	93663
نيويورك	تنمية السوق	موظف لشؤون تنمية المبيعات	م - ٣	90280
نيويورك	تنمية السوق	موظف للدعم الترويجي	م - ٣	93473
نيويورك	العمليات	مدير انتاج/تخطيط	م - ٣	02033
نيويورك	العمليات	موظف لمراقبة الانتاج والجودة	م - ٣	87412
جنيف	العمليات	موظف لمراقبة الانتاج	م - ٣	55009
جنيف	العمليات	موظف لمراقبة الجودة	م - ٣	87403
جنيف	العمليات	موظف لمراقبة الانتاج	م - ٣	91543
جنيف	العمليات	موظف لمراقبة الانتاج	م - ٣	92630
نيويورك	العمليات	موظف مشتريات	م - ٣	02004
نيويورك	العمليات	موظف مساعد لشؤون الشحن	م - ٣	02018
جنيف	تنمية السوق	موظف لشؤون التنبؤ والطلبات والتوزيع	م - ٢	93474
نيويورك	مواد جمع الأموال	موظف مساعد لشؤون الوثائق	م - ٢	91537
نيويورك	وحدة المناسبات الخاصة	موظف مساعد لشؤون المناسبات الخاصة	م - ٢	89809
نيويورك	تنمية خط الانتاج	موظف مساعد لتطوير منتجات البطاقات	م - ٢	92626
نيويورك	تنمية السوق	موظف مساعد للطلبات والتوزيع (لبعض الوقت)	م - ٢	GCO 003
نيويورك	تنمية خط الانتاج	موظف مساعد لتطوير المنتجات	م - ٢	02011
جنيف	تنمية خط الانتاج	موظف مساعد لتطوير المنتجات	م - ٢	90281
جنيف	العمليات	موظف مساعد لتخطيط الانتاج	م - ٢	55010
نيويورك	تنمية السوق	موظف مساعد لشؤون الترويج	م - ٢	94417
جنيف	العمليات	موظف مساعد للمشتريات	م - ٢	94414
نيويورك	المشاريع الخاصة	موظف مساعد لشؤون المعارض	م - ١	93468
نيويورك	أبحاث السوق	مساعد أقدم لشؤون التسويق	ع - ٧	84322
جنيف	العمليات	مساعد لشؤون الشحن والمخازن	ع - ٦	55028
نيويورك	تنمية السوق	مساعد أقدم لشؤون الدعاية	ع - ٧	02019
جنيف	العمليات	مساعد أقدم للدعاية	ع - ٧	02277
نيويورك	العمليات	رئيس عمال مطبعة	م - ٧	02035
جنيف	تنمية السوق	مساعد أقدم للطلبات والتوزيع	ع - ٦	02487

المرفق السادس (تابع)

مركز العمل	الوحدة الوظيفية	مسمى الوظيفة	الرتبة	رقم الوظيفة في جدول الملاك
نيويورك	مواد جمع الأموال	مساعد لتحليلات جمع الأموال	ع - ٦	86510
جنيف	مواد جمع الأموال	مساعد لمواد جمع الأموال	ع - ٦	87453
نيويورك	تنمية السوق	مساعد لشؤون التصميم والرسومات	ع - ٦	02042
نيويورك	مواد جمع الأموال	مساعد لشؤون التصميم والرسومات	ع - ٦	88364
نيويورك	تنمية السوق	منضد حروف مطبعية	ع - ٦	88363
جنيف	تنمية خط الانتاج	مساعد لشؤون تطوير منتجات البطاقات	ع - ٦	02045
نيويورك	تنمية خط الانتاج	مساعد لشؤون تطوير المنتجات	ع - ٦	83410
جنيف	تنمية خط الانتاج	مساعد لشؤون تطوير المنتجات	ع - ٦	02280
نيويورك	تنمية خط الانتاج	مساعد لشؤون تطوير المنتجات	ع - ٦	85508
جنيف	أبحاث السوق	مساعد لشؤون أبحاث السوق	ع - ٦	55045
نيويورك	تنمية السوق	مساعد مبيعات	ع - ٦	87509
جنيف	تنمية السوق	مساعد لشؤون الترويج	ع - ٦	55044
جنيف	تنمية السوق	مساعد لشؤون الترويج (لبعض الوقت)	ع - ٦	86521
جنيف	تنمية السوق	مساعد لشؤون الترويج	ع - ٦	91542
جنيف	العمليات	مساعد عمليات التجميع	ع - ٦	55011
جنيف	العمليات	مساعد عمليات التجميع	ع - ٦	91544
نيويورك	العمليات	مساعد مشتريات	ع - ٦	02006
جنيف	العمليات	مشرف على مخزن أوتانغ	ع - ٦	55019
نيويورك	وحدة دعم جمع الأموال	مساعد لتحليلات جمع الأموال	ع - ٦	90283
نيويورك	المشاريع الخاصة	كاتب إداري أقدم	ع - ٥	93469
نيويورك	تنمية خط الانتاج	مساعد لتطوير منتجات البطاقات	ع - ٥	02013
نيويورك	تنمية خط الانتاج	مساعد اداري	ع - ٥	86509
نيويورك	تنمية السوق	مساعد لشؤون الترويج	ع - ٥	93484
نيويورك	العمليات	مساعد لمراقبة الجودة	ع - ٥	02041
جنيف	العمليات	كاتب لتحرير عروض الشراء	ع - ٥	55018
جنيف	العمليات	كاتب لتحرير عروض الشراء	ع - ٥	03077
جنيف	العمليات	كاتب أقدم لشؤون الشحن	ع - ٥	83416
جنيف	العمليات	كاتب أقدم لشؤون الشحن	ع - ٥	90284
نيويورك	تنمية السوق	سكرتير أقدم	ع - ٥	02022

المرفق السادس (تابع)

مركز العمل	الوحدة الوظيفية	مسمى الوظيفة	الرتبة	رقم الوظيفة في جدول الملاك
جنيف	تنمية خط الانتاج	سكرتير أقدم	ع - ٥	55017
جنيف	العمليات	كاتب أقدم للتصديق على الضواتير	ع - ٥	55027
جنيف	المشاهير والمناسبات	مساعد للموظف المعني بالمشاهير والمناسبات	ع - ٥	GCO 009
نيويورك	العمليات/المالية	مساعد إداري	ع - ٥	GCO 019
نيويورك	أبحاث السوق والتحليل	سكرتير	ع - ٤	94449
جنيف	تنمية السوق	سكرتير	ع - ٤	89569
جنيف	تنمية السوق	سكرتير	ع - ٤	86501
جنيف	تنمية السوق	سكرتير	ع - ٤	87553
نيويورك	وحدة دعم جمع الأموال	سكرتير	ع - ٤	83418
جنيف	وحدة دعم جمع الأموال	سكرتير	ع - ٤	89570
جنيف	وحدة دعم جمع الأموال	سكرتير	ع - ٤	93467
نيويورك	وحدة دعم جمع الأموال	سكرتير	ع - ٤	89811
نيويورك	وحدة دعم جمع الأموال	سكرتير	ع - ٤	89812
نيويورك	المشاريع الخاصة	سكرتير	ع - ٤	93483
نيويورك	المشاريع الخاصة	سكرتير	ع - ٤	90385
جنيف	تنمية خط الانتاج	سكرتير	ع - ٤	90288
جنيف	تنمية خط الانتاج	كاتب لتنمية الانتاج	ع - ٤	55038
نيويورك	تنمية خط الانتاج	كاتب اداري	ع - ٤	90384
جنيف	تنمية خط الانتاج	كاتب/سكرتير	ع - ٤	91541
نيويورك	أبحاث السوق	كاتب لتجهيز البيانات	ع - ٤	84319
نيويورك	تنمية السوق	سكرتير	ع - ٤	02020
جنيف	العمليات	سكرتير	ع - ٤	55008
نيويورك	العمليات	سكرتير	ع - ٤	02008
جنيف	العمليات	كاتب اداري	ع - ٤	03086
جنيف	العمليات	كاتب إداري	ع - ٤	GCO 006
جنيف	العمليات	كاتب اداري	ع - ٤	55026
جنيف	العمليات	مراقبة المخازن	ع - ٤	55022
جنيف	تنمية السوق	سكرتير	ع - ٤	94448
نيويورك	العمليات	مشرف على المخازن والمستودعات	م-ج-٤	02275

المرفق السادس (تابع)

مركز العمل	الوحدة الوظيفية	مسمى الوظيفة	الرتبة	رقم الوظيفة في جدول الملاك
نيويورك	العمليات	رئيس عمال مساعد لشؤون الشحن	م ح-٤	02044
نيويورك	العمليات	مراقب مستودعات	م ح-٤	02276
نيويورك	العمليات	مشرف على أعمال التعبئة	م ح-٤	02037
جنيف	العمليات	كاتب مستودع	ع - ٢	55020
جنيف	العمليات	كاتب مخازن/استلام	ع - ٢	55023
جنيف	العمليات	كاتب مخزن/تسليم	ع - ٢	55024
جنيف	العمليات	عامل مخزن	ع - ١	02435
جنيف	العمليات	عامل مخزن	ع - ١	87405
جنيف	العمليات	عامل مخزن	ع - ١	87406

٤٩

٧٣

١٢٢

الفئة الفنية الدولية
فئة الخدمات العامة
المجموع

المرفق السابع

تفاصيل التغييرات في الوظائف الفنية الدولية
(الثابتة/الملغاة)

العدد	نوع الإجراء	الرتبة	القسم	مسمى الوظيفة	مركز العمل	رقم الوظيفة في جدول الملاك
١ -	ملغاة	م - ٥	أبحاث السوق	رئيس وحدة أبحاث السوق	جنيف	94415
١	ثابتة	ف - ٤	نظم المعلومات الإدارية	محلل نظم	نيويورك	GCO002
١	ثابتة	م - ٤	تنمية السوق	موظف لشؤون تنمية السوق	نيويورك	GCO001
١ -	ملغاة	ف - ٤	مكتب المدير	موظف شؤون الموظفين	نيويورك	02443
١	ثابتة	م - ٣	دعم جمع الأموال	موظف شؤون جمع الأموال	نيويورك	GCO007
١ -	ملغاة	ف - ٣	مكتب المدير	مساعد تنفيذي	نيويورك	90275
١	ثابتة	م - ٢	تنمية السوق	موظف مساعد للطلبات والتوزيع	نيويورك	GCO003
١ -	ملغاة	م - ٢	تنمية السوق	موظف مساعد لشؤون تنمية السوق	نيويورك	94416
١ -	ملغاة	ف - ٢	خدمات المعلومات الإدارية	مبرمج حاسوب	نيويورك	91535
١ -	المجموع					

المرفق الثامن

تفاصيل إعادة تصنيف الوظائف من الفئة الفنية الدوليةحسب الرتبة والمكتب: المقترحة للفترة ١٩٩٥ - ١٩٩٦

الرتبة عام ١٩٩٥	الرتبة عام ١٩٩٤	القسم	مسمى الوظيفة	مركز العمل	رقم الوظيفة في جدول الملاك
ف - ٤	ف - ٣	نظم المعلومات الإدارية	محلل نظم	جنيف	91546
١					المجموع

- - - - -