

Distr.
LIMITED

E/ICEF/1996/AB/L.11

6 May 1996

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

المجلس الاقتصادي والاجتماعي



لاتخاذ إجراء

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

المجلس التنفيذي

الدورة السنوية لعام ١٩٩٦

١٧ - ٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٦

البند ٨ (أ) من جدول الأعمال المؤقت*

خطة العمل والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦ لعملية

بطاقات المعايدة وما يتصل بها من عمليات

موجز

تعرض هذه الوثيقة خطة العمل والميزانية المقترحة لعملية بطاقات المعايدة وما يتصل بها من عمليات لموسم ١٩٩٦ (السنة المالية ١ أيار/مايو ١٩٩٦ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٧).

وفي الفصل الأول، المعنون «محة عامة»، ترد مقدمة ثم عرض لمسائل السياسة العامة ولعملية إعداد خطة العمل والميزانية والإسقاطات الموحدة للإيرادات ونفقات عام ١٩٩٥ والموارد البشرية.

ويتناول الفصل الثاني، المعنون «مكتب المدير»، الأهداف والاستراتيجيات والنفقات المدرجة في الميزانية.

ويحوي الفصل الثالث، المعنون «خط الإنتاج والتسويق»، مقدمة وعرض للأهداف والاستراتيجيات والإيرادات والنفقات المدرجة في الميزانية والموارد البشرية، كما يستعرض برنامج تطوير اللجان الوطنية لوسط أوروبا وشرقيها وبرنامج تنمية الأسواق.

ويحوي الفصل الرابع المعنون، «جمع الأموال من القطاع الخاص»، مقدمة، وعرض للأهداف والاستراتيجيات والإيرادات والنفقات المدرجة في الميزانية، والموارد البشرية، فضلاً عن استعراض لبرنامج تنمية جمع الأموال.

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

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

ويعرض الفصل السابع، المعنون 'الخطة المتوسطة الأجل للفترة ١٩٩٦ - ٢٠٠٠'، الإيرادات والنفقات المخطط لها في السنوات الخمس المقبلة.

ويشمل الفصل الثامن مشاريع القرارات المتصلة بميزانية عملية بطاقات المعايدة لكي يعتمدها المجلس التنفيذي للسنة المالية ١٩٩٧/١٩٩٦.

المحتويات

الصفحة	الفقرات	
٥	٢٦- ١	- لمحه عامة
١٧	٣٠- ٢٧	- مكتب المدير
٢٠	٦٠- ٣١	- خط الإنتاج والتسويق
٣١	٨٤- ٦١	- جمع الأموال من القطاع الخاص
٤٢	٩٢- ٨٥	- العمليات المالية
٥١	١٠٩- ٩٣	- مراكز الدعم الإقليمية ومكاتب اليونيسيف الميدانية
٦١	١١٣-١١٠	- الخطة المتوسطة الأجل ١٩٩٦-٢٠٠٠
٦٤	١١٤	- مشاريع المقررات

قائمة الجداول

١٣	- بيان إيرادات عملية بطاقة المعايدة، الفعلية لعام ١٩٩٤، والمدرجة في الميزانية وأخر التقديرات لعام ١٩٩٥، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	١
١٤	- موجز للنفقات الموحدة في ميزانية عام ١٩٩٥، وأخر تقديرات عام ١٩٩٥، والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	١ ألف
١٥	- الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع العملية بطاقة المعايدة: المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٥ والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	٢
١٦	- مكتب المدير: النفقات الفعلية لعام ١٩٩٤، وميزانية عام ١٩٩٥، وأخر التقديرات لعام ١٩٩٥، والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	٣
١٧	- مكتب المدير: الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٥ وفي الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	٤
١٨	- مجموعة خط الإنتاج والتسويق: إيرادات والنفقات الفعلية لعام ١٩٩٤، وميزانية عام ١٩٩٥، وأخر تقديرات عام ١٩٩٥، والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	٥
٢٨	- مجموعة خط الإنتاج والتسويق: الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٥ وفي الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	٦
٣٠	- مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص: إيرادات والنفقات الفعلية لعام ١٩٩٤، والمدرجة في الميزانية لعام ١٩٩٥ وأخر تقديرات عام ١٩٩٥، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	٧
٣٩	- مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص: الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٥ وتلك المدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	٨
٤١	- مجموعة العمليات المالية: النفقات الفعلية لعام ١٩٩٤ وميزانية عام ١٩٩٥ وأخر التقديرات لعام ١٩٩٥ والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	٩
٤٨	- فريق العمليات المالية: الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٥ وفي الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	١٠

المحتويات

الصفحة	الفقرات	النحو
٥٧	- مراكز الدعم الإقليمية ومكاتب اليونيسيف الميدانية: الإيرادات والنفقات الفعلية لعام ١٩٩٤، وميزانية ١٩٩٥ وأخر تقديرات ١٩٩٥ والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	١١
٦٠	- مراكز الدعم الإقليمية ومكاتب اليونيسيف الميدانية: الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٥ وفي الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	١٢
٦٢	- الخطة المتوسطة الأجل لعملية بطاقات المعايدة: أرقام ١٩٩٤ الفعلية، وميزانية ١٩٩٥، وأخر تقديرات ١٩٩٥، وأرقام ١٩٩٦ المقترحة، وإسقاطات الفترة ٢٠٠٠-١٩٩٧	١٣

المرفقات

٦٧	- الأول نطاق الإيرادات والنفقات المدرجة في الميزانية للسنة المالية ١ أيار/مايو ١٩٩٦ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٧
٦٨	- الثاني صافي حصيلة جمع الأموال من القطاع الخاص: حصيلة ١٩٩٤-١٩٩٢ الفعلية، وأخر التقديرات في عام ١٩٩٥ والرصينة المدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦
٧١	- الثالث خط الإنتاج والتسويق: موجز المبيعات من بطاقات المعايدة حسب المنطقة، ١٩٩٦-١٩٩٢
٧٢	- الثالث ألف خط الإنتاج والتسويق: المبيعات من بطاقات المعايدة حسب المنطقة، ١٩٩٦-١٩٩٢، اللجان الوطنية
٧٣	- الثالث باء خط الإنتاج والتسويق: المبيعات من بطاقات المعايدة حسب المنطقة، ١٩٩٦-١٩٩٢ مكاتب اليونيسيف الميدانية
٧٥	- الرابع برنامج تنمية اللجان الوطنية لوسط أوروبا وشرقيها: آخر تقديرات عام ١٩٩٥ والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦
٧٦	- الخامس موجز صافي إيرادات التشغيل حسب المجموعة الوظيفية يبين أثر التخصيص (١) أيار/مايو ١٩٩٦ - ٣٠ نيسان/أبريل (١٩٩٧)
٧٧	- السادس تفاصيل التغييرات في وظائف الفئة الفنية الدولية (الثابتة/الملغاة/المحولة)
٧٨	- السابع تفاصيل إعادة تصنيف وظائف الفئة الفنية الدولية حسب الرتبة والمكتب: المقترحة للفترة ١٩٩٧-١٩٩٦
٧٩	- الثامن تقرير عن حالة برنامج تنمية الأسواق، ١ أيار/مايو ١٩٩٥ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٦
٨٦	- التاسع برنامج تنمية جمع الأموال
٨٧	(أ) تقرير عن الحالة: ١ أيار/مايو ١٩٩٤ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٥
٩٢	(ب) تقرير عن الحالة: ١ أيار/مايو ١٩٩٥ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٦

أولاً - لمحات عامة

ألف - مقدمة

١ - في بيئة من الاقتصادات العالمية المتغيرة التي لا يتزايد فيها التمويل المقدم من الحكومات إلى البرامج الإنمائية، يستمر نمو الحاجة إلى زيادة جمع الإيرادات من القطاع الخاص. ولقد سلمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) منذ أمد طويلاً بأهمية تعبئة الموارد المالية من القطاع الخاص. وما برحت اليونيسيف تعمل، من خلال برامج السياسة العامة المختلفة التي وضعها المجلس التنفيذي واستراتيجيات الإدارة الداخلية، على جمع إيرادات متزايدة من القطاع الخاص.

٢ - وتشير آخر التقديرات المتعلقة بالسنة المالية ١٩٩٥ إلى أن صافي إيرادات اليونيسيف الموحدة عموماً يبلغ ٢٧٦,٦ مليون دولار، بزيادة قدرها ٥,٦ في المائة عن الأرقام الفعلية لعام ١٩٩٤. ومن هذا المجموع، هناك ١٦١,١ مليون دولار من الموارد العامة و ١١٥,٥ مليون دولار من الأموال التكميلية. ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات الموحدة في عام ١٩٩٦ إلى ٢٩٩,٧ مليون دولار أي بزيادة ٨,٤ في المائة عن آخر تقديرات عام ١٩٩٥. وترد في الفصول اللاحقة من هذه الوثيقة التفاصيل المتعلقة بالنتائج والاستطارات المالية.

٣ - ولمواصلة أهداف اليونيسيف المتعلقة بزيادة الإيرادات المتأتية من القطاع الخاص، لا بد لعملية بطاقات المعايدة وما يتصل بها من عمليات أن تستفيد من فرص توليد الإيرادات من القطاع الخاص دون سواه. وستواصل عملية بطاقات المعايدة، بالتعاون مع شركائها، القيام بما يلي:

(أ) الاستفادة، بفعالية، من صورة اليونيسيف الإيجابية، والقيام، عن طريق الشراكات مع لجان اليونيسيف الوطنية ومكاتب اليونيسيف الميدانية، بمتابعة أنشطة توليد الإيرادات عن طريق البطاقات والمنتجات وجمع الأموال من القطاع الخاص؛

(ب) تعزيز علاقات العمل القائمة مع لجان اليونيسيف الوطنية ومكاتبها الميدانية، بتدعم العمليات المشتركة الهدف إلى تحفيظ العمل ومتابعته، وبتشجيع زيادة اشتراك الشعب والحوار بينها؛

(ج) ترسیخ وتدعم الوجود القيادي الذي تحقق في الأسواق الناشئة ببلدان أمريكا اللاتينية وآسيا، وتعزيز النمو في المناطق الجغرافية الأخرى التي تتمتع بأعلى إمكانية سوقية بوضع استراتيجيات فعالة وتنفيذها.

٤ - وتدعيمما لما سبق ذكره، يجري تنفيذ مشاورات تهدف إلى تعظيم الإيرادات الصافية الآتية من مبيعات البطاقات والمنتجات. وتمثل الأهداف الرئيسية للمشاورة فيما يلي: (أ) تحديد الأسواق التي تتمتع

بأكبر إمكانيات النمو والربحية؛ (ب) وضع استراتيجيات تسويقية جديدة فعالة؛ (ج) تحديد الفرص المؤدية إلى تحسين الهياكل والعمليات المتستقة مع أفضل ممارسات الصناعة. ومن المتوقع أن يقدم إلى المجلس التنفيذي، في دورته العادية الثالثة التي تعقد في أيلول/سبتمبر ١٩٩٦، تقرير أولٌي عما بلغته هذه الدراسة وعن نتائجها.

٥ - ومن المتوقع أن تسهم التوصيات المقدمة من أفرقة مشروع برنامج الامتياز الإداري وبرامج الخبرة الاستشارية الأخرى، ومن بينها الدراسات المتعلقة بالأنظمة المالية وبوظيفة الإمداد، في بلوغ أهداف جمع الأموال من القطاع الخاص.

٦ - وقد شفر منصب مدير برنامج بطاقات المعايدة في أواخر عام ١٩٩٥. وفي شباط/فبراير ١٩٩٦ استخدمت مؤسسة كورن/فري انترناشيونال للمساعدة على إيجاد المرشحين المناسبين.

٧ - وفي آب/أغسطس ١٩٩٦، سينتقل موظفو عملية بطاقات المعايدة في نيويورك من موقع مكتبهم الكائن حالياً في البناء رقم ٣٣٢ بشارع ٢٨ شرق، إلى دار اليونيسيف. وهذا النقل سيقلل من تكاليف شغل الأماكن كما سيعزز الاتصال بشعب اليونيسيف الأخرى والتفاعل معها.

٨ - وفي عام ١٩٩٥، نفذت العملية مقرر المجلس التنفيذي ٢٠/١٩٩٥ جيم (Rev.1) بصدده ما يلي:

(أ) تجديد برنامج تنمية جمع الأموال، بمبلغ ٧ ملايين دولار؛

(ب) تجديد برنامج تنمية الأسواق، بمبلغ ٤ ملايين دولار؛

(ج) توسيع برنامج تنمية اللجان الوطنية في وسط أوروبا وشرقيها، ليشمل أربع لجان وطنية جديدة؛

(د) عرض المعلومات المالية في شكل بيان، إيرادات، على النحو الوارد في الجدول ١ من خطة عمل عملية بطاقات المعايدة وميزانيتها المقترحة؛

(هـ) التوقف عن مطالبة العملية بتقديم تقرير مؤقت.

٩ - أما المبادرات الأخرى المتخذة أثناء عام ١٩٩٥، فقد شملت المساعدة على تنفيذ مقررات المجلس التنفيذي بشأن تخصيص الأموال المجموعة من القطاع الخاص لصالح مشاريع التمويل التكميلي المعتمدة من

المجلس، لكي تنفق في البلد الذي جمعت فيه، وذلك فضلا عن تخصيصها للموارد العامة (E/ICEF/1993/14)، المقرر ٢٤/١٩٩٣ جيم - ٢ و E/ICEF/1994/13/Rev.1، المقرر ١٩٩٤ جيم - س/٩ جيم).

١٠ - وفي مجال خط الإنتاج والتسويق، تشير الاتجاهات المستخلصة من الفترة ١٩٩٥-١٩٩٢ إلى حدوث زيادة سنوية متوسطها ٣,٧ ملايين بطاقة في حجم المبيعات، و ٤,٧ ملايين دولار في الحصائر الإجمالية. وبالنسبة لعام ١٩٩٦، يبلغ حجم المبيعات المسقطة ١٦٦ مليون بطاقة وتبلغ الحصائر الإجمالية ١٧٤ مليون دولار. وهذا يمثل زيادة عن آخر تقديرات عام ١٩٩٥، قدرها ٥ ملايين في حجم المبيعات وبمبلغ ٩ ملايين دولار في الحصائر الإجمالية. ومن المتوقع أن تصل إيرادات التشغيل الصافية (قبل برنامج تنمية الأسواق) في عام ١٩٩٦ إلى ٧٦,٩ مليون دولار بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٥ البالغة ٧٥,٧ مليون دولار. ويرجع الارتفاع في إيرادات التشغيل الصافية إلى ركود المبيعات والتغيرات الحادثة في مزيج المنتجات مما يسفر عن ارتفاع تكاليف الإنتاج المباشرة وغير المباشرة وارتفاع تكاليف التشغيل والزيادات الإلزامية في المرتبات.

١١ - وسوف تتحقق الإسقاطات المتعلقة بالبطاقات لعام ١٩٩٦ عن طريق الأخذ باستراتيجيات تسعير متقدمة إضافة إلى المبيعات من خلال قنوات التوزيع الجماهيري الجديد وشبكات متاجر الهدايا التابعة لليونيسيف والمبادرات المملوكة من برنامج تنمية الأسواق وبرنامج تنمية اللجان الوطنية لوسط أوروبا وشرقها.

١٢ - وبالإضافة إلى ذلك، سيجري التركيز على تقديم خدمة محسنة إلى الشركاء في المبيعات خلال عام ١٩٩٦. وهذا يشمل تقليل الوقت المنقضي بين تحديد التصميم وتسلیم المنتج.

١٣ - وفي مجال جمع الأموال من القطاع الخاص، تفيد الإسقاطات بأن إيرادات التشغيل الصافية (قبل برنامج زيادة جمع الأموال وقبل المعارض) من الموارد العامة سوف تصل إلى ١١٢ مليون دولار بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٥ البالغة ٩٣ مليون دولار. كما تفيد تلك الإسقاطات بأن إيرادات التمويل التكميلي في عام ١٩٩٦ ستصل إلى ١٢٤,٣ مليون دولار بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٥ البالغة ١١٥,٥ مليون دولار. وقد تشجعت اليونيسيف بالتزام لجانها الوطنية ومكاتبها الميدانية في البلدان ذات الأولوية بتنفيذ مبادرات جديدة لجمع الأموال والعمل على تنمية الدعم المقدم من المانحين لجهود اليونيسيف المبذولة لصالح الأطفال. ونظرًا لزيادة التنافس على الأموال المتاحة من القطاع الخاص وزيادة تدقيق المانحين المنتسبين إلى القطاع الخاص، يجب تحديد النهج التي تلبى احتياجات المانحين ويجب استخدام أموال الاستثمار بفعالية للوصول إلى مستويات جديدة للدعم المقدم من المانحين ومن الإيرادات العائدية على المنظمة.

١٤ - وقد شهدت سنة ١٩٩٥ المالية انطلاق شراكات دولية كبيرة لجمع الأموال مع (أ) كوانيس إنترناشونال، التي تعهدت بجمع ٧٥ مليون دولار بحلول حزيران/يونيه ١٩٩٨ للقضاء على الاضطرابات التي يسببها نقص اليود؛ (ب) وشيراتون آي. تي. تي في ٦٦ فندقاً أوروبياً في إطار برنامج "التبرع للأطفال عند

دفع حساب الشيراتون" الذي تم عن طريقه التعهد بتوفير مليون دولار لتمويل برامج التحصين: (ج) وفندق انتركونتننتال في أرجاء العالم في "جبر الفوائير لصالح الطفل" التي تعهدت بتوفير مليون دولار للموارد العامة.

١٥ - وعلاوة على ذلك جمع برنامج "عملات الأمل"، بمشاركة من ١٠ شركات طيران، ٣ ملايين دولار في عام ١٩٩٥، ولا يزال يشكل برنامجاً رئيسيّاً من برامج اليونيسيف لجمع الأموال وزيادة الوعي. ومن المتوقع أن تجمع منظمة أطلنطا للمعونة الأولمبية في عام ١٩٩٦ أموالاً إضافية كبيرة لأجل الأطفال في ١٤ من البلدان التي تعاني من المنازعات الأهلية. ومن المتوقع أن تتوصل عدة لجان وطنية إلى اتفاقات مع لجانها الأولمبية الوطنية لجمع أموال في عام ١٩٩٦ من أجل "أطلنطا للمعونة الأولمبية". وستواصل عملية بطاقات المعايدة التركيز في عام ١٩٩٦ على توسيع نطاق التسويق المرتبط بقضايا معينة وتوسيع نطاق الشراكات مع المنظمات غير الحكومية.

١٦ - وأظهرت مكاتب اليونيسيف الميدانية نتائج مبشرة في جمع الأموال من القطاع الخاص. وحققت بلدان أمريكا اللاتينية، وبصفة خاصة الأرجنتين والبرازيل، نمواً كبيراً في هذا المجال. واستناداً إلى آخر تقديرات عام ١٩٩٥، يتوقع أن يحقق هذان البلدان وحدهما حصائر صافية قدرها ١١,٤ مليون دولار، بزيادة قدرها ٠,٩٠ من ملايين الدولارات أو ٨,٧٠ في المائة بالمقارنة بنتائج عام ١٩٩٤ الفعلية. وفي تايلند والفلبين، تشير نتائج جس النبض الأولى إلى وجود إمكانية قوية أيضاً في هذا المضمار.

باء - قضايا السياسة العامة

١٧ - تقترح عملية بطاقات المعايدة استعراض قضايا السياسة العامة المذكورة فيما يلي، والموافقة عليها:

(أ) الموارد العامة والأموال التكميلية - تشرط مقررات المجلس التنفيذي التي تأذن لليونيسيف بتلقي الأموال التكميلية ألا تتلقى اليونيسيف هذه الأموال إلا من الهيئات التي تقدم مساهمات كبيرة إلى موارد اليونيسيف العامة. فالموارد العامة تمول البرنامج القطري الأساسي وأنشطة اليونيسيف. وبالنظر إلى هذا، فإن المدير التنفيذي يوصي للجان الوطنية بأن تضمن فيما يختص بالأموال التي تحصلها توجيه نسبة منها إلى موارد اليونيسيف العامة تفوق النسبة الموجهة حالياً. ولتسهيل هذا الجهد، تقترح اليونيسيف تنفيذ مبادرتها التوجيهية الخاصة ببرنامج تنمية جمع الأموال، بتضمينها نصاً يتطلب ذهاب الدخل المتولد بدعم من استثمارات ذلك البرنامج إلى الموارد العامة، باستثناء حالة جمع ذلك الدخل خصيصاً لحالات الطوارئ أو استعماله، بالتعاون مع الوكالات الإنمائية الحكومية، لتشجيع المساهمات المالية المكافحة:

(ب) برنامج تنمية الأسواق - في عام ١٩٩٥، وهو السنة الثانية لعمل برنامج تنمية الأسواق، وظفت عملية بطاقات معايدة ٢,٧ مليون دولار من أموال ذلك البرنامج في ١٦ بلداً لأجل ٣٧ مبادرة

جرت في إطار ميزانية المجلس التنفيذي المعتمدة. كما وظفت اللجان الوطنية مبلغاً بنفس القيمة (٢,٧ مليون دولار) بحثاً لأن البرنامج السالف الذكر هو برنامج استثماري مشترك. وهذا البرنامج، المقصور على اللجان الوطنية، يمول المبادرات والاختبارات الجديدة للتوسيع في المبيعات بتنمية المنتجات والأسوق. وتقترح عملية بطاقات معايدة، بالنسبة لعام ١٩٩٦، مواصلة البرنامج بميزانية قدرها ٤ ملايين دولار. ويرد في المرفق الثامن تقرير حالة عن برنامج تنمية الأسواق للفترة الممتدة من ١ أيار/مايو ١٩٩٥ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٦:

(ج) برنامج تنمية جمع الأموال - وافق المجلس التنفيذي لليونيسيف على ٧ ملايين دولار لبرنامج تنمية جمع الأموال بالنسبة لعام ١٩٩٥. ونظراً لاستمرار النمو في الإيرادات الآتية من القطاع الخاص، وللفرص التي تنتظرها لجان اليونيسيف الوطنية ومكاتبها الميدانية في البلدان ذات الأولوية، يقترح أن يأخذ المجلس التنفيذي بمبلغ ٧,٨ من ملايين الدولارات لعام ١٩٩٦. وقد أورد في المرفق التاسع تقرير حالة عن البرنامج:

(د) السنة المالية لعملية بطاقات المعايدة - طلب المدير التنفيذي إلى المجلس التنفيذي، في خطة عمل عملية بطاقات المعايدة والميزانية المقترحة لها لعام ١٩٩٤ (A/ICEF/1994/AB/L.6) و A/ICEF/1994/CRP.36 و Add.1)، أن يستعرض إمكانية تواؤم السنة المالية لعملية بطاقات المعايدة (١ أيار/مايو - ٣٠ نيسان/أبريل) مع السنة المالية لسائر كيانات اليونيسيف (١ كانون الثاني/يناير - ٣١ كانون الأول/ديسمبر). وطلب المجلس التنفيذي إلى العملية عقب مداولات أجراها في دورته العادية الثانية لعام ١٩٩٤، أن "تجري مزيداً من الاستعراض للموضوع، بالاقتران بموعد انعقاد دورات المجلس التنفيذي، ولما للنتائج المؤقتة إلى حد ما من تأثير عندما تصبح أساساً لتحديد موعد إقفال الحسابات في نهاية سنة العملية، وأن تقدم ما تخلص إليه إلى المجلس في دورة مقبلة" (A/ICEF/1994/13/Rev.1)، الفقرة ٤٦. وفي عام ١٩٩٥، قرر المجلس التنفيذي إيلاً مزيد من النظر لاقتراح المدير التنفيذي الداعي إلى تغيير السنة المالية لعملية بطاقات المعايدة (A/ICEF/1995/AB/L.9) في سياق الاستعراض التنظيمي A/ICEF/1995/9/Rev.1)، الفقرة ٨).

وتعود العملية حالياً، بعد نهاية كل سنة مالية (١ أيار/مايو - ٣٠ نيسان/أبريل)، تقريرها المالي السنوي. ولأغراض التوحيد في تقرير اليونيسيف المالي، تقدم العملية أيضاً حساباتها المالية عن فترة الثمانية أشهر التالية لستتها المالية، أي من ١ أيار/مايو إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر. وللتقييد بفترة اليونيسيف المالية، يجري إخراج النتائج المالية للعملية، استناداً إلى تقريرها المالي السنوي وحساباتها الشاملة لفترة الثمانية أشهر، على شكل "جدول زمني". كما توحد النتائج المالية للعملية المبينة "في شكل جدول زمني" في دفاتر حسابات اليونيسيف على أساس سنوي.

وعلى ضوء تطور نظام ميزانية اليونيسيف الموحد واستعراض نظامه المحاسبي، وأجل مزيد من الشفافية في الإبلاغ وتحقيق الانسجام مع سائر اليونيسيف، يقترح المدير التنفيذي تغيير السنة المالية

لعملية بطاقات المعايدة من ١ أيار/مايو - ٣٠ نيسان/ابريل الى ١ كانون الثاني/يناير - ٣١ كانون الأول/ديسمبر. ومن المقترح تنفيذ هذا التغيير في أسرع موعد ممكن. ويجري وضع خطة، مع خيارات للتنفيذ، اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ أو ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨.

(ه) الإذن المسبق بطباعة البطاقات والحصول على المنتجات للسنة المالية اللاحقة - بالنظر الى دورة عمل عملية بطاقات المعايدة وتوقيت الإنتاج والتوزيع الدولي، تبدأ العملية في إنتاج المنتجات وشرائها قبل حملة المبيعات الفعلية بسنة. وفي هذا الصدد، يطلب المدير التنفيذي من المجلس التنفيذي إذنا مسبقا بتكميد نفقات تتعلق بتكلفة السلع الازمة للسنة المالية المقبلة.

جيم - إعداد خطة العمل والميزانية

١٨ - أعدت خطة العمل والميزانية المقترحة للعملية في عام ١٩٩٦، مع مراعاة السياسات المقترحة المذكورة أعلاه. وترتکز ميزانية السنة المالية لعام ١٩٩٦ على استراتيجية لتطبيق قرارات المجلس التنفيذي المتتخذة في عام ١٩٩٤، بتقدیم استثمارات متواصلة للتّوسيع في مبيعات البطاقات وغيرها من المنتجات والمحافظة على نمو الإيرادات الآتية من جمع الأموال من القطاع الخاص.

١٩ - وتمشيا مع الجهد المبذولة لإضفاء أكبر قدر ممكن من الشفافية على خطة عمل عملية بطاقات المعايدة وميزانيتها المقترحة، تُعرض بصورة مستقلة إسقاطات الإيرادات والنفقات وملكات الموظفين الموضوعة لمجالي أنشطة توليد الدخل للعملية، وهما مجال خطة الإنتاج والتّسويق ومجال جمع الأموال من القطاع الخاص، وال الموضوعة لمهام دعم العمليات والمالية، ولمكتب المدير. وجرى على المعتاد في السنوات السابقة، تشمل خطة العمل والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦ على بيان إيرادات مستقل لأنشطة عملية بطاقات المعايدة الموحدة في مكاتب اليونيسيف الميدانية ومرافق الدعم الإقليمية وتعرض في الجدول ١١. أما تكلفة ميزانية السلع المسلمة، فتضمن تكلفة إيداع البطاقات والمنتجات في المستودعات. أما النفقات التقديرية لمكتب المدير ولتكليف دعم العمليات والمالية، فتوزع على نشاطي توليد الإيرادات على أساس حساب الإيجار وتکاليف الاتصالات لكل نشاط، وعلى أساس صافي العائدات لسائر النفقات. ولأغراض تقديم التقارير المالية، يعرض بيان إيرادات العملية الموحد لعام ١٩٩٥ (الجدول ١) على نحو يتسم مع عرض المعلومات المالية في خطة العمل والميزانية. وفي الجدول ١، تستند الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦ على الإسقاط المتوسط. كما تقدم في المرفق الأول، للعلم، إسقاطات مرتفعة ومنخفضة.

دال - إسقاطات الموحدة للإيرادات والنفقات لعام ١٩٩٦

٢٠ - حسبما يبيّن الجدول ١، جرى إسقاط صافي الإيرادات الموحد لعملية بطاقات المعايدة في عام ١٩٩٦ (الموارد العامة والأموال التكميلية) بمبلغ ٢٩٩,٧ مليون دولار (١٧٥,٤ مليون دولار للموارد العامة و ١٢٤,٣ مليون دولار للأموال التكميلية)، أي بزيادة تبلغ ٢٣,١ مليون دولار (٨,٤ في المائة) عن آخر تقدیرات

عام ١٩٩٥، و ٣٧,٧ مليون دولار (٤,٤ في المائة) عن المبالغ الفعلية لعام ١٩٩٤. وذلك يمثل صافي إيرادات التشغيل، التي تتكون من موارد عامة قدرها ١٧٥,٤ مليون دولار متأتية من بطاقات المعايدة والمنتجات الأخرى بمبلغ ٧٦,٩ مليون دولار وجمع الأموال من القطاع الخاص بمبلغ ١١٢ مليون دولار، تقابله المصروفات غير التشغيلية البالغة ١٤,٥ مليون دولار (انظر الجدول ١ - ألف).

٢١ - أما النفقات الموحدة لعام ١٩٩٦، على النحو الموجز في الجدول ١ - ألف، فهي مسقطة بمبلغ ٩٩,٨ مليون دولار. وهذه النفقات تشتمل على التكاليف المتصلة بنشاطي عملية بطاقات المعايدة لتوليد الدخل، وهو خط الإنتاج والتسويق (٥٩,٦ مليون دولار) وجمع الأموال من القطاع الخاص (١٠,٥ ملايين دولار)، وتكاليف التشغيل لمكتب المدير (٨,٠ مليون دولار) والتكاليف المتصلة بمجموعة العمليات والمالية (٤,٤ مليون دولار) ومصاريف غير تشغيلية أخرى (٤,٥ مليون دولار). وذلك يمثل زيادة تبلغ ١٢,٦ مليون دولار (٤,٤ في المائة) بالمقارنة بأخر تقديرات عام ١٩٩٥. ومن هذه الزيادة، يتصل مبلغ ٤,٤ ملايين دولار بتكلفة السلع المسلمة دعماً لزيادة مسقطة في حجم المبيعات وتوسيع مزيرج المنتجات، ويتجلّى فيه أثر الفرق في أسعار الصرف المستخدمة بالنسبة لميزانية ١٩٩٥ و ١٩٩٦. كذلك يرجع مبلغ ٣,٢ ملايين دولار إلى زيادة تكاليف التشغيل لمجموعة العمليات والمالية، ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى إدراج المصاريف المتعلقة بالعمليات في مراكز الدعم الإقليمية (إذ أدرجت سابقاً في تكاليف التشغيل في مجموعة خط الإنتاج والتسويق ومجموعة الأموال من القطاع الخاص - انظر الفقرتين ٥٥ و ٧٩ أدناه). وإضافة إلى ذلك، هناك زيادات في أموال الاستثمار تبلغ ٢,١ من ملايين الدولارت (١,٣ مليون دولار لبرنامج تنمية الأسواق و ٠,٨ مليون دولار لبرنامج تنمية جمع الأموال) سيتم توفيرها للجان الوطنية والشركاء الآخرين لدعم النمو في الإيرادات. كذلك، فإن الزيادة البالغة ١,٢ مليون دولار في تكاليف تشغيل مجموعة خط الإنتاج والتسويق ترجع بصورة رئيسية إلى تكاليف البحث والتطوير وإلى الزيادات الإلزامية في المرتبات. وغُطّيت جميع الزيادات الأخرى بتحفيض التكاليف في مجالات أخرى.

٢٢ - وحسبما يبين الجدول ١، يتوقف صافي الإيرادات الموحد المسقط لليونيسيف لعام ١٩٩٦ المتأتي من القطاع الخاص، البالغة ٢٩٩,٧ مليون دولار (٤ مليون دولار للموارد العامة و ١٢٤,٣ مليون دولار من الأموال التكميلية). على التسويات المتعين إدخالها لاستيعاب الفروق المحتملة في أسعار الصرف، فإيرادات عملية بطاقات المعايدة ونفقاتها عرضة لتقلبات العملة بالنسبة إلى دولار الولايات المتحدة. وفي هذه الوثيقة، استخدمت أسعار الصرف المعتمد بها في الأمم المتحدة في كانون الأول ديسمبر ١٩٩٥.

٢٣ - وقد قدمت حكومة البرازيل مجاناً حيزاً لمكاتب العملية في ريو دي جانيرو. وسوف ينتقل إلى هذه الأماكن في عام ١٩٩٦ مركز الدعم الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وقسم اليونيسيف لعملية بطاقات المعايدة للبرازيل في ريو دي جانيرو. أما الإنفاق الرسمي المتعلق بالتحسينات المتحققة من هذا الانتقال في المكتب، من الإيجار إلى الحيازة، فيقدر بـ ٣٥٠ ألف دولار. وقد أدرج استهلاك هذه الأصول، المواكب لذلك، في ميزانية مركز الدعم الإقليمي.

هاء - الموارد البشرية

٢٤ - من الجدير بالذكر أنه بينما ازداد مجموع عدد الوظائف في عملية بطاقة المعايدة من ٢٤٦ وظيفة في عام ١٩٩٥ إلى ٢٥٤ وظيفة مقترنة لعام ١٩٩٦، وذلك يشمل زيادة صافية قدرها ٧ وظائف لمكاتب اليونيسيف الميدانية بفعل معايير البلدان ذات الأولوية التي اعتمدتها المجلس التنفيذي، يتوقع أن يزيد صافي الإيرادات الموحد في الفترة ذاتها من ٢٧٦,٦ مليون دولار إلى ٢٩٩,٧ مليون دولار (٨,٤ في المائة).

٢٥ - خلال عامي ١٩٩٤ و ١٩٩٥ استُوفِي ثلاثة من مكاتب اليونيسيف الميدانية (في إيكوادور وتايلاند والفلبين)، معايير البلدان ذات الأولوية التي وضعها المجلس التنفيذي وأقرها ويمكن على أساسها أن تقوم العملية بتمويل وظيفتين وطنيتين ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة في كل من هذه البلدان. ومن المقترن إنشاء هذه الوظائف في السنة المالية ١٩٩٦. ومن جهة ثانية، سوف تلغى وظيفتان فنيتان وطنيتان في مجال جمع الأموال من القطاع الخاص في مكتبي اليونيسيف الميدانيين في إندونيسيا وباكستان.

٢٦ - ويرد مزيد من الشروح التفصيلية للتغييرات المدخلة على المالك المقترن، حسب الفئة الوظيفية، في الفروع ذات الصلة من هذه الوثيقة.

الجدول ١ - بيان إيرادات عملية بطاقة المعايدة، الفعلية لعام ١٩٩٤، والمدرجة في الميزانية وآخر التقديرات لعام ١٩٩٥، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦

(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

الجدول ١ (تابع)

الفرق في عام ١٩٩٦ مقابل آخر تقديرات عام ١٩٩٥		النسبة المئوية	الإيرادات المقترحة لعام ١٩٩٦	النسبة المئوية	آخر التقديرات لعام ١٩٩٥	النسبة المئوية	الإيرادات المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٥	النسبة المئوية	الإيرادات الفعلية لعام ١٩٩٤	
النسبة المئوية	دولارات									
٥,٥	٩,٠	١٠٠,٠	١٧٤,٠	١٠٠,٠	١٦٥,٠	١٠٠,٠	١٥٦,١	١٠٠,٠	١٥٢,٦	خط الانتاج والتسويق
٥,٣	٢,٠	٢٢,٨	٣٩,٧	٢٢,٨	٣٧,٧	٢٢,٧	٣٧,٠	٢٢,٧	٣٤,٨	الحصيلة الإجمالية مخصوصا منها: العمولات (بما فيها الاستبقاعات)
٥,٥	٧,٠	٧٧,٢	١٣٤,٣	٧٧,٢	١٢٧,٢	٧٦,٣	١١٩,١	٧٧,٣	١١٨,٨	الحصيلة الصافية
١١,٠	٤,٢	٢٤,٤	٤٢,٥	٢٢,٢	٢٨,٣	٢٣,٣	٣٦,٤	٢٤,٣	٣٧,٣	مخصوصا منها: تكلفة السلع المسلمة
٩,٠	١,٢	٨,٣	١٤,٥	٨,١	١٣,٣	٧,٨	١٢,٢	٧,٤	١١,٣	تكاليف التشغيل
١٦,٢	١,١	٤,٥	٧,٩	٤,١	٦,٨	٤,٣	٦,٧	٤,٠	٦,٢	تكاليف التشغيل المخصصة
٠,٠	٠,٠	٠,٠		٠,٠		٠,٠		٠,٩	١,٤	احتياطي للحسابات المشكوك بها
١٠,٣	٠,٧	٤,٣	٧,٥	٤,١	٦,٨	٤,٨	٧,٥	٥,٠	٧,٧	مضاف إليها: صافي الإيرادات الأخرى
١,٦	١,٢	٤٤,٢	٧٦,٩	٤٠,٩	٧٥,٧	٤٠,٧	٧١,٣	٤٥,٨	٧٠,٣	صافي إيرادات التشغيل لخط الإنتاج والتسويق
٢٠,٤	٢٢,٠		١٣٠,٠		١٠٨,٠		١٠٥,٢		٨٤,٣	جمع الأموال من القطاع الخاص
٢,١	٠,٢		٩,٧		٩,٥		٩,٥		٧,٣	الحصيلة الصافية - الموارد العامة
٢٢,٧	١,٨		٧,٣		٥,٥		٥,٥		٤,٣	مخصوصا منها: تكاليف التشغيل
٢١,٥	٢٠,٠		١١٣,٠		٩٢,٠		٩٠,٢		٧٢,٧	تكاليف التشغيل لجميع الأموال من القطاع الخاص (ب)
١٢,٦	٢١,٢		١٨٩,٩		١٦٨,٧		١٦١,٥		١٤٢,٠	صافي إيرادات التشغيل الموحدة
٤٨,١	١,٣		٤,٠		٢,٧		٤,٠		٢,٣	مصاروفات غير تشغيلية: مخصوصا منها: برنامج تنمية الأسواق
١١,٤	٠,٨		٧,٨		٧,٠		٧,٠		٤,٨	برنامج تنمية جمع الأموال
٠,٠	٤,٠		-		٤,٠-		-		١٠,١-	تسوييات أسعار الصرف
٠,٠	-		-		-		-		٠,٦	تسوييات السنوات السابقة

الجدول ١ (تابع)

الفرق في عام ١٩٩٦ مقابل آخر تقديرات عام ١٩٩٥		النسبة المئوية	الإيرادات لعام ١٩٩٦ المقترحة	النسبة المئوية	آخر التقديرات لعام ١٩٩٥	النسبة المئوية	الإيرادات المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٥	النسبة المئوية	الإيرادات لعام ١٩٩٤	النسبة المئوية ذات الصلة
النسبة المئوية	دولارات									
١٠٠,٠	٠,١		٠,٢		٠,١		٠,١		٠,١	المعارض والتكاليف ذات الصلة
٦٠٠,٠	٠,٦		٠,٧		٠,١		١,٨		-	تكاليف متصلة بنقل المكاتب
٥٠,٠	٠,١		٠,٣		٠,٢		٠,٢		٠,١	حصة عملية بطاقات المعايدة في تكاليف لليونيسيف الإدارية
٠,٠	٠,٠		١,٥		١,٥		١,٥		١,٢	برنامج تطوير اللجان الوطنية لوسط أوروبا وشرقها
٨,٩	١٤,٣		١٧٥,٤		١٦١,١		١٤٦,٩		١٤٤,٠	صافي الإيرادات الموحد - الموارد العامة
٧,٦	٨,٨		١٢٤,٣		١١٥,٥		٩٦,٩		١١٨,٠	مضافا إليها: الأموال التكميلية - جمع الأموال من القطاع الخاص (ب)
٨,٤	٢٢,١		٢٩٩,٧		٢٧٦,٦		٢٤٣,٨		٢٦٢,٠	صافي الإيرادات الموحد
%										
٢,١	٥		١٦٦		١٦١		١٦٢		١٥٨	حجم مبيعات البطاقات (بالملايين)

(أ) أعيد إيراد الأرقام المقارنة لعامي ١٩٩٤ و ١٩٩٥ للتتواءم مع عرض الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦.

(ب) تشمل الإيرادات الإجمالية المتأنية من جمع الأموال من القطاع الخاص موارد عامة وأموالاً تكميلية. أما إيرادات التمويل التكميلي، فتظهر مخصوصاً منها تكاليف النداءات المرسلة حسب قائمة المتبرعين.

الجدول ١ ألف - موجز للنفقات الموحدة في ميزانية عام ١٩٩٥، وآخر تقديرات عام ١٩٩٦، والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥

(بملايين دولار الولايات المتحدة)

		الفرق في عام ١٩٩٦ مقابل آخر تقديرات عام ١٩٩٥				
النسبة المئوية	دولار	الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	آخر تقديرات ١٩٩٥	ميزانية ١٩٩٤	آخر تقديرات عام ١٩٩٥	الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥
(٢٧,٣)	(٠,٣)	٠,٨	١,١	١,٠		<u>مكتب المدبر</u>
١٨,٢	٠,٤	٢,٦	٢,٢	٢,٢		<u>تكليف التشغيل</u>
١١,٠	٤,٢	٤٢,٥	٢٨,٣	٣٦,٤		<u>خط الإنتاج والتسويق</u>
٩,٠	١,٢	١٤,٥	١٢,٣	١٢,٢		<u>العمولات - المكاتب الميدانية</u>
١٠,٨	٥,٨	٥٩,٦	٥٢,٨	٥٠,٨		<u>تكلفة السلع المسلمة</u>
٢,١	٠,٢	٩,٧	٩,٥	٩,٥		<u>تكليف التشغيل</u>
١٠٠,٠	٠,٨	٠,٨	-	-		<u>تكليف التداءات المرسلة حسب قائمة المتبرعين</u>
١٠,٥	١,٠	١٠,٥	٩,٥	٩,٥		<u>المجموع الفرعي</u>
٢٨,٦	٣,٢	١٤,٤	١١,٢	١١,٢		<u>جمع الأموال من القطاع الخاص</u>
٤٨,١	١,٣	٤,٠	٢,٧	٤,٠		<u>العمليات والمالية</u>
١١,٤	٠,٨	٧,٨	٧,٠	٧,٠		<u>تكليف التشغيل</u>
١٠٠,٠	٠,١	٠,٢	٠,١	٠,١		<u>التسوييات الأخرى غير المتصلة بالتشغيل</u>
٦٠٠,٠	٠,٦	٠,٧	٠,١	١,٨		<u>برنامج تنمية الأسواق</u>
٥٠,٠	٠,١	٠,٣	٠,٢	٠,٢		<u>برنامجه تنمية جمع الأموال</u>
-	-	١,٥	١,٥	١,٥		<u>المعارض</u>
٢٥,٠	٢,٩	١٤,٥	١١,٦	١٤,٦		<u>تكليف متصلة بنقل المكاتب</u>
١٤,٤	١٢,٦	٩٩,٨	٨٧,٢	٨٧,١		<u>حصة عملية بطاقات المعابدة في برنامجه تطوير اللجان الوطنية لوسط أوروبا وشرقها</u>
						<u>المجموع الفرعي</u>
						<u>إجمالي النفقات</u>

(أ) يتضمن الجدول ١ مبلغ ٤ ملايين دولار آت من تبادل العملات.

**الجدول ٢ - الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع لعملية بطاقة المعايدة: المدرجة في ميزانية
عام ١٩٩٥ والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦**

الفئة والرتبة	المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٥	المدرجة في ميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	الفرق في عام ١٩٩٦ مقابل عام ١٩٩٥
أولاً - الوظائف من الفئة الفنية الدولية	-	١	١
	-	٣	٣
	(١) ١٣	١٤	
	(١) ٢٥	٢٦	
	٢ ٣٣	٣١	
	(١) ١٢	١٣	
	- ١	١	
	(١) ٨٨	٨٩	
مجموع وظائف الفئة الفنية الدولية			
ثانياً - الوظائف المحلية	٤ ١٣٦	١٣٢	
	٥ ٣٠	٢٥	
	٩ ١٦٦	١٥٧	
	٨ ٢٥٤	٢٤٦	
مجموع الوظائف المحلية			
مجموع الوظائف			

ثانيا - مكتب المدير**ألف - أهداف عام ١٩٩٦**

٢٧ - يوفر مكتب المدير القيادة التنظيمية والتوجيه للشعبة فيما يتعلق بتحديد الأهداف والأولويات والاستراتيجيات الكلية لعملية بطاقات المعايدة، وكذلك فيما يتعلق بوضع سياسات وإجراءات تلك العملية وتنفيذها ومراقبتها. ويكفل المدير إجراء حوار منتظم عن الاتجاه الاستراتيجي العام للشعبة مع موظفي العملية، والشركاء التجاريين، والجان الوطنية، ومكاتب اليونيسيف الميدانية، ومع شعب اليونيسيف الأخرى، بما في ذلك شعبة الإدارة المالية، وشعبة البرامج والمكتب التنفيذي لليونيسيف.

٢٨ - ويتمثل الهدف المالي لعملية بطاقات المعايدة لعام ١٩٩٦ في توليد إيرادات موحدة صافية تبلغ ٢٩٩,٧ مليون دولار من نشاط خط الانتاج والتسويق ونشاط جمع الأموال من القطاع الخاص (١٧٥,٤ مليون دولار من الموارد العامة و ١٢٤,٣ مليون دولار من التمويلي التكميلي)، أي بزيادة عن آخر تقديرات لعام ١٩٩٥ قدرها ٢٣,١ مليون دولار وبزيادة عن الإيرادات الفعلية لعام ١٩٩٤ قدرها ٣٧,٧ مليون دولار . (وترتدد أدناه تفاصيل النشاطين المولدين للإيرادات للفروع ذات الصلة).

باء - استراتيجيات عام ١٩٩٦

٢٩ - الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه هي:

(أ) الإشراف على عملية التخطيط الاستراتيجي وإدارتها فيما يتعلق بالمجموعات الوظيفية الثلاث لعملية بطاقات المعايدة، والقيام عن كثب برصد التقدم والتنفيذ فيما يختص بخطة عمل العملية، وتحسين الخدمة للعملاء وكفالة تحقيق الشعبة أهدافها المقررة في حدود الميزانية المعتمدة من المجلس التنفيذي؛

(ب) تقديم التوجيه إلى لجنة إدارة عملية بطاقات المعايدة وللجنة ميزانية العملية وكفالة الاتصال الفعال بلجنة اليونيسيف لتحقيق الميزانية واستعراضها فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالعملية؛

(ج) تيسير وتأمين مدخل عملية بطاقات المعايدة في عملية استعراض إدارة تلك العملية، وتقديم توصيات بشأن الهيكل الأمثل لعملية بطاقات المعايدة؛

(د) تعزيز إدارة عملية بطاقات المعايدة ومواصلة الإدارة الفعالة للموارد البشرية، بما في ذلك التنسيق الأمثل، والتدريب الكافي ومراقبة الأداء.

جيم - تحليل نفقات ميزانية عام ١٩٩٦

٣٠ - تشمل النتقات المدرجة في ميزانية مكتب المدير تكاليف مكتب المدير وموظفي الدعم. وتقدر النفقات الإجمالية لعام ١٩٩٦ بمبلغ ٨,٠ مليون دولار، أي بنقصان قدره ٣,٠ مليون دولار بالمقارنة بالتقديرات الأخيرة لعام ١٩٩٥. وهذا التخفيف يعزى أساسا إلى نقل وحدة شؤون موظفي عملية بطاقات المعايدة إلى شعبة الموارد البشرية.

**الجدول ٣ - مكتب المدير: النفقات الفعلية لعام ١٩٩٤
وميزانية عام ١٩٩٥، وآخر التقديرات لعام
١٩٩٦، والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥**

(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)						النفقات
التغيرات في عام ١٩٩٦ بآخر تقديرات عام ١٩٩٥	الميزانية لعام ١٩٩٦ المقترحة	آخر التقديرات لعام ١٩٩٥	الميزانية المعتمدة لعام ١٩٩٥	النفقات الفعلية لعام ١٩٩٤		
(٩٤,٧)	(٣٦)	٢	٢٨	٢٨	٣٧	تكاليف الموظفين المتغيرة
-	-	٥	٥	٥	٨	المساعدة القصيرة الأجل
(٧١,٤)	(٥)	٢	٧	٧	٢	تدريب الموظفين
(٨٢)	(٤١)	٩	٥٠	٥٠	٤٧	تكاليف الموظفين المتغيرة (٢)
						مجموع تكاليف الموظفين المتغيرة
						التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين
-	-	٦٥	٦٥	٤٥	٥٣	السفر
(٨,٣)	(٢١)	٤٣٢	٢٥٣	٢٥٣	٦٩	حلقات العمل والمؤتمرات
(٤٤,٤)	(١٢)	١٥	٢٧	٣١	٢٢	الاتصالات والخدمات البريدية
(٥٠,٠)	(١)	١	٢	٣	١	الوازم المكتبية
(٨٠,٠)	(٤)	١	٥	٥	-	الأثاث ومعدات المكاتب
(١٢,٥)	(١)	٧	٨	٨	٣	التكاليف المتغيرة الأخرى غير المتعلقة بالموظفين (٢)
(١٠,٨)	(٣٩)	٣٢١	٣٦٠	٣٤٥	١٤٩	مجموع التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين
						تكاليف الموظفين الثابتة
(١٩,٤)	(٥٠)	٢٠٨	٢٥٨	٢٣٥	٢٨١	الموظفون التقليدون الدوليون
(٤٦,٤)	(١٣٠)	١٥٠	٢٨٠	٣٠٠	٣٤٥	موظفو فئة الخدمات العامة
(٣٣,٥)	(١٨٠)	٣٥٨	٥٣٨	٥٣٥	٦٢٦	مجموع تكاليف الموظفين الثابتة
						التكاليف الثابتة غير المتعلقة بالموظفين
(٥٠,٤)	(٦١)	٦٠	١٢١	١٢١	١٠٧	إيجار المكاتب وصيانتها
(٥٠,٤)	(٦١)	٦٠	١٢١	١٢١	١٠٧	مجموع تكاليف الثابتة غير المتعلقة بالموظفين
(٣٠,٠)	(٣٢١)	٧٤٨	١٠٦٩	١٠٥١	٩٢٩	مجموع النفقات
(٣٤,٠)	(٤٠٣)	٣٩٨	٧٠٠	٥٧٩	٥٥٢	مخصوصا منها المخصصات
(٢٥,١)	(١١٨)	٣٥١	٤٦٩	٤٧٢	٣٧٨	خط الإنتاج والتسويق
-	-	-	-	-	-	جمع الأموال من القطاع الخاص
						مجموع النفقات بعد خصم المخصصات

(أ) أعيد عرض أرقام عامي ١٩٩٤ و ١٩٩٥ للتتواءم مع ميزانية ١٩٩٦.

(ب) العمل الإضافي.

(ج) لوازم وخدمات متنوعة ومصاريف الضيافة.

**الجدول ٤ - مكتب المدير: الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع
المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٥ وفي الميزانية المقترحة
لعام ١٩٩٦**

الفرق: عام ١٩٩٦ مقابل عام ١٩٩٥	الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	ميزانية عام ١٩٩٥	الفئة والرتبة
أولاً - وظائف الفئة الفنية الدولية			
-	١	١	٧ - م/٢
-	-	-	٦ - م/١
-	١	١	٥ - م/٥
-	-	-	٤ - م/٤
-	-	-	٣ - م/٣
-	-	-	٢ - م/٢
-	-	-	١ - م/١
-	٢	٢	مجموع وظائف الفئة الفنية الدولية
ثانياً - الوظائف المحلية			
-	٢	٢	فئة الخدمات العامة
-			الموظفون الوطنيون
-	٢	٢	مجموع الوظائف المحلية
-	٤	٤	مجموع الوظائف

(أ) تشير هذه إلى وظيفة مراجع الحسابات الداخلي الممولة من ميزانية عملية بطاقات المعايدة.

ثالثا - خط الإنتاج والتسويق

ألف - مقدمة

٣١ - تتوقع عملية بطاقات المعايدة أن تواصل مجموعة خط الإنتاج والتسويق في عام ١٩٩٦ تحقيق زيادات المبيعات المطردة بجميع المناطق، وهي الزيادات التي بدأت في عام ١٩٩٣. وفي عام ١٩٩٣، انقلب اتجاه المبيعات النزولي، عندما زاد شركاء المبيعات في لجان اليونيسيف الوطنية والمكاتب الميدانية أحجام المبيعات بمقدار ٣ ملايين بطاقة، لتبلغ ١٥٤ مليونا. وفي عام ١٩٩٤، أفيد بزيادة قدرها ٤ ملايين بطاقة. وفي عام ١٩٩٥، تبين آخر التقديرات وجود زيادة أخرى قدرها ٣ ملايين بطاقة، ليصل مجموع بطاقات اليونيسيف المباعة إلى ١٦١ مليونا. وهذا يمثل زيادة في الحجم عن المبيعات الفعلية لعام ١٩٩٤ نسبتها ١,٩ في المائة.

٣٢ - وبالنسبة لعام ١٩٩٤، بلغت الحصيلة الإجمالية المقابلة ١٥٣,٦ مليون دولار، بزيادة عن عام ١٩٩٣ نسبتها ١١,٢ في المائة. ومن المتوقع أن تصل الحصيلة الإجمالية لعام ١٩٩٥ إلى ١٦٥,٠ مليون دولار، بزيادة عن عام ١٩٩٤ نسبتها ٧,٤ في المائة.

٣٣ - وبالنسبة لفترة الستين ١٩٩٦-١٩٩٧، يقترح أن يبلغ حجم المبيعات ١٦١ مليون بطاقة، بزيادة عن آخر تقديرات عام ١٩٩٥ نسبتها ٣,١ في المائة، بحصيلة إجمالية تبلغ ١٧٤ مليون دولار، بزيادة عن آخر تقديرات عام ١٩٩٥ تبلغ ٩ ملايين دولار (٥,٥ في المائة).

٣٤ - وفي حين تظل اليونيسيف قائدة في سوق بطاقات المعايدة غير الهدافة للربح، يعرض انتشار المنافسة مركزها القيادي المرموق هذا للخطر، وهو ما دل عليه بالفعل تباطؤ نمو مبيعات بطاقات اليونيسيف ومنتجاتها الأخرى. وأهم الأهداف لمجموعة خط الإنتاج والتسويق في سنة ١٩٩٦ المالية هو وضع تقييم محكم لوضع السوق، وتحليل احتمالات النمو في الأسواق الجديدة (بعض الأسواق الآسيوية على سبيل المثال) وفي الأسواق الراكرة (أمريكا الشمالية على سبيل المثال)، وتقديم توصيات قابلة للتطبيق تفصيل الاستراتيجيات التسويقية.

باء - أهداف عام ١٩٩٦

٣٥ - ستواصل مجموعة خط الإنتاج والتسويق جهودها ومبادراتها في تطوير الإنتاج، وتنمية الأسواق، وإجراء بحوث سوقية لأجل التوصل، بالتنسيق مع لجان اليونيسيف الوطنية ومكاتبها الميدانية والشركاء الآخرين، إلى الأهداف التالية المتفق عليها:

(أ) تحقيق مبيعات عالمية حجمها ١٦٦ مليون بطاقة، مما يمثل زيادة مسقطة قدرها ٥ ملايين بطاقة، أي زيادة بنسبة ٣,١ في المائة بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٥؛

(ب) زيادة الحصيلة الإجمالية بحيث تبلغ ١٧٤ مليون دولار، مما يمثل زيادة مسقطة قدرها ٩ ملايين دولار، أي زيادة بنسبة ٥,٥ في المائة بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٥؛

(ج) تحقيق إيرادات تشغيل صافية تبلغ ٧٦,٩ مليون دولار بعد تخصيص تكاليف التشغيل، ولكن قبل الاستثمار في صناديق برنامج تنمية الأسواق؛

(د)مواصلة اختبار استراتيجيات توسيع نطاق المبيعات، بما في ذلك برنامج الاستثمار المشترك من خلال برنامج تنمية الأسواق، بغية زيادة الإيرادات لبرامـج اليونيسيف؛

(هـ) تقديم الدعم الفعال لبرنامج توسيع نطاق الأسواق وتسهيل إجراء تغييرات في المجالات المقترنـ بها حلول جديدة.

جـيم - استراتيجيات عام ١٩٩٦

٣٦ - ستؤكـد مجموعة خط الإنتاج والتسويق على الاستراتيجيات التسويقية التي ستؤدي إلى زيادة المبيعات والإيرادات في مجالين رئيسيين، هما: مبيعات البطاقات إلى قطاع الشركات؛ والتوزيع من خلال شركـات التجزئة. ومن خـلال هذه الاستراتيجيات، ستقدم مجموعة خط الإنتاج والتسويق المساعدة إلى لجان اليونيسيف الوطنية ومكاتبها الميدانية وشركـاء المبيعات الآخرين لبلوغ أهداف عام ١٩٩٦ المتمثلة في بيع خمسة ملايين بطاقـة إضافـية وتحقيق زيادة في الحصـيلة الإجمـالية مقدارـها ٩ ملايين دولار بالمقارنة بآخر تـقديرات عام ١٩٩٥. ولتحقيق هذه الغـاية، تكون الاستراتيجيات في قـطاعـات خط الإنتاج والتسويق على النحو التالي:

(أ) في مجال تطوير البطاقـات وغيرها من المنتجـات:

استحداث خط خـاص للبطـاقـات المفردة للمنـاسبـات طـوال العام لـجلـ بـيعـها في متـاجر اليـونـيسـيف وـمنـافـذ التـجزـئـة التـجـارـية. ويـجري استـحدثـات هـذه البـطاـقـات المـفـرـدة عـلـى وجـه التـحـديـ لـمـخـتـلـفـ الـمنـاسـبـاتـ الـتـيـ تـسـتـدـعـيـ إـرـسـالـ بـطاـقـاتـ. وـهـيـ تـمـيـزـ بـتـفـرـدـ التـصـمـيمـاتـ وـالـمعـالـجـاتـ وـالـرسـائلـ وـالـتـهـانـيـ وـالـتـغـليـفـ الفـرـديـ؛

٢' الـبدـءـ، بـصـورـةـ منـظـمـةـ، فـيـ تـشـغـيلـ خـطـ إـنـتـاجـ مـرـخـصـ بـهـ لـيـكـونـ خـطـ إـنـتـاجـ موـازـ؛

٣' العمل، بالتعاون مع العمليـاتـ وـنـظـامـ المـعـلـومـاتـ الإـدـارـيةـ، عـلـىـ تـيـسـيرـ وـصـوـلـ التـسـويـقـ إـلـىـ قـوـائـمـ جـردـ بـطاـقـاتـ وـالـمـنـتجـاتـ، لـكـلـ مـنـ عـمـلـيـةـ بـطاـقـاتـ الـمـعاـيـدـةـ وـمـخـزوـنـاتـ الـلـجاـنـ الـوطـنـيـةـ؛

٤' تـطـوـيرـ بـطاـقـاتـ بـصـورـةـ منـظـمـةـ لـسـوقـ الشـرـكـاتـ، معـ مرـاعـاةـ الـاعتـبارـاتـ الـمـتـعـلـقـةـ بـالـنـسـخـ الـخـاصـةـ وـالـاحتـياـجـاتـ الـوطـنـيـةـ؛

(ب) في مجال تنمية الأسواق:

- ١' وضع وتنفيذ خطط تنمية المبيعات في بلدان مختارة ذات إمكانيات إضافية مرتفعة محددة وإن كانت لم تستغل بعد؛
- ٢' وضع سياسات بيع لأجل سوق الشركات تعالج الاحتياجات المحددة في حالات الأسواق فرادى؛
- ٣' تنفيذ استراتيجيات تسويقية مصاحبة لأجل سوق الشركات، تكون من قبيل التسويق باستعمال الهاتف، ومكالمات البيع الشخصية، وتكيف الخدمة المتعلقة بالبطاقات وفقاً لطلبات العملاء، مما سيزيد معدلات الاستجابة وأحجام المبيعات ويزيد الإيرادات إلى أقصى حد؛
- ٤' التوصية بمزدوج معين من المنتجات لأجل شبكات متاجر اليونيسيف، وتوفير مواد ترويجية مصاحبة ملائمة؛
- ٥' القيام، بالاشتراك مع قسم الشؤون المالية، بتقييم حالات الضرائب في الأسواق الرئيسية، بالنسبة لقنوات التجزئة وغيرها من القنوات، واقتراح تدابير لتيسير تنمية الأسواق.

(ج) في مجال البحوث السوقية:

- ١' تحليل خطوط الإنتاج لأجل جميع قنوات التوزيع، بما في ذلك مبيعات الشركات ومبيعات التجزئة؛
- ٢' إنشاء قاعدة بيانات لوضع الأسواق، فيما يتعلق بعملية بطاقات المعايدة في البلدان الرئيسية؛
- ٣' إجراء تحليل شامل لوضع المنافسة أمام اليونيسيف وفرص تلك المنافسة؛
- ٤' اختبار رد الفعل السوقى لخط إنتاج البطاقات المنفردة في بيئه التجزئة في لجان وطنية مختارة، مع التشديد على عنصر العميل وعلى عنصر المنافسة المحتملة؛
- ٥' اختبار رد فعل المستهلك لمواد اتصال عملية بطاقات المعايدة، ولا سيما بالبريد المباشر وقنوات التوزيع بالتجزئة.

دال - برنامج تطوير اللجان الوطنية بوسط أوروبا وشرقيها

٣٧ - في عام ١٩٩٢، وافق المجلس التنفيذي على برنامج مدته ثلاثة سنوات لتطوير اللجان الوطنية بوسط أوروبا وشرقيها لمساعدة اللجان الوطنية على تغطية مصروفاتها ونفقاتها الإدارية لأجل زيادة الوعي من أجل

الدعوة العامة، ونشر المعلومات، وتوسيع شبكة المبيعات، وبناء قواعد المانحين (٤٠) E/ICEF/1992/14 ، المقرر E/ICEF/1992/AB/L.6).

- ٣٨ - واستكمل الاستثمار المبدئي، البالغ ٥٣٠ ٠٠٠ دولار، عن طريق الاحتفاظ بنسبة ١٠٠ في المائة من حصيلة المبيعات لمدة ثلاثة سنوات.

- ٣٩ - ووفقاً للصيغة التي أقرها المجلس، ستدفع اللجان الوطنية، اعتباراً من عام ١٩٩٥، ٢٠ في المائة لليونيسيف، وسيرتفع هذا المعدل إلى ٤٠ في المائة في عام ١٩٩٦، ثم ٦٠ في عام ١٩٩٧، ثم النسبة المعتادة، البالغة ٧٥ في المائة من الحصيلة الإجمالية، في عام ١٩٩٨ وما بعده.

- ٤٠ - وبالإضافة إلى عشرة بلدان ذات لجان وطنية قائمة حالياً في المنطقة (استونيا، وبلغاريا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، ولاتفيا، ولتوانيا، وهنغاريا)، فإن بعض البلدان الأخرى في المنطقة قد بدأت أيضاً في بيع بطاقات اليونيسيف ومنتجاتها لمساعدة مكاتبها الميدانية (ألبانيا، وجمهورية مقدونيا، واليونان، وكرواتيا). وتعتبر النتائج الأولية مشجعة.

- ٤١ - وبموازاة الأحوال الاقتصادية التي تحسنت بصفة عامة في المنطقة، تنمو مبيعات البطاقات بمعدل مشجع من ٤,٨ ملايين وحدة في عام ١٩٩٢ إلى ٦,٣ ملايين في عام ١٩٩٣، و ٧,٢ ملايين في عام ١٩٩٤ وما يقدر بـ ٧,٣ ملايين في عام ١٩٩٥.

- ٤٢ - وفاق نمو الحصيلة الإجمالية هذا نمو الحجم، ونتج هذا عن سياسة تسعير متعددة وتوسيع في مزيج المنتجات من خلال استراتيجية الدورة الثانية. وبالمقارنة بعام ١٩٩٢، زادت الحصيلة الإجمالية البالغة ١,٨ مليون دولار إلى ٢,٣ من ملايين الدولارات في عام ١٩٩٣ وإلى ٣,٢ ملايين دولار في عام ١٩٩٤، ويجري إسقاط آخر التقديرات لعام ١٩٩٥ بمبلغ ٣,٤ ملايين دولار. وتدعم الخطط المتعلقة بعام ١٩٩٦ إلى تحقيق ٧,٤ ملايين دولار من مبيعات البطاقات و ٤,٤ ملايين دولار في الحصيلة الإجمالية.

- ٤٣ - وتبلغ تكلفة برنامج تطوير اللجان الوطنية لوسط أوروبا وشرقها، الذي مد نطاقه من البلدان الستة الأصلية ليشمل ١٠ بلدان في عام ١٩٩٥ (تساهم سلوفينيا، التي تحقق أعلى مبيعات في المنطقة، بالنسبة المعتادة البالغة ٧٥ في المائة)، ٨,٠ مليون دولار في عام ١٩٩٣ و ١,٢ مليون دولار في عام ١٩٩٤ و ١,٥ مليون دولار في عام ١٩٩٥، وتبقي التكاليف المستقطعة لعام ١٩٩٦ عند مبلغ ١,٥ مليون دولار. وتبلغ المساهمة الإجمالية المتوقعة تقديمها إلى اليونيسيف من جميع بلدان وسط أوروبا وشرقها ١,٢ مليون دولار في عام ١٩٩٥ و ١,٥ مليوني دولار في عام ١٩٩٦.

هاء - برنامج تنمية الأسواق

٤٤ - تستند اختصاصات برنامج تنمية الأسواق إلى افتراض مؤداته اختبار الفرص الاستثمارية ذات التكلفة المبدئية الضخمة والإمكانات المتعلقة بحجم المبيعات في الأجل الطويل، فضلاً عن قنوات التوزيع البديلة أو تعزيز القنوات جد الناجحة. كما أنشأ البرنامج بوصفه شراكة قائمة على تقاسم التكاليف بين اللجان الوطنية المشاركة وعملية بطاقات المعایدة. وسلم المجلس التنفيذي بأن نجاح هذه الاستثمارات يقتاس على مدى زمني طويل وأقر، وبالتالي، إنشاء برنامج تنمية الأسواق لفترة خمس سنوات، مع إقرار مخصصات الميزانية سنوياً (1994/A/9.C.3) المقرر E/ICEF/1994/13/Rev.1).

٤٥ - وبالنسبة لعام ١٩٩٦، ومع زيادة اهتمام اللجان الوطنية بصناديق الاستثمار هذا، يقترح مبلغ ٤ ملايين دولار، وهو نفس المعدل المدرج في الميزانية المعتمدة عام ١٩٩٥ وإن كان أعلى من آخر تقديرات عام ١٩٩٥ بمقدار ١,٣ مليون دولار. وسيساعد موظفو تنمية الأسواق، باستخدام النتائج الإيجابية للاختبارات التي أجريت في عام ١٩٩٥، اللجان الوطنية الأخرى على اغتنام فرص التسويق التي ثبت نجاحها في عام ١٩٩٥ سواء تلك المتعين اختبارها في أسواق إضافية أو المتعين زيادة توسيع نطاقها في الأسواق التي ثبتت الاختبارات نجاحها فيها.

مشاريع عام ١٩٩٤

٤٦ - خلال فترة الحملة، ١٩٩٥-١٩٩٤، نفذت ١٦ لجنة وطنية ما مجموعه ٢٧ مشروعًا في برنامج تنمية الأسواق. وقراحت المشاريع بين البيع لقطاع الشركات، وإنشاء شبكة لبطاقات اليوينيسيف ومتاجر الهدايا التابعة لها، وتعزيز القنوات البريدية المباشرة. وزاد الحجم الإجمالي للبطاقات في عام ١٩٩٤ بما كان عليه في عام ١٩٩٣، حيث بلغ في ذلك العام ٤ ملايين وحدة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك إسبانيا، بمبيعات إضافية بلغت ٤,٠ مليون بطاقة من خلال قناة توزيع على نطاق كبير ممولة من برنامج تنمية الأسواق؛ والولايات المتحدة الأمريكية، بزيادة تقترب من ٥٠٠٠٠٠ بطاقة بيعت إلى قطاع الأعمال من خلال مبادرة ممولة من برنامج تنمية الأسواق؛ واستراليا، التي بدأت حملتها الأولى للبيع للشركات، الممولة من برنامج تنمية الأسواق، مما أسفر عن زيادة في المبيعات بأكثر من ٢٠٠٠٠٠ وحدة. كما تحققت زيادة المبيعات للجنتين الإيطالية والألمانية في عام ١٩٩٤ بمعاونة من المشاريع الممولة من برنامج تنمية الأسواق.

مشاريع عام ١٩٩٥

٤٧ - اشترك ما مجموعه ١٦ لجنة وطنية في برنامج تنمية الأسواق لعام ١٩٩٥ بـ ٣٧ مشروعًا. وشملت مبادرات البيع المختبرة بأموال برنامج تنمية الأسواق شبكات متعددة المستويات لمبيعات المت Luo عين، وقنوات توزيع جماهيرية، ومتاجر اليوينيسيف، واستهدفت اختبار الدعاية والاستجابة المباشرة وبيع البطاقات المفردة. وتدعم نتائج البيع الأولية إلى التفاؤل، ولا سيما مع ما أبلغ عنه من زيادة في حجم البيع في كل من إسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وسويسرا، بفضل المشاريع الممولة من البرنامج السالف الذكر.

٤٨ - وتشير النتائج الأولية إلى أن مشروع برنامج تنمية الأسواق في إسبانيا حقق زيادة في المبيعات فاق حجمها مليوني بطاقات، وفي المتحصلات فاق إجماليها ١,٥ مليون دولار. وفي إيطاليا، قامت حملة الدعاية اليومية

في الصحف، مدعاة ببرنامج تنمية الأسواق، بترويج المبيعات في ١٨٠٠٠ نقطة بيع في جميع أنحاء ذلك البلد. ونتيجة لذلك، زادت المبيعات الإجمالية زيادة كبيرة. وفي سويسرا، حققت حملة ثلاثة للطلبات البريدية، أمكن القيام بها بفضل الدعم المقدم من برنامج تنمية الأسواق، زيادة في المتصحّلات بلغ إجماليها ٩٢٣٠٠٠ دولار، وفاقت بذلك أهداف مشروع برنامج تنمية الأسواق. وأقيمت ثلاثة متاجر نموذجية لليونيسيف في كندا بفضل الدعم المقدم من البرنامج. وفي الأشهر القليلة التي مرت على فتح هذه المتاجر، أمكن بيع نحو ٥٠٠٠٠٠ بطاقات إضافية، درت ما يزيد على ٣٠٠٠٠٠ دولار كحصيلة إجمالية (الاطلاع على التقرير المتعلق بحالة برنامج تنمية الأسواق للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٥ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٦، انظر المرفق الثامن).

وأو - مستويات الإيرادات المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٦

٤٩ - يتوقع أن يصل حجم المبيعات في عام ١٩٩٦ إلى ١٦٦ مليون بطاقات، أي بزيادة قدرها ٥ ملايين بطاقات (٢,١ في المائة) بالمقارنة بأخر تقديرات عام ١٩٩٥ الذي بلغ ١٦١ مليون بطاقات (انظر الجدول ٥). وقدرت الزيادة في حجم مبيعات عام ١٩٩٦ بناءً على مردود استثمارات برنامج تنمية الأسواق في الأسواق الرئيسية الذي تحقق خلال عامي ١٩٩٤ و ١٩٩٥ والاستراتيجيات الجديدة التي بدأت في عام ١٩٩٥ والاستراتيجيات المقدرة لعام ١٩٩٦. ويتضمن المرفق الثالث موجزاً للتنبؤات المشتركة لإعداد المتعلقة بحجم المبيعات من البطاقات في عام ١٩٩٦ بالنسبة لكل سوق رئيسية حسب منطقة مبيعات عملية بطاقات المعايدة بالمقارنة بميزانية عام ١٩٩٥ وبآخر التقديرات لعام ١٩٩٥ والمبيعات الفعلية في الفترة ١٩٩٢-١٩٩٤. ويتضمن المرفق الثالث - ألف تفاصيل مبيعات اللجان الوطنية، بينما يتضمن المرفق الثالث - باء تفاصيل الأسواق الرئيسية لمكاتب اليونيسيف الميدانية في البلدان ذات الأولوية.

٥٠ - ومن المتوقع أن تتراوح الحصيلة الإجمالية من بيع المنتجات في عام ١٩٩٦ بين حد أدنى قدره ١٧٠ مليون دولار وحد أعلى قدره ١٧٨٠٠ مليون دولار (انظر المرفق الأول). ويبلغ الاسقاط المتوسط ١٧٤ مليون دولار، أي بزيادة قدرها ٩ ملايين دولار (٥,٥ في المائة) بالمقارنة بأخر تقديرات عام ١٩٩٥.

٥١ - ويتوقع أن تصل الحصيلة الصافية لعام ١٩٩٦ إلى ١٣٤,٣ مليون دولار، بزيادة قدرها ٧ ملايين دولار (٥,٥ في المائة) بالمقارنة بأخر تقديرات عام ١٩٩٥. وذلك بعد خصم اقتطاعات اللجان الوطنية (٣٧,١ مليون دولار) والعمولات التي دفعتها مكاتب اليونيسيف الميدانية إلى وكلاء البيع (٢,٦ من ملايين الدولارات).

٥٢ - ويتوقع أن تصل الإيرادات الأخرى لعام ١٩٩٦ إلى ٧,٥ ملايين دولار، بزيادة على آخر تقدير لعام ١٩٩٥ قدرها ٧,٠ مليون دولار. وهذا المبلغ يشمل العائدات الواردة من بيع منتجات مأذون بها، والهبات المستدررة من منشورات الدعاية ونماذج الطلبات، والفائدة المصرية، والخصم على أسعار المشتريات.

٥٣ - وبالنسبة لعام ١٩٩٦، يتوقع أن تصل إيرادات التشغيل الصافية المتصحّلة من مجموعة خط الإنتاج والتسيير (بعد تخصيص تكاليف التشغيل، ولكن قبل خصم احتياطي الحسابات المشكوك فيها وبرنامج تنمية

الأسوق)، إلى ٧٦,٩ مليون دولار (٤٤,٢ في المائة من الحصيلة الإجمالية)، أي بزيادة قدرها ١,١ مليون دولار (١,٥ في المائة) بالمقارنة بأخر تقديرات عام ١٩٩٥.

زاي - تحليل النفقات المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٦

٥٤ - بالنسبة لعام ١٩٩٦، يتوقع أن يصل مجموع المصرفات لمجموع خط الإنتاج والتسويق، بما في ذلك العمولات التي دفعتها مكاتب اليونيسيف الميدانية إلى وكلاء البيع (٢,٦ من ملايين الدولارات)، إلى ٥٩,٦ مليون دولار. وبالمقارنة، ينحو هذا المبلغ آخر تقديرات عام ١٩٩٥ التي بلغت ٥٣,٨ مليون دولار وتألفت من مجموع المصرفات (٥١,٦ مليون دولار) والعمولات التي دفعتها مكاتب اليونيسيف الميدانية إلى وكلاء البيع (٢,٢ من ملايين الدولارات). وتعزى هذه الزيادة أساساً إلى الأثر السلبي للاختلاف في أسعار الصرف المستخدمة في ميزانيتي ١٩٩٥ و ١٩٩٦، الذي أدى إلى زيادة قدرها ٢,٤ من ملايين الدولارات؛ وإلى ارتفاع تكلفة السلع بسبب ارتفاع الحجم وتغير مزيج المنتجات، الذي أدى إلى زيادة قدرها ١,٨ مليون دولار؛ وإلى الزيادة الإلزامية في المرتبات بمقدار ٧,٠ مليون دولار؛ وإلى الزيادة في تكاليف البحث والتطوير من أجل المبادرات الجديدة التي من قبيل البطاقات المفردة، ومنتشرات الدعاية الموجهة إلى المستهلكين وإلى الشركات، والتوعية بعملية بطاقات المعايدة، ودراسة الانطباعات، وما شابه ذلك، التي بلغ مقدارها ٥,٥ مليون دولار؛ وإلى الزيادة في العمولات التي دفعتها مكاتب اليونيسيف الميدانية إلى وكلاء البيع، البالغ قدرها ٤,٠ مليون دولار، وفي غير ذلك من التكاليف التشغيلية (٤,٠ مليون دولار). ويعوض عن جزء من هذه الزيادة انخفاض صاف في تكاليف مراكز الدعم الإقليمية وفي مصرفات مكاتب اليونيسيف الميدانية (٤,٠ مليون دولار).

٥٥ - وبداء بالسنة المالية ١٩٩٦، تعرض التكاليف المتصلة بالعمليات والمالية في مراكز الدعم الإقليمية بصورة مستقلة عن التكاليف المتصلة بخط الإنتاج والتسويق وبجمع الأموال من القطاع الخاص. وهذا ما يفسر الانخفاض في مصرفات مراكز الدعم الإقليمية المتصلة بخط الإنتاج والتسويق، المبينة في الجدول ٥. وأصبحت المصرفات المتصلة بتلك المجموعة في مراكز الدعم الإقليمية مشمولة الآن بمصرفات مجموع العمليات والمالية المبينة في الجدول ٩.

حاء - الموارد البشرية

٥٦ - بعد إجراء استعراض لوظيفة الترخيص ضمن خط الإنتاج والتسويق، وإمكانات توليد الدخل، وللإيرادات الفعلية المحققة، يقترح أن يضطلع بهذه الوظيفة موظفو التنمية السوقية والموظفون الداعمون لعملية جمع الأموال، وذلك بالتعاون المباشر مع اللجان الوطنية. ولذلك يقترح أن تلغى في عام ١٩٩٦ وظيفة موظف الترخيص التي برتبة م - ٤ في نيويورك.

٥٧ - وبعد إنشاء قسم البحوث السوقية، بقدرة في كل من نيويورك وجنيف، أصبح من الواضح أنه لا حاجة في الواقع إلى وظيفتي الدعم من فئة الخدمات العامة في كل من نيويورك وجنيف. ولذلك، يقترح إلغاء هاتين الوظيفتين، واحدة من كل موقع، في نيويورك وجنيف.

٥٨ - وتعزيزاً للمجال إدارة المخزون، يجري إنشاء وظيفة جديدة برتبة م - ٢ لموظفي مساعد لإدارة المخزون، يجري اعتباراً من أيار/مايو ١٩٩٦ تربيع درجة وظيفة قائمة لموظفي مساعد لشؤون الطلبات والتوزيع من الرتبة م - ٢ إلى الرتبة م - ٣. والوظيفتان موجودتان في جنيف. أما الوظيفة التي برتبة م - ٢ المخصصة لموظفي مساعد لشؤون الطلبات والتوزيع التي سبقت الموافقة على إنشائهما في نيويورك، فقد أنشئت في الواقع على مستوى أدنى في فئة الخدمات العامة وفقاً لنتائج تصنيف هذه الوظيفة. وستنخفض من الرتبة م - ٤ إلى الرتبة م - ٣ درجة وظيفة مخصصة لموظفي مسؤول عن تنمية الأسواق في نيويورك.

٥٩ - وضماناً لتعزيز مجال الإعلام، يقترح رفع درجة الوظيفة القائمة في جنيف لموظفي إعلام، من الرتبة ف ٣ إلى الرتبة ف - ٤.

٦٠ - ونتيجة للتغييرات المبينة أعلاه، سينخفض العدد الكلي للوظائف في مجموعة خط الإنتاج والتسويق في عام ١٩٩٦، بمقدار وظيفتين، ليصبح ٥٤ وظيفة، مؤلفة من ٢٤ وظيفة من الفئة الفنية الدولية (٢٥ في عام ١٩٩٥) و ٣٠ وظيفة من فئة الخدمات العامة (٣١ في عام ١٩٩٥).

الجدول ٥ - مجموعة خط الإنتاج والتسيويق: الإيرادات وال النفقات الفعلية لعام ١٩٩٤
وميزانية عام ١٩٩٥، وآخر تقديرات عام ١٩٩٥، والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦

النسبة المئوية	الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	النسبة المئوية	آخر تقديرات عام ١٩٩٥	النسبة المئوية	الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٥	النسبة المئوية	الأرقام الفعلية لعام ١٩٩٤	
بالنسبة المئوية	بالدولار	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)						
٢,١	٥	١٦٦	١٦١	١٦٢	١٥٨			حجم مبيعات البطاقات (بالملايين)
٥,٥	٩٠٠٠	١٠٠	١٧٤٠٠٠	١٠٠	١٦٥٠٠٠	١٠٠	١٥٦١٠٠	الحصيلة الإجمالية
٤,٦	١٦٣٩	٢١,٣	٣٧٠٥٩	٢٢,٨	٣٥٤٢٠	٢٢,٣	٣٤٨٢٦	مخصوصا منها: اقتطاعات اللجان الوطنية
١٧,٤	٢٩١	١,٥	٢٦٤١	١,٤	٢٢٥٠	١,٤	٢١٧٤	العمولات التي دفعتها المكاتب الميدانية
٥,٥	٦٩٧٠	٧٧,٢	١٣٤٣٠٠	٧٧,٢	١٢٧٣٣٠	٧٦,٣	١١٩١٠٠	الحصيلة الصافية
٩,٥	٢٢٢٣	١٤,٧	٢٥٦٥٨	١٤,٧	٢٣٤٣٥	١٤,٤	٢٢٥٥٦	تكاليف الانتاج المباشرة
								تكاليف الانتاج غير المباشرة
١٨,٨	٧٧٦		٤٩١٢		٤١٣٦		٢٩٧٤	تكاليف مراكز الدعم الإقليمية المتعلقة بوحدات الانتاج والشحن والمستودعات والتخزين
٧,٧	١٤٥		٢٠٢٥		١٨٩٠		١٨٧٧	رسوم الشحن من مستودع عملية بطاقات المعايدة
٦,٧	١١٤		١٩١٥		١٨٠١		١٧٠٩	الرسوم والضرائب
١٣,٩	٩٧٣		٧٩٨٠		٧٠٠٧		٦٢٤٨	المواد الترويجية
١٣,٥	٢٠٠٨	٩,٧	١٦٨٤٢	٩,٠	١٤٨٣٤	٨,٩	١٣٨٧١	مجموع تكاليف الانتاج غير المباشرة
								تكاليف الموظفين المتغيرة
٤٢,٣	١٥٢		٥١١		٣٥٩		٢٢٨	المساعدة القصيرة الأجل
-	-		٥٠		٥٠		٥٠	تدريب الموظفين
-	-		١		١		١	تكاليف الموظفين المتغيرة الأخرى (ب)
٢٧,١	١٥٢	٠,٣	٥٦٢	٠,٢	٤١٠	٠,٢	٢٧٩	مجموع تكاليف الموظفين المتغيرة
								التكاليف المتغيرة غير تكاليف الموظفين
١١,٦	٣٩		٣٧٤		٣٣٥		٢٩٤	السفر
(٤٢,٥)	(٤٥)		٦١		١٠٦		١٠٦	حلقات العمل والمؤتمرات
٢٤,٤	٤٩		٢٥٠		٢٠١		١٨٨	الاتصالات وخدمات السعاة
(١٦,٣)	(٧)		٢٦		٤٣		٤٣	الوازم المكتبية
٥٤,٩	٢٨		٧٩		٥١		٥١	الأثاث والمعدات المكتبية
١٠٠,٠	٤٤		٤٤		-		-	معدات الحواسيب ولوازمها

النسبة المئوية		الميزانية المقترنة لعام ١٩٩٦	النسبة المئوية	آخر تقديرات عام ١٩٩٥	النسبة المئوية	الميزانية المعتمدة لعام ١٩٩٥	النسبة المئوية	الأرقام التعلية لعام ١٩٩٤		
(٢)	(٢)	٧٥	٧٧	٥٠	٤٣	٢٤			التكاليف الأخرى المتغيرة غير تكاليف الموظفين (٢)	
١٣٠	١٠٦	٠,٥	٩١٩	٠,٥	٨١٣	٠,٥	٧٣٢	٠,٧	١٠١٤	مجموع التكاليف المتغيرة غير تكاليف الموظفين
١٢,٨	٢٩٧		٢٤٩٩		٢١٠٢		٢٩٥٣		٢٥٦٢	تكاليف الموظفين الثابتة
١٣,٢	٣٤٩		٢٩٨٥		٢٦٣٦		٢٤٨٩		٢٠٦٤	الموظفون التقنيون الدوليون
١٢,٥	(٣٩)		(٣٥١)		(٣١٢)		(٢٩٩)		(٢٤٥)	موظفو فئة الخدمات العامة
١٢,٠	٧٠٧	٣,٥	٦١٢٢	٢,٣	٥٤٢٦	٢,٣	٥١٤٣	٢,٩	٤٣٨١	مخصصات موظفي البحوث السوقية من أجل جمع الأموال من القطاع الخاص
٢٨,٤	١٧٢		٧٧٧		٦٠٥		٦٥٨		٥٧١	مجموع تكاليف الموظفين الثابتة غير المتعلقة بالموظفين
٦٢,٦	٤٧٠	٠,٧	١٢٢١	٠,٥	٧٥١	٠,٥	٧٧٦	٠,٤	٥٧٨	إيجار المكاتب وصيانتها
٤,٧	١٨٦	٢,٤	٤١٧٠	٢,٤	٣٩٨٤	٢,٢	٣٤٦٨	٢,٢	٣٤٣٥	تكاليف البحث والتطوير
(٤٤,٣)	(٥٨٤)	٠,٤	٧٢٢	٠,٨	١٣١٧	٠,٧	١١٤٩	٠,٦	٩٩٧	مصاريف مراكز الدعم الإقليمية
١٠,٥	٥٤٤٠	٢٢,٨	٥٧٠١٥	٢١,٣	٥١٥٧٥	٣١,١	٤٨٥٨٢	٢١,٦	٤٨٦٠٥	مجموع المصاريف
١٠,٣	٧٠٠	٤,٣	٧٥٠٠	٤,١	٦٨٠٠	٤,٨	٧٥٠٠	٥,٠	٧٦٧٥	مصاريف إيجار المكاتب
٢,٧	٢٢٣٠	٤٨,٧	٨٤٧٨٥	٥٠,٠	٨٢٥٥٥	٥٠,٠	٧٨٠١٨	٥٠,٧	٧٧٩٠٣	إيرادات التشغيل الصافية قبل التخصيص
(٢٢,٦)	(٢٠٢)		٢٩٨		٦٠٠		٥٧٩		٥٥٢	مخصوصا منها: مخصصات تشغيل المكتب
٢١,٣	١٣٢٣		٧٥٢٦		٦٢٠٤		٦١٢٢		٥٦٤٦	العمليات المالية
١,٥	١١٠٩	٤٤,٢	٧٦٨٦١	٤٥,٩	٧٥٧٥١	٤٥,٧	٧١٢١٧	٤٦,٧	٧١٧٠٥	إيرادات التشغيل الصافية بعد التخصيص
-	-		-		-		-		١٢٤٤	مخصوصا منها: احتياطي الحسابات المشكوك فيها
١,٥	١١٠٩		٧٦٨٦١		٧٥٧٥١		٧١٢١٧		٧٠٣٦١	إيرادات التشغيل الصافية قبل خصم برنامج تنمية الأسواق
٤٨,١	١٣٠٠		٤٠٠٠		٢٧٠٠		٤٠٠٠		٢٢٢٦	مخصوصا منها: برنامج تنمية الأسواق
(٠,٣)	(١٩٠)	٤١,٩	٧٧٨٦١	٤٤,٣	٧٣٠٥١	٤٣,١	٦٧٣١٧	٤٤,٣	٦٨٠٣٥	إيرادات التشغيل الصافية بعد التخصيص وبعد خصم برنامج تنمية الأسواق

(أ) أعيد عرض أرقام عامي ١٩٩٤ و ١٩٩٥ التتواءم مع شكل التقديم لعام ١٩٩٦.

(ب) العمل الإضافي.

(ج) لوازم وخدمات متعددة، واشتراكات، وخدمات اتصال مباشر بالحاسوب، ومواد دعوة، وبطاقات محاملة، وتأمين، وأتعاب مقابل معاملات قانونية، وضيافة.

**الجدول ٦ - مجموعات خط الإنتاج والتسويق: الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع
المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٥ وفي الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦**

الفئة والرتبة	ميزانية عام ١٩٩٥	الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	التغير في عام ١٩٩٦ بالمقارنة بعام ١٩٩٥
أولاً - وظائف الفئة الفنية الدولية			
	-	-	-
	١	١	
	٤	٤	
(١)	٤	٥	
١	١٠	٩	
(١)	٥	٦	
-	-	-	
(١)	٢٤	٢٥	
مجموع وظائف الفئة الفنية الدولية			
ثانياً - الوظائف المحلية			
(١)	٣٠	٣١	
-	-	-	
(١)	٣٠	٣١	
(٢)	٥٤	٥٦	
مجموع الوظائف			

رابعا - جمع الأموال من القطاع الخاص

ألف - مقدمة

٦١ - كان للعوامل التالية أثر إيجابي على النمو في الإيرادات الناتجة عن جمع الأموال من القطاع الخاص في عام ١٩٩٥:

(أ) الإصلاح الإداري الذي جرى في عدد من اللجان الوطنية واستهدف تحسين فعاليتها؛

(ب) الجهود المبذولة لتحويل المانحين مرة واحدة في حالات الطوارئ إلى مانحين منتظمين أو مانحين على أساس التعهد؛

(ج) تحسن التخطيط المشترك بين اللجان الوطنية وعملية بطاقات المعايدة لمهام جمع الأموال من القطاع الخاص.

٦٢ - وتأثرت عملية جمع الأموال تأثراً إيجابياً بازدياد المهارة المهنية لدى لجان اليونيسيف الوطنية ومكاتبها الميدانية، وبتوثيق التعاون بينها وبين فريق موظفي دعم جمع الأموال في عملية بطاقات المعايدة، وبتحسين المعرفة بالأسواق المختلفة وبالمنافسة، من خلال الجهود المبذولة في بحوث السوق، وبتوفير مواد جمع الأموال في حينها لتلبية احتياجات الشركاء.

٦٣ - وأولى اهتمام خاص لدعم اللجان الوطنية العاكفة على إجراء استعراض إداري وأو الحريصة على زيادة نشاطها في مجال جمع الأموال من القطاع الخاص.

٦٤ - وتمشياً مع اتفاق التعاون الموقع في ٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ بين اللجنة الأولمبية الدولية واليونيسيف، ستحاول اليونيسيف، خلال فترة المسابقات الأولمبية في أطلانتا، بولاية جورجيا بالولايات المتحدة، في تموز/يوليه ١٩٩٦، تعجيل الأنشطة المضطلع بها لصالح الأطفال المستضعفين في ١٤ بلداً تشهد منازعات أهلية. وتمكنـت لجنة يونيسيف الولايات المتحدة، بالتعاون الوثيق مع شعبة الشؤون العامة وعملية بطاقات المعايدة، من توقيع اتفاق مع لجنة أطلانتا الأولمبية وللجنة الولايات المتحدة الأولمبية يأذن لها بتنظيم حملة "معونة الألعاب الأولمبية في أطلانتا لعام ١٩٩٦" لجمع الأموال لأجل مساعدة الأطفال المستضعفين في مناطق المنازعات الأهلية في العالم. ومن المنتظر أن توقع ١٠ لجان يونيسيف وطنية رئيسية أخرى اتفاقيات مماثلة مع كل من لجانها الأولمبية الوطنية قبل حلول موعد دورة المجلس التنفيذي الحالية.

٦٥ - والجهود المبذولة لتوحيد أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص في البلدان النامية التي بدأ فيها تنفيذ هذه الأنشطة تعد دليلاً ملماً على إمكانات هذه الأسواق وعلى استعداد الأفراد والشركات لدعم اليونيسيف

في جهودها لمساعدة الأطفال في هذه البلدان وغيرها. وهذا ما تجلى في عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، ولا سيما الأرجنتين والبرازيل. وأثبتت الأولوية التي منحها لجمع الأموال من القطاع الخاص مدير اليونيسيف الإقليمي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والممثلون الموجودون في هذه المنطقة، مقتربة بجهود مركز الدعم الإقليمي لعملية بطاقات المعايدة في ريو دي جانيرو، أن هذه الإمكانيات حقيقة وكبيرة. واستغلال هذه الإمكانيات سيمكن اليونيسيف وحكومات المنطقة من إتاحة موارد مالية لبرامج الأطفال تُضاف إلى الموارد المتاحة من خلال الميزانيات الوطنية، والتبرعات المخصصة للموارد العامة لليونيسيف، والأموال التي تتيحها لهذه البلدان الحكومات المانحة وغير ذلك من الوكالات المانحة. وفي آسيا، أسفر جمع الأموال من القطاع الخاص في تايلاند والفلبين عن نتائج أولية طيبة للغاية. وتجري الآن بحوث سوقية في عدد متزايد من البلدان الأخرى. وتعاون مكاتب اليونيسيف الميدانية في البلدان ذات الأولوية تعاوناً وثيقاً مع مركزي الدعم الإقليميين لعملية بطاقات المعايدة في ريو دي جانيرو وسنغافورة ومع مكتبي اليونيسيف الإقليميين في هاتين المنطقتين، وذلك لضمان الحصول على الموافقة الحكومية على جمع الأموال من القطاع الخاص، وتعيين الموظفين المسؤولين عن جمع الأموال من القطاع الخاص وتوجيههم وتدربيهم، واختبار الأنشطة المزعزع لاضطلاع بها لتقدير مدى جدواها.

٦٦ - ولا يزال التقدم المحرز في قيام لجان اليونيسيف الوطنية بجمع الأموال من القطاع الخاص في أوروبا الوسطى والشرقية بطيئاً. ولا غرابة في ذلك، نظراً لما تحتاج إليه هذه اللجان الوطنية من وقت لتتكيف مع الحقائق الجديدة في أسواقها المختلفة. إلا أنه أمكن إحراز تقدم في بولندا وهنغاريا. وستواصل العملية توفير الدعم عند الطلب لمساعدة على تنمية هذه الأسواق بعد أن تصبح لدى اللجان الوطنية في هذه البلدان خبرة حقيقية بالتحدي في مجال تسويق المنتجات وتكون مستعدة للانتقال إلى مجال جمع الأموال من القطاع الخاص.

٦٧ - ومع تزايد أهمية القطاع الخاص كمصدر للأموال الإضافية اللازمة لبرامج اليونيسيف، أصبحت هناك حاجة دائمة إلى إضافة مزيد من الأموال إلى ميزانية البحث والتطوير من أجل اختبار المبادرات الجديدة، وإلى موارد لبرنامج تنمية جمع الأموال لأجل مساعدة لجان اليونيسيف الوطنية ومكاتبها الميدانية على الاستثمار في تنمية إمكاناتها السوقية، وتوسيع قواعد المانحين لكل منها، وتعزيز قدرتها على جمع المزيد من الأموال بصورة متواصلة. وقد ركز فريق جمع الأموال من القطاع الخاص في العملية تركيزاً خاصاً، للسنة الثالثة على التوالي، على تحقيق وفورات إضافية في تكاليف التشغيلية مع الزيادة، في الوقت نفسه، في الأموال الاستثمارية المتاحة لدعم الشركاء.

٦٨ - وتمشياً مع النتيجة التي توصل إليها استعراض عام ١٩٩٤ الذي تناول مجموعات المواد المستخدمة في جمع الأموال، تحول الاهتمام في عام ١٩٩٥ نحو إنتاج المواد التالية:

(أ) مجموعات مواد مواضيعية تستعملها اللجان الوطنية كمواد أولية لإعداد موادها اللازمة للتسيير المباشر. وقد أنتجت اثنتان من هذه المجموعات: ركزت إحداهما على موضوع "الأطفال الأبرياء ضحايا الحرب"، بينما ركزت الأخرى على موضوع "الأطفال المحتجزين إلى حماية خاصة". وأنتجت بالإضافة إلى ذلك مجموعات موجهتان لبلدين محددين، واحدة للسودان والأخرى لكمبوديا:

(ب) رزمان لجمع الأموال تتصلان بتقنيات محددة لجمع الأموال: إداتها بشأن التركات والأخرى بشأن التعهد بتقديم تبرعات:

(ج) مجموعة مواد لجمع الأموال من الشركات بالاقتران بحملة المعونة الأولمبية. وستتمكن هذه المجموعة لجان اليونيسيف الوطنية ومكاتبها الميدانية التي ستضطلع بجمع الأموال لحملة المعونة الأولمبية من الاتصال بالشركات.

باء - أهداف عام ١٩٩٦

٦٩ - تستهدف العملية مواصلة توفير دعم قوي للجان اليونيسيف الوطنية ومكاتبها الميدانية وغيرها من الشركاء، لأجل تحقيق معدل نمو سنوي أدنى قدره ١٥ في المائة من الأموال المجموعة من القطاع الخاص. وستستمر العملية في التعاون مع اللجان الوطنية على إيجاد السبل والوسائل التي يمكن أن تتيح توجيه الأموال المجموعة إلى حساب الموارد العامة لليونيسيف.

٧٠ - وفي عام ١٩٩٦، سيواصل فريق جمع الأموال من القطاع الخاص تقديم الدعم التقني والمادي والتوجيه إلى لجان اليونيسيف الوطنية ومكاتبها الميدانية في البلدان ذات الأولوية وإلى غيرها من الشركاء عند تحديد أنشطتهم المتعلقة بجمع الأموال من القطاع الخاص وتنفيذ تلك الأنشطة.

٧١ - ويقدر صافي الحصيلة المتوقعة لعام ١٩٩٦ من جمع الأموال من القطاع الخاص بـ ٢٥٤,٣ مليون دولار، منها ١٣٠ مليون دولار للموارد العامة و ١٢٤,٣ مليون دولار للتمويل التكميلي. ويستند هذا الإسقاط إلى المشاورات التي أجريت مع لجان اليونيسيف الوطنية ومكاتبها الميدانية وغيرها من الشركاء.

٧٢ - ويعتقد أن من الممكن تحقيق الأهداف الآتية الذكر بشرط توافر ما يلي:

(أ) الدعاية الإضافية التي ستحظى بها اليونيسيف في عام ١٩٩٦ بفضل اقتران اسمها بالألعاب الأولمبية في أطلانتا وأنشطة المعونة الأولمبية ذات الصلة التي سيُضطلع بها فيما يتوقع أن يصل إلى ١٢ بلداً من البلدان الرئيسية في العالم؛

(ب) الإيرادات الآتية من مبادرة "كيوانس" الدولية لجمع ٧٥ مليون دولار للقضاء على الإضطرابات الناجمة عن نقص اليود بحلول عام ١٩٩٨، ويُتوقع الحصول على ١٠ ملايين دولار من هذا المبلغ خلال عام ١٩٩٦؛

(ج) التركيز على صناعة السفر وما يتصل بذلك من نمو في البرامج الدولية المخصصة لجمع الأموال، التي من قبيل برنامج "عملات الأمل" الذي تنفذه في الوقت الحالي ١٠ شركات طيران دولية، وبرامج مماثلة

ك برنامج فنادق شيراتون بشعار "تبرع للأطفال عند المغادرة" وبرنامج فنادق ومنتجعات الانترنت بشعار "جسر الفواتير لصالح الطفل":

(د) أثر برنامجي العملة المعدنية والطوابع، اللذين استحدثا خلال عام ١٩٩٥ بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين.

٧٣ - وستتعاون عملية بطاقة المعايدة مع مكاتب اليونيسيف الميدانية في البلدان ذات الأولوية للتوسيع في جهودها المبذولة لجمع الأموال من القطاع الخاص. وسيستفيد هذا الجهد من نتائج الدراسات التقييمية التي تناولت في عام ١٩٩٥ إمكانيات جمع الأموال من القطاع الخاص.

٧٤ - وستواصل العملية تقديم الدعم لشركائها لأجل تحقيق النتائج المبينة أعلاه، من خلال توجيه الموارد البشرية والمالية الموجودة تحت تصرفها نحو المجالات الممتنعة بأعلى إمكانات النمو، مع التركيز بوجه خاص على الاستدامة. وستظل زيادات تكاليف العملية لدعم توليد الإيرادات من القطاع الخاص على ما هي عليه في الوقت الحالي، بعدأخذ معدلات التضخم في الاعتبار. وسيطلب في نفس الوقت زيادة الأموال المتاحة لاستثمارات لجان اليونيسيف الوطنية ومكاتبها الميدانية وفقاً لزيادات المتوقعة في صافي المتحصلات من القطاع الخاص.

جيم - استراتيجيات عام ١٩٩٦

٧٥ - ستحقق عملية بطاقة المعايدة الأهداف العامة في مجال جمع الأموال من القطاع الخاص من خلال الاستراتيجيات التالية، بالعمل مع لجان اليونيسيف الوطنية ومكاتبها الميدانية والشركاء الآخرين:

(أ) في مجال الدعم عن طريق جمع الأموال:

١' زبادة تعزيز عملية التخطيط الاستراتيجي التعاوني مع اللجان الوطنية وفقاً لتوصيات الفريق العامل المعنى بجمع الأموال من القطاع الخاص، مع كفالة احتواء الخطط التي يضعها هؤلاء الشركاء لتطوير تسويق البطاقات والمنتجات الأخرى وأنشطة القطاع الخاص لجمع الأموال على ما يدعم الأطراف جميعاً:

٢' التحديد المبكر لاحتياجات الشركاء من الدعم، لإتاحة التخطيط الأفضل لتعبئة الموارد البشرية والمالية؛

٣' مواكبة التطورات والفرص المتاحة في مجال جمع الأموال من القطاع الخاص، والقيام، مع الشركاء، بتحديد واختيار المنهجيات التي تنطوي على إمكانية زيادة مساهمة القطاع الخاص، والاستفادة

من ذلك في المحافل الدولية والعالمية والإقليمية المتاحة لمعرفة نجاحات استراتيجيات المنظمات الأخرى التي لا تستهدف الربح وسلبيات تلك الاستراتيجيات:

٤' دعم النداءات الدولية التي توجهها مكاتب اليونيسيف الميدانية إلى المانحين الاعتياديين أو المحتملين في البلدان الصناعية:

٥' مساعدة الشركاء على تعزيز نهج اتصالهم بالمؤسسات المهتمة بالتسويق أو التي توفر لها إمكانيات التسويق المتصل بقضايا معينة، بالاقتران باليونيسيف ومبادرة المعاونة الأولمبية وتزويد الشركاء بممواد عرض نموذجية لتقديمها إلى المؤسسات بما يساعدهم على البحث عن شركاء محتملين من هذه المؤسسات والتعاون معها لتلبية احتياجاتها التسويقية مع العمل في نفس الوقت على ضمان مصالح الأطفال واليونيسف:

٦' دعم استخدام الحاسوب في قواعد بيانات الشركاء عن المانحين، وإعداد واختبار أدوات نموذجية للتخطيط والإبلاغ واتباع الأساليب المهنية في تحليل وتصنيف المانحين، والتنظيم الآلي لعملية تلقي الأموال والإقرار باستلامها، وتخطيط جهود التسويق المباشر في المستقبل:

٧' تعزيز التعاون بين اليونيسيف وشركائها، فضلاً عن التعاون بين الشركاء أنفسهم عن طريق عمليات المقاصلة وأنشطة المشاركة والمقارنة وكذلك من خلال أداء دور الأمانة لتنظيم اجتماع الفريق العامل التابع للجان الوطنية المعنى بجمع الأموال من القطاع الخاص؛

٨' تنظيم حلقات عمل تدريبية وغير ذلك من فرص التدريب لموظفي المكاتب الميدانية والإقليمية لليونيسيف الذين يؤدون دوراً طليعياً في مجال جمع الأموال من القطاع الخاص؛

(ب) في مجال مواد جمع الأموال: إعداد مجموعات مواد لمساعدة الشركاء على تنظيم نداءاتهم الموجهة للحصول على مساهمات، مع التركيز على مسألة تشغيل الأطفال وتحصينهم، وحزمات جمع الأموال المتعلقة ببرامج إعلان التبرعات، واستخدام شبكة "الإنترنت" لجمع الأموال، وإدخال الابتكارات في تقديم "استعراض السنة"، ومفكرة الجيب، و "كتالوغ بقاء الطفل" وغير ذلك من المواد الترويجية الأخرى الرامية إلى زيادة الإيرادات من المانحين واجتذاب مانحين جدد؛

(ج) في مجال الشخصيات البارزة والمناسبات الخاصة: اعتمدت الأنشطة التالية في إطار اللجنة التوجيهية المعنية بالشخصيات البارزة والمناسبات الخاصة التي يرأسها المدير، شعبة الشؤون العامة، وسيتم تنفيذها عن طريق العمل في تعاون وثيق مع قسم المناسبات العالمية للدعوة والمحادث الفخرى في شعبة الشؤون العامة:

العمل كمركز تنسيق للشخصيات البارزة المقيمة في أوروبا، بما يكفل دراسة احتياجات لجان وطنية لليونيسيف ومكاتبها الميدانية من الشخصيات البارزة المقيمة في أوروبا دراسة فنية، واستعراضها والبت فيها بما يتمشى مع القرارات المتتخذة؛

استعراض ما يرد إلى مقر عملية بطاقة المعايدة التابعة لليونيسيف من مقترنات بشأن المناسبات الخاصة بجمع الأموال، ووضع توصيات بشأن جدواها، والتعاون مع لجنة اليونيسيف الوطنية المعنية أو مكتبها الميداني المعنى، في عمليات المتابعة مع المنظمين لكفالة تعظيم إيراداتهم وحماية اسم اليونيسيف؛

تقديم الدعم والتوجيه التقنيين للجان اليونيسيف الوطنية ومكاتبها الميدانية فيما يتعلق بالمقترنات الواردة إليها، وتنسيق جميع الجوانب التي تتجاوز حدودها الوطنية، بالنيابة عنها.

(د) في مجال المشاريع الخاصة:

تشجيع الشركاء على الاستفادة من مجموعة معارض اليونيسيف واستغلالها بدعم جهودها في مجال جمع الأموال والدعوة؛

تركيز جهودها في عام ١٩٩٦ على إقامة معرض عن حقوق الطفل يكون متعدد الوسائل الإعلامية وعلى أحدث ما يكون؛

مواصلة استخدام مجموعة المعارض الموجودة فعلاً.

دال - مستويات الدخل المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٦

يتوقع أن يبلغ صافي الحصائر من أنشطة اليونيسيف في مجال جمع الأموال من القطاع الخاص ٢٥٤,٣ مليون دولار، منها ١٣٠ مليون دولار للموارد العامة و ١٢٤,٣ مليون دولار للتمويل التكميلي. وينطوي عنصر الموارد العامة في هذا المبلغ على زيادة قدرها ٥٤,٧ مليون دولار (٥٤,٢ في المائة) بالمقارنة بمبالغ عام ١٩٩٤ الفعلية و ٢٢ مليون دولار (٤,٢٠ في المائة) بالمقارنة بأخر تقديرات عام ١٩٩٥.

ويتوقع أن يكون صافي إيرادات التشغيل من مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص لعام ١٩٩٦، بعد توزيع تكاليف التشغيل وباستثناء برنامج تنمية جمع الأموال والمعارض، ٢٣٧,٣ مليون دولار (١١٣ مليون دولار

للموارد العامة و ١٢٤,٣ مليون دولار للتمويل التكميلي)، وهذا يمثل زيادة بنسبة ٢٨,٧ مليون دولار (١٣,٨ في المائة) عن آخر تقديرات عام ١٩٩٥. وتمثل الـ ١١٣,٠ مليون دولار الموجهة للموارد العامة زيادة قدرها ٢٠ مليون دولار (٢١,٥ في المائة) عن آخر تقديرات عام ١٩٩٥ و ٣,٤٠ مليون دولار (٥٥,٤ في المائة) عن مبالغ ١٩٩٤ الفعلية. ويرد في المرفق الثاني بيان بالإستقطابات التفصيلية لعام ١٩٩٦ بالمقارنة بآخر تقديرات ١٩٩٥ الصافي الحصائر حسب البلدان (الجان اليونيسيف الوطنية ومكاتبها الميدانية).

هاء - تحليل النفقات المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٦

٧٨ - بالنسبة لعام ١٩٩٦، أدرجت عملية بطاقات المعايدة نفقات في الميزانية لجمع الأموال من القطاع الخاص تبلغ ٩,٧ مليون دولار (باستثناء تكاليف برنامج تنمية جمع الأموال وتكاليف المعارض وتكاليف قائمة المنظمة التي تستخدم في مخاطبة المستهودفين بالنداءات)، أي بزيادة قدرها ٢,٠ مليون دولار (٢,٧ في المائة) عن آخر تقديرات عام ١٩٩٥. وتعود هذه الزيادة أساسا إلى تكاليف البحث والتطوير البالغة ٠,٦ مليون دولار والزيادات الإلزامية في المرتبات البالغة ١,٠ مليون دولار. وهذه الزيادات يعوضها جزئيا تخفيض النفقات في مكاتب اليونيسيف الميدانية والمراكز الإقليمية لدعم عملية بطاقات المعايدة.

٧٩ - واعتبارا من سنة ١٩٩٦ المالية، ترد تكاليف مجموعة العمليات والمالية في مراكز الدعم الإقليمية مستقلة عن تكاليف المجموعات الفنية الأخرى. وهذا يفسر الانخفاض في تكاليف مراكز الدعم الإقليمية كما يوضحها الجدول ٧. وفي الوقت الحاضر، تدرج نفقات العمليات والنفقات المتصلة بالمالية في مراكز الدعم الإقليمية في نفقات فريق العمليات والمالية على النحو الوارد في الجدول ٩.

٨٠ - أما النفقات المتصلة بالمعارض، واللازمة لاستثمارها في تكنولوجيات متقدمة لغرض انتاجها، فيتوقع أن تبلغ ٢,٠ مليون دولار، بزيادة قدرها ١,٠ مليون دولار بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٥.

٨١ - ولزيادة الشفافية، واعتبارا من عام ١٩٩٦، فإن النفقات المتصلة بالرسائل البريدية المرسلة إلى الجهات المدرجة بقائمة المنظمة، التي تشمل تكلفة مجموعة النداءات والبريد وصيانة قاعدة البيانات، وما إلى ذلك، أي تكاليف النداءات التي تتبعها المنظمة، تظهر مستقلة في الجدول ٧. وبالنسبة لعام ١٩٩٦، يتوقع أن تبلغ هذه النفقات ٠,٨ مليون دولار. أما في السابق، فقد كانت تكاليف نداءات المنظمة تدرج إما في تكاليف البحث والتطوير أو في برنامج تنمية جمع الأموال.

واو - برنامج تنمية جمع الأموال

٨٢ - وافق المجلس التنفيذي أساسا على برنامج تنمية جمع الأموال في عام ١٩٩١ للفترة ثلاثة سنوات (١٩٩١-١٩٩٣) E/ICEF/1991/15). ولكن نظرا لما أحرزه هذا البرنامج من نجاح وما قدمه من دعم قيم

للشركاء في عملية بطاقات المعايدة فقد مدد المجلس التنفيذي في عام ١٩٩٤ هذا البرنامج خمس سنوات إضافية (E/ICEF/1994/13/Rev.1). المقرر (1994/A/9C.2).

- ٨٣ - واستناداً إلى النتائج جد المشجعة التي أسفرت عنها استثمارات ذلك البرنامج حتى الآن للاطلاع على تقرير حالة مفصل، انظر المرفق التاسع)، تقتراح العملية ميزانية تبلغ ٧,٨ مليون دولار لعام ١٩٩٦ وتمثل زيادة قدرها ٠,٨ مليون دولار (٤,١% في المائة). وهذا من شأنه أن يسهل فرص زيادة عدد المانحين، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون برنامج تنمية جمع الأموال.

حاء - الموارد البشرية

- ٨٤ - مع زيادة عبء العمل المتصل بتوسيع نطاق أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص، مطلوب وظيفة إضافية من فئة الخدمات العامة لتزويد نائب المدير بمساعد إداري. وبإضافة هذه الوظيفة، يبلغ مجموع الوظائف في مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص ٣٠ وظيفة (١٥ وظيفة دولية من الفئة الفنية و ١٥ وظيفة من فئة الخدمات العامة).

الجدول ٧ - مجموع جمع الأموال من القطاع الخاص: الإيرادات وال النفقات الضخمة لعام ١٩٩٥ وأخر تقديرات عام ١٩٩٤، والمدرجة في الميزانية المقترنة لعام ١٩٩٦، والمدرجة في الميزانية المقترنة لعام ١٩٩٦، والأدلة دلائل الولايات المتحدة

(بيانات الولايات المتحدة)

تكاليف البحث والتطوير									
النفقات المكتاب الميدانية									
نفقات مراكز الدعم الاقتصادية									
مجموع النفقات									
صافي إيرادات التشغيل قبل التخصيص مخصوصها منها: تحصين تحاليف التشغيل									
مكتب المدير									
العمليات والمالية									
صافي إيرادات التشغيل بعد التخصيص									
مجموع مخصوصها إيرادات برنامج التنمية جمع الأموال									
مجموع مخصوصها إيرادات المعابر									
صافي إيرادات التشغيل بعد التخصيص وبرنامج التنمية جمع الأموال والمارض									
مخصصاتها التمويل التكميلي									
مجموع مساهمات التمويل التكميلي (الصافي)									
صافي إيرادات التشغيل، بما في ذلك الأموال التكميلية									
٦٠٣٨٦٣	٥٩٤	١٤	١٤٨٢	١٣	١١	١٢٠	١٢٠	١٣	٨٣٤
٦٢٦٦٣	٦٧١-	٦٠	٣٣٢١	٢٣	٢٠٧	٥٧٧	٧	٦٩٦	٦٣٠
٦٢٧,٩-	٦٧١-	٦٠	٨٤٢	١١	١١٦٨	١٠٤٣	١	٩٩٠	٦٧٩,٣
٦٢٨	٦٧١-	٦١	٩٧٦	٩	٩٥٣	٩٣	٩	٧٨٩	٦٢٧
٦٢٩,٣	٦٧١-	٦١	٦٧٦	٩	٦٣٦	٦٣٦	٩	٦٣٦	٦٢٩,٣
٦٢١	٦٧١	٦١	٧٦٤	١٢	٧٦٤	٧٥٨	٩٥	٧٧٠٠٧	٦٢١
٦٢٢,٢	٦٧١	٦١	٩٧٥	٩١٢	٩١٠	٩١٠	٩٥	٩١٤	٦٢٢,٢
٦٢٣	٦٧١	٦١	٦٧١	٦٣٤	٦٣٤	٦٣٤	٦٣٤	٦٣٤	٦٢٣
٦٢٤	٦٧١	٦١	٦٧١	٦١	٦٦٩	٦٦٩	٦٦٩	٦٦٩	٦٢٤
٦٢٥	٦٧١	٦١	٦٧٢	٦٢٦	٦٢٠	٦٢٠	٦٢٠	٦٢٠	٦٢٥
٦٢٦	٦٧١	٦١	٦٧٣	٦٢٧	٦٢٠	٦٢٠	٦٢٠	٦٢٠	٦٢٦
٦٢٧	٦٧١	٦١	٦٧٤	٦٣٤	٦٣٤	٦٣٤	٦٣٤	٦٣٤	٦٢٧
٦٢٨	٦٧١	٦١	٦٧٥	٦٣٥	٦٣٣	٦٣٣	٦٣٣	٦٣٣	٦٢٨

(أ) أوردت أرقام عامي ١٩٩٤ و ١٩٩٥ من حيث يد لستونام مع طريقة تقديم عام ١٩٩٦.

(ب) اللازم والخدمات المتنوعة، والاشتراكات، والخدمات الحاسوبية المباشرة، ومواد أنشطة الدعوة، والضيافة.

**الجدول ٨ - مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص: الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع
المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٥ وتلك المدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦**

النئنة والرتبة	المدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٥	التغير في عام ١٩٩٦ بالمقارنة بعام ١٩٩٥
أولاً - وظائف الفتنة الفنية الدولية			
٧ - م/٢	-	-	-
٦ - م/١	١	١	-
٥ - م/٥	٢	٢	-
٤ - م/٤	٤	٤	-
٣ - م/٣	٥	٥	-
٢ - م/٢	٢	٢	-
١ - م/١	١	١	-
مجموع وظائف الفتنة الفنية الدولية			
ثانياً - الوظائف المحلية			
فتنة الخدمات العامة			
الموظرون الوطنيون			
مجموع الوظائف المحلية			
مجموع الوظائف			

خامسا - العمليات المالية

ألف - مقدمة

٨٥ - يواصل فريق العمليات والمالية عمله في تحويل عملية بطاقة المعايدة إلى عملية رفيعة تكنولوجيا، حيث أنها بقصد الظهور كمصدر دخل رئيسي لليونيسيف لمواجهة السنوات القادمة. وتم تصوير الأعمال الفنية على الأفراد المضغوط واستعمالها في تطوير الإنتاج، وانتقاء الأعمال الفنية وإقرارها. وتمثل المرحلة القادمة في توسيع نطاق ذلك ليشمل إدارة المخزونات والإنتاج وأعمال الأرشفة والبحث عن الأعمال الفنية. ويجري حاليا استخدام الاتصالات الالكترونية، التي تم استخدامها اختباراً على نطاق واسع في العديد من المنظمات، في عملية بطاقة المعايدة في نيويورك وجنيف وريو دي جانيرو وسنغافورة. وتتيح تكنولوجيا الاتصالات هذه نقل المعلومات المحتوية على نصوص وبيانات نقل الكترونياً فورياً يتسم بفعالية التكلفة. وفي الفترة ١٩٩٢-١٩٩٤، اضطلعت العملية بدراسة مرافق الإنتاج لتقييم أفضل مكان تنتج فيه العملية منتجاتها؛ وفي عام ١٩٩٦، ستدرس العملية كيفية تحسين كامل دورة الإنتاج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها لتحسين خدمة الزبائن المقدمة لشركائها بأفضل الطرق من حيث فعالية التكلفة. وسيجري في عام ١٩٩٧ تقييم إمكانية إنتاج وأو اقتناص خطوط إنتاج جديدة، ولا سيما بالنسبة لسوق البطاقة المنفردة، بعد ظهور نتائج اختبار البطاقة المنفردة في الأسواق الرئيسية الست في عام ١٩٩٦ حسبما هو مقرر.

باء - أهداف عام ١٩٩٦

٨٦ - تتمثل أهداف فريق العمليات والمالية في تقديم الخدمات والدعم إلى الشعبة لمساعدتها في جهودها المبذولة لتوليد أقصى ما يمكن من الإيرادات من القطاع الخاص ولضمان مصدر تمويل مضمون مستقر لبرامج اليونيسيف. وتشمل هذه الأهداف تقديم الدعم لجميع جوانب إدارة الشعبة في مجالات مثل وضع السياسات والإجراءات، والتخطيط للشركات، ورصد وتقييم جميع الاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالشركات، والمساعدة على التنسيق مع شعب اليونيسيف الأخرى، ولا سيما الشعوب المعنية بالجوانب المالية والتقنية. ويحظى تحسين خدمة الزبائن في منطقة نيويورك باهتمام خاص. وتمثل الأهداف العامة التي يرمي إليها فريق العمليات والمالية فيما يلي:

(أ) مواالة تبسيط عمليات خطط العمل، ومواالة تبسيط آليات الرصد؛

(ب) توفير خدمات مالية وإدارية، مثل خدمات التخطيط المالي والرصد والميزنة والمحاسبة والإبلاغ التي تتتسق مع الأنظمة والقواعد المالية النافذة في اليونيسيف، لتنسق عملية اتخاذ القرارات السليمة؛

(ج) العمل عن كثب مع شعبة الإدارة المالية وكفالة وجود حلقة اتصال سلس مع عملية بطاقة المعايدة في توفير المدخلات الضرورية لتطوير مجمل نظم المالية والمحاسبة الجديدة لدى اليونيسيف؛

(د) استكمال مشاريع نظم المعلومات الإدارية البالغة الأهمية، ولا سيما تحول نظم تطبيقات عملية بطاقات المعايدة من نظام وانغ VS إلى نظام آخر:

(ه) كفالة وضع برامج مناسبة للوصلات لمعالجة تدفقات المعلومات بين النظم الحاسوبية لدى كل من عملية بطاقات المعايدة وشعبة الإدارة المالية ومكتب تمويل البرامج وغيرها من النظم الحاسوبية التي أنشأتها وحدة إدارة موارد المعلومات، وأخذت تقوم بصيانتها:

(و) التوسيع في نظام عملية بطاقات المعايدة الخاص بتصوير الأعمال الفنية، بحيث يشمل إدارة المخزون والبحث عن الأعمال الفنية والتسويق والإبلاغ وطلبات الشراء، وتطبيقات أخرى تتعلق بالمنتجات الأخرى التي بخلاف البطاقات:

(ز) تحسين قدرات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتاحة للمستودع وتطوير إمكانية الحصول على المنتجات التي تشملها مخزنات العملية:

(ح) إنجاز أدلة عملية بطاقات المعايدة المتعلقة بالسياسة العامة والإجراءات من أجل مراكز الدعم الإقليمية ومكاتب اليونيسيف الميدانية، واستكمال الدليل المتجر للمقر في جنيف ونيويورك في عام ١٩٩٥ وصيانته:

(ط) إنجاز وشراء الجيد من البطاقات وغيرها من المنتجات لبيعها بطريقة تتسم بحسن التوقيت وفعالية التكلفة، والعمل على ترشيد إنتاج المنتجات وتوزيعها على الصعيد العالمي بنفضل نظم مناسبة لرقابة المخزون، وللتخزين والشراء والتوزيع:

(ي) تقديم الدعم لمراكيز الدعم الإقليميين في سنغافورة وريودي جانيرو، بتوفير التوجيه والدعم والإرشاد في مجال الإدارة لتحقيق إسقاطات الإيرادات المستهدفة، ولا سيما لبلدان المكاتب الميدانية ذات الأولوية. جيم - استراتيجيات عام ١٩٩٦.

٨٧ - لبلوغ الأهداف المبينة أعلاه لعام ١٩٩٦، تم إعداد الاستراتيجيات التالية:

(أ) في مجال الإدارة بوجه عام:

- ١' تعزيز قسم الشؤون المالية وقسم نظم المعلومات الإدارية للوصول إلى أقصى حد ممكن من كفاءة الموارد البشرية، مما يؤدي إلى تقوية الدعم المقدم إلى المهام العالمية التي من قبيل ما يتعلق بالشركات من تخطيط العمل والرقابة المالية ومساءلة الشعب ونظم المعلومات الحاسوبية المتكاملة؛
- ٢' إعادة تصميم العمليات الازمة لأعمال عملية بطاقات المعايدة، بالاقتران بتوصيات برنامج الامتياز الإداري وبالنظم الحاسوبية قيد الإعداد؛
- ٣' تحسين التعاون مع شعب اليونيسيف الأخرى، وعلى الأخص شعبة الإدارة المالية، ومكتب التنظيم الإداري وإدارة موارد المعلومات ونظم المعلومات الإدارية بشأن جميع المسائل التي تؤثر في عمل فريق العمليات المالية؛
- ٤' تيسير انتقال موظفي العملية في نيويورك انتقالا سلسا إلى دار اليونيسيف؛
- ٥' كفالة تزويد جميع الموظفين المعنيين بالتدريب الكافي على نظم الحواسيب الجديدة؛
- ٦' تحسين تنسيق العملية لمختلف الأنشطة التي تؤثر في خدمة الزبائن، ولا سيما الشركاء الذين تخدمهم العملية في نيويورك. وسيعني عنابة خاصة بكفالة تسليم المنتجات التي يطلبها الشركاء، بحيث يتسم التسليم بحسن التوقيت وفعالية التكلفة؛
- ٧' تقديم توصيات إلى لجنة إدارة عملية بطاقات المعايدة بشأن تحسين مجمل إدارة المخزون في العملية وكفالة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، وذلك عن طريق تقديم التوجيه لفرقة العمل المعنية بإدارة المخزون؛
- ٨' تحسين التنبؤ وطلبات الشراء وإعداد ميزانية تكاليف السلع المسلمة ورصدها من أجل التقليل من عمليات تخفيض قيمة المخزون، وتحسين أداء نسب المبيعات، مما يؤدي إلى تحسين مجمل المساهمة في إيرادات اليونيسيف من مبيعات المنتجات، وذلك عن طريق التقيد باختصاصات فريق استعراض الإنتاج؛
- (ب) في مجال التخطيط والتنسيق:
- ١' رصد وتنسيق تنفيذ خطط عمل عملية بطاقات المعايدة الإجمالية المشتركة بين الفروع والقيام في الوقت المناسب، لصالح الإدارة، بتحديد أي انحراف فني أو تأخير في خطط العمل والتأثير المحتمل المترتب على النتائج المالية والتنفيذية؛
- ٢' زيادة تحسين مجموعة خطط عمل العملية وتعزيز عملية الإعداد بتوفير تدريب المستعملين؛

- ٣' تقديم الدعم لعملية تخطيط العمل المشتركة مع قليل من اللجان الوطنية الرئيسية:
- ٤' التنسيق مع مراكز الدعم الإقليمية وأقسام المقر ذات الصلة في إنجاز أدلة عملية بطاقة المعايدة في مجال السياسة العامة والإجراءات لمراكز الدعم الإقليمية ومكاتب اليونيسيف الميدانية:
- (ج) في مجال الشؤون المالية والإدارية:
١' توحيد وتحليل الميزانيات وإسقاطات الإيرادات:
- ٢' كفالة المحافظة على الميزانيات المعتمدة من المجلس التنفيذي، وذلك بتقديم تقارير مستكملة عن رصد الميزانية ومراقبة النفقات إلى جميع المراكز المعنية بالتكاليف:
- ٣' القيام في الوقت المناسب بتزويد الإدارة بمؤشرات الربحية والأداء، حسب النشاط المولّد للدخل، والبلد والمنطقة، وذلك لتيسير اتخاذ القرارات:
- ٤' تنفيذ عملية التحول إلى النظم الحاسوبية الموضوعة حديثاً، بما في ذلك تكييف النظم الموجودة القائمة بذاتها، التي من قبيل نظم تحليل الربحية، والوحدات التموذجية المتصلة بالميزانية، الخ..:
- (د) في مجال العمليات:
١' مواصلة التحليل للتمكن من الاستجابة بطريقة تتسم بالمرنة لفرص المتاحة أثناء أي من الحملات، بما في ذلك زيادة لامركزية الإنتاج واستخدام تكنولوجيات جديدة حيثما كان ذلك قابلاً للتطبيق وفعلاً من حيث التكاليف (أي الطباعة الرقمية):
- ٢' الاحتفاظ بجدول مقرر ومتفق عليها لشراء المنتجات وإنتاجها وتسليمها، والقيام في الوقت المناسب برصد وتحديد أي انحراف أو تأخير بما يسمح باستخدام أساليب التسليم البديلة:
- ٣' تعزيز إجراءات رقابة الجودة بالنسبة لجميع المنتجات، ولا سيما المنتجات من غير البطاقات:
- ٤' تجميع البيانات الإحصائية، بما فيها خطط المشتريات، بالتعاون مع قسمي الشؤون المالية ونظم المعلومات الإدارية، لتحسين ضوابط الإجراءات البديلة ورصدها وتوجيهها؛ ومواجهة التحدي المتمثل في تخفيض تكاليف السلع المسلمة:
- ٥' تنفيذ توصيات فرق العمل المعنية بإدارة المخزون:
(ه) في مجال نظم المعلومات الإدارية:

- ١' تنفيذ أهداف ونطاق منهجية الدورة العُمرية للنظم، بصيغتها الواردة في التوجيه التنفيذي CF/EXD/90 المؤرخ ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٠.
- ٢' القيام، لدى التحول النهائي عن نظام وانغ VS إلى نظام جديدة أخرى، بترتيب أولويات الحلول لسد الثغرات المعترف عليها وتوفير التدريب الكامل للمستعملين والاضطلاع باختبار مواز مع نظام وانغ VS قبل التنفيذ الفعلي "الحي":
- ٣' وضع وحدات نموذجية جديدة بالتوازي مع نظام إدارة تصوير الأعمال الفنية التابع لعملية بطاقات المعايدة، بما في ذلك البحث عن الأعمال الفنية، والجرد والتسويق، وطلبات الشراء ووحدات الإنتاج النموذجية، بغية التعجيل بعملية انتقاء بطاقات المعايدة وإنجها؛ ورفع مستوى شبكة المنطقة المحلية وما يتصل بها من معدات تسهيل البيث والحصول على صور الأعمال الفنية وغير ذلك من ملفات البيانات؛
- ٤' التنسيق مع إدارة موارد المعلومات للوصول إلى شبكة إنترنت لتسهيل وصول شركاء المبيعات إلى مخزون عملية بطاقات المعايدة وطلب/توزيع قواعد البيانات لأجل أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص؛
- ٥' زيادة تحسين نظام المكاتب الميدانية لعملية بطاقات المعايدة ونظام مراكز الدعم الإقليمية بما يسمح بتبادل المعلومات الكترونياً وتوحيد البيانات بين المقر ومراكز الدعم الإقليمية ومكاتب اليونيسيف الميدانية لتيسير القيام في الوقت المناسب بالإبلاغ ومراقبة الميزانية؛
- ٦' تنسيق ما يلزم لانتقال مكاتب عملية بطاقات المعايدة إلى دار اليونيسيف في نيويورك من تحويل للنظم الحاسوبية يتسم بالسلسة.

دال - تحليل النفقات المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٦

٨٨ - أسقطت لعام ١٩٩٦ نفقات إجمالية قدرها ١٤,٤ مليون دولار، أي بزيادة قدرها ٣,٢ ملايين دولار (٤٨٪ في المائة) بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٥ (انظر الجدول ٩). وعلى النحو الموضح في الفقرتين ٥٥ و ٧٩ أعلاه، تدرج الآن ابتداء من عام ١٩٩٦ التكاليف المتصلة بالعمليات والمالية في مراكز الدعم الإقليمية في بند 'فريق العمليات والمالية' (الجدول ٩)، وذلك بشكل منفصل عن أفرقة العمل الأخرى. فمن أصل الزيادة الإجمالية البالغة ٣,٢ ملايين دولار، يعزى ١,٣ مليون دولار إلى هذا التعديل في الإبلاغ (انظر الجدول ١١، للاطلاع على التفاصيل). كما يعزى الجزء الأكبر من زيادة النفقات في المقر إلى التكاليف المتصلة بمشروع التحويل الحاسوبي

البالغة ٦٠ مليون دولار، والأثر السلبي الناجم عن الفرق في أسعار الصرف السارية التي استعملت بين ميزانيتي عامي ١٩٩٥ و ١٩٩٦ البالغ ٦٠ مليون دولار، والزيادة الإلزامية في الرواتب البالغة ٤٠ مليون دولار، وتكاليف انخفاض قيمة التحسينات المتصلة بعملية بطاقات المعايدة البالغة ٢٠ مليون دولار، وتكاليف الموظفين الإضافيين اللازمة للوظائف الجديدة والبالغة ١٠ مليون دولار. وهكذا، ازدادت نفقات فريق العمليات والمالية بمقدار ٧٠ مليون دولار، أي ٦٣٪ في المائة عن آخر تقديرات عام ١٩٩٥، وذلك باستثناء الأثر الإلزامي لأسعار الصرف وكذلك الزيادة "الفنية" في "مراكز الدعم الإقليمية" الناجمة عن الشكل الجديد للعرض.

٨٩ - وتشمل زيادة الانفاق، المتصلة بمشروع التحويل الحاسوبي لعملية بطاقات المعايدة من نظام وانج (٦٠ مليون دولار) إلى النظام الحاسوبي الجديد، قيمة شراء معدات الحاسوب واستئجارها وصيانتها (٤٠ مليون دولار) وكذلك تكاليف التكيف الجاري (٢٠ مليون دولار).

هاء - الموارد البشرية

٩٠ - لمواجهة التعقيد المتزايد في أنشطة العملية، يقترح إنشاء وظيفة محاسب جديد بالرتبة المحلية م-٣، في مجال المالية والحسابات ابتداءً من عام ١٩٩٦. وستركز هذه الوظيفة، إلى جانب تأديتها مهام المحاسبة العادية، على التحليل المالي وتحليل الربحية حسب النشاط المولد للإيراد اللازم لإدارة العملية لكي تتخذ القرارات في الوقت المناسب.

٩١ - كما ستنشأ وظيفة جديدة من فئة الخدمات العامة في مجال نظام المعلومات الإدارية لدعم توثيق النظم توثيقاً سليماً.

٩٢ - ونتيجة للتغيرات المذكورة أعلاه، سيزداد عدد الوظائف الإجمالي في فريق العمليات والمالية في عام ١٩٩٦ بمقدار وظيفتين ليصل إلى ٩٤ وظيفة، تضم ٢٨ موظفاً دولياً من الفئة الفنية (٣٧ موظفاً في عام ١٩٩٥) و ٥٦ موظفاً من فئة الخدمات العامة (٥٥ موظفاً في عام ١٩٩٥).

الجدول ٩ - مجموعة العمليات والمالية: النفقات الفعلية لعام ١٩٩٤ وميزانية عام ١٩٩٥ وآخر التقديرات لعام ١٩٩٥ والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)					النفقات
التغيرات في آخر التقديرات لعام ١٩٩٦ بالمقارنة بعام ١٩٩٥	الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	آخر التقديرات لعام ١٩٩٥	ميزانية عام ١٩٩٥	الفعلية لعام ١٩٩٤	

نسبة المئوية	بالدولار					
						تكاليف الموظفين المتغيرة
٠,٠	-	٥٤٢	٥٤٢	٤٢٩	٤٦٤	المساعدة القصيرة الأجل
١٦,٠	١٦	١١٦	١٠٠	١٠٠	٨٥	تدريب الموظفين
١٥,٨	٦	٤٤	٣٨	٣٨	٢٨	تكاليف الموظفين المتغيرة الأخرى ^(ب)
٣,٢	٢٢	٧٠٢	٦٨٠	٥٦٧	٥٧٧	مجموع تكاليف الموظفين المتغيرة
						التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين
١٨,٩	٥٣	٣٣٤	٢٨١	٢٨٧	٢٩٠	السفر
٩,١-	٣-	٣٠	٣٣	٣٢	٩٠	حلقات العمل والمؤتمرات
٣٦,٠	٩٩	٣٧٤	٢٧٥	٢٨٩	٢٧١	الاتصال وخدمات السعاة
٠,٠	-	١١٣	١١٣	١١٦	٩٠	اللوازم المكتبية
٥٦,٣	١٨	٥٠	٢٢	٢٢	٥٤	الأثاث ومعدات المكاتب
٣١,٣	٣٥	١٤٧	١١٢	١٢٢	١٠٢	إيجار وصيانة الأثاث ومعدات المكاتب
٤٠١,٧	٢٤١	٣٠١	٦٠	٤٠	٣٧٧	معدات ولوازم الحاسوب
١٠٨,٠	٢١٦	٤١٦	٢٠٠	٤٤٨	١١١	إيجار وصيانة وحدات الحاسوب
٢٣,٦	١٣٠	٦٨٠	٥٥٠	٦٨٠	٢٣٨	تطوير برمجة الحاسوب
٢١,٨	٥٦	٣١٣	٢٥٧	٣٠٤	١٦١	التكاليف المتغيرة الأخرى غير المتعلقة بالموظفين ^(ج)
٤٤,٢	٨٤٥	٢٧٥٨	١٩١٣	٢٣٦١	١٧٨٤	مجموع التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين
						التكاليف الموظفين الثابتة
٤,١	١٧٣	٤٤٢٢	٤٢٤٩	٤٠٣٤	٤٣٣١	موظفو فئة الفنية الدوليون
١٢,٢	٣٧٥	٣٤٥٦	٣٠٨١	٢٩١٦	١٦١٩	موظفو فئة الخدمات العامة
٧,٥	٥٤٨	٧٨٧٨	٧٣٣٠	٦٩٥٠	٥٩٥٠	مجموع تكاليف الموظفين الثابتة
						التكاليف الثابتة غير المتعلقة بالموظفين
٣٢,٣	٢٦٢	١٠٧٣	٨١	٨٨١	٨٤٠	إيجار وصيانة المكاتب
٥٠,٣	١٧٨	٥٣٢	٣٥٤	٣٥٤	٣٠٣	الاستهلاك
٠,٠	صفر	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٠٥	التكاليف الثابتة الأخرى غير المتعلقة بالموظفين ^(د)
٣٤,٢	٤٤٠	١٧٢٥	١٢٨٥	١٣٥٥	١٢٤٨	مجموع التكاليف الثابتة غير المتعلقة بالموظفين
٥٠,٠-	١٥-	١٥	٣٠	٣٠	-	تكاليف البحث والتطوير

١٠٠,٠	صفر	-	-	-	-	مصاروفات المكاتب الميدانية
١٠٠,٠	١ ٣٤٦	١ ٣٤٦	-	-	-	مصاروفات مراكز الدعم الإقليمية
٢٨,٤	٣١٨٦	١٤٤٤٤	١١٢٣٨	١١٢٦٢	٩ ٥٥٩	مجموع المصاروفات قبل التخصيص
٢١,٣	١ ٣٢٣	٧ ٥٢٦	٦ ٢٠٤	٦ ١٢٢	٥ ٦٤٦	مطروحا منها: المخصصات خط الإنتاج والتسويق
٣٧,٠	١ ٨٦٣	٦ ٨٩٨	٥ ٠٣٥	٥ ١٤١	٣ ٩١٣	جمع الأموال من القطاع الخاص
-	-	-	-	-	-	مجموع المصاروفات بعد التخصيص

(أ) أوردت من جديد أرقام عامي ١٩٩٤ و ١٩٩٥ للتواءم مع عرض عام ١٩٩٦.

(ب) رعاية الموظفين والعمل الإضافي.

(ج) لوازم وخدمات متنوعة، واشتراكات، وتأمين، وأتعاب قانونية، ومراجعة حسابات خارجية.

(د) مدفوعات لليونيسيف.

**الجدول ١٠ - فريق العمليات والمالية: الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع المدرجة
 في ميزانية عام ١٩٩٥ وفي الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦**

الفئة والرتبة	ميزانية عام ١٩٩٥	الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	التغير في عام ١٩٩٦ بالمقارنة بعام ١٩٩٥
أولاً - وظائف الفئة الفنية الدولية			
مد - م / ٢	-	-	-
مد - م / ١	١	١	-
ف - م / ٥	٤	٤	-
ف - م / ٤	١١	١١	-
ف - م / ٣	١٧	١٦	-١
ف - م / ٢	٥	٥	-
ف - م / ١	-	-	-
مجموع وظائف الفئة الفنية الدولية	٣٧	٣٨	١
ثانياً - الوظائف المحلية			
ففة الخدمات العامة	٥٥	٥٦	١
الموظفوون الوطنيون	-	-	-
مجموع الوظائف المحلية	٥٥	٥٦	١
مجموع الوظائف	٩٢	٩٤	٢

سادسا - مراكز الدعم الإقليمية ومكاتب اليونيسيف الميدانية

ألف - مقدمة

٩٣ - أقر المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام ١٩٩٤ إنشاء مركزي دعم إقليميين، واحد في ريو دي جانيرو والآخر في سنغافورة، وذلك لدعم مكاتب اليونيسيف الميدانية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وفي آسيا، بالترتيب (E/ICEF/1994/13/Rev.1). المقرر ٩/A/9.

٩٤ - وقد أصبح كلا المركزين جاهزين للعمل بعد تزويدهما بالعدد الكامل من الموظفين. ومن المتوقع في سنة ١٩٩٦ المالية إنجاز الامركزية الكاملة في تحطيط العمل والتتبؤ وتجهيز الطلبيات والمحاسبة وجمع البيانات الاحصائية، إلخ، وذلك بالنسبة للبلدان الواقعة في كل من المنطقتين المشمولتين بمركزى الدعم الإقليميين. وسيكون مركزا الدعم الإقليميان هذان مسؤولين عن تجهيز جميع صفتات المكاتب الميدانية داخل المنطقة وإبلاغ المقر في المنطقة، مما يضمن القيام بالاستعراض واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

٩٥ - ولدمج الأنشطة المتصلة بعملية بطاقة المعایدة دمجاً أفضل مع المهام الأخرى لمكاتب اليونيسيف الميدانية ومع الاستراتيجية الإقليمية للعلاقات الخارجية، قرر المدير التنفيذي أن تعد العملية خطط عملها وميزانياتها المتصلة بمكاتب اليونيسيف الميدانية مع ممثلي اليونيسيف وأفرادهم والمكاتب الإقليمية ذات الصلة. وفي عام ١٩٩٥ اجتمع مدیراً مركزياً الدعم الإقليميين بممثلي اليونيسيف والمديرين الإقليميين وموظفيهم واشترکوا سوياً في إنجاز عملية تحطيط أعمال العملية في عام ١٩٩٦.

٩٦ - وسيتفاعل مركزا الدعم الإقليميان هذان مع أداء البلدان الواقعة في منطقتيهما ويرصدهما، وذلك لتزويد تلك البلدان بالدعم المستمر. ونتيجة لاشتراك مركزى الدعم الإقليميين هذين، إزداد فهم اليونيسيف وتقديرها لإمكانيات جمع الأموال من القطاع الخاص والعقبات الحالية دونه في البلدان النامية. فقد أجريت أبحاث عن السوق في خمسة بلدان آسيوية وخمسة بلدان في أمريكا اللاتينية. وستشكل النتائج الأساس لاختراق السوق بشكل فني منظم، وذلك لتوليد زيادات ملموسة في الأموال من خط الإنتاج والتسويق وأنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص. وهذه الأنشطة الأخيرة راسخة الأركان في بعض البلدان (الأرجنتين والبرازيل مثلان جيدان) وتدعمها استراتيجية اتصال/إعلام نشطة على صعيد المكتب الميداني.

٩٧ - تسقط العائدات الإجمالية المتولدة عن أنشطة العملية في مكاتب اليونيسيف الميدانية في عام ١٩٩٥ بـ ٣٣,٨ مليون دولار، كما تقدر التكاليف بـ ١٧,٧ مليون دولار (باستثناء برنامج تنمية جمع الأموال) مما أسفر عن إيرادات صافية قدرها ١٦,٢ مليون دولار (بما في ذلك إيرادات أخرى قدرها ١,٠ مليون دولار). كما تسقط زيادات هامة في إيرادات جمع الأموال من القطاع الخاص لعامي ١٩٩٦ و ١٩٩٧.

٩٨ - وقد تأكّد، بعد النّظر في نتائج تحليلات الموقف ودراسات السوق، وكذلك بعد التحليل الدقيق للإيرادات المتولدة عن مكاتب اليونيسيف الميدانية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أن الاستمرار في أنشطة العملة لن يكون مجدياً من ناحية التكلفة في بلدان كثيرة. إذ أنه من غير المحتمل جداً أن تغير الحال في هذه البلدان بشكل ملموس في الأجلين القصير والمتوسط. والعائق الرئيسي لجمع الأموال في بعض البلدان هو عدم موافقة الحكومة رسمياً على جمع الأموال وإعفاء المانحين من الضرائب، الأمر الذي ستسعى العملية إلى تأمينه بالتعاون مع مثل اليونيسيف والمكتب الإقليمي. ولذلك، ستقيّم العملية جدوى وجودها من حيث التكلفة في كثير من هذه البلدان.

باء - أهداف عام ١٩٩٦

٩٩ - تتمثل أهداف مركزي الدعم الإقليميين عموماً، في مساعدة مكاتب اليونيسيف الميدانية في جميع الأنشطة المتصلة بتبعة الموارد المالية من القطاع الخاص، وتقديم الدعم التقني لها كي يتسعى لكل مكتب يونيسيف ميداني تحقيق أهدافه فيما يتعلق بأنشطة المتصلة بالعملية. كذلك، سيساعد مركزاً الدعم الإقليمي مكاتب اليونيسيف الميدانية على إقامة التكامل بين أنشطتها في سياق إقليمي، والتکفل بربط أنشطة العملية ربطاً وثيقاً بالبرامج القطرية والاستراتيجية الإقليمية للعلاقات الخارجية، وذلك في مجالات الدعاة، والسياسة العامة، وتبعة الموارد من القطاع الخاص على الصعيد الإقليمي. وألاهداف التنفيذية المحددة لمركزى الدعم الإقليميين هي كما يلي:

(أ) تقديم المساعدة التقنية الازمة لدعم مكاتب اليونيسيف الميدانية في تنفيذ خطط العمل المتفق عليها وتحقيق الأهداف، وتعزيز المهارات التقنية لموظفي عملية الإنتاج والتسويق وجمع الأموال من القطاع الخاص في المناطق:

(ب) زيادة إيرادات مبيعات البطاقات وسائر المنتجات، بتوسيع شبكة التوزيع، وإدخال مجموعة منتجات أو فر بأسعار بيع مرنة:

(ج) تحسين ربحية مبيعات المنتجات:

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

(هـ) الاشتراك في وضع خطة عمل وميزانية لعام ١٩٩٧.

جيم - استراتيجيات عام ١٩٩٦

١٠٠ - تتمثل استراتيجيات تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه فيما يلي:

(أ) بصورة عامة:

١' تقترح عملية بطاقات المعايدة أن تزيد اليونيسيف خلال عام ١٩٩٦ من تركيز استراتيجيتها

المتعلقة بتبعة الموارد وتنفيذ خطة عملها لعملية بطاقات المعايدة لعام ١٩٩٦ في البلدان النامية التي تتوافر فيها إمكانات بيع البطاقات وغيرها من المنتجات؛ وموافقة الحكومات وإمكانات الثابتة لجمع الأموال من القطاع الخاص، وإمكانات التحول إلى بلد ذي أولوية في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، إضافة إلى ما هو موجود من البلدان ذات الأولوية:

٢' رغم حصول اليونيسيف حتى الآن على الموافقة الحكومية لبلدين فقط في آسيا، هما تايلند والفلبين، للقيام بأنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص، فإن في طليعة أولويات مكاتب الدعم الإقليمية أن تسعى للحصول على هذه الموافقة في جميع البلدان المذكورة آنفا ذات الأولوية حالياً والبلدان التي ستكون ذات أولوية في المستقبل. وفي أمريكا اللاتينية، فإن جميع البلدان الستة ذات الأولوية حصلت، أو تكاد، على موافقة حكومية رسمية للقيام بأنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص. ولهذا، يجري القيام بهذه الأنشطة على نحو فعال في تلك البلدان:

٣' وسيؤدي تركيز الاستراتيجية المقترن إلى تعزيز التوزيع الأمثل لموارد مراكز الدعم الإقليمية وسيكون له تأثير إيجابي مباشر على الدعم المقدم إلى البلدان ذات الأولوية والبلدان التي لها إمكانات لكي تصبح ذات أولوية في جميع المجالات المتمثلة في: خط الإنتاج والتسويق، وجمع الأموال من القطاع الخاص، والعمليات والمالية، والدعم الإداري؛

٤' يوفر مقرر المجلس التنفيذي ٢٤/١٩٩٣ (E/ICEF/1993/14) و ٢٥/١٩٩٤ (E/ICEF/1994/13/Rev.1) والتوجيه التنفيذي المؤرخ ٢٠ أيار/مايو ١٩٩٤ (CF/EXD-IC/1994/005) إطار عمل للتعدين المالي رقم ٣٧ (CD/DFM/1994/29) الصادر عن مراقب حسابات اليونيسيف في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ التمكين مكاتب اليونيسيف الميدانية من استبقاء ما جمع من أموال محلية من أجل البرامج التي تنفذ داخل البلد. وبناء على توصيات لجنة تحفيظ الميزانية واستعراضها، ستقوم العملية باستعراض جدوى تكلفة استبقاء الأموال في المكاتب الميدانية التي يقل صافي إيراداتها عن ١٠٠ ٠٠٠ دولار فيما يتعلق بمعالجة استخدام هذه الأموال وإدارتها ورصدها؛

٥' وأيدت لجنة تحفيظ الميزانية واستعراضها توصية العملية الداعية إلى إنشاء وظائف ممولة من العملية في ثلاثة مكاتب ميدانية لليونيسيف أحرزت مركزاً ذا أولوية بناءً على المعايير الواردة في خطة العمل العملية والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٤ اللتين أقرهما المجلس التنفيذي. وتشمل الميزانية المقترحة

التكاليف الإضافية لهذه الوظائف المنشأة. إلا أنه لفرض زيادة الاستفادة على النحو الأمثل من توزيع الموارد باستراتيجية مركبة، ستعيد العملية خلال عام ١٩٩٦ النظر في تعريف البلدان ذات الأولوية ومعايير توزيع الموارد الإضافية، وستوصي بإجراء تقييمات حيثما يلزم؛

(ب) في مجال خط الإنتاج والتسويق:

- ١' وضع وتنفيذ استراتيجية إقليمية للتسويق، مع التركيز على طائفة أكبر من المنتجات المعدة لتلبية احتياجات المنطقة؛
- ٢' توجيه حملات الطلبات البريدية نحو الأفراد المستوفين للمعايير (بما في ذلك المانحون الجدد في عمليات جمع الأموال من القطاع الخاص)؛
- ٣' الاستكشاف المنتظم لسوق الشركات؛
- ٤' تشكيل شراكات مع المحلات الرئيسية للبيع بالتجزئة (شبكات نقاط البيع وعمليات دليل الطلبات البريدية) والشبكات التجارية؛

(ج) في مجال جمع الأموال من القطاع الخاص:

- ١' تنمية وإدارة أنشطة المناشدات الجماهيرية، التي من قبيل الحملات التلفزيونية والإذاعية التي تدعمها وسائل الإعلام الجماهيري المحلية؛
- ٢' بناء قاعدة متينة لتأمين إيرادات سنوية منتظمة من المؤيدن الأفراد، عن طريق حملات البريد المباشر والتسويق؛

- ٣' استهداف قطاع الشركات للحصول على الدعم في جمع الأموال من القطاع الخاص عن طريق حملات الترويج والتبرعات ومفاتحة زبائنها وموظفيها؛

(د) في مجال العمليات والشؤون المالية:

- ١' دعم وتنمية أنظمة حاسوبية لتسهيل معالجة وتوثيق ورصد أنشطة عملية ببطاقات المعايدة في مكاتب اليونيسيف الميدانية؛
- ٢' وضع إجراءات إدارية وتوثيقها في دليل سياسات وإجراءات عملية ببطاقات المعايدة لمراكز الدعم الإقليمية ومكاتب اليونيسيف الميدانية، وتنظيم دورات تدريبية للموظفين الميدانيين لكتالة التقىدها وتنفيذها.

دال - مستويات الإيرادات المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٦

١٠١ - من المتوقع أن تحقق مكاتب اليونيسيف الميدانية خلال عام ١٩٩٦ ما قدره ٤١,٧ مليون دولار من العائدات الإجمالية (٢٣ مليون دولار من مبيعات المنتجات و ١٨,٧ مليون دولار من جمع الأموال من القطاع الخاص)، بزيادة قدرها ٧,٩ ملايين دولار (٢٣,٤ في المائة) عن آخر تقديرات عام ١٩٩٥. ويتوقع أن يأتي مبلغ ١,٦ مليون دولار، أي ٧,٥ في المائة، من هذه الزيادة من مبيعات المنتجات و ٦,٣ ملايين دولار، أي ٥٠,٩ في المائة، من أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص. وفي مجال بيع المنتجات، يتوقع أن يزداد حجم مبيعات البطاقات إلى ٢٩,٥ مليون بطاقة خلال عام ١٩٩٦، بزيادة قدرها ٠,٩ مليون بطاقة، أي ٣,٢ في المائة، عن آخر تقديرات عام ١٩٩٥.

١٠٢ - ويتوقع أن يصل صافي إيرادات التشغيل من مكاتب اليونيسيف الميدانية من مبيعات المنتجات وجمع الأموال من القطاع الخاص قبل الاستثمار في برنامج تنمية جمع الأموال إلى ٢٢,٦ مليون دولار، بزيادة ٦,٢ ملايين دولار، أي ٣٩,١ في المائة عن آخر تقديرات ١٩٩٥. ويعزى ١,٦ مليون دولار من هذه الزيادة إلى مبيعات المنتجات و ٦ ملايين دولار إلى أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص، وأنفق من الإيرادات مبلغ ١,٣ مليون دولار في مجال العمليات والشؤون المالية. ويتوقع أن يصل صافي إيرادات التشغيل بعد الاستثمار في برنامج زيادة الأموال من مكاتب اليونيسيف الميدانية إلى ٢٠,٢ مليون دولار، بزيادة ٤,٩ ملايين دولار، أي ٣٢ في المائة، عن آخر تقديرات ١٩٩٥.

هاء - تحليل النفقات المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٦

١٠٣ - من المتوقع أن تبلغ تكاليف التشغيل الإجمالية لمكاتب اليونيسيف الميدانية ومرافق الدعم الإقليمية لعملية بطاقات المعايدة ٩,٤ ملايين دولار، بزيادة قدرها ٤,٠ مليون دولار (٥ في المائة) بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٥. وتتضمن تكاليف التشغيل تكاليف الموظفين والسفر وخدمات الاجتماعات والاتصال، والخدمات الإدارية، ودعم المبادرات الجديدة في أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص ومبيعات المنتجات. وتتعدد الزيادة في النفقات، بشكل رئيسي، إلى زيادات إلزامية في الرواتب قدرها ٥,٠ مليون دولار. وجرى تعويض هذه الزيادات جزئياً بتحفيض تكاليف التشغيل بمقدار ١,٠ مليون دولار. وللاستفادة من الاختبارات الإيجابية في مجال جمع الأموال من القطاع الخاص التي جرت خلال عام ١٩٩٥، يقترح زيادة الاستثمار في برنامج تنمية جمع الأموال بمقدار ١,٥ مليون دولار. وهذه الزيادة ضرورية لدعم النمو الكبير المتوقع في الإيرادات من الأنشطة المتصلة بجمع الأموال من القطاع الخاص في البلدان ذات الأولوية.

٤ - إضافة إلى ذلك، وبناء على الزيادة المتوقعة في العائدات الإجمالية، يتوقع أن تزداد العمولات التي تدفعها المكاتب الميدانية إلى وكلاء البيع نظير ما باعوه من بطاقات وغيرها من المنتجات بمقدار ٤,٠ مليون دولار، أي ١٧,٤ في المائة. ورصد لعام ١٩٩٦ مبلغ منفصل قدره ٨,٠ مليون دولار، لتفطية ما سيصرف على تكاليف جمع الأموال من القطاع الخاص والمتعلقة بتوجيه النداءات إلى الجهات المدرجة في القائمة البريدية الداخلية.

١٠٥ - وزيادة في الشفافية، أدرجت في الجدول ١١ مصروفات التشغيل في مجال العمليات والشؤون المالية اعتبارا من عام ١٩٩٦ في بند مستقل عن المجموعات الوظيفية الأخرى، حسبما هو مبين في الفقرتين ٥٥ و ٧٩ أعلاه.

وأو - الموارد البشرية

١٠٦ - خلال عام ١٩٩٥، استوفت تاييلند المعايير التي وضعها وأقرها المجلس التنفيذي وعلى أساسها استطاعت عملية بطاقات المعايدة أن تمول وظيفتين من الفئة الفنية الوطنية ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة. وإضافة إلى ذلك، أحرزت الفلبين وإكوادور مركز الأولوية في عام ١٩٩٤. ولهذا، يقترح إنشاء وظيفتين من الفئة الفنية الوطنية ووظيفة واحدة من فئة الخدمة العامة في السنة المالية ١٩٩٦ في كل من البلدان الثلاثة المذكورة أعلاه.

١٠٧ - وسيجري في عام ١٩٩٦ إلغاء وظيفتين من الفئة الفنية الوطنية مخصصتين لجمع الأموال من القطاع الخاص في مكتبي اليونيسيف الميدانيين في اندونيسيا وباكستان. ويعود هذا إلى الغموض الذي يكتنف الحصول على موافقة الحكومة على تنفيذ أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص والحصول على إعفاء ضريبي للمساهمات التي يقدمها المانحون.

١٠٨ - وجرى، فور إنشاء مراكز الدعم الإقليمية لعملية بطاقات المعايدة، الاستعاضة عن وظيفة الموظف الإقليمي في الهند من الرتبة م - ٥ بوظيفة موظف وطني يضطلع بمسؤولية عمليات بطاقات المعايدة في الهند.

١٠٩ - وستطرأ نتيجة هذه التغيرات زيادة في العدد الإجمالي للموظفين في مراكز الدعم الإقليمية وفي مكاتب اليونيسيف الميدانية بمقدار ٧ وظائف ليصل إلى ٧٢ وظيفة، تشمل تسع وظائف من الفئة الفنية الدولية (١٠ في عام ١٩٩٥)، و ٣٠ وظيفة من الفئة الفنية الوطنية (٢٥ في عام ١٩٩٥) و ٣٣ وظيفة في فئة الخدمة العامة، (٣٠ في عام ١٩٩٥).

**الجدول ١١ - مراكز الدعم الإقليمية ومكاتب اليونيسيف الميدانية: الإيرادات والنفقات
الفعلية لعام ١٩٩٤ وميزانية ١٩٩٥ وآخر تقديرات ١٩٩٥ والميزانية المقترحة
لعام ١٩٩٦ (تابع)**

بآلاف دولارات الولايات المتحدة

التغيرات، آخر تقديرات ١٩٩٥ مقابل ١٩٩٦		الميزانية المقترحة لسنة ١٩٩٦				آخر تقديرات ١٩٩٥				ميزانية لعام ١٩٩٤	الفعالية لعام ١٩٩٤
%	%	المجموع	العمليات والمالية	جـ أـخـ	خـ أـتـ	المجموع	جـ أـخـ	خـ أـتـ			
٢,٢	٩١٧	٢٩٥٠٠	-	-	٢٩٥٠٠	٢٨٥٨٣	-	٢٨٥٨٣	٢٧٢١٠	٢٦١٠٧	حجم مبيعات البطاقات
٢٢,٤	٧٩٢٨	٤١٧٤٧	-	١٨٧٤٨	٢٢٩٩٩	٢٣٨١٩	١٢٤٢٧	٢١٣٩٢	٤١٥٩٦	٣٠٥٥١	العائدات الإجمالية
١٧,٤	٢٩١	٢٦٤١	-	-	٢٦٤١	٢٢٥٠	-	٢٢٥٠	٢١٧٤	١٨٠٩	مطروحا منها: العمولات المدفوعة للوكاء
١٠٠	٧٩٠	٧٩٠	-	٧٩٠	-	-	-	-	-	-	مطروحا منها: تكاليف توجيه النداءات إلى الجهات المدرجة في القائمة البريدية الداخلية
٢١,٤	٦٧٤٧	٢٨٣١٦	-	١٧٩٥٨	٢٠٢٥٨	٢١٥٦٩	١٢٤٢٧	١٩١٤٢	٣٩٤٧٢	٢٨٧٤٢	العائدات الصافية
(٢,٢)	١١٤-	٥٠٢٣	-	-	٥٠٢٣	٥١٤٧	-	٥١٤٧	٥٠٨٣	٤٥٠٣	التكاليف المباشرة للبضائع المسلمة
(٣٨,٩)	١٤-	٢٢	-	-	٢٢	٣٦	-	٣٦	١٠٦	٥٢٤	التكاليف غير المباشرة
١٤,٨	١٠٤	٨٠٧	-	-	٨٠٧	٧٠٣	-	٧٠٣	٩٧٨	٨٢٦	أجور النقل من مخازن عملية بطاقات المعايدة
(١٠٠,٠)	١-	صفر	-	-	-	١	-	١	-	١٢	رسوم والضرائب
(١,٥)	٩-	٥٨٠	-	-	٥٨٠	٥٨٩	-	٥٨٩	٥٦٠	٣٩٧	مواد الترويجية
(٠,٥)	٣,٤-	٦٤٤٢	-	-	٦٤٤٢	٦٤٧٦	-	٦٤٧٦	٦٧٧٧	٦٢٦٢	مجموع تكاليف البضائع المسلمة
											نفقات التشغيل:
											تكاليف البيع المتغيرة - المكاتب الميدانية
١٣,٧	٢٩	٢٤١	-	-	٢٤١	٢١٢	-	٢١٢	١٣٩	٢٧٤	الشحن - الداخلي
(٠,٥)	١-	٢٠٦	-	-	٢٠٦	٢٠٧	-	٢٠٧	١٧٢	١٨٢	التخزين
٣٠,٣	٣٣	١٤٢	-	-	١٤٢	١٠٩	-	١٠٩	١١٣	١٣٦	مواد الترويجية
١١,٦	٦١	٥٨٩	-	-	٥٨٩	٥٢٨	-	٥٢٨	٤٢٤	٥٩٢	مجموع تكاليف البيع المتغيرة - المكاتب الميدانية
											تكاليف الموظفين المتغيرة
(٧,٦)	١٠٣-	١٢٤٨	٤٢	٤٠٧	٧٩٩	١٣٥١	٣٧٤	٩٧٧	١٠٩٣	٨١١	المساعدة القصيرة الأجل
٨٠٠,٠	٥٦	٦٣	٩	٣٩	١٥	٧	٧	-	-	-	تدريب الموظفين
١٠٠	٤	٤٤	٧	٩	٢٨	٤٠	٩	٢١	٥٧	٢٧	تكاليف الموظفين المتغيرة الأخرى (ب)

**الجدول ١١ - مراكز الدعم الإقليمية ومكاتب اليونيسيف الميدانية: الإيرادات والنفقات
الفعلية لعام ١٩٩٤ وميزانية ١٩٩٥ وآخر تقديرات ١٩٩٥ والميزانية المقترحة
لعام ١٩٩٦ (تابع)**

بآلاف دولارات الولايات المتحدة

التغيرات، آخر تقديرات ١٩٩٥ مقابل ١٩٩٦		الميزانية المقترحة لسنة ١٩٩٦				آخر تقديرات ١٩٩٥				ميزانية ١٩٩٥ <small>(٦)</small>	الفعالية لعام ١٩٩٤ <small>(٧)</small>
%	%	المجموع	العمليات والمالية	ج أ ق خ	خ أ ت	المجموع	ج أ ق خ	خ أ ت			
(٣,١)	٤٢-	١٣٥٥	٥٨	٤٥٥	٨٤٢	١٣٩٨	٣٩٠	١٠٠٨	١١٥٠	٨٤٨	إجمالي تكاليف الموظفين المتغيرة الأخرى
											التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين
١٣,٤	٤٠	٢٣٩	٧٤	٩٨	١٦٧	٢٩٩	١٠٢	١٩٧	٢٢١	٣٠٣	السفر
(٦,٨)	٤-	٥٥	-	صفر	٥٥	٥٩	٩	٥٠	٥٦	٢٩	حلقات العمل والمؤتمرات
١٠٠,٠	٢٧	٣١٧	٤٢	٧٥	٢٠٠	٢٩٠	٩٢	١٩٨	٢٠٢	٢٠٠	الاتصالات وخدمات السعاة
٤,٩	٦	١٢٩	١٢	٣٢	٨٥	١٢٣	٢٤	٩٩	١٣٩	٢٣٢	الوازم المكتبية
(٤٧,٧)	١٢٤-	١٣٦	٩	٤٣	١٠٤	٤٦٠	٧٧	١٨٨	١٩٤	١١٥	الأثاث ومعدات المكاتب
١٠٠,٠	٢٢	٢٩	٩	٦	١٤	٧	٣	٤	١٥	٩٦	إيجار وصيانة الأثاث ومعدات المكاتب
١٠٠,٠	٧٤	٩٨	٩	٤٢	٤٧	٢٤	٢٠	٤	-	-	معدات الحواسيب ولوازمها
١٠٠,٠	١٧	١٧	-	١٤	٢	-	-	-	-	-	استئجار الحواسيب وصيانتها
١٠٠,٠	١٤	١٤	٢	٨	٣	-	-	-	-	-	تطوير برامج الحواسيب
(٣٨,٠)	١١٩-	١٩٤	٨	١٨	١٦٨	٣١٣	٥٢	٢٦١	١٧٥	٨٦	التكاليف المتغيرة الأخرى غير المتعلقة بالموظفين ^(٢)
(٣,٤)	٤٧-	١٢٢٨	١٦٦	٣١٦	٨٤٦	١٣٧٥	٣٧٤	١٠٠١	١١٠٠	١٠٦١	إجمالي التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين
											تكاليف الموظفين الثابتة
٣,٦	٢٩	١١٣٤	٧٧١	٢١٣	٢٠٠	١٠٩٥	٥٤٠	٥٥٥	١٢٥٣	١٢٠٦	الموظفون التقنيون الدوليون
١٧,٥	٢٢٨	١٦٠٠	١٣٠	٦١٣	٨٥٧	١٣٦٢	٥٧٢	٧٩٠	١٢٣٧	٩٩٥	الموظفون التقنيون الوطنيون
٣١,٧	٢٥٥	١٠٥٩	٢٤١	١٥٨	٦٦٠	٨٠٤	٢٧٧	٥٢٧	٦٤٢	٧٩١	موظفو فئة الخدمات العامة
١٦,٣	٥٢٢	٢٧٩٣	١٠٩٢	٩٨٤	١٧١٧	٣٢٦١	١٣٨٩	١٨٧٢	٢٢٢٢	٢٩٩٢	مجموع تكاليف الموظفين الثابتة
											التكاليف الثابتة غير المتعلقة بالموظفين
(٩,٩)	٤٤-	٤٠٢	٣٠	٣٩	٢٣٣	٤٤٦	٦٧	٣٧٩	٣٢٧	٣٧٦	إيجار وصيانة المكاتب
١٠٠,٠	٣٠	٣٠	-	١٥	١٥	-	-	-	٥	-	الاستهلاك
(٣,١)	١٤-	٤٢٢	٣٠	٥٤	٢٤٨	٤٤٦	٦٧	٣٧٩	٣٢٢	٣٧٦	مجموع التكاليف الثابتة غير المتعلقة بالموظفين

الجدول ١١ - مراكز الدعم الإقليمية ومكاتب اليونيسيف الميدانية: الإيرادات والنفقات الفعلية لعام ١٩٩٤ وميزانية ١٩٩٥ وآخر تقديرات ١٩٩٥ والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦ (تابع)

بآلاف دولارات الولايات المتحدة

التغيرات، آخر تقديرات ١٩٩٥ مقابل ١٩٩٦		الميزانية المقترحة لسنة ١٩٩٦				آخر تقديرات ١٩٩٥				ميزانية لعام ١٩٩٤ <small>(٦)</small>	الفعالية لعام ١٩٩٤	
%	%	المجموع	العمليات والمالية	ج أ ق خ	خ أ ت	المجموع	ج أ ق خ	خ أ ت				
(٢,٠)	(٤٠)	١٩٦٦	-	١٣٦٥	٥٦١	١٩٦٦	١٤٥٤	٥١٢	٢١٩٨	١٠٤٧		البحث والتطوير
٥,٠	٤٤٩	٩٤٢٣	١٣٤٦	٣١٧٤	٤٩٠٣	٨٩٧٤	٣٦٧٤	٥٣٠	٨٤٣٦	٦٩١٦		إجمالي نفقات التشغيل
١٣,٢	١٧	١٤٦	-	-	١٤٦	١٢٩	-	١٢٩	١١٤	٦٧٠		إيرادات أخرى
٢٩,١	٦٣٤٩	٢٢٥٩٧	(١٣٤٦)	١٤٧٨٤	٩١٥٩	١٦٢٤٨	٨٧٥٣	٧٤٩٥	٢٤٢٧٣	١٦٢٢٤		صافي إيرادات التشغيل قبل برنامج تنمية جمع الأموال
١٥٤,٨	١٤٥٨	٢٤٠٠	-	٢٤٠٠	-	٩٤٢	٩٤٢	-	١٠٠١	٧٤٢		نسبة المئوية للعائدات الإجمالية مطروحا منها: برنامج تنمية جمع الأموال
٣٢,٠	٤٨٩١	٢٠١٩٧	-	١٢٣٨٤	٩١٥٩	١٥٣٠٦	٧٨١١	٧٤٩٥	٢٢٢٧٧	١٥٤٩٢		صافي إيرادات التشغيل بعد برنامج تنمية جمع الأموال
		٤٨,٤		٦٦,١	٢٩,٨	٤٥,٣	٦٢,٩	٢٥,٠	٥٦,٢	٥٠,٧		النسبة المئوية للعائدات الإجمالية
												موجز النفقات:
٥٢,٥	١١٨١	٢٤٣١	-	٧٩٠	٢٦٤١	٢٢٥٠	-	٢٢٥٠	٢١٧٤	١٨٠٩		العمولات/تكليفات توجيه النداءات إلى المدرجين في القائمة البريدية الداخلية
٠,٥-	٣٤-	٦٤٤٢	-	-	٦٤٤٢	٦٤٧٦	-	٦٤٧٦	٦٧٧٧	٦٢٦٢		تكلفة البضائع المسلمة
٥,٠	٤٤٩	٩٤٢٣	١٣٤٦	٣١٧٤	٤٩٠٣	٨٩٧٤	٣٦٧٤	٥٣٠	٨٤٣٦	٦٩١٦		إجمالي نفقات التشغيل - (تكليفات المتغيرة، والتكليف الثابتة، والبحث والتطوير)

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

(أ) أوردت من جديد أرقام عامي ١٩٩٤ و ١٩٩٥ للتتواءم مع شكل التقويم لعام ١٩٩٦.

(ب) العمل الإضافي.

(ج) لوازم وخدمات متنوعة ونفقات ضيافة.

**الجدول ١٢ - مراكز الدعم الإقليمية ومكاتب اليونيسيف الميدانية:
الوظائف الأساسية ووظائف المشاريع المدرجة في
ميزانية عام ١٩٩٥ وفي الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦**

التغير لعام ١٩٩٦ بالمقارنة بعام ١٩٩٥	الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦	ميزانية عام ١٩٩٥	الفئة والرتبة
أولاً - وظائف الفئة الفنية الدولية			
-	-	-	مد - م/٢ - ٧
-	-	-	مد - م/١ - ٦
(١)	٢	٣	ف - م/٥ - ٥
-	٦	٦	ف - م/٤ - ٤
-	١	١	ف - م/٣ - ٣
-	-	-	ف - م/٢ - ٢
-	-	-	ف - م/١ - ١
(١)	٩	١٠	مجموع وظائف الفئة الفنية الدولية
ثانياً - الوظائف المحلية			
٣	٣٣	٢٠	فئة الخدمات العامة
٥	٣٠	٢٥	الموظفوون الوطنيون
٨	٦٣	٥٥	مجموع الوظائف المحلية
٧	٧٢	٦٥	مجموع الوظائف

سابعا - الخطة المتوسطة الأجل، ١٩٩٦-٢٠٠٠

١١٠ - تستند الخطة المتوسطة الأجل لعملية بطاقات المعايدة إلى ولاية عمل بطاقات المعايدة في مجالين من مجالات توليد الدخل، هما خط الإنتاج والتسويق وجمع الأموال من القطاع الخاص.

١١١ - الغرض العام من وراء أنشطة العملية هو المساعدة على جمع الأموال لبرامج اليونيسيف من القطاع الخاص؛ وزيادة الوعي باليونيسيف وبرامجها التعاونية؛ وتشجيع مساهمة الأفراد والمنظمات والشركات على نحو فعال من خلال شراء المنتجات وتقديم الهبات والأعمال التطوعية.

١١٢ - ويعرض الجدول ١٣ الخطة المتوسطة الأجل لعملية بطاقات المعايدة للفترة ١٩٩٦-٢٠٠٠. وتستند الخطة إلى الاتجاهات السوقية والنتائج المالية للسنوات السابقة والخطط الاستراتيجية التي توضع وتنفذ بالتعاون مع لجان اليونيسيف الوطنية ومكاتبها الميدانية في إطار السياق الأوسع لغaiيات المنظمة من عملية بطاقات المعايدة وأهداف اليونيسيف المتعلقة بالحصول على إيرادات من القطاع الخاص.

١١٣ - وتستهدف العملية، وفقاً لاستقراءات الخطة المتوسطة الأجل، تحقيق الأهداف المالية التالية بحلول عام ٢٠٠٠:

(أ) من خط الإنتاج والتسويق:

١' حجم بطاقات قدره ٢٠٨ ملايين بطاقة:

٢' عائدات مبيعات إجمالية قدرها ٢١٩ مليون دولار:

٣' إيرادات تشغيلية صافية (بعد خصم تكاليف التشغيل ولكن قبل خصم تكاليف برنامج تنمية الأسواق) قدرها ٩٨,٥ مليون دولار:

(ب) من جمع الأموال من القطاع الخاص:

١' عائدات صافية قدرها ٣٥٩,٧ مليون دولار (١٧٢,٦ مليون دولار للموارد العامة و ١٨٧,١ مليون دولار في شكل أموال تكميلية):

٢' إيرادات تشغيلية صافية (بعد خصم تكاليف التشغيل ولكن قبل خصم تكاليف برنامج تنمية جمع الأموال) قدرها ٣٣١,٦ مليون دولار (١٤٤,٥ مليون دولار للموارد العامة و ١٨٧,١ مليون دولار في شكل أموال تكميلية).

(ج) توليد إيرادات صافية موحدة لليونيسيف من القطاع الخاص قدرها ١٢,٩٤ مليون دولار، منها ٢٢٥,٨ مليون دولار للموارد العامة و ١٨٧,١ مليون دولار في شكل أموال تكميلية.

**الجدول ١٣ - الخطة المتوسطة الأجل لعملية بطاقات المعايدة: أرقام ١٩٩٤
الفعلية، وميزانية ١٩٩٥، وأخر تقديرات ١٩٩٥، وأرقام ١٩٩٦ المقترحة، واستقطابات الفترة ١٩٩٧-٢٠٠٠ (تابع)**

٢٠٠٠	١٩٩٩	١٩٩٨	١٩٩٧	أرقام ١٩٩٦ المقترحة	آخر تقديرات ١٩٩٥	ميزانية (١٩٩٥)	أرقام ١٩٩٤ الفعلية (٦)	
								خط الإنتاج والتسويق
٢١٩,٠	٢٠٨,٠	١٩٧,٠	١٨٦,٠	١٧٤,٠	١٦٥,٠	١٥٦,١	١٥٢,٦	العائدات الإجمالية
٥٠,٤	٤٧,٨	٤٥,٣	٤٢,٨	٣٩,٧	٣٧,٧	٣٧,٠	٣٤,٨	مخصوصاً منها: العمولات (بما فيها المبالغ المستبقة)
١٦٨,٦	١٦٠,٢	١٥١,٧	١٤٣,٢	١٣٤,٣	١٢٧,٣	١١٩,١	١١٨,٨	الحصيلة الصافية
٥٣,٠	٥٠,٣	٤٧,٧	٤٥,٠	٤٢,٥	٣٨,٣	٣٦,٤	٣٧,٣	مخصوصاً منها: تكلفة السلع المسلمة
١٨,٠	١٧,٢	١٦,٣	١٥,٤	١٤,٥	١٣,٣	١٢,٢	١١,٣	تكاليف التشغيل
١١,٧	١٠,٩	١٠,٢	٨,٩	٧,٩	٦,٨	٦,٧	٦,٢	تكاليف التشغيل المخصصة
				-	-	-	١,٤	احتياطي الحسابات غير المؤكدة
١٢,٥	١١,٠	٩,٥	٨,٠	٧,٥	٦,٨	٧,٥	٧,٧	مضاف إليها: إيرادات أخرى - صافية
٩٨,٥	٩٢,٨	٨٧,٠	٨١,٩	٧٦,٩	٧٥,٧	٧١,٣	٧٠,٣	صافي إيرادات التشغيل - خط الإنتاج والتسويق
								جمع لأموال من القطاع الخاص
١٧٢,٦	١٥٩,٤	١٤٧,٤	١٣٦,٥	١٣٠,٠	١٠٨,٠	١٠٥,٢	٨٤,٣	الحصيلة الصافية - الموارد العامة
١٦,٢	١٤,٥	١٣,٣	١٢,٠	٩,٧	٩,٥	٩,٥	٧,٣	مخصوصاً منها: تكاليف التشغيل
١١,٩	١٠,٩	٩,٩	٨,٥	٧,٣	٥,٥	٥,٥	٤,٣	تكاليف التشغيل المخصصة
١٤٤,٥	١٣٤,٠	١٢٤,٢	١١٦,٠	١١٣,٠	٩٣,٠	٩٠,٢	٧٢,٧	صافي إيرادات التشغيل - جمع الأموال من القطاع الخاص (٦)
٢٤٣,٠	٢٢٦,٨	٢١١,٢	١٩٧,٩	١٨٩,٩	١٦٨,٧	١٦١,٥	١٤٣,٠	صافي إيرادات التشغيل - موحدة
٥,٠	٥,٠	٥,٠	٤,٥	٤,٠	٢,٧	٤,٠	٢,٣	المصروفات غير التشغيلية:
								مخصوصاً منها:
								برنامج تنمية الأسواق
١٢,٢	١١,١	١٠,٢	٩,٤	٧,٨	٧,٠	٧,٠	٤,٨	برنامج تنمية جمع الأموال
-	-	-	-	-	٤,٠-	-	١٠,١-	تسوية أسعار الصرف
-	-	-	-	-	٠,٠	-	٠,٦	تسويات السنوات السابقة
-	-	-	-	٠,٢	٠,١	٠,١	٠,١	العروض
-	-	-	-	٠,٧	٠,١	١,٨	-	التكاليف المتصلة بنقل المكاتب
-	-	-	-	٠,٣	٠,٢	٠,٢	٠,١	نصيب العملية من تكاليف اليونيسيف الإدارية

**الجدول ١٣ - الخطة المتوسطة الأجل لعملية بطاقات المعايدة: أرقام ١٩٩٤
الفعالية، وميزانية ١٩٩٥، وأخر تقديرات ١٩٩٥، وأرقام ١٩٩٦،
المقترحة، واستقطابات الفترة ١٩٩٧-٢٠٠٠ (تابع)**

٢٠٠٠	١٩٩٩	١٩٩٨	١٩٩٧	أرقام ١٩٩٦ المقترحة	آخر تقديرات ١٩٩٥	ميزانية (١٩٩٥)	أرقام ١٩٩٤ الفعلية (٦)	
استقطابات الخطة المتوسطة الأجل								
٠,٠	٠,٧	١,٠	١,٣	١,٥	١,٥	١,٥	١,٢	برنامج تنمية اللجان الوطنية في أوروبا الوسطى والشرقية
٢٢٥,٨	٢١٠,٠	١٩٥,٠	١٨٢,٧	١٧٥,٤	١٦١,١	١٤٦,٩	١٤٤,٠	صافي الإيرادات الموحدة - الموارد العامة
١٨٧,١	١٦٢,٦	١٤٢,٠	١٣١,٠	١٢٤,٣	١١٥,٥	٩٦,٩	١١٨,٠	مضافاً إليها: الأموال التكميلية - جمع الأموال من القطاع الخاص (ب)
٤١٢,٩	٣٧٧,٦	٣٣٧,٠	٣١٣,٧	٢٩٩,٧	٢٧٦,٦	٢٤٣,٨	٢٦٢,٠	صافي الإيرادات الموحدة
٢٠٨	١٩٣	١٨٠	١٧٠	١٦٦	١٦١	١٦٢	١٥٨	حجم مبيعات البطاقات (بالملايين)

(أ) أعيد إيراد الأرقام المقارنة لعامي ١٩٩٤ و ١٩٩٥ لتتواءم مع العرض المنقح لميزانية عام ١٩٩٦ المقترحة.

(ب) يتضمن إجمالي الإيرادات الآتية من جمع الأموال من القطاع الخاص إيرادات الموارد العامة والأموال التكميلية. وترتدي إيرادات الأموال التكميلية صافية بعد خصم تكاليف النداء بواسطة القائمة البريدية للمنظمة.

ثامنا - مشاريع المقررات

١١٤ - ترد أدناه مشاريع المقررات المتعلقة بميزانية عملية بطاقات المعایدة للسنة المالية ١٩٩٦/١٩٩٧ المعروضة على المجلس التنفيذي للموافقة:

ألف - النفقات المدرجة في ميزانية عملية بطاقات
المعایدة وما يتصل بها من عمليات، لموسم ١٩٩٦

إن المجلس التنفيذي

١ - يوافق بالنسبة للسنة المالية الممتدة من ١ أيار/مايو ١٩٩٦ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٧ على
النفقات المدرجة في الميزانية البالغة ٩٩,٨ مليون دولار بالصيغة المفصلة أدناه والموجزة في العمود الثاني من
المرفق الأول من الوثيقة E/ICEF/1996/AB/L.11

(بملايين دولارات) الولايات المتحدة	
٠,٨	مكتب المدير
٥٩,٦	خط الإنتاج والتسويق
١٠,٥	جمع الأموال من القطاع الخاص
١٤,٤	العمليات والشؤون المالية
٨٥,٣	المجموع الفرعي
	المصروفات غير التشغيلية:
٤,٠	برنامج تنمية الأسواق
٧,٨	برنامج تنمية جمع الأموال
٠,٢	العروض
٠,٧	التكاليف المتصلة بنقل المكاتب
٠,٣	نصيب عملية بطاقات المعایدة من تكاليف اليونيسيف الإدارية
١,٥	برنامج تنمية اللجان الوطنية في أوروبا الوسطى والشرقية
١٤,٥	المجموع الفرعي
٩٩,٨	مجموع النفقات، موحدة ^(٦)

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

٢ - يأذن للمدير التنفيذي بما يلي:

(أ) تكبد النفقات الموجزة في العمود الثاني من المرفق الأول من الوثيقة E/ICEF/1996/AB/L.11 وزيادة النفقات حتى المستوى المشار إليه في العمود الثالث من المرفق الأول من نفس الوثيقة، إذا ما ارتفعت العائدات الصافية الظاهرة من مبيعات المنتجات وأو 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 تتطلبها الظروف في حالة انخفاض العائدات:

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

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

باء - الإيرادات المدرجة في الميزانية لموسم ١٩٩٦

إن المجلس التنفيذي

يحيط علما بأن العائدات الصافية لعملية بطاقات المعايدة، فيما يتعلق بالسنة المالية الممتدة من ١٩٩٦ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٧، مدرجة في الميزانية بمبلغ ٤٢٧٤ مليون دولار حسبما يرد في العمود الثاني من المرفق الأول من الوثيقة E/ICEF/1996/AB/L.11.

جيم - مسائل السياسة العامة

إن المجلس التنفيذي

١ - يوافق على التغييرات في الوظائف بزيادة صافية قدرها ٨ وظائف حسب المبين في الجدول من الوثيقة E/ICEF/1996/AB/L.11:

٢ - يجدد برنامج تنمية جمع الأموال بمبلغ ٧,٨ ملايين دولار مقررة لعام ١٩٩٦:

٣ - يجدد برنامج تنمية الأسواق بمبلغ ٤٠ ملايين دولار مقررة لعام ١٩٩٦:

٤ - يجدد برنامج تنمية اللجان الوطنية في أوروبا الوسطى والشرقية الذي يضم ١٠ بلدان، بميزانية قدرها ١,٥ مليون دولار مقررة لعام ١٩٩٦:

٥ - يُوافِق على تغيير السنة المالية لعملية بطاقة المعایدة من ١٥ أيار/مايو - ٣٠ نيسان/أبريل إلى ١ كانون الثاني/يناير - ٣١ كانون الأول/ديسمبر؛

٦ - يأذن للمدير التنفيذي بأن يتکبد في السنة المالية ١٩٩٦ نفقات تتصل بتکاليف السلع المسلمة (إنتاج/شراء مواد أولية وبطاقة ومنتجات أخرى) للسنة المالية ١٩٩٧ بمبلغ يصل إلى ٤٥ مليون دولار كما هو مبين في الخطة المتوسطة الأجل لبطاقات المعایدة (انظر الجدول ١٣ من الوثيقة (E/ICEF/1996/AB/L.11).

٧ - يُشجع عملية بطاقة المعایدة على أن تعمل بالتعاون مع اللجان الوطنية لضمان تحويل نسبة مما تجمعه من أموال إلى موارد اليونيسيف العامة تفوق بكثير النسبة المحولة حاليا.

المرفق الأول

نطاق الايرادات والنفقات المدرجة في الميزانية للسنة المالية

١٥٩٧ - ٣٠ تيسان / ابريل ١٩٩٦ - ١٥٢١ / مايو ١٩٩٦

(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

ثالث اسقطات مرتفعة	ثانياً اسقطات متوسطة	أولاً اسقطات منخفضة	
			الإيرادات المدرجة في الميزانية
١٧٨,٠	١٧٤,٠	١٧٠,٠	الائدات الاجمالية - منتجات عملية بطاقات المعايدة (الجدول ١)
٣٨,٠	٢٧,١	٣٦,٢	مخصوصا منها: العمولات (المبالغ المستبقة في اللجان الوطنية) صافي العائدات
١٤٠,٠	١٣٦,٩	١٣٣,٨	مضاف إليها: إيرادات أخرى - صافية (الجدول ١)
٨,٥	٧,٥	٦,٥	صافي الحصيلة - منتجات عملية بطاقات المعايدة (الجدول ١)
١٤٨,٥	١٤٤,٤	١٤٠,٣	- جمع الأموال من القطاع الخاص (الجدول ٧)
١٣٥,٠	١٢٠,٠	١٢٥,٠	مجموع العائدات الصافية
٢٨٣,٥	٢٧٤,٤	٢٦٥,٣	النفقات المدرجة في الميزانية
			مكتب المدير
٠,٨	٠,٨	٠,٨	مجموعة خط الانتاج والتسويق
٦١,٠	٥٩,٦	٥٨,٨	برنامج تنمية الأسواق - الجدول ٥
٤,٥	٤,٠	٤,٠	مجموع جمع الأموال من القطاع الخاص (الجدول ٧)
١١,٠	١٠,٥	١٠,٥	برنامج تنمية جمع الأموال (الجدول ٧)
٨,٨	٧,٨	٧,٨	مجموعة العمليات والمالية (الجدول ٩)
١٥,٠	١٤,٤	١٤,٤	العروض
٠,٢	٠,٢	٠,٢	التكاليف المتصلة بنقل المكاتب
٠,٧	٠,٧	٠,٧	نصيب عمليات بطاقات المعايدة من تكاليف اليونيسيف الإدارية
٠,٣	٠,٣	٠,٣	برنامج تنمية اللجان الوطنية في أوروبا الوسطى والشرقية (المرفق الرابع)
١,٦	١,٥	١,٤	مجموع النفقات - الموحدة (الجدول ١ ألف)
١٠٣,٩	٩٩,٨	٩٨,٩	صافي الإيرادات الموحدة - الموارد العامة (الجدول ١)
١٧٩,٦	١٧٤,٦	١٦٦,٤	مضاف إليها: الأموال التكميلية - جمع الأموال من القطاع الخاص (الجدول ٧)
١٣٠,٠	١٢٥,١	١٢٠,٠	صافي الإيرادات الموحدة - الموارد العامة والأموال التكميلية
٣٠٩,٦	٢٩٩,٧	٢٨٦,٤	

المرفق الثاني

صافي حصيلة جمجم الأموال من القطاع الخاص

حصيلة ١٩٩٤-١٩٩٢ الفعلية، وأخر التقديرات في عام ١٩٩٥ وال Hutchinson المدرجة
في الميزانية المقترنة لعام ١٩٩٦

(بالآلاف دولار الولايات المتحدة)
الميزانية المقترنة لعام ١٩٩٦

الموارد المجموع	ال Hutchison المدرجة في الميزانية المقترنة لعام ١٩٩٥		آخر التقديرات في عام ١٩٩٤		ال Hutchison المدرجة في الميزانية المقترنة لعام ١٩٩٣		ال Hutchison المدرجة في الميزانية المقترنة لعام ١٩٩٢	
	الموارد اللائحة	الأموال التكاملية	الموارد اللائحة	الأموال التكاملية	الموارد اللائحة	الأموال التكاملية	المجموع العامية	الموارد العامية
السبعين	١٣٥٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١١٠٠٠	١١٠٠٠	١٢٠٠٠	٢٠٣٢٣	٩٣٣٣
إسبانيا	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٦٧٥	٦٧٥	٦٧٦	٨٢
استراليا								
إسرائيل								
ألمانيا	١٩٠٨٠	١٢٠١٢	١٩٠١٢	٢١٠٣٠	٢١٠٣٠	٢١٠٣٠	٢٠٣٦	٩٣٦
أيرلندا	(س)	(س)	(س)	١٢٨	١٢٨	١٢٨	١٢٨	٨٢
إيطاليا	١٢٧٥٧	١٤١٤	١٣٦١٣	٢٣٥٢	٢٣٦١٣	٢٣٦١٣	٢٣٦٢	١١٦١
برتغال	٨٥	٦١٢	٦٤٣	٤٣	٤٣	٤٣	٤٣	٨٢
بلجيكا	١٣٠٠	٨٠٣	٨٠٣	٨٠٣	٥٣٤	٥٣٤	٥٣٤	١١٦١
بولندا	١٣٠	١٠٠	١٠٠					
تركيا	١٩	١٦	١٦	١٦	١٦	١٦	١٦	٣١
جمهورية كوريا	٢٠٠	٦٠٠	٣٠٠٠	٥٠٠	٢	٢	٢	٣٩
النetherlands	٢٣٥	٢٠٠	١٣٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٦	٣٨١
سلوفينيا	١٠٠							
السودان	١١٠	١١٠	٩٩٧	٩٩٨	٨٦٢	٨٦٢	٨٧	٥٢١
سويسرا	٩٢٠	٣٢٠	٥٥٢	٨٥١	٨٥١	٨٥١	٨٧	١٠٧
فرنسا	١٨٤٠	١٨٠	١٨٠	١٨٠	٦٣٤	٦٣٤	٦٣٤	٣٦٤
فنلندا	٩٠٠	٥٢٠	١	٢٨٠	١	٢٨٠	١	٨
قبرص	٥٠٥٠	٥٠٥٠	٥٠٥٠	٥٠٥٠	٥٠٥٠	٥٠٥٠	٥٠٥٠	٣٣١
كندا	٣٠	٦٠	٦٠	٦٠	٢٧٦	٢٧٦	٢٧٦	
الملكة المتحدة	٧٠٠	٦٠						

(تَالِفُ الْمَرْفَقِ الثَّانِي (قَاعِبٌ) حَوْلَادَاتُ الْهُدَى بَاتَ الْمُسْتَحْدَةُ

(أ) المعرفة الثاني (أ) بآلاف دولارات الولايات المتحدة

الموارد المالية لعام ١٩٩٦ المقترنة في الميزانية	آخر التقديرات في عام ١٩٩٥ المقترنة في الميزانية	الحسابية المدخلة لعام ١٩٩٤			الحسابية المدخلة لعام ١٩٩٣			الحسابية المدخلة لعام ١٩٩٢			المقدمة
		المجموع	الأموال التكميلية	النهاية	المجموع	الأموال التكميلية	النهاية	المجموع	الأموال التكميلية	النهاية	
٢٦٢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	كولومبيا
٣٠	٢٠٠										المغرب
٥٨١	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	١٨٧	١٨٧	٤٢٨	٤٢٨	٤٢	٤٢	المكسيك
٣٧٣											نيجيريا
											الهند
	-	-	-	-	٥١	٥١	٦٣	٦٣	٨	٨	بلدان أخرى (س)
١٨٢	١٦٩	١٦٩	١٦٩	١٦٩	١٠٦	١٠٦	٦٠	٦٠	٩٣	٩٣	المجتمع لمكاتب
(٧٩,١)					٥٨٦	٥٨٦	٢٠	٢٠	٣٥٠	٣٥٠	مختصون منها: تكاليف
١٧	٩٥٨	٩٥٨	٩٥٨	٩٥٨	٦٤	٦٤	٢٦	٢٦	٦٣	٦٣	الداء بواسطة الشاشة
٢٣٠	١٤١	١٤١	١٤١	١٤١	٢٣٢	٢٣٢	٢٣٢	٢٣٢	٧٦	٧٦	البريدية المنظمة
٢٣٢	١٣١	١٣١	١٣١	١٣١	٦٠٠	٦٠٠	٥٢٦	٥٢٦	٦٤	٦٤	صافي مكاتب
٢٥٤	١٢١	١٢١	١٢١	١٢١	٢٢٢	٢٢٢	٥٦٩	٥٦٩	٩٩	٩٩	اليونيسف الميدانية
											المجموع الكلي
											٥٣٦١٣٢١٢٢١

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

(ب) تجري اللجنة الوطنية الأيرلندية، حالياً، استعراضاً للإدارة بناء على طلب اليونيسف للخدود المستقلة.

(ج) لا يدخل في ذلك مبلغ ١٧,٦ مليون دولار، عبارة عن هبات عينية أبداً بها لجنة الولايات المتحدة.

(د) اعتباراً من عام ١٩٩٦، تشمل حصيلة الأموال التكميلية في مكاتب اليونيسف الميدانية تكاليف الداء بواسطة الشاشة البريدية المنظمة.

(هـ) البدان الأخرى: ١٩٩٤ بوركتنا فاصو، ستفاقور، غينيا، مدغشقر.

المرفق الثالث								
خط الانتاج والتسويق								
موجز المبيعات من بطاقة المعايدة حسب المنطقة، ١٩٩٦-١٩٩٢								

(بآلاف البطاقات)

تنبؤات عام ١٩٩٦			آخر التقديرات لعام ١٩٩٥	المبيعات المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٥	المبيعات الفعلية لعام ١٩٩٤	المبيعات الفعلية لعام ١٩٩٣	المبيعات الفعلية لعام ١٩٩٢	المنطقة
المرتفعة	المتوسطة	المنخفضة						
١٤٥٠٠	١٤٢٠٠	-	١٤٧٠٠	١٤٩٩١	١٣٨٥٤	١٤٥١٥	-	اللجان الوطنية مكاتب اليونيسيف الميدانية
١٥٠٠٠	١٤٥٠٠	١٤٠٠٠	١٤٢٠٠	١٤٧٠٠	١٣٩٩١	١٣٨٥٤	١٤٥١٥	المجموع لأمريكا الشمالية - المنطقة الأولى
-	-	-	-	-	-	-	-	اللجان الوطنية مكاتب اليونيسيف الميدانية
١٣١٥٠	١٢٣٣	١١٥٢٥	١١٧١٩	١٠٥٨١	٩٣٣٠	-	-	المجموع لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي - المنطقة الثانية
١٤٠٠٠	١٣١٥٠	١٢٥٠٠	١٢٣٣	١١٥٢٥	١١٧١٩	١٠٥٨١	٩٣٣٠	اللجان الوطنية مكاتب اليونيسيف الميدانية
٨٢٧٠	٧٩٠٠	٧٦٢٥	٧٦١٦	٧٧٧٣	٦٩٥٧	-	-	اللجان الوطنية
٣٤٤٠	٣٢٣٠	٢٠٠٠	٢٩٣٥	٢٧١١	٣٠٣١	-	-	مكاتب اليونيسيف الميدانية
١٢٦٠٠	١١٧١٠	١١٤٠٠	١١١٣٠	١٠٦٨٠	١٠٥٥١	١٠٤٨٤	٩٩٨٨	المجموع لآسيا - المنطقة الثالثة
٢٣٥٠	٢٢٥٠	-	٢١٢٠	٢١٨٧	١٩٣١	٢٢٨٦	-	اللجان الوطنية
٧٨١٥	٨٠٥٠	-	٧٥٨٠	٦٧٩٤	٦٢٦٩	٥٢٧٦	-	مكاتب اليونيسيف الميدانية
١٠٩٠٠	١٠١٦٥	٩٤٠٠	١٠٣٠٠	٩٧٠٠	٨٩٨١	٨٢٠٠	٧٥٦٢	المجموع لمنطقة المحيط الهادئ والهند وباكستان - المنطقة الرابعة
١١١٤٤٢	-	-	١٠٩٠٧٠	١١٠٨٤٠	١٠٨٠١٠	١٠٥٦٠٧	١٠٣٨٩١	اللجان الوطنية مكاتب اليونيسيف الميدانية
١١٣٠٠	١١١٤٤٢	١١٠٠٠	١٠٩٠٧٠	١١٠٨٤٠	١٠٨٠١٠	١٠٥٦٠٧	١٠٣٨٩١	المجموع لأوروبا - المنطقة الخامسة
-	-	-	-	-	-	-	-	اللجان الوطنية
٥٠٩٥	٥٠٠٠	٥٠٥٠	٤٧٥٩	٤٩٤٥	٤٨٥٣	-	-	مكاتب اليونيسيف الميدانية
٥٥٠٠	٥٠٩٥	٤٨٠٠	٥٠٠٠	٥٠٥٠	٤٧٥٩	٤٩٤٥	٤٨٥٣	المجموع لأفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا - المنطقة الستة
١٣٦٥٤٢	-	-	١٢٢٥٢٠	١٢٥٢٨٥	١٢١٨٠٤	١٢٩١٦٥	١٢٧٦٤٩	المجموع لكل المناطق - اللجان الوطنية
٢٩٥٠٠	-	-	٢٨٥٨٣	٢٧٢١٠	٢٦١٠٧	٢٤٥٠٦	٢٢٤٩٠	المجموع لكل المناطق - المكاتب الميدانية
١٧١٠٠	١٦٦٠٤٢	١٦٢١٠٠	١٦١١٠٣	١٦٢٤٩٥	١٥٧٩١١	١٥٣٦٧١	١٥٠١٣٩	المجموع الكلي - جميع المناطق

(أ) في ٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٦.

المرفق الثالث - ألف

خط الانتاج والتسويق

المبيعات من بطاقات المعادلة حسب المنطقة، ١٩٩٢-١٩٩٦: اللجان الوطنية

(بالآلاف البطاقات)

البلد/المنطقة		المبيعات ال فعلية لعام ١٩٩٢	المبيعات ال فعلية لعام ١٩٩٣	المبيعات ال فعلية لعام ١٩٩٤	المبيعات المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٥	آخر التقديرات لعام ١٩٩٥	نبؤات عام ١٩٩٦	المرتفعة المتوسطة المتحفضة
كندا		٥٤٤٩	٥١٨٨	٤٩٤١	٥٢٥٠	٤٩٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠
الولايات المتحدة الأمريكية		٩٠٦٦	٨٦٦٦	٩٠٥٠	٩٣٠٠	٩٥٠٠		
المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية		١٤٥١٥	١٣٨٥٤	١٣٩٩١	١٥٢٥٠	١٤٢٠٠	١٤٥٠٠	١٤٠٠٠
المجموع لأمريكا الشمالية - المنطقة الأولى		١٤٥١٥	١٣٨٥٤	١٣٩٩١	١٤٧٠٠	١٤٢٠٠	١٤٥٠٠	١٤٠٠٠
هونغ كونغ		٧٥٣	٨٣٠	٨٧٨	٩٢٠	٩٠٠		٩٢٠
اليابان		٦٢٠٤	٦٥٠٨	٦١٢٣	٧٢٠٠	٦٤٠٠		٦٧٠٠
جمهورية كوريا(ب)		٤٣٥	٤٦٥	٦١٥	٤٧٥	٦٠٠		٦٥٠
المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية		٦٩٥٧	٧٧٧٣	٧٦١٦	٨٥٩٥	٧٩٠٠		٨٢٧٠
المجموع لآسيا - المنطقة الثالثة		٦٩٥٧	٧٧٧٣	٧٦١٦	٧٦٢٥	٧٩٠٠	٨٠٠٠	٨٢٧٠
استراليا		١٩٥١	١٦٦٧	١٨٥٧	٢٠٠		٢١٠٠	
نيوزيلندا		٢٣٥	٢٦٤	٣٢٠	٢٥٠		٢٥٠	
المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية		٢٢٨٦	١٩٣١	٢١٨٧	٢٢٥٠	٢٢٥٠	٢٢٠	٢٥٠
المجموع لمنطقة المحيط الهادئ والهند وباكستان - المنطقة الرابعة		٢٢٨٦	١٩٣١	٢١٨٧	٢١٢٠	٢٢٠		٢٥٠
إسبانيا		١٥٧٥٤	١٦٢٤٥	١٧٦٤٧	١٨٥٠٠	١٨١٠٠	١٨٤٠٠	
ألمانيا		١٧٩١٤	١٨٤٥٠	١٨٩١٠	١٩٥٠٠	١٩٠٠٠	١٩٥٠٠	
أيرلندا		٤٥٦	٤٧٧	٤٦١	٥٢٥	٥٠٠		٥٥٠
إيطاليا		١٠٣١٩	١١٥٠٧	١٢٠٧٩	١٢٥٠٠	١٢١٠٠		١٢١٥٠
البرتغال		٢٤٧٣	٢٢٢٣	٢٣١١	٢٩٥٠	٢٣٠٠		٣٢٠
بلغيكا		٤٢٣٠	٤١٨٢	٤٢٠٣	٤٥٠٠	٣١٠٠		٣٢٠
تركيا		٢٣٤٧	٢٢٧١	٢٢٥١	٢٥٠٠	٢٢٠٠		٢٢٥
الدانمرك		٢٠٠١	١٨٦٥	١٨٢٦	١٩٨٠	١٨٨٠		١٩١٧
السويد		٢٣٦٧	٢٣٦٣	٢٣٦	١٦٧٣٥	١٨٠٠٠		١٧٠٠
سويسرا		٤٢٧١	٣٩٧٩	٣٨٥٦	٤٤٠٠	٣٩٠٠		٣٩٥٠
فرنسا		١٦٦٣٣	١٦٣٣	١٦٣٦	١٦٣٥	١٦٣٥		
فنلندا		١٩٩٤	١٩١١	١٧٧٤	١٩٩٥	١٩٠٠		٢٠٠
المملكة المتحدة		٢٣٣٨	٢١٥٣	٢٤٦٢	٢٥٥٠	٢٦٠٠		٢٧٠
النرويج		١٩٣٨	١٨٩٢	١٨١٦	٢٠٠		١٨٥٠	١٩٠
النمسا		١٦٦٥	١٦٥٩	١٥٠٦	١٧٥٠	١٥٠		١٥٠
هولندا		٧١٦٠	٧١٢٠	٧٨٢٨	٧٥٠	٧٠٤٠		٧١٠
اليونان		٣٩٧٧	٣٧٧٨	٣١٠٨	٤٠٠	٣٢٥٠		٣٢٧٠
بلدان وسط أوروبا وشرقها		٤٨١٢	٤٧٧٨	٤٢٢٧	٤٩٠	٤٣٠٠		٤٣٠
بلدان أخرى		١٠٦٣	١٠٩٥	١٠٩٣	١٠٠			١٠٠
المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية		١٠٣٨٩١	١٠٥٦٠٧	١٠٨٠١٠	١٠٩٠٧٠	١١٦٠٥٠		١١٦٠٥٠
المجموع لأوروبا - المنطقة الخامسة		١٠٣٨٩١	١٠٥٦٠٧	١٠٨٠١٠	١١٠٨٤٠	١١٠١٧٠		١١٠٠٠
المجموع لكل المناطق - اللجان الوطنية		١٢٧٦٤٩	١٢٩١٦٥	١٣١٨٠٤	١٣٥٢٨٥	١٣٢٥٢٠		١٣٦٥٤٢
(أ) في ٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٦. أصبحت جمهورية كوريا لجنة وطنية بـ ١٤ من حملة عام ١٩٩٣.								
(ب)								

المرفق الثالث - باء**خط الانتاج والتسويق**

المبيعات من بطاقات المعایدة حسب المنطقة.

١٩٩٦-١٩٩٢: مكاتب اليونيسيف الميدانية

المرفق الثالث - باء (تابع)**(بآلاف البطاقات)**

تنبؤات عام ١٩٩٦			آخر التقديرات لعام ١٩٩٥ ^(أ)	المبيعات المرجحة في ميزانية عام ١٩٩٥	المبيعات الفعلية لعام ١٩٩٤	المبيعات الفعلية لعام ١٩٩٣	المبيعات الفعلية لعام ١٩٩٢	البلد/المنطقة
المرتفعة	المتوسطة	المنخفضة						
١٦٠٠		١٣١٢	١٤٣٠	١٠٧٠	٧٥٥	٦٢٥		الأرجنتين
٥٥٠		٤٧٣	٥٥٢	٥٢١	٤٥٧	٤٠٠		إcuador
٤٦٠		٤٣٥	٤٦٠	٤٣٢	٤٣٨	٤١٧		أوروغواي
٦١٠٠		٥٧٠٠	٥٨٠٠	٥٥٨٣	٥١٥٢	٤٢٤٢		البرازيل
٩٦٠		٨٠٠	٨٠٠	٦٦٦	٥٨٣	٤٩٠		بيرو
٣٠٠		٢٥٠	٢٥٠	١٤٣	١٨٨	١٨٤		شيلي
٢٦٢		١٩٠	٢٢٢	١٥٢	١٦٤	١٦٠		فنزويلا
١٦٠٠		١٤٦٢	١٤٥٠	١٢٩٥	١٢٧١	١٢٦٠		كولومبيا
١٠٠		٧٠٠	٩٠٠	٦١٤	٥٤٢	٥٣٨		المكسيك
١٢٠٠		١١٩٥	١٢٩١	١١٦٣	١٠٩٩	١٠٠٤		بلدان أخرى
١٤٠٣٢ ٨٨٢-		١٢٥١٧ ٢١٤-	١٣١٥٥ ١٦٣٠-	١١٦١٩	١٠٥٨١	٩٣٣٠	المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية	
١٤٠٠٠	١٣١٥٠	١٢٥٠٠	١٢٣٠٣	١١٥٢٥	١١٦١٩	١٠٥٨١	٩٣٣٠	المجموع لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي - المنطقة الثانية
١٢٠٠		١٠٠٠	١٣٥٠	٧٦٦	٨٠٦	٧١٣		
٥٥٠		٤٠٦	٥٠٠	٤٠٦	٣٢٢	٣٠٦		تايلند
						٥٤٣		جمهورية كوريا ^(ب)
٣٠٠		٢٧٠	٣٠٠	٢٦٣	٢٤١	٢٣٠		سنغافورة
٧٠٠		٦٢٠	٦٢٠	٥٦٢	٤٧١	٤٣٥		الفلبين
٤٠٠		٣٥٠	٣٥٠	٣٦٠	٢٥٢	٢٨٠		ماليزيا
٣٤٦		٧٣٠	٧٠٠	٥٧٨	٦١٩	٥٢٤		بلدان أخرى
٣٤٩٦ ٥٦-		٣٣٧٦ ١٤٦-	٣٨٢٠ ٧٦٥-	٢٩٣٥	٢٧١١	٣٠٣١	المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية	
٤٠٠	٣٤٤٠	٣٤٠٠	٣٢٢٠	٢٠٥٥	٢٩٣٥	٢٧١١	٣٠٣١	المجموع لآسيا - المنطقة الثالثة
	٨٤٠		٧٧٠	٧٧٠	٦٩٠	٦٥٣	٥٥٦	باكستان

المرفق الثالث - باء (تابع)

(آلاف البطاقات)

تنبيؤات عام ١٩٩٦			آخر التقديرات لعام ١٩٩٥ ^(ا)	المبيعات المدرجة في ميزانية عام ١٩٩٥	المبيعات الفعلية لعام ١٩٩٤	المبيعات الفعلية لعام ١٩٩٣	المبيعات الفعلية لعام ١٩٩٢	البلد/المنطقة
المرتفعة	المتوسطة	المنخفضة						
٨٣٢٠		٧٢٥٠	٨٥٠٠	٦٠٦٤	٥٥٨٥	٤٦٨١		الهند
صفر		٣٠	٣٠	٤٠	٣١	٣٩		بلدان أخرى
٩١٦٠ ١٣٤٥-		٨٠٥٠	٩٣٠٠ ١٧٢٠-	٦٧٩٤	٦٢٦٩	٥٢٧٦		المجموع الفرعى مخصوصا منه: التسوية
٨٤٠٠	٧٨١٥	٧٢٠٠	٨٠٥٠	٧٥٨٠	٦٧٩٤	٦٢٦٩	٥٢٧٦	المجموع لمنطقة المحيط الهادئ والهند وباكستان - المنطقة الرابعة
	٨٠٥		٧٠٠	٧٥٠	٦٠٤	٦١٥	٥٩٣	المغرب
١٥٠٠		١٠٣٠	١٠٣٠	٨٠٤	٩٢١	٧٩٨		نيجيريا
٣٣٧٥		٣٩٩١	٤٠٩١	٣٢٥١	٣٤٠٩	٣٤٦٢		بلدان أخرى
٥٦٨٠ ٥٨٥-		٥٧٧١ ٧٧١-	٥٨٧١ ٨٢١-	٤٧٥٩	٤٩٤٥	٤٨٥٣		المجموع الفرعى مخصوصا منه: التسوية
٥٥٠٠	٥٠٩٥	٤٨٠٠	٥٠٠٠	٥٠٥٠	٤٧٥٩	٤٩٤٥	٤٨٥٣	المجموع لا فريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا - المنطقة السادسة
٣٧٣٦٨		٢٩٦٦٤	٣٢١٤٦	٢٦١٠٧	٢٤٥٠٦	٢٢٤٩٠		المجموع لكل المناطق
٢٨٦٨-		١٠٨١-	٤٩٣٦-					مخصوصا منه: التسوية
٣١٩٠٠	٢٩٥٠٠	٢٧٩٠٠	٢٨٥٨٣	٢٧٢١٠	٢٦١٠٧	٢٤٥٠٦	٢٢٤٩٠	المجموع لكل المناطق - المكاتب الميدانية (بعد التسويات)

(أ) في ٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٦.

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

المرفق الرابع

برنامج تنمية اللجان الوطنية لوسط أوروبا وشرقها:

آخر تقديرات عام ١٩٩٥ والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٦				آخر تقديرات عام ١٩٩٥
إسقاط مرتفع	إسقاط متوسط	إسقاط مخفض		
٣٩٠٠	٣٦٠٠	٣٣٠٠	٣٣٠٠	الحصيلة الإجمالية المبيعات في بلدان وسط أوروبا وشرقها مخصوصا منها:
٩٧٥	٩٠٠	٨٢٥	٨٢٥	المبالغ المستبقة
٢٩٢٥	٢٧٠٠	٢٤٧٥	٢٤٧٥	الحصيلة الصافية مخصوصا منها: المبالغ الإضافية المستبقة لأغراض برنامج تنمية اللجان الوطنية لبلدان وسط أوروبا وشرقها
١٥٥٠	١٥٠٠	١٤٥٠	١٤٥٠	المبلغ المستحق لليونيسيف
١٣٧٥	١٢٠٠	١٠٤٥	١٠٤٥	

المرفق الخامس				
<u>موجز صافي إيرادات التشغيل حسب المجموعة الوظيفية ببيان أثر التخصيص</u>				
(١) أيار/مايو ١٩٩٦ - ٣٠ نيسان/أبريل (١٩٩٧)				

(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

المجموع	المصروفات غير التشغيلية	مجموع جمع الأموال من القطاع الخاص	مجموع خط الاتصال والتسويق	
٢٠٥,١		١٢٠,٣	٨٤,٨	صافي إيرادات التشغيل قبل التخصيص مخصوصا منه: تخصيص النفقات ^(١)
٠,٨		٠,٤	٠,٤	مكتب المدير (الجدول ٣)
١٤,٤		٦,٩	٧,٥	مجموعة العمليات والمالية (الجدول ٩)
١٥,٢		٧,٣	٧,٩	مجموع النفقات المخصصة
١٨٩,٩		١١٣,٠	٧٦,٩	صافي إيرادات التشغيل بعد التخصيص مخصوصا منه: برنامج تنمية الأسواق (الجدول ٥)
٤,٠			٤,٠	برنامج تنمية جمع الأموال (الجدول ٧)
٧,٨		٧,٨		المعارض (الجدول ٧)
٠,٢		٠,٢		التكاليف المتصلة بنقل المكاتب
٠,٧	٠,٧			حصة عملية بطاقات المعايدة من التكاليف الإدارية
٠,٣	٠,٣			لليونيسيف
١,٥	١,٥			برنامج تنمية اللجان الوطنية في وسط أوروبا وشرقيها (المرفق الرابع)
١٧٥,٤	(٢,٥)	١٠٥,٠	٧٢,٩	صافي الإيرادات الموحدة/(المصروفات) - الموارد العامة
١٢٤,٣		١٢٤,٣		مضافا إليها: الأموال التكميلية - جمع الأموال من القطاع الخاص ^(٢)
٢٩٩,٧	(٢,٥)	٢٢٩,٣	٧٢,٩	صافي العائدات الموحدة - الموارد العامة والأموال التكميلية

(أ) المبالغ المخصصة لتكاليف الاستئجار والاتصالات على أساس حصر الأفراد، وتكاليف الشحن والمخازن المحمولة على خط الاتصال والتسويق؛ والنفقات الأخرى استنادا إلى صافي الحصائر.

(ب) ترد إيرادات الأموال التكميلية صافية بعد خصم تكاليف النداء بواسطة القائمة البريدية للمنظمة.

المرفق السادس

تفاصيل التغييرات في وظائف الفئة الفنية الدولية
(الثابتة/الملغاة/المحولة)

رقم الوظيفة في جدول الملاك	مركز العمل	مسمى الوظيفة	القسم	الرتبة	نوع الإجراء	العدد
نيويورك	محاسب	المالية والإدارة	٣ - م	ثبتت	١	
نيويورك	موظف مساعد لشؤون الطلبات والتوزيع	تنمية السوق	٢ - م	تحويل	١-	
نيويورك	موظف لإصدار التراخيص	تنمية الإنتاج	٤ - م	إلغاء	١-	
جنيف	موظف مساعد لإدارة المخزون	تنمية السوق	٢ - م	ثبتت	١	
نيودلهي	موظف إقليمي	مكتب اليونيسيف بالهند	٥ - م	تحويل	١-	
المجموع						
١-						

المرفق السابع

تفاصيل إعادة تصنيف وظائف الفئة الفنية الدولية
حسب الرتبة والمكتب: المقترحة للفترة ١٩٩٦-١٩٩٧

رقم الوظيفة في جدول الملاك	مركز العمل	مسمى الوظيفة	القسم	الرتبة في عام ١٩٩٥	الرتبة في عام ١٩٩٦
نيويورك	موظف لشؤون تنمية السوق	تنمية السوق	م - ٤	م	٣ - م
جنيف	موظف مساعد لشؤون الطلبات والتوزيع	تنمية السوق	م - ٢	م	٣ - م
جنيف	موظف إعلام	الإعلام	ف - ٣	ف	٤ - ف
المجموع					٣

المرفق الثامن

تقرير عن حالة برنامج تنمية الأسواق،
١٩٩٦ نيسان/أبريل - ٣٠ أيار/مايو ١٩٩٥

١ - وافق المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام ١٩٩٤ على برنامج تنمية الأسواق لمدة ٥ سنوات بميزانية قيمتها ٥ ملايين دولار لعام ١٩٩٤ E/ICEF/1994/13/Rev.1 (1994/A/9C.3).

٢ - وفي خلال عام ١٩٩٤، تلقى ما مجموعه ١٦ لجنة وطنية الموافقة على ٢٧ مشروعًا. وقد ألغى أحد المشاريع رسمياً وأنجز ٢٦ مشروعًا. وتشير التقارير الأولية إلى أن مجموع تمويل برنامج تنمية الأسواق بلغ ٤٩٨ ٨١٩ دولاراً لدعم ٢٦ مشروعًا. وتشير النتائج الأولية إلى أن العائدات الإجمالية البالغة ٩٦٣ ٨٠٢١ دولار تحققت من خلال هذه البرامج التي يدعمها برنامج تنمية الأسواق.

٣ - وفي خلال عام ١٩٩٥، تلقى ما مجموعه ١٦ لجنة وطنية، مرة أخرى، الموافقة على ٣٧ مشروعًا. وستقوم المشاريع المملوكة باختبار استراتيجيات البيع في المجالات التالية:

(أ) توسيع نطاق الطلبات البريدية - ١٧ مشروعًا:

(ب) تنمية محلات البيع التابعة لليونيسيف - ١٣ مشروعًا:

(ج) حملات الدعاية - ٤ مشاريع:

(د) إقامة شبكات للمتطوعين - مشروع واحد:

(هـ) التوزيع بالجملة - مشروع واحد:

(و) بيع البطاقات بالمنفرد - مشروع واحد.

٤ - وقد التزمت العملية في عام ١٩٩٥ بما مجموعه ٢,٧ مليون دولار من أموال برنامج تنمية الأسواق الموفق عليها، والتزمت اللجان الوطنية بمبلغ مماثل.

تفـقـير عـن الـحـالـة، ١ـ أـيلـادـيـو ١٩٩٥ـ - ٣٠ـ فـسـنـانـ /ـ بـرـيلـ ١٩٩٦ـ

الرقم المستهدف المعتمد	الأداء منذ سنة وحتى اكتـ	الأهداف المـوافـقـ عـلـيـها	تاريخ الموافقة	البرنامج	الجـنـبـةـ الـلـطـنـبـةـ
		المبلغ المستحسن جزء عـلـيـهـ يـعـلـمـ بـالـمـعـاـدـةـ بـالـدـوـلـارـ			
	إجماليـةـ العـادـاتـ زـيـادـةـ الطـاقـاتـ البرـيدـيةـ	زيـادـةـ العـادـاتـ إـجـالـاسـيـ الطـاقـاتـ البرـيدـيةـ			
		زيـادـةـ العـادـاتـ زـيـادـةـ الطـاقـاتـ البرـيدـيةـ			
٢٠١	٥٨٠٠	٨٠٠٠	٢٨ ١٩٩٥ـ أـيلـادـيـوـ /ـ سـبـتـمـبرـ	توسيـعـ نـاطـقـ الـطـلـابـ البرـيدـيةـ	استـرـالـياـ
	٧٨٧٢	٦١٠٠	مواصـلةـ بـرـامـجـ البرـيدـ البـاـشـرـ المـوجـهـ إـلـىـ	علىـ الصـعيدـ الـوطـنـيـ	
	٥٠٠		الـشـرـكـاتـ الـاـسـترـالـيـةـ (ـبـسـدـ فـيـ عـامـ ١٩٩٤ـ لـلـوـصـولـ إـلـىـ ٣٥ـ وـحدـةـ)		
			فـشـلـ مـحـلـ جـدـيدـ لـلـبـيـعـ بـالـتـجـزـئـةـ لـلـوـصـولـ إـلـىـ		
			٧٥ـ وـحدـةـ		
			اخـتـيـارـ بـيـادـ ثـالـثـ الـمـرـاسـلـاتـ البرـيدـيةـ إـلـىـ مـلـفـ		
			الـمـنـظـمةـ بـاـسـتـخـدـمـ الـمـخـرـفـونـ مـنـ الـبـيـانـاتـ لـلـبـيـعـ		
			١٠ـ وـحدـةـ		
			١٣٠٠	٩ـ آـبـ /ـ غـسـطـسـ ١٩٩٥ـ	برنـامـجـ المـسـتـجـرـ المـنـوـذـجـيـ
			تشـفـيلـ ثـلـاثـ مـتـاجـرـ مـنـوـذـجـيـةـ فـيـ أـكـبـرـ الـمـرـاكـزـ		كنـداـ
			٧٠٠٠	١٠ـ جـارـيـةـ تـجـارـيـةـ بـطاـقةـ (ـالـسـنـةـ ١ـ)	
			٣٢٥ـ ٠٠٠	٣٠ـ ٥٠٠ـ بـطاـقةـ (ـالـسـنـةـ ١ـ)	
			-	٣٠ـ ٥٥ـ وـحدـةـ مـنـ غـيرـ الـبـطاـقاتـ (ـالـسـنـةـ ١ـ)	
			٣٤٣ـ ٠٠٠	٣٠ـ ٧٠ـ عـادـاتـ إـجـمالـيـهاـ ٢٤١ـ دـوـلـارـ (ـالـسـنـةـ ١ـ)	
				٣٠ـ ٧٠ـ توـلـيدـ عـادـاتـ إـجـمالـيـهاـ	
				٣٠ـ ٩٠ـ زـيـادةـ عـددـ الـبـطاـقاتـ الـبـيـعـيـةـ بـماـ مـقـدـارـهـ	
				٣٠ـ ٩٠ـ بـطاـقةـ	
				٣٠ـ ٩٦ـ دـوـلـارـ	
				٣٠ـ ٩٦ـ إـضـافـةـ ٠ـ اـسـمـ إـلـىـ قـائـمـةـ الـمـعـيـعـةـ	
				٣٠ـ ٩٦ـ زـيـادةـ عـددـ الـبـطاـقاتـ الـبـيـعـيـةـ بـماـ مـقـدـارـهـ	
				٣٠ـ ٩٦ـ بـطاـقةـ	
				٣٠ـ ٩٦ـ إـضـافـةـ ٠ـ اـسـمـ إـلـىـ قـائـمـةـ الـمـنـظـمةـ	
				٣٠ـ ٩٦ـ زـيـادةـ عـددـ الـبـطاـقاتـ الـبـيـعـيـةـ بـماـ مـقـدـارـهـ	
				٣٠ـ ٩٦ـ بـطاـقةـ	
				٣٠ـ ٩٦ـ إـضـافـةـ ٠ـ اـسـمـ إـلـىـ قـائـمـةـ الـمـنـظـمةـ	
				٣٠ـ ٩٦ـ زـيـادةـ عـددـ الـبـطاـقاتـ الـبـيـعـيـةـ بـماـ مـقـدـارـهـ	
				٣٠ـ ٩٦ـ دـوـلـارـ	

الرقم المستند للمعتمد	الأداء منذ سنة وحتى الآن	المبلغ المعتمد: جزء ممتنع بالنسبة لإجمالي الإعادات البطاقات المبيعية بالدولار	الأهداف المتفق عليها	تاريخ الموافقة	البرنامج	الجنسية الوطنية
١٣٦٢٤	٠٧٠٠٠٠٧٤	٩٠٠٧٦٧	٠٠٠٠٧٦٢٠	٥٥٠٥٥	١٤ تموز/يوليه ١٩٩٥	فنلندا كراس الحملة الثانية للبحث عن متبرعين
١	-	٢٠٠٠٠٠٢٠	٣٥٠٠٠٠٦	١٢٧١٢٠	١٤ تموز/يوليه ١٩٩٥	فنلندا إرسال كارييس الحملة اليدوية الثانية إلى إسبانيا، عمان، عمان، المسؤولين المختطفين من قائمة أفضل احتمالات التبرع من قاعدة عسد البطاقات المبيعية بحوالي ١٣٣٠ دولاً
				١٢٧١٢١٦	١٤ تموز/يوليه ١٩٩٥	فنلندا مراكز مؤقتة للبيت
				١٢٧٦٧٤	١٤ تموز/يوليه ١٩٩٥	فنلندا تشغيل متاجر موسمية في المناطق المكتظة بالسكان
				٣٠٠٠٠٠٠٢٤	١٤ تموز/يوليه ١٩٩٥	فنلندا زيادة حجم مبيعات البطاقات بحوالي ١٣٧١٢٧ دولاً
				٣٠٠٠٠٠٠٢٦	١٤ تموز/يوليه ١٩٩٥	فنلندا حملة الإعلادات
				٣٠٠٠٠٠٠٥٠	١٤ تموز/يوليه ١٩٩٥	فنلندا زيادة العائدات الإجمالية بنحو ٣٥٣٧١ دولاً
				٣٠٠٠٠٠٠٥٢	١٤ تموز/يوليه ١٩٩٥	فنلندا تقديم الدعم عن طريق الإعلان للحملة بطاقات المعادلة بكماتها
				٣٠٠٠٠٠٠٥٣	١٤ تموز/يوليه ١٩٩٥	فنلندا وضع إعلانات في ٢٦ صحيحة (مجموع إعلانات: ٥٢)
				٣٥٠٠٠٠٠٠٥٤	١٤ تموز/يوليه ١٩٩٥	فنلندا سنة التشغيل الأولى بقيمة ٥٠٠٠٥٤ بطاقة
				١١٧٩٢	١٤ تموز/يوليه ١٩٩٥	فنلندا سنة التشغيل الأولى لزيادة العائدات الإجمالية بحوالي ١١٧٩٢ دولاً
				١٠٠٠٠٠٠٠٥٥	١٤ تموز/يوليه ١٩٩٥	فنلندا زيادة حجم مبيعات البطاقات بما مشدّره
				٨٢٠٠	٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥	فنلندا زيادة العائدات الإجمالية بمبلغ ٠٠٠١٠٠ دولار
				٢٢٥٠٠٠	٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥	فنلندا دعم أحد حملة عام ١٩٩٥
				١٢٠٠٠٠٠٠٩	٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥	فنلندا زيادة العائدات الإجمالية بمبلغ ٠٠٠٩٠ دولاً
				٩٠٠٠٠٠٠٠٤	٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥	فنلندا زيادة حجم مبيعات البطاقات بما مقداره ٠٠٠٤ بطاقة

الرقم المستند في المعتمد	الأداء منذ سنة و حتى الآن	المبلغ المعتمد:	الأهداف المتفق عليها	تاريخ الموافقة	البرنامج	الجنسية الوطنية
العاماليات البطاقات المبيعية بالدولار	العاماليات الطاقة المبيعية بالدولار	العاماليات الطاقة المبيعية بالدولار	-	١٦٠٠	١٩٩٥ / ٣١ تشرين الأول / أكتوبر	فرنسا المستويات
٩٥٠	٩٨٠	١٧٠	١٦٠٠	٢٠٠٠١١٧٦١ دوالر	زيادة العائدات الإجمالية بمبلغ ٢٠٠٠١١٧٦١ دوالر تنشيط شبكة عمليات البيع عن طريق المتطلعين في فرنسا	
١٨٥٠	٢٠٠	٣١٧٠	١٠٩٠٠	١٩٩٥ / ٧ أيلول / سبتمبر	زيادة بروز البوسني على خلال شبكة تسويق متعددة المستويات	
١٥٠	٤٠٠	٥٠٠	٢٠٠٠	١٩٩٥ / ٧ أيلول / سبتمبر	زيادة العائدات الإجمالية بمبلغ ٣١٦٠٠ دوالر	
١٨٥٠	٢٨٠	٢٤٠	٤٠٠	١٩٩٥ / ٧ أيلول / سبتمبر	زيادة حجم مبيعات البطاقات بما مقداره ٤٠٠ ٨٥٠ بطاقات	أمريكا إضافة إلى عدد بطاقة المعايدة
١	١		٢٠٠٠	١٩٩٥ / ٧ أيلول / سبتمبر	زيادة العائدات الإجمالية بمبلغ ٢٠٠٠ دوالر إضافة ٥٠٠ عنوان جديد	أمريكا إضافة إلى عدد بطاقة المعايدة
١٠٥٠	٢٠٠	٣١٧٠	٢٠٠٠	١٩٩٥ / ٧ أيلول / سبتمبر	زيادة العائدات الإجمالية بمبلغ ٣١٧٠ دوالر زيادة مبيعات البطاقات بما مقداره ٢٠٠ ٠٩٠ بطاقات	أمريكا حملة التغريف على البوسني
١	٢	٢٤٠	٤٠٠	١٩٩٥ / ٧ أيلول / سبتمبر	زيادة العائدات الإجمالية بمبلغ ٤٠٠ دوالر زيادة ٥٠٠ عنوان جديد	أمريكا حملة التغريف على البوسني
١٣٠	٣٤٢	٥٠٠	٨٩٤	١٩٩٥ / ٧ أيلول / سبتمبر	زيادة العائدات الإجمالية بمبلغ ٨٩٤ دوالرا زيادة حجم مبيعات البطاقات بما مقداره ٥٠٠ ٤٦٢ بطاقات	أمريكا حملة التغريف على البوسني
١٣٠	٣٤٢	٦٢	٢	١٩٩٥ / ٧ أيلول / سبتمبر	زيادة العائدات الإجمالية بمبلغ ٢ دوالر زيادة ٦٢ عنوان جديد	أمريكا حملة التغريف على البوسني
٢	٢٣٠	٣٤٠	٤٠٠	١٩٩٦ / ٢٣ شباط / فبراير	تجذيب زبائن جدد ووضع قائمة بريدية ٢٣٠ بطاقات إضافية	أمريكا البريد
٢	٢٣٠	٦٠	٦٠	١٩٩٦ / ٢٤ شباط / فبراير	توليد حاصلات إجمالية بمبلغ ٦٠ دوالر ٦٠ بطاقات إضافية	أمريكا البريد
٥٥٠٠	٥٥٠٠	٦٧	٦٣٠٢٠	١٩٩٦ / ٢٠ شباط / فبراير	تمكيم مبيعات البطاقات من خلال محل البيع الثانية للسنة ١٩٩٦ لسوق فرنسا في المنطقة	أيرلندا للتعمية محلات البيع - سستان

الرقم المستند للمعتمد	الأداء منذ سنة وحتى الآن	الجنة الوطنية
البرограм	تاريخ الموافقة	المفعتمد:
إجمالي المعاذرات بالدولار البطاقات المبيعية	إجمالي المعاذرات بالدولار البطاقات المبيعية	إضافة ملزمة إلى مجلسة تونيسايس
زيادة المصالفات الإجمالية بمبلغ ٣٩٦١ دولاً	زيادة المصالفات الإجمالية بمبلغ ٣٩٦١ دولاً	زيادة إعلادات تليفزيونية
إضافة ٦٠٠ اسم إلى قائمة المنظمة	إضافة ٦٠٠ اسم إلى قائمة المنظمة	البروفيج
دعم حملة بطاقات الدعاية بوجه عام	دعم حملة بطاقات الدعاية بوجه عام	حملة إعلادات تليفزيونية
زيادة المبيعات إلى ٦٠٠٤٦١ دولار	زيادة المبيعات إلى ٦٠٠٤٦١ دولار	البرفال
إضافة ٥٥٥ اسم إلى قائمة المنظمة	إضافة ٥٥٥ اسم إلى قائمة المنظمة	إضافة ملزمة إلى مجلسة تونيسايس
زيادة مبيعات البطاقات بمقدار ١٥٠٠ وحدة	زيادة مبيعات البطاقات بمقدار ١٥٠٠ وحدة	إضافة ملزمة إلى مجلسة تونيسايس
إضافة ٥٠٥٤٠٠ دولاً	إضافة ٥٠٥٤٠٠ دولاً	إضافة ملزمة إلى مجلسة تونيسايس
زيادة الحصائل الإجمالية بمبلغ ٥٠٤٠٠ دولاً	زيادة الحصائل الإجمالية بمبلغ ٥٠٤٠٠ دولاً	متجر اليوهنيسيف
زيادة مبيعات البطاقات بمقدار ١٠٠٧٠ وحدة	زيادة مبيعات البطاقات بمقدار ١٠٠٧٠ وحدة	متجر اليوهنيسيف
زيادة وضوح صورة اليوهنيسيف والترويج في المبيعات على مدار السنة	زيادة وضوح صورة اليوهنيسيف والترويج في المبيعات على مدار السنة	متجر اليوهنيسيف
توليد زيادة فضي الحصائل الإجمالية بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ دولاً	توليد زيادة فضي الحصائل الإجمالية بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ دولاً	متجر اليوهنيسيف
زيادة مبيعات البطاقات بمقدار ٠٠٠٢٠٠ وحدة	زيادة مبيعات البطاقات بمقدار ٠٠٠٢٠٠ وحدة	متجر اليوهنيسيف
تشغيل أربعة مراكز مؤقتة للبيع في ستوكهولم	تشغيل أربعة مراكز مؤقتة للبيع في ستوكهولم	متجر اليوهنيسيف
زيادة مبيعات البطاقات بمقدار ٠٠٠٢٠٠ بطاقات	زيادة مبيعات البطاقات بمقدار ٠٠٠٢٠٠ بطاقات	متجر اليوهنيسيف
توليد عائدات إجمالية بمبلغ ٦٧١٣٧ دولاً	توليد عائدات إجمالية بمبلغ ٦٧١٣٧ دولاً	متجر اليوهنيسيف
تشغيل متجر اليوهنيسيف في غوتنبرغ	تشغيل متجر اليوهنيسيف في غوتنبرغ	متجر اليوهنيسيف في غوتنبرغ
هدف زيادة مبيعات البطاقات يتمثل في ٢٥٠٠٠ دولاً	هدف زيادة مبيعات البطاقات يتمثل في ٢٥٠٠٠ دولاً	السويد
بطاقة والمعدات الإجمالية بمبلغ ٦٣٠٢٠ دولاً	بطاقة والمعدات الإجمالية بمبلغ ٦٣٠٢٠ دولاً	السويد
زيادة مبيعات البطاقات بمقدار ٠٠٠٩٠٠ بطاقات	زيادة مبيعات البطاقات بمقدار ٠٠٠٩٠٠ بطاقات	إضافة ملزمة إلى مجلسة أسبوعية
زيادة الحصائل الإجمالية بمبلغ ٩٧٣٦١ دولاً	زيادة الحصائل الإجمالية بمبلغ ٩٧٣٦١ دولاً	إضافة ملزمة إلى مجلسة أسبوعية

الرقم المستند في المعتمد	الأداء منذ سنة وحتى الآن	المبلغ المعتمد: جزء معدّل بطاقات المعايدة بالدولار	الأهداف المأقرّ عليها	تاريخ الموافقة	البرنامج	الجنسية الوطنيّة
إجمالي إصدارات بطاقات المعايدة بالدولار	نفيسادة الشائعة البريدية	النفيسادة الشائعة البريدية	زيادة المبيعات إلى قطاع الأعمال التجاري	١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٥	سويسرا التجاريّة	الاختبار البريدي الخاص بالأعمال
إجمالي إصدارات بطاقات المعايدة بالدولار	النفيسادة الشائعة البريدية	زيادة المبيعات إلى قطاع الأعمال التجاري	إنشاء مصرف لبيانات قائمة المختصة	١١ حزيران/يونيه ١٩٩٥	سويسرا التجاريّة	الاختبار البريدي الخاص بالأعمال
إجمالي إصدارات بطاقات المعايدة بالدولار	النفيسادة الشائعة البريدية	زيادة المبيعات إلى قطاع الأعمال التجاري	زيادة المبيعات إلى قطاع الأعمال التجاري من البريد المباشر	١١ حزيران/يونيه ١٩٩٥	سويسرا التجاريّة	الحملة الصيفية للبريد المباشر
إجمالي إصدارات بطاقات المعايدة بالدولار	النفيسادة الشائعة البريدية	زيادة المبيعات إلى قطاع الأعمال التجاري	إعادة تقييم المبيعات الموسمية في الإيرادات	١١ حزيران/يونيه ١٩٩٥	سويسرا التجاريّة	الحملة الصيفية للبريد المباشر
إجمالي إصدارات بطاقات المعايدة بالدولار	النفيسادة الشائعة البريدية	زيادة المبيعات إلى قطاع الأعمال التجاري	إعادة وضع البوتنيسيّف كجهة باعثة للبطاقات والمنتجات طوال العام	١١ حزيران/يونيه ١٩٩٥	سويسرا التجاريّة	الحملة الصيفية للبريد المباشر
إجمالي إصدارات بطاقات المعايدة بالدولار	النفيسادة الشائعة البريدية	زيادة المبيعات إلى قطاع الأعمال التجاري	الوصول إلى مستهلكين جدد (مشتري فرادي)	١١ حزيران/يونيه ١٩٩٥	سويسرا التجاريّة	بيع البطاقات منفردة عن طريق
إجمالي إصدارات بطاقات المعايدة بالدولار	النفيسادة الشائعة البريدية	زيادة المبيعات إلى قطاع الأعمال التجاري	كتابة بروز بطاقات البوتنيسيّف للمعيان طوال العام	١١ حزيران/يونيه ١٩٩٥	سويسرا التجاريّة	البيع بالتجزئة
إجمالي إصدارات بطاقات المعايدة بالدولار	النفيسادة الشائعة البريدية	زيادة المبيعات إلى قطاع الأعمال التجاري	زيادة المبيعات في زيورخ	١١ حزيران/يونيه ١٩٩٥	سويسرا التجاريّة	متاجر البوتنيسيّف في زيورخ
إجمالي إصدارات بطاقات المعايدة بالدولار	النفيسادة الشائعة البريدية	زيادة المبيعات إلى قطاع الأعمال التجاري	كتابلة ظهور البوتنيسيّف للمعيان طوال العام في أكبر مدينة في سويسرا	١١ حزيران/يونيه ١٩٩٥	سويسرا التجاريّة	متاجر البوتنيسيّف في زيورخ
إجمالي إصدارات بطاقات المعايدة بالدولار	النفيسادة الشائعة البريدية	زيادة المبيعات إلى قطاع الأعمال التجاري	الاختبار مفهوم جديد في المتاجر التابعة للبوتنيسيّف، في مجموعة متنوعة من المواقع	٧ نيسان/بريل ١٩٩٤	المملكة المتحدة (المرحلة ٢)	استراتيجية التوسيع في المتاجر
إجمالي إصدارات بطاقات المعايدة بالدولار	النفيسادة الشائعة البريدية	زيادة المبيعات إلى قطاع الأعمال التجاري	تحقيق عائدات إيجابية للسنة الثانية قدرها ١٥٪ دولاً	١٢٦ دولاً	المملكة المتحدة (المرحلة ٢)	تحقيق عائدات إيجابية للسنة الثانية
إجمالي إصدارات بطاقات المعايدة بالدولار	النفيسادة الشائعة البريدية	زيادة المبيعات إلى قطاع الأعمال التجاري	التوسيع في المبيعات عن طريق الطلبات البريدية وحلقات الترويج التجارية	٧ آب/أغسطس ١٩٩٥	المملكة المتحدة (المرحلة ٢)	تنمية قنوات البيع (المرحلة ٢)
إجمالي إصدارات بطاقات المعايدة بالدولار	النفيسادة الشائعة البريدية	زيادة المبيعات إلى قطاع الأعمال التجاري	النفيسادة الشائعة البريدية	٢٧٣٢٦١٠٠	المملكة المتحدة (المرحلة ٢)	المجموع

المرفق التاسع

برنامج تنمية جمع الأموال

تقرير عن الحالة: ١ أيار/مايو ١٩٩٤ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٥

تقرير عن الحالة: ١ أيار/مايو ١٩٩٥ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٦

١ - ما فتئ برنامج تنمية جمع الأموال يمثل أداة ممتازة تستعملها اليونيسيف لمساعدة لجان اليونيسيف الوطنية ومكاتبها الميدانية على توسيع قواعد المتبرعين لكل منها وإنشاء أو توسيع سبل جديدة للإيرادات. ففي الفترة ١٩٩٥-١٩٩٤، عاد استثمار مبلغ ٤,٨ مليون دولار بحصيلة قدرها ٩,٤ مليون دولار واكتساب ١٢٨ مانحا جديدا. وتقدر قيمة صافي الإيرادات من المتبرعين الذين سيتم اكتسابهم على المدى الطويل مستقبلا بـ ٢٣,٢ مليون دولار على مدى خمس سنوات وبـ ٤١,٣ مليون دولار على مدى ١٠ سنوات (انظر المرفق التاسع (أ)).

٢ - ويقدر "صافي الإيرادات مستقبلا" بإجراء إسقاطات تستند إلى تاريخ متبرعين معروفين في بلدان مختارة تجمع فيها اليونيسيف الأموال من عموم الجمهور.

٣ - وفي الفترة الممتدة بين ١ أيار/مايو ١٩٩٥ و ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٦، وزع ما مجموعه سبعة ملايين دولار من الأموال المعتمدة لبرنامج تنمية جمع الأموال على ٢٤ برنامجا في ١١ لجنة وطنية لليونيسيف و ٦ مكاتب ميدانية لليونيسيف. ويتوقع أن يبلغ العائد من الاستثمار ٣٥,٢ مليون دولار، وسيكتسب ٥٦٦ مانحا جديدا والعديد من الشركات الراعية للمشاريع. وتقدر قيمة الإيرادات المتأتية من المانحين الجدد على المدى الطويل بمبلغ ٨٥,٨ دولار على مدى ٥ سنوات و ١٠١,٨ مليون دولار على مدى عشر سنوات (انظر المرفق التاسع (ب)).

المرفق التاسع (أ)

تقرير عن حالة برنامج جمع الأموال، ١ أيار/مايو ١٩٩٤ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٥

البلد	البرنامج	تاريخ الموافقة	الأهداف المعتمدة	المبلغ المنفق	المبلغ المجموع	التعليقات	المانحون الجدد الذين يمكن أن يحملوا مسؤولية تمويل اليونيسيف برنامج تنمية المباشرة جمع الأموال	
الأرجنتين	زيادة جمهور المانحين عن طريق البريد المباشر ١٩٩٥/١٩٩٤	١٤ تموز/يوليه ١٩٩٤	زيادة عدد المانحين إلى ٥٠٠ مانحاً وتوليد إيرادات إضافية تبلغ ٤٦٥ دولار في الفترة ١٩٩٥/١٩٩٤	١٥٦٩١٢	٣٥١ ٣٩٥	غطى الاستثمار في برنامج تنمية جمع الأموال تخطيطية كاملة على الرغم من انخفاض إجمالي الإيرادات عن المبلغ المسلط وأنخفاض عدد المانحين كثيراً عن العدد المسلط: ٤٥٩٥ مانحاً بدلاً من ٢٥٥٠٠ وينتظر وصول معلومات من المكتب الميداني بشأن تحفيض حجم الاستثمار	٤ ٥٩٥	
بلجيكا	حملة النداءات التلفزيونية لجمع الأموال ٢٢ آذار/مارس ١٩٩٥	اكتساب مؤيدين جدد لليونيسيف من خلال مجموعة من البرامج التلفزيونية وعددها ستة برامج ونداء موحد لصالح أنشطة اليونيسيف وتحويل هؤلاء المانحين إلى برنامج شهري أو سنوي لإعلان التبرعات.	٤٥٥ ٥٠٠	٨٨ ٥٥٦	٣٠١٦	نظراً للمشاكل اللوجستية التي تواجهها محطة التلفزيون البلجيكية. خفض حجم هذا البرنامج. ولم ينفق سوى مبلغ ١٧٧ ١٩٥ دولاراً. ولم يسترد هذا الاستثمار في برنامج تنمية جمع الأموال، بيد أن البرنامج قد يعوض الخسارة. بفضل قيمة المانحين الجديد المكتسبين في الأجل الطويل		
البرازيل	زيادة جمهور المانحين بالبريد المباشر لفترة ١٩٩٥/١٩٩٤	٢٢ تموز/يوليه ١٩٩٤	زيادة عدد العناوين من ١٠٢ ٠٠٠ إلى ١٧١ ٠٠٠ وزيادة صافي الإيرادات بمبلغ ٩٨٧ ٠٠٠ دولار في عام ١٩٩٤	٣٨١ ٥٦٩	١ ٢٥٥ ٠٠٠	٤١ ٩٦٦	تم اكتساب ٤١ ٩٦٦ مانحاً جديداً مقابل ٦٩ مانحاً تصورت الخطة اكتسابهم. بيد أن صافي الإيرادات المحققة، وقدرها ١ ٢٥٥ ٠٠٠ دولار، كان أفضل من المبلغ المخطط له، وهو ٩٨٧ ٠٠٠ دولار.	

البلاد	البرنامـج	تارـيخ المـوافـقة	الأهدـاف المـعتمـدة	مـبلغ المـبـلـغ	مـجموع المـدـفـقـة	الـمـؤـسـسـات	المـانـحـونـ الجـددـ
كمـومـبـيا	زيـادة جـمهـورـ المـانـحـينـ	١٤ تمـوزـ يولـيهـ ١٩٩٤	إضـافـةـ ٣٠٠ـ مـتـبـرـعـ إـلـىـ قـائـمـةـ	٣٠٠	٣٠٠ـ مـتـبـرـعـ إـلـىـ قـائـمـةـ	لمـ يـسـتـخـدمـ المـلـفـ المـخـصـصـ فيـ	الـمـانـحـونـ يـمـكـنـ أنـ
الـادـنـوكـ	برـامـجـ تـنـمـيـةـ اـكـتسـابـ	١٢ـ جـانـوـنـ ١٩٩٤ـ	الـمـانـحـينـ لـعـامـ ١٩٩٤ـ	١٧	١٧ـ إـضـافـةـ ٦٩ـ دـولـارـ فـيـ ١٩٩٥ـ ١٩٩٦ـ	لـمـ يـسـتـخـدمـ المـلـفـ المـخـصـصـ فيـ	إـحـمالـاـتـ يـعـزـزـ إـلـيـهـ عـائـشـاتـ مـباـشـرـةـ تـموـيلـ
إـكـادـور	زيـادةـ جـمهـورـ المـانـحـينـ	١٤ـ تمـوزـ يولـيهـ ١٩٩٤ـ	زيـادةـ عددـ المـانـحـينـ	٣٠٠	٣٠٠ـ إـضـافـةـ ٦٩ـ دـولـارـ فـيـ ١٩٩٥ـ ١٩٩٦ـ	لـمـ يـسـتـخـدمـ المـلـفـ المـخـصـصـ فيـ	الـمـانـحـونـ يـعـزـزـ إـلـيـهـ عـائـشـاتـ مـباـشـرـةـ تـموـيلـ
فنـلـنـدـاـ	حملـةـ للـبحـثـ عـنـ مـانـحـينـ	١٣ـ شـرـيـنـ ١٩٩٤ـ	حملـةـ للـبحـثـ عـنـ طـرقـ الـبـرـيدـ الـمـباـشـرـ	١٣٥	١٣٥ـ أـلـيـهـ ٦٩ـ دـولـارـ وـاـكـتسـابـ	لـمـ يـسـتـخـدمـ المـلـفـ المـخـصـصـ فيـ	الـمـانـحـونـ يـعـزـزـ إـلـيـهـ عـائـشـاتـ مـباـشـرـةـ تـموـيلـ

الهدف المعتمدة	تاريخ المعاشرة	البرنامج	البلد	محتوى المبلغ المنفق	
				المبلغ المنفق	التعليقات
٢٨٧٦ ١ ٢٥٢ ١ ٦٧٧ ١	٢٠٠ ٢٨٢ ٢٠٥٢ ١ ٧٩١ ١ ٦٣٨ ١	١٩٤ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩	ألمانيا	برنامج إعلان التبرعات	زيادة عدد المانحين في قائمة المنظمة بمقدار ٣٧٣ مانيناً، أي من ٦٠٠ إلى ٩٧٣ مانيناً، بحسب إيرادات إجمالية قدرها ١٠٠٠ ماراكاً ألمانياً في السنة الأولى، وتحتاج إيرادات صافية قدرها ١١٠ ماراكاً ألمانياً خلال الأشهر الـ ٤ الأولى بعد تمويل الخسائر في ١١ شهراً.
٣٩ ٦٤٦ ٣٩	٠٠٠ ٧٧٧ ١ ٠٠٠ ٧٧٧ ١ ٠٠٠ ٧٧٧ ١	١٩٩ ١٩٩ ١٩٩	ألمانيا	حملة منكرة للجحيد ١٢ تموز يوليه ١٩٩٤	زيادة قاعدة المانحين من ٩٠٠ إلى ٥٤١ بإضافة عدد من المانحين الجدد يقدر بـ ١٤ مانيناً جديداً من خلال حملة كبيرة للبحث عن مانحين مستخدم فيها منكرة جحيد كافر لعام ١٩٩٥، كحاذر رئيس.
١٥٥ ٣٢١ ٧١٥	٣٨٣ ٣٨٥ ٤٠٤ ٤٠٤	١٩٩٥ ١٩٩٥	ألمانيا	برنامج البريد المباشر - ٣٠ آذار مارس ١٩٩٥	زيادة عدد المانحين المتغدو بين ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ مانيناً، مما يزيد على ١٤٢ مانيناً، إلى ما يزيد على ١٤٢ مانيناً، ويسعى هذا العدد خلال منتظماً ومتقدماً من أفضل المانحين طوال السنة، وتحتاج تكاليف جمع التبرعات، وتلقيح النامية السابقة للسنوات الخمس القادمة بـ ٦٧٦ دولاً.
٤٢٤ ٤	٥٥١ ٥٦٦١ ٥٦٦١	١٩٤ ١٩٤	ألمانيا	الأطفال في أوقات الحرب	شحذ اهتمام الجمهور وتوليد مزيد من الفهم لأثر الحرب على حياة الأطفال. جمع مبلغ ٠٠٧٥ دولاً من الموارد البوتاسيوم العامة إلى قائمة المنظمة إضافة ٠٠٠١ اسم إنجي عاد مانيناً جديداً.

الباحثون الجدد الذين يمكن أن يعزز إلى عائدات مباشرة تمويل البواشيف بتوسيع تنمية المبادرة جمع الأموال	مجهود المبلغ المنفق للعلاقات	الأهداف المعتمدة	تاريخ المعاقة	البرنامج	اليابان
٣٠٠٣	١٨٣٧٦١٠١٠	إعلان المزمي في الأصل نشر إعلانين في الصحف لتكميل إعلان الأول بالإعلان الأول في ٢٣/١٢/١٩٩٤، أما إعلان الثاني وحملة البريد الإعلان الأول نيسان ١٩٩٤، أما إعلان الثاني وحملة البريد الإعلان الأول نيسان ١٩٩٤، مما أدى إلى قيامه البريد الداخلية بـ١٥٠٠٠ مانحين، حيثما يزيد على ١٠٠٠٠ دولاً صافي) للمواد العامة، ودعم الاتصال بالبريد المباشر إعلانات في الصحف للحصول على دعم لمهمة البواشيف وبرامجهما وزيادة الوعي بهما.	١٩ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٤	١٩ كاٌنون الأول / ديسمبر ١٩٩٤	١٩٩٤/١٢/١٩٩٤
٥٥٠	١٧٢٣٧٠٣	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	١٤ تموز / يوليه ١٩٩٤
١٨١	٣٧٦٣٠٣	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٤ تموز / يوليه ١٩٩٤
١٨١	٣٧٦٣٠٣	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٨١
٦٥٠	١٧٢٣٧٠٣	٦٣٧١٤٠٠	٦٣٧١٤٠٠	٦٣٧١٤٠٠	٦٣٧١٤٠٠
٦٥٠	٦٣٧١٤٠٠	٦٣٧١٤٠٠	٦٣٧١٤٠٠	٦٣٧١٤٠٠	٦٣٧١٤٠٠
٦٥٠	٦٣٧١٤٠٠	٦٣٧١٤٠٠	٦٣٧١٤٠٠	٦٣٧١٤٠٠	٦٣٧١٤٠٠

البلد	البرنامـج	تارـيخ الموافـقة	الأهدـاف المـعتمـدة	مـبلغ المـبـلـغ	مـهـمـة المـبـنـيـة
المملـكة المـتحـدة	٢٩ فـيـسـانـ أـبـرـيلـ ١٩٩٤	٦٢٩ ٧٧٥	يـدـءـ اـسـتـخـادـ وـسـائـلـ إـلـاعـامـيـةـ فـعـالـةـ مـاـنـحـينـ لـاـكـتـسـابـ مـاـنـحـينـ	١	أـكـتـسـابـ مـاـنـحـينـ جـدـدـ بـالـبـرـيدـ الـمـبـاشـرـ لـعـامـ ١٩٩٤ـ وـذـوـ أـوـيـ لـحـالـاتـ الطـوارـيـ)
الـلـاـيـاتـ الـمـتـحـدةـ	٦١ تمـوزـ يـولـيهـ ١٩٩٤	١٠٠٠	زـيـادـةـ قـادـعـةـ الـمـاـنـحـينـ لـلـجـنـةـ بـعـدـ يـقـضـيـرـ بـ٥٠٥٠ـ مـاـنـحـاـ،ـ آـيـ مـنـ ٠٠٠ـ ٧٥٥ـ إـلـىـ ٥٠٥٠ـ وـتـوـسـيـعـ قـادـعـةـ الـلـجـنـةـ مـنـ الـمـاـنـحـينـ الـمـكـنـ	١	بـرـامـجـ الـبـحـثـ عـنـ مـاـنـحـينـ بـالـبـرـيدـ الـمـبـاشـرـ لـفـتـرـةـ ١٩٩٥ـ١٩٩٤ـ
فنـزـوـيلـاـ	١٤ تمـوزـ يـولـيهـ ١٩٩٤	٣٠٠٠	أـفـيـتـ الـحـمـلـةـ	٩	زـيـادـةـ عـدـدـ الـمـاـنـحـينـ بـمـقـدـارـ ٦٩ـ دـوـلـارـ فـيـ الـفـتـرـةـ ١٩٩٤ـ١٩٩٥ـ
		٥١٣ ٨٤٤		٩	

المرفق التاسع (ب)

تقرير عن حالة برنامج تنمية جمع الأموال،
١٩٩٦ نيسان/أبريل ٣٠ - ١٩٩٥ مايو آيار ١

البلد	البرنامج	تاريخ الموافقة	الأهداف المعتمدة	مجموع المبلغ المنفق	النتائج	اسنادات إجمالي العائدات المباشرة لليونيسيف	العدد المستط للمانحين الجدد الذين سيمولون من تبرعاتهم إلى برنامج تنمية جمع الأموال
ألمانيا	منكورة الجيب لعام ١٩٩٦ - حملة خريف عام ١٩٩٥ للبحث عن مانحين بالبريد المباشر	٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٥	اكتساب كما حدد من قيمة كل منها في المستقبل. بعد هذه الحملة، سيحوي ملفنا الداخلي ما يزيد على ٣٠٠٠ من عناوين المانحين.	٩١٤٢٨٦	الحملة مستمرة. إلا أنه وردت معلومات مستكملة مؤقتة بشأن برنامج جمع الأموال. وفي كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ جُمِع مبلغ ٨٦٦٦٩٢ دولاراً واكتساب ٢٥٠٠٠ مانح جديد	٨٦٦٦٩٢	٢٥٠٠٠
البرتغال	برنامج اكتساب المانحين استكشف عمليات "التحصين" لصيف ١٩٩٥	٢٦ حزيران/يونيه ١٩٩٥	اكتساب ٤١٧ مانحاً جديداً وتوليد مبلغ قدره ٤١٧٠٧٠ دولاراً. ومن شأن هذا أن يزيد من قائمتنا الداخلية الحالية إلى ما يقرب من ٥٠٠٠ عنوان.	١١٣٠٠	جمع مبلغ ٤١٩٨٠٥ وذلك اكتساب ما مجموعه ٩٩٣٦ مانحة جديدة.	٤١٩٨٠٥	٩٩٣٦
اليابان	حملة صيف عام ١٩٩٥ لاكتساب مانحين عن طريق البريد المباشر	١٤ تموز/ يوليه ١٩٩٥	جمع مبلغ إجماليه ٥.٩ ملايين دولار من متلقي البريد المباشر وقراء الصحف في اليابان. اكتساب ما يصل إلى ٧٠٠٠ مانح جديد لقائمة بريد المتظاهرة وكسب سمعة طيبة لبرنامج اللجنة لجمع الأموال، من خلال الإعلانات الصحفية في اليابان.	٣٧٥٠٠	الحملة مستمرة.	٥٩٠٠٠	٧٠٠٠
إسبانيا	برنامج اكتساب المانحين	١٤ تموز/ يوليه ١٩٩٥	اكتساب ١٠٠٠ مانح جديد وجمع إيرادات إجماليها مليون دولار.	٢٥٠٠٠	الحملة مستمرة.	١٠٠٠	١٠٠٠
الولايات المتحدة	برنامج البحث عن مانحين بالبريد المباشر للفترة ١٩٩٦/١٩٩٥	٢٦ تموز/ يوليه ١٩٩٥	زيادة قاعدة اللجنة من المانحين بما يقدر بحوالي ٤١٨٠٠ مانح أي من ٥٠٠ إلى ٥٢٢٥٦٠ وتوسيع قاعدة المانحين بتوجيهه نداءات متعددة واكتساب مانحين لبرنامج إعلان التبرعات. واختبار فعالية قاعدة بيانات بريدية للمستقبل والدعم بالإعلان وسائل الإعلام.	١٠٠٠٠٠	الحملة مستمرة.	٢٦٠٦١٧٦	٢٢٥٦٠

العنوان	البيان	الأهداف الممتددة	تاريخ المعاقة
المسعد للماجستير الجدد أصدقاء إجمالي لليديس براشة سبيسول من غير عالم تربية جمع الأموال	أغذية الهملة.	مجموع المبلغ المدخر	البلد
الحملة مستمرة.	البيان	الأهداف الممتددة	البلد
غير متوفّر	البيان	الأهداف الممتددة	البلد
١٣٤٣٦١	١٢٧	الحملة مستمرة. وقد خفضت الأشجار بفضل تأثير الاحتراس غير المرضية وتحبير المواصل في مجالين مرميّين، وهما الترکات والتسبّع بالهافت، وأعيد توزيع بعض الأموال على عناصر ناجحة أخرى من برنامج تربية جمع الأموال: من براندج مهارات من المربّيات الشراكسة الدولية الفنّقة.	١٩٩٥ تموز يوليه
٧٠١٧٢١	الحملة مستمرة.	البيان	١٩٩٥ ١٧
٨٤٦	الحملة مستمرة.	البيان	١٩٩٥ ٢٠٠٠
٣٠٠٠	الحملة مستمرة.	البيان	١٩٩٥ ٢٠٠٠
غير متوفّر	البيان	البيان	١٩٩٥ ٢٠٠٠

البلد	البرنامج	تاريخ المعاقة	الأهداف الممتعة	مجموع المبلغ المنفق	الناتج	الحملة مستمرة.	المسعد للماهين العدد الجدد للماهين إصدارات إجمالي التبادلية الشاشة للبيشوب من بروتوكول تنبية جمع الأموال
الأرجنتين	زيادة جمهور الماهين بالبريد	١٢ تشرين الأول /أكتوبر ١٩٩٥	زيادة جمهور الماهين بالبريد في الفترة ١٩٩٦/١٩٩٥	١٠٠٠	الحملة مستمرة.	المسعد للماهين العدد الجدد للماهين إصدارات إجمالي التبادلية الشاشة للبيشوب من بروتوكول تنبية جمع الأموال	
فنزويلا	زيادة جمهور الماهين للنشرة	٢٢ أيلول /سبتمبر ١٩٩٥	زيادة جمهور الماهين للنشرة ١٩٩٦/١٩٩٥	٥٤٠	الحملة مستمرة.	المسعد للماهين العدد الجدد للماهين إصدارات إجمالي التبادلية الشاشة للبيشوب من بروتوكول تنبية جمع الأموال	
البرازيل	زيادة عدد المدارس بالبريد	١٢ تشرين الأول /أكتوبر ١٩٩٥	زيادة عدد المدارس بالبريد في الفترة ١٩٩٦/١٩٩٥	٣١٧٥	الحملة مستمرة.	المسعد للماهين العدد الجدد للماهين إصدارات إجمالي التبادلية الشاشة للبيشوب من بروتوكول تنبية جمع الأموال	
سويسرا	تحفيز إلى الأبد (سدادات جديدة لجمع الأموال)	٢٧ تشرين الثاني /نوفمبر ١٩٩٥	تحفيز إلى الأبد (سدادات جديدة لجمع الأموال)	١٠٤٦٠	الحملة مستمرة.	المسعد للماهين العدد الجدد للماهين إصدارات إجمالي التبادلية الشاشة للبيشوب من بروتوكول تنبية جمع الأموال	

البلد	البرنامج	تاريخ الموافقة	الأهداف الممتددة	المجموع	الناتج	العدد
الولايات المتحدة	برنامج المعرفة الأولمبية للفترسة	٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥	برنامج المعرفة الأولمبية للفترسة ٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ البحث عن مانحين عن طرق البريد/شركة دلتا للطيران	٦٤٣٠٠	الحملة مستمرة.	٢٣٤٠٠
اليابان	إرسال بريد إلى الشركات للبحث عن مانحين في عبد الميلاد لعام ١٩٩٥	١٧٠٠	اختبار وتبسيط ويد حملة البحث عن طريق البريد المباشر لبرنامج المعرفة الأولمبية لبناء الأحداث الرياضية في أطلالها. و هناك احتفال لأيام، مسابقات جديدة وجميل ٢٠٠٠، ٤٠٠٠، ٦٢٠٠ مسابقات جديدة وجميل ٢٨٥٠، ٤٠٠٠، ١٢١٩ دولار (الصافي) ١٢١٩ دولار، ستنهي شركة دلتا للطيران صافيه ١٣٣٠٠ ١٠٠ دولار.	٩٠٠	الحملة مستمرة.	١٢١٩٠٠
اليابان	حملة الرد المباشر لشئاء عام ١٩٩٥	١٤ شباط/فبراير ١٩٩٦	حملة الرد المباشر لشئاء عام ١٩٩٥ جدد لكتسب مانحين جدد	٣٠٠٠	الحملة مستمرة.	٣٠٠٠٦٥٠٠
اليابان	برنامج "التبرع للأطفال" لفندق شيراتون III	١٤ شباط/فبراير ١٩٩٦	المساعدة في بدء حملة جمع الأموال المسماة "بinder الفوائير لصالح الطفل" في فندق شيراتون III الأولمبية لمدة ثلاثة أشهر. وهناك احتفال بجمع مليوني دولار في السنة في أوروبا.	٦٠٠٠	باتضدار رسالة الموافقة.	٣٥٠٠٠
اليابان	بدء حملتي البريد المباشر الأولى والثانية لعام ١٩٩٦	٢١ شباط/فبراير ١٩٩٦	زيادة قاعدة المانحين بحو ٢٥٠٠٠٠٠، وجمع إيرادات متوقعة تبلغ ١٥٠٠٠٠٠ دولار، وزيادة الوعي بدور اليونيسف في اليابان، وحالات المحروم من أطفال اليابان.	٢٠٢٧٥٧٥٢	الحملة مستمرة.	٤١٠٤٠٠٢٥
اليابان	حملة السنة القرية الجديدة ١٩٩٦	٢١ آذار/مارس ١٩٩٦	اكتساب ٦٧٥٠٠٠٠٠ ماج جديد للثانية الداخلية للجة، وجمع إيرادات متوقعة تبلغ ١٥٦٧٥٠٠، الداخلي للجة، وجمع إيرادات متوقعة تبلغ ٣٥٠٠٠٠٠ دولار كإيرادات صافية، استكمال قاعدة بيانات اكتساب مانحين للجنة.	١٠٠١٥٧	باتضدار المعاقة على برنامج تمنية جمع الأموال.	٢٧٠٠٠
جمهوري كوريا	اكتساب مانحين		حملة السنة القرية الجديدة ١٩٩٦			

البلد	البرنامج	تاريخ الموافقة	الأهداف الممتعة	المشروع
المسعد للملاجئ الجدد الآباء سيسيون من غير عائلة إجمالي أموال	النتائج		مجموع المبلغ المدنس	المسعد للملاجئ الآباء سيسيون من غير عائلة إجمالي أموال
٥٦٦٥٣٤	٣٥٧٦٩٣٥	١٩٩٨٧٣٠١	استغراض الاقتراح المتعلق ببرامح تربية جمع الأموال.	اللحسان الوطنية في انتظار (المخصصات)
٢٨	١١٠٠٠	٩٤٠٠٠	باتنطاح الموافقة على برنامج تنمية جمع الأموال.	بعد عملية البحث عن مانحين بالبريد المرسل إلى الشركات المناسبة عبد ال Rachid ١٩٩٦
٢٨١	٩٠٠٠	٣١٢	افتتاح شركة إلى قادمة العنوانين البالغة في الوقت الحاضر عنواناً جمع أيدادات إجماليها وأذار. تستند الاستفاطات إلى الاختبارات التي أجريت في آذار مارس - ١٩٩٥، وتم إرسال نداء الاختباران/برسميل ١٩٩٥ من خلال الموجهة المناسبة أعياد الميلاد في عام ١٩٩٥ المولدة من أنشطة البحث والتطوير.	اللحسان الوطنية في انتظار (المخصصات)
٦٤١٠٠	٢١٩٠٠	١٩٩٦	الحملة مستمرة.	توظيف شركة Hope Beckham لتسويق المنتجات الرياضية على يقوع المساعد على بلوغ أهداف جمع جمع الأموال الأوليمبية - إطلاقاً ١٩٩٦ في الولايات المتحدة.
				الولايات المتحدة المعونة الأولمبية - إطلاقاً ١٩٩٦ شركة تسويق المنتجات الرياضية