

Distr.
LIMITED

E/ICEF/1997/AB/L.8
25 March 1997
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

المجلس الاقتصادي والاجتماعي



منظمة الأمم المتحدة للطفولة

المجلس التنفيذي

الدورة السنوية لعام ١٩٩٧

٢ - ٦ حزيران/يونيه ١٩٩٧

البند ١٠ (أ) من جدول الأعمال المؤقت*

لاتخاذ إجراء

خطة العمل والميزانية المقترحة لعملية بطاقات المعايدة والعمليات المتصلة بها
لفترة الأشهر الثمانية من ١ أيار/مايو إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧

موجز

تعرض هذه الوثيقة خطة العمل والميزانية المقترحة لعملية بطاقات المعايدة والعمليات المتصلة بها لفترة الثمانية أشهر من ١ أيار/مايو إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧.

وفي الفصل الأول المعنون "لمحة عامة"، ترد مقدمة ثم عرض لمسائل السياسة العامة والإسقاطات الموحدة لإيرادات ونفقات عام ١٩٩٧ والموارد البشرية.

ويتناول الفصل الثاني المعنون "مكتب المدير"، الأهداف والاستراتيجيات وتحليل للميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧.

ويحوي الفصل الثالث المعنون "خط الانتاج والتسويق"، مقدمة وعرضا للأهداف والاستراتيجيات، كما يستعرض برنامج تطوير اللجان الوطنية لوسط أوروبا وشرقها وبرنامج تنمية الأسواق، وتحليل للميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧.

ويحوي الفصل الرابع المعنون "جمع الأموال من القطاع الخاص"، مقدمة، وعرضا للأهداف والاستراتيجيات، فضلا عن استعراض لبرنامج تنمية جمع الأموال، وتحليل للميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧.

ويحوي الفصل الخامس المعنون "العمليات والمالية"، مقدمة وعرضا للأهداف والاستراتيجيات، وتحليل للميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧.

ويحوي الفصل السادس المعنون "مراكز الدعم الإقليمية والمكاتب الميدانية لليونيسيف" مقدمة وعرضا للأهداف والاستراتيجيات وتحليل للميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧.

ويعرض الفصل السابع المعنون "الخطة المتوسطة الأجل للفترة ١٩٩٨-٢٠٠١، الإيرادات والنفقات المخطط لها.

ويشمل الفصل الثامن مشاريع التوصيات المتصلة بميزانية عملية بطاقات المعايدة لفترة الثمانية أشهر من ١ أيار/مايو إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ لكي يوافق عليها المجلس التنفيذي.

المحتويات

الصفحة	الفقرات		
٤	٢٢ - ١	لمحة عامة	أولا -
١٢	٢٥ - ٢٣	مكتب المدير	ثانيا -
١٤	٤٢ - ٢٦	خط الانتاج والتسويق	ثالثا -
٢١	٥٤ - ٤٣	جمع الأموال من القطاع الخاص	رابعا -
٢٨	٦١ - ٥٥	العمليات والمالية	خامسا -
٣١	٦٩ - ٦٢	مراكز الدعم الإقليمية ومكاتب اليونيسيف الميدانية	سادسا -
٣٦	٧٢ - ٧٠	الخطة المتوسطة الأجل للفترة ١٩٩٨ - ٢٠٠١	سابعا -
٣٨	٧٣	مشاريع التوصيات	ثامنا -

قائمة بالجداول

٨	١	بيان إيرادات عملية بطاقات المعايدة والعمليات المتصلة بها - الفعلية لعام ١٩٩٥، والمدرجة في الميزانية في ١٩٩٦، وآخر التقديرات لعام ١٩٩٦، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧
٩	٢	موجز للنفقات الموحدة - في ميزانية عام ١٩٩٦، وآخر التقديرات لعام ١٩٩٦، والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧
١٣	٣	مكتب المدير: النفقات الفعلية لعام ١٩٩٥، والمدرجة في الميزانية لعام ١٩٩٦، وآخر التقديرات لعام ١٩٩٦، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧
١٩	٤	مجموعة خط الانتاج والتسويق: الإيرادات والنفقات الفعلية لعام ١٩٩٥، والمدرجة في الميزانية في ١٩٩٦، وآخر التقديرات لعام ١٩٩٦، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧
٢٦	٥	مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص: الإيرادات والنفقات الفعلية لعام ١٩٩٥، والمدرجة في الميزانية لعام ١٩٩٦، وآخر التقديرات لعام ١٩٩٦، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧

المحتويات (تابع)

<u>الصفحة</u>	
٣٠	٦ - مجموعة العمليات والتمويل: النفقات الفعلية لعام ١٩٩٥، والمدرجة في الميزانية لعام ١٩٩٦، وآخر التقديرات لعام ١٩٩٦، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧ . . .
٣٤	٧ - مراكز الدعم الإقليمية ومكاتب اليونيسيف الميدانية: الإيرادات والنفقات المخصصة لعام ١٩٩٥، والمدرجة في الميزانية لعام ١٩٩٦، وآخر التقديرات لعام ١٩٩٦، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧
٣٧	٨ - الخطة المتوسطة الأجل لعملية بطاقات المعايدة والعمليات المتصلة بها: أرقام عام ١٩٩٥ الفعلية، وميزانية ١٩٩٦، وآخر التقديرات لعام ١٩٩٦، وأرقام ١٩٩٧ المقترحة وإسقاطات الفترة ١٩٩٨-٢٠٠١

المرفقات

٤١	الأول - نطاق الإيرادات والنفقات المدرجة في الميزانية للسنة المالية ١ أيار/مايو - ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ . . .
٤٢	الثاني - خط الانتاج والتسويق: المبيعات من بطاقات المعايدة حسب المنطقة، ١٩٩٣-١٩٩٧: اللجان الوطنية
٤٤	الثالث - صافي حصيلة جمع الأموال من القطاع الخاص: حصيلة ١٩٩٣-١٩٩٥ الفعلية، والحصيلة المعتمدة لعام ١٩٩٦، وآخر التقديرات في عام ١٩٩٦، والحصيلة المدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧
٤٦	الرابع - تغييرات في الوظائف: عملية بطاقات المعايدة والعمليات المتصلة بها
٤٧	الخامس - تفاصيل التغييرات في الوظائف الفنية الدولية (الثابتة/ الملغاة/ المحولة)
٤٨	السادس - مقارنة الوظائف بالنسبة لعملية بطاقات المعايدة: الميزانية المعتمدة لعام ١٩٩٦ مقابل الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧

أولا - لمحة عامة

ألف - مقدمة

١ - في عام ١٩٩٦، تعاقد المدير التنفيذي مع الشركة الاستشارية كوبر ولبيراند للقيام، لمدة ستة أشهر، بدراسة لعملية بطاقات المعايمة والعمليات المتصلة بها ومبيعات المنتجات كعملية متابعة لتوصيات الاستعراض الإداري لعملية بطاقات المعايمة (E/ICEF/1995/9/Rev.1)، المقرر ٢٥/١٩٩٥، الفقرة ٢ (ج).

٢ - وتشتمل التوصيات الرئيسية المقدمة من كوبر ولبيراند على ما يلي:

(أ) زيادة تطوير العلامة على مستوى عالمي؛

(ب) التركيز على بضع أسواق ذات الاحتمالات الأعلى عادة؛

(ج) ترشيد البطاقات وخط الانتاج؛

(د) تحسين أداء قنوات التوزيع الرئيسية؛

(هـ) إعادة تشكيل هيكل المنظمة وزيادة المهارات؛

(و) تبسيط العمليات التجارية الرئيسية؛

(ز) توضيح الأدوار والعلاقات (المقر مقابل اللجان الوطنية/ مكاتب اليونيسيف الميدانية).

٣ - وكانت عملية بطاقات المعايمة قد باشرت، خلال الربع الأخير من ١٩٩٦، مبادرات متسقة مع الخطوط التي حددتها توصيات كوبر ولبيراند.

٤ - وفي عام ١٩٩٧، ستواصل عملية بطاقات المعايمة مهمتها بالتركيز على جمع أقصى حد ممكن من الأموال لبرامج اليونيسيف على نطاق العالم. ولبلوغ هذا الهدف سيلزم ادخال معظم ما أوصى به كوبر ولبيراند من مفاهيم (انظر الفرع ثالثا للاطلاع على التفاصيل) والجمع إلى أقصى حد بين مجالات خط الانتاج والتسويق وجمع الأموال من القطاع الخاص.

٥ - والهدف الآخر الذي يلزم بلوغه في عام ١٩٩٧ هو تطوير الهيكل المقبل لعملية بطاقات المعايدة مع مراعاة استنتاجات كوبير وليبراند والتوصية بمكان لمكتب المقر الرئيسي لعملية بطاقات المعايدة والعمليات المتصلة بها من خطط تنظيمية ومالية ومن موارد بشرية لعرضها على المجلس التنفيذي في دورته العادية الأولى في كانون الثاني/يناير ١٩٩٨.

٦ - وقد تم الاتفاق، في الاجتماع السنوي للجان الوطنية في أيار/مايو ١٩٩٦، على التقدم نحو وضع تعريف واضح للمساءلة والمسؤولية بين اليونيسيف واللجان الوطنية. وتحقيقا لهذا الغرض، سيتعين على اللجان الوطنية واليونيسيف القيام معا بتخطيط العمل وإعداد الميزانية، بما في ذلك "الميزنة القائمة على الاحتياجات" وستعمل عملية بطاقات المعايدة، على أساس الاختبار، بالاتفاق مع مكتب اليونيسيف لأوروبا في جنيف، مع بضع لجان وطنية لمباشرة العملية.

٧ - وتبعاً لموافقة المجلس التنفيذي على تغيير السنة المالية لعملية بطاقات المعايدة من ١ أيار/مايو - ٣٠ نيسان/أبريل (E/ICEF/1996/12/Rev.1، المقرر ٢٢/١٩٩٦ جيم - ٥) تتألف الفترة لعملية بطاقات المعايدة لعام ١٩٩٧ من ثمانية أشهر فقط، من أيار/مايو إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧. وبالتالي، تتضمن هذه الوثيقة خطة العمل والميزانية المقترحة لعملية بطاقات المعايدة لفترة الأشهر الثمانية هذه.

٨ - وقد أثر اشتداد قوة دولار الولايات المتحدة، خاصة في الأسواق الرئيسية، تأثيراً سلبياً على إيرادات عملية بطاقات المعايدة الإجمالية. ويقدر صافي إيرادات العملية الموحدة لعام ١٩٩٦، بناءً على آخر التقديرات بمبلغ ٢٥٠ مليون دولار (١٥٦٧ مليون دولار للموارد العامة و٩٣٨ مليون دولار للأموال التكميلية). ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة ١٧ في المائة بالمقارنة بالإيرادات الفعلية لعام ١٩٩٥.

٩ - وفي عام ١٩٩٦، علقت عملية بطاقات المعايدة للتحويل عن نظام الحاسوب وانغ VS إلى نظام حاسوبي آخر. وقد اتخذ هذا القرار لضمان أن تشكل عملية بطاقات المعايدة جزءاً من حل حاسوبي متكامل لليونيسيف. وتشكل احتياجات عملية بطاقات المعايدة المحددة جزءاً من متطلبات اليونيسيف الموحدة التي تشكل الأساس لاختيار النظام الجديد.

باء - قضايا السياسة العامة

١٠ - تقترح عملية بطاقات المعايدة استعراض قضايا السياسة العامة التالية والموافقة عليها:

(أ) الأسواق الرئيسية وغير الرئيسية. سيجري القيام باستعراض مركز على الأسواق لتصنيف الأسواق غير الرئيسية وتحديد مختلف المستويات التي تخفّض الدعم الذي تقدمه عملية بطاقات المعايدة

في خدمة تلك الأسواق. وستقدم العملية توصياتها إلى المجلس التنفيذي لليونسيف في دورته العادية في كانون الثاني/يناير ١٩٩٨.

(ب) برنامج تنمية الأسواق. في عام ١٩٩٧، اقترحت عملية بطاقات المعايدة مواصلة برنامج تنمية الأسواق بميزانية قدرها ٣٠ مليون دولار وهي أقل بما قدره ١٠ مليون دولار من الميزانية الموافق عليها لعام ١٩٩٦. وستركز الاستثمارات لعام ١٩٩٧ تركيزاً أكثر على المشاريع التي نجحت سابقاً والتي توفر مردوداً أعلى؛

(ج) برنامج تنمية جمع الأموال. اقترحت عملية بطاقات المعايدة لعام ١٩٩٧ مواصلة برنامج تنمية جمع الأموال بميزانية قدرها ٧٨ مليون دولار (مبلغ ١٩٩٦ نفسه). وسيستخدم البرنامج لتمويل المبادرات الواعدة في الأسواق الرئيسية مثل فرنسا واليابان والولايات المتحدة.

(د) تغيير السنة المالية لعملية بطاقات المعايدة. نتيجة للتغيير في السنة المالية للعملية، ستعرض النتائج المالية في التقرير المالي السنوي للعملية على أساس النتائج التقديرية. وسيجري لدى تلقي التقارير النهائية للمبيعات الواردة من الشركاء العمل على جعل نتائج المبيعات فعلية وجعل التعديلات اللازمة تنعكس في التقرير المالي للسنة التالية؛

(هـ) الإذن المسبق بطباعة البطاقات والحصول على المنتجات للسنة المالية اللاحقة. بالنظر إلى دورة عمل عملية بطاقات المعايدة وتوقيت الإنتاج والتوزيع الدولي، تبدأ العملية في إنتاج وشراء المنتجات قبل حملة المبيعات الفعلية بسنة. وفي هذا الصدد، يطلب المدير التنفيذي من المجلس التنفيذي إذناً مسبقاً بتكبُّد نفقات تتعلق بتكلفة السلع اللازمة للسنة المالية المقبلة.

جيم - الإسقاطات الموحدة للإيرادات والنفقات لعام ١٩٩٧

١١ - ويجرى إسقاط إجمالي العائدات المتأتية من مبيعات المنتجات وإيرادات جمع الأموال من القطاع الخاص معاً لمدة ١٢ شهراً بما يتسق مع السنوات السابقة (١ كانون الثاني/يناير - ٣١ كانون الأول/ديسمبر). وبما أن تكلفة السلع تتصل مباشرة بإجمالي العائدات، فإنها تقدر أيضاً على مدى ١٢ شهراً. وتقدر جميع النفقات الأخرى المقترحة لعام ١٩٩٧ على مدى ثمانية أشهر.

١٢ - حسبما يبين الجدول ١، جرى إسقاط صافي الإيرادات الموحدة لعملية بطاقات المعايدة في عام ١٩٩٧ بمبلغ ٢٧٤٩٩ مليون دولار (١٧٧٦ مليون دولار للموارد العامة و٩٧٣ مليون دولار للأموال التكميلية)، أي بزيادة قدرها ٢٤٩ مليون دولار (٩٧ في المائة) عن آخر تقديرات عام ١٩٩٦ و ٢٠ مليون دولار،

أي زيادة نسبتها (٧٨ في المائة) عن المبالغ الفعلية لعام ١٩٩٥. ويشمل صافي إيرادات التشغيل - الموارد العامة ١٧٧٢ مليون دولار - على إيرادات متأتية من بطاقات المعايدة ومنتجات أخرى بمبلغ ٨٢٩ مليون دولار ومن جمع الأموال من القطاع الخاص بمبلغ ١٠٦٨ ملايين دولار، تقابلها المصروفات غير التشغيلية البالغة ١٢ مليون دولار.

١٣ - أما النفقات الموحدة لعام ١٩٩٧، على النحو الموجز في الجدول ٢، فهي مسقطه بمبلغ ٨٥٣ مليون دولار. وهذه النفقات تشتمل على التكاليف المتصلة بخط الانتاج والتسويق (٥٥٢ مليون دولار) وجمع الأموال من القطاع الخاص (٧٩ ملايين دولار) وتكاليف التشغيل لمكتب المدير (٣٠ مليون دولار) ومجموعة العمليات والمالية (٩٨ ملايين دولار) ومصروفات غير تشغيلية أخرى (١٢ مليون دولار). وذلك يمثل انخفاضا بمبلغ ١١٧ مليون دولار (١٢ في المائة) بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٦. ويعزى ذلك إلى انخفاض في مستوى النفقات بلغ ١١ مليون دولار نتيجة لفترة مالية أقصر بالإضافة إلى:

(أ) انخفاض في التكاليف غير التشغيلية بمبلغ ١٨ مليون دولار؛

(ب) انخفاض في التكاليف بمبلغ ٨٠ مليون دولار يرجع إلى نقل قسم المشاريع الخاصة ووحدتي الشخصيات البارزة والأحداث (بما في ذلك ١١ وظيفة)، إلى شعبة الاتصال؛

(ج) انخفاض في التكاليف المتصلة بالحاسوب بمبلغ ٢٠ مليون دولار يرجع إلى "تجميد" مشروع التحويل الحاسوبي الذي كان مخططا سابقا أن تقوم به عملية بطاقات المعايدة؛

(د) انخفاض في تكاليف توجيه النداءات إلى المدرجين في القائمة البريدية لمكاتب اليونيسيف الميدانية بمبلغ ٠٨ مليون دولار؛

(هـ) انخفاض في تكاليف تناقص القيمة بمبلغ ٢٠ مليون دولار يرجع إلى شطب تكاليف تحسين المحلات المستأجرة بعد أن انتقلت عملية بطاقات المعايدة إلى مقر اليونيسيف في نيويورك؛

(و) زيادة في تكاليف الانتاج المباشرة بمبلغ ١٤ مليون دولار يرجع منه مبلغ ٠٨ مليون دولار إلى مزيج المنتجات و ٦٠ مليون دولار إلى حجم مبيعات أعلى؛

(ز) زيادة في تكاليف البحث والتطوير بمبلغ ٦٠ مليون دولار للمبادرات الجديدة؛

(ح) زيادة إجبارية في الأجور بمبلغ ٥٠ مليون دولار؛

(ط) زيادة في تكاليف الإيجار والصيانة بمبلغ ٢٠ مليون دولار في مكاتب اليونيسيف الميدانية.

الجدول ١ - بيان إيرادات عملية بطاقات المعادة والعمليات المتصلة بها - التعلية لعام ١٩٩٥، والمدرجة في الميزانية في ١٩٩٦، وآخر التقديرات لعام ١٩٩٦، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧ (بملايين دولارات الولايات المتحدة)

الشرقي في عام ١٩٩٧ مقابل آخر تقديرات عام ١٩٩٦	١٩٩٧		١٩٩٦		١٩٩٥		خط الانتاج والتسويق
	%	دولار	%	المدرج في الميزانية ^(١)	%	فعلي	
٣٠٣	١٠٠٪	١٧٤٠	١٠٠٪	١٧٤٠	١٠٠٪	١٦٦٥	الحصيلة الإجمالية
٥٠٧	١٠٠٪	٤٠٠	١٠٠٪	٣٨٠	١٠٠٪	٣٧٠	مخصوما منها: العمولات (بما فيها الاستثناءات)
٧٠٧	١٠٠٪	١٣٣٦	١٠٠٪	١٣٠٠	١٠٠٪	١٢٩٧	الحصيلة الصافية
(١)	٣٣٧	٤١٣	٢٤٩	٤١٣	٢١٣	٢٥٥	مخصوما منها: تكاليف السلع المسلمة
(٢٠٣)	٦٠٣	١١٠	٨٥	١٤٣	٨٣	١٣٩	تكاليف التشغيل
(٣١٣)	٣٠٣	٥	٤٧	٨٠	٢٧	٦٠	تكاليف التشغيل المخصصة
-	٠٪	-	٠٪	-	٠٪	٠	احتياطي التشغيل للمشكوك فيها
-	٤٣	٧٥	٤٣	٧٥	٥٠	٨٣	مضافا إليها: صافي الإيرادات الأخرى
١٢٩	٤٧٦	٨٢٩	٤٣٦	٧٣٧	٤٨٩	٨١	صافي إيرادات التشغيل - خط الانتاج والتسويق
							جمع الأموال من القطاع الخاص
٥٧	١١٨٨	١١٣٠	١١٣٠	١٣٠	١٠٠٧	١٠٠٧	الحصيلة الصافية - الموارد العامة
(١٩٦)	٧	٩٠٢	٩٠٢	٩٠٢	٧٨	٧٨	مخصوما منها: تكاليف التشغيل
(٣١٣)	٩٠٢	١٠٦٨	٩٧٢	١١٣٢	٨٨٤	٨٨٤	تكاليف التشغيل المخصصة
٠٩	١٠٦٨	١٨٩٧	١٧٠٦	١٨٩٧	١٦٩٩	١٦٩٩	صافي إيرادات التشغيل الموحدة
١١٢	١٩٠٧	١٧٠٦	١٧٠٦	١٨٩٧	١٦٩٩	١٦٩٩	المصرفات غير التشغيلية/ تسويات:
(٧٣١)	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٢٧	٢٧	مخصوما منها: برنامج تنمية الأسواق
-	-	٧٨	٧٨	٧٨	٧٠	٧٠	برنامج تهيئة جمع الأموال
-	-	-	-	-	٢٧	٢٧	تسويات أسعار الصرف
(١٠٠)	-	-	-	-	٠	٠	تسويات السنوات السابقة
(١٠٠)	-	-	-	-	٠	٠	المعارض والتكاليف المتصلة بها
٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	التكاليف المتصلة بنقل المكاتب
(٣٠)	٠	٠	٠	٠	٠	٠	حصة عملية بطاقات المعادة في التكاليف الإدارية لليونيون
١٣٣	٠	٠	٠	٠	١٣	١٣	برنامج تطوير اللجان الوطنية لوسط وشرق أوروبا
							صافي الإيرادات الموحدة - الموارد العامة
٣٧	٧٥	٩٧٣	٩٣٨	١٢٤٣	١٠٢٦	١٠٢٦	مضافا إليها: الأموال التكميلية - جمع الأموال من القطاع الخاص (صافي)
٩٧	٧٤٩	٢٧٤٩	٢٥٠٥	٢٩٩٧	٢٥٤٩	٢٥٤٩	صافي الإيرادات الموحدة
٧٥	٤	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٥	١٥	حجم مبيعات البطاقات (بالملايين)

أعيد إيراد الأرقام المعارة لعامي ١٩٩٥ و١٩٩٦ لتتواءم مع عرض الميزانية لعام ١٩٩٧.
 (أ) بسبب التغيير في السنة المالية لعملية بطاقات المعادة والعمليات المتصلة بها، فإن عام ١٩٩٧ يشكل فترة ثمانية أشهر من ١ أيار/مايو إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧.
 (ب) تشمل الإيرادات الإجمالية المتأتية من جمع الأموال من القطاع الخاص موارد عامة وموالات تكميلية. أما إيرادات التمويل التكميلي فتظهر مخصوما منها تكاليف التداوات المرسله حسب قائمة المتبرعين.
 (ج) وفقا لمقرر المجلس التنفيذي رقم ٤/٨٩٧ (Part I) (E/ICEF/1997/12)، قامت عملية بطاقات المعادة والعمليات المتصلة بها بتحويل مبلغ ٥٠ مليون دولار إلى ميزانية المقر والمكاتب الإقليمية لفترة السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧.

الجدول ٢ - موجز للنفقات الموحدة - في ميزانية عام ١٩٩٦، وآخر التقديرات لعام ١٩٩٧، والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧ (بملايين دولارات الولايات المتحدة)

الفرق في عام ١٩٩٧ مقابل آخر تقديرات عام ١٩٩٧	١٩٩٧	١٩٩٦	١٩٩٥	
%	دولار			
				مكتب المدير
				تكاليف التشغيل
				خط الانتاج والتسويق
				العمولات - المكاتب الميدانية
				تكاليف السلع المسلمة
				تكاليف التشغيل
				المجموع الفرعي
				جمع الأموال من القطاع الخاص
				تكاليف التشغيل
				تكاليف النداءات المرسله حسب قائمة المتبرعين
				المجموع الفرعي
				العمليات والمالية
				تكاليف التشغيل
				النفقات غير المتصلة بالتشغيل
				برنامج تنمية الأسواق
				برنامج تنمية جمع الأموال
				المعارض
				التكاليف المتصلة بنقل المكاتب
				حصة عملية بطاقات المعايدة والعمليات
				المتصلة بها في التكاليف الإدارية لليونيسيف
				برنامج تطوير اللجان الوطنية لوسط وشرق أوروبا
				المجموع الفرعي
				إجمالي النفقات

١٤ - تخطط عملية بطاقات المعايدة من أجل تحسين رصد المخزونات، تطبيق نظام الترميز بالخطوط المتوازية (معدات وبرامج حاسوبية) بتكلفة قدرها ٠٣ مليون دولار كإنفاق رأسمالي. وأدرج تناقص القيمة المطابق في نفقات الميزانية لعام ١٩٩٧.

١٥ - ويخضع صافي الإيرادات والنفقات المستترة لعام ١٩٩٧ لتقلبات العملة ذات الصلة بدولار الولايات المتحدة. وقد استخدمت في هذه الوثيقة معدلات أسعار الصرف التي تستخدمها الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ لكل من آخر تقديرات لعام ١٩٩٦ والميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧.

دال - الموارد البشرية

١٦ - وتمشيا مع الجهود المبذولة لزيادة فعالية عملية بطاقات المعايدة وأرباحها، يقترح نقص في العدد الإجمالي للموظفين بالمقر بـ ١٦ وظيفة (من ١٨٢ في عام ١٩٩٦ إلى ١٦٦ في عام ١٩٩٧). وذلك نتيجة لاستمرار إعادة تشكيل هيكل عملية بطاقات المعايدة بتركيز الموارد البشرية على الأعمال ذات الأولوية وتحويل الأنشطة والموظفين ذوي الصلة إلى أجزاء أخرى من اليونيسيف. ويبلغ صافي التخفيض في المقر خمس وظائف.

١٧ - ويقترح بالنسبة لمجموعة خط الإنتاج والتسويق إلغاء وظيفتين من رتبة م - ٥ في مجال تنمية الإنتاج. وأعيد إسناد مهام الوظيفتين داخل القسم.

١٨ - وبالنسبة لمجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص:

(أ) وكجزء من عملية إعادة التنظيم الشاملة لليونيسيف، تم نقل ١١ وظيفة في مجالي المعارض والأحداث الخاصة، بما في ذلك ٦ وظائف فنية دولية (واحدة من رتبة م - ٥ وواحدة م - ٤ واثنان من رتبة م - ٣ وواحدة م - ٢ وواحدة م - ١) و٥ وظائف من فئة الخدمات العامة، إلى شعبة الاتصال.

(ب) واستجابة لزيادة طلبات الدعم من ٣٨ لجنة وطنية و ١٥ مكتبا ميدانيا في البلدان ذات الأولوية، ومن أجل ربط هذا الدعم باحتمالات الإيرادات، يقترح إنشاء وظيفة جديدة برتبة م - ٣ لموظف دعم لشؤون جمع الأموال.

(ج) ولتوفير مزيد من الدعم للشركاء في مجالات تحليل حملات جمع الأموال، وكذلك قاعدة البيانات وتخطيط العمل، ستحوّل وظيفة من فئة الخدمات العامة إلى وظيفة برتبة م - ٢ لموظف مساعد لجمع الأموال؛

(د) وفي مجال مواد جمع الأموال، أعيد تحديد المهام. وسيؤدي ذلك إلى خفض رتبة وظيفة واحدة لموظف لجمع الأموال من م - ٤ إلى م - ٣ ورفع وظيفة أخرى من م - ٢ إلى م - ٣.

١٩ - وبالنسبة لمجموعة العمليات والمالية:

(أ) تمشيا مع الجهود المبذولة لزيادة فعالية الموارد المتاحة، البشرية والمالية، يقترح تفويض مهام التخطيط والتنسيق إلى القسمين المخصصين لذلك داخل المجموعة. ومن ثم، يقترح إلغاء وظيفة من الفئة الفنية برتبة ف - ٤ لموظف التخطيط والتنسيق ووظيفة من فئة الخدمات العامة في مجال الدعم الإداري؛

(ب) ويقترح أيضا إلغاء وظيفة مبرمج برتبة ف - ٢ بما أن مهام الدعم لشبكة نظم الحاسوب المسندة لتلك الوظيفة قد نقلت إلى شعبة إدارة الموارد الإعلامية؛

(ج) كما يقترح إلغاء وظيفة من فئة الخدمات العامة في مجال الدعم الإداري.

٢٠ - وبالنظر إلى إعادة الوزع الداخلي، ونتيجة لتفويض مهمة التخطيط والتنسيق، سيعاد وزع الوظيفة القائمة برتبة ف - ٣ لموظف تخطيط من مجموعة العمليات والمالية إلى مجموعة خط الانتاج والتسويق. وسيعاد أيضا وزع وظيفتين من فئة الخدمات العامة داخليا وذلك للتعويض عن نقص عدد الموظفين في بعض المجالات: نقل وظيفة من مكتب المدير إلى العمليات والمالية والوظيفة الأخرى من خط الانتاج والتسويق إلى جمع الأموال من القطاع الخاص.

٢١ - ويقترح زيادة في عدد موظفي مكاتب اليونيسيف الميدانية في بلدان عملية بطاقات المعايدة ذات الأولوية بسبع وظائف لتوفير مزيد من الدعم لوجود عملية بطاقات المعايدة في الأسواق التي تنمو بسرعة (باكستان، والبرازيل، وبيرو). وإجمالا، سيتم إنشاء ١٠ وظائف جديدة من فئة الخدمات العامة (٢ في البرازيل، و٢ في كولومبيا، و١ في كل من باكستان وبيرو) يقابله إلغاء وظيفتين من فئة الخدمات العامة في البرازيل ووظيفة واحدة لموظف وطني، مسؤول إدارة في عملية بطاقات المعايدة بالهند (لم تطلق عملية بطاقات المعايدة بعد موافقة الحكومة للقيام بأنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص). وفي خلال

السنوات القليلة الماضية كان دعم هذه الأنشطة يتم بواسطة استخدام موظفين بعقود قصيرة الأجل. وتقابل تكاليف الوظائف الجديدة بتخفيض مماثل في تكاليف الموظفين بعقود قصيرة الأجل.

٢٢ - ونتيجة للتغييرات الآنفة الذكر، يقترح تخفيض مجموع عدد الوظائف لعملية بطاقات المعايدة على نطاق العالم بـ ٩ وظائف ليصبح ٢٤٥ وظيفة، تشتمل على ٨٠ وظيفة فنية دولية (٨٨ في عام ١٩٩٦)، و٢٩ موظفا وطنيا (٣٠ في عام ١٩٩٦) و١٣٦ وظيفة من فئة الخدمات العامة (نفس عدد عام ١٩٩٦).

ثانيا - مكتب المدير

ألف - أهداف عام ١٩٩٧

٢٣ - إن أهداف مكتب المدير هي:

(أ) اقتراح هيكل مناسب لعملية بطاقات المعايدة والتوصية بمكان لمقر العملة، يضع في الاعتبار فعالية التكلفة والاستخدام الأقصى للموارد البشرية والقرب من الأسواق الرئيسية؛

(ب) زيادة الجمع بين أنشطة خط الانتاج والتسويق وجمع الأموال من القطاع الخاص لتوفير أقصى حد من الإيرادات لليونيسيف من القطاع الخاص؛

(ج) وضع مباديء إرشادية في مجال السياسة العامة للشركات المؤسساتية لليونيسيف.

الجدول ٣ - مكتب المدير: النفقات الفعلية لعام ١٩٩٥، والمدرجة في الميزانية لعام ١٩٩٦،
وآخر التقديرات لعام ١٩٩٦، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧
(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

التغييرات في عام ١٩٩٧ مقابل آخر تقديرات عام ١٩٩٦		١٩٩٧	١٩٩٦	١٩٩٦	١٩٩٥	النفقات
%	دولار	الميزانية المقترحة	آخر التقديرات	الميزانية المعتمدة ^(ب)	فعلي ^(أ)	
						التكاليف المتغيرة للموظفين
-	-	٢	٢	٢	٩٢	المساعدة القصيرة الأجل
٢٠٠	٢	٣	١	٥	٦	تدريب الموظفين
-	-	٢	٢	٢	-	تكاليف متغيرة أخرى للموظفين ^(ب)
٤٠	٢	٧	٥	٩	٣٥	مجموع التكاليف المتغيرة للموظفين
						التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين
(٢٣٦)	(١٧)	٥٥	٧٢	٦٥	٤٧	السفر
-	-	-	-	-	-	حلقات العمل والمؤتمرات
(٣٣٣)	(٥)	١٠	١٥	١٥	١٥	خدمات الاتصالات والبريد
-	-	١	١	١	١	توريدات المكاتب
-	-	١	١	١	١	الأثاث ومعدات المكاتب
٢٥	١	٥	٤	٧	٧	تكاليف متغيرة أخرى غير متعلقة بالموظفين ^(ج)
(٢٢٦)	(٢١)	٧٢	٩٣	٨٩	٧١	مجموع التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين
						تكاليف ثابتة للموظفين
(٢٨٦)	(٥٢)	١٣٠	١٨٢	٢٠٨	٣٦٣	الموظفون الفنيون الدوليون
٦٣٣	(٩٥)	٥٥	١٥٠	١٥٠	٢٨٨	موظفو فئة الخدمات العامة
(٤٤٣)	(١٤٧)	١٨٥	٣٣٢	٣٥٨	٦٥١	مجموع التكاليف غير المتعلقة بالموظفين
						تكاليف ثابتة غير متعلقة بالموظفين
(٤٥٧)	(٢١)	٢٥	٤٦	٦٠	١٠٦	إيجارات وصيانة المكاتب
(٤٥٧)	(٢١)	٢٥	٤٦	٦٠	١٠٦	مجموع التكاليف الثابتة غير المتعلقة بالموظفين
(٣٩٣)	(١٨٧)	٢٨٩	٤٧٦	٥١٦	٨٦٣	مجموع النفقات
						مخصصا منها المخصصات
(٣٩٠)	(١٠٢)	١٥٩	٢٦١	٢٧٢	٤٩٧	خط الانتاج والتسويق
(٣٩٥)	(٨٥)	١٣٠	٢١٥	٢٤٤	٣٦٦	جمع الأموال من القطاع الخاص
-	-	-	-	-	-	مجموع النفقات بعد خصم المخصصات

(أ) أعيد إيراد الأرقام المقارنة لعامي ١٩٩٥ و١٩٩٦ لتتواءم مع عرض الميزانية لعام ١٩٩٧.

(ب)

العمل الإضافي.

(ج) لوازيم وخدمات متنوعة ومصاريف ضيافة.

باء - استراتيجيات عام ١٩٩٧

٢٤ - إن استراتيجية بلوغ الأهداف الآنف ذكرها هي تنفيذ توصيات كوبير وليبراند المحددة المتصلة بهيكل عملية بطاقات المعايدة، وتخطيط العمل المشترك مع اللجان الوطنية وتكرار رصد الأداء مقابل الخطط وتحقيق حد أقصى لعائد الاستثمارات مع تخطيط عملي لاستخدام أموال الاستثمار.

جيم - تحليل الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧

٢٥ - أسقط مجموع المصروفات التشغيلية بمبلغ ٠٣ مليون دولار للأشهر الثمانية للفترة المالية لعام ١٩٩٧، أي بانخفاض قدره ٠٢ مليون دولار، أو ٣٩٣ في المائة بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٦ (انظر الجدول ٣).

ثالثا - خط الانتاج والتسويق

ألف - مقدمة

٢٦ - كانت سنة ١٩٩٦ سنة انتقالية بالنسبة لمجموعة خط الانتاج والتسويق، التي تعمل بصورة وثيقة مع الشركة الاستشارية كوبير وليبراند في تحليل اجراءات العمل وخطوط الانتاج وقنوات التوزيع. فضلا عن ذلك، فقد حدد مسار لخط انتاج أكثر وضوحا وقوة عرض في منشور يقدم العرض في شكله الجديد تقديما مناسباً.

٢٧ - لقد كانت آخر تقديرات عام ١٩٩٦ منخفضة عن تقديرات الميزانية المعتمدة من ناحيتي الحجم وإجمالي العائدات معا؛ ومع ذلك فإنها تمثل زيادة عن النتائج الفعلية لعام ١٩٩٥. وتتوقع الاستقطاعات أن يزيد حجم المبيعات من البطاقات من ١٥٨ مليوناً إلى ١٦٢ مليون بطاقة. وإجمالي العائدات من ١٦٦٥ مليون دولار إلى ١٦٨٥ مليون دولار، وهذه الزيادة تحققت رغماً عن الأثر السلبي لتثبيت دولار الولايات المتحدة تثبيتاً هاماً.

٢٨ - وترد فيما يلي المبادرات الرئيسية لعملية بطاقات المعايدة لحمليتي ١٩٩٧ و ١٩٩٨ والتي بدأت في عام ١٩٩٦:

(أ) إدخال خط "تحلية" واختبار كتيب المراسلات المباشرة في فرنسا وألمانيا للحملة الأولى لعام ١٩٩٧ وتوسيعها إلى سبع أسواق أوروبية رئيسية وتجربة الحملة الثانية لعام ١٩٩٧ في قناة التوزيع للبيع بالتفصيل في كندا؛

(ب) اختبار تصميمات بطاقة خط "المظهر الجديد" وكتيب المراسلات المباشرة في البرازيل وكندا والولايات المتحدة واليابان للحملة الثانية لعام ١٩٩٨؛

(ج) تخفيض العرض لبطاقات ومنتجات عملية بطاقات المعايدة القائم على أساس المبيعات ذات الموضوع التاريخي، وعلى أساس اتجاهات السوق، والمستهلكين، والربحية؛

(د) تغيير منهجية تنمية المنتجات - وقد ألغي تصويت لجنة الفن وحلقة عمل بطاقات المعايدة على التصميمات الفردية؛

(هـ) زيادة التركيز على اللجان الوطنية في الأسواق الرئيسية ودعمها؛

(و) اختبار المبادرات لبيع المخزونات القديمة دون التضحية بالخط الجديد؛

(ز) إدخال خط "المنظر الجديد" وكتيب المراسلات المباشرة الجديد في جميع الأسواق لحملة عام ١٩٩٨؛

(ح) إنعاش وتطوير شعار اليونيسيف على نطاق العالم من خلال منتجات مركزة ومتناسقة واستراتيجية لدعم المنتجات.

باء - أهداف عام ١٩٩٧

٢٩ - تسعى أهداف خط الانتاج والتسويق إلى تحقيق:

(أ) مبيعات البطاقات حجمها ١٦٦ مليون بطاقة؛

(ب) عائدات إجمالية بمبلغ ١٧٤٠ مليون دولار؛

(ج) صافي إيرادات تشغيلية بمبلغ ٨٢ر٩ مليون دولار (قبل برنامج تنمية الأسواق).

جيم - استراتيجيات عام ١٩٩٧

٣٠ - ستستخدم عملية بطاقات المعايدة، بالعمل مع أسواقها الرئيسية، الاستراتيجيات التالية لتحقيق ما يرد أدناه من أهداف، آخذة في الاعتبار توصيات دراسة الشركة الاستشارية كوبر ولبيراند:

(أ) التركيز على الأسواق ذات الاحتمالات العالية (اسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، فرنسا، كندا، المملكة المتحدة، هولندا، الولايات المتحدة، اليابان؛

(ب) ترشيد مزيج المنتجات وعرض البطاقات وخط الإنتاج كفكرة مستهدفة ومتماسكة ولتحقيق ذلك الاستناد إلى بحوث رغبات المستهلكين والتحليل المالي؛

(ج) التركيز على تحسين المساهمة في عملية بطاقات المعايدة من جانب قنواتها الثلاث الرئيسية للتوزيع، بما في ذلك اختبار مبادرات جديدة في قنوات التوزيع الثلاث هذه؛ واختبار القنوات التجارية الأخرى، وخاصة في الولايات المتحدة؛

(د) ابتكار مفاهيم جديدة للاتصال البريدي المباشر موجهة نحو مجموعات المستهلكين الأصغر سنا، والمناسبات التي تجري على مدار السنة والاتجاهات السوقية الجذرية القائمة على ما يُعرف من عادات المستهلكين في الشراء؛

(هـ) إعادة تشكيل إجراءات العمل وتحسين المؤهلات التنظيمية.

دال - برنامج تطوير اللجان الوطنية لوسط أوروبا وشرقها

٣١ - تقدر اسقاطات البلدان العشرة المنضوية تحت برنامج تطوير اللجان الوطنية لوسط أوروبا وشرقها تحقيق مبيعات بطاقات تبلغ ٧ ملايين بطاقة وعائدات إجمالية تبلغ ٢٦ ملايين دولار لعام ١٩٩٦، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ١٢ر٩ و ١٢ر٥ في المائة على الترتيب عن الأرقام الفعلية لعام ١٩٩٥.

٣٢ - تتضمن أهداف عام ١٩٩٧ مبيعات بطاقات تبلغ ٧ ملايين بطاقة وعائدات إجمالية بمبلغ ٣٥٥ ملايين دولار، أي بزيادة نسبتها ٥٧ في المائة من حيث الحجم، ولكن بانخفاض من إجمالي العائدات بنسبة ٢٨ في المائة عن آخر تقديرات عام ١٩٩٦ (من جراء أثر أسعار صرف غير مواتية).

هـ - برنامج تنمية الأسواق

٣٣ - في عام ١٩٩٥، تمت الموافقة على تمويل ما مجموعه ٣٦ مشروعاً من برنامج تنمية الأسواق. وكان طرح هذه المشاريع من جانب ١٥ لجنة وطنية. وكان استثمار عملية بطاقات المعايمة المالي في هذه المشاريع ٢٢ مليون دولار، الأمر الذي ساعد على توليد عائدات إضافية إجمالية بمبلغ ٧٠ ملايين دولار تقريباً.

٣٤ - واشتملت بعض المشاريع الناجحة على مشروع لمبيعات البطاقات بواسطة التسويق الإلكتروني نفذته اللجنة الفرنسية لليونيسيف. وقد زادت مبيعات البطاقات من خلال استخدام تقنيات التسويق الإلكتروني إلى القطاع التجاري بما مقداره ٦٠ مليون بطاقة، مما رفع إجمالي العائدات الإضافية بمبلغ ٧٠ مليون. وقامت اللجنة الألمانية لليونيسيف بتنفيذ مشروع آخر. فقد أرسلت عن طريق البريد إعلانات دعائية مرصودة لجهات معينة لاستكشاف إمكانات القطاع التجاري، مما نتج عنه مبيعات بطاقات إضافية بمقدار ٥٠ مليون بطاقة وعائدات إجمالية إضافية بمبلغ ٦٠ مليون دولار. وواصلت اللجنة الأسترالية لليونيسيف (للسنة الثانية) تنفيذ مشروع ممول من برنامج تنمية الأسواق يستخدم تقنيات البريد المباشر ويستهدف الشركات الأسترالية. ونتيجة لهذه المبادرة بيع ٣٠ مليون من البطاقات مما أدى إلى جمع إيرادات إضافية بمبلغ ٣٠ مليون دولار.

٣٥ - في عام ١٩٩٦، حصل ٣٥ مشروعاً في المجموع على موافقة للتمويل من برنامج تنمية الأسواق. وكان مبلغ استثمار عملية بطاقات المعايمة المالي في هذه المشاريع ١٩ مليون دولار، وقدّر إجمالي العائدات منها بمبلغ ٣٠ مليون دولار. وفضلاً عن ذلك، هناك مقترحات يجري حالياً استعراضها للموافقة عليها.

٣٦ - يقترح تمويل من برنامج تنمية الأسواق لخطة عمل ١٩٩٧ بمبلغ ٣٠ ملايين دولار. وسيكون تركيز المشاريع المقترحة لعام ١٩٩٧ قائماً على النجاح السابق لحمولات برنامج تنمية الأسواق، بما في ذلك إرهاف واعي المستهلكين ببطاقات اليونيسيف ومنتجاتها من خلال الحملات الإعلانية، وحملات التسويق الإلكتروني التي تستهدف قطاع الشركات وتوسيع المبيعات من خلال تنمية قنوات البيع بالتجزئة والبريد المباشر وتنمية التسويق بواسطة قاعدة بيانات.

واو - تحليل الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧

٣٧ - يتوقع أن يتراوح إجمالي العائدات من مبيعات المنتجات في عام ١٩٩٧ بين ١٧٠ مليون دولار (انظر المرفق الأول). والإسقاط المتوسط هو ١٧٤.٠ مليون دولار، أي بزيادة ٥٥ مليون دولار (٣٣ في المائة) عن آخر تقديرات عام ١٩٩٦.

٣٨ - والمبلغ المسقط لحجم المبيعات في عام ١٩٩٧ هو ١٦٦ مليون بطاقة، أي بزيادة ٤ ملايين بطاقة (٢٥ في المائة) عن آخر تقديرات عام ١٩٩٦ (انظر الجدول ٤).

٣٩ - والمبلغ المسقط لصافي العائدات في عام ١٩٩٧ هو ١٣٣.٦ مليون دولار، أي أعلى بما مقداره ٣٥ ملايين دولار (٢٧ في المائة) عن آخر تقديرات عام ١٩٩٦. وهذا بعد خصم المبلغ الذي استبقته اللجان الوطنية (٣٧.٩ مليون دولار) والعمولات المدفوعة للبايعين المؤتمنين من جانب المكاتب الميدانية لليونيسيف (٢٥ مليون دولار).

الجدول ٤ - مجموعة خطط الانتاج والتسويق: الإيرادات والنفقات الفعلية لعام ١٩٩٥، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧، وآخر التقديرات لعام ١٩٩٦، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧

التغييرات ١٩٩٧ مقابل آخر تقديرات ١٩٩٦	١٩٩٧		١٩٩٦		١٩٩٦		١٩٩٦		١٩٩٥		حجم مبيعات البطاقات (بالملايين)
	%	دولار	%	آخر التقديرات	%	الميزانية المعتمدة ^(١)	%	فعلي ^(٢)			
٢٥٠٠	١٠٠	١٧٤٠٠٠	١٠٠	١٦٨٦٠٠	١٠٠	١٧٤٠٠٠	١٠٠	١٦٦	١٦٦	٤٦٦	١٥٨
٣٥٠	٢١,٨	٣٧٩٣٠	٢١,٣	٣٥٩٨٩	٢١,٣	٣٧٠٥٩	٢١,٣	٣٥	٣٨٦	٣٥	٣٨٦
٢٥٩	١٤,٣	٢٤٧٠	١٤,٣	٢٤١١	١٤,٣	٢٤١١	١٤,٣	١٩٠,٣	١٩٠,٣	١٩٠,٣	١٩٠,٣
٣٥٠٠	١٠٠	١٣٣٦٠٠	١٠٠	١٣٠١٠٠	١٠٠	١٣٤٣٠٠	١٠٠	١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٢٩
١٣٩١	١٥,٢	٢٥٣٩١	١٤,٣	٢٥٠٠٠	١٤,٣	٢٥٥٥٨	١٣,٢	٢١	٨٨٩	٢١	٨٨٩
١٤٢٦	١٠٠	٣٤٩٨	١٠٠	٤٩٧٤	١٠٠	٤٩١٢	١٠٠	٣	٧٦٥	٣	٧٦٥
(٣١٥)	(٣١,٥)	(١٤٢٠)	(٣١,٥)	(١٤٢٠)	(٣١,٥)	(١٤٢٠)	(٣١,٥)	(١٤٢٠)	(١٤٢٠)	(١٤٢٠)	(١٤٢٠)
(٥٤٣)	(٥٤,٣)	(١٩١٢)	(٥٤,٣)	(١٩١٥)	(٥٤,٣)	(١٩١٥)	(٥٤,٣)	(١٩١٥)	(١٩١٥)	(١٩١٥)	(١٩١٥)
١٦٩	١٢,٣	٨١٤٢	١٢,٣	٧٩٧٣	١٢,٣	٧٩٨٠	١٢,٣	٦	٢٤٥	٦	٢٤٥
(١١٩)	(١١,٩)	(١٤٨٥٢)	(١١,٩)	(١٦٨٥٤)	(١١,٩)	(١٦٨٤٢)	(١١,٩)	(١٣)	(١٣)	(١٣)	(١٣)
(٤٢٥)	(٤٢,٥)	(٣١٢)	(٤٢,٥)	(٥٤٣)	(٤٢,٥)	(٦١١)	(٤٢,٥)	(٣٩١)	(٣٩١)	(٣٩١)	(٣٩١)
١٩	١,٩	(٢٠)	١,٩	(١)	١,٩	(١)	١,٩	(٩)	(٩)	(٩)	(٩)
(٧٥٧)	(٧٥,٧)	(٣٨٢)	(٧٥,٧)	(٥٩٤)	(٧٥,٧)	(٥٦٢)	(٧٥,٧)	(٤٢٦)	(٤٢٦)	(٤٢٦)	(٤٢٦)
(٣٤٩)	(٣٤,٩)	(٢٤١)	(٣٤,٩)	(٣٧٠)	(٣٤,٩)	(٣٧٤)	(٣٤,٩)	(٣٠٦)	(٣٠٦)	(٣٠٦)	(٣٠٦)
(٩١)	(٩,١)	(٢٤١)	(٩,١)	(٢٦٥)	(٩,١)	(٢٩٣)	(٩,١)	(١٧٧)	(١٧٧)	(١٧٧)	(١٧٧)
(٧٤٧)	(٧٤,٧)	(٥٨)	(٧٤,٧)	(٢٧٥)	(٧٤,٧)	(٢٥٠)	(٧٤,٧)	(١٧٢)	(١٧٢)	(١٧٢)	(١٧٢)
(٧٤٢)	(٧٤,٢)	(٨)	(٧٤,٢)	(٣٣)	(٧٤,٢)	(٣٦)	(٧٤,٢)	(٢٤)	(٢٤)	(٢٤)	(٢٤)
(٥٤٢)	(٥٤,٢)	(٣٩)	(٥٤,٢)	(٧٢)	(٥٤,٢)	(٧٩)	(٥٤,٢)	(٣٢)	(٣٢)	(٣٢)	(٣٢)
١٠٠	١٠٠	(١٨)	١٠٠	(١)	١٠٠	(١)	١٠٠	(١)	(١)	(١)	(١)
(١٧٦)	(١٧,٦)	(٤٢)	(١٧,٦)	(٥١)	(١٧,٦)	(٤٤)	(١٧,٦)	(٥٩)	(٥٩)	(٥٩)	(٥٩)
(١٠٠)	(١٠٠)	(١)	(١٠٠)	(١)	(١٠٠)	(١)	(١٠٠)	(١)	(١)	(١)	(١)
(٣١٧)	(٣١,٧)	(٤٣)	(٣١,٧)	(٦٣)	(٣١,٧)	(٧٣)	(٣١,٧)	(٧٧)	(٧٧)	(٧٧)	(٧٧)
(٦٤٦)	(٦٤,٦)	(٨٢١)	(٦٤,٦)	(١٠٨٩)	(٦٤,٦)	(١١٥١)	(٦٤,٦)	(٧٧٠)	(٧٧٠)	(٧٧٠)	(٧٧٠)

(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الحصيلة الإجمالية

مخصوما منها: اقتطاعات اللجان الوطنية
العمولات التي دفعتها المكاتب الميدانية

الحصيلة الصافية

تكاليف الانتاج المباشرة

تكاليف الانتاج غير المباشرة
تكاليف مراكز الدعم الإقليمية المتعلقة بوحدة
الانتاج والشحن والمستودعات والتخزين
رسوم الشحن من مستودع عملية بطاقات المعايير
الرسوم والضرائب
المواد الترويجية

مجموع تكاليف الانتاج غير المباشرة

التكاليف المتغيرة للموظفين
المساعدة القصيرة الأجل
تدريب الموظفين
التكاليف المتغيرة الأخرى للموظفين^(ب)

مجموع التكاليف المتغيرة للموظفين

التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين
السفر
حلفات العمل والمؤتمرات
الاتصالات وخدمات السعاة
الوائز المكتبية
إيجار أثاث والمعدات المكتبية
معدات الحواسيب ولوازمها
إيجار الحواسيب وصيانتها
التكاليف المتغيرة الأخرى غير المتعلقة بالموظفين

مجموع التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين

مجموع التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين

مجموع التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين

مجموع التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين

مجموع التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين

مجموع التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين

الجدول ٤ - مجموعة خط الإنتاج والتسويق: الإيرادات والنفقات الفعلية لعام ١٩٩٥، والمدرجة في الميزانية لعام ١٩٩٦، وآخر التقديرات لعام ١٩٩٦، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧ (تابع)

التغييرات ١٩٩٧ مقابل آخر تقديرات ١٩٩٦	١٩٩٧		١٩٩٦		١٩٩٦		١٩٩٥		التكاليف الثابتة للموظفين الموظفون القتيون الدوليون موظفو فئة الخدمات العامة مخصصات موظفي البحوث السوقية من أجل جمع الأموال من القطاع الخاص
	%	دولار	%	آخر تقديرات	%	الميزانية المعتمدة ^(١)	%	فعلي ^(١)	
(٣٠,٩)		٢ ٣١٥		٢ ٣٥١		٣ ٤٩٩		٢ ٥١٨	
(٣٦,٠)		١ ٨٤٧		٢ ٨٨٤		٢ ٩٨٥		٢ ٤٨٨	
(٣٢,٦)	٨٤	(١٧٤)		(٢٥٨)		(٣٥١)		(٢٨١)	
(٣٣,٣)	٢,٣	٣ ٩٨٨	٣,٥	٥ ٩٧٧	٣,٥	٦ ١٣٣	٣,٠	٥ ٠٥٨	مجموع التكاليف الثابتة للموظفين
(٤٠,١)		٤,٣٢		٧٧١		٧٧٧		٦٩٦	التكاليف الثابتة غير المتعلقة بالموظفين إيجار المكاتب وصيانتها
(٤٠,١)	٠,٢	٤,٣٢	٠,٤	٧٧١	٠,٤	٧٧	٠,٤	٦٩٦	مجموع التكاليف الثابتة غير المتعلقة بالموظفين
٢٦,٥	٢,٨	١ ٣٢٥	٠,٢	١ ٠٥٥	٠,٢	١ ٢٢١	٠,٥	٧٩٢	تكاليف البحث والتطوير
(٨,٩)	٢,٢	٣ ٧٥٨	٢,٤	٤ ١٢٥	٢,٤	٤ ١٧٠	٢,٩	٤ ٧٨٤	مصرفات المكاتب الميدانية
(٦,٥)	٠,٤	٦٩٤	٠,٤	٧٤٢	٠,٤	٧٣٢	٠,٩	١ ٤٩٠	مصرفات مكاتب الدعم الإقليمية
(٦,٢)	٢٠,٣	٥٢ ٦٥٢	٣٣,٣	٥٦ ١٥٧	٣٢,٩	٥٧ ٢٤٧	٢٩,٧	٤٩ ٣٧٤	مجموع المصروفات
-	٤,٣	٧ ٥٠٠	٤,٥	٧ ٥٠٠	٤,٣	٧ ٥٠٠	٥,٠	٨ ٣٢١	مضافا إليها: الإيرادات الأخرى
							٠,٣	٥٤٧	إحتياطي الحسابات المشكوك فيها
٨,٦	٧ ٠٠٤	٨٨ ٤٤٧	٤٨,٣	٨١ ٤٤٣	٤٨,٦	٨٤ ٥٥٣	٥٢,٦	٨٧ ٥٧٧	إيرادات التشغيل الصافية قبل التخصيص
(٣٩,٠)		١٥٩		٢٦١		٢٧٧		٤٩٧	مخصصات منها: مخصصات تكاليف التشغيل
(٣٠,٥)		٥ ٣٧٨		٧ ٧٣٦		٧ ٥٢٤		٥ ٥٧٧	مكتب المدير العمليات والمالية
١٢,٩	٩ ٤٦٤	٨٢ ٩١٠	٤٣,٦	٧٣ ٤٤٦	٤٤,٤	٧٦ ٧٥٧	٤٩,٠	٨١ ٥٠٣	إيرادات التشغيل الصافية بعد التخصيص
(٢٣,٣)	(٩١٢)	٣ ٠٠٠		٣ ٩١٢		٤ ٠٠٠		٢ ١٩٩	مخصصات منها: برنامج تنمية الأسواق
١٤,٩	١٠ ٣٧٦	٧٩ ٩١٠	٤١,٣	٦٩ ٥٧٤	٤١,٨	٧٢ ٧٥١	٤٧,٦	٩٧ ٣٠٤	إيرادات التشغيل الصافية بعد التخصيص وبعد خصم برنامج تنمية الأسواق

(أ) أعيد إيراد الأرقام المقارنة لعامي ١٩٩٥ و ١٩٩٦ لتتواءم مع عرض الميزانية لعام ١٩٩٧.
(ب) العمل الإضافي.
(ج) لوازم وخدمات متنوعة، واشتركاكات، ومواد دعوة، وبطاقات مجاملة، وتأمين، وأتعاب مقابل معاملات قانونية، وضيافة.

٤٠ - ويُقدَّر أن تصل إيرادات عام ١٩٩٧ الأخرى المسقطه إلى مستوى آخر تقديرات عام ١٩٩٦، أي ٧٥ مليون دولار. ويتضمن ذلك العائدات من بيع المنتجات المرخصة، والهبات المتولدة عن الكتيبات وغير ذلك من الأشكال، وفوائد البنوك وعائد تخفيضات أسعار المشتريات.

٤١ - وتُقدَّر إسقاطات مجموع النفقات لخط الانتاج ومجموعة التسويق، باستثناء برنامج تنمية الأسواق لكن مع إدراج العمولات المسددة من مكاتب اليونيسيف الميدانية، بمبلغ ٥٥ مليون دولار للأشهر الثمانية من الفترة المالية لعام ١٩٩٧، وذلك بانخفاض مقداره ٣٥ ملايين دولار، أو ٦٠ في المائة بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٦.

٤٢ - وتُقدَّر إسقاطات صافي إيرادات التشغيل (بعد خصم التكاليف المخصصة للتشغيل وباستثناء برنامج تنمية الأسواق) للأشهر الثمانية من الفترة المالية لعام ١٩٩٧ بمبلغ ٨٢٩ مليون دولار (٤٧٦ في المائة من إجمالي العائدات)، أي بزيادة قدرها ٩٥ مليون دولار، أو ١٢٩ في المائة عن آخر تقديرات ١٩٩٦.

رابعا - جمع الأموال من القطاع الخاص

ألف - مقدمة

٤٣ - كانت سنة ١٩٩٦ سنة تغيير بالنسبة للعديد من اللجان الوطنية ومجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص:

(أ) خضوع عدة لجان وطنية لإعادة تنظيم أساسية من حيث الإدارة أو من حيث جمع الأموال؛

(ب) نقل قسم المشاريع الخاصة ووحدة الشخصيات البارزة والأحداث من عملية بطاقات المعايدة إلى شعبة الاتصال المنشأة حديثا.

٤٤ - وقد أثير التنافس الحاد على مساهمات المانحين في عدة بلدان وارتفاع قيمة دولار الولايات المتحدة، وعوامل خارجية كذلك مثل إضرابات خدمات البريد، تأثيرا سلبيا على جمع الإيرادات.

٤٥ - وعلى الرغم من تحديات البيئة هذه، استطاع شركاء عملية بطاقات المعايدة في أسواق جمع الأموال الرئيسية أن يحافظوا على مستوى إيراداتهم بالعملية المحلية أو يزيدون منها قليلا. وكان للدعم

المالي المقدم من اليونيسيف في مجالي البحث والتطوير ولبرنامج تنمية جمع الأموال إسهام مفيد في تحقيق تلك النتائج.

٤٦ - وأمكن تحقيق خطوات من التقدم في بعض البلدان، بما فيها البرتغال والفلبين والنمسا، وفي مجالات الشراكات الدولية كذلك، مثل برنامج "عملات الأمل"، وبرنامج فنادق شيراتون آي. تي. تي. "التبرع للأطفال عند دفع الحساب للفندق"، وبرنامج "جبر الفواتير لصالح الطفل" مع فنادق إنتركونتيننتال على نطاق العالم.

باء - أهداف عام ١٩٩٧

٤٧ - يتعين على أهداف جمع الأموال من القطاع الخاص أن تحقق:

(أ) صافي عائدات بمبلغ ٢١٦ مليون دولار (الموارد العامة بمبلغ ١١٨ر٨ مليون دولار والأموال التكميلية بمبلغ ٩٧ر٣ مليون دولار)؛

(ب) صافي إيرادات التشغيل قبل برنامج تنمية جمع الأموال بمبلغ ١٠٦ر٨ ملايين دولار للموارد العامة.

جيم - استراتيجيات عام ١٩٩٧

٤٨ - ستحقق عملية بطاقات المعايدة تلك الأهداف من خلال الاستراتيجيات التالية وبالعامل مع جميع الشركاء:

(أ) تمشيا مع دراسة الشركة الاستشارية كوبير وليبراند، القيام بما يلي:

'١' تقييم احتمالات جمع الأموال من القطاع الخاص الطويلة الأجل ووضع أولويات لجمع الأموال حسب السوق على أساس تحليل متعمق لكل بلد على حدة؛

'٢' تركيز موارد عملية بطاقات المعايدة البشرية والمالية على أسواق رئيسية وعلى أولويات جمع الأموال الرئيسية في كل سوق؛

- ٣٠ توفير إجراءات وسياسة عامة طويلة الأجل من أجل الشركات المؤسساتية؛
- (ب) خلق الشعور بين المانحين بـ "سعادة العطاء" و "سعادة الانتماء إلى منظمة دولية جديدة بالانتماء إليها"؛
- (ج) تعزيز التعاون بين اليونيسيف وشركائها الرئيسيين وذلك بتسهيل اقتسام الخبرات والمقارنة بينها، وحلقات العمل للتدريب وغير ذلك من امكانات بناء القدرات؛
- (د) وضع مؤشرات رئيسية للأداء لتحديد معالم الأداء ورصده؛
- (هـ) مضاعفة الجهود بشأن التقنيات الرئيسية لجمع الأموال مثل المراسلات الدولية، وإعلانات التبرع الشهرية، والتركات وكذلك استخدام المتطوعين في أنشطة مختلفة لجمع الأموال؛
- (و) توفير القيادة لاختبار واستبعاد الجديد و/أو توسيع المبادرات الدولية لجمع الأموال وجمع الأموال من الشركات الدولية المؤسساتية؛
- (ز) تبسيط اختبار مجموعة البريد المباشر وربطها بأنشطة اليونيسيف الإنمائية من أجل الحصول على إلتزام أكبر من المانحين مع حد أقصى من فعالية التكاليف، وبالتالي تحقيق استقرار طويل الأجل في الإيرادات؛
- (ح) خدمة الشركاء من خلال الانتاج المركز لمعدات الدعم الرئيسية لجمع الأموال مثل مجموعات الآلات التقنية، والعلاوات وإعلانات التسويق المباشر والصفقات؛
- (ط) زيادة الجمع بين خط الانتاج والتسويق ومجموعات جمع الأموال من القطاع الخاص في مجالات إدارة العلامة التجارية ودراسة الأسواق وإدارة قاعدة البيانات.

دال - برنامج تنمية جمع الأموال

٤٩ - مَدَد المجلس التنفيذي عام ١٩٩٤ برنامج تنمية جمع الأموال لمدة خمس سنوات إضافية (E/ICEF/1994/13/Rev.1، المقرر ١٩٩٤/ألف/٩ جيم - ٢) بسبب نجاحه وما يقدمه من دعم قيّم لشركاء عملية بطاقات المعايدة. ويغطّي الدعم المقدم مبادرات متنوعة، بالتركيز أساساً على حملات استجلاب الزبائن من أجل زيادة قوائم المانحين للجان الوطنية ومكاتب اليونيسيف الميدانية. ونظراً للتنافس المتزايد

وللتكاليف المرتفعة، أصبح من الصعب على عدة لجان وطنية أن تحقق التعادل خلال السنة الأولى لحملة استقصائية وأصبحت تحتاج إلى دعم متسع من برنامج تنمية جمع الأموال لتوسيع قوائم المانحين ولكي تظل في حدود شرط معدل الاستبقاء المنصوص عليه في اتفاق الاعتراف.

٥٠ - وقد وافق المجلس التنفيذي بالنسبة للسنة المالية ١٩٩٦ على ٧٨٨ ملايين دولار لبرنامج تنمية جمع الأموال. ولغاية ٢٨ شباط/فبراير ١٩٩٧، تم الالتزام بمبلغ ٦٥٥ ملايين دولار، مع وجود طلبات قيد النظر للموافقة عليها بمبلغ ٠٩ مليون دولار. واستفادت في عام ١٩٩٦ من الدعم الذي يقدمه برنامج تنمية جمع الأموال ١٧ لجنة وطنية وأربعة مكاتب ميدانية لليونيسيف (بما في ذلك الطلبات قيد النظر)، مما سمح بتمويل ما مجموعه ٢٦ حملة لجمع الأموال.

٥١ - واقترحت عملية بطاقات المعايدة، بناء على النتائج المشجعة لاستثمارات برنامج تنمية جمع الأموال، ميزانية بمبلغ ٧٨٨ ملايين دولار في عام ١٩٩٧، أي ما يساوي مبلغ عام ١٩٩٦ نفسه. وسييسر ذلك إمكانات التمويل لتوسيع وزيادة الجهات المانحة المولدة للإيرادات والتي قد لا يمكن تحقيقها بدون برنامج تنمية جمع الأموال.

هـ - تحليل الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧

٥٢ - يقدر صافي العائدات المتأتية من أنشطة اليونيسيف لجمع الأموال من القطاع الخاص لعام ١٩٩٧ المسقط بمبلغ (٢١٦ مليون دولار) ١١٨٨ مليون دولار للموارد العامة و٩٧٣ مليون دولار للأموال التكميلية (انظر الجدول ٥). ويمثل عنصر الموارد العامة في هذا المبلغ زيادة بمبلغ ٥٧٧ ملايين دولار (٥٥ في المائة) عن آخر تقديرات عام ١٩٩٦. ويرد في المرفق الثالث عرض للإسقاطات التفصيلية لعام ١٩٩٧ بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٦ لصافي العائدات.

٥٣ - ويقدر مجموع النفقات لمجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص (باستثناء برنامج تنمية جمع الأموال، لكن مع إدراج تكاليف قائمة الطلبات الداخلية) المسقط بمبلغ ٧٩٩ ملايين دولار للأشهر الثمانية من الفترة المالية لعام ١٩٩٧، أي بانخفاض قدره ١٩٩ مليون دولار، أو ١٩٩ في المائة بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٦.

٥٤ - ويقدّر صافي إيرادات التشغيل (بعد خصم مخصصات تكاليف التشغيل ومع استثناء برنامج تنمية جمع الأموال) بمبلغ ٢٠٤ ملايين دولار (١٠٦٨ ملايين دولار للموارد العامة و٩٧٣ ملايين دولار للأموال التكميلية)، أي بزيادة قدرها ١٣ مليون دولار، أو ٦٩ في المائة بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٦. ويمثل مبلغ ١٠٦٨ ملايين دولار للموارد العامة زيادة قدرها ٩٦ ملايين دولار (٩٩ في المائة) عن آخر تقديرات عام ١٩٩٦.

الجدول ٥ - مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص : الإيرادات والتنفقات الفعلية لعام ١٩٩٥،
والمدرجة في الميزانية لعام ١٩٩٦، وآخر التقديرات لعام ١٩٩٦، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧
(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التغييرات ١٩٩٧ مقابل آخر تقديرات ١٩٩٦	١٩٩٧		١٩٩٦		١٩٩٦		١٩٩٥		الحصيلة الصافية (الموارد العامة)
	دولار	%	التقديرات ^(١)	%	الميزانية المعتمدة	%	فعلي		
٦٤٥	١٠٠	١١٨٨٠٠	١٠٠	١١٣٠٧٠	١٠٠	١٣٠٠٠٠	١٠٠	٧١١	
(٩٤٥)		٥		٩١		٨٤		٥٠	التكاليف المتغيرة للموظفين
(٣٤٥)		٣٣		٥٠		٥٠		٢٨	المساعدة القصيرة الأجل تدريب الموظفين
(٧٣٥)	٠.٥	٣٨	٠.٣	١٤١	٠.٣	١٣٤	٠.٣	٧٨	مجموع التكاليف المتغيرة للموظفين
(٣٣٦)		١٤٤		٢١٧		٢٤٨		٢٠١	التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين
(٥٠٥)		١٥		٣٠		٣٠		١٠	السفر
(٤٧٢)		٧٥		١٤٢		١٤٥		٩٩	حلقات العمل والمؤتمرات
(٨٣٣)		٩		٥٤		٧٢		٤٦	الاتصالات والخدمات البريدية
(٦٦٥)		٢		٦		٩		٥٩	اللوازم المكتبية
(٨٢٦)		٤		٢٣		٣١		٣٠	الأثاث ومعدات المكاتب
(٦١٥)		١٨		٤٧		٥٤		-	استئجار وصيانة الأثاث ومعدات المكاتب
(٥٠٥)		١		٢		٢		-	المعدات واللوازم الحاسوبية
٦٢		١٨٨		١٧٧		١٦٦		١٤٠	استئجار وصيانة الحواسيب التكاليف المتغيرة الأخرى غير المتعلقة بالموظفين ^(ب)
(٣٤٧)	٠.٤	٤٥٨	٠.٦	٦٩٨	٠.٦	٧٦٧	٠.٦	٥٨٥	مجموع التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين
(٣٧٢)		٩٧٤		١٧٢٩		١٩١٥		١٧٦٨	التكاليف الثابتة للموظفين
(٤٣٧)		٦٥١		١٠٣٧		١١٦٣		١٠٢٥	الموظفون التنبؤ الدوليون
(٣٢٦)		١٧٤		٢٥٨		٣٥١		٢٨١	موظفو فئة الخدمات العامة
(٤٠٥)	١.٥	١٧٩٩	٢.٧	٣٠٢٤	٢.٦	٣٤١٩	٣.١	٣٠٧٤	توزيع تكاليف وحدة بحوث السوق
(٥٥٣)		١٥٦		٣٤٩		٤٠٩		٣٥٢	مجموع التكاليف الثابتة للموظفين
(٥٥٣)		١٥٦		٣٤٩		٤٠٩		٣٥٢	التكاليف الثابتة غير المتعلقة بالموظفين
(٥٥٣)		١٥٦	٠.٣	٣٤٩	٠.٣	٤٠٩	٠.٣	٣٥٢	إيجار المكاتب وصيانتها
(٥٥٣)		١٥٦	٠.٣	٣٤٩	٠.٣	٤٠٩	٠.٣	٣٥٢	مجموع التكاليف الثابتة غير المتعلقة بالموظفين

الجدول ٥ - مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص: الإيرادات والتنفقات التشغيلية لعام ١٩٩٥،
والمدرجة في الميزانية لعام ١٩٩٦، وآخر التقديرات لعام ١٩٩٦، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧
(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة) (تابع)

التغييرات ١٩٩٧ مقابل آخر تقديرات ١٩٩٦	%	١٩٩٧ الميزانية المقترحة	%	١٩٩٦ آخر التقديرات ^(أ)	%	١٩٩٦ الميزانية المعتمدة	%	١٩٩٥ فعلي	تكاليف البحث والتطوير
٠,٢	١,٧	٢,٠٧٠	١,٥	١,٧٧٤	١,٤	١,٨١٤	١,٤	١,١٣٢	نفقات المكاتب الميدانية
(٤)	١,٧	١,٩٩٥	٢,١	٢,٣١٩	١,٨	٢,٣٣١	١,٦	١,٥٩٤	نفقات مراكز الدعم الإقليمية
(٩)	٠,٧	٨٨٥	٠,٩	٩٧٧	٠,٦	٨٤٢	١,٠	١,٠٠٣	مجموع النفقات
(٩١)	٦,٢	٧,٣٩٩	٨,٢	٩,٢٢٢	٧,٥	٩,٧٠٦	٧,٨	٧,٨١٨	صافي إيرادات التشغيل قبل التخصيص
٧,٣	٩٣,٨	١١١,٤٠٤	٩١,٨	١٠٣,٨٣٨	٩٢,٥	١٢٠,٢٩٤	٩٢,٢	٩٢,٨٩٣	مخصصاً منها: تخصيص مدير مكتب العمليات والمالية
(٨٥) (٠,٣٩)		١٣٠ ٤,٤٣٦		٢١٥ ٦,٤٤٤		٢٤٤ ٦,٩٠٠		٣٦٦ ٤,١٤٧	صافي إيرادات التشغيل بعد التخصيص
٩,٩		١٠٦,٨٢٥		٩٧,١٩٩		١١٣,١٥٠		٨٨,٣٨٠	مخصصاً منها: إيرادات برنامج تنمية جمع الأموال
٠,٠		٧,٨٠٤		٧,٨٠٠		٧,٨٠٠		٦,٩٧٨	مخصصاً منها: إيرادات المشاريع الخاصة/ المعارض
(١٠٠)		-		١٣٧		٢٠٥		١٥٨	صافي إيرادات التشغيل بعد التخصيص وبرنامج تنمية جمع الأموال والمشاريع الخاصة/ المعارض
١٠,٩	٨٣,٤	٩٩,٠٣١	٧٨,٩	٨٩,٢٦٢	٨٠,٩	١٠٥,١٤٥	٨٠,٧	٨١,٢٤٤	مضاداً إليها: مساهمات التمويل التكميلي
٣,٥ (٨١,٩)		٩٧,٧٥٧ ٤٩٥		٩٤,٤٠٩ ٦١٠		١٢٥,١١١ ٧٩٠		١٠٣,٦١٧	مخصصاً منها: تكاليف قائمة المنظمة البريدية لتوجيه الدعايات
٣,٧		٩٧,٢٦٢		٩٣,٧٩٩		١٢٤,٣٢١		١٠٣,٦١٧	مجموع مساهمات التمويل التكميلي (الصافي)
٧,٢		١٩٦,٢٩٣		١٨٣,٠٦١		٢٢٩,٤٦٦		١٨٤,٨٦١	صافي إيرادات التشغيل، بما في ذلك الأموال التكميلية

(أ) وفقاً لمقرر المجلس التنفيذي رقم ٤/١٩٩٧، قامت عملية بطاقات المعايير بتحويل مبلغ ٠,٥ مليون دولار إلى ميزانية المقرر والمكاتب الإقليمية عن فترة السنتين ١٩٩٧-١٩٩٦.

(ب)

خامسا - العمليات والمالية

ألف - مقدمة

٥٥ - أرجيء خلال عام ١٩٩٦ تنفيذ خطة تحول عملية بطاقات المعايدة من نظام وانغ VS إلى نظام آخر ريثما يتم اتخاذ قرار بنظام شامل لليونيسيف.

٥٦ - وفي عام ١٩٩٧، ستشارك عملية بطاقات المعايدة في التحول على نطاق اليونيسيف من نظمها الحاسوبية الحالية إلى نظام إدارة البرامج في مكاتب اليونيسيف الميدانية والنظام المالي الجديد بالمقر.

٥٧ - وسعيا إلى تحسين خدمة الشركاء، ستضع عملية بطاقات المعايدة طريقة مركزة لتطوير المنتجات ولدورة الانتاج، وذلك بإدخال "الانتاج حسب الطلب" والتنبؤ بالطلبات، وفي الوقت نفسه المساعدة على تحسين خدمة المستهلكين، وهذا سيساعد أيضا على تخفيض تعرض عملية بطاقات المعايدة لتراكم المخزون وزيادة نسبة حجم المخزونات وتحسين عائدات استثمار المخزونات.

٥٨ - وستشارك مجموعة العمليات والمالية في تنفيذ توصيات دراسة الشركة الاستشارية كوبير وليبراند وذلك بتعزيز العمليات التجارية والانتاج وإجراءات العمليات، ومباشرة تخطيط العمل المشترك مع الشركاء الرئيسيين.

باء - أهداف عام ١٩٩٧

٥٩ - أهداف العمليات والمالية هي:

(أ) توفير الدعم في المجالين المالي والتشغيلي والإعلامي ومجال المعلومات لمجموعات الإدارة والمجموعات الوظيفية الأخرى داخل عملية بطاقات المعايدة؛

(ب) زيادة تحسين خدمة المستهلكين لشركاء عملية بطاقات المعايدة بكيفية تحقق فعالية التكاليف.

جيم - استراتيجيات عام ١٩٩٧

٦٠ - الاستراتيجيات لبلوغ الأهداف المذكورة أعلاه هي:

(أ) وضع وتطوير آليات لرصد الأداء من أجل الشركاء الرئيسيين داخل عملية بطاقات المعايدة ولتلقى النتائج الفعلية وتحليلها ومقارنتها بالخطط وتزويد الإدارات بالمعلومات في حينه.

(ب) ترشيد خطة العمل ومجموعة الأعمال لإعداد الميزانية لعام ١٩٩٨ والقيام كذلك بوضع التعريف المناسب للمساءلة والمسؤولية من خلال تخطيط العمل المشترك مع اللجان الوطنية؛

(ج) توفير تحليلات مالية لاستراتيجيات عملية بطاقات المعايدة لخط الإنتاج والتسويق معاً ولمجموعات جمع الأموال من القطاع الخاص؛

(د) استعراض معايير الإنتاج الموحدة القائمة واستكمالها بغرض تخفيض فائض المخزونات؛ ومباشرة التحول من "الإنتاج إلى المخزون" إلى "الإنتاج حسب الطلب"، بقصد تحسين حجم المخزونات، ونسبة أسعار السلع ونوعية المخزونات؛

(هـ) تعديل الإجراءات المالية بدءاً بالفترة المالية لعام ١٩٩٧ لمعرفة الإيرادات من مبيعات المنتجات على أساس التقديرات التي فرضها التغيير في السنة المالية لعملية بطاقات المعايدة؛

(و) تيسير التحول من نظم عملية بطاقات المعايدة إلى نظام إدارة البرامج المعمول به في مكاتب اليونيسيف الميدانية وإلى النظام المالي الجديد في المقر.

الجدول ٦ - مجموعة العمليات والتمويل: النفقات الفعلية لعام ١٩٩٥، والمدرجة في الميزانية ١٩٩٦، وآخر التقديرات لعام ١٩٩٦، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧ (بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التغييرات آخر التقديرات ١٩٩٧ مقابل ١٩٩٦	١٩٩٧	١٩٩٦	١٩٩٦	١٩٩٥	النفقات
%	دولار				
(١٣٦)	(٨٣)	٥٢٨	٦١١	٥٤٢	التكاليف المتغيرة للموظفين
(١٩٠)	(٢٠)	٨٥	١٠٥	١١٦	المساعدة القصيرة الأجل
(٢٨٨)	(١٧)	٤٢	٥٩	٤٤	تدريب الموظفين
					التكاليف المتغيرة الأخرى للموظفين ^(ب)
(١٥٥)	(١٢٠)	٦٥٥	٧٧٥	٧٠٢	مجموع التكاليف المتغيرة للموظفين
					التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين
(٢٤٨)	(٨١)	٢٤٦	٣٢٧	٣٣٤	السفر
(٨١٣)	(٢٦)	٦	٣٢	٣٠	حلقات العمل والمؤتمرات
(٣٠٠)	(١١٣)	٢٦٤	٣٧٧	٣٧٤	الاتصالات والخدمات البريدية
(٢٣٣)	(٢٤)	٧٩	١٠٣	١١٣	اللوازم المكتبية
(١٨٤)	(٩)	٤٠	٤٩	٥٠	الأثاث والمعدات والمكاتب
					استئجار وصيانة الأثاث ومعدات المكاتب
(٤٣٣)	(٥٥)	٧٢	١٢٧	١٤٧	المعدات واللوازم الحاسوبية
(١١٧)	(٣٦)	٢٧١	٣٠٧	٣٠١	إستئجار وصيانة الحواسيب
(٨٥٩)	(١٦٨)	١١٧	٢٨٥	٤١٦	تطوير برمجة الحاسوب
(١٢٦)	(٨٧)	٦٠٦	٦٩٣	٦٨٠	التكاليف المتغيرة الأخرى غير المتعلقة بالموظفين ^(ب)
(٨٨)	(٢٤)	٢٤٩	٣٧٣	٣١٣	مجموع التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين
(٢٤٢)	(٦٢٣)	١ ٩٥٠	٢ ٥٧٣	٢ ٧٥٨	١ ٤٧٣
					التكاليف الثابتة للموظفين
(٣٢٥)	(١ ٣٦٩)	٢ ٨٣٩	٤ ٢٠٨	٤ ٤٢٢	الموظفون الفنيون الدوليون
(٣٦٠)	(١ ٢٣٤)	٢ ١٩٤	٣ ٤٢٨	٣ ٤٥٦	موظفو فئة الخدمات العامة
(٣٤٠)	(٢ ٦٠٣)	٥ ٠٣٣	٧ ٦٣٦	٧ ٨٧٨	٦ ٢٦١
					التكاليف الثابتة غير المتعلقة بالموظفين
(٣٣٥)	(٣٧٢)	٧٤٠	١ ١١٢	١ ٠٧٣	إيجار المكاتب وصيانتها
(٧٠٥)	(٢٨٧)	١٢٠	٤٠٧	٥٣٢	الاستهلاك
١٠٥	١٨	١٩٠	١٧٢	١٢٠	التكاليف الثابتة الأخرى غير المتعلقة بالموظفين ^(ج)
(٣٧٩)	(٦٤١)	١ ٠٥٠	١ ٦٩١	١ ٧٢٥	١ ٣٥١
					تكاليف البحث والتطوير
(٢٩٤)	(٥)	١٢	١٧	١٥	٥
-	-	-	-	-	مصروفات المكاتب الميدانية
(٢٤٠)	(٣٥٤)	١ ١١٤	١ ٤٦٨	١ ٣٤٦	-
(٣٠٧)	(٤ ٣٤٦)	٩ ٨١٤	١٤ ١٦٠	١٤ ٤٢٤	٩ ٧٢٤
(٣٠٥)	(٢ ٣٥٨)	٥ ٣٧٨	٧ ٧٣٦	٧ ٥٢٤	مجموع المصروفات قبل التخصيص مخصصاً منها: المخصصات
(٣٠٩)	(١ ٩٨٨)	٤ ٤٣٦	٦ ٤٢٤	٦ ٩٠٠	خط الانتاج والتسويق
-	-	-	-	-	جمع الاموال من القطاع الخاص
-	-	-	-	-	مجموع المصروفات بعد التخصيص

(أ) مصاريف رفاه الموظفين والعمل الإضافي.
(ب) لوازم وخدمات متنوعة، والاشتراكات، والتأمين، والأتعاب القانونية، ومراجعة حسابات داخلية.
(ج) مدفوعات لليونيسيف.

دال - تحليل الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧

٦١ - قُدِّر مجموع النفقات المسقطه لمجموعة العمليات والمالية بمبلغ ٩ر٨ ملايين دولار للفترة المالية لعام ١٩٩٧، وذلك يمثل انخفاضا قدره ٤ر٧ ملايين دولار، أو ٧ر٣٠ في المائة بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٦ (انظر الجدول ٦).

سادسا - مراكز الدعم الإقليمية ومكاتب اليونيسيف الميدانية

ألف - مقدمة

٦٢ - تُقَدَّر إسقاطات إجمالي العائدات المتأتية من مكاتب اليونيسيف الميدانية المتولدة من أنشطة عملية بطاقات المعايدة بمبلغ ٣٤٧ مليون دولار مع تكاليف مقدرة بمبلغ ١٨ر٨ مليون دولار (باستثناء برنامج تنمية جمع الأموال) مما نتج عنه صافي إيرادات بمبلغ ١٥ر٩ مليون دولار (بما في ذلك إيرادات أخرى بمبلغ ٠ مليون دولار).

٦٣ - بناء على المعايير القائمة بالنسبة لمركز البلدان ذات الأولوية يعد الآن ١٣ بلدا ضمن فئة "البلدان ذات الأولوية". وقد حصلت اليونيسيف حتى هذا التاريخ على موافقة الحكومات في ١٠ من تلك البلدان للقيام بأنشطة لجمع الأموال من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مبيعات المنتجات.

باء - أهداف عام ١٩٩٧

٦٤ - الأهداف هي:

(أ) توفير الدعم والمساعدة والتدريب للبلدان ذات الأولوية في الجوانب التقنية للأنشطة ذات الصلة بعملية بطاقات المعايدة؛

(ب) إنجاز ما يلي:

'١' مبيع ٢٨٥ مليونا من البطاقات؛

'٢' صافي عائدات بمبلغ ٢٢٦٦ مليون دولار من مبيعات المنتجات وصافي عائدات بمبلغ ١٥٧٧ مليون دولار من جمع الأموال من القطاع الخاص.

جيم - استراتيجيات عام ١٩٩٧

٦٥ - الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه هي:

(أ) تطوير استراتيجيات إقليمية بالنسبة للمنتجات المختلفة، والتوزيع وتحديد الأسعار لمبيعات المنتجات والمناقصات المباشرة، وحياسة المانحين ودعوة الشركات من أجل أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص، مع مراعاة التوصيات ذات الصلة للشركة الاستشارية كوبيير وليبراند؛

(ب) زيادة التركيز على الأسواق الأساسية ذات الاحتمالات القوية المعروفة؛

(ج) الحصول على موافقة الحكومات للقيام بأنشطة لجمع الأموال من القطاع الخاص، حيث ما تزال مطلوبة؛

(د) توفير الدعم والمراقبة لتنفيذ خطة عمل وميزانية عام ١٩٩٧ وتعزيز الإجراءات والمراقبة الداخلية لتيسير رصد الإيرادات والنفقات عن كثب؛

(هـ) زيادة الأسعار للوصول، عند الاقتضاء، إلى السعر الأساسي العالمي وهو ٨٥٠ دولارات.

(و) التحضير للترويج لخط "المظهر الجديد" في الأسواق الرئيسية في عام ١٩٩٨؛

(ز) تنظيم حلقات عمل إقليمية لمبيعات المنتجات وأنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص لاستعراض نتائج عام ١٩٩٦، ووضع الاستراتيجيات وتوفير التدريب والدعم لبلوغ أهداف عام ١٩٩٧.

دال - تحليل الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧

٦٦ - تتوقع الإسقاطات لعام ١٩٩٨ أن تولد مكاتب اليونيسيف الميدانية عائدات إجمالية بمبلغ ٣٨٨٨ مليون دولار (٢٢٦٦ مليون دولار من مبيعات المنتجات و١٦٧٧ مليون دولار من جمع الأموال من القطاع

الخاص)، بزيادة اربعة ملايين دولار (١١٧ في المائة) عن آخر تقديرات عام ١٩٩٦ (انظر الجدول ٧). وتشمل هذه الزيادة وفقا للإسقاطات اربعة ملايين دولار، أو ١٠٢ في المائة من مبيعات المنتجات و٢٠ مليون دولار، أو اربعة في المائة من جمع الأموال من القطاع الخاص.

٦٧ - ويقدر حجم المبيعات وفقا للإسقاطات بمبلغ ٢٨٥ مليون دولار، بزيادة اربعة ملايين بطاقة (٢٠ في المائة) عن آخر تقديرات عام ١٩٩٦.

٦٨ - ويقدر الإسقاطات مجموع النفقات التشغيلية لمكاتب اليونيسيف الميدانية ومراكز الدعم الإقليمية لعملية بطاقات المعايدة بمبلغ اربعة ملايين دولار لفترة السنة المالية ١٩٩٧، وانخفاضا بمبلغ ١٢ مليون دولار، أو ١٢٥ في المائة بالمقارنة بآخر تقديرات عام ١٩٩٦.

٦٩ - بالنسبة للفترة المالية لعام ١٩٩٧، يتوقع أن يبلغ صافي الإيرادات من مكاتب اليونيسيف الميدانية المتأتية من مبيعات المنتجات وجمع الأموال من القطاع الخاص قبل الاستثمار في برنامج تنمية جمع الأموال ٢١٥ مليون دولار، أي بزيادة قدرها ٥٦ ملايين دولار، أو ٢٥٢ في المائة عن آخر تقديرات ١٩٩٦. وتشمل هذه الزيادة مبلغ ٢٥ مليون دولار لأنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص، بالإضافة إلى انخفاض في نفقات مجموعة العمليات والمالية بمبلغ اربعة ملايين دولار.

**الحلول ٧ - مراكز الدعم الإقليمية ومكاتب التوظيف الميدانية: الإيرادات والتنفقات المخصصة لعام ١٩٩٥،
والمدرجة في الميزانية لعام ١٩٩٦، وآخر التغيرات لعام ١٩٩٦، والمدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧
(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)**

	التغيرات ١٩٩٦		الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧							آخر التغيرات لعام ١٩٩٦						
		%	المجموع	العمليات والمالية	جمع الأموال من القطاع الخاص	خط الإنتاج والتسويق	المجموع	العمليات والمالية	جمع الأموال من القطاع الخاص	خط الإنتاج والتسويق	المجموع	العمليات والمالية	جمع الأموال من القطاع الخاص	خط الإنتاج والتسويق		
حجم مبيعات بطاقات	١٩٩٦	قطبي	٢٦ ٦٤٦	-	-	٢٨ ٦٦٩	٢٨ ٦٦٩	-	-	٢٨ ٦٦٩	٢٨ ٦٦٩	-	-	٢٨ ٦٦٩		
الحصيلة الإجمالية	٣٠ ٧٨٩		٢٨ ٧٤٠	-	-	٢٨ ٣٤٨	٢٨ ٣٤٨	-	-	٢٨ ٣٤٨	٢٨ ٣٤٨	-	-	٢٨ ٣٤٨		
مخصوصاً منها: العمولات المدفوعة للوكلاء	١ ٩٠٣		٢ ٤٧٠	-	-	٢ ٤٧٠	٢ ٤٧٠	-	-	٢ ٤٧٠	٢ ٤٧٠	-	-	٢ ٤٧٠		
مخصوصاً منها: تكاليف توجيه الدعايات إلى الجهات المدرجة في القائمة البريدية الداخلية	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
الحصيلة الصافية	٢٨ ٨٨٦		٢٦ ٨٧٠	-	-	٢٦ ٨٧٠	٢٦ ٨٧٠	-	-	٢٦ ٨٧٠	٢٦ ٨٧٠	-	-	٢٦ ٨٧٠		
التكاليف المباشرة للضام المسلمة	٤ ٣١٥		٤ ٣١٥	-	-	٤ ٣١٥	٤ ٣١٥	-	-	٤ ٣١٥	٤ ٣١٥	-	-	٤ ٣١٥		
التكاليف غير المباشرة	٨٧١		٩٢٠	-	-	٩٢٠	٩٢٠	-	-	٩٢٠	٩٢٠	-	-	٩٢٠		
أجور النقل من مخازن عملية بطاقات المعادة الرسوم والضرائب	١٠		١٠	-	-	١٠	١٠	-	-	١٠	١٠	-	-	١٠		
المواد الترويجية	٨٧٣		٨٧٣	-	-	٨٧٣	٨٧٣	-	-	٨٧٣	٨٧٣	-	-	٨٧٣		
مجموع تكاليف الضام المسلمة	٥ ١٩٦		٥ ١٩٦	-	-	٥ ١٩٦	٥ ١٩٦	-	-	٥ ١٩٦	٥ ١٩٦	-	-	٥ ١٩٦		
تدفقات التشغيل:																
تكاليف البيع المتغيرة - المكاتب الميدانية	٨٧١		٨٧١	-	-	٨٧١	٨٧١	-	-	٨٧١	٨٧١	-	-	٨٧١		
الشحن الداخلي	٧١١		٧١١	-	-	٧١١	٧١١	-	-	٧١١	٧١١	-	-	٧١١		
التخزين	٧١٨		٧١٨	-	-	٧١٨	٧١٨	-	-	٧١٨	٧١٨	-	-	٧١٨		
المواد الترويجية	٨٧١		٨٧١	-	-	٨٧١	٨٧١	-	-	٨٧١	٨٧١	-	-	٨٧١		
مجموع تكاليف البيع المتغيرة - المكاتب الميدانية	٢٣٦١		٢٣٦١	-	-	٢٣٦١	٢٣٦١	-	-	٢٣٦١	٢٣٦١	-	-	٢٣٦١		
التكاليف المتغيرة للموظفين	٧٨		٧٨	-	-	٧٨	٧٨	-	-	٧٨	٧٨	-	-	٧٨		
المساعدة المتغيرة لأجل تدريب الموظفين	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
التكاليف المتغيرة الأخرى للموظفين ^(١)	٢٤١١		٢٤١١	-	-	٢٤١١	٢٤١١	-	-	٢٤١١	٢٤١١	-	-	٢٤١١		
مجموع التكاليف المتغيرة للموظفين	٢٤٨٩		٢٤٨٩	-	-	٢٤٨٩	٢٤٨٩	-	-	٢٤٨٩	٢٤٨٩	-	-	٢٤٨٩		
التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين	٢٠٠		٢٠٠	-	-	٢٠٠	٢٠٠	-	-	٢٠٠	٢٠٠	-	-	٢٠٠		
حقوق العمل والمؤتمرات	٤٦		٤٦	-	-	٤٦	٤٦	-	-	٤٦	٤٦	-	-	٤٦		
الاتصالات وخدمات السعاة	١٥٤		١٥٤	-	-	١٥٤	١٥٤	-	-	١٥٤	١٥٤	-	-	١٥٤		
الزيارات المكتبية	٣١		٣١	-	-	٣١	٣١	-	-	٣١	٣١	-	-	٣١		
الأثاث ومعدات المكاتب	١١٠		١١٠	-	-	١١٠	١١٠	-	-	١١٠	١١٠	-	-	١١٠		
الإيجار وصيانة الأثاث ومعدات المكاتب	٦٤		٦٤	-	-	٦٤	٦٤	-	-	٦٤	٦٤	-	-	٦٤		
معدات الحواسيب ولوازمها	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
استئجار الحواسيب وصيانتها	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
تطوير برامج الحواسيب	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
التكاليف المتغيرة الأخرى غير المتعلقة بالموظفين ^(٢)	١٥٤		١٥٤	-	-	١٥٤	١٥٤	-	-	١٥٤	١٥٤	-	-	١٥٤		
مجموع التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين	٢٠٠		٢٠٠	-	-	٢٠٠	٢٠٠	-	-	٢٠٠	٢٠٠	-	-	٢٠٠		
مجموع التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين	٢٦٨٩		٢٦٨٩	-	-	٢٦٨٩	٢٦٨٩	-	-	٢٦٨٩	٢٦٨٩	-	-	٢٦٨٩		
التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين	١٥٥٦		١٥٥٦	-	-	١٥٥٦	١٥٥٦	-	-	١٥٥٦	١٥٥٦	-	-	١٥٥٦		
مجموع التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين	١٥٥٦		١٥٥٦	-	-	١٥٥٦	١٥٥٦	-	-	١٥٥٦	١٥٥٦	-	-	١٥٥٦		
التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين	١٥٥٦		١٥٥٦	-	-	١٥٥٦	١٥٥٦	-	-	١٥٥٦	١٥٥٦	-	-	١٥٥٦		
مجموع التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين	١٥٥٦		١٥٥٦	-	-	١٥٥٦	١٥٥٦	-	-	١٥٥٦	١٥٥٦	-	-	١٥٥٦		
التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين	١٥٥٦		١٥٥٦	-	-	١٥٥٦	١٥٥٦	-	-	١٥٥٦	١٥٥٦	-	-	١٥٥٦		
مجموع التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين	١٥٥٦		١٥٥٦	-	-	١٥٥٦	١٥٥٦	-	-	١٥٥٦	١٥٥٦	-	-	١٥٥٦		
التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين	١٥٥٦		١٥٥٦	-	-	١٥٥٦	١٥٥٦	-	-	١٥٥٦	١٥٥٦	-	-	١٥٥٦		
مجموع التكاليف المتغيرة غير المتعلقة بالموظفين	١٥٥٦		١٥٥٦	-	-	١٥٥٦	١٥٥٦	-	-	١٥٥٦	١٥٥٦	-	-	١٥٥٦		

الجدول ٧ - مراكز الدعم الإقليمية ومكاتب التوزيع الميدانية: الإيرادات والنفقات المخصصة لعام ١٩٩٥،
والمدججة في الميزانية لعام ١٩٩٦، وآخر التقديرات لعام ١٩٩٦، والمدججة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧
(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة) (تابع)

التقديرات ١٩٩٦	آخر تقديرات ١٩٩٧ مقابل	الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧					آخر التقديرات لعام ١٩٩٦					١٩٩٦ ميزانية قلمية	التكاليف الثابتة للموظفين
		المجموع	العمليات والمالية	جمع الأموال من القطاع الخاص	خط الإنتاج والتسويق	المجموع	العمليات والمالية	جمع الأموال من القطاع الخاص	خط الإنتاج والتسويق	المجموع			
	دولار												
(٢٧٣)	(٢٥٨)	٩٥١	٥٦٥	٢١٦	١٧٠	١٢٠٩	٧٨٦	٣٢٢	٢٠١	١١٣٤	١٤٢٨		
(٤١٣)	(٣٤٤)	١١٧٨	٤٤٤	٤٤٤	٦٥٠	٤٩٧	١٢٤	٥٩٢	٧٨٠	١٦٠٠	١٣٢٢		
(١٤٦)	(١٥٥)	٩٠٤	١٣٨	٢٣٧	٥٣٠	١٠٥٩	٢١٩	١٩١	٥٩٩	١٠٥٩	١١٥٥		
(٢١٣)	(٨٢٧)	٢٠٧٢	١٧٨	٨٧٧	١٢٥٠	٣٦٦٥	١١٧٩	١٠١٠٦	١٠٥٧٠	٢٧٩٧	٣٩٠٦		
(٨٣)	(٣٩)	٤٠٢	٦٧	١٧	٢٧٧	٤٤١	٥٠	٥٠	٣٤١	٤٠٢	٤٨٤		
١٢٢٧	١١	٢٠	١٠	٥	٥	٩	-	-	٩	٣٠	-		
(٦٢)	(٢٨)	٤٢٢	٧٦	٧٨	٢٧٨	٤٥٣	٥٠	٥٠	٣٥٠	٤٧٨	٤٢٤		
(٢٥)	٤٦	٧٠١	-	٢٢٤	٦٦	١٦٧	-	١٢٢٢	٥٢٥	١٩٦١	١١٣٩		
(١٢٣)	(١١)	٤٤٦	٤١١	٧٨٠	٤٤٥٢	٩٦١٩	٤٦٨	٣٢٩٦	٤٦٧	٩٤٢٣	٨٧٧٧		
٣٤٣٨	٤٠	٥٥١	-	-	٥٥١	١١١	-	-	١١١	٦٣١	٣٥٨		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٥٥		
٣٥	٥٥٥	١١٠٩	(١١٤)	١٢٧١	٩٧٠٦	١٥٩٢٧	(٤٦٨)	١٠٣١٠	٧٠٧٦	٢٢٥٩٧	١٤٥١٠		
٣٥	٦٥	٦٥٤	-	٦٥٤	-	٧٥٣	-	١٠٥٩٧	-	٢٤٠٠	٩٨٥		
٣٨٣	٥٥٥	٥٥٧	-	١١٦٢	٩٧٠٦	١٤٣٣٠	(٤٦٨)	٨٧١٢	٧٠٧٦	٢٠١٩٧	١٢٥٢٥		
		٥١٣		٦٨٩	٤٢٣	٤١٣		٦١٣	٣٤٣	٤٨٣	٤٢٩		
٢	(٥٦)	٢٩٦٥	صنبر	٤٩٥	٢٤٧٠	٣٠٢١	-	٦١٠	٢٤١١	٣٤٣١	١٩٠٢		
(٣٦)	(٢٢٩)	٦٠٤٦	-	-	٦٠٤٦	٦٧٥٧	-	-	٦٢٧٥	٦٤٤٧	٥٦٠٢		
(١٢٣)	(١١٨٥)	٧٤٤٦	١١١١	٢٨٨٠	٤٤٥٢	٩٦٣١	١٤٦٨	٣٢٩٦	٤٨٦٧	٩٤٢٣	٨٨٧١		

(أ) العمل الإضافي.

(ب) لوزم وخدمات متنوعة ومصاريف ضيافة.

سابعا - الخطة المتوسطة الأجل للفترة ١٩٩٨ - ٢٠٠١

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

٧١ - ويعرض الجدول ٨ الخطة المتوسطة الأجل لعملية بطاقات المعايدة للفترة ١٩٩٨-٢٠٠١. 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 لغايات المنظمة من عملية بطاقات المعايدة وأهداف اليونيسيف المتعلقة بالحصول على إيرادات من القطاع الخاص.

٧٢ - وتستهدف العملية، وفقا لاستقرارات الخطة المتوسطة الأجل، تحقيق الأهداف المالية التالية بحلول عام ٢٠٠١:

(أ) من خط الانتاج والتسويق:

'١' حجم بطاقات قدره ٢٠٢٥ ملايين بطاقة؛

'٢' عائدات مبيعات إجمالية قدرها ٢٠٢٥ مليون دولار؛

'٣' إيرادات تشغيلية صافية (بعد خصم تكاليف التشغيل ولكن قبل خصم تكاليف برنامج تنمية الأسواق) قدرها ٩٢٦ مليون دولار؛

(ب) من جمع الأموال من القطاع الخاص:

'١' عائدات صافية قدرها ٢٦٢٥ مليون دولار (١٤٤٣ مليون دولار للموارد العامة و ١١٨٢ مليون دولار في شكل أموال تكميلية)؛

'٢' إيرادات تشغيلية صافية (بعد خصم تكاليف التشغيل ولكن قبل خصم تكاليف برنامج تنمية جمع الأموال) قدرها ٢٤٤٦ مليون دولار (١٢٦٤ مليون دولار للموارد العامة و ١١٨٢ مليون دولار في شكل أموال تكميلية).

(ج) توليد إيرادات صافية موحدة لليونيسيف من القطاع الخاص قدرها ٣٢٤٦ مليون دولار، منها ٢٠٦٤ ملايين دولار للموارد العامة و ١١٨٢ مليون دولار في شكل أموال تكميلية.

الجدول ٨ - الخطة المتوسطة الأجل لعملية بطاقات المعالجة والعمليات المتصلة بها: أرقام عام ١٩٩٥ الفعلية، وميزانية ١٩٩٦
وأخر التقديرات لعام ١٩٩٦، وأرقام ١٩٩٧ المقترحة وإسقاطات الفترة ١٩٩٨-٢٠٠١ (بملايين دولارات الولايات المتحدة)

٢٠٠١	٢٠٠٠	١٩٩٩	١٩٩٨	١٩٩٧	١٩٩٦	آخر التقديرات	١٩٩٦	١٩٩٦	١٩٩٥	خط الانتاج والتسويق
إسقاطات الخطة المتوسطة الأجل										
٢٠٢٥	١٩٤٧	١٨٧٣	١٨٠٠	١٧٤٠	١٦٨٥	١٦٤٠	١٧٤٠	١٧٤٠	١٦٦٥	العائدات الإجمالية مخصوما منها: العمولات (بما فيها المبالغ المستيقاة)
٥٠٢	٤٧٧	٤٤٩	٤١٨	٤٠٠	١٣٠٤	١٣٠٤	٣٩٧	٣٧٣	٣٧٣	الحصيلة الصافية مخصوما منها: تكاليف السلع المسلمة تكاليف التشغيل تكاليف التشغيل المخصصة احتياطي الحسابات المشكوك فيها إيرادات أخرى - صافي
١٥١٩	١٤٧٠	١٤٢٣	١٣٨٣	١٣٣٦	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٤٣	١٢٩٢	١٢٩٢	صافي إيرادات التشغيل - خط الانتاج والتسويق
٤٤	٤٣٨	٤٤٠	٤٣٣	٤١٣	٤١٩	٤١٩	٤٧٥	٣٥٥	٣٥٥	جمع الأموال من القطاع الخاص الحصيلة الصافية - الموارد العامة مخصوما منها: تكاليف التشغيل
١٥٣٣	١٤٦٦	١٤٣٠	١٣٥٠	١٣٠٤	١٢٤٣	١٢٤٣	١٤٣٨	١٣٣٩	١٣٣٩	صافي إيرادات التشغيل - جمع الأموال من القطاع الخاص ^(ج)
٩٢	٩٠	٨٧	٨٣	٥٥	٨٠	٨٠	٧٨	٦٠	٦٠	صافي إيرادات التشغيل - جمع الأموال من القطاع الخاص ^(د)
١٠٠	٩٣	٨٨	٨٢	٧٥	٧٠	٧٠	٧٥	٨٣	٨٣	جمع الأموال من القطاع الخاص الحصيلة الصافية - الموارد العامة مخصوما منها: تكاليف التشغيل تكاليف التشغيل المخصصة
٩٢٦	٨٨٨	٨٤٤	٨٢٢	٨٢٩	٧٣٤	٧٣٤	٧٦٧	٨١٥	٨١٥	صافي إيرادات التشغيل - خط الانتاج والتسويق
١٤٤٣	١٣٧٤	١٣١٠	١٢٤٧	١١٨٨	١١٣٢	١١٣٢	١٣٠٠	١٠٠٧	١٠٠٧	جمع الأموال من القطاع الخاص الحصيلة الصافية - الموارد العامة مخصوما منها: تكاليف التشغيل
١٠٠	٩٦	٩٣	٩٠	٩٢	٩٧	٩٧	٩٧	٩٤	٩٤	صافي إيرادات التشغيل - جمع الأموال من القطاع الخاص ^(د)
١٢٦	١٢٠	١١٤٩	١٠٩٤	١٠٦٨	٩٧٣	٩٧٣	١١٣٢	٨٨٤	٨٨٤	صافي إيرادات التشغيل - جمع الأموال من القطاع الخاص ^(د)
٢١٩	٢٠٩٣	١٩٩٣	١٩١٥	١٨٩٧	١٧٠٦	١٧٠٦	١٨٩٩	١٦٩٩	١٦٩٩	صافي إيرادات التشغيل - موحدة مصرفات غير تشغيلية/ تسويات مخصوما منها: برنامج تنمية الأسواق برنامج تنمية جمع الأموال تسوية أسعار الصرف تسويات السنوات السابقة المعارض والتكاليف المتصلة بها التكاليف المتصلة بنقل المكاتب نصيب العملية من تكاليف اليونيسيف الإدارية برنامج تنمية اللجان الوطنية في وسط وشرق أوروبا
٤	٣٥	٣٥	٣٠	٣٠	٣٩	٣٩	٤٠	٣٢	٣٢	صافي الإيرادات الموحدة - الموارد العامة مضافا إليها: الأموال التكميلية - جمع الأموال من القطاع الخاص (صافي) ^(د)
٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٧٨	٧٨	٧٨	٧٨	٧٠	٧٠	صافي الإيرادات الموحدة - الموارد العامة مضافا إليها: الأموال التكميلية - جمع الأموال من القطاع الخاص (صافي) ^(د)
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	صافي الإيرادات الموحدة - الموارد العامة مضافا إليها: الأموال التكميلية - جمع الأموال من القطاع الخاص (صافي) ^(د)
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	صافي الإيرادات الموحدة - الموارد العامة مضافا إليها: الأموال التكميلية - جمع الأموال من القطاع الخاص (صافي) ^(د)
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	صافي الإيرادات الموحدة - الموارد العامة مضافا إليها: الأموال التكميلية - جمع الأموال من القطاع الخاص (صافي) ^(د)
٣٤٦	٣٠٥	٢٩٤	٢٨١	٢٧٤٩	٢٨١	٢٨١	٢٩٩٧	٢٥٤٩	٢٥٤٩	صافي الإيرادات الموحدة - الموارد العامة مضافا إليها: الأموال التكميلية - جمع الأموال من القطاع الخاص (صافي) ^(د)
٢٠٥	١٩٢	١٨١	١٧٣	١٦٦	١٦٢	١٦٢	١٦٦	١٥٨	١٥٨	حجم مبيعات البطاقات (بالملايين)

(أ) أريد إيرادات الأرقام المقارنة لعامي ١٩٩٥ و ١٩٩٦ لتتواءم مع عرض ميزانية ١٩٩٧
(ب) بسبب التغيير في السنة المالية لعملية بطاقات المعالجة، فإن فترة عام ١٩٩٧ تتألف من ثمانية أشهر من ١ أيار/مايو إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧.
(ج) يتضمن إجمالي الإيرادات من جمع الأموال من القطاع الخاص إيرادات الموارد العامة والأموال التكميلية. وتزد إيرادات الأموال التكميلية صافية بعد خصم تكاليف الداءات الموجهة بواسطة البريدية للمظلمة.
(د) وفقا لمقرر المجلس التنفيذي ١٤/٩٩٧، قامت عملية بطاقات المعالجة بتحويل مبلغ ٠ مليون دولار إلى المقر والمكاتب الإقليمية لميزانية فترة السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧.

ثامنا - مشاريع التوصيات

٧٣ - ترد أدناه مشاريع التوصيات المتعلقة بميزانية عملية بطاقات المعايدة لميزانية ١ أيار/مايو إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧، المعروضة على المجلس التنفيذي للموافقة.

ألف - النفقات المدرجة في ميزانية عملية بطاقات المعايدة وما يتصل بها من عمليا، لموسم ١٩٩٧

إن المجلس التنفيذي

١ - يوافق، بالنسبة للفترة المالية الممتدة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ ت ١٢ ١٩٩٧، على النفقات المدرجة في الميزانية البالغة ٨٨٣ مليون دولار بالصيغة المفصلة أدناه والموجزة في العمود الثاني من المرفق الأول من الوثيقة E/ICEF/1997/AB/L.8:

بملايين دولارات الولايات المتحدة	
٠ر٣	مكتب المدير
٥٥ر٢	خط الانتاج والتسويق
٧ر٩	جمع الأموال من القطاع الخاص
٩ر٨	العمليات والمالية
٧٣ر٢	المجموع الفرعي
	المصروفات غير التشغيلية:
٣ر٠	برنامج تنمية الأسواق
٧ر٨	برنامج تنمية جمع الأموال
٠ر٦	نصيب عملية بطاقات المعايدة من تكاليف اليونيسيف الإدارية
٠ر٧	برنامج تنمية اللجان الوطنية في وسط وشرق أوروبا
١٢ر١	المجموع الفرعي
٨٥ر٣	مجموع النفقات، موحدة ^(١)

(أ) للاطلاع على التفاصيل، انظر الجدول ٢.

٢ - يأذن للمدير التنفيذي بما يلي:

(أ) تكبد النفقات الموجزة في العمود الثاني من المرفق الأول من الوثيقة E/ICEF/1997/AB/L.8 وزيادة النفقات حتى المستوى المشار إليه في العمود الثالث من المرفق الأول من نفس الوثيقة، إذا ما ارتفعت العائدات الصافية الظاهرة من مبيعات المنتجات و/ أو من جمع الأموال من القطاع الخاص إلى المستويات المشار إليها في العمود الثالث من المرفق الأول، وبالتالي تخفيض النفقات إلى ما دون المستوى المشار إليه في العمود الثاني إلى الحد الذي تتطلبه الظروف في حالة انخفاض العائدات؛

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

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

باء - الإيرادات المدرجة في الميزانية لموس ١٩٩٧

إن المجلس التنفيذي

يحيط علماً بأن العائدات الصافية لعملية بطاقات المعايمة، فيما يتعلق بالفترة المالية الممتدة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧، مدرجة في الميزانية بمبلغ ٩٥٢٫٩ مليون دولار حسبما يرد في العمود الثاني من المرفق الأول من الوثيقة E/ICEF/1997/AB/L.8.

جيم - قضايا السياسة العامة

إن المجلس التنفيذي

١ - يوافق على التغييرات في الوظائف وزيادة صافية قدرها تسعة وظائف حسب المبين في المرفقين الرابع والسادس من الوثيقة E/ICEF/1997/AB/L.8.

٢ - يحدد برنامج تنمية جمع الأموال بمبلغ ٣٠ ملايين دولار مقررته لعام ١٩٩٧؛

٣ - يحدد برنامج تنمية الأسواق بمبلغ ٧٫٨ ملايين دولار مقررته لعام ١٩٩٧؛

٤ - يُجدد برنامج تنمية اللجان الوطنية في وسط وشرق أوروبا الذي يضم ١٠ بلدان، بميزانية قدرها ٠٧ مليون دولار مقررة لعام ١٩٩٧؛

٥ - يأذن للمدير التنفيذي بأن يتكبد في الفترة المالية ١٩٩٧ نفقات تتصل بتكاليف السلع المسلمة (إنتاج/ شراء مواد أولية وبطاقات ومنتجات أخرى) للسنة المالية ١٩٩٨ بمبلغ يصل إلى ٣٠٣ مليون دولار كما هو مبين في الخطة المتوسطة الأجل لعملية بطاقات المعايدة (انظر الجدول ٨ من الوثيقة E/ICEF/1997/AB/L.8).

المرفق الأول

نطاق الإيرادات والنفقات المدرجة في الميزانية للسنة المالية

١ أيار/مايو - ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧

(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

ثالثا إسقاطات مرتفعة	ثانيا إسقاطات متوسطة	أولا إسقاطات منخفضة	
١٧٨٠ ٢٨٨٨	١٧٤٠ ٣٧٣٩	١٧٠٠ ٣٧٠٠	<u>الإيرادات المدرجة في الميزانية</u> العائدات الإجمالية - منتجات عملية بطاقات المعايمة (الجدول ١) مخصوصا منها: المبالغ المستبقاة في اللجان الوطنية
١٣٩٣٢ ٨٥	١٣٦١١ ٧٥	١٣٣٠٠ ٦٥	صافي العائدات مضافا إليها: إيرادات أخرى - صافية (الجدول ١)
١٤٧٧٧ ١٢٤٠٠	١٤٣٣٦ ١١٨٨٨	١٣٩٥٥ ١١٣٠٠	صافي الحصيلة - منتجات عملية بطاقات المعايمة (الجدول ١) جمع الأموال من القطاع الخاص (الجدول ٥)
٢٧١٣٧	٢٦٢٤٤	٢٥٢٥٥	مجموع العائدات الصافية
٠٣ ٥٦٨٨ ٣٠ ٧٣٧ ٧٨ ١٠٣٤	٠٣ ٥٥٣٢ ٣٠ ٧٩ ٧٨ ٩٨	٠٣ ٥٣٨٨ ٣٠ ٧٠ ٧٨ ٩٦	<u>النفقات المدرجة في الميزانية</u> مكتب المدير (الجدول ٣) مجموعة خط الانتاج والتسويق (الجدول ٤) برنامج تنمية الأسواق (الجدول ٤) مجموعة جمع الأموال من القطاع الخاص (الجدول ٥) برنامج تنمية جمع الأموال (الجدول ٥) مجموعة العمليات والمالية (الجدول ٦) نصيب عمليات بطاقات المعايمة من التكاليف الإدارية لليونيسيف (الجدول ١) برنامج تنمية اللجان الوطنية في وسط وشرق أوروبا (الجدول ١)
٨٧٣٤	٨٥٣٣	٨٢٣٧	مجموع النفقات - الموحدة (الجدول ٢)
١٨٤٣٣	١٧٧١١	١٦٩٨٨	صافي الإيرادات الموحدة - الموارد العامة (الجدول ١)
١٠٣٠	٩٧٨	٩١٠	مضافا إليها: الأموال التكميلية - جمع الأموال من القطاع الخاص (الجدول ٥)
٢٨٧٣٣	٢٧٤٣٩	٢٦٠٨٨	صافي الإيرادات الموحدة - الموارد العامة والأموال التكميلية

المرفق الثاني

خط الإنتاج والتسويق:

المبيعات من بطاقات المعايدة حسب المنطقة، ١٩٩٣ - ١٩٩٧: اللجان الوطنية

(بآلاف البطاقات)

تنبؤات عام ١٩٩٦			١٩٩٦ آخر التقديرات	١٩٩٦ الميزانية	١٩٩٥ فعلي	١٩٩٤ فعلي	١٩٩٣ فعلي	البلد/ المنطقة
المرتفعة	المتوسطة	المنخفضة						
	٤ ٣٠٨		٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	٤ ٥٣٧	٤ ٩٤١	٥ ١٨٨	كندا
	١٠ ٨٠٠		٩ ٨٨٥	٩ ٥٠٠	٩ ١٦٨	٩ ٠٥٠	٨ ٦٦٦	الولايات المتحدة الأمريكية
	١٥ ١٠٨		١٤ ٨٨٥	١٤ ٥٠٠	١٣ ٧٠٥	١٣ ٩٩١	١٣ ٨٥٤	المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية
١٥ ٥٠٠	١٥ ١٠٨	١٤ ٥٠٠	١٤ ٨٨٥	١٤ ٥٠٠	١٣ ٧٠٥	١٣ ٩٩١	١٣ ٨٥٤	المجموع لأمريكا الشمالية - المنطقة الأولى
	٨٠٠		٧٦٤	٩٢٠	٧٠٢	٨٧٨	٨٣٠	هونغ كونغ
	٧ ٢٠٠		٦ ٩٠٠	٦ ٧٠٠	٦ ٣٩١	٦ ١٢٣	٦ ٥٠٨	اليابان
	٧٠٠		٦٥٥	٦٥٠	٥٥٧	٦١٥	٤٣٥	جمهورية كوريا
	٨ ٧٠٠		٨ ٣١٩	٨ ٢٧٠	٧ ٦٥١	٧ ٦١٦	٧ ٧٧٣	المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية
٩ ٢٠٠	٨ ٧٠٠	٨ ٢٠٠	٨ ٣١٩	٨ ٢٧٠	٧ ٦٥١	٧ ٦١٦	٧ ٧٧٣	المجموع لآسيا - المنطقة الثالثة
	٢ ١٠٠		١ ٩٠٠	٢ ١٠٠	١ ٦٨٤	١ ٨٥٧	١ ٦٦٧	أستراليا
	٢٣٠		٢٠٠	٢٥٠	٢٠٨	٣٣٠	٢٦٤	نيوزيلندا
	٢ ٣٣٠		٢ ١٠٠	٢ ٣٥٠	١ ٨٩٢	٢ ١٨٧	١ ٩٣١	المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية
٢ ٥٠٠	٢ ٣٣٠	٢ ١٠٠	٢ ١٠٠	٢ ٣٥٠	١ ٨٩٢	٢ ١٨٧	١ ٩٣١	المجموع لمنطقة المحيط الهادي والهند وباكستان - المنطقة الرابعة
	١٩ ٣٠٠		١٩ ١٥٠	١٨ ٤٠٠	١٩ ٩٣٤	١٧ ٦٤٧	١٦ ٢٢٥	إسبانيا
	١٩ ٥٠٠		١٩ ١٠٥	١٩ ٥٠٠	١٩ ١٣٠	١٨ ٩١٠	١٨ ٤٠٥	ألمانيا
	٥٠٠		٤٥٨	٥٥٠	٤٤٦	٤٧١	٤٧٧	أيرلندا
	١٣ ٠٠٠		١٢ ٦١٨	١٢ ١٥٠	١٢ ٠٨٤	١٢ ٠٧٩	١١ ٥٠٧	إيطاليا
	٣ ٦٠٠		٣ ٥٠٠	٣ ٢٠٠	٣ ٣٦٠	٣ ٠٩٧	٢ ٧٥٤	البرتغال
	١ ٩٠٠		١ ٨٦٤	٢ ٣٣٥	٢ ١١٢	٢ ٣١١	٢ ٢٢٣	بلجيكا
	٣ ٦٠٠		٢ ٧٥١	٣ ٢٠٠	٣ ١٠٢	٣ ٠٠٣	٤ ١٨٢	تركيا
	١ ٩٠٠		١ ٨٦٥	١ ٩١٧	١ ٧٥٤	١ ٨٢٦	١ ٨٦٥	الدايمرك
	١ ٨٠٠		١ ٨٠٠	٢ ٢٥٠	١ ٨٩١	٢ ٢٥١	٢ ٢٧١	السويد
	٣ ٦٠٠		٣ ٦٠٠	٣ ٩٥٠	٣ ٦٣٦	٣ ٨٥٦	٣ ٩٦٩	سويسرا
	١٦ ٠٠٠		١٥ ٥٠٥	١٧ ٠٠٠	١٥ ٤٤٥	١٦ ٧٣٥	١٦ ٣٣٦	فرنسا
	١ ٩٠٠		١ ٨٥٣	٢ ٠٠٠	١ ٧٥١	١ ٧٧٤	١ ٨١١	فنلندا
	٦٢٠		٦١٥	٥٠٠	٥٦٦	٥٦٤	٥٦٥	لكسمبرغ
	٢ ٨٠٠		٢ ٧٠٠	٢ ٧٠٠	٢ ٦٥١	٢ ٤٦٢	٢ ١٥٣	المملكة المتحدة
	١ ٨٠٠		١ ٧٩١	١ ٩٠٠	١ ٧٨٩	١ ٨١٦	١ ٨٩٢	النرويج
	١ ٦٠٠		١ ٥٢٧	١ ٦٠٠	١ ٤٤٧	١ ٥٠٦	٦٥٩	النمسا
	٦ ٥٠٠		٦ ٣٢١	٧ ١٠٠	٦ ٨٨٩	٦ ٨٢٨	٧ ١٢٠	هولندا
	٣ ٣٥٠		٣ ٣٣٧	٣ ٢٧٠	٣ ١٢٨	٣ ١٠٨	٣ ٢٧٥	اليونان
	٧ ٩٨٠		٧ ٦٢٩	٧ ٤٠٠	٦ ٧٩١	٧ ٢٣٧	٦ ٢٧٨	بلدان وسط وشرق أوروبا
	٦٥٠		٦٠٩	٥٠٠	٦١٦	٥٢٩	٥ ٣٠٠	بلدان أخرى
	١١١ ٩٠٠		١٠٨ ٥٩٨	١١١ ٤٢٢	١٠٨ ٥٣٢	١٠٨ ٠١٠	١٠٥ ٦٠٧	المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية
١١٤ ٠٠٠	١١١ ٩٠٠	١١٠ ٠٠٠	١٠٨ ٥٩٨	١١١ ٤٢٢	١٠٨ ٥٣٢	١٠٨ ٠١٠	١٠٥ ٦٠٧	المجموع لأوروبا - المنطقة الخامسة
١٤١ ٢٠٠	١٣٨ ٠٣٨	١٣٤ ٨٠٠	١٣٢ ٩٠٢	١٣٦ ٥٤٢	١٣١ ٧٨٠	١٣١ ٨٠٤	١٢٩ ١٦٥	المجموع لكل المناطق - اللجان الوطنية

المرفق الثاني (تابع)

خط الإنتاج والتسويق:

المبيعات من بطاقات المعايدة حسب المنطقة، ١٩٩٣ - ١٩٩٧: المكاتب الميدانية

(بآلاف البطاقات)

تنبؤات عام ١٩٩٦			١٩٩٦ آخر التقديرات ^(١)	١٩٩٦ الميزانية	١٩٩٥ فعلي	١٩٩٤ فعلي	١٩٩٣ فعلي	البلد / المنطقة
المرتفعة	المتوسطة	المنخفضة						
	١ ١٧٠		٧٠٠	١ ٦٠٠	٩٠٤	١ ٠٧٠	٧٠٥	الأرجنتين
	٦٠٠		٥٥٢	٥٥٠	٤٩٧	٥٢١	٤٥٧	إكوادور
	٤٢٠		٣٨٠	٤٦٠	٣٧٦	٤٣٢	٤٣٨	أوروغواي
	٥ ٦٠٠		٥ ٤٠٠	٦ ١٠٠	٥ ١٠٧	٥ ٥٦٣	٥ ١٥٢	البرازيل
	١ ١٤٦		٩٠٠	٩٦٠	٨٣٤	٦٦٦	٥ ٠٨٣	بيرو
	٣٠٠		٢٢٣	٣٠٠	٢٠٧	١٤٣	١٨٨	شيلي
	٣٥٠		٢٤٧	٢٦٢	١٩٦	١٥٢	١٦٤	فنزويلا
	١ ٧٥٠		١ ٤٠٦	١ ٦٠٠	١ ٥٩٢	١ ٢٩٥	١ ٢٧١	كولومبيا
	١ ٠٠٠		٧٨٠	١ ٠٠٠	٦٦٥	٦١٤	٥٢٤	المكسيك
	١ ٥٥٨		١ ٣١٧	١ ٢٠٠	١ ٢١٨	١ ١٦٣	١ ٠٩٩	بلدان أخرى
	١٣ ٨٩٤		١١ ٩٠٥	١٤ ٠٢٢	١١ ٥٩٦	١١ ٦١٩	١٠ ٥٨١	المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية
١٥ ٠٠٠	١٣ ٨٩٤	١٣ ٠٠٠	١١ ٩٠٥	١٣ ١٥٠	١١ ٥٩٦	١١ ٦١٩	١٠ ٥٨١	المجموع لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي - المنطقة الثانية
	١ ١٠٠		٩٠٠	١ ٢٠٠	٨٦٠	٧٦٦	٨٠٦	أندونيسيا
	٥٠٠		٤٧٠	٥٥٠	٣٦٥	٤٠٦	٣٢٢	تاييلند
	٢٠٠		٢٨٠	٣٠٠	١٦٨	٢٦٣	٢٤١	سنغافورة
	٩٠٠		٨٢٠	٧٠٠	٧٠٠	٥٦٢	٤٧١	الفلبين
	٣٥٠		٢٠٠	٤٠٠	١٠٧	٣٦٠	٢٥٢	ماليزيا
	٦٢٥		٦٢٣	٣٤٦	٥٦١	٥٧٨	٦١٩	بلدان أخرى
	٣ ٦٧٥		٣ ٢٩٣	٣ ٤٩٦	٢ ٧٦١	٢ ٩٣٥	٢ ٧١١	المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية
٣ ٨٠٠	٣ ٦٧٥	٣ ٥٠٠	٣ ٢٩٣	٣ ٤٤٠	٢ ٧٦١	٢ ٩٣٥	٢ ٧١١	المجموع لآسيا - المنطقة الثالثة
	٨٣٠		٨٠٠	٨٤٠	٧٤٩	٦٩٠	٦٥٣	باكستان
	٤ ٩٠٠		٦ ٨٠٠	٨ ٣٢٠	٦ ٨٦٧	٦ ٠٦٤	٥ ٥٨٥	الهند
	٣٥		٤٠	صفر	٢٨	٤٠	٣١	بلدان أخرى
	٥ ٧٦٥		٧ ٦٤٠	٩ ١٦٠	٧ ٦٤٤	٦ ٧٩٤	٦ ٢٦٩	المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية
٦ ٠٠٠	٥ ٧٦٥	٥ ٥٠٠	٧ ٦٤٠	٧ ٨١٥	٧ ٦٤٤	٦ ٧٩٤	٦ ٢٦٩	المجموع لمنطقة المحيط الهادي ^٤ والهند وباكستان - المنطقة الرابعة
	٥٠٠		٤٦٨	٨٠٥	٤٧٨	٦٠٤	٦١٥	المغرب
	٩٠٠		٨٤٤	١ ٥٠٠	٦٧٠	٨٠٤	٩٢١	نيجيريا
	٣ ٧٣٠		٣ ٧١٩	٣ ٣٧٥	٣ ٤٩٤	٣ ٣٥١	٣ ٤٠٩	بلدان أخرى
	٥ ١٣٠		٥ ٠٣١	٥ ٦٨٠	٤ ٦٤٨	٤ ٧٥٩	٤ ٩٤٥	المجموع الفرعي مخصوصاً منه: التسوية
٥ ٤٠٠	٥ ١٣٠	٤ ٨٠٠	٥ ٠٣١	٥ ٠٩٥	٤ ٦٤٨	٤ ٧٥٩	٤ ٩٤٥	المجموع لأفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المنطقة السادسة
٣٠ ٢٠٠	٢٨ ٤٦٤	٢٦ ٨٠٠	٢٧ ٨٦٩	٣٢ ٣٦٨	٢٦ ٦٤٩	٢٦ ١٠٧	٢٤ ٥٠٦	المجموع لكل المناطق
	صفر		صفر	٢ ٨٦٨				مخصوصاً منه: التسوية
٣٠ ٢٠٠	٢٨ ٤٦٤	٢٦ ٨٠٠	٢٧ ٨٦٩	٢٩ ٥٠٠	٢٦ ٦٤٩	٢٦ ١٠٧	٢٤ ٥٠٦	المجموع لكل المناطق - المكاتب الميدانية (بعد التسويات)
١٤١ ٢٠٠	١٣٨ ٠٣٨	١٣٤ ٨٠٠	١٣٣ ٩٠٢	١٣٦ ٥٤٢	١٣١ ٧٨٠	١٣١ ٨٠٤	١٢٩ ١٦٥	المجموع لكل المناطق - اللجان الوطنية
١٧١ ٤٠٠	١٦٦ ٥٠٢	١٦١ ٦٠٠	١٦١ ٧٧١	١٦٦ ٤٤٢	١٥٨ ٤٢٩	١٥٧ ٩١١	١٥٣ ٦٧١	المجموع الكلي

(١) اعتباراً من ٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٦.

المرق الثالث (تابع)

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الحصيلة المدرجة في الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧		آخر التقديرات في عام ١٩٩٦		الحصيلة المدرجة في ميزانية ١٩٩٥		الحصيلة الفعلية لعام ١٩٩٥		الحصيلة الفعلية لعام ١٩٩٤		الحصيلة الفعلية لعام ١٩٩٣		مكاتب اليونسيف الميدانية
المجموع	الأموال التكميلية	المجموع	الأموال التكميلية	المجموع	الأموال التكميلية	المجموع	الأموال التكميلية	المجموع	الأموال التكميلية	المجموع	الأموال التكميلية	مكاتب اليونسيف الميدانية
١ ١٧٦	١ ١٧٦	١ ٥٥١	١ ٥٥١	١ ٩٠٠	١ ٩٠٠	١ ٦٧٣	١ ٥١٧	١ ٥١٧	١ ٥١٧	٤٤٢	٤٤٢	الأرجنتين
٢٠٩	٢٠٩	٧٣	٧٣	٢٥٧	٢٥٧	١٠	٧٨	٩٨	٧٨	١٥	١٥	إكوادور
٩٠٤٠	٩٠٤٠	٨ ٩٩٣	٨ ٩٩٣	١١ ٠٠٠	١١ ٠٠٠	٩ ٣٠٨	٨ ٩٥٩	٨ ٩٥٩	٨ ٩٥٩	٤٤	٤٤	البرازيل
١٦٣	١٦٣	٥٣٢	٥٣٢	٦٠٠	٦٠٠	١١٦	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	بيرو
١ ٦٠٣	١ ٦٠٣	٧٧٧	٧٧٧	٥٦٨	٥٦٨	١١٦	٢٦	٣٢	٢٦	٦	٦	تايلند
٩٤٠	٩٤٠	١ ٤٦٣	١ ٤٦٣	١ ٣٠٠	١ ٣٠٠	-	-	-	-	-	-	شيلي
٣٠٠	٣٠٠	٧٧٧	٧٧٧	١ ٧٥١	١ ٧٥١	٢	٦	٣٦	١٦	٢٠	٢٠	البنين
٤١٤	٤١٤	٨٤٣	٨٤٣	١ ١٦٨	١ ١٦٨	-	-	-	-	-	-	البنين
١٠٦٣	١٠٦٣	١ ٤٦٣	١ ٤٦٣	١ ٧٥١	١ ٧٥١	٢٥٤	٢٥٤	١٨٧	١٨٧	٨٧١	٨٧١	كولومبيا
١٥٦	١٥٦	٥٧	٥٧	٣٧٤	٣٧٤	٦٥	٥٠	٥١	٤٢	٧	٧	المغرب
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المكسيك
١٦ ١٩٢	١٦ ١٩٢	١٤ ٢١٦	١٤ ٢١٦	١٨ ٧٤٦	١٨ ٧٤٦	١١ ٤٢٢	١٠ ٨٨٥	١٠ ٨٨٥	١٠ ٦٠٠	٢٨٥	٢٨٥	بنجر يا
١٦ ١٩٢	١٦ ١٩٢	١٤ ٢١٦	١٤ ٢١٦	١٨ ٧٤٦	١٨ ٧٤٦	١١ ٤٢٢	١٠ ٨٨٥	١٠ ٨٨٥	١٠ ٦٠٠	٢٨٥	٢٨٥	بلدان أخرى
٢٠٠ ٣٦٢	٢٠٠ ٣٦٢	١٩٢ ٢٦٢	١٩٢ ٢٦٢	٢٣٠ ١٤٦	٢٣٠ ١٤٦	١٩٢ ٩٠٦	١٩١ ٣٩٠	١٩١ ٣٩٠	١٠٧ ٣٧٩	٨٤ ٠١١	٨٤ ٠١١	مجموع مكاتب اليونسيف الميدانية
٢١٦ ٠٦٢	٢١٦ ٠٦٢	٢٠٦ ٨٦٩	٢٠٦ ٨٦٩	٢٥٤ ٣٢١	٢٥٤ ٣٢١	٢٠٤ ٣٢٨	٢٧٥ ٢٠٢	٢٧٥ ٢٠٢	١١٧ ٩٧٩	٨٤ ٢٩٦	٨٤ ٢٩٦	مجموع الجان الوطنية
٢٠٠ ٣٦٢	٢٠٠ ٣٦٢	١٩٢ ٢٦٢	١٩٢ ٢٦٢	٢٣٠ ١٤٦	٢٣٠ ١٤٦	١٩٢ ٩٠٦	١٩١ ٣٩٠	١٩١ ٣٩٠	١٠٧ ٣٧٩	٨٤ ٠١١	٨٤ ٠١١	مجموع الجان الوطنية
٢١٦ ٠٦٢	٢١٦ ٠٦٢	٢٠٦ ٨٦٩	٢٠٦ ٨٦٩	٢٥٤ ٣٢١	٢٥٤ ٣٢١	٢٠٤ ٣٢٨	٢٧٥ ٢٠٢	٢٧٥ ٢٠٢	١١٧ ٩٧٩	٨٤ ٢٩٦	٨٤ ٢٩٦	مجموع الكلي

(أ) وفقا لقرار اللجنة الكندية، فإن صافي العائدات من جميع الأموال من القطاع الخاص لم تبلغ من خلال دوائر بطاقات المعايير والعمليات ذات الصلة. وتقدر آخر تقديرات صافي العائدات بمبلغ ٩٠٠ مليون دولار للأموال التكميلية. بالنسبة لعام ١٩٩٧، من المقرر أن يكون صافي العائدات مثل ما كانت عليه عام ١٩٩٦ تقريبا.

(ب) في عام ١٩٩٥ استلمت اللجنة القسط الأول من الوصية الكبرى (٩ ملايين دولار) غير مسجلة في دفاتر بطاقات المعايير والعمليات المتصلة بها. ومن المنتظر أن يصل القسط الثاني في عام ١٩٩٧.

(ج) الأرقام المتوقعة لعام ١٩٩٧ موزعة على أساس استخدام نهج محافظ نظرا لأنه أصبح من الصعب أكثر فأكثر الحصول على قوائم كبيرة مستقبلية والتي، وفقا لقرار اللجنة، يجب أن تستخدم مع خطاب تطوير (تحويل) من صاحب القائمة.

(د) توجد اللجنة أن تقتبس أرقاما محافظة جدا، ولكن بطاقات المعايير والعمليات المتصلة بها تليق ثقة من أن اللجنة سوف تصل إلى مستوى من المساهمات مساو على الأقل لعام ١٩٩٥.

المرفق الرابع

تغييرات في الوظائف: عملية بطاقات المعايدة والعمليات المتصلة بها

المجموع الكلي	خدمات عامة	موظف وطني	المجموع موظف فني دولي	مستوى الوظائف							التفاصيل
				ف - ١	ف - ٢	ف - ٣	ف - ٤	ف - ٥	مد - ١	مد - ٢	
				١ - م	٢ - م	٣ - م	٤ - م	٥ - م	٦ - م	٧ - م	
٢٥٤	١٣٦	٢٠	٨٨	١	١٢	٣٢	٢٥	١٢	٢	١	أساس الوظائف في جدول الملاك لعام ١٩٩٦
صفر			صفر								الوظائف الثابتة والملفأة
٢-			٢-					٢-			خط الانتاج والتسويق
١	١-		٢		١	١					جمع الأموال من القطاع الخاص
٤-	٢-		٢-		١-		١-				العمليات والمالية
٧	٨	١-	صفر								مراكز الدعم الإقليمية ومكاتب اليونيسيف الميدانية
٢	٥	١-	٢-	صفر	صفر	١	١-	٢-	صفر	صفر	مجموع التغيير، عملية بطاقات المعايدة
صفر			صفر								إعادة التصنيف، عملية بطاقات المعايدة
					١-	٢	١-				جمع الأموال من القطاع الخاص
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	١-	٢	١-	صفر	صفر	صفر	مجموع إعادة التصنيف، عملية بطاقات المعايدة
١١-	٥-		٦-	١-	١-	٢-	١-	١-			النقل من عملية بطاقات المعايدة
											جمع الأموال من القطاع الخاص
١١-	٥-	صفر	٦-	١-	١-	٢-	١-	١-	صفر	صفر	مجموع النقل من عملية بطاقات المعايدة
١-	١-										النقل داخل عملية بطاقات المعايدة
١-	١-					١					مكتب المدير
١	١										خط الانتاج والتسويق
١	١					١-					جمع الأموال من القطاع الخاص
١	١										العمليات والتمويل
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	مجموع النقل داخل عملية بطاقات المعايدة
٩-	صفر	١-	٨-	١-	٢-	١	٣-	٣-	صفر	صفر	مجموع التغييرات، وإعادة التصنيف، والنقل
٢٤٥	١٣٦	٢٩	٨٠	صفر	١٠	٣٤	٢٢	١٠	٢	١	المجموع المقترح لعام ١٩٩٧

الجدول الخامس

تفاصيل التغييرات في الوظائف الفنية الدولية
(الثابتة/ الملغاة/ المحولة)

العدد	نوع الإجراء	الرتبة	القسم	مُسَمَّى الوظيفة	مركز العمل	رقم الوظيفة في جدول الملاك
١-	ملغاة	م - ٥	خط الانتاج والتسويق	موظف أقدم لتنمية الانتاج	نيويورك	٠٢٠٠٩
١-	ملغاة	م - ٥	خط الانتاج والتسويق	رئيس تنمية الانتاج	جنيف	٩٣٤٧٦
١-	محولة	م - ٥	جمع الأموال من القطاع الخاص	رئيس المشاريع الخاصة	نيويورك	*٩٣٤٨١
١-	ملغاة	ف - ٤	العمليات والمالية	موظف تخطيط	نيويورك	٨٧٤١٣
١-	محولة	م - ٤	جمع الأموال من القطاع الخاص	موظف للأحداث الخاصة	نيويورك	*٩٣٨٢٠
١-	محولة	م - ٣	جمع الأموال من القطاع الخاص	موظف تصميمات	نيويورك	*٩٠٣٨١
١-	محولة	م - ٣	جمع الأموال من القطاع الخاص	موظف للأحداث الخاصة	نيويورك	*٨٩٨٠٧
١	ثابتة	م - ٣	جمع الأموال من القطاع الخاص	موظف لجمع الأموال	جنيف	GCO ٩٧٠٠٦
١-	ملغاة	ف - ٢	العمليات والمالية	مُبرمج	نيويورك	٨٦٥١٧
١	ثابتة	م - ٢	جمع الأموال من القطاع الخاص	موظف مساعد لتحليل جمع الأموال	نيويورك	GCO ٩٧٠٠٥
١-	محولة	م - ٢	جمع الأموال من القطاع الخاص	موظف مساعد للأحداث الخاصة	نيويورك	*٨٩٨٠٩
١-	محولة	م - ١	جمع الأموال من القطاع الخاص	موظف مساعد للمشاريع الخاصة	نيويورك	*٩٣٤٦٨
٨-						المجموع

تفاصيل إعادة تصنيف وظائف الفئة الفنية الدولية
حسب الرتبة والمكتب: المقترحة لعام ١٩٩٧

مستوى ١٩٩٧	مستوى ١٩٩٦	القسم	مُسَمَّى الوظيفة	مركز العمل	رقم الوظيفة في جدول الملاك
م - ٣	م - ٤	جمع الأموال من القطاع الخاص	منسق مواد جمع الأموال	نيويورك	٩٣٤٦٥
م - ٣	م - ٢	جمع الأموال من القطاع الخاص	موظف مساعد للمشاريع	نيويورك	٩١٥٣٧
٢					المجموع

المرفق السادس

مقارنة الوظائف بالنسبة لعملية بطاقات المعايدة: الميزانية المعتمدة لعام ١٩٩٦
مقابل الميزانية المقترحة لعام ١٩٩٧

المجموع الكلي	خدمات عامة	موظف وطني	المجموع موظف فني دولي	مستوى الوظائف								
				ف - ١ / م - ١	ف - ٢ / م - ٢	ف - ٣ / م - ٣	ف - ٤ / م - ٤	ف - ٥ / م - ٥	مد - ٦ / م - ٦	مد - ٧ / م - ٧		
												مكتب المدير
٤	٢		٢					١			١	المعتمد لعام ١٩٩٦
٣	١		٢					١			١	المقترح لعام ١٩٩٧
١-	١-	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	التغير
												خط الانتاج والتسويق
٥٤	٣٠		٢٤		٥	١٠	٤	٤	١			المعتمد لعام ١٩٩٦
٥٢	٢٩		٢٢		٥	١١	٢	٢	١			المقترح لعام ١٩٩٧
٢-	١-	صفر	١-	صفر	صفر	١	صفر	٢-	صفر	صفر	صفر	التغير
												جميع الأموال من القطاع الخاص
٣٠	١٥		١٥		١	٢	٥	٢	١			المعتمد لعام ١٩٩٦
٢١	١٠		١١		١	٦	٢	١	١			المقترح لعام ١٩٩٧
٩-	٥-	صفر	٤-	١-	١-	١	٢-	١-	صفر	صفر	صفر	التغير
												العمليات والمالية
٩٤	٥٦		٣٨		٥	١٧	١١	٤	١			المعتمد لعام ١٩٩٦
٩٠	٥٥		٣٥		٤	١٦	١٠	٤	١			المقترح لعام ١٩٩٧
٤-	١-	صفر	٣-	صفر	١-	١-	١-	صفر	صفر	صفر	صفر	التغير
												المجموع، مقر عملية بطاقات المعايدة
١٨٢	١٠٣	صفر	٧٩	١	١٢	٣٢	١٩	١١	٣	١		المعتمد لعام ١٩٩٦
١٦٦	٩٥	صفر	٧١	صفر	١٠	٣٣	١٦	٨	٣	١		المقترح لعام ١٩٩٧
١٦-	٨-	صفر	٨-	١-	٢-	١	٣-	٣-	صفر	صفر	صفر	التغير
												مراكز الدعم الإقليمية ومكاتب اليونيسيف الميدانية
٧٢	٣٢	٣٠	٩			١	٦	٢				المعتمد لعام ١٩٩٦
٧٩	٤١	٢٩	٩			١	٦	٢				المقترح لعام ١٩٩٧
٧	٨	١-	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	التغير
												المجموع، مقر عملية بطاقات المعايدة، مراكز الدعم الإقليمية ومكاتب اليونيسيف الميدانية
٢٥٤	١٣٦	٣٠	٨٨	١	١٢	٣٣	٢٥	١٣	٣	١		المعتمد لعام ١٩٩٦
٢٤٥	١٣٦	٢٩	٨٠	صفر	١٠	٣٤	٢٢	١٠	٣	١		المقترح لعام ١٩٩٧
٩-	صفر	١-	٨-	١-	٢-	١	٣-	٣-	صفر	صفر	صفر	التغير
