

Distr.: General
6 June 2007
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة الثانية والستون

الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩*

باب الإيرادات ٣
الخدمات المقدمة للجمهور

المحتويات

الصفحة

٣	استعراض عام
٩	ألف - برنامج العمل
١٠	١ - عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة
١٥	٢ - بيع منشورات الأمم المتحدة
٢٢	٣ - الخدمات المقدمة للزوار
٢٨	٤ - خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدرة لإيرادات
٣١	٥ - بيع الهدايا
٣٢	٦ - عمليات محل بيع الصحف
٣٣	٧ - عمليات المرآب

* سيصدر فيما بعد موجز للميزانية البرنامجية المعتمدة بوصفه: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم ٦ (A/62/6/Add.1).



٣٥	٨ - عمليات خدمات المطاعم
٣٨	٩ - العمليات التجارية الأخرى
٤١	باء - دعم البرامج
٤١	وحدة حسابات الإيرادات

استعراض عام

ب إ ٣-١ تهدف الأنشطة المدرجة في إطار هذا الباب إلى تحقيق أهداف برامج شتى في الخطة البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩. وتشمل هذه البرامج البرنامج الفرعي ٤، (خدمات الدعم)، من البرنامج ٢٤، خدمات الإدارة والدعم، من خلال بيع الطوابع التذكارية والهدايا؛ والبرنامج الفرعي ١ (خدمات الاتصال الاستراتيجية)، في إطار التعريف بعمل المنظمة من خلال الجولات المصحوبة بمرشدين، والمحاضرات والإحاطات، والحلقات الدراسية، والمناسبات الخاصة؛ والبرنامج الفرعي ٣، خدمات التوعية وتبادل المعلومات، من خلال بيع منشورات الأمم المتحدة، وكلاهما مندرج في إطار البرنامج ٢٣، الإعلام؛ والبرنامجين الفرعيين ٥، الإحصاءات، و ٦، السكان، من البرنامج ٧، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من خلال بيع المنتجات الإحصائية والمنتجات المتصلة بالشؤون الديمغرافية. أما الأنشطة الأخرى المدرجة في هذا الباب التي لم يُعالج كل منها على حدة في الخطة البرنامجية لفترة السنتين، والتي هي أساسا أنشطة مدرة للدخل، فهي ترتبط بعمليات المربأ ومحل بيع الصحف وخدمات المطاعم والأنشطة التجارية الأخرى.

ب إ ٣-٢ وكما ذكر الأمين العام في تقريره المرحلين السنوين الثالث والرابع عن تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر (انظر A/60/550، الفقرة ٩ (ح)، و A/61/549 الفقرتان ٩ و ١٠)، من المتوقع أن تؤثر أعمال التجديد تأثيرا سلبيا على البرامج التي تعتمد على تدفق الزوار إلى الموقع في نيويورك، لأن الدخول إليه سيكون مقيدا طوال فترة التجديد، كما أن أنشطة التوعية الخاصة بالزوار والمنظمات غير الحكومية وخدمات البيع والمعارض ومرافق المطاعم الكاملة والعديد من الخدمات المقدمة إلى الموظفين والمندوبين، والحفلات والمناسبات الخاصة في نيويورك، لن تتوافر بمستواها الحالي خلال أعمال التجديد. ومن ثم سيلزم تقليص عديد من هذه الأنشطة بقدر كبير أو إيقافه مؤقتا. والأنشطة التي ستتأثر بذلك هي عمليات الجولات المصحوبة بمرشدين وإدارة البريد ومركز بيع الهدايا ومحل بيع الكتب و، بدرجة أقل، عمليات خدمات المطاعم ومحل بيع الصحف في نيويورك. وبناء على المخطط الحالية للأعمال الإنشائية، تفترض الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩، أن تتأثر هذه العمليات سيبدأ من كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩.

ب إ ٣-٣ ولا يزال المؤثر الأكبر على أكبر عمليتين من هذه العمليات، وهما بيع الطوابع التذكارية وبيع المنشورات، هي الظروف الواقعية للسوق. ويبدو أن مستوى إيرادات عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة قد استقر حاليا بعد أن شهدت صناعة الطوابع التذكارية نكوصا مستمرا لعدة سنوات بسبب الشيوخة التي اعترت فئة هواة جمع الطوابع وانخفاض عددهم. وبعد إجراء استعراض تشغيلي شامل، أعيدت هيكلة إدارة بريد الأمم المتحدة وأصبحت أكثر كفاءة وأكثر فعالية من حيث التكلفة، وهناك ما يدل على أن مستوى الإيرادات ينحو منحى أكثر إيجابية. بيد أنه، كما ذكر في الفقرة ب إ ٣-٢ أعلاه، من المتوقع أن يؤثر المخطط العام لتجديد مباني المقر على مبيعات الطوابع التذكارية خلال عام ٢٠٠٩، كما أن إجمالي الإيرادات من بيع

المنشورات المطبوعة للمكتبات، الذي يشكل العنصر الأكبر في عملية أمريكا الشمالية، يواصل الانخفاض، على نحو يعكس أوضاع السوق وانخفاض تمويل المكتبات وزيادة المنافسة من مصادر المعلومات المرجعية المتاحة مجاناً على شبكة الإنترنت.

ب إ ٣-٤ ويُنتظر أن يعكس المجموع الصافي للإيرادات المتوقعة من جميع الخدمات المقدمة للجمهور في فترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩ (١١٣٢١٠٠ دولار) نقصاناً قدره ٢٨٠٨٩٠٠ دولار بالمقارنة بالدخل الصافي المقدر بمبلغ ٣٩٤١٠٠٠ دولار لفترة السنتين ٢٠٠٦-٢٠٠٧، على النحو المبين في الجدول ب إ ٣-٢. ويعزى معظم هذا النقصان إلى ما يلي: (أ) نقصان الخدمات المقدمة للزوار، وعمليات خدمات المطاعم، وعمليات مركز بيع الهدايا ومحل بيع الصحف وبيع الطوابع التذكارية، نتيجة لتأثير المخطط العام لتجديد مباني المقر في عام ٢٠٠٩، و (ب) بدء تشغيل خدمات الزوار في نيروبي في عام ٢٠٠٩، الذي لا يُتوقع أن يجني أرباحاً خلال السنوات الأولى؛ و (ج) نقصان ضئيل في الإيرادات الصافية الآتية من عمليات المرائب وبيع المنشورات. وهذا النقصان تقابله جزئياً زيادة طفيفة في الإيرادات الآتية من بيع المنتجات الإحصائية والسكانية والعمليات التجارية الأخرى.

ب إ ٣-٥ وفيما يتعلق بالنفقات، يُقترح إلغاء وظيفتين من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في إطار إدارة بريد الأمم المتحدة، إحداهما في نيويورك والأخرى في جنيف. وبالإضافة إلى ذلك، يُقترح إلغاء أربع وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في إطار بيع المنشورات، إلى جانب ترفيع تصنيف وظيفة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) إلى فئة الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية)، ويقابل ذلك جزئياً تنزيل تصنيف وظيفة من الرتبة ف-٤ إلى الرتبة ف-٣. وهذه التغييرات في عدد الوظائف ورتبتها يقابلها جزئياً الإنشاء المقترح لوظيفة واحدة من الرتبة ف-٢ من أجل خدمات الزوار في نيروبي.

ب إ ٣-٦ وتتولى إدارة العمليات المضطلع بها في المقر و جنيف وفيينا وأديس أبابا وبانكوك، ومستقبلاً في نيروبي، الوحدات التنظيمية التالية: إدارة شؤون الإعلام، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب خدمات الدعم المركزية، ومكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات، ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومكتب الأمم المتحدة في فيينا، ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

ب إ ٣-٧ ويبين الجدول ب إ ٣-١ توزيع النسب المئوية للمجموع الإجمالي لإيرادات ونفقات الخدمات المقدمة للجمهور خلال فترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩.

الجدول ب إ ٣-١

الموارد حسب العنصر

(بالنسب المئوية)

العنصر	الإيرادات	النفقات
ألف - برنامج العمل		
١ - عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة	٢٩,٩	٣٠,٥
٢ - بيع منشورات الأمم المتحدة	٣٧,٩	٣٨,٤
٣ - الخدمات المقدمة للزوار	١٥,٣	١٨,٦
٤ - خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدرة لإيرادات	٣,٠	٢,١
٥ - بيع الهدايا	١,٣	-
٦ - عمليات محل بيع الصحف	٠,٤	-
٧ - عمليات المرائب	٦,١	٣,٥
٨ - عمليات خدمات المطاعم	٣,٦	٣,٦
٩ - العمليات التجارية الأخرى	٢,٥	١,٥
باء - دعم البرامج	-	١,٨
وحدة حسابات الإيرادات	-	١,٨
المجموع	١٠٠,٠	١٠٠,٠

الجدول ب إ ٣-٢

موجز حسب كل نشاط على حدة: تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات (بعد إعادة تقدير التكاليف)

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات	الزينة	المعتمدة	تقديرات (النقائص)
٢٠٠٧-٢٠٠٦	٢٠٠٩-٢٠٠٨	٢٠٠٩-٢٠٠٨	٢٠٠٩-٢٠٠٨
ألف - برنامج العمل			
١ - عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة	١٤ ٠٥٤,٠	١٢ ٩٥١,١	(١ ١٠٢,٩)
إجمالي الإيرادات			
مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات	١٣ ٦٩١,٧	١٢ ٨٦٣,٨	(٨٢٧,٩)
صافي الإيرادات	٣٦٢,٣	٨٧,٣	(٢٧٥,٠)
٢ - بيع منشورات الأمم المتحدة			
إجمالي الإيرادات	١٧ ٣١٤,٣	١٦ ٤٠٠,٠	(٩١٤,٣)

التقديرات المعتمدة تقديرات (النقـصان) ٢٠٠٧-٢٠٠٦	التقديرات المعتمدة تقديرات (النقـصان) ٢٠٠٩-٢٠٠٨	التقديرات المعتمدة تقديرات (النقـصان) ٢٠٠٩-٢٠٠٨	الزيادة
١٧ ٠٣٢,٠	١٦ ١٨٢,٢	(٨٤٩,٨)	مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات
٢٨٢,٣	٢١٧,٨	(٦٤,٥)	صافي الإيرادات
			٣ - الخدمات المقدمة للزوار
٩ ٤١٥,٤	٦ ٦٢٠,١	(٢ ٧٩٥,٣)	إجمالي الإيرادات
٩ ٥٥٦,٠	٧ ٨٣٩,٩	(١ ٧١٦,١)	مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات
(١٤٠,٦)	(١ ٢١٩,٨)	(١ ٠٧٩,٢)	صافي الإيرادات
			٤ - خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدرة لإيرادات
١ ١٨٣,٧	١ ٣٠٠,٠	١١٦,٣	إجمالي الإيرادات
٨٣٤,٢	٨٦٣,٧	٢٩,٥	مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات
٣٤٩,٥	٤٣٦,٣	٨٦,٨	صافي الإيرادات
			٥ - بيع الهدايا
١ ٠٩٠,٩	٥٧٠,٠	(٥٢٠,٩)	إجمالي الإيرادات
—	—	—	مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات
١ ٠٩٠,٩	٥٧٠,٠	(٥٢٠,٩)	صافي الإيرادات
			٦ - عمليات محل بيع الصحف
٢٠٠,٠	١٥٠,٠	(٥٠,٠)	إجمالي الإيرادات
—	—	—	مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات
٢٠٠,٠	١٥٠,٠	(٥٠,٠)	صافي الإيرادات
			٧ - عمليات المرآب
٢ ٧١٥,٢	٢ ٦٣٨,٧	(٧٦,٥)	إجمالي الإيرادات
١ ٤٧٠,٦	١ ٤٥٩,٦	(١١,٠)	مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات
١ ٢٤٤,٦	١ ١٧٩,١	(٦٥,٥)	صافي الإيرادات
			٨ - عمليات خدمات المطاعم
٢ ٠٣٥,٣	١ ٥٥٣,٢	(٤٨٢,١)	إجمالي الإيرادات
١ ١٢٢,٣	١ ٥٢٤,١	٤٠١,٨	مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات
٩١٣,٠	٢٩,١	(٨٨٣,٩)	صافي الإيرادات
			٩ - العمليات التجارية الأخرى
٩٨٠,٧	١ ٠٦٢,٦	٨١,٩	إجمالي الإيرادات
٦٢٢,٦	٦٢٠,٢	(٢,٤)	مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات
٣٥٨,١	٤٤٢,٤	٨٤,٣	صافي الإيرادات

باب الإيرادات ٣ الخدمات المقدمة للجمهور

الزيـادة	التقديرات	التقديرات	الزيـادة
(النقـصان)	تقديرات	المعتمدة	(النقـصان)
٢٠٠٩-٢٠٠٨	٢٠٠٩-٢٠٠٨	٢٠٠٧-٢٠٠٦	٢٠٠٩-٢٠٠٨
٤١,٠	٧٦٠,١	٧١٩,١	٤١,٠

الجدول ب ٣-٣

الاحتياجات من الموارد حسب العنصر

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية العادية

العنصر ^(أ)	نفقات ٢٠٠٥-٢٠٠٤	اعتمادات ٢٠٠٧-٢٠٠٦	النمو في الموارد	المجموع قبل	فرق إعادة	تقديرات ٢٠٠٩-٢٠٠٨
			النسبة المئوية	إعادة تقدير	تقدير	تقديرات ٢٠٠٩-٢٠٠٨
			المبلغ	التكاليف	التكاليف	
١ - عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة	١٠ ٩٧٦,٥	١٣ ٦٩١,٧	(١٠,٨) (١ ٤٨٣,٦)	١٢ ٢٠٨,١	٦٥٥,٧	١٢ ٨٦٣,٨
٢ - بيع منشورات الأمم المتحدة	١٣ ٣٨٦,٦	١٧ ٠٣٢,٠	(٩,٦) (١ ٦٣٧,٧)	١٥ ٣٩٤,٣	٧٨٧,٩	١٦ ١٨٢,٢
٣ - الخدمات المقدمة للزوار	٦ ٩١٣,٩	٩ ٥٥٦,٠	(٢٢,٤) (٢ ١٣٥,٩)	٧ ٤٢٠,١	٤١٩,٨	٧ ٨٣٩,٩
٤ - إيرادات خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية	٨٠٦,٢	٨٣٤,٢	(٢,٨) (٢٣,١)	٨١١,١	٥٢,٦	٨٦٣,٧
٥ - عمليات المرائب	١ ١٥٤,٧	١ ٤٧٠,٦	(٦,٠) (٨٨,٦)	١ ٣٨٢,٠	٧٧,٦	١ ٤٥٩,٦
٦ - عمليات خدمات المطاعم	١ ٠٣٦,٧	١ ١٢٢,٣	٢٨,١ ٣١٥,٢	١ ٤٣٧,٥	٨٦,٦	١ ٥٢٤,١
٧ - العمليات التجارية الأخرى	٧٠٥,٧	٦٢٢,٦	(٦,٥) (٤٠,٤)	٥٨٢,٢	٣٨,٠	٦٢٠,٢
٨ - وحدة حسابات الإيرادات	٦٢٧,٩	٧١٩,١	— —	٧١٩,١	٤١,٠	٧٦٠,١
المجموع	٣٥ ٦٠٨,١	٤٥ ٠٤٨,٥	(١١,٣) (٥ ٠٩٤,١)	٣٩ ٩٥٤,٤	٢ ١٥٩,٢	٤٢ ١١٣,٦

(أ) محل بيع الهدايا ومحل بيع الصحف بالمقر يقوم بتشغيلهما، على التوالي، متعهد وصاحب امتياز.

الجدول ب إ ٣-٤

موجز الاحتياجات حسب أوجه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

أوجه الإنفاق	نفقات ٢٠٠٥-٢٠٠٤	اعتمادات ٢٠٠٦-٢٠٠٧	النمو في الموارد		المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	فرق إعادة تقدير التكاليف	تقديرات ٢٠٠٨-٢٠٠٩
			النسبة المئوية	المبلغ			
الوظائف	١٥ ١٣٠,٤	٢١ ٥٤٠,٨	(٢٠,٢)	(٢ ٢٠٧,٢)	١٩ ٣٣٣,٦	٩٩٩,٥	٢٠ ٣٣٣,١
تكاليف الموظفين الأخرى	٧ ٠٠٤,٥	٧ ٨٥٩,٨	(١٠,٤)	(٨١٦,٩)	٧ ٠٤٢,٩	٤٠٥,٢	٧ ٤٤٨,١
تعويضات غير الموظفين	١٠٤,٦	٦٤,٦	—	—	٦٤,٦	—	٦٤,٦
الاستشاريون والخبراء	١٦٠,٩	١١٩,٦	(٢٨,٩)	(٣٤,٦)	٨٥,٠	٥,٧	٩٠,٧
سفر الموظفين	٤٣٧,٩	٣٥١,٦	٧,٦	٢٦,٧	٣٧٨,٣	٢٤,٧	٤٠٣,٠
الخدمات التعاقدية	٤ ٤٨٧,٦	٥ ٣١٥,٣	(١٢,٩)	(٦٨٤,٢)	٤ ٦٣١,١	٢٥٦,٦	٤ ٨٨٧,٧
مصروفات التشغيل العامة	٣ ٣٢٣,٧	٤ ٠٧٠,٥	(١٢,٢)	(٤٩٧,١)	٣ ٥٧٣,٤	٢٠٢,٨	٣ ٧٧٦,٢
الضيافة	٠,٣	٨,١	(٩,٩)	(٠,٨)	٧,٣	٠,٣	٧,٦
اللوازم والمواد	٤٣٣,١	٥٧٣,٠	(١٨,٨)	(١٠٧,٦)	٤٦٥,٤	٢٦,٤	٤٩١,٨
الأثاث والمعدات	٥١٥,٨	٨١٤,٠	(٢٠,٩)	(١٧٠,٢)	٦٤٣,٨	٣٨,٩	٦٨٢,٧
تحسين الأماكن	٢٠٩,٩	—	—	—	—	—	—
الحلقات الدراسية والمنح والمساهمات	٩٢,٢	١٣٠,٧	—	—	١٣٠,٧	٨,٥	١٣٩,٢
تكاليف السلع المباعة	٣ ٧٠٧,٢	٤ ٢٠٠,٥	(١٤,٣)	(٦٠٢,٢)	٣ ٥٩٨,٣	١٩٠,٦	٣ ٧٨٨,٩
المجموع	٣٥ ٦٠٨,١	٤٥ ٠٤٨,٥	(١١,٣)	(٥ ٠٩٤,١)	٣٩ ٩٥٤,٤	٢ ١٥٩,٢	٤٢ ١١٣,٦

الجدول ب إ ٣-٥

الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية		الوظائف المؤقتة		المجموع
	٢٠٠٦-٢٠٠٧	٢٠٠٨-٢٠٠٩	الميزانية العادية	الموارد الخارجة عن الميزانية	
	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٧	
	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٩	
٢	٢	٢	—	—	٢
١٠	١٠	١٠	—	—	١٠

الفئة الفنية وما فوقها

٢	٢	—	—	—	٢	٢	٥ - ف
١٠	١٠	—	—	—	١٠	١٠	٣/٤ - ف

الفئة	الوظائف المؤقتة						الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية	
	الموارد الخارجة عن الميزانية				الميزانية العادية			
	٢٠٠٩	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٦	٢٠٠٩	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٦
ف - ١/٢	٣	٢	—	—	—	—	٣	٢
المجموع الفرعي	١٥	١٤	—	—	—	—	١٥	١٤
فئة الخدمات العامة								
الرتبة الرئيسية	١٠	٩	—	—	—	—	١٠	٩
الرتب الأخرى	٧٠	٧٧	—	—	—	—	٧٠	٧٧
المجموع الفرعي	٨٠	٨٦	—	—	—	—	٨٠	٨٦
الفئات الأخرى								
خدمات الأمن	٢	٢	—	—	—	—	٢	٢
المجموع الفرعي	٢	٢	—	—	—	—	٢	٢
المجموع	٩٧	١٠٢	—	—	—	—	٩٧	١٠٢

ألف - برنامج العمل

ب إ ٣-٨ تحقيقاً لأهداف البرنامج الفرعي ٤، خدمات الدعم، من البرنامج ٢٤، خدمات الإدارة والدعم، من الخطة البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩، يضطلع مكتب خدمات الدعم المركزية أعمال الإدارة والتنسيق للأنشطة التالية: إدارة بريد الأمم المتحدة، و، في المقر، محل بيع الهدايا ومحل بيع الصحف وعمليات خدمات المطاعم والمرآب. وسيواصل المكتب العمل على إذكاء الوعي بأهداف الأمم المتحدة وأنشطتها وتحقيق أقصى قدر من الفعالية في عملياته المدرة للدخل.

ب إ ٣-٩ وتحقيقاً لأهداف البرنامج ٢٣، الإعلام، من الخطة البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩، تضطلع إدارة شؤون الإعلام بأعمال التنسيق والإدارة لبيع منشورات الأمم المتحدة، وكذلك للخدمات المقدمة لزوار الأمم المتحدة. والهدف من هذه الأنشطة هو نشر المعلومات المتعلقة بالأمم المتحدة على عامة الجمهور على أوسع نطاق ممكن، إلى جانب إدراج إيرادات صافية للمنظمة.

ب إ ٣-١٠ وتحقيقاً لأهداف البرنامج الفرعي ٥، الإحصاءات، والبرنامج الفرعي ٦، السكان، من البرنامج ٧، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من الخطة البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩، تقوم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بتعميم مجموعة البيانات الإحصائية والسكانية الصادرة عنها على المؤسسات الوطنية.

١ - عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة

الجدول ب ٦-٣

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة ٢٠٠٧-٢٠٠٦	تقديرات ٢٠٠٩-٢٠٠٨	الزيادة (النقصان) ٢٠٠٩-٢٠٠٨
١٥ ٩٧٤,٦	١٥ ١٠٨,٤	(٨٦٣,١)
إجمالي المبيعات		
مطروحا منه:		
١ ٤٤١,٢	١ ٥٣٨,٨	٩٧,٦
(أ) مدفوعات نقل البريد ورسوم الإلغاء		
٤٧٩,٤	٦١٨,٥	١٣٩,١
(ب) المبالغ المردودة والتسويات والعمولات		
١٤ ٠٥٤,٠	١٢ ٩٥١,١	(١ ١٠٢,٩)
إجمالي الإيرادات		
١٣ ٦٩١,٧	١٢ ٨٦٣,٨	(٨٢٧,٩)
مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات		
٣٦٢,٣	٨٧,٣	(٢٧٥,٠)
صافي الإيرادات		

الجدول ب ٧-٣

موجز الاحتياجات حسب أوجه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

أوجه الإنفاق	نفقات ٢٠٠٥-٢٠٠٤	اعتمادات ٢٠٠٧-٢٠٠٦	النمو في الموارد		المبلغ	النسبة المئوية	المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	فرق إعادة تقدير التكاليف	تقديرات ٢٠٠٩-٢٠٠٨
الوظائف	٦ ٠٣١,٤	٨ ٤١٩,٢	(٥٠,٥)	(٦,٠)	٧ ٩١٣,٥	٤١٧,٧	٨ ٣٣١,٢		
تكاليف الموظفين الأخرى	١ ٥٦٠,٦	١ ٦٠٧,٤	(٨٦,١)	(٥,٤)	١ ٥٢١,٣	٨٢,٥	١ ٦٠٣,٨		
تعويضات غير الموظفين	١٠٤,٦	٦٤,٦	—	—	٦٤,٦	—	٦٤,٦		
الاستشاريون والخبراء	٤,٦	—	—	—	—	—	—		
سفر الموظفين	٨٨,٥	٨٨,٣	١٨,١	٢٠,٥	١٠٦,٤	٧,٠	١١٣,٤		
الخدمات التعاقدية	٢ ٠٥٨,٤	٢ ١١٢,٤	(٦٤٤,٦)	(٣٠,٥)	١ ٤٦٧,٨	٩٠,٥	١ ٥٥٨,٣		
مصرفات التشغيل العامة	٧٧٤,٤	١ ٠٦٠,٤	(٢٢٥,٢)	(٢١,٢)	٨٣٥,٢	٤٣,٣	٨٧٨,٥		
الضيافة	٠,٣	٠,٨	—	—	٠,٨	—	٠,٨		
اللوازم والمواد	٢٣٠,٣	٢٤٣,٢	(٤٤,٦)	(١٨,٣)	١٩٨,٦	٩,٧	٢٠٨,٣		
الأثاث والمعدات	١٢٣,٤	٩٥,٤	٤,٥	٤,٧	٩٩,٩	٥,٠	١٠٤,٩		
المجموع	١٠ ٩٧٦,٥	١٣ ٦٩١,٧	(١ ٤٨٣,٦)	(١٠,٨)	١٢ ٢٠٨,١	٦٥٥,٧	١٢ ٨٦٣,٨		

الجدول ب إ ٣-٨

الاحتياجات من الوظائف

الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية	الوظائف المؤقتة				الموارد الخارجة عن الميزانية	الميزانية العادية	المجموع
	٢٠٠٦-٢٠٠٨	٢٠٠٧-٢٠٠٩	٢٠٠٦-٢٠٠٨	٢٠٠٧-٢٠٠٩	٢٠٠٦-٢٠٠٨	٢٠٠٧-٢٠٠٩	٢٠٠٦-٢٠٠٨
الفئة	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨
الفئة الفنية وما فوقها							
ف - ٥	١	١	—	—	—	—	١
ف - ٣/٤	٢	١	—	—	—	—	٢
المجموع الفرعي	٣	٢	—	—	—	—	٣
فئة الخدمات العامة							
الرتبة الرئيسية	٦	٦	—	—	—	—	٦
الرتب الأخرى	٣٤	٣٢	—	—	—	—	٣٤
المجموع الفرعي	٤٠	٣٨	—	—	—	—	٤٠
المجموع	٤٣	٤٠	—	—	—	—	٤٣

ب إ ٣-١١ ووفقاً لأهداف البرنامج الفرعي ٤، خدمات الدعم، من البرنامج ٢٤، خدمات الإدارة والدعم، من الخطة البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩، ستواصل إدارة بريد الأمم المتحدة الترويج لأعمال الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وإنجازاتها عن طريق بيع الطوابع التذكارية.

ب إ ٣-١٢ ويبين الجدول ب إ ٣-٦ مجموع تقديرات الإيرادات الإجمالية المتوقعة من مكاتب إدارة بريد الأمم المتحدة البالغ ١٠٠ ٩٥١ ١٢ دولار والذي يعكس انخفاضاً قدره ٩٠٠ ١٠٢ ٩٠٠ دولار (٧,٨ في المائة) عن المستوى المعتمد لفترة السنتين ٢٠٠٦-٢٠٠٧. ويواصل سوق الطوابع التذكارية انخفاضه الذي يعزى إلى الشيوخة التي تعترى فئة هواة جمع الطوابع، وإلى التغيرات الطويلة الأجل في أحوال السوق. ويضاف إلى ذلك أن انهيار إحدى الشركات العالمية لتجارة الطوابع في عام ٢٠٠٦ قد حد من شهية جامعي الطوابع في عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧. ويُتوقع أن يستمر بقدر ما في عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ الأثر السلبي القصير الأجل الناجم عن حالة عدم الاستقرار هذه.

ب إ ٣-١٣ واستجابة لقرار الجمعية العامة ٥٧/٢٩٢، اضطلعت إدارة بريد الأمم المتحدة في بادئ الأمر بعملية شاملة لإعادة تنظيم عملياتها. وفيما بعد، واصلت الإدارة استعراض وتعديل منتجاتها وهيكلها التشغيلي. وعلى وجه الخصوص، حظيت طوابع البريد الشخصية بإقبال كبير من الزوار في المقر، ويُنظر حالياً في توسيع نطاقها بإدراجها في العمليات الأوروبية. ومن المؤسف أن مكتب الطوابع الشخصية ومكتب البريد لن

يمكنهما الاستمرار في العمل، مع الإغلاق المتوقع لعمليات الجولات في المقر بدءاً من كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩. وحيث أنه ستبذل جهود من أجل الترويج للطوابع الشخصية وإنتاجها عبر شبكة الإنترنت، فإن الإيرادات الآتية من هذا المنتج البديل لا يتوقع أن تعوض تماماً عن فقدان الإيرادات الناتج عن تأثير المخطط العام لتجديد مباني المقر.

ب إ ٣-١٤ وبغية الحفاظ على الملاءة المالية للعملية، يُقترح نقل وظيفة واحدة من الرتبة ف-٤ إلى عمليات خدمات المطاعم في نيويورك، ويقترح إلغاء وظيفتين من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)، مما سيخفض مرة أخرى، مستوى الملاك الوظيفي إلى ما مجموعه ٤٠ وظيفة (بعد أن كان ٦٠ وظيفة في فترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣). وبالإضافة إلى ذلك، ستُجمّد من الأربعين وظيفة المتبقية وظيفتان من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) خلال عام ٢٠٠٩ في عمليتي مكتب البيع والطوابع الشخصية في نيويورك. ويقدر المستوى الكلي للنفقات بمبلغ ١٠٠ ٢٠٨ ١٢ دولار، وهو ما يمثل نقصاناً قدره ٦٠٠ ٤٨٣ ١ دولار، أي بنسبة ٨,١ في المائة، عن مستوى التقديرات المنقحة لفترة السنتين ٢٠٠٦-٢٠٠٧.

النواتج

ب إ ٣-١٥ خلال فترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩، ستُنجز النواتج التالية:

- (أ) الأنشطة الفنية الأخرى: طباعة المواد المتعلقة بهواية جمع الطوابع. إصدار الطوابع البريدية والقرطاسية البريدية الخاصة بالأمم المتحدة، بما في ذلك تحديد موضوع المواد المطبوعة وتصميمها وكمياتها؛ وتوفير الأمن للمخزون البريدي وتأمين سلامة حفظه؛ وإدامة الاتصال بالسلطات البريدية في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والنمسا والبلدان الأخرى بشأن الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالبريد وبهواية جمع الطوابع؛ وإدامة الاتصال بالاتحاد البريدي العالمي بشأن الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالبريد وبهواية جمع الطوابع؛ والمشاركة في أنشطة الرابطة العالمية لتنمية هواية جمع الطوابع؛
- (ب) خدمات الدعم الإداري: التسويق. دراسة وتطبيق مفاهيم جديدة في نهج الإدارة والتسويق بغية زيادة إجمالي المبيعات، مثل طوابع البريد الشخصية، و”المجموعات الطريفة”، و”مواضيع العرض” الخاصة، والبطاقات البريدية الموسومة بشعار إدارة بريد الأمم المتحدة والمهياة لجميع الأغراض.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

الوظائف

ب إ ٣-١٦ الاعتماد المقدّر بمبلغ ٥٠٠ ٩١٣ ٧ دولار، الذي يعكس نقصاناً قدره ٧٠٠ ٥٠٥ دولار عن المستويات الحالية، يتصل بتكاليف استمرار ٤٠ وظيفة، على النحو المفصل في الجدول ب إ ٣-٨ أعلاه. وهذا النقصان ناتج عن انخفاض الاحتياجات المتعلقة بتكاليف الموظفين بعد إلغاء وظيفتين من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في فيينا ونيويورك، ونقل وظيفة واحدة من الرتبة ف-٤ من إدارة البريد في نيويورك إلى عمليات

خدمات المطاعم في نيويورك لتقديم الدعم الإداري والتنظيمي، مما يعكس على نحو أفضل الاحتياجات التشغيلية لإدارة الأنشطة التجارية المشمولة ضمن مسؤولية مكتب خدمات الدعم المركزية.

تكاليف الموظفين الأخرى

ب إ ٣-١٧ الاعتماد البالغ ١ ٥٢١ ٣٠٠ دولار، الذي يعكس نقصانا قدره ٨٦ ١٠٠ دولار، يشمل ما يلي: (أ) اعتماد قدره ١ ٤٤٧ ٢٠٠ دولار للاستعانة بعمال ممن يتقاضون أجرهم بالساعة لإنجاز أعمال تجهيز الطلبات وإعداد مواد هواية جمع طوابع البريد لإرسالها من المقر ومن المكتب الأوروبي؛ و (ب) احتياجات قدرها ٧٤ ١٠٠ دولار من أجل العمل الإضافي اللازم خلال معارض الطوابع ومبيعات اليوم الأول من إصدارات الطوابع وغير ذلك من فترات الذروة في عمل إدارة البريد ككل. ويعكس النقصان تعديلا للاحتياجات بما يتفق مع توقعات انخفاض الإيرادات.

تعويضات غير الموظفين

ب إ ٣-١٨ تغطي الاحتياجات البالغة ٦٤ ٦٠٠ دولار تكاليف تصميم الأعمال الفنية للطوابع التي يجمعها هواة والمواد الترويجية.

سفر الموظفين

ب إ ٣-١٩ يغطي الاعتماد البالغ ١٠٦ ٤٠٠ دولار، الذي يعكس زيادة قدرها ١٨ ١٠٠ دولار، تكاليف سفر موظفي إدارة بريد الأمم المتحدة للقيام بأنشطة الترويج والتمثيل المتعلقة بتوطيد التعاون مع إدارات البريد الوطنية، وإدامة الاتصال بالمنظمات الدولية والوطنية لهواة جمع الطوابع، واستحداث منافذ جديدة لتوزيع الطوابع البريدية للأمم المتحدة، والتمثيل في المعارض الدولية الرئيسية لهواة جمع الطوابع، وتنسيق أنشطة مكاتب إدارة بريد الأمم المتحدة. وتعلق الزيادة بأنشطة الترويج والتمثيل في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام ٢٠٠٩ في الصين.

الخدمات التعاقدية

ب إ ٣-٢٠ الاعتماد البالغ ١ ٤٦٧ ٨٠٠ دولار، الذي يعكس نقصانا قدره ٦٤٤ ٦٠٠ دولار يشمل، ما يلي: (أ) التكاليف المدججة لطباعة الطوابع (٩٥٤ ٩٠٠ دولار) في مكاتب إدارة بريد الأمم المتحدة؛ و (ب) البرنامج العام لأنشطة الإعلان والترويجي (٤٩٥ ٢٠٠ دولار)؛ و (ج) الاحتياجات المتعلقة بالبرامجيات الحاسوبية التعاقدية ودعم أنشطة تجهيز البيانات (١٧ ٧٠٠ دولار). ويعكس النقصان تعديلات للاحتياجات بما يتفق مع توقعات انخفاض الإيرادات.

مصروفات التشغيل العامة

ب إ ٢١-٣ الاعتماد البالغ ٨٣٥ ٢٠٠ دولار، الذي يعكس نقصانا قدره ٢٢٥ ٢٠٠ دولار، يغطي تكاليف صيانة معدات التشغيل الآلي للمكاتب (١١٠ ١٠٠ دولار)، والاتصالات (٢٣٥ ٤٠٠ دولار)، والخدمات المتنوعة، بما في ذلك مستلزمات لصق الطوابع، والتأمين، وتكلفة إيصال البضائع إلى التجار، والرسائل البريدية الترويجية والأغلفة والملصقات والتعميمات (٤٨٩ ٧٠٠ دولار). والنقصان ناتج عن انخفاض تقديرات الإيرادات وما يترتب عليه من انخفاض في بند الخدمات المتنوعة.

الضيافة

ب إ ٢٢-٣ يغطي الاعتماد البالغ ٨٠٠ دولار تكاليف الضيافة في سياق الأنشطة الترويجية المعتمد القيام بها لدى رابطات هواة جمع الطوابع والمسؤولين الحكوميين في إطار استراتيجية التسويق.

اللوازم والمواد

ب إ ٢٣-٣ الاعتماد البالغ ١٩٨ ٦٠٠ دولار، الذي يعكس نقصانا قدره ٤٤ ٦٠٠ دولار، يغطي تكاليف اللوازم المكتبية، وكشوف حسابات الزبائن، ومواد أخرى. ويرتبط النقصان بالأثر الناتج عن انخفاض تقديرات الإيرادات.

الأثاث والمعدات

ب إ ٢٤-٣ الاعتماد البالغ ٩٩ ٩٠٠ دولار، الذي يعكس زيادة قدرها ٤ ٥٠٠ دولار، يغطي تكاليف شراء معدات مكتبية إضافية لمكاتب إدارة بريد الأمم المتحدة والاستعاضة عن المعدات الموجودة حاليا للتشغيل الآلي للمكاتب.

٢ - بيع منشورات الأمم المتحدة

الجدول ب ٣-٩

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة ٢٠٠٧-٢٠٠٦	تقديرات ٢٠٠٩-٢٠٠٨	الزيادة (النقصان) ٢٠٠٩-٢٠٠٨
(أ) المقر		
٨ ٣٩٠,١	٧ ٩٥٠,٠	(٤٤٠,١)
إجمالي الإيرادات		
٨ ٤٨٨,٤	٨ ١٥٣,٣	(٣٣٥,١)
مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات		
(٩٨,٣)	(٢٠٣,٣)	(١٠٥,٠)
صافي الإيرادات		
(ب) محل بيع الكتب، المقر		
٣ ٠٢٧,٨	٢ ٥٥٠,٠	(٤٧٧,٨)
إجمالي الإيرادات		
٢ ٥٤٣,٥	٢ ٢٠٢,٢	(٣٤١,٣)
مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات		
٤٨٤,٣	٣٤٧,٨	(١٣٦,٥)
صافي الإيرادات		
(ج) جنيف		
٥ ٨٩٦,٤	٥ ٩٠٠,٠	٣,٦
إجمالي الإيرادات		
٦ ٠٠٠,١	٥ ٨٢٦,٧	(١٧٣,٤)
مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات		
(١٠٣,٧)	٧٣,٣	١٧٧,٠
صافي الإيرادات		
١٧ ٣١٤,٣	١٦ ٤٠٠,٠	(٩١٤,٣)
مجموع إجمالي الإيرادات		
١٧ ٠٣٢,٠	١٦ ١٨٢,٢	(٨٤٩,٨)
مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات		
٢٨٢,٣	٢١٧,٨	(٦٤,٥)
مجموع صافي الإيرادات		

(أ) بما في ذلك تكلفة السلع المباعة.

الجدول ب ٣-١٠

تقديرات إجمالي صافي الإيرادات حسب أوجه الإنفاق

أوجه الإنفاق	نفقات ٢٠٠٥-٢٠٠٤	اعتمادات ٢٠٠٧-٢٠٠٦	النمو في الموارد		المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	فرق إعادة تقدير التكاليف	تقديرات ٢٠٠٩-٢٠٠٨
			النسبة المئوية	المبلغ			
الوظائف	٥ ٣٦٦,٣	٧ ٤٣٠,٣	(٩,٦)	(٧١٢,٣)	٦ ٧١٨,٠	٣٣٣,٤	٧ ٠٥١,٤
تكاليف الموظفين الأخرى	٤٢٢,٧	٢٥٢,٧	(٢٨,٤)	(٢٨,٤)	٢٢٤,٣	١٢,١	٢٣٦,٤
سفر الموظفين	٩٢,٧	٩٨,٨	(٦,٢)	(٦,٢)	٩٢,٦	٦,٠	٩٨,٦
الخدمات التعاقدية	٢ ٢٢٤,٥	٢ ٩٢١,٤	(٤٩,٠)	(٤٩,٠)	٢ ٨٧٢,٤	١٤٧,٨	٣ ٠٢٠,٢
مصروفات التشغيل العامة	١ ٣٧٢,٤	١ ٦٣٨,٥	(١٢٢,٩)	(١٢٢,٩)	١ ٥١٥,٦	٧٩,٠	١ ٥٩٤,٦
الضيافة	—	٥,٥	—	—	٥,٥	٠,٢	٥,٧
اللوازم والمواد	٧٣,٣	١٢٦,١	(٣٨,٥)	(٣٨,٥)	٨٧,٦	٤,٣	٩١,٩
الأثاث والمعدات	١٢٧,٥	٣٥٨,٢	(٧٨,٢)	(٧٨,٢)	٢٨٠,٠	١٤,٥	٢٩٤,٥
تكلفة السلع المباعة	٣ ٧٠٧,٢	٤ ٢٠٠,٥	(٦٠٢,٢)	(٦٠٢,٢)	٣ ٥٩٨,٣	١٩٠,٦	٣ ٧٨٨,٩
المجموع	١٣ ٣٨٦,٦	١٧ ٠٣٢,٠	(٩,٦)	(١ ٦٣٧,٧)	١٥ ٣٩٤,٣	٧٨٧,٩	١٦ ١٨٢,٢

الجدول ب إ ٣-١١

الاحتياجات من الوظائف

الوظائف المؤقتة						الوظائف الثابتة		الفئة
الموارد الخارجة عن الميزانية						الممولة من الميزانية العادية		
المجموع								
-٢٠٠٨	-٢٠٠٦	-٢٠٠٨	-٢٠٠٦	-٢٠٠٨	-٢٠٠٦	-٢٠٠٨	-٢٠٠٦	
٢٠٠٩	٢٠٠٧	٢٠٠٩	٢٠٠٧	٢٠٠٩	٢٠٠٧	٢٠٠٩	٢٠٠٧	
الفئة الفنية وما فوقها								
١	١	—	—	—	—	١	١	ف - ٥
٣	٣	—	—	—	—	٣	٣	ف - ٣/٤
١	١	—	—	—	—	١	١	ف - ١/٢
٥	٥	—	—	—	—	٥	٥	المجموع الفرعي
فئة الخدمات العامة								
٣	٢	—	—	—	—	٣	٢	الرتبة الرئيسية
٢١	٢٦	—	—	—	—	٢١	٢٦	الرتب الأخرى
٢٤	٢٨	—	—	—	—	٢٤	٢٨	المجموع الفرعي
٢٩	٣٣	—	—	—	—	٢٩	٣٣	المجموع

ب إ ٣-٢٥ تتصل الأنشطة المبرمجة في إطار هذا البند بأهداف البرنامج الفرعي ٣، خدمات التوعية وتبادل المعلومات، من البرنامج ٢٣، الإعلام، من الخطة البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩. ويهدف هذا البرنامج الفرعي إلى تحقيق جملة أمور منها تعزيز الفهم لدور الأمم المتحدة وعملها واهتماماتها وتشجيع تبادل الأفكار والمعلومات والمعارف لدعم أهداف المنظمة. ويسهم البرنامج الفرعي في تحقيق هذا الهدف عن طريق توسيع قاعدة قراء منشورات الأمم المتحدة بجميع أشكالها من خلال ترويج وبيع منشورات الأمم المتحدة، بما في ذلك أنشطة التسويق العام والبيع للتقارير والكتب والدوريات والوثائق ومنشورات المستنسخات المجهزية وقواعد البيانات وأشرطة الفيديو والأقراص المدمجة (CD-ROM) وغيرها من المنتجات الإلكترونية. ويقوم بهذه الأنشطة، التي تشمل تشغيل محل بيع الكتب في نيويورك ومحل بيع الكتب والهدايا في جنيف، قسم المبيعات والتسويق بإدارة شؤون الإعلام بالمقر ووحدة المبيعات في جنيف، على التوالي، في ظل توجهات شعبة التوعية التابعة لإدارة شؤون الإعلام. ويشمل البرنامج الفرعي أيضا أنشطة النشر الخارجية، فيما يتعلق بوضع الترتيبات اللازمة مع الناشرين التجاريين الدوليين لإنتاج كتب الأمم المتحدة ودراساتها ووثائقها وتقاريرها بالشكلين المطبوع والإلكتروني. ومن الأهداف المتصلة بهذا البرنامج الفرعي إدراج أرباح للمنظمة دون إضرار بعملية نشر المعلومات المتعلقة بالأمم المتحدة على الجمهور على أوسع نطاق ممكن.

ب إ ٢٦-٣ ويضطلع مجلس المنشورات، برئاسة مدير شعبة التوعية التابعة لإدارة شؤون الإعلام، بالمسؤولية الشاملة عن وضع وتنفيذ برنامج المنشورات، بما في ذلك الإنتاج وتقدير التكاليف وتقرير السياسات التي تنظم بيع المواد المنشورة.

ب إ ٢٧-٣ ومن المتوقع أن يستمر في فترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩ الانخفاض في مبيعات منشورات الأمم المتحدة على مستوى العالم. وهذا الانخفاض، مقترنا باستمرار المنافسة من المنشورات التي كانت في السابق تُعرض للبيع وأصبحت الآن متاحة بالإنترنت وعلى شبكة الإنترنت ومن الاستعمال المجاني لنظام الوثائق الرسمية، من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض أكبر في إجمالي الدخل في المقر في فترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩. وفي حين أن مبيعات المنتجات عن طريق الاتصال الشبكي المباشر قد استمرت في الزيادة فإن الدخل الناتج عن تلك المبيعات ليس كافيا للتعويض عن كامل الخسارة في مبيعات المطبوعات التقليدية، وهي مشكلة تتفاقم من جرّاء أن المنظمة والكثير من صناديقها وبرامجها أصبحت تنتج عددا أقل من المنشورات، وأن العديد من هذه المنشورات يُصبح، بعد نشره، متاحا مجانا على الإنترنت.

ب إ ٢٨-٣ وقد بدأ العمل التمهيدي بشأن إعداد منصة تسمح بوصول المشتركين إلى مستودع شامل للنسخ الإلكترونية لمنشورات الأمم المتحدة، لكن التقدم في هذا المجال يعيقه عدم توافر مستودع مركزي للملفات المنشورات داخل المنظمة يمكن اتخاذه أساسا لمنصة التوزيع. وبمجرد أن تستكمل المنظمة تركيب نظام إدارة المحتوى في المؤسسة، سيصبح بالإمكان لعملية جمع الملفات، التي لا تزال تجري حتى الآن على أساس فردي، أن تجري على أساس شامل. وفي حين أن التنفيذ التام لنظام إدارة المحتوى في المؤسسة سيستغرق عددا من السنين، فإن برنامج المبيعات يعمل حاليا مع كل من شعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات على إعداد الخطط اللازمة لإدماج نظام إدارة المحتوى في المؤسسة في عملية النشر بوصفه من مشاريع الاعتماد المبكر. كما أن برنامج المبيعات يسير قدما في مجال تحديد المؤسسات الشريكة التي يمكنه أن يعمل معها من أجل بناء منصة مكرسة لمنشورات الأمم المتحدة. وسيستمر أيضا إنشاء عدد آخر من الشراكات غير الحصرية. وخلال السنتين الأخيرتين، أبرم البرنامج عددا من هذه الترتيبات مع كبار الناشرين وشركات الإنترنت. وفي حين أن الدخل الذي تدرّه هذه الترتيبات دخل محدود بسبب تكلفة تحويل المنشورات إلى الصيغة الرقمية، فإن الزيادة في توزيع منشورات الأمم المتحدة كانت مرتفعة. وإلى جانب أن معظم هذه المنشورات أصبحت متاحة حاليا عن طريق جهات البيع على الإنترنت، مثل LexisNexis و NetLibrary، فإنه يمكن لأي مستخدم لنظام غوغل الحصول عليها بنصها الكامل، ويمكن الاطلاع عليها في مكتبة Amazon.com على الإنترنت. كما أن الموقع الشبكي لمنشورات الأمم المتحدة، المجهز تماما لنظام التجارة الإلكترونية، يوفر منصة لبيع فرادى الملفات الإلكترونية للمنشورات. وسيتم الوصول بهذا الموقع الشبكي إلى وضعه الأمثل تماما بحيث يضم أكبر عدد ممكن من النسخ الإلكترونية للمنشورات.

ب إ ٢٩-٣ وفي حين أنه ما زال متوقعا أن يحقق محلا بيع الكتب في نيويورك وجنيف إيرادات صافية، فإن من المنتظر أن تقل مستويات هذه الإيرادات عما كانت عليه في فترة السنتين السابقة. غير أن الإيرادات الصافية المقدرة ستكون مع ذلك كافية للتعويض عن صافي الخسائر في مبيعات المنشورات في كلا الموقعين.

ب إ ٣٠-٣ وبغية التخفيف من آثار انخفاض إيرادات بيع المنشورات، وتركيز الأنشطة على المهام الأساسية للبرنامج، يقترح اتباع نهج مرحلي يفضي إلى الاستعانة بمصادر خارجية للاضطلاع بأنشطة البرنامج المتعلقة بالتخزين وخدمة العملاء. وستحقق من ذلك وفورات عامة، إذ أن تكلفة الاستعانة بمصادر خارجية ستقابلها بل وتتجاوزها الوفورات الناشئة عن إلغاء أربع وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) وإعادة تصنيف وظيفة من الرتبة ف-٤ مسؤولة عن هذه الأنشطة في نيويورك لتصبح برتبة ف-٣. ونظرا لزيادة المسؤوليات المتصلة بتنسيق الأنشطة مع العملية المسندة إلى مصادر خارجية، يُقترح ترفيع وظيفة المشرف على خدمة العملاء الحالية من الرتبة ع-٦ إلى الرتبة ع-٧. ونظرا إلى ما يتيح ذلك من إمكانية التركيز بقدر أكبر على الأنشطة الأساسية، من المتوقع أن يتسنى على المدى الطويل زيادة المبيعات من خلال تحسين تطوير المنتجات وتعزيز التسويق.

الأنشطة

ب إ ٣١-٣ خلال فترة السنتين ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩، ستُنجز الأنشطة التالية:

(أ) الأنشطة الفنية الأخرى:

- ١' بيع ما تصدره الأمم المتحدة من المنشورات والوثائق والتقارير والكتب والدوريات والمستنسخات المجهريّة وأشرطة الفيديو وقواعد البيانات وغيرها من المواد المنشورة؛
- ٢' الأنشطة الترويجية: نشر الإعلانات في الدوريات، ونشرات التسويق المباشر، وكتالوجات المبيعات، والصفحات الشبكية على الإنترنت، والمعارض الترويجية في المؤتمرات والاجتماعات، والرسائل الإخبارية المرسلة بالبريد الإلكتروني، والأنشطة والمنتجات الأخرى المتصلة بالإعلان عن منشورات الأمم المتحدة والترويج لها؛
- ٣' تطوير منشورات الأمم المتحدة وموادها التذكارية بحيث تستهوي عامة الجمهور وتحقيق الدعاية للمنظمة وتدر عليها إيرادات؛

(ب) خدمات الدعم الإداري:

- ١' الإشراف على محل بيع الكتب التابع للأمم المتحدة في نيويورك ومحل بيع الكتب والهدايا في جنيف؛

٢' استطلاع آراء القراء وإجراء تحليل للسوق بهدف تزويد الإدارات التي تُعد المنشورات بالتعليقات على منشوراتها وتقييم فعالية الأنشطة الترويجية.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

الوظائف

ب إ ٣٢-٣ الاعتماد البالغ ٦ ٧١٨ ٠٠٠ دولار، الذي يعكس نقصانا قدره ٧١٢ ٣٠٠ دولار يتصل ب ٢٩ وظيفة في المقر وجنيف. ويعكس النقصان الصافي ما يلي:

- (أ) إلغاء أربع وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) وإعادة تصنيف وظيفة من الرتبة ف-٤ إلى الرتبة ف-٣ في نيويورك نتيجة لإسناد أنشطة التخزين وخدمة العملاء إلى جهات خارجية؛
- (ب) إعادة تصنيف وظيفة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) من الرتبة ع-٦ إلى الرتبة الرئيسية (ع-٧) لتعكس المسؤوليات الإضافية المتعلقة بالاتصال بالجهة الخارجية التي ستسند إليها العمليات ذات الصلة.

تكاليف الموظفين الأخرى

ب إ ٣٣-٣ الاعتماد البالغ ٢٢٤ ٣٠٠ دولار، الذي يعكس نقصانا قدره ٢٨ ٤٠٠ دولار، يغطي ما يلي:

(أ) الاحتياجات من المساعدة المؤقتة العامة (١٧٩ ٦٠٠ دولار) للإحلال محل الموظفين في فترات الإجازة الممتدة والاحتياجات الإضافية من الموظفين، ولا سيما في مجالات البيع عبر الإنترنت، والإعلان والتصميم، والنشر الإلكتروني، والفيديو، والأقراص المدمجة (CD-ROM)، والهدايا، والبحوث السوقية؛ و (ب) العمل الإضافي (٢٤ ١٠٠ دولار) في المقر وجنيف؛ و (ج) اعتماد قدره ٢٠ ٦٠٠ دولار للاستعانة بخدمات الأفراد في إطار اتفاقات الخدمة الخاصة لإجراء الدراسات التسويقية، واستطلاع آراء عينات خاصة من الجمهور لمساعدة الإدارات المصدرة للوثائق على تقييم منتجاتها، وتقييم فعالية أنشطة البيع. ويُعزى النقصان، ومعظمه في بند العمل الإضافي، إلى إسناد بعض أنشطة البرنامج إلى جهات خارجية، على النحو المتناول أعلاه.

سفر الموظفين

ب إ ٣٤-٣ الاعتماد البالغ ٩٢ ٦٠٠ دولار، الذي يعكس نقصانا قدره ٦ ٢٠٠ دولار، يتعلق بسفر الموظفين من وحدات المقر وجنيف لحضور المعارض والقيام بالزيارات المقررة لوكلاء البيع والجامعات والمكاتب في جميع أنحاء العالم، واستطلاع آراء عينات خاصة من الجمهور في إطار دراسة الأسواق، بغية الترويج لمنشورات الأمم المتحدة ونشر المعلومات عنها.

الخدمات التعاقدية

ب إ ٣-٣٥ الاعتماد البالغ ٤٠٠ ٨٧٢ ٢ دولار، الذي يعكس نقصانا قدره ٤٩ ٠٠٠ دولار، يغطي مجموع تكاليف ما يلي: (أ) الإعلان بالبريد المباشر ونشر الإعلانات في وسائل الإعلام، بما في ذلك استئجار مساحات في المعارض، ورسوم خدمات الإنترنت، والمصروفات المتصلة بالاستخدام الانتقائي لوكالات الإعلان والترويج لمنشورات الأمم المتحدة في كل من المقر وجنيف فضلا عن تكاليف إسناد أنشطة خدمة العملاء وتلبية الطلبات والتخزين إلى جهات خارجية (٧٠٠ ٩٥٥ ١ دولار)؛ و (ب) اعتماد قدره ٤٠٠ ٧٢٩ دولار في جيف واعتماد قدره ٣٠٠ ٦٤٧ دولار في المقر فيما يتعلق بعمليات محال بيع الكتب التي يتولاها متعهدون من الخارج. ويعكس النقصان انخفاضاً في مستويات الإنفاق الحالية فضلاً عن انخفاض في مستوى التشغيل العام لحل بيع الكتب في المقر في عام ٢٠٠٩ نتيجة لأعمال التجديد المشمولة في المخطط العام لتجديد مباني المقر.

مصروفات التشغيل العامة

ب إ ٣-٣٦ الاعتماد البالغ ٦٠٠ ٥١٥ ١ دولار، الذي يعكس نقصانا قدره ٩٠٠ ١٢٢ ١ دولار، يغطي مصروفات التشغيل العامة في المقر وجنيف للأغراض التالية: (أ) استئجار وصيانة معدات التجهيز الإلكتروني للبيانات والتشغيل الآلي للمكاتب والمعدات الأخرى المتصلة ببيع المنشورات وعمليات محال بيع الكتب (٢٠٠ ١١٨ دولار)؛ و (ب) الاحتياجات في بند الاتصالات لتغطية تكاليف الحقيبة ورسوم البريد وغيرها من تكاليف البريد والشحن المرتبطة بعمليات البيع في المقر وجنيف (١٠٠ ٩٤٣ دولار)؛ و (ج) الاحتياجات المتعلقة بالخدمات المتنوعة لتغطية تكاليف الشحن والرسوم المصرفية وبنود متنوعة أخرى (٣٠٠ ٤٥٤ دولار). ويعكس النقصان التعديلات التي أُجريت للاحتياجات بناء على نمط الإنفاق السابق فيما يتعلق بالاتصالات.

الضيافة

ب إ ٣-٣٧ ترتبط احتياجات الضيافة التي تبلغ ٥٠٠ ٥ دولار بإصدار منشورات جديدة وإقامة حفل استقبال ترويجي لعملاء منشورات الأمم المتحدة.

اللوازم والمواد

ب إ ٣-٣٨ الاعتماد البالغ ٦٠٠ ٨٧ دولار، الذي يعكس نقصانا قدره ٥٠٠ ٣٨ دولار، يغطي لوازم التجهيز الإلكتروني للبيانات، واللوازم المكتبية الأخرى، ومواد دعم أنشطة البيع، مثل بطاقات التغليف لتدوين عناوين الزبائن والفواتير وكشوف الحساب والأكياس الورقية وأكياس الحمل وورق التغليف وصناديق الشحن ومجموعات لوازم العرض، في المقر وجنيف. ويعكس النقصان نمط الإنفاق في إطار هذا البند.

الأثاث والمعدات

ب إ ٣-٣٩ الاعتماد البالغ ٢٨٠ ٠٠٠ دولار، الذي يعكس نقصانا قدره ٧٨ ٢٠٠ دولار، يغطي تكاليف اقتناء واستبدال معدات التشغيل الآلي للمكاتب، والتجهيزات المكتبية وماكينات النقدية وغيرها من المعدات اللازمة لعملية بيع المنشورات في المقر وجنيف. ويتصل النقصان بانخفاض الاحتياجات نظرا لعدم الحاجة إلى استبدال بعض الأثاث والمعدات في فترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩.

تكلفة السلع المباعة

ب إ ٣-٤٠ الاعتماد البالغ ٣ ٥٩٨ ٣٠٠ دولار، الذي يعكس نقصانا قدره ٦٠٢ ٢٠٠ دولار، يغطي تكاليف تصميم المنشورات وتحريرها وإنتاجها، وشراء الكتب والمنشورات الأخرى من الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة لإعادة بيعها، واحتياجات المخزونات لكل من المقر وجنيف. ويشمل الاعتماد أيضا التكاليف المرتبطة بتسويق وتطوير المنتجات الإلكترونية وصيانة وتحديث المنتجات المعروضة حاليا للبيع. ويغطي الاعتماد أيضا إعداد المنشورات الأكثر عمومية التي تنشر المعرفة بأعمال المنظمة وتعتبر احتمالات رواجها قوية، بما في ذلك المنتجات المتعلقة بالمناسبات المحددة التي تحتفل بها الأمم المتحدة. ويعكس النقصان تأثير انخفاض الطلب على المنشورات على إمكانية الاحتفاظ بمستويات كافية من المخزون فضلا عن انخفاض حجم عملية محل بيع الكتب عموما بالمقر في عام ٢٠٠٩ نتيجة لأعمال التجديد المشمولة في المخطط العام لتجديد مباني المقر.

٣ - الخدمات المقدمة للزوار

الجدول ب إ ٣-١٢

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة ٢٠٠٧-٢٠٠٦	تقديرات ٢٠٠٩-٢٠٠٨	الزيادة (النقصان) ٢٠٠٩-٢٠٠٨
المقر		
٨ ٠٤٢,٨	٥ ١٨٦,٧	(٢ ٨٥٦,١)
إجمالي الإيرادات		
٧ ٣٠٦,٢	٥ ٤١٠,٦	(١ ٨٩٥,٦)
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
٧٣٦,٦	(٢٢٣,٩)	(٩٦٠,٥)
صافي الإيرادات		
جنيف		
١ ١٢٩,٨	١ ١٤٠,٦	١٠,٨
إجمالي الإيرادات		
١ ٥٣٥,٣	١ ٥٠٩,٤	(٢٥,٩)
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
(٤٠٥,٥)	(٣٦٨,٨)	٣٦,٧
صافي الإيرادات		
فيينا		
٢٤٢,٨	٢٩٢,٨	٥٠,٠
إجمالي الإيرادات		
٧١٤,٥	٧٠٧,٩	(٦,٦)
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
(٤٧١,٧)	(٤١٥,١)	٥٦,٦
صافي الإيرادات		
نيروبي		
—	—	—
إجمالي الإيرادات		
—	٢١٢,٠	٢١٢,٠
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
—	(٢١٢,٠)	(٢١٢,٠)
صافي الإيرادات		
٩ ٤١٥,٤	٦ ٦٢٠,١	(٢ ٧٩٥,٣)
مجموع إجمالي الإيرادات		
٩ ٥٥٦,٠	٧ ٨٣٩,٩	(١ ٧١٦,١)
مطروحاً منه: مجموع المصروفات خصماً من الإيرادات		
(١٤٠,٦)	(١ ٢١٩,٨)	(١ ٠٧٩,٢)
مجموع صافي الإيرادات		

الجدول ب ٣-١٣

موجز الاحتياجات حسب أوجه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

أوجه الإنفاق	نفقات ٢٠٠٥-٢٠٠٤	اعتمادات ٢٠٠٧-٢٠٠٦	النمو في الموارد			المبلغ	النسبة المئوية	المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	فرق إعادة تقدير التكاليف	تقديرات ٢٠٠٩-٢٠٠٨
الوظائف	٢ ٢٤٦,٥	٣ ٧٨٦,٢	(١ ٢٧٦,٥)	(٣٣,٧)	٢ ٥٠٩,٧	١٣١,٤	٢ ٦٤١,١	٢ ٦٤١,١	٢ ٦٤١,١	٢ ٦٤١,١
تكاليف الموظفين الأخرى	٤ ٣٤٣,٢	٥ ١٥٣,٤	(٧٨٦,٦)	(١٥,٣)	٤ ٣٦٦,٨	٢٥٠,٥	٤ ٦١٧,٣	٤ ٦١٧,٣	٤ ٦١٧,٣	٤ ٦١٧,٣
سفر الموظفين	٤,٧	٤,٦	٢٢,٠	٤٧٨,٣	٢٦,٦	١,٨	٢٨,٤	٢٨,٤	٢٨,٤	٢٨,٤
الخدمات التعاقدية	١٨٢,٤	٢٧٠,٠	٩,٤	٣,٥	٢٧٩,٤	١٧,٩	٢٩٧,٣	٢٩٧,٣	٢٩٧,٣	٢٩٧,٣
مصرفات التشغيل العامة	٣٩,٦	٨٠,٧	١,١	١,٤	٨١,٨	٥,٥	٨٧,٣	٨٧,٣	٨٧,٣	٨٧,٣
الضيافة	-	٢,٨	(٠,٨)	(٤٤,٤)	١,٠	٠,١	١,١	١,١	١,١	١,١
اللوازم والمواد	٦٤,٤	١٤٨,٣	(٤٤,٤)	(٢٩,٩)	١٠٣,٩	٧,٤	١١١,٣	١١١,٣	١١١,٣	١١١,٣
الأثاث والمعدات	٣٣,٠	١١١,٠	(٦٠,١)	(٥٤,١)	٥٠,٩	٥,٢	٥٦,١	٥٦,١	٥٦,١	٥٦,١
المنح والمساهمات	٠,١	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع	٦ ٩١٣,٩	٩ ٥٥٦,٠	(٢ ١٣٥,٩)	(٢٢,٤)	٧ ٤٢٠,١	٤١٩,٨	٧ ٨٣٩,٩	٧ ٨٣٩,٩	٧ ٨٣٩,٩	٧ ٨٣٩,٩

الجدول ب ٣-١٤

الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية		الوظائف المؤقتة		الموارد الخارجة عن الميزانية		المجموع	
	٢٠٠٦-٢٠٠٨	٢٠٠٧-٢٠٠٩	٢٠٠٦-٢٠٠٨	٢٠٠٧-٢٠٠٩	٢٠٠٦-٢٠٠٨	٢٠٠٧-٢٠٠٩	٢٠٠٦-٢٠٠٨	٢٠٠٧-٢٠٠٩
الفئة الفنية وما فوقها	٤	٤	-	-	-	-	٤	٤
ف - ٣/٤	٤	٤	-	-	-	-	٤	٤
ف - ١/٢	١	١	-	-	-	-	١	١
المجموع الفرعي	٥	٥	-	-	-	-	٥	٥
فئة الخدمات العامة	١	١	-	-	-	-	١	١
الرتبة الرئيسية	١	١	-	-	-	-	١	١
الرتب الأخرى	١١	١١	-	-	-	-	١١	١١
المجموع الفرعي	١٢	١٢	-	-	-	-	١٢	١٢
المجموع	١٧	١٨	-	-	-	-	١٧	١٨

ب إ ٣-٤١ تتولى إدارة شؤون الإعلام المسؤولية عن الأنشطة المتصلة بتقديم الخدمات للزوار. ويتمثل الهدف في نشر الفهم المستنير لمقاصد الأمم المتحدة ودورها بين الجمهور على أوسع نطاق ممكن وإبراز صورة مقر الأمم المتحدة ومكاتبها في جنيف وفيينا ونيروبي وزيادة قدرتها على الاستمرار كمعالم جاذبة لعامة الجمهور وللфئات المتخصصة.

ب إ ٣-٤٢ وقد أُعيقَت لعدة سنوات قدرة عمليات الجولات المصحوبة بمرشدين على إدار إيرادات. فمنذ عام ١٩٩٣، أصبح تشديد التدابير الأمنية في المقر وِجِنِف وفيينا يؤثر تأثيراً سلبياً على هذه العمليات، إذ تم تخفيض الحد الأقصى لعدد الأفراد في كل جولة. وكانت لأحداث أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ عواقب خطيرة بالنسبة إلى مجمع المقر، نجم عنها تقليص الأنشطة لعدة أشهر نتيجة لتواتر إغلاق المجمع منذ ذلك الحين. بيد أن هناك دلائل على أن تدفق الزوار قد استقر كما يتضح من الأعداد المبينة في الجدول ب إ ٣-١٥ أدناه.

الجدول ب إ ٣-١٥

الأعداد الفعلية والتقديرية للمشاركين في الجولات

المقر	جِنِف	فيينا	
١٩٩٠	١٤٤ ٢١٠	٧١ ٢٥٠	
١٩٩١	١٢٣ ٧٧٢	٦٨ ٠٠٨	
١٩٩٢	١١٣ ٩٥٥	٦٩ ١٥٩	
١٩٩٣	١٢٢ ٦٣٣	٦١ ٧٣٥	
١٩٩٤	١١٤ ٥٩٤	٥٩ ٣٣٤	
١٩٩٥	١٤٩ ٧٨٤	٥١ ١٢٥	
١٩٩٦	١١١ ٩٧٩	٥٠ ٣٧١	
١٩٩٧	١١٩ ١٠١	٤٩ ٠٨٩	
١٩٩٨	١٢٠ ٣٩٤	٤٧ ٨١٦	
١٩٩٩	٩١ ٣٧٥	٤٥ ٦٤٦	
٢٠٠٠	٨٢ ٢١٧	٤٠ ٢٣١	
٢٠٠١	٨٢ ٧٩٨	٣٩ ٧٦٤	
٢٠٠٢	٨٠ ٩٤٣	٤٥ ٣١١	
٢٠٠٣	٧٤ ١٢٠	٤٨ ٤٣٥	
٢٠٠٤	٧٨ ٤٠٥	٥٠ ١٣٦	
٢٠٠٥	٨٠ ٧٠٣	٤٧ ٣٠٣	
٢٠٠٦	٩٢ ٩٨٧	٤٩ ٣٠٥	
٢٠٠٧ (تقديرات)	٩٤ ٠٠٠	٥٠ ١٠٠	
٢٠٠٨ (تقديرات)	٩٥ ٠٠٠	٥١ ٦٠٣	
٢٠٠٩ (تقديرات)	٩٥ ٠٠٠	٥٣ ١٥١	

ب إ ٣-٤٣ وتمشيا مع الاتجاه الراهن إلى زيادة أسعار التذاكر في قطاع أنشطة السياحة في المدينة المضيفة، من المقرر زيادة أسعار التذاكر في عام ٢٠٠٨ بالنسبة لجميع فئات الزوار الذين يشاركون في الجولات المصحوبة بمرشدين في المقر. وستكون رسوم الاشتراك لعام ٢٠٠٨ على النحو التالي: البالغون: ١٣,٥ دولارا؛ وكبار السن: ٩,٠٠ دولارات؛ والطلبة: ٩ دولارات؛ والأطفال: ٧,٥ دولارات. ويتوقع أن يكون قرابة ٥٠ في المائة من المجموع الكلي للزوار من البالغين و ٦ في المائة من كبار السن و ٤٢ في المائة من الطلبة والأطفال. ويقدم حوالي ٢ في المائة من التذاكر مجانا إلى وكالات السفر ومرافقي تلاميذ المدارس وممثلي وسائط الإعلام وأعضاء الوفود وموظفي الأمم المتحدة.

ب إ ٣-٤٤ وفي مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تحققت نتائج إيجابية بفضل التدابير التي بدأت تطبقها دائرة شؤون الزوار خلال فترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥، مثل قبول الدفع باليورو، وزيادة الإعلانات المنشورة في حرائط المدينة المضيفة والأماكن العامة بها، وتوجيه رسائل بريدية مباشرة إلى المدارس لزيادة عدد الزيارات المدرسية، إلى جانب تنفيذ اتفاق تعاوني في عام ٢٠٠٦ مع قسم المبيعات والتسويق بإدارة شؤون الإعلام للوصول بعمليات الجولات ومجال بيع الكتب إلى الوضع الأمثل وتحقيق التكامل فيما بينها. وقد ارتفع عدد المشاركين في الجولات بنسبة ١٥ في المائة فيما بين عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦، ومن المتوقع أن يستمر ازدياد الإيرادات في عامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨.

ب إ ٣-٤٥ وفي مركز فيينا، بدأ عدد الزوار يعود إلى مستوى الـ ٥٠.٠٠٠ زائر الذي بلغه في عام ٢٠٠٤ قبل تطبيق التدابير الأمنية المشددة. ونتيجة لشتى الجهود المبذولة لتكثيف أنشطة الترويج لموقع الأمم المتحدة في فيينا وإبراز صورته، زاد عدد الزوار رغم إلغاء الجولات في عطلة الأسبوع وتخفيض عدد الجولات فيما بعد الساعة ١٧/٠٠. وستزيد رسوم اشتراك البالغين في الجولات في عام ٢٠٠٨، من ٥,٠٠ يورو إلى ٦,٠٠ يورو، لكن رسوم سائر الفئات ستظل بأسعارها الحالية.

ب إ ٣-٤٦ وقد طلبت الجمعية العامة، في قرارها ٢٤٨/٦٠، إلى الأمين العام أن ينظم عملية لتسيير جولات برفقة مرشدين في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وأن يفيد عن ذلك في سياق تقارير أداء الميزانية. وقد أُفيد لاحقا في سياق تقرير الأداء الأول عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٦-٢٠٠٧ (A/61/593) بأن عمليات الجولات المصحوبة بمرشدين لم تبدأ بعد بسبب التأخير في مشروع التشييد، لكنها ستنفذ بعد اكتمال أعمال التشييد. ورغم أن الجولات المصحوبة بمرشدين لن تبدأ قبل عام ٢٠٠٩، بالنظر إلى استمرار التأخير في أعمال التشييد، فإن من المتوقع استهلال العمليات بتخصيص وظيفة من الرتبة ف-٢ مع بعض المساعدة المؤقتة العامة بدءا من عام ٢٠٠٩. وسيكون مطلوبا من مجموعة الموظفين الأساسيين التي ستتولى العمل قبل بدء الجولات الفعلية أن تقوم بإنشاء المكتب وتخطيط عمليات الجولات وتصميمها وترتيبها. وبما أنه لا يمكن وضع افتراض بشأن العدد التقديري للمشاركين في الجولات ولا بشأن أسعار التذاكر، فإنه لم يجر تقدير الإيرادات، ومن ثم فإنها مدرجة حاليا على أن مقدارها صفر.

النواتج

ب إ ٣-٤٧ خلال فترة خلال فترة السنتين ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩، ستنجز النواتج التالية: الأنشطة الفنية الأخرى:

- (أ) القيام في عام ٢٠٠٨، تنظيم وتسيير جولات شاملة لمحاضرات ومصحوبة بمرشدين، تستخدم فيها حوالي ٢٠ لغة، بما في ذلك وضع المفهوم التصميمي للمعروضات الدائمة في مسار الجولات، لفائدة زوار مقر الأمم المتحدة ومكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ونيروبي. في حين أن الجولات ستستمر في جنيف وفيينا طوال عام ٢٠٠٩، وستبدأ في نيروبي في عام ٢٠٠٩، فإنها ستتوقف في المقر في عام ٢٠٠٩ أثناء أعمال التجديد المشمولة في المخطط العام لتجديد مباني المقر، حيث ستغلق مباني المقر بالنسبة لعامة الجمهور. ومن المتوقع أن يتاح حيز في مكان عام قريب من المقر لأغراض تقديم عروض قصيرة للجمهور (مجاناً) وإقامة المعارض؛
- (ب) تنظيم برامج إحاطة لإطلاع مجموعات الزوار على مختلف مسائل الأمم المتحدة؛
- (ج) تنظيم محاضرات خارج المقر يلقها مسؤولون من الأمانة العامة لتلبية لطلبات المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الفئات المهمة؛
- (د) تنظيم مؤتمرات بالفيديو تربط بين المجموعات البعيدة عن المقر ومسؤولي الأمانة العامة ومسؤولي الوفود في المقر.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

الوظائف

ب إ ٣-٤٨ الاعتماد البالغ ٢ ٥٠٩ ٧٠٠ دولار، الذي يعكس انخفاضاً قدره ١ ٢٧٦ ٥٠٠ دولار، يغطي تكاليف استمرار ١٧ وظيفة في وحدات الخدمات العامة التابعة لإدارة شؤون الإعلام في مكتبي الأمم المتحدة في جنيف وفيينا للفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩، وفي المقر لعام ٢٠٠٨، علاوة على إنشاء وظيفة من الرتبة ف-٢ في نيروبي. ويتعلق الانخفاض بالأثر المترتب على المخطط العام لتجديد مباني المقر في عام ٢٠٠٩، حيث يتوقع أن توقف عندئذ الجولات العادية المصحوبة بمرشدين في المقر.

تكاليف الموظفين الأخرى

ب إ ٣-٤٩ الاعتماد البالغ ٤ ٣٦٦ ٨٠٠ دولار، الذي يعكس انخفاضاً قدره ٧٨٦ ٦٠٠ دولار، يغطي تكاليف ما يلي:

(أ) مرتبات ١٦ مساعداً إعلامياً متفرغاً و ٤ منسقين للجولات ومنسق أقدم واحد للجولات ومساعد واحد للإحاطات الإعلامية ووظيفة واحدة للدعم المكتبي بالمقر خلال عام ٢٠٠٨ (١ ٤٠٩ ٧٠٠ دولار)؛

و (ب) عقود عمل بالساعة لمرشدي الجولات وصرّاف في فيينا (٣٨١ ٥٠٠ دولار) و ٤ مرشدين للجولات في جنيف (٦١٥ ٧٠٠ دولار) ومساعد مرشد للجولات في نيروبي (٣٨ ٨٠٠ دولار)؛

و (ج) تعيين مرشدين إضافيين في المقر في إطار اتفاقات الخدمات الخاصة وبأعداد متفاوتة، حسب فترات السنة خلال عام ٢٠٠٨ (١٠٧٠٠ ٤١٠ دولار)؛ و (د) العمل الإضافي اللازم لتقديم الخدمات أثناء العطلات (٢٦٠٠ دولار)؛ و (هـ) تنسيق الترتيبات المتعلقة ببرامج الإحاطة والحلقات الدراسية والدورات، إضافة إلى المكان العام المخصص للمعارض في المقر لعام ٢٠٠٩ (٨٠٠ ٥٠٧ دولار) (انظر الفقرة ب ٤٧-٣ (أ))، ويعزى النقصان إلى الإيقاف المتوقع للجولات العادية المصحوبة بمرشدين في المقر بسبب أعمال التجديد المشمولة في المخطط العام لتجديد مباني المقر.

سفر الموظفين

ب ٣-٥٠ الاعتماد البالغ ٢٦٦٠٠ دولار، الذي يعكس زيادة قدرها ٢٢٠٠٠ دولار، يغطي تكاليف السفر للتشاور مع دوائر شؤون الزوار في جنيف وفيينا، وخصوصا في نيروبي، بشأن المسائل المتعلقة بتطوير الخدمات وبشأن فعالية التشغيل من حيث التكلفة، وتدفق الزوار، والأنشطة المدرة للدخل والأنشطة الترويجية.

الخدمات التعاقدية

ب ٣-٥١ الاعتماد البالغ ٢٧٩٤٠٠ دولار، الذي يعكس زيادة قدرها ٩٤٠٠ دولار، يغطي تكاليف ما يلي: (أ) طباعة كتيبات وملزمات ونشرات إعلامية لتوزيعها على الزوار وهيئات السياحة ووكالات السفر وغيرها من المؤسسات ذات الصلة (١٨١٠٠ دولار)؛ و (ب) التكاليف المتعلقة بالدعاية والترويج لزيارة الأمم المتحدة، بما في ذلك طباعة وتوزيع النشرات الترويجية وغيرها من المواد، ونشر الإعلانات في منشورات قطاع السفر والسياحة، وتحديد المعارض التي تنظمها الأمم المتحدة (٣٠٠ ٢٦١ دولار).

مصرفات التشغيل العامة

ب ٣-٥٢ الاعتماد البالغ ٨١٨٠٠ دولار، الذي يعكس زيادة قدرها ١١٠٠ دولار، يتعلق بما يلي: (أ) صيانة معدات التشغيل الآلي للمكاتب وماكينات النقدية وأجهزة عرض الفيديو وشاشات العرض (٥٩٦٠٠ دولار)؛ و (ب) خدمات متنوعة، تشمل تأطير اللوحات وتركيبها على طول مسارات العرض، وإجراء التعديلات الثانوية للمعروضات (٢٠٢٠٠ دولار)؛ و (ج) صيانة الأجهزة المحمولة للاتصال بين مراقبي الجولات وموظفي الأمن في المقر (٢٠٠٠ دولار).

الضيافة

ب ٣-٥٣ اعتماد الضيافة البالغ ١٠٠٠ دولار، الذي يعكس نقصانا قدره ٨٠٠ دولار، يغطي تكاليف المناسبات التي تهدف إلى تحسين التواصل مع ممثلي قطاع السياحة. ويعكس النقصان تعديلا للاحتياجات بناء على نمط الإنفاق السابق.

اللوازم والمواد

ب إ ٥٤-٣ الاعتماد البالغ ١٠٣ ٩٠٠ دولار، الذي يعكس نقصانا قدره ٤٤ ٤٠٠ دولار، يغطي تكاليف شراء لوازم المكاتب والمصروفات ذات الصلة (٢٤ ٠٠٠ دولار) واستبدال ملابس الزي الرسمي للمرشدين (٧٩ ٩٠٠ دولار). ويعكس النقصان نط الإنفاق السابق.

الأثاث والمعدات

ب إ ٥٥-٣ الاعتماد البالغ ٥٠ ٩٠٠ دولار، الذي يعكس نقصانا قدره ٦٠ ١٠٠ دولار، يغطي تكاليف ما يلي: (أ) اقتناء واستبدال معدات تجهيز البيانات وطابعة إلكترونية للتذاكر وشاشة تليفزيونية كبيرة مزودة بمشغل لأقراص الفيديو الرقمية (DVD) في فيينا (١٤ ٧٠٠ دولار)؛ و (ب) شراء شاشة عرض إلكترونية في جنيف (٢٠٠ ٤٠٠ دولار)؛ و (ج) اقتناء معدات لتجهيز البيانات ومعدات سمعية - بصرية في نيروبي (٢٢ ٠٠٠ دولار)؛ و (د) استبدال المعدات السمعية - البصرية في المقر (١٠ ٠٠٠ دولار). ويتعلق النقصان بانتهاء التكلفة غير المتكررة المتصلة بشراء برنامج حاسوبي والتي كانت مدرجة في فترة السنتين ٢٠٠٦-٢٠٠٧.

٤ - خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدرة لإيرادات

الجدول ب إ ١٦-٣

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة ٢٠٠٧-٢٠٠٦	تقديرات ٢٠٠٩-٢٠٠٨	الزيادة (النقصان) ٢٠٠٩-٢٠٠٨
الإحصاءات		
١ ١٠٧,٤	١ ٢٥٠,٠	١٤٢,٦
إجمالي الإيرادات		
٧٦٢,٩	٨١٦,٧	٥٣,٨
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
٣٤٤,٥	٤٣٣,٣	٨٨,٨
صافي الإيرادات		
السكان		
٧٦,٣	٥٠,٠	(٢٦,٣)
إجمالي الإيرادات		
٧١,٣	٤٧,٠	(٢٤,٣)
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
٥,٠	٣,٠	(٢,٠)
صافي الإيرادات		
١ ١٨٣,٧	١ ٣٠٠,٠	١١٦,٣
مجموع إجمالي الإيرادات		
٨٣٤,٢	٨٦٣,٧	٢٩,٥
مطروحاً منه: مجموع المصروفات خصماً من الإيرادات		
٣٤٩,٥	٤٣٦,٣	٨٦,٨
مجموع صافي الإيرادات		

الجدول ب إ ٣-١٧

موجز الاحتياجات حسب أوجه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

أوجه الإنفاق	نفقات ٢٠٠٥-٢٠٠٤	اعتمادات ٢٠٠٦-٢٠٠٧	النمو في الموارد				تقديرات ٢٠٠٩-٢٠٠٨
			المبلغ	النسبة المئوية	إعادة تقدير التكاليف	الجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	فرق إعادة تقدير التكاليف
تكاليف الموظفين الأخرى	٢٦٨,٢	٣٢٥,٤	٤٧,٤	١٤,٦	٣٧٢,٨	٢٤,٢	٣٩٧,٠
الاستشاريون والخبراء	١٣٢,٩	١١٩,٦	(٥٤,٦)	(٤٥,٧)	٦٥,٠	٤,٣	٦٩,٣
سفر الموظفين	٢٤٧,٢	١٤٧,٥	(٦,٤)	(٤,٣)	١٤١,١	٩,١	١٥٠,٢
مصرفات التشغيل العامة	٣,٩	٩,٤	(٣,٣)	(٣٥,١)	٦,١	٠,٤	٦,٥
اللوازم والمواد	١,٠	١١,٢	(٦,٢)	(٥٥,٤)	٥,٠	٠,٢	٥,٢
الأثاث والمعدات	٦٠,٨	٩٠,٤	—	—	٩٠,٤	٥,٩	٩٦,٣
المنح والمساهمات	٩٢,١	١٣٠,٧	—	—	١٣٠,٧	٨,٥	١٣٩,٢
المجموع	٨٠٦,٢	٨٣٤,٢	(٢٣,١)	(٢,٨)	٨١١,١	٥٢,٦	٨٦٣,٧

ب إ ٣-٥٦ خلال فترة السنتين ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ستكون أنشطة المبيعات التي تضطلع بها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في إطار هذا الباب مكتملة لعمل البرنامج الفرعي ٥، الإحصاءات، والبرنامج الفرعي ٦، السكان، من البرنامج ٧، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من الخطة البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩. وتهدف الأنشطة إلى تحقيق ما يلي: (أ) تعزيز التطوير والتنسيق الدوليين في المجال الإحصائي وجمع البيانات الإحصائية وتصنيفها ونشرها؛ و (ب) تحسين المنهجيات وتحليلات البيانات، وصوغ البرامجيات الديمغرافية المخصصة في مجالات الخصوبة، والوفيات، والهجرة، والإسقاطات والسياسات السكانية، وفيرس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأوجه الترابط فيما بين عناصر السكان والموارد والبيئة والتنمية. ومن المتوقع أن تكون هذه الأنشطة مكتفية ذاتيا من الإيرادات الآتية من بيع المنشورات الإحصائية والبيانات الإحصائية والديمغرافية والمجموعات والخدمات البرمجية.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

تكاليف الموظفين الأخرى

ب إ ٣-٥٧ الاعتماد البالغ ٣٧٢ ٨٠٠ دولار، الذي يعكس زيادة قدرها ٤٧ ٤٠٠ دولار بناء على العدد الفعلي لأشهر العمل وأنماط الإنفاق المناظرة، يغطي تكلفة ٤٨ شهر عمل لموظفي فئة الخدمات العامة اللازمين لتوفير الدعم في مجالات السكرتارية والشؤون الإدارية وجمع البيانات.

الاستشاريون

ب إ ٥٨-٣ الاعتماد البالغ ٦٥ ٠٠٠ دولار، الذي يعكس انخفاضا قدره ٦٠٠ ٥٤ دولار، يغطي تكاليف ما يلي:

(أ) استعانة الشعبة الإحصائية ببعض الاستشاريين للمساعدة في مواصلة تنفيذ مشروع تحسين البيانات الذي يهدف إلى تحسين نوعية البيانات المشمولة في قاعدة البيانات التجارية المضغوطة وتحسين عملية نشرها (٣٥ ٠٠٠ دولار)؛ و (ب) استعانة شعبة السكان ببعض الاستشاريين من أجل تحسين منهجيات إعداد التقديرات والإسقاطات السكانية الريفية والحضرية (٣٠ ٠٠٠ دولار). ويعكس انخفاض الاحتياجات نمط الإنفاق السابق.

سفر الموظفين

ب إ ٥٩-٣ الاعتماد البالغ ١٤١ ١٠٠ دولار، الذي يعكس نقصانا قدره ٦ ٤٠٠ دولار، يغطي تكاليف ما يلي:

(أ) سفر موظفي الشعبة الإحصائية لحضور اجتماعات شتى للتشاور مع الوكالات والمؤسسات الأخرى بشأن البيانات وقواعد البيانات والمنتجات الإحصائية، إضافة إلى سفر الموظفين للحضور بصفة خبراء في حلقات العمل والحلقات الدراسية (١٣١ ١٠٠ دولار)؛ و (ب) سفر الموظفين للحصول على البيانات وعلى المعلومات السكانية، وتحسين الخوارزميات التحليلية التي تستند إليها البرامجيات، والتشاور مع اللجان الإقليمية لتحسين قواعد بيانات الشعبة وبرامجياتها ومعرضات موقعها الشبكي (١٠ ٠٠٠ دولار). ويعكس الانخفاض تعديلا للاحتياجات بناء على مستوى الإنفاق السابق.

مصرفات التشغيل العامة

ب إ ٦٠-٣ الاعتماد البالغ ٦ ١٠٠ دولار، الذي يعكس نقصانا قدره ٣ ٣٠٠ دولار، يغطي تكلفة إرسال الوثائق والأشرطة والأقراص الحاسوبية والأقراص المدمجة (CD-ROM) بالبريد إلى الزبائن. ويعكس النقصان نمط الإنفاق السابق.

اللوازم والمواد

ب إ ٦١-٣ الاعتماد البالغ ٥ ٠٠٠ دولار، الذي يعكس نقصانا قدره ٦ ٢٠٠ دولار، يغطي تكاليف اللوازم الحاسوبية، مثل الأقراص الحاسوبية وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك. ويعكس النقصان نمط الإنفاق السابق.

الأثاث والمعدات

ب إ ٦٢-٣ الاعتماد البالغ ٩٠ ٤٠٠ دولار يغطي تكاليف ما يلي: (أ) ترقية الخوادم ووحدات التخزين ومحطات العمل والطابعات ورخص البرامجيات المتعلقة ببيع المنتجات الإحصائية (٨٧ ٢٠٠ دولار)؛ و (ب) برامجيات رسم الخرائط المتعلقة بالتقديرات السكانية الحضرية والريفية (٣ ٢٠٠ دولار).

الزمالات والمنح والمساهمات

ب إ ٣-٦٣ الاعتماد البالغ ٧٠٠ ١٣٠ دولار يغطي تكاليف تنظيم وتنفيذ حلقات تدريبية لمساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على تحسين نوعية وتدقيق البيانات المتعلقة بإحصاءات التجارة الدولية، التي ستدرج في قاعدة البيانات التجارية المضغوطة وقواعد البيانات المماثلة لدى الشعبة الإحصائية. وهذا النشاط مستمر وبالغ الأهمية بالنسبة لكفالة الجودة في منتجات قاعدة البيانات التجارية المضغوطة. وتغطي هذه التكاليف أساساً سفر المشاركين في الحلقات التدريبية الإقليمية، فضلاً عن التكاليف المحلية وغيرها من الترتيبات المتعلقة بالتدريب.

٥ - بيع الهدايا

الجدول ب إ ٣-١٨

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧	تقديرات الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩	الزيادة (النقصان) ٢٠٠٨-٢٠٠٩
محل بيع الهدايا في المقر		
١ ٠٩٠,٩	٥٧٠,٠	(٥٢٠,٩)
إجمالي الإيرادات		
-	-	-
مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات		
١ ٠٩٠,٩	٥٧٠,٠	(٥٢٠,٩)
صافي الإيرادات		

ب إ ٣-٦٤ يوفر محل بيع الهدايا بالمقر للموظفين وأعضاء الوفود في نيويورك والزوار الهدايا التذكارية والمصنوعات اليدوية وغيرها من التذكارات من جميع أنحاء العالم. ويقوم بتشغيل محل بيع الهدايا في المقر متعهد يلتزم بإعطاء الأمم المتحدة نسبة مئوية من إجمالي المبيعات. ويعكس المبلغ المقدّر للإيرادات العائدة إلى الأمم المتحدة المستوى المتوقع لإجمالي المبيعات المرتقب أن يحققها محل بيع الهدايا في عام ٢٠٠٨ فقط، حيث يُتوقع أن يظل المحل مغلقاً في عام ٢٠٠٩ بسبب تنفيذ عمليات المخطط العام لتجديد مباني المقر.

ب إ ٣-٦٥ وفي سياق تقرير الأمين العام عن إمكانية إجراء جولات برفقة مرشدين وفتح محل لبيع الكتب ومحال لبيع الهدايا في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي وما يترتب على ذلك من تكاليف (A/59/793)، ذُكر أن من المتوقع فتح محل لبيع الهدايا يُزاول نشاطه كعملية تجارية مكتفية ذاتياً تدار على أساس استرداد التكلفة الكاملة. وفي حين أن اقتراح إنشاء هذا النشاط لا يزال قائماً، فإن موعد بدئه قد أُرُجئ بسبب التأخر في إتمام إنشاء المبنى الجديد المقرر تشييده خارج مقر الأمم المتحدة في نيروبي لاستيعاب العمليات التجارية لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي. ونظراً لأن عملية التشييد، التي كان متوقفاً أصلاً أن تنجز بحلول نهاية عام ٢٠٠٦، لم تبدأ إلا في أوائل عام ٢٠٠٧، فلا يُتوقع أن يبدأ تشغيل محل بيع الهدايا قبل وقت ما من عام ٢٠٠٩. وبما أن عملية

التشييد هذه لا تزال في مراحلها الأولى، يستحيل في الوقت الحاضر التيقن من الحجم الذي سيكون عليه محل بيع الهدايا وبالتالي نطاق عملياته. لذا تعذر إعداد ميزانية برنامجية يعتد بها محل بيع الهدايا في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي لفترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩. ومن المتوخى مع تقدّم عملية التشييد واتضاح معالم المكان الذي سيخصص لمحل بيع الهدايا، تقدّم ميزانية برنامجية له في إطار تقرير الأداء الأول لميزانية فترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩.

٦ - عمليات محل بيع الصحف

الجدول ب إ ٣-١٩

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧	تقديرات الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩	الزيادة (النقصان) ٢٠٠٨-٢٠٠٩
٢٠٠,٠	١٥٠,٠	(٥٠,٠)
٢٠٠,٠	١٥٠,٠	(٥٠,٠)
الإيرادات		
المجموع		

ب إ ٣-٦٦ يوفر محل بيع الصحف الكائن في مبنى الأمانة العامة للصحف والمجلات وسلعاً متنوعة للوفود والموظفين ويتولى تشغيله متعهد بموجب امتياز ممنوح له. ويدفع المتعهد للأمم المتحدة بموجب الترتيب الحالي ١٠٠ ٠٠٠ دولار سنوياً ونسبة قدرها ١٥ في المائة من إجمالي الإيرادات التي تتجاوز ٧٠٠ ٠٠٠ دولار. ويتوقع أن تنخفض إيرادات هذا النشاط من ٢٠٠ ٠٠٠ دولار إلى ١٥٠ ٠٠٠ دولار لفترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩، نتيجة للأثر السلبي الناجم عن نقل ربع عدد الموظفين من مبنى الأمانة العامة اعتباراً من كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨ بسبب تنفيذ عمليات المخطط العام لتحديد مباني المقر.

٧ - عمليات المربأ

الجدول ب إ ٣-٢٢

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧	تقديرات الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩	الزيادة (النقصان) ٢٠٠٨-٢٠٠٩
المقر		
إجمالي الإيرادات	٢ ٢٢٨,١	٢ ١١٢,٢
مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات	٩٣١,٦	٦٢,٤
صافي الإيرادات	١ ٢٩٦,٥	(١٧٨,٣)
جنيف		
إجمالي الإيرادات	٤٣٢,١	٤٦٣,١
مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات	٤٨٧,٦	٤٠٧,٨
صافي الإيرادات	(٥٥,٥)	٥٥,٣
بانكوك		
إجمالي الإيرادات	٥٥,٠	٦٣,٤
مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات	٥١,٤	٥٧,٨
صافي الإيرادات	٣,٦	٥,٦
مجموع إجمالي الإيرادات	٢ ٧١٥,٢	٢ ٦٣٨,٧
مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات	١ ٤٧٠,٦	١ ٤٥٩,٦
مجموع صافي الإيرادات	١ ٢٤٤,٦	١ ١٧٩,١

الجدول ب إ ٣-٢١

الاحتياجات من الموارد حسب أوجه الإنفاق ومصدر الأموال

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

أوجه الإنفاق	نفقات		اعتمادات		النمو في الموارد		المجموع قبل	فرق إعادة	تقديرات
	٢٠٠٥-٢٠٠٤	٢٠٠٦-٢٠٠٧	٢٠٠٦-٢٠٠٧	٢٠٠٤-٢٠٠٦	النسبة المئوية	المبلغ	إعادة تقدير	إعادة تقدير	٢٠٠٨-٢٠٠٩
الوظائف	٨٥٨,٣	١ ١٨٦,٠	(٨٣,٢)	(٧,٠)	١ ١٠٢,٨	٥٩,٢	١ ١٦٢,٠	٢٤,٠	٢٠٠٩
تكاليف الموظفين الأخرى	٨٠,١	٢٢,٦	-	-	٢٢,٦	١,٤	-	-	-
الخدمات التعاقدية	٩,٤	-	-	-	-	-	-	-	-
مصروفات التشغيل العامة	١٥٥,٤	٢٤٤,٩	(٣٨,٦)	(١٥,٨)	٢٠٦,٣	١٣,٦	٢١٩,٩	٥٣,٧	٢٠٠٩
اللوازم والمواد	٥١,٥	١٧,١	٣٣,٢	١٩٤,٢	٥٠,٣	٣,٤	٥٣,٧	٣,٤	٢٠٠٩
المجموع	١ ١٥٤,٧	١ ٤٧٠,٦	(٨٨,٦)	(٦,٠)	١ ٣٨٢,٠	٦٧,٦	١ ٤٥٩,٦	٦٧,٦	٢٠٠٩

الجدول ب إ ٣-٢٢

الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف الثابتة		الوظائف المؤقتة			
	الممولة من الميزانية العادية		الموارد الخارجة عن الميزانية		المجموع	
	٢٠٠٦	٢٠٠٨	٢٠٠٦	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٩
٢٠٠٦	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٦	٢٠٠٩
فئة الخدمات العامة						
٤	٤	—	—	—	—	٤
الرتب الأخرى						
٤	٤	—	—	—	—	٤
المجموع الفرعي						
الفئات الأخرى						
٢	٢	—	—	—	—	٢
خدمات الأمن						
٢	٢	—	—	—	—	٢
المجموع الفرعي						
٦	٦	—	—	—	—	٦
المجموع						

ب إ ٣-٦٧ توفر عمليات المرآب في المقر وجنيف وبنكوك مواقف لسيارات الوفود والموظفين بالشروط والأسعار التي تحددها الأمم المتحدة.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

الوظائف

ب إ ٣-٦٨ يغطي الاعتماد البالغ ٨٠٠ ١٠٢ ١ دولار تكاليف استمرار أربع وظائف في المقر (وظيفتان من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) ووظيفتان لاثنتين من موظفي الأمن) ووظيفتين من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في جنيف، للاضطلاع بمسؤولية إصدار تصاريح وشارات استعمال المرآب، وحفظ قواعد البيانات الخاصة بحاملي التصاريح ومقدمي الطلبات من البعثات الدائمة للدول الأعضاء ومن الموظفين، ودوريات تفقد المرآب. ويستند الانخفاض البالغ ٨٣ ٢٠٠ دولار فيما يخص جنيف إلى أنماط الإنفاق الحالية المتعلقة بشغل هذه الوظائف.

تكاليف الموظفين الأخرى

ب إ ٣-٦٩ يتعلق الاعتماد البالغ ٦٠٠ ٢٢ دولار بالعمل الإضافي اللازم لإدارة المرآب في المقر من أجل تلبية الاحتياجات الناتجة عن العمل لفترات ممتدة، لا سيما خلال دورات الجمعية العامة.

مصرفات التشغيل العامة

ب إ ٧٠-٣ الاعتماد المدرج في إطار هذا البند، البالغ ٢٠٦ ٣٠٠ دولار، والذي يعكس انخفاضا قدره ٣٨ ٦٠٠ دولار، يتعلق بتكاليف الاستعانة بمتعهدين خارجيين لتوفير خدمات الصيانة المتنوعة (الإصلاحات، ووضع العلامات على الأرضية، وتركيب الإشارات، واستبدال أجزاء التركيبات المختلفة) اللازمة لعملية المرآب في كل من المقر (٤٠٠ ١٥٤ دولار) وبانكوك (٩٠٠ ٥١ دولار). ويعكس الانخفاض تعديلا للاحتياجات بناء على عدم توقع إجراء إصلاحات/تجديدات كبرى في الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩.

اللوازم والمواد

ب إ ٧١-٣ الاعتماد المقدر بمبلغ ٥٠ ٣٠٠ دولار، الذي يعكس زيادة قدرها ٣٣ ٢٠٠ دولار، يتعلق باللوازم والمواد المطلوبة لعملية المرآب في المقر (٤٨ ٢٠٠ دولار) وبانكوك (٢ ١٠٠ دولار)، مثل بطاقات استعمال المرآب والإيصالات والملصقات ولوازم التجليد بالبلاستيك. وتعكس الزيادة نمط المصروفات الفعلية، خصوصا في المقر، حيث زادت تكلفة طبع شارات استعمال المرآب وحدها على ١٠ ٠٠٠ دولار في عام ٢٠٠٦.

٨ - عمليات خدمات المطاعم

الجدول ب إ ٢٣-٣

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة	تقديرات	الزيادة (النقصان)
٢٠٠٧-٢٠٠٦	٢٠٠٩-٢٠٠٨	٢٠٠٩-٢٠٠٨
خدمات المطاعم، المقر		
١ ٩٦٥,٤	١ ٤٧٨,٢	(٤٨٧,٢)
إجمالي الإيرادات		
١ ٠٥٥,٥	١ ٤٥٣,٥	٣٩٨,٠
مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات		
٩٠٩,٩	٢٤,٧	(٨٨٥,٢)
صافي الإيرادات		
مطعم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ		
٦٩,٨	٧٥,٠	٥,٢
إجمالي الإيرادات		
٦٦,٨	٧٠,٦	٣,٨
مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات		
٣,٠	٤,٤	١,٤
صافي الإيرادات		
٢ ٠٣٥,٣	١ ٥٥٣,٢	(٤٨٢,١)
مجموع إجمالي الإيرادات		
١ ١٢٢,٣	١ ٥٢٤,١	٤٠١,٨
مطروحا منه: مجموع المصروفات خصما من الإيرادات		
٩١٣,٠	٢٩,١	(٨٨٣,٩)
مجموع صافي الإيرادات		

الجدول ب إ ٣-٢٤

موجز الاحتياجات حسب أوجه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

أوجه الإنفاق	نفقة ٢٠٠٥-٢٠٠٤	اعتمادات ٢٠٠٧-٢٠٠٦	النمو في الموارد		النسبة المئوية	إعادة تقدير التكاليف	فرق إعادة تقدير التكاليف	تقديرات ٢٠٠٩-٢٠٠٨
			المبلغ	المئوية				
الوظائف	-	-	٣٧٠,٥	١٠٠,٠	٣٧٠,٥	١٦,٨	٣٨٧,٣	
تكاليف الموظفين الأخرى	١٠٢,٧	١٧٥,٩	-	-	١٧٥,٩	١١,٥	١٨٧,٤	
الاستشاريون والخبراء	٨,٣	-	-	-	-	-	-	
مصروفات التشغيل العامة	٩٢٥,٧	٩٤٦,٤	(٧٩,٣)	(٨,٤)	٨٦٧,١	٥٦,٧	٩٢٣,٨	
الأثاث والمعدات	-	-	٢٤,٠	-	٢٤,٠	١,٦	٢٥,٦	
المجموع	١٠٣٦,٧	١١٢٢,٣	٣١٥,٢	٢٨,١	١٤٣٧,٥	٨٦,٦	١٥٢٤,١	

الجدول ب إ ٣-٢٥

الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية		الوظائف المؤقتة الموارد الخارجة عن الميزانية العادية		المجموع	
	٢٠٠٦-٢٠٠٨	٢٠٠٧-٢٠٠٩	٢٠٠٦-٢٠٠٨	٢٠٠٧-٢٠٠٩	٢٠٠٦-٢٠٠٨	٢٠٠٧-٢٠٠٩
الفئة الفنية وما فوقها	-	١	-	-	-	١
ف-٣/٤	-	-	-	-	-	-
المجموع	-	١	-	-	-	١

ب إ ٣-٧٢ بدأ نفاذ العقد الحالي في المقر في عام ٢٠٠٣ وستنتهي مدته في عام ٢٠٠٧. ووفقا لشروط هذا العقد، يدفع المتعهد للمنظمة عمولة ثابتة قدرها ١٥٠.٠٠٠ دولار سنويا، إضافة إلى إيجار سنوي قدره ٢٩٢ ٥٠٩ دولارا، وعمولة أخرى نسبتها ١٥ في المائة من إجمالي الإيرادات التي يدرّها تقديم خدمات الطعام للمناسبات الخاصة بجهات غير تابعة للأمم المتحدة، التي تُقدر في هذه المرحلة بحوالي ٣٢٠.٠٠٠ دولار سنويا. ومع أن العقد ينص على إمكانية تجديده لستين إضافيتين، فإن المفاوضات بهذا الشأن قد تأخرت لأنه لا يزال من الصعب تقدير الأثر الكامل للمخطط العام لتجديد مباني المقر. وقد افترض لدى إعداد الإسقاطات أنه لن تتحقق إيرادات من المناسبات الخاصة بجهات غير تابعة للأمم المتحدة بدءا من كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، وأن العمولة ستسقط عن عام ٢٠٠٩.

ب إ ٣-٧٣ وخدمات المطاعم في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ عملية مكتفية ذاتيا تدر دخلا يتجاوز قليلا احتياجات الصيانة والاستبدال لمعدات المطابخ وأثاث المطاعم.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

الوظائف

ب إ ٣-٧٤ تتصل الزيادة البالغة ٣٧٠ ٥٠٠ دولار بالنقل المقترح لوظيفة من الرتبة ف-٤ من إدارة بريد الأمم المتحدة لتوفير الدعم التنظيمي والإداري لعملية خدمات المطاعم أساسا ولأنشطة أخرى مدرّة للدخل، مثل عمليتي مركز بيع الهدايا ومحل بيع الصحف. ويهدف المقترح إلى تحسين تبيان الاحتياجات التشغيلية اللازمة لإدارة الأنشطة التجارية المشمولة ضمن مسؤولية مكتب خدمات الدعم المركزية.

تكاليف الموظفين الأخرى

ب إ ٣-٧٥ يغطي الاعتماد البالغ ١٧٥ ٩٠٠ دولار تكاليف المساعدة المؤقتة العامة اللازمة لإدارة تنفيذ العقد في المقر ورصده.

مصروفات التشغيل العامة

ب إ ٣-٧٦ الاعتماد البالغ ٨٦٧ ١٠٠ دولار، الذي يعكس انخفاضا قدره ٧٩ ٣٠٠ دولار، يتصل بما يلي: (أ) تكلفة المرافق اللازمة لعملية خدمات المطاعم في المقر (١٠٠ ٨٢٥ دولار)؛ و (ب) صيانة معدات المطابخ والأثاثات في مطعم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (٤٢ ٠٠٠ دولار). وهذا الانخفاض يعكس الانخفاض المقدّر للاحتياجات من المرافق في عملية نيويورك مضافا إليه انخفاض احتياجات الصيانة في عملية بانكوك.

الأثاث والمعدات

ب إ ٣-٧٧ يغطي الاعتماد الجديد البالغ ٢٤ ٠٠٠ دولار تكاليف الاستبدال المقرر لمعدات مطعم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

٩ - العمليات التجارية الأخرى

الجدول ب إ ٣-٢٦

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة ٢٠٠٧-٢٠٠٦	تقديرات ٢٠٠٩-٢٠٠٨	الزيادة (النقصان) ٢٠٠٩-٢٠٠٨
الأنشطة التجارية في فيينا		
٦٥,٤	٦٩,٢	٣,٨
إجمالي الإيرادات		
٧٢,٢	٦٩,١	(٣,١)
مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات		
(٦,٨)	٠,١	٦,٩
صافي الإيرادات		
مركز المؤتمرات التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا		
٣٧٤,١	٣٩٣,٤	١٩,٣
صافي الإيرادات		
مركز المؤتمرات التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ		
٥٤١,٢	٦٠٠,٠	٥٨,٨
إجمالي الإيرادات		
٥٥٠,٤	٥٥١,١	٠,٧
مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات		
(٩,٢)	٤٨,٩	٥٨,١
صافي الإيرادات		
٩٨٠,٧	١ ٠٦٢,٦	٨١,٩
مجموع إجمالي الإيرادات		
٦٢٢,٦	٦٢٠,٢	(٢,٤)
مطروحا منه: مجموع المصروفات خصما من الإيرادات		
٣٥٨,١	٤٤٢,٤	٨٤,٣
مجموع صافي الإيرادات		

الجدول ب إ ٣-٢٧

موجز الاحتياجات حسب أوجه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

أوجه الإنفاق	نفقات ٢٠٠٥-٢٠٠٤	اعتمادات ٢٠٠٧-٢٠٠٦	النمو في الموارد		المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	فرق إعادة تقدير التكاليف	تقديرات ٢٠٠٩-٢٠٠٨
			النسبة المئوية	المبلغ			
تكاليف الموظفين الأخرى	٢٢٧,٠	٣٢٢,٤	١١,٤	٣٦,٨	٣٥٩,٢	٢٣,٠	٣٨٢,٢
الاستشاريون والخبراء	١٥,١	-	-	٢٠,٠	٢٠,٠	١,٤	٢١,٤
سفر الموظفين	٤,٨	١٢,٤	(٦,٥)	(٠,٨)	١١,٦	٠,٨	١٢,٤
الخدمات التعاقدية	١٣,٠	١١,٥	-	-	١١,٥	٠,٤	١١,٩
مصروفات التشغيل العامة	٥٢,٤	٩٠,٢	(٣٢,٠)	(٢٨,٩)	٦١,٣	٤,٣	٦٥,٦
اللوازم والمواد	١٢,٧	٢٧,١	(٢٦,٢)	(٧,١)	٢٠,٠	١,٤	٢١,٤

أوجه الإنفاق	نفقات ٢٠٠٤-٢٠٠٥	اعتمادات ٢٠٠٦-٢٠٠٧	النمو في الموارد		المجموع قبل إعادة تقديرات التكاليف	فرق إعادة تقديرات التكاليف	تقديرات ٢٠٠٨-٢٠٠٩
			النسبة المئوية	المبلغ			
تكاليف الموظفين الأخرى	٢٢٧,٠	٣٢٢,٤	٣٦,٨	١١,٤	٣٥٩,٢	٢٣,٠	٣٨٢,٢
الأثاث والمعدات	١٧٠,٩	١٥٩,٠	(٦٠,٤)	(٣٨,٠)	٩٨,٦	٦,٧	١٠٥,٣
تحسين الأماكن	٢٠٩,٩	-	-	-	-	-	-
المجموع	٧٠٥,٨	٦٢٢,٦	(٤٠,٤)	(٦,٥)	٥٨٢,٢	٣٨,٠	٦٢٠,٢

ب إ ٧٨-٣ يوجد في ساحة المدخل الرئيسي لمركز فيينا الدولي حيز مخصص لمعارض الأمم المتحدة وأنشطتها الترويجية، إضافة إلى مقهى ومحل لتصفيف الشعر ومحل لبيع الزهور. وتدير الأمم المتحدة المقهى ومحل تصفيف الشعر ومحل بيع الزهور ويتولى تشغيلها متعهدون. ويسدد هؤلاء المتعهدون تكاليف المرافق كافة للأمم المتحدة ويدفعون أيضا رسما سنويا ثابتا لمكتب الأمم المتحدة في فيينا.

ب إ ٧٩-٣ ويتصل العنصر الآخر في إطار هذا البند بمركزي المؤتمرات التابعين للجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. ويقدر المجموع الإجمالي لإيرادات مركز المؤتمرات التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ لفترة السنتين ٢٠٠٩-٢٠٠٨ بمبلغ ٦٠٠ ٠٠٠ دولار، سيتأتى من تأجير مركز المؤتمرات لمنظمات أخرى. وتغطي المصروفات المقدرة تكاليف صيانة المركز على نحو متناسب مع أنشطة الإيجار. أما صافي الإيرادات الناجمة عن تأجير مركز المؤتمرات التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا فيقدر بمبلغ ٣٩٣ ٤٠٠ دولار. وقد أدرجت تكاليف صيانة المركز في إطار الباب ١٧، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

تكاليف الموظفين الأخرى

ب إ ٨٠-٣ الاعتماد البالغ ٣٥٩ ٢٠٠ دولار، الذي يعكس زيادة قدرها ٣٦ ٨٠٠ دولار، يغطي التكاليف المرتبطة بإدارة العقود التجارية المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه، بما في ذلك ما يلي: (أ) اعتماد قدره ٥٥ ١٠٠ دولار للمساعدة المؤقتة العامة في فيينا؛ و (ب) اعتماد قدره ١٠٤ ١٠٠ دولار للمساعدة المؤقتة العامة في بانكوك، وهو ما يكافئ تكلفة وظيفة من الرتبة المحلية، من أجل أنشطة الدعم الإداري المتصلة بتأجير مركز المؤتمرات؛ و (ج) ١٥٠ ٠٠٠ دولار للموظفين المؤقتين في بانكوك، الذين يساعدون في تنفيذ أنشطة المعارض والترتيبات السمعية - البصرية؛ و (د) ٥٠ ٠٠٠ دولار لمصروفات العمل الإضافي وفرق العمل الليلي لموظفي الأمن والموظفين المؤقتين في بانكوك. وتعزى الزيادة أساسا إلى ازدياد الاحتياجات إلى الموظفين المؤقتين في بانكوك.

الاستشاريون

ب إ ٨١-٣ يتصل هذا الاحتياج الجديد البالغ ٢٠ ٠٠٠ دولار في بند الاستشاريين بمشروعين يتوخى منهما تعزيز كفاءة خدمات المؤتمرات في بانكوك وفعاليتها. وستستعرض العملية الاستشارية الأولى استراتيجية التسويق الحالية بغية تعزيز استعمال خدمات المؤتمرات. وستستعرض العملية الثانية النظم الحالية بغية وضع استراتيجية لتشغيل المكاتب تشغيلاً آلياً كاملاً.

سفر الموظفين

ب إ ٨٢-٣ الاعتماد البالغ ١١ ٦٠٠ دولار، الذي يعكس انخفاضاً قدره ٨٠٠ دولار، يغطي تكاليف سفر الموظفين لحضور الاجتماعات الإقليمية بغية الترويج لمركز المؤتمرات التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

الخدمات التعاقدية

ب إ ٨٣-٣ يغطي الاعتماد البالغ ١١ ٥٠٠ دولار تكلفة الإعلانات والترويج لمركز فيينا الدولي.

مصروفات التشغيل العامة

ب إ ٨٤-٣ الاعتماد البالغ ٦١ ٣٠٠ دولار المخصص للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، الذي يعكس انخفاضاً قدره ٢٨ ٩٠٠ دولار، يغطي تكاليف صيانة المباني (٣ ٢٠٠ دولار)، والمرافق (٢١ ٥٠٠ دولار)، واستئجار المعدات (٥ ٠٠٠ دولار)، واستئجار الخطوط الهاتفية واستخدامها (٦ ٦٠٠ دولار)، وصيانة المعدات (٢٠ ٠٠٠ دولار)، والخدمات المتنوعة الأخرى (٥ ٠٠٠ دولار). ويعكس الانخفاض تعديلات لاحتياجات مركز المؤتمرات التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بناء على مستويات الإنفاق السابقة.

اللوازم والمواد

ب إ ٨٥-٣ يغطي الاعتماد البالغ ٢٠ ٠٠٠ دولار المخصص للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ تكاليف اقتناء مجموعات المواد الإعلامية والنشرات والمواد الترويجية واللوازم الخاصة بالإعلام. وتعكس الزيادة ارتفاع نسبة استخدام مركز المؤتمرات.

الأثاث والمعدات

ب إ ٨٦-٣ الاعتماد البالغ ٩٨ ٦٠٠ دولار المخصص للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، الذي يعكس انخفاضاً قدره ٦٠ ٤٠٠ دولار، يغطي تكاليف اقتناء و/أو استبدال مقاعد غرف الاجتماعات وأجهزة العرض ذات البلورات السائلة وشبكة الميكروفونات ولوحات الإعلان الإلكترونية وشبكة الترجمة الشفوية.

ويتصل الانخفاض ببعض احتياجات الأثاث والمعدات التي استُبدلت في فترات السنتين السابقة، وبالتالي لا حاجة لاستبدالها في الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩.

باء - دعم البرامج

وحدة حسابات الإيرادات

الجدول ب إ ٣-٢٨

موجز الاحتياجات حسب أوجه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

أوجه الإنفاق	نفقات ٢٠٠٥-٢٠٠٤	اعتمادات ٢٠٠٧-٢٠٠٦	النمو في الموارد		المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	فرق إعادة تقدير التكاليف	تقـــديرات ٢٠٠٩-٢٠٠٨
			المبلغ	النسبة المئوية			
لوظائف	٦٢٧,٩	٧١٩,١	-	-	٧١٩,١	٤١,٠	٧٦٠,١
المجموع	٦٢٧,٩	٧١٩,١	-	-	٧١٩,١	٤١,٠	٧٦٠,١

الجدول ب إ ٣-٢٩

الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية		الوظائف المؤقتة		المجموع
	٢٠٠٦-٢٠٠٨	٢٠٠٧-٢٠٠٩	الميزانية العادية	الموارد الخارجة عن الميزانية	
٢٠٠٦-٢٠٠٨	٢٠٠٧-٢٠٠٩	٢٠٠٦-٢٠٠٨	٢٠٠٧-٢٠٠٩	٢٠٠٦-٢٠٠٨	٢٠٠٧-٢٠٠٩
الفئة الفنية وما فوقها	١	١	-	-	١
ف-٣/٤	١	١	-	-	١
المجموع الفرعي	١	١	-	-	١
فئة الخدمات العامة	٢	٢	-	-	٢
الرتب الأخرى	٢	٢	-	-	٢
المجموع الفرعي	٢	٢	-	-	٢
المجموع	٣	٣	-	-	٣

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

الوظائف

ب إ ٨٧-٣ يغطي الاعتماد البالغ ١٠٠ ٧١٩ دولار تكاليف استمرار وظيفة من الرتبة ف-٤ ووظيفتين من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في شعبة الحسابات التابعة لمكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات، للاضطلاع بالمسؤولية عن المحاسبة والإبلاغ بشأن الإيرادات.

الجدول ب إ ٣-٣٠

موجز إجراءات المتابعة المتخذة لتنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن هيئات الرقابة

وصف موجز للتوصية

الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصية

تقرير مجلس مراجعي الحسابات

(A/61/5، المجلد الأول، الفصل الثاني)

نفذت هذه التوصية.

(أ) تحتفظ إدارة بريد الأمم المتحدة بدفتر أستاذ يدوي لجميع موجداتها الواردة إلى غرفة المخزون الرئيسية والخارجة منها؛ وسيتم الاحتفاظ بحساب فرعي ومطابقته مع الأرصدة المسجلة في نظام MegaStamp؛ وتقوم الإدارة بمطابقة أرصدة الحسابات مع أرصدة المخزون الفعلية بصفة شهرية في حالة مكتب البريد ومركز بيع الطوابع الشخصية، ومرة كل ثلاثة أشهر في حالة المخزونات التشغيلية؛ وتتم مطابقة المخزونات الرئيسية بصفة سنوية؛

(ب) تحتفظ إدارة البريد بدفتر أستاذ يدوي لضمان مطابقة جميع حركات الوارد إلى المخزون الرئيسي الواردة والصادر منه ودفاتر الأستاذ للمخزون مع أرصدة المخزون الفعلية

نفذت التوصية.

عُرض على الجمعية العامة مقترح بإنشاء صندوق احتياطي لكي تنظر فيه (A/61/295). ويجري حالياً تقديم تقرير للمتابعة لمواصلة نظر الجمعية العامة في المسألة في دورتها المستأنفة الحادية والستين.

نفذت هذه التوصية.

وضعت إدارة بريد الأمم المتحدة إجراء للاضطلاع شهرياً باستعراض حسابات القبض كي يتسنى اتخاذ الإجراءات التصحيحية بصفة فورية.

وافقت إدارة بريد الأمم المتحدة على توصية المجلس بأن تحتفظ بما يلي: (أ) حساب فرعي بالنسبة لكل رمز من رموز غرفة المخزون في الحساب العام (MegaAccount)، مع القيام دورياً بمطابقة أرصدة الحساب مع دفتر الأستاذ وتقرير قيمة المخزون؛ و (ب) دفتر أستاذ لغرفة المخزون لتعقب حركة المخزون ريثما يجري قيده في نظام MegaStamp، على النحو المنصوص عليه في دليل الإجراءات الخاص بها (الفقرة ٤٧٥).

وافقت إدارة بريد الأمم المتحدة على توصية المجلس بالنظر في إنشاء صندوق احتياطي من إيرادات المبيعات لتغطية الرسوم البريدية لطوابع الأمم المتحدة التي بيعت من قبل في حالة قيام الزبائن باستخدام تلك الطوابع في المستقبل (الفقرة ٤٧٧).

وافقت إدارة بريد الأمم المتحدة على توصية المجلس بأن تمضي قدماً في خططها الرامية إلى بدء إجراء استعراض دوري لحسابات القبض كي يتسنى اتخاذ الإجراءات التصحيحية بصفة فورية (الفقرة ٤٨١).

وصف موجز للتوصية	الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصية
وافقت إدارة بريد الأمم المتحدة على توصية المجلس بإعادة النظر في سياستها المتعلقة بإتلاف الطوابع التي لم تُباع والتخلص منها (الفقرة ٤٨٤).	نُفذت هذه التوصية جزئياً. ستدرج سياسة رسمية بهذا الشأن في دليل إدارة بريد الأمم المتحدة المقرر إنجازه في فترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩
وافقت الإدارة على توصية المجلس بالامتنال للقاعدة المالية ١٠٣-٨ (ب) فيما يتصل بالتحويل الرسمي لسلطة إصدار الإيصالات الرسمية وتولي أمر الأموال المحصلة، وبالمداومة على تطبيق القاعدة المالية ١٠٣-٨ (ج) التي تقضي بإيداع جميع المبالغ المقبوضة في غضون يومي عمل من تاريخ تلقيها (الفقرة ٤٩٥).	نُفذت هذه التوصية. امتثالاً للقاعدة المالية ١٠٣-٨ (ب)، مُنح مساعد إدارة المرائب سلطة إدارية في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦. ونُفذت التوصية بإيداع جميع المبالغ المقبوضة في غضون يومي عمل من تاريخ تلقيها.
وافقت الإدارة على توصية المجلس بأن تنفذ على نحو صارم قرار الجمعية العامة ٣٩/٢٣٦ في حالة التأخر في تسديد الرسوم لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر (الفقرة ٤٩٩).	نُفذت هذه التوصية. تنفذ الإدارة قرار الجمعية العامة ٣٩/٢٣٦.
وافقت الإدارة على توصية المجلس بأن تصدر توجيهها إدارياً بشأن عمليات المرائب في الأمم المتحدة وأن تستكمل وفقاً لذلك دليل الإجراءات الخاصة بإدارة المرائب.	نُفذت هذه التوصية جزئياً. صاغت إدارة المرائب توجيهها إدارية وطلبت إلى مجلس استعراض شؤون المرائب، الذي أعيد تشكيله في شباط/فبراير ٢٠٠٧، تقديم تعليقاته بهذا الشأن.