

Distr.: General
30 April 2015
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة السبعون

الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ *

باب الإيرادات ٣

الخدمات المقدمة إلى الجمهور

المحتويات

الصفحة

٣		لمحة عامة
٩		ألف - برنامج العمل
١٠		١ - عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة
١٦		٢ - بيع منشورات الأمم المتحدة
٢٣		٣ - الخدمات المقدمة إلى الزوار
٣٠		٤ - خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدرة للإيرادات
٣٤		٥ - بيع الهدايا
٣٥		٦ - عمليات المرآب
٣٧		٧ - عمليات خدمات المطاعم

* سيصدر موجز الميزانية البرنامجية المعتمدة بوصفه الوثيقة A/70/6/Add.1.



الرجاء إعادة استعمال الورق

010615 190515 15-06841 (A)



٤٠	٨ - العمليات التجارية الأخرى
٤٤	باء - دعم البرامج
٤٤	وحدة حسابات الإيرادات

لمحة عامة

الجدول ب إ ٣-١

تقديرات الإيرادات والنفقات^(١)
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المقترح المقدم من الأمين العام	
٣٩ ٩٧٢,٢	إجمالي الإيرادات
٣٨ ٨٢٠,٤	إجمالي النفقات (بما في ذلك إعادة تقدير التكاليف)
١ ١٥١,٨	صافي الإيرادات
التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥	
٣٤ ٢١١,١	إجمالي الإيرادات
٣٩ ١٦٥,٦	إجمالي النفقات (بما في ذلك إعادة تقدير التكاليف)
(٤ ٩٥٤,٥)	صافي الإيرادات
(أ) بأسعار الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥.	

الجدول ب إ ٣-٢

الموارد المتصلة بالوظائف

العدد	الرتبة
الميزانية العادية	
٨٠	٢ ف-٥، ٤ ف-٤، ٤ ف-٣، ٣ ف-١/٢، ٩ خ ع (ر ر)، ٥٦ خ ع (ر أ)، ٢ خ أ
٨٠	٢ ف-٥، ٤ ف-٤، ٤ ف-٣، ٣ ف-١/٢، ٩ خ ع (ر ر)، ٥٦ خ ع (ر أ)، ٢ خ أ

ملاحظة: تستخدم في الجداول والرسوم البيانية المختصرات التالية: خ ع: فئة الخدمات العامة؛ ر أ = الرتب الأخرى؛ ر ر = الرتبة الرئيسية؛ خ أ = خدمات الأمن.

ب إ ٣-١ الهدف من الأنشطة المدرجة في إطار هذا الباب هو تحقيق أهداف برامج شتى من الإطار الاستراتيجي لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ (A/69/6/Rev.1). وتشمل هذه الأنشطة ما يلي: (أ) البرنامج الفرعي ٤، خدمات الدعم، من البرنامج ٢٥، خدمات الإدارة والدعم، فيما يتعلق ببيع الطوابع التذكارية والهدايا؛ و (ب) البرنامج الفرعي ١، خدمات الاتصالات الاستراتيجية، والبرنامج الفرعي ٣، خدمات التوعية وتبادل المعارف، من البرنامج ٢٤، الإعلام، فيما يتعلق بتعزيز فهم الأعمال التي تقوم بها المنظمة، وذلك عن طريق

الجولات المصحوبة بمرشدين، والمحاضرات/الإحاطات، والحلقات الدراسية، والمناسبات الخاصة، وبيع منشورات الأمم المتحدة؛ و (ج) البرنامج الفرعيان ٤، الإحصاءات، و ٥، السكان، من البرنامج ٧، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فيما يتعلق ببيع المنتجات الإحصائية والمنتجات المتصلة بالشؤون الديمغرافية. أما الأنشطة الأخرى المدرجة في هذا الباب والتي لم يُعالج كل نشاط منها بمفرده في الخطة البرنامجية لفترة السنتين، فهي أساساً أنشطة مدرة للإيرادات كأنشطة تشغيل المرائب وخدمات المطاعم، وغيرها من الأنشطة التجارية الذاتية التمويل.

ب ٣-٢ وتتولى الوحدات التنظيمية التالية إدارة هذه العمليات، التي تُنفَّذ في المقر وجنيف وفيينا وأديس أبابا وبانكوك ونيروبي: إدارة شؤون الإعلام؛ وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ ومكتب خدمات الدعم المركزية، ومكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات التابع لإدارة الشؤون الإدارية؛ 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 ٣-٣ وعلى نحو ما يرد بيانه في تقارير الأمين العام المرحلية السنوية عن تنفيذ المخطط العام لتحديد مباني المقر، وآخرها التقرير المرحلي السنوي الثاني عشر (A/69/360)، فإن أعمال تحديد مبنى الجمعية العامة قد أُنجِزت بحلول أيلول/سبتمبر ٢٠١٤. وبذلك، فإن دخول موقع المقر في نيويورك لم يعد مقتصرًا على الزوار والمنظمات غير الحكومية، وخدمات البيع، والمعارض، ومرافق المطاعم، والكثير من الخدمات المقدمة إلى الموظفين والمندوبين، وحفلات الاستقبال، والمناسبات الخاصة في نيويورك. وأصبح الكثير من هذه الأنشطة المتمثلة في عمليات الجولات المصحوبة بمرشدين، وإدارة بريد الأمم المتحدة، ومحل بيع الهدايا بالأمم المتحدة ومتجر الكتب في الأمم المتحدة بنيويورك، يسير الآن في مجراه العادي. وتستند الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ إلى افتراض أن تعود هذه العمليات إلى مستويات ما كانت عليه قبل الشروع في تنفيذ المخطط العام لتحديد مباني المقر.

ب ٣-٤ غير أن مما تجدر الإشارة إليه هو أن أكبر عمليتين من هذه العمليات المدرة للإيرادات، وهما بيع الطوابع التذكارية وبيع المنشورات، ما زالتا متأثرتين إلى حد كبير بأوضاع السوق. ويبدو أن مستوى إيرادات عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة قد استقر حالياً بعد استمرار تراجع صناعة الطوابع التذكارية على مدى عدد من السنوات بسبب شيخوخة قاعدة هواة جمع الطوابع وتقلص حجمها. وبعد إجراء استعراض شامل للعمليات، أعيدت هيكلة إدارة بريد الأمم المتحدة لتصبح أكفأ أداءً وأكثر فعالية من حيث التكلفة، يوجد من المؤشرات ما يدل على أن مستوى الإيرادات يتخذ منحى أكثر إيجابية. ويُتوقع أن يستمر تأثير حجم مبيعات المنشورات بالتراجع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

ب إ ٣-٥ ويعكس صافي الإيرادات الإجمالية المتوقع من جميع الخدمات المقدمة إلى الجمهور في فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ (١ ١٥١ ٨٠٠ دولار) زيادة قدرها ٦ ١٠٦ ٣٠٠ دولار مقارنة بالعجز الصافي المقدر بمبلغ ٤ ٩٥٤ ٥٠٠ دولار لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥، على النحو المبين في الجدول ب إ ٣-٤. وتعود تلك الزيادة الصافية في معظمها إلى الزيادة في إطار العمليات المتصلة بهواة جمع الطوابع، وبيع المنشورات، والخدمات المقدمة إلى الزوار، وخدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدرة للإيرادات، وبيع الهدايا، وأنشطة تشغيل المطاعم، وغيرها من الأنشطة التجارية، ويقابل ذلك جزئيا نقصان في إطار عمليات المرائب.

ب إ ٣-٦ وفيما يتعلق بالنفقات، يقترح أن تُجمّد مؤقتا سبع وظائف (٣ من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في إدارة بريد الأمم المتحدة في فيينا؛ و ٣ وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في إدارة بريد الأمم المتحدة، في نيويورك؛ و ١ ف-٣ في الخدمات المقدمة إلى الزوار، في نيويورك) خلال فترة السنتين، بهدف الحد من التكاليف والوصول بمستوى الإيرادات الصافية إلى مستوى النفقات، في ظل التخفيضات المتوقع إجراؤها في حجم مجموع الأنشطة.

ب إ ٣-٧ وعملا بقرار الجمعية العامة ٢٦٩/٥٨، تشمل الموارد التي حُددت من أجل أداء وظيفتي الرصد والتقييم، تحت العنصر الثاني من باب الميزانية هذا، مبيعات منشورات الأمم المتحدة، ما يعادل تقريبا ثلث شهر عمل لموظف من الفئة الفنية. وتندرج هذه الموارد في مبلغ ١ ٥٥٦ ٩٠٠ دولار المخصصة للرصد والتقييم، والمبين في الباب ٢٨، الإعلام، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧.

ب إ ٣-٨ ويبين الجدول ب إ ٣-٣ توزيع النسب المئوية لمجموع إجمالي إيرادات ونفقات الخدمات المقدمة إلى الجمهور خلال فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧.

الجدول ب أ ٣-٣

توزيع الموارد حسب العنصر

(بالنسبة المئوية)

إجمالي الإيرادات	النفقات	
		ألف - برنامج العمل
٢٦,٦	٢٧,٣	١ - عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة
٢٥,٩	٢٥,٨	٢ - مبيعات منشورات الأمم المتحدة
٢٨,٢	٢٨,٧	٣ - الخدمات المقدمة إلى الزوار
٣,٦	٣,٥	٤ - خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدرة للإيرادات
٢,٤	-	٥ - بيع الهدايا

إجمالي الإيرادات	النفقات
٤,٤	٥,٠
٣,٦	٣,٥
٥,٣	٤,١
-	٢,١
١٠٠,٠	١٠٠,٠
المجموع	

الجدول ب ٣-٤

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

التقديرات المعتمدة	تقديرات الفترة	الزيادة/النقصان
للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	٢٠١٧-٢٠١٦	للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
ألف - برنامج العمل		
١ - عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة		
٩ ١٢٦,٣	١٠ ٦٣٧,٣	١ ٥١١,٠
إجمالي الإيرادات		
١٢ ٤١١,١	١٠ ٥٩٠,١	(١ ٨٢١,٠)
مطروحاً منه المصروفات خصماً من الإيرادات		
(٣ ٢٨٤,٨)	٤٧,٢	٣ ٣٣٢,٠
صافي الإيرادات		
٢ - مبيعات منشورات الأمم المتحدة		
٩ ٨٦٠,٠	١٠ ٣٦٥,٠	٥٠٥,٠
إجمالي الإيرادات		
١٠ ٤٩٦,٩	١٠ ٠٠٣,٨	(٤٩٣,١)
مطروحاً منه المصروفات خصماً من الإيرادات		
(٦٣٦,٩)	٣٦١,٢	٩٩٨,١
صافي الإيرادات		
٣ - الخدمات المقدمة إلى الزوار		
٨ ٣٧٠,٥	١١ ٢٨٨,٧	٢ ٩١٨,٢
إجمالي الإيرادات		
٩ ٣٤٨,٧	١١ ١٤٥,٢	١ ٧٩٦,٥
مطروحاً منه المصروفات خصماً من الإيرادات		
(٩٧٨,٢)	١٤٣,٥	١ ١٢١,٧
صافي الإيرادات		
٤ - خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدرة للإيرادات		
١ ٤٧٥,٠	١ ٤٥٠,٧	(٢٤,٣)
إجمالي الإيرادات		
١ ٣١٢,٥	١ ٣٦٥,٠	٥٢,٥
مطروحاً منه المصروفات خصماً من الإيرادات		
١ ٦٢,٥	٨٥,٧	(٧٦,٨)
صافي الإيرادات		

التقديرات المعتمدة تقديرات الفترة الزيادة/النقصان			
للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤ ٢٠١٧-٢٠١٦ ٢٠١٧-٢٠١٦			
٥ -	بيع الهدايا	٥٩٩,٣	٩٥٦,٣
	إجمالي الإيرادات	٣٥٧,٠	٣٥٧,٠
	مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	-	-
	صافي الإيرادات	٥٩٩,٣	٩٥٦,٣
٦ -	عمليات المرآب	١٦٩٥,٤	١٧٥٥,٣
	إجمالي الإيرادات	٩١,٧	٩١,٧
	مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	١٨٥٦,٦	١٩٤٨,٣
	صافي الإيرادات	(١٦١,٢)	(١٩٣,٠)
٧ -	عمليات خدمات المطاعم	١٦٥١,٨	١٤١٩,٨
	إجمالي الإيرادات	١٧٩١,٠	١٣٧٢,٢
	مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	(١٣٩,٢)	٤٧,٦
	صافي الإيرادات	١٨٦,٨	٤٧,٦
٨ -	عمليات تجارية أخرى	١٤٣٢,٨	٢٠٩٩,١
	إجمالي الإيرادات	١١٤٥,٦	١٥٦٧,١
	مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	٢٨٧,٢	٥٣٢,٠
	صافي الإيرادات	٢٤٤,٨	٥٣٢,٠
باء -	الدعم البرامجي	٨٠٣,٢	٨٢٨,٧
	وحدة حسابات الإيرادات (المصروفات خصما من الإيرادات)	٣٤٢١١,١	٣٩٩٧٢,٢
	مجموع إجمالي الإيرادات	٣٩١٦٥,٦	٣٨٨٢٠,٤
	مطروحا منه مجموع المصروفات خصما من الإيرادات	(٤٩٥٤,٥)	١١٥١,٨
	مجموع صافي الإيرادات	٦١٠٦,٣	١١٥١,٨

الجدول ب أ ٣-٥

الاحتياجات من الموارد حسب العنصر (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

العنصر	نفقات الفترة ٢٠١٣-٢٠١٢	اعتمادات الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	نمو الموارد		إعادة تقدير التكاليف	إعادة تقدير التكاليف	المجموع قبل
			المبلغ	النسبة المئوية			
١ -	عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة	٩ ٩٣٥,٦	١٢ ٤١١,١	(٢ ١٤٦,٩) (١٧,٣)	٣٢٥,٩١٠	٢٦٤,٢	١٠ ٥٩٠,١
٢ -	بيع منشورات الأمم المتحدة	٨ ١٧٢,٢	١٠ ٤٩٦,٩	(٨٩٤,٣) (٨,٥)	٤٠١,٢	٩٦٠,٢	١٠ ٠٠٣,٨

العنصر	نفقات الفترة ٢٠١٣-٢٠١٢	اعتمادات الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	نمو الموارد		المجموع قبل		تقديرات الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦
			المبلغ	النسبة المئوية	إعادة تقدير التكاليف	إعادة تقدير التكاليف	
٣ - الخدمات المقدمة إلى الزوار	٨٧٤٩,٨	٩٣٤٨,٧	١٤٣٨,٨	١٥,٤	٧٨٧,٥	٣٥٧,٧١٠	١١١٤٥,٢
٤ - خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدرة للإيرادات	٨٨٠,٨	١٣١٢,٥	(٨,١)	(٠,٦)	١٣٠٤,٤	٦٠,٦	١٣٦٥,٠
٥ - عمليات المرائب	١٧٩٧,٧	١٨٥٦,٦	٣٠,١	١,٦	١٨٨٦,٧	٦١,٦	١٩٤٨,٣
٦ - عمليات خدمات المطاعم	١٣٤٢,٤	١٧٩١,٠	(٤٧٣,٠)	(٢٦,٤)	١٣١٨,٠	٥٤,٢	١٣٧٢,٢
٧ - عمليات تجارية أخرى	٧٨٥,٠	١١٤٥,٦	٣٠٤,٩	٢٦,٦	١٤٥٠,٥	١١٦,٦	١٥٦٧,١
٨ - وحدة حسابات الإيرادات	٨٨٧,٢	٨٠٣,٢	(١,٨)	(٠,٢)	٨٠١,٤	٢٧,٣	٨٢٨,٧
المجموع	٣٢٥٥٠,٧	٣٩١٦٥,٦	(١٧٥٠,٣)	(٤,٥)	٣٧٤١٥,٣	١٤٠٥,١	٣٨٨٢٠,٤

الجدول ب أ ٣-٦

موجز الاحتياجات حسب وجه الإنفاق
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

وجه الإنفاق	نفقات الفترة ٢٠١٣-٢٠١٢	اعتمادات الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	نمو الموارد		المجموع قبل		تقديرات الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦
			المبلغ	النسبة المئوية	إعادة تقدير التكاليف	إعادة تقدير التكاليف	
الوظائف	١٨٢٥٥,٣	١٩٩٢٨,١	(١٦٨٠,١)	(٨,٤)	١٨٢٤٨,٠	٥٥٤,١	١٨٨٠٢,١
تكاليف الموظفين الأخرى	٦٧٠١,٢	٧٧٣٠,٣	١٩٤٥,٣	٢٥,٢	٩٦٧٥,٦	٤٠٤,٠	١٠٠٧٩,٦
الخبراء الاستشاريون	٢٤٥,٨	-	٢٤,٨	-	٢٤,٨	٢,١	٢٦,٩
سفر الموظفين	٣٣٠,٧	٣٩١,١	٩,٩	٢,٥	٤٠١,٠	١٨,٧	٤١٩,٧
الخدمات التعاقدية	٣٣٧٧,٥	٣٩٤٥,٩	(٤٦٨,٢)	(١١,٩)	٣٤٧٧,٧	١٥٦,٧	٣٦٣٤,٤
مصروفات التشغيل العامة	١٢٢٨,٤	٣٦٢٧,٩	(١١٧٦,٩)	(٣٢,٤)	٢٤٥١,٠	١١٨,٥	٢٥٦٩,٥
الضيافة	٠,٧	٣,٤	(٠,٣)	(٨,٨)	٣,١	-	٣,١
اللوازم والمواد	٣٢٨,٣	٥٤٠,٥	(٥٣,٠)	(٩,٨)	٤٨٧,٥	٢٠,٤	٥٠٧,٩
الأثاث والمعدات	٢٥٤,٨	٤٠٧,٧	٥٣,٦	١٣,١	٤٦١,٣	٢٨,٨	٤٩٠,١
تحسين أماكن العمل	٣٢,١	-	-	-	-	-	-
المنح والتبرعات	٢٢٦,٠	٢٣٣,٦	٥,٨	٢,٥	٢٣٩,٤	١١,٢	٢٥٠,٦
تكاليف السلع المباعة	١٥٦٩,٨	٢٣٥٧,١	(٤١١,٢)	(١٧,٤)	١٩٤٥,٩	٩٠,٦	٢٠٣٦,٥
المجموع	٣٢٥٥٠,٧	٣٩١٦٥,٦	(١٧٥٠,٣)	(٤,٥)	٣٧٤١٥,٣	١٤٠٥,١	٣٨٨٢٠,٤

الجدول ب إ ٣-٧

الاحتياجات من الوظائف^(١)

الفئة	الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية		الوظائف المؤقتة				المجموع	
	٢٠١٤	٢٠١٦	٢٠١٤	٢٠١٦	الموارد الخارجة عن الميزانية	٢٠١٤	٢٠١٦	٢٠١٤
الفئة الفنية والفئات العليا								
ف-٥	٢	٢	-	-	-	-	٢	٢
ف-٣/٤	٨	٨	-	-	-	-	٨	٨
ف-١/٢	٣	٣	-	-	-	-	٣	٣
المجموع الفرعي	١٣	١٣	-	-	-	-	١٣	١٣
فئة الخدمات العامة								
الرتبة الرئيسية	٩	٩	-	-	-	-	٩	٩
الرتب الأخرى	٥٦	٥٦	-	-	-	-	٥٦	٥٦
المجموع الفرعي	٦٥	٦٥	-	-	-	-	٦٥	٦٥
فئات أخرى								
خدمات الأمن	٢	٢	-	-	-	-	٢	٢
المجموع الفرعي	٢	٢	-	-	-	-	٢	٢
المجموع	٨٠	٨٠	-	-	-	-	٨٠	٨٠

(أ) يُقترح أن تُجمّد مؤقتاً سبع وظائف (٣ من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في إدارة بريد الأمم المتحدة في فيينا؛ و ٣ وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في إدارة بريد الأمم المتحدة، في نيويورك؛ و ١ ف-٣ في خدمات الزوار، في نيويورك) خلال فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧.

ألف - برنامج العمل

ب إ ٣-٩ تحقيقاً لأهداف البرنامج الفرعي ٤، خدمات الدعم، من البرنامج ٢٥، خدمات الإدارة والدعم، من الخطة البرنامجية للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧، يتولى مكتب خدمات الدعم المركزية إدارة الأنشطة التالية وتنسيقها: إدارة بريد الأمم المتحدة، وفي المقر، إدارة محل بيع الهدايا وعمليات تشغيل المطاعم والمرآب. وسيدير المكتب التغييرات التكنولوجية والتشغيلية في مرافق مقر الأمم المتحدة المحدد، من خلال إعادة تنظيم المرافق وعمليات الخدمات التجارية بما يعزز درجة الكفاءة، وإدارة المخاطر، واستمرارية العمل، والاستدامة البيئية.

ب إ ٣-١٠ وتحقيقاً لأهداف البرنامج ٢٤، الإعلام، من الخطة البرنامجية للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧، تتولى إدارة شؤون الإعلام تنسيق وإدارة عمليات بيع منشورات الأمم المتحدة والخدمات المقدمة إلى زوار الأمم المتحدة.

والهدف من هذه الأنشطة هو القيام، على أوسع نطاق ممكن، بنشر المعلومات المتعلقة بالأمم المتحدة في أوساط عامة الجمهور، إضافةً إلى درّ إيرادات على المنظمة.

ب إ ٣-١١ وتحقيقاً لأهداف البرنامج الفرعي ٤، الإحصاءات، والبرنامج الفرعي ٥، السكان، من البرنامج ٧، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من الخطة البرنامجية للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧، تتولى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية نشر بيانات ومؤشرات إحصائية وبيانات سكانية في أوساط المنظمات الدولية ومعاهد البحث والقطاع الخاص وعامة الجمهور.

١ - عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة

الجدول ب إ ٣-٨

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة	تقديرات الفترة	الزيادة/النقصان
للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥	٢٠١٦-٢٠١٧	للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
١٠ ٤٩٦,٤	١٢ ٢٢٦,٤	١ ٧٣٠,٠
إجمالي المبيعات		
مطروحاً منه		
(أ) مدفوعات نقل البريد ورسوم الإلغاء	١ ٠٦١,٦	٢ ٠٦,٧
(ب) المبالغ المردودة والتسويات والعمولات	٣ ٠٨,٥	١٢,٣
إجمالي الإيرادات	٩ ١٢٦,٣	١ ٥١١,٠
مطروحاً منه المصروفات خصماً من الإيرادات	١٢ ٤١١,١	(١ ٨٢١,٠)
صافي الإيرادات	(٣ ٢٨٤,٨)	٣ ٣٣٢,٠

الجدول ب أ ٣-٩

موجز الاحتياجات حسب وجه الإنفاق
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

وجه الإنفاق	نفقات الفترة ٢٠١٣-٢٠١٢	اعتمادات الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥	نمو الموارد		المجموع قبل		تقديرات الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
			النسبة المئوية	المبلغ	إعادة تقدير	إعادة تقدير	
الوظائف	٧ ٠٧٠,٤	٨ ١٥١,٩	(١ ٣٤٢,٢)	(١ ٦,٥)	٦ ٨٠٩,٧	٢ ٠٣,٩	٧ ٠١٣,٦
تكاليف الموظفين الأخرى	٧١٧,٥	١ ٢٠٩,٢	(٢ ٠٢,٩)	(١ ٦,٨)	١ ٠٠٦,٣	٢٧,٩	١ ٠٣٤,٢
الخبراء الاستشاريون	٢٠٨,٩	—	—	—	—	—	—
سفر الموظفين	٧٧,٧	١١٠,٤	١١,٨	١٠,٧	١٢٢,٢	٥,٧	١٢٧,٩
الخدمات التعاقدية	٩٨٥,٧	١ ٥٧٦,٤	(٤٢٩,٥)	(٢٧,٢)	١ ١٤٦,٩	٤٧,١	١ ١٩٤,٠

وجه الإنفاق	نفقات الفترة ٢٠١٣-٢٠١٢	اعتمادات الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	نمو الموارد		المجموع قبل		تقديرات الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦
			المبلغ	النسبة المئوية	إعادة تقدير التكاليف	إعادة تقدير التكاليف	
مصروفات التشغيل العامة	٦٦٦,٠	١٠٦٠,٠	(١٥١,٣)	(١٤,٣)	٩٠٨,٧	٣٣,٠	٩٤١,٧
الضيافة	٠,٤	٠,٨	٠,٠	٠,٠	٠,٨	-	٠,٨
اللوازم والمواد	١٧٠,٧	٢٦٣,٧	(٣١,٦)	(١٢,٠)	٢٣٢,١	٧,٢	٢٣٩,٣
الأثاث والمعدات	٣٨,٤	٣٨,٧	(١,٢)	(٣,١)	٣٧,٥	١,١	٣٨,٦
المجموع	٩٩٣٥,٦	١٢٤١١,١	(٢١٤٦,٩)	(١٧,٣)	٢٦٤٤,٢	٣٢٥,٩١٠	١٠٥٩٠,١

الجدول ب إ ٣-١٠
الاحتياجات من الوظائف^(أ)

الفئة	الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية		الوظائف المؤقتة		المجموع	
	٢٠١٤	٢٠١٦	٢٠١٤	٢٠١٦	٢٠١٤	٢٠١٦
الفئة الفنية والفئات العليا						
ف-٥	١	١	-	-	١	١
ف-٣/٤	-	-	-	-	-	-
المجموع الفرعي	١	١	-	-	١	١
الخدمات العامة						
الرتبة الرئيسية	٦	٦	-	-	٦	٦
الرتب الأخرى	٢٧	٢٧	-	-	٢٧	٢٧
المجموع الفرعي	٣٣	٣٣	-	-	٣٣	٣٣
المجموع	٣٤	٣٤	-	-	٣٤	٣٤

(أ) يُقترح أن تُجمّد مؤقتاً ست وظائف (٣ من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في إدارة بريد الأمم المتحدة في فيينا؛ و ٣ وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في إدارة بريد الأمم المتحدة في نيويورك) خلال فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧.

ب إ ٣-١٢ وفقاً لأهداف البرنامج الفرعي ٤، خدمات الدعم، من البرنامج ٢٥، خدمات الإدارة والدعم، من الخطة البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧، ستواصل إدارة بريد الأمم المتحدة التعريف بأعمال ومنجزات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة عن طريق مبيعات الطوابع التذكارية.

ب إ ٣-١٣ وقد أُدمجت تلك العمليات في كيائين هما: إدارة بريد الأمم المتحدة، مكتب نيويورك، وإدارة بريد الأمم المتحدة، المكتب الأوروبي، الواقع في فيينا، وكلاهما تابع لكل من رئيس إدارة بريد الأمم المتحدة ورئيس دائرة الأنشطة التجارية في مكتب خدمات الدعم المركزية، نيويورك. وقد نُقلت المهام الإدارية التي تقوم بها إدارة بريد الأمم المتحدة في جنيف إلى فيينا في عام ٢٠٠٦، ولم يُحتفظ إلا بمحل واحد للمبيعات في قصر الأمم، في جنيف.

ب إ ٣-١٤ وخلال فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧، ستواصل إدارة بريد الأمم المتحدة استعراض أنشطتها التجارية لزيادة ترشيد عملياتها، وستعمل جاهدة على اتباع نهج استباقي للحفاظ على حصتها السوقية وذلك بابتكار منتجات جديدة وتنفيذ مبادرات تجارية جديدة ترمي إلى زيادة حجم مبيعاتها في المواقع الشبكية عن طريق الإعلانات الموجهة الأهداف في المنشورات المتعلقة بتجارة هواة جمع الطوابع وزيادة ترويج المبيعات في المعارض والعروض الدولية المتعلقة بالطوابع التذكارية.

ب إ ٣-١٥ وستواصل إدارة بريد الأمم المتحدة إعادة تصميم موقعها الشبكي لتحسين استمالة عملاء من جميع أنحاء العالم وإيجاد موطئ قدم لها في عالم وسائط التواصل الاجتماعي. وستواصل أيضا إقامة علاقات مع وكلاء البيع على الإنترنت لتحديد منفذ لها إلى أسواق جديدة مدرة للدخل وتثبيت وجودها فيها. وستواصل استخدام موقعها الشبكي لتوسيع نطاق محل الطوابع البريدية ذات الطابع الشخصي إلى ما يتجاوز جدران مكاتب البريد في نيويورك وفيينا. وسيعاد تصميم المجموعة المتنوعة لمنتجات البيع بالتجزئة بهدف جذب الزوار الذين ستنح لهم الفرصة لشراء الطوابع التذكارية لدى زيارتهم مكاتب الأمم المتحدة في نيويورك وفيينا و جنيف.

ب إ ٣-١٦ ومن الصعوبات التي تواجه إدارة بريد الأمم المتحدة في فترة السنتين الانكماش الاقتصادي وشيخوخة قاعدة عملائها الأساسيين من هواة جمع الطوابع.

ب إ ٣-١٧ وستواصل إدارة بريد الأمم المتحدة أيضا تمثيل المنظمة في عدد من معارض الطوابع الرئيسية التي تُنظم في شتى أنحاء العالم، وذلك بهدف زيادة تعريف الجمهور بمنتجات الأمم المتحدة من الطوابع التذكارية والإسهام في التوعية بأهداف المنظمة. ويتوقع أن تعوض المبادرات التجارية الجديدة بعض الاتجاهات نحو الانخفاض التي يشهدها سوق مبيعات الاشتراك التقليدي.

ب إ ٣-١٨ وتواصل إدارة بريد الأمم المتحدة تعاونها مع إدارات البريد الوطنية، وهو أمر برهنت التجارب الماضية على أنه أنجح الأدوات لجذب عملاء جدد. ويعقد مكتب إدارة بريد الأمم المتحدة، الواقعين في نيويورك وفيينا، اجتماعات تنسيق منتظمة في هذا الصدد.

ب إ ٣-١٩ ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات في فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ ما قدره ٣٠٠ ٦٣٧ ١٠ دولار. ويستند هذا التوقع إلى الافتراضات التالية: (أ) أن تستأنف جميع متاجر البيع بالتجزئة في المقر عملياتها العادية

وُنقل إلى مبنى الجمعية العامة، وقت الانتهاء من المخطط العام لتحديد مباني المقر؛ و (ب) زيادة أسعار الطوابع في الولايات المتحدة وأوروبا في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧؛ و (ج) استمرار بيع المنتجات في العروض والمعارض الدولية المتعلقة بالطوابع، بما في ذلك المعرض العالمي للطوابع في نيويورك في الفترة من أيار/مايو إلى حزيران/يونيه ٢٠١٦.

النواتج

ب إ ٣-٢٠ خلال فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧، سُنجز النواتج التالية:

- (أ) الأنشطة الفنية الأخرى: طباعة المواد المتعلقة بهواية جمع الطوابع؛ وإصدار الطوابع البريدية والمواد القرطاسية البريدية للأمم المتحدة، بما في ذلك تحديد مواضيع المواد المقرر طباعتها وتصميم شكلها وتحديد كمياتها؛ وتأمين سلامة المخزون البريدي وحفظه؛ والاتصال بالسلطات البريدية في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والنمسا وبلدان أخرى فيما يتعلق بأنظمة وإجراءات البريد وهواية جمع الطوابع؛ والاتصال بالاتحاد البريدي العالمي بشأن أنظمة وإجراءات البريد وهواية جمع الطوابع؛ والمشاركة في أنشطة الرابطة العالمية لتنمية هواية جمع الطوابع؛
- (ب) خدمات الدعم الإداري: التسويق؛ دراسة وتطبيق مفاهيم جديدة في نهج الإدارة والتسويق بهدف زيادة إجمالي المبيعات؛ وحضور المعارض العالمية؛ وبيع طوابع البريد الجديدة ذات الطابع الشخصي المقرر بدء خدمته على الإنترنت عن طريق المكتب الأوروبي.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

الوظائف

ب إ ٣-٢١ يغطي المبلغ ٦ ٨٠٩ ٧٠٠ دولار تمويل المرتبات والتكاليف العامة للموظفين، والاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، من أجل استمرار الوظائف المبينة في الجدول ب إ ٣-١٠ أعلاه وعددها ٣٤ وظيفة، تشمل ١٩ وظيفة (١ ف-٥ و ٣ وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية) و ١٥ وظيفة من فئة الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية) و ١٢ وظيفة من فئة الخدمات العامة (الرتبة الأخرى)) سيكون موقعها في نيويورك، و ١٥ وظيفة (٣ وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية) و ١٢ وظيفة من فئة الخدمات العامة (الرتبة الأخرى)) سيكون موقعها في فيينا. ولدى إدارة بريد الأمم المتحدة فريق أساسي من موظفي الخدمات العامة يتولى أفراد تنفيذ مهام التشغيل الرئيسية، مثل المحاسبة، وتصميم الرسوم البيانية، والتسويق، والمبيعات، وتكنولوجيا المعلومات، وهي تعتمد على فريق من الموظفين المؤقتين لمواجهة عبء العمل في فترات الذروة في إطار تنفيذ المهام اللوجستية من كل عام. ويعكس النقصان البالغ ٢٠٠ ٣٤٢ ١ دولار ما يُقدّر تحقيقه من وفورات ترتبط بالتجميد المؤقت لثلاث وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتبة الأخرى) في مكتب إدارة بريد الأمم المتحدة في نيويورك،

وثلاث وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في المكتب الأوروبي لإدارة بريد الأمم المتحدة خلال فترة السنتين، وذلك لتخفيض التكاليف وتحقيق إيرادات يعادل مستواها مستوى النفقات.

تكاليف الموظفين الأخرى

ب إ ٢٢-٣ يغطي المبلغ ١ ٠٠٦ ٣٠٠ دولار ما يلي:

- (أ) العمل الإضافي اللازم خلال معارض الطوابع، ومبيعات اليوم الأول من إصدارات الطوابع البريدية وغير ذلك من عبء العمل في فترات الذروة في أعمال إدارة البريد ككل (١٠٠ ٢٢ دولار)؛
- (ب) عقود الخدمات الشخصية للقيام بعمليات تجارة التجزئة خارج ساعات الدوام الرسمي، مثل عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، لإعداد طلبات العملاء، وإدارة مخزون الطوابع، وإدارة شؤون متجر الطوابع ذات الطابع الشخصي (٢٠٠ ٩٨٤ دولار).

ب إ ٢٣-٣ ويُعزى النقصان البالغ ٢٠٢ ٩٠٠ دولار إلى ما يلي: '١' إلغاء الاعتماد المرصود تحت بند المساعدة المؤقتة العامة (٨٠٠ ٥٦ دولار)؛ و '٢' خفض الاحتياجات تحت بند العمل الإضافي (٨٠٠ ٦ دولار)؛ و '٣' تخفيض في إطار عقود الخدمات الشخصية (٣٠٠ ١٣٩ دولار) يتعلق بخفض الخدمات جزئياً نظراً لانخفاض حجم مبيعات الطوابع ذات الطابع الشخصي عما كان مقرراً.

سفر الموظفين

ب إ ٢٤-٣ يغطي الاعتماد البالغ ١٢٢ ٢٠٠ دولار تكاليف سفر موظفي إدارة بريد الأمم المتحدة في نيويورك (٨٠٠ ٣٣ دولار) وفيينا (٤٠٠ ٨٨ دولار) للقيام بأنشطة الترويج والتمثيل في المعارض الدولية الرئيسية لهواة جمع الطوابع، والمشاركة في اجتماعات التنسيق التي تُعقد في فيينا وجنيف لمواصلة الاتصال بالاتحاد البريدي العالمي وغيره من المنظمات الدولية والوطنية المعنية بهواية جمع الطوابع، وذلك بهدف إيجاد منافذ تسويق وبيع جديدة لتوزيع الطوابع البريدية التي تصدرها الأمم المتحدة. وتعكس الزيادة البالغة ١١ ٨٠٠ دولار التغيير الذي طرأ على تكاليف السفر وضرورة السفر إلى جنيف لرصد محل المبيعات هناك وإجراء الاتصال بمكتب الأمم المتحدة في جنيف في إطار التوعية بالخدمات الإضافية التي تقدمها إدارة بريد الأمم المتحدة سعياً إلى زيادة المبيعات.

الخدمات التعاقدية

ب إ ٢٥-٣ يغطي الاعتماد البالغ ١ ١٤٦ ٩٠٠ دولار: (أ) تكلفة طباعة الطوابع في مكاتب إدارة بريد الأمم المتحدة، استناداً إلى الأنماط الحالية للنفقات وتكلفة الإصدارات المقررة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ (٢٠٠ ٦٧٦ دولار)؛ و (ب) البرنامج العام لأنشطة الإعلان والترويج (٢٠٠ ٣٧١ دولار)؛ و (ج) الخدمات التعاقدية لرسم الطوابع (٦٠٠ ٧٥ دولار)؛ والخدمات المركزية لتجهيز البيانات (٩٠٠ ٢٣ دولار). أما النقصان

البالغ ٤٢٩ ٥٠٠ دولار، فيتصل في معظمه بالوفورات المتوقع تحقيقها في تكاليف إصدار الطوابع وانخفاض إنتاج إصدارات النشرة ومجلة "Fascination" وانخفاض نفقات الإعلانات والأنشطة الترويجية.

مصروفات التشغيل العامة

ب إ ٣-٢٦ يغطي المبلغ ٩٠٨ ٧٠٠ دولار ما يلي: (أ) استئجار وصيانة الأثاث والمعدات، ومعدات التشغيل الآلي للمكاتب (٨٠٠ ١٣٦ دولار)؛ و (ب) تكاليف الاتصالات، بما في ذلك تكاليف البريد والحقيبة الدبلوماسية (٢٧١ ٢٠٠ دولار)؛ و (ج) الخدمات المتنوعة، بما في ذلك الرسوم المصرفية، ومستلزمات لصق الطوابع والتأمين، وتكاليف إيصال البضاعة إلى التجار، ورسائل البريد الترويجية، والمغلفات، والملصقات، والتعميمات (٢٩١ ٠٠٠ دولار)؛ و (د) استئجار معدات تجهيز البيانات وصيانتها، بما في ذلك تعهد الموقع الشبكي للتجارة الإلكترونية والصيانة اللازمة للحفاظ على سلامة تشغيل النظام الحاسوبي "Mega Stamp" (٢٠٩ ٧٠٠ دولار). ويعكس النقصان البالغ ١٥١ ٣٠٠ دولار انخفاض حجم الأنشطة المتوقعة وكذلك انخفاض تكاليف صيانة الموقع الشبكي للتجارة الإلكترونية خلال فترة السنتين.

الضيافة

ب إ ٣-٢٧ يغطي الاعتماد البالغ ٨٠٠ دولار تكاليف المهام الرسمية في سياق الأنشطة الترويجية مع رابطات هواة جمع الطوابع والمسؤولين الحكوميين في إطار ما يُبذل من جهود التسويق.

اللوازم والمواد

ب إ ٣-٢٨ يغطي الاعتماد البالغ ٢٣٢ ١٠٠ دولار تكاليف لوازم المكاتب وكشوف حسابات العملاء وغير ذلك من المواد الاستهلاكية اللازمة، استناداً إلى مستويات الإنفاق الحالية. ويعكس النقصان البالغ ٣١ ٦٠٠ دولار خفض الاحتياجات من لوازم البريد.

الأثاث والمعدات

ب إ ٣-٢٩ يغطي المبلغ ٣٧ ٥٠٠ دولار تكاليف استبدال معدات المكاتب في مكاتب إدارة بريد الأمم المتحدة. ويعكس النقصان البالغ ١ ٢٠٠ دولار حالة الموجود من بعض مخزونات المعدات الصالحة للخدمة وللأستعمال.

٢ - بيع منشورات الأمم المتحدة

الجدول ب ١١-٣

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات حسب الوحدة التنظيمية
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	تقديرات الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	الزيادة/(النقصان) للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
المقر		
إجمالي الإيرادات	٧ ٨٦٥,٠	(١٩٥,٠)
مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات	٨ ٠٦٨,٢	(٥٥٨,٨)
صافي الإيرادات	(٢٠٣,٢)	٣٦٣,٨
متجر الكتب، المقر		
إجمالي الإيرادات	٢ ٥٠٠,٠	٧٠٠,٠
مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات	١ ٩٣٥,٦	٦٥,٧
صافي الإيرادات	٥٦٤,٤	٦٣٤,٣
مجموع إجمالي الإيرادات	١٠ ٣٦٥,٠	٥٠٥,٠
مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات	١٠ ٠٠٣,٨	(٤٩٣,١)
مجموع صافي الإيرادات	٣٦١,٢	٩٩٨,١

الجدول ب ١٢-٣

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات حسب أوجه الإنفاق
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

نقصات الفترة ٢٠١٢-٢٠١٦	اعتمادات الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	نمو الموارد	المجموع قبل إعادة تقدير	إعادة تقدير التكاليف	تقديرات الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦
وجه الإنفاق					
٥ ٠٠٤,٤	٥ ٢٠٢,٨	(٨,٦)	(٠,٢)	٥ ١٩٤,٢	٥ ٣٩٠,٠
١٩١,٠	١٨٥,٢	(٦٨,٤)	(٣٦,٩)	١١٦,٨	١٢٢,٢
٦٧,٠	٧٥,٥	صفر	صفر	٧٥,٥	٧٩,٠
١ ٠٩٢,٤	١ ٨٠٠,٨	٤٧,٢	٢,٦	١ ٨٤٨,٠	١ ٩٣٤,١
٢١٩,٢	٧٧٥,٠	(٤٩٩,٨)	(٦٤,٥)	٢٧٥,٢	٢٨٨,١
-	٢,٠	صفر	صفر	٢,٠	٢,٠
٢٣,٢	٧٥,٠	(٢٠,٠)	(٢٦,٧)	٥٥,٠	٥٧,٦
٥,٣	٢٣,٥	٦٦,٥	٢٨٣,٠	٩٠,٠	٩٤,٣
١ ٥٦٩,٨	٢ ٣٥٧,١	(٤١١,٢)	(١٧,٤)	١ ٩٤٥,٩	٢ ٠٣٦,٥
٨ ١٧٢,٢	١٠ ٤٩٦,٩	(٨٩٤,٣)	(٨,٥)	٩ ٦٠٢,٦	١٠ ٠٠٣,٨

الجدول ب إ ٣-١٣

الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية		الوظائف المؤقتة				المجموع	
	٢٠١٤	٢٠١٦	٢٠١٤	٢٠١٦	الموارد الخارجة عن الميزانية	٢٠١٤	٢٠١٦	٢٠١٦
الفئة الفنية والفئات العليا								
ف-٥	١	١	-	-	-	-	١	١
ف-٣/٤	٣	٣	-	-	-	-	٣	٣
ف-١/٢	١	١	-	-	-	-	١	١
المجموع الفرعي	٥	٥	-	-	-	-	٥	٥
فئة الخدمات العامة								
الرتبة الرئيسية	٢	٢	-	-	-	-	٢	٢
الرتب الأخرى	١٤	١٤	-	-	-	-	١٤	١٤
المجموع الفرعي	١٦	١٦	-	-	-	-	١٦	١٦
المجموع	٢١	٢١	-	-	-	-	٢١	٢١

ب إ ٣-٣٠ تتصل الأنشطة المبرمجة في إطار هذا البند بأهداف البرنامج الفرعي ٣، خدمات التوعية وتبادل المعلومات، من البرنامج ٢٤، الإعلام، في برنامج العمل لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧. وتتمثل أهدافه، في حملة أمور، تعزيز فهم دور الأمم المتحدة وأعمالها واهتماماتها، وتشجيع تبادل الأفكار والمعلومات والمعارف دعماً لأهداف المنظمة. ويدعم البرنامج الفرعي تحقيق هذا الهدف عن طريق تحسين التعريف بمنشورات الأمم المتحدة وتوسيع قاعدة قراء هذه المنشورات بجميع أشكالها، من خلال اقتناء تقارير وكتب ودوريات والمختار من الوثائق وقواعد بيانات وكتب إلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة وغير ذلك من المنتجات الإلكترونية، وتسويقها وبيعها وتوزيعها وترخيصها ونشرها، بأهداف محددة. ويضطلع قسم المبيعات والتسويق في شعبة الاتصال بالجمهور التابعة لإدارة شؤون الإعلام في المقر، بهذه الأنشطة، بما فيها تشغيل متجر كتب الأمم المتحدة في المقر. ومن الأهداف المتصلة بهذا البرنامج الفرعي در إيرادات على المنظمة مع دعم نشر المعلومات المتعلقة بالأمم المتحدة على الجمهور على أوسع نطاق ممكن. ويضطلع مجلس المنشورات، الذي يتولى رئاسته مدير شعبة الاتصال بالجمهور التابعة لإدارة شؤون الإعلام، بمهام الإشراف العام على برنامج المنشورات.

ب إ ٣-٣١ تؤكد الخطة المقترحة للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ على مواصلة تطوير برنامج النشر الإلكتروني كما يلي:

- (أ) يشمل البرنامج توسيع نطاق برنامج منشورات الأمم المتحدة على الإنترنت "i-Library"، المعروفة سابقا باسم مجموعة منشورات الأمم المتحدة الإلكترونية "e-Collection"، وهو موقع شبكي بالاشتراك يتيح لمستخدميه الاطلاع على أكثر من ٥.٠٠٠ منشور من إصدارات الأمم المتحدة ومحتوى إلكتروني هائل آخر؛
- (ب) بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة تعزيز الأنشطة المتعلقة بحقوق نشر المحتوى الإلكتروني وإصدار التراخيص للعملاء من المؤسسات على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجهات المعنية بتجميع البيانات، لأغراض إعادة التوزيع؛
- (ج) سيحتل أيضا موقع الصدارة في الخطة توسيع نطاق توزيع المنتجات الإلكترونية مثل الكتب الإلكترونية ومنتجات البيانات.

ب إ ٣-٣٢ ولا تزال تغييرات كبيرة تطرأ على صناعة النشر، حيث إن الكتب الإلكترونية آخذة في الانتشار المطرد كخيار من خيارات القراءة المتاحة فيما يزداد عدد بائعي الكتب الإلكترونية بالتجزئة ممن يدخلون الأسواق. وفي الوقت نفسه، لا تزال مبيعات الكتب على الصعيد العالمي تشهد حالة من الركود بالنسبة لجميع الناشرين. وليست منشورات الأمم المتحدة استثناء من هذا الاتجاه العالمي. وفي ظل هذا التقلص الملحوظ في حجم الكتب المطبوعة التي تقتنيها المكتبات الأكاديمية وغيرها من المؤسسات الرئيسية من العملاء، ما زال للنشر الإلكتروني دور متزايد الأهمية، ليس باعتباره وسيلة لإمداد عملائه بمحتوى متعدد اللغات فحسب، بل أيضا، والأهم من ذلك، للوصول إلى الجماهير وحفز المناقشات المثيرة للتفكير وتدارس أكثر المسائل حيوية في الشؤون العالمية.

ب إ ٣-٣٣ وفي هذا السياق، يصبح النشر الإلكتروني أساسياً، لا باعتباره وسيلة لتقديم محتوى فحسب، بل أيضا لتحسين نشر المعرفة المتعلقة بالأمم المتحدة. وسيواصل القسم الاستفادة من الفرص المتاحة الحالية والجديدة. وتشمل ما يلي:

- (أ) فرص للقيام بأنشطة تجارية ودرّ إيرادات، تتصل أساسا بمنح تراخيص المحتوى الرقمي إلى أطراف ثالثة وجهات معنية بتجميعه لغرض مواصلة إعادة توزيعه، وهو أمر سيعمل القسم جاهدا على تحقيقه. وفي هذا الصدد، يجدر بالإشارة بدء العمل في الآونة الأخيرة ببرنامج الكتب الإلكترونية "JSTOR"، وهو أحد أبرز المبادرات الجديدة في مجال التكنولوجيا الرقمية في الأوساط الأكاديمية؛
- (ب) فرص للتعريف بأعمال الأمم المتحدة تقتضي إجراء عمليات تحديث كبيرة لمكاتب الدعم الإداري، لا سيما فيما يتعلق بالطريقة التي يحدد بها القسم البيانات الوصفية والمعلومات الببليوغرافية

والكلمات الرئيسية والعلامات الأخرى لاحتوى المواد التي تنشرها المنظمة لتمكين الباحثين والعلماء والطلاب من الاطلاع عليه على شبكة الإنترنت بسهولة أكبر.

ب إ ٣-٣٤ وفي سياق برنامج العمل لفترة السنتين، سيركز القسم أيضا اهتمامه على المهم من أنشطة الدعم والأنشطة المساعدة، مثل إدارة العناوين لفهرسة البيانات الوصفية الببليوغرافية والتسويقية، وعلى الاستمرار في إدارة الموقع الشبكي للتجارة الإلكترونية فيما يتعلق بتجهيز الطلبات الخاصة بالمنشورات والبضائع. وستشمل الأنشطة الأخرى الرفع إلى المستوى الأمثل من استخدام نظام إدارة وتوزيع الأصول الرقمية لأطراف ثالثة وتوسيع نطاق استخدامه، وإدارة تجهيز الملفات الخاصة بالمنتجات المعدة للطباعة والمواقع الشبكية والكتب الإلكترونية، وإدماج ذلك في مرافق الطباعة حسب الطلب في مختلف المواقع الجغرافية، إضافة إلى تحديث البرمجيات الداخلية لإدارة التراخيص والتصاريح المتعلقة بروتوكول الإنترنت. وفي مجال الترويج، سيواصل القسم نشر تكنولوجيات جديدة بفعالية، بما في ذلك أدوات التواصل الاجتماعي، لتنفيذ حملات تسويق حديثة ترمي إلى توسيع نطاق تأثير منشورات الأمم المتحدة.

النواتج

ب إ ٣-٣٥ خلال فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧، ستنجز النواتج التالية:

(أ) الأنشطة الفنية الأخرى:

- ١' بيع منشورات الأمم المتحدة ودورياتها ومنتجات بياناتها والمواد الصادرة في موقع المنشورات الإلكترونية "iLibrary" وغيرها من المنشورات التي تصدر بجميع اللغات الرسمية؛
- ٢' اقتناء منشورات الأمم المتحدة وإعدادها وإدارتها وإصدارها في شكلها المطبوع والرقمي، بما في ذلك الكتب الإلكترونية، إضافة إلى إدارة موقع منشورات الأمم المتحدة الإلكترونية "iLibrary" وموقعها الشبكي للتجارة الإلكترونية؛
- ٣' إصدار التراخيص المتعلقة بمحتوى مواد الأمم المتحدة، بما في ذلك منح حقوق ترجمة منشورات الأمم المتحدة وإصداراتها المحلية و/أو إعادة طبعها بلغات مختلفة، ومنح الناشرين المحليين والجهات المعنية بتجميع المحتوى وأطراف ثالثة أخرى حقوق الإصدار الرقمي للمنشورات والبيانات؛
- ٤' أنشطة التسويق، بما فيها الإعلان والدعاية والترويج عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والرسائل الإخبارية، والمشاركة في المناسبات الدولية الرئيسية المتعلقة بصناعة النشر، سواء بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء معتمدين؛

(ب) خدمات الدعم الإداري:

- ١' إجراء دراسات استقصائية لآراء جمهور القراء وتحليل الأسواق بهدف تزويد الإدارات التي تعد المنشورات بتعليقات على منشوراتها ومعالجة الأنشطة الترويجية بفعالية؛
- ٢' الإشراف على متجر كتب الأمم المتحدة في نيويورك، بما في ذلك اقتناء مواد تذكارية ذات جاذبية عامة تروج لسمعة المنظمة وتنطوي على إمكانات درّ إيرادات، وتنظيم مناسبات "لقاء مع المؤلف".

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

الوظائف

ب إ ٣٦-٣١ يغطي المبلغ ٢٠٠ ١٩٤ ٥ دولار المرتبات والتكاليف العامة للموظفين والاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، من أجل استمرار ٢١ وظيفة، على النحو المبين في الجدول ب إ ٣-١٣ أعلاه. وسيتولى الملاك التكميلي المقترح من موظفي قسم المبيعات والتسويق المسؤولية عن تنفيذ أنشطة التسويق والبيع والتوزيع والترخيص والنشر الإلكتروني والأنشطة الترويجية والمعارض والمناسبات الخاصة واستحداث المنتجات فيما يتصل بمنشورات الأمم المتحدة وإدارة العمليات وتنظيمها.

تكاليف الموظفين الأخرى

ب إ ٣٧-٣١ يغطي الاعتماد البالغ ٨٠٠ ١١٦ دولار تكاليف المساعدة العامة المؤقتة المتعلقة بالاستعاضة عن الموظفين الغائبين في إجازات مرضية أو إجازات أمومة ممددة (٥٠٠ ٧٩ دولار)؛ وعن العمل الإضافي اللازم لتغطية فترات البيع ذات الأولوية أو فترات عروض البيع الخاص وعبء العمل في فترات الذروة (٧٠٠ ١٦ دولار)؛ وتكاليف الموظفين الأخرى المتعلقة بالاستعانة بخدمات أفراد في إطار اتفاقات الخدمة الخاصة من أجل تقديم المشورة بشأن التكنولوجيات الناشئة وأفضل الممارسات المتبعة في هذه الصناعة، ولا سيما في مجال الكتب الإلكترونية والمجلات الرقمية، بما في ذلك إدخال تحسينات على عمليات إنتاج وسائط الإعلام المستقلة للبرامج الرقمية المتعددة (٦٠٠ ٢٠ دولار). أما النقصان البالغ ٤٠٠ ٦٨ دولار فهو ناجم عن إلغاء الاعتماد المرصود لموظفي تكنولوجيا المعلومات المؤقتين فيما يتعلق بمهام ترقية قاعدة البيانات البليوغرافية الداخلية التي أُنجزت خلال فترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥.

سفر الموظفين

ب إ ٣٨-٣١ يغطي الاعتماد البالغ ٥٠٠ ٧٥ دولار تكاليف سفر الموظفين لحضور المعارض والقيام بالزيارات المقررة لوكلاء البيع وللجامعات والمكتبات في جميع أنحاء العالم، وللاتصال بمجموعة مختارة في الأسواق بهدف الترويج لمنشورات الأمم المتحدة ونشر المعلومات عنها. ويغطي الاعتماد أيضا تكاليف سفر الموظفين لعرض

المنشورات في المؤتمرات المهنية والتجارية، وهو نشاط لا تزال أوساط قطاع النشر تمارسه على نطاق واسع للترويج لمنشوراتها والتماس آراء العملاء فيها بشكل مباشر.

الخدمات التعاقدية

ب إ ٣-٣٩ يغطي الاعتماد البالغ ١ ٨٤٨ ٠٠٠ دولار ما يلي: (أ) خدمات تكنولوجيا المعلومات، بما فيها اتفاقات مستوى الخدمات، وترقية النظم الداخلية، كنقل فهارس البيانات الوصفية والتجارة الإلكترونية إلى خوادم آلية افتراضية، وصيانة ودعم أمن البيانات والتحقق من صلاحية بطاقات الائتمان المستخدمة في الموقع الشبكي للتجارة الإلكترونية (٢٠٣ ٣٠٠ دولار)؛ (ب) والبرامج الترويجية، بما فيها التسويق المباشر، ونشر الإعلانات في وسائل الإعلام، وفهارس المنشورات، والكتيبات والفهارس المصغرة، واستئجار أجنحة العرض في المعارض، ورسوم خدمات الإنترنت، والنفقات المتصلة بعمليات ترويج المبيعات التي تُنفذ بالتعاون مع وكلاء البيع الدوليين (٣٤١ ٦٠٠ دولار)؛ و (ج) عمليات تشغيل متاجر الكتب التي يقوم بها متعهدون خارجيون في نيويورك، وتعهّد وتوزيع مجموعة كتب الأمم المتحدة الإلكترونية عن طريق جهة بائعة خارجية، وتحسين مجموعة الكتب الإلكترونية وتعهّدها، وترقية الموقع الشبكي للتجارة الإلكتروني وتعهّده، وقواعد بيانات المبيعات، وخدمات التخزين (١٠٠ ٣٠٣ دولار). وتُعزى الزيادة البالغة ٤٧ ٢٠٠ دولار إلى تكاليف توسيع نطاق الأعمال التي تقوم بها الجهة البائعة، كإعداد وتجهيز الملفات الرقمية وإعداد التقارير حسب الطلب.

مصرفوات التشغيل العامة

ب إ ٣-٤٠ يغطي الاعتماد البالغ ٢٧٥ ٢٠٠ دولار مصرفوات التشغيل العامة لما يلي: (أ) استئجار وصيانة المعدات الإلكترونية الخاصة بتجهيز البيانات وإنجاز العمليات الآلية في المكاتب وغيرها من المعدات (١٠ ٥٠٠ دولار)؛ و (ب) احتياجات في إطار بند الاتصالات لتغطية تكاليف الحقيبة الدبلوماسية ورسوم البريد وغيرها من التكاليف البريدية المرتبطة بعمليات البيع (١١٤ ٨٠٠ دولار)؛ و (ج) الاحتياجات المتعلقة بالخدمات المتنوعة لتغطية تكاليف الشحن والرسوم المصرفية وبنود متنوعة أخرى (١٤٩ ٩٠٠ دولار). ويُعزى النقصان البالغ ٤٩٩ ٨٠٠ دولار في المقام الأول إلى: (أ) انخفاض تكاليف البريد الترويجي نتيجة لتزايد استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي (٣٠٣ ٨٠٠ دولار)؛ و (ب) الانخفاض المتوقع في تكاليف الشحن نظرا لاستخدام الوسائل الإلكترونية في إرسال الملفات وخدمات التجارة الإلكترونية (١٩٦ ٠٠٠ دولار).

الضيافة

ب إ ٣-٤١ يلزم توفير اعتماد قدره ٢ ٠٠٠ دولار لتغطية التكاليف المتصلة بإصدار منشورات جديدة وتنظيم حفل ترويج سنوي للعملاء.

اللوازم والمواد

ب إ ٣-٤٢ يغطي الاعتماد البالغ ٥٥ ٠٠٠ دولار لوازم التجهيز الإلكتروني للبيانات، واللوازم المكتبية الأخرى، ومواد دعم أنشطة البيع، من قبيل البطاقات المعنونة سلفاً والموجهة للعملاء، والفواتير، وكشوف الحسابات، والأكياس الورقية، والحقائب، وورق التغليف، وصناديق الشحن، ومجموعات لوازم العروض. ويعكس الانخفاض البالغ ٢٠ ٠٠٠ دولار نمط النفقات الحالي.

الأثاث والمعدات

ب إ ٣-٤٣ يغطي الاعتماد البالغ ٩٠ ٠٠٠ دولار تكاليف استبدال أثاث المكاتب والمعدات الآلية. وتتعلق الزيادة البالغة ٦٦ ٥٠٠ دولار بتكاليف الاستبدال الموحدة لمعدات تكنولوجيا المعلومات (٤٢ ٢٠٠ دولار) وتكاليف ترقية مجموعة البرمجيات وشراء تراخيصها اللازمة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ (٣٠٠ ٢٤ دولار).

تكاليف السلع المباعة

ب إ ٣-٤٤ يغطي الاعتماد البالغ ١ ٩٤٥ ٩٠٠ دولار تكاليف تصميم المنشورات وتحريرها وإنتاجها، وشراء المنشورات من الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة لإعادة بيعها، واحتياجات المخزون. ويغطي الاعتماد أيضاً التكاليف المرتبطة بتسويق المنتجات الإلكترونية وتطويرها، وصيانة وتحديث المنتجات المعروضة للبيع حالياً. ويغطي الاعتماد أيضاً إعداد منشورات ذات طابع أعم، تُستخدم للترويج لأعمال المنظمة، ويُتوقع أن تلقى هذه المنشورات رواجاً كبيراً في الأسواق، بما في ذلك المنشورات المتصلة بمناسبات محددة تقيمها الأمم المتحدة. ويعكس النقصان البالغ ٤١١ ٢٠٠ دولار انخفاض تكاليف الطباعة والشحن الذي تحقق باستخدام تكنولوجيات الطباعة حسب الطلب.

٣ - الخدمات المقدمة إلى الزوار

الجدول ب إ ٣-١٤

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	تقديرات الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧	الزيادة/النقصان للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
المقر		
٥ ٨٩٢,٦	٨ ٤٩٣,٠	٢ ٦٠٠,٤
إجمالي الإيرادات		
٦ ١٣٠,٨	٧ ٨٨٤,٣	١ ٧٥٣,٥
مطروحة منه المصروفات خصما من الإيرادات		
(٢٣٨,٢)	٦٠٨,٧	٨٤٦,٩
صافي الإيرادات		

التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	تقديرات الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	الزيادة/(النقصان) للفترة ٢٠١٧-٢٠١٦
جنيف		
إجمالي الإيرادات	٢١٥٠,٠	١٩٠,٠
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	١٩٢٢,٢	١٥,٧
صافي الإيرادات	٢٢٧,٨	١٧٤,٣
فيينا		
إجمالي الإيرادات	٥٨٠,٤	٩٣,٨
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	٩٨٥,٢	١٠,٣
صافي الإيرادات	(٤٠٤,٨)	٨٣,٥
نيروبي		
إجمالي الإيرادات	٦٥,٣	٣٤,٠
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	٣٥٣,٥	١٧,٠
صافي الإيرادات	(٢٨٨,٢)	١٧,٠
مجموع إجمالي الإيرادات	١١ ٢٨٨,٧	٢ ٩١٨,٢
مطروحا منه مجموع المصروفات خصما من الإيرادات	١١ ١٤٥,٢	١ ٧٩٦,٥
مجموع صافي الإيرادات	١ ٤٣,٥	١ ١٢١,٧

الجدول ب ٣-١٥

موجز الاحتياجات حسب وجه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

وجه الإنفاق	نفقات الفترة		اعتمادات الفترة		نمو الموارد		إعادة تقدير التكاليف	تقديرات الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦
	٢٠١٣-٢٠١٢	٢٠١٤-٢٠١٥	المبلغ	النسبة المئوية	إعادة تقدير التكاليف	المجموع قبل		
الوظائف	٣ ٤٠٤,٨	٣ ٨٥٧,٠	(٣٢٥,٧)	(٨,٤)	٣ ٥٣١,٣	٧٨,٦	٣ ٦٠٩,٩	
تكاليف الموظفين الأخرى	٤ ٤٣٥,٥	٤ ٦٨٠,٧	٢٠٦٨,٧	٤٤,٢	٦ ٧٤٩,٤	٢٦٠,٥	٧ ٠٠٩,٩	
سفر الموظفين	١,٩	٢,٨	(٠,٢)	(٧,١)	٢,٦	٠,٢	٢,٨	
الخدمات التعاقدية	٧٢٨,٠	٣٤٤,٨	(٩٦,٨)	(٢٨,١)	٢٤٨,٠	٩,٢	٢٥٧,٢	
مصروفات التشغيل العامة	٥٧,٢	٢٠٦,٩	(١١٨,٣)	(٥٧,٢)	٨٨,٦	٣,٥	٩٢,١	
الضيافة	٠,٤	٠,٦	(٠,٣)	(٥٠,٠)	٠,٣	-	٠,٣	
اللوازم والمواد	٨٠,١	١٠٩,٢	(١,٣)	(١,٢)	١٠٧,٩	٤,٢	١١٢,١	
الأثاث والمعدات	٤٢,٠	١٤٦,٧	(٨٧,٣)	(٥٩,٥)	٥٩,٤	١,٥	٦٠,٩	
المجموع	٨ ٧٤٩,٨	٩ ٣٤٨,٧	١ ٤٣٨,٨	١٥,٤	١٠ ٧٨٧,٥	٣٥٧,٧	١١ ١٤٥,٢	

الجدول ب إ ١٦-٣

الاحتياجات من الوظائف^(١)

الوظائف المؤقتة							
المجموع		الموارد الخارجة عن الميزانية		الميزانية العادية		الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية	
-٢٠١٦	-٢٠١٤	-٢٠١٦	-٢٠١٤	-٢٠١٦	-٢٠١٤	-٢٠١٦	-٢٠١٤
٢٠١٧	٢٠١٥	٢٠١٧	٢٠١٥	٢٠١٧	٢٠١٥	٢٠١٧	٢٠١٥
الفئة							
الفئة الفنية والفئات العليا							
٣	٣	-	-	-	-	٣	٣
ف-٣/٤							
٢	٢	-	-	-	-	٢	٢
ف-١/٢							
٥	٥	-	-	-	-	٥	٥
المجموع الفرعي							
فئة الخدمات العامة							
١	١	-	-	-	-	١	١
الرتبة الرئيسية							
٩	٩	-	-	-	-	٩	٩
الرتب الأخرى							
١٠	١٠	-	-	-	-	١٠	١٠
المجموع الفرعي							
١٥	١٥	-	-	-	-	١٥	١٥
المجموع							

(أ) يُقترح أن تُجمد مؤقتاً وظيفة برتبة ف-٣ في خدمات الزوار، في نيويورك، خلال فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧.

ب إ ٣-٤٥ تقع على عاتق إدارة شؤون الإعلام مسؤولية القيام بالأنشطة المتصلة بتقديم الخدمات إلى الزوار، بما في ذلك عمليات الجولات المصحوبة بمرشدين وبرامج الإحاطات الإعلامية. والهدف من هذه الأنشطة هو نشر فهم مستنير لمقاصد الأمم المتحدة ودورها وأعمالها بين عامة الناس على أوسع نطاق ممكن وزيادة التعريف بمقر الأمم المتحدة ومكاتبها في جنيف وفيينا ونيروبي باعتبارها معالم جذابة لعموم الجمهور وكذلك للفئات المتخصصة.

الجدول ب إ ١٧-٣

العدد الفعلي والتقديري للمشاركة في الجولات

المقر	جنيف	فيينا	نيروبي
١٩٩٣	٤١٥ ٦٤١	١٢٢ ٦٣٣	٦١ ٧٣٥
١٩٩٤	٣٨٩ ٦١٠	١١٤ ٥٩٤	٥٩ ٣٣٤
١٩٩٥	٤١٥ ٢٤٧	١٤٩ ٧٨٤	٥١ ١٢٥
١٩٩٦	٤٢٠ ٣٧٠	١١١ ٩٧٩	٥٠ ٣٧١
١٩٩٧	٤١٥ ٦٨١	١١٩ ١٠١	٤٩ ٠٨٩
١٩٩٨	٤٣١ ٢٤١	١٢٠ ٣٩٤	٤٧ ٨١٦

المقر	جنييف	فيينا	نيروبي
١٩٩٩	٤٣٧.٠٦٢	٩١٣٧٥	٤٥٦٤٦
٢٠٠٠	٣٨٨٤٢١	٨٢٢١٧	٤٠٢٣١
٢٠٠١	٣٤٤٩٧١	٨٢٧٩٨	٣٩٧٦٤
٢٠٠٢	٢٨٤٥٠٨	٨٠٩٤٣	٤٥٣١١
٢٠٠٣	٣٢٣١٨٨	٧٤١٢٠	٤٨٤٣٥
٢٠٠٤	٣٦٠١٧٥	٧٨٤٠٥	٥٠١٣٦
٢٠٠٥	٤١٢٠٤٢	٨٠٧٠٣	٤٧٣٠٣
٢٠٠٦	٤٣٦٧٥٥	٩٢٩٨٧	٤٩٠٩٠
٢٠٠٧	٤٤٤٥٦٦	٩٣٦٧٦	٤٨٠٥٢
٢٠٠٨	٣٠٦٥٦١	١٠٠.٠٠٠	٥٠٩٤١
٢٠٠٩	٢٣٦٤٧٩	٩٥.٠٠٠	٥١.٠٠٠
٢٠١٠	٢٥٧٦٦٠	٩٥.٠٠٠	٤٨١٠٦
٢٠١١	٢٥٥١٧٨	٩٧.٠٦٩	٥١.٠٠٠
٢٠١٢	٢٦٦٨٣٥	١٠٠.٧٠٣	٤٨٠٥٢
٢٠١٣	١٦٠.٥٠١	١٠٣.٨٦٨	٥٠.٦٤٠
٢٠١٤	١١٢.٠٩٠	١٠٧.٧٠٠	٥٥.٥٦٨
٢٠١٥ (تقديري)	١٩٨.٤٥٠	١١٠.٠٠٠	٥٨.٣٤٦
٢٠١٦ (تقديري)	٢٨٢.٦٠٠	١٢٥.٠٠٠	٥٨.٣٤٦
٢٠١٧ (تقديري)	٢٩٦.٧٣٠	١٢٥.٠٠٠	٥٨.٣٤٦

المقر

ب إ ٤٦-٣ بعد الانتهاء من المخطط العام لتحديد مباني المقر في عام ٢٠١٤، أصبح دخول مبنى الجمعية العامة الآن متاح تماماً للجمهور، الأمر الذي مكّن الجولات المصحوبة بمرشدين من استئناف مسارها الكامل في أوائل عام ٢٠١٥. وسيغتنم قسم خدمات الزوار هذه الفرصة لتحديث المعلومات والعروض التي يقدمها على مسارات الجولات وذلك بإثرائها بعروض أكثر دينامية وابتكاراً ومواكبة للعصر بحيث تشرك الجمهور بأساليب تثقيفية وإعلامية وتفاعلية. وابتغاء تحقيق الاستفادة الكاملة من التكنولوجيات المتاحة، ينظر قسم خدمات الزوار في إقامة شراكة مع شركات ومؤسسات خاصة لتنفيذ هذا المسعى. ويتوقع قسم خدمات الزوار أن يبلغ عدد الزوار مستوياته عام ٢٠١٢ مجدداً مع إتاحة إمكانية زيارة قاعة الجمعية العامة ومبنى المؤتمرات بعد تحديدهما في الآونة الأخيرة، إضافة إلى تحديث مسار الجولات وإضفاء الدينامية عليه.

ب إ ٤٧-٣ ويُتوقع أن تتحسن قدرة الجولات المصحوبة بمرشدين على درّ الإيرادات في فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ نظراً لإنجاز المخطط العام لتحديد مباني المقر، مع عودة عمليات الجولات في المقر إلى حالتها الطبيعية. وتتوخى الإيرادات والنفقات المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ تحسين عملية تنظيم الجولات وتتوقع

تسجيل زيادة في عدد الزوار والساعات الممددة المقررة للجولات على أساس جدول تسيير مدته ٥ أيام من أجل استيعاب عدد أكبر من الزوار ودرّ مزيد من الدخل نتيجة لحملة تسويق وترويج قوية. وكما هو متوقع في الوقت الراهن، فإن رسوم الدخول خلال فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ ستكون كما يلي: الكبار: ٢٠ دولاراً؛ كبار السن والطلاب: ١٣ دولاراً؛ الأطفال: ١١ دولاراً.

جنيف

ب إ ٤٨-٣ في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تحققت نتائج إيجابية بفضل التدابير التي بدأت دائرة شؤون الزائرين في تطبيقها خلال السنوات القليلة الماضية، مثل قبول الدفع باليورو، والتعاون مع مجلس السياحة المحلي، وزيادة عدد الإعلانات المنشورة في خرائط المدينة المضيفة وفي أماكنها العامة، وزيادة عدد الزيارات المدرسية، وتنظيم جولات مواضيعية جديدة حسب الطلب. وكما هو متوقع في الوقت الراهن، فإن رسوم الدخول خلال فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ ستكون كما يلي: الكبار: ١٢ فرنكا سويسرياً؛ كبار السن والطلاب: ١٠ فرنكات سويسرية؛ الأطفال: ٧ فرنكات سويسرية.

فيينا

ب إ ٤٩-٣ يشارك في فيينا حوالي ٥٠.٠٠٠ شخص سنوياً في الجولات المصحوبة بمرشدين في مركز فيينا الدولي. إضافةً إلى ذلك، يحضر نحو ٥ في المائة من الزوار محاضرة أو إحاطة إعلامية. أما في فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧، فمن المتوقع أن يبلغ عدد الزوار السنوي ٥٨ ٣٤٦ زائراً وأن تكون رسوم الدخول كما يلي: الكبار: ١٠ يوروات؛ كبار السن والطلاب: ٧ يوروات؛ الأطفال: ٤ يوروات.

نيروبي

ب إ ٥٠-٣ طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في قرارها ٢٤٨/٦٠، أن ينظّم عملية لتسيير جولات برفقة مرشدين في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي وأن يبلغ عن ذلك في سياق تقارير أداء الميزانية.

ب إ ٥١-٣ ومنذ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، تعمل دائرة الزائرين بصفتها وحدة تابعة لمركز الأمم المتحدة للإعلام في نيروبي. وتسعى الدائرة باستمرار إلى إشاعة فهم مستنير لعمل الأمم المتحدة في كينيا لدى عامة الناس. وتحقيقاً لهذه الغاية، تعمل الدائرة على تشجيع الأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن خمس سنوات، من جميع الجنسيات، على زيارة مجمّع غيغري التابع لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي، الذي يعد مقر الأمم المتحدة في أفريقيا ومقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمات أخرى تتخذ من نيروبي مقراً لها. وقد نظمت الدائرة زيارات مصحوبة بمرشدين وإحاطات إعلامية وعروض أفلام وتقديم مواد إعلامية للزوار ودورات تعلّم على الإنترنت باستخدام وسائط التواصل الاجتماعي.

ب إ ٥٢-٣ وفي عام ٢٠١٢، نُظّمت الجولات مجاناً. واعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، بدأ فرض رسم على زوار مكتب الأمم المتحدة في نيروبي ممن يودّون القيام بجولة فيه. وأسعار التذاكر المقترحة هي حالياً أقل من

متوسط أسعار الجولات في المواقع السياحية المماثلة لها في نيروبي والتي تتراوح بين ١٠٠ و ٥٠٠ شيلينغ كيني (في المتاحف والمتنزهات الوطنية) للمواطنين، وما بين ٣٠٠٠ و ٧٠٠٠ شيلينغ كيني للسياح الأجانب. واستنادا إلى تحليل مقارنة لسوق قطاع السياحة في كينيا، وبمعدل صرف بما قدره ٩٠ شيلينغا كينيا لدولار الولايات المتحدة، ستفرض الدائرة رسما لا يقل عن ٢٠٠ شيلينغ كيني على تلاميذ روضات الأطفال والمدارس الابتدائية في كينيا. غير أن تلاميذ المدارس الابتدائية والجامعات الخاصة، والكبار في كينيا، سيدفعون ٣٠٠ و ٤٠٠ شيلينغ كيني، على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، سيدفع السياح الأجانب ١٠٠٠ شيلينغ كيني للطلاب منهم و ١٥٠٠ شيلينغ كيني للكبار. وقد شهدت دائرة الزوار في نيروبي زيادة مطردة سواء في عدد الزوار أو في الإيرادات. وقد ازداد عدد الزوار باطراد على مدى السنين ومن المتوقع أن يواصل تزايد في فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ مع تحقيق الاستفادة الكاملة من حملة الإعلانات الترويجية المكثفة التي تنظمها الدائرة. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات في فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ ٦٥٣٠٠ دولار.

النواتج

ب إ ٣-٥٣ خلال فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧، ستنجز النواتج التالية:

الأنشطة الموضوعية الأخرى

- (أ) تنظيم وتسيير جولات شاملة مصحوبة بمرشدين تستخدم فيها حوالي ٢٠ لغة، ويشمل ذلك وضع المفهوم التصميمي لمعارض دائمة في مسار الجولات، من أجل زائري مقر الأمم المتحدة ومكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ونيروبي؛
- (ب) تنظيم برامج إحاطة لإطلاع مجموعات الزائرين على مختلف القضايا التي تعالجها الأمم المتحدة؛
- (ج) تنظيم محاضرات خارج المقر يلقيها مسؤولون من الأمانة العامة لتلبية لطلبات المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجماعات المهتمة؛
- (د) تنظيم مؤتمرات عن طريق الفيديو تربط بين المجموعات البعيدة عن المقر ومسؤولي الأمانة العامة ومسؤولي الوفود في المقر؛

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

الوظائف

ب إ ٣-٥٤ يغطي مبلغ ٣٠٠ ٥٣١ ٣ دولار مرتبات وتكاليف الموظفين المشتركة التي تتعلق باستمرار ١٥ وظيفة كما هو موضح في الجدول ب إ ٣-١٦ أعلاه، تحت بند الخدمات العامة التابعة لإدارة شؤون الإعلام في المقر (٢ ف-٣)، ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية) و ٧ وظائف من فئة الخدمات

العامة (الرتب الأخرى))، وجنيف (١ ف-٣ و ٢ من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى))، وفيينا (١ ف-٢/١)، ونيروبي (١ ف-٢/١). ويتولى شاغلو الوظائف المسؤوليات التالية:

(أ) إدارة خدمات زائري الأمم المتحدة، بما في ذلك الموارد البشرية والمالية؛ والحفاظ على الاتصال بالعملاء، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون الرفيعو المستوى والسلطات المحلية، والبعثات الدائمة، وكبار موظفي الأمم المتحدة وكبار الشخصيات المختلفة؛

(ب) التنسيق مع إدارات الأمانة العامة والمكاتب الأخرى، ويشمل ذلك مجالات المراسم والأمن؛ ووضع وتنفيذ استراتيجية للدعاية لعملية الجولات المصحوبة بمرشدين بغية زيادة عدد الزائرين إلى الحد الأقصى؛ وتنظيم وتحسين نوعية الجولات المصحوبة بمرشدين وإنتاج مواد دعائية وإتاحتها للزائرين (الكتيبات والنشرات ومواد الفيديو)؛

(ج) تنظيم المناسبات العامة والمشاركة فيها للدعاية للجولات المصحوبة بمرشدين؛ والتنسيق مع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الشركاء؛

(د) دعم أنشطة التواصل التي تقوم بها دوائر الأمم المتحدة للإعلام، ولا سيما في ما يتعلق بالتواصل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى؛

(هـ) إلقاء محاضرات وكلمات عن أعمال المنظمة أمام المجموعات؛

(و) مناولة عمليات الحجز وتنظيم مواعيد الجولات.

ب إ ٣-٥٥ ويتعلق الانخفاض الصافي وقدره ٧٠٠ ٣٢٥ دولار بالتجميد المؤقت المقترح لوظيفة واحدة من الفئة الفنية، من الرتبة (ف-٣) في نيويورك لتحقيق انخفاض في التكلفة يؤدي إلى إحراز تعادل في العمليات في فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧.

تكاليف الموظفين الأخرى

ب إ ٣-٥٦ يغطي مبلغ ٤٠٠ ٦٧٤٩ دولار ما يلي: (أ) الاحتياجات في إطار المساعدة المؤقتة العامة (٤٠٠ ٦٧٤٦ دولار) لتغطية مرتبات مساعدين إعلاميين/مرشدين متفرغين (٢٧ في عام ٢٠١٦ و ٢٧ في عام ٢٠١٧)، ومنسق أقدم للجولات، واثنين من منسقي الجولات في المقر، بالإضافة إلى مرشدي جولات عاملين بدوام جزئي في المقر وأحور مرشدي الجولات المتعاقدين للعمل بالساعة في جنيف وفيينا، ومساعد إعلامي في فيينا ومساعد مرشد جولات واحد في نيروبي؛ و (ب) العمل الإضافي (٣٠٠٠ دولار) المطلوب خلال فترات ذروة العمل. وترتبط الزيادة البالغة ٧٠٠ ٢٠٦٨ دولار أساساً بتوظيف مساعدين إعلاميين/مرشدين إضافيين من أجل دعم العمليات المقترح تمديدها لتغطي ٥ أيام، حيث من المتوقع أن تزيد الطلبات في المقر في فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧.

سفر الموظفين

ب إ ٣-٥٧ يغطي الاعتماد البالغ ٢ ٦٠٠ دولار تكاليف سفر الموظفين في فيينا للمشاركة في المناسبات بعيدا عن موقع دائرة الزائرين لمواصلة وتعزيز العلاقة مع مجموعات جديدة من العملاء.

الخدمات التعاقدية

ب إ ٣-٥٨ يغطي مبلغ ٢٤٨ ٠٠٠ دولار ما يلي: (أ) تكاليف الدعاية والترويج لزيارة مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك طباعة النشرات والكتيبات والمواد الإعلامية الأخرى (٤٣ ٣٠٠ دولار)؛ و (ب) المساهمات في خدمات تكنولوجيا المعلومات المركزية، بما في ذلك اتفاقات مستوى الخدمة والخدمات الأخرى ذات الصلة (٦٧ ٦٠٠ دولار)؛ و (ج) الإعلان في منشورات السفر والسياحة وتحديث معارض الأمم المتحدة (١٣٧ ١٠٠ دولار)؛ ويتعلق الانخفاض البالغ ٩٦ ٨٠٠ دولار بالتوقف عن تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني السنوية في المقر لتشغيل نظام الحجز على الإنترنت لشراء التذاكر (٦١ ٠٠٠ دولار)؛ والانخفاض تحت بند الإعلان والترويج (٢٣ ٦٠٠ دولار)؛ وانخفاض المساهمات في خدمات تكنولوجيا المعلومات المركزية (٣٠ ٨٠٠ دولار)؛ وتقابل ذلك جزئيا زيادة صافية في الاحتياجات تحت بند الطباعة الخارجية (١٨ ٦٠٠ دولار).

نفقات التشغيل العامة

ب إ ٣-٥٩ يغطي مبلغ ٨٨ ٦٠٠ دولار تكاليف الاتصالات وصيانة معدات التشغيل الآلي للمكاتب وآلات تسجيل النقود وأجهزة وشاشات عرض الفيديو، وأجهزة الاتصال المحمولة التي يستخدمها مرشدو الجولات. ويتعلق الانخفاض البالغ ١١٨ ٣٠٠ دولار بإلغاء اعتمادات غير متكررة تحت بند تأطير اللوحات وتركيبها لمسارات الجولات التفاعلية الجديدة والمحسنة وتصميم وإنتاج الإشارات التوجيهية الرقمية ورموز الاستجابة السريعة وبطاقات التسمية التوضيحية وجولات المعارض والعروض الإلكترونية التفاعلية والمعارض التفاعلية الموجهة للأطفال، وقطع غيار لآلات تسجيل النقد في المقر.

الضيافة

ب إ ٣-٦٠ يلزم توفير اعتماد قدره ٣٠٠ دولار لتغطية التكاليف المتصلة بإصدار منشورات جديدة وتنظيم حفل ترويج سنوي للعملاء.

اللوازم والمواد

ب إ ٣-٦١ يغطي مبلغ ١٠٧ ٩٠٠ دولار شراء القرطاسية واللوازم المكتبية والمواد (٤٣ ١٠٠ دولار)، وشراء واستبدال الزر الرسمي لمرشدي الجولات (٦٤ ٨٠٠ دولار).

الأثاث والمعدات

ب إ ٦٢-٣ يغطي مبلغ ٥٩ ٤٠٠ دولار تكاليف استبدال معدات التجهيز الإلكتروني للبيانات ومعدات الإعلام، مثل المعدات السمعية البصرية واللوحات التلفزيونية في نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي. ويعكس النقصان البالغ ٨٧ ٣٠٠ دولار أساساً، انخفاض الاحتياجات من معدات الإعلام.

٤ - خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدرة للإيرادات

الجدول ب إ ١٨-٣

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٥-٢٠١٦	التقديرات للفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	الزيادة (النقصان) للفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	
الإحصاءات			
١ ٤٥٠,٠	١ ٤٥٠,٠	-	إجمالي الإيرادات
١ ٢٩٢,٠	١ ٣٦٢,٨	٧٠,٨	مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات
١٥٨,٠	٨٧,٢	(٧٠,٨)	صافي الإيرادات
السكان			
٢٥,٠	٠,٧	(٢٤,٣)	إجمالي الإيرادات
٢٠,٥	٢,٢	(١٨,٣)	مطروحا منه: المصروفات خصما من الإيرادات
٤,٥	(١,٥)	(٦,٠)	صافي الإيرادات
١ ٤٧٥,٠	١ ٤٥٠,٧	(٢٤,٣)	مجموع إجمالي الإيرادات
١ ٣١٢,٥	١ ٣٦٥,٠	٥٢,٥	مطروحا منه: مجموع المصروفات خصما من الإيرادات
١ ٦٢,٥	٨٥,٧	(٧٦,٨)	مجموع صافي الإيرادات

الجدول ب إ ٣-١٩

موجز الاحتياجات حسب أوجه الإنفاق
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

وجه الإنفاق	النفقات للفترة ٢٠١٣-٢٠١٢	الاعتمادات للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	نمو الموارد		المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	فرق إعادة تقدير التكاليف	تقديرات الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦
			النسبة المئوية	المبلغ			
تكاليف الموظفين الأخرى	٤٢٢,٥	٧٠٩,٨	-	-	٧٠٩,٨	٣٣,٠	٧٤٢,٨
سفر الموظفين	١٨١,٩	١٨٥,٠	(١,٠)	(١,٨)	١٨٣,٢	٨,٥	١٩١,٧
الخدمات التعاقدية	١,٦	١٣٣,٧	(٦,٧)	(٨,٩)	١٢٤,٨	٥,٨	١٣٠,٦
مصروفات التشغيل العامة	١,٤	١٠,٢	(٤,٩)	(٠,٥)	٩,٧	٠,٤	١٠,١
اللوازم والمواد	-	٣,٠	(٣٣,٣)	(١,٠)	٢,٠	٠,١	٢,١
الأثاث والمعدات	٤٧,٥	٣٧,٢	(٤,٦)	(١,٧)	٣٥,٥	١,٦	٣٧,١
المنح والمساهمات	٢٢٦,٠	٢٣٣,٦	٢,٥	٥,٨	٢٣٩,٤	١١,٢	٢٥٠,٦
المجموع	٨٨٠,٨	١٣١٢,٥	(٠,٦)	(٨,١)	١٣٠٤,٤	٦٠,٦	١٣٦٥,٠

ب إ ٣-٦٣ خلال فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧، ستكون أنشطة المبيعات التي تضطلع بها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في إطار هذا الباب مكتملة لعمل البرنامج الفرعي ٤، الإحصاءات، والبرنامج الفرعي ٥، السكان، المبتدئين عن البرنامج ٧، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من الخطة البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧. وستهدف الأنشطة إلى تحقيق ما يلي: (أ) الحفاظ على ارتفاع مستوى جودة مختلف قواعد البيانات للشعبة الإحصائية وتغطيتها، بما في ذلك قاعدتا بيانات الأمم المتحدة بشأن إحصاءات تجارة السلع الأساسية (Comtrade) و (ServiceTrade) وقواعد بيانات الإحصاءات الصناعية، وسجل التصنيفات، وقواعد البيانات الأخرى للشعبة؛ و (ب) مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على تحسين نوعية إحصاءاتها الرسمية ومدى توافرها ونشرها، وذلك من أجل إدراجها في قواعد بيانات شعبة الإحصاءات؛ و (ج) تحسين توقيت ومحتوى الطباعات اللاحقة من المنتجات الرقمية لشعبة السكان، من خلال تحسين التنسيق وتحليل البيانات، واستخدام أجهزة وبرمجيات أكثر قدرة. ومن المتوقع أن تكون هذه الأنشطة محققة للاكتفاء الذاتي بفضل الإيرادات المتأتية من مبيعات المنشورات الإحصائية، والبيانات الإحصائية والسكانية وحزم البرمجيات والخدمات.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

تكاليف الموظفين الأخرى

ب إ ٣-٦٤ يغطي مبلغ ٨٠٠ ٧٠٩ دولار احتياجات المساعدة المؤقتة العامة وما يتصل بها من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لمدة ٢٤ شهر عمل لموظفين اثنين من الفئة الفنية في الرتبة ف-٣ والرتبة ف-٢/١، لتوفير خدمات نظم المعلومات لترقية قاعدة بيانات COMTRADE لتلبية مطالب جديدة لا يمكن أن يدعمها النظام الحالي لتجهيز البيانات وتخزينها، ولتقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجال تبادل البيانات والبيانات الفوقية الإحصائية التجارية (SDMX). ودمج بيانات الخدمات في قاعدة الأمم المتحدة للبيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية UN Comtrade، ووضع نظام عالمي لجمع البيانات، ودمج وحدة نظام تبادل البيانات والبيانات الفوقية الإحصائية التجارية (SDMX)، سيستمر العمل بشأن قاعدة الأمم المتحدة للبيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية UN Comtrade، في فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧. وعلاوة على ذلك، يتوقع أن يكون التحسين الرئيسي لقاعدة الأمم المتحدة للبيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية في مجال المعالجة البصرية للبيانات والبيانات الفوقية، واستخدام تكنولوجيات البيانات الكبيرة في مرحلة ما قبل تجهيز البيانات (أي بواسطة حزمة برامج RHadoop)، وإتاحة خدمات قاعدة الأمم المتحدة للبيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية، بشكل كبير، عن طريق واجهة بنية لبرمجة التطبيقات/الموقع الشبكي.

سفر الموظفين

ب إ ٣-٦٥ يغطي مبلغ ٢٠٠ ١٨٣ دولار تكاليف سفر الموظفين 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. وتعني هذه الأنشطة المزيد من المشاركة النشطة من جانب موظفي الشعب لحضور شتى حلقات العمل لأغراض التدريب، فضلا عن الاجتماعات الثنائية والإقليمية.

الخدمات التعاقدية

ب إ ٣-٦٦ يغطي الاعتماد البالغ ٨٠٠ ١٢٤ دولار ما يلي: (أ) تكاليف خدمات الاستضافة على موقع تجاري من أجل التنمية ومن أجل التخزين المؤقت أثناء عملية نقل البيانات في فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ (٩٠٠ ١٢٣ دولار)؛ (ب) خدمات البريد الخاصة (٩٠٠ دولار). ويتعلق النقصان البالغ ٨٩٠٠ دولار بإلغاء اعتماد غير متكرر للخدمات المتخصصة من أجل مساعدة شعبة السكان على تحسين توزيع قواعد البيانات الإلكترونية والمنتجات الرقمية التفاعلية عبر الإنترنت.

مصروفات التشغيل العامة

ب إ ٣-٦٧ يغطي الاعتماد البالغ ٩ ٧٠٠ دولار تكاليف الاتصالات، بما فيها الاتصالات الهاتفية، وغيرها من الرسوم، مثل تلك المتصلة بإرسال وثائق وأقراص فيديو رقمية وأقراص مدججة لمجموعات البيانات إلى العملاء، ويغطي كذلك تكاليف الصيانة العامة للحواسيب الشخصية الخاصة باثنين من خبراء نظم المعلومات.

اللوازم والمواد

ب إ ٣-٦٨ يغطي الاعتماد البالغ ٢ ٠٠٠ دولار تكاليف اللوازم والمواد المكتبية المستهلكة، بما في ذلك تكاليف الورق والقرطاسية وتجهيز البيانات إلكترونياً، ولوازم تجهيز النصوص مثل خراطيش الحبر والأقراص والحقائب وبطاقات العناوين والمغلفات البريدية.

الأثاث والمعدات

ب إ ٣-٦٩ يلزم توفير اعتماد قدره ٣٥ ٥٠٠ دولار لتغطية ما يلي: (أ) استبدال معدات التشغيل الآلي للمكاتب؛ (ب) اقتناء مجموعات برامجيات تتعلق بخدمات الاستضافة.

الرمالات والمنح والمساهمات

ب إ ٣-٧٠ سيستخدم الاعتماد البالغ ٢٣٩ ٤٠٠ دولار من أجل ما يلي: مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على تحسين نوعية إحصاءاتها الرسمية وإتاحتها ونشرها من أجل إدراجها في قواعد بيانات شعبة الإحصاءات، بما في ذلك قاعدة الأمم المتحدة للبيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية UN Comtrade، وقاعدة البيانات المتعلقة بالإحصاءات الصناعية، وسجل التصنيفات، وغير ذلك من قواعد بيانات الشعبة. ولذا سيغطي هذا الاعتماد '١' المشاركة في حلقات عمل تدريبية إقليمية بشأن مسائل تتصل بنوعية الإحصاءات وإتاحتها ونشرها (٢١٣ ٠٠٠ دولار)؛ '٢' القيام بزيارات دراسية وتوفير التدريب أثناء العمل للإحصائيين الوطنيين من البلدان النامية بهدف تطوير وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال الإحصاء، وتطوير شبكات إحصائية إقليمية ودولية. وستقدم شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة الدعم للزيارات التقنية التي يقوم بها الإحصائيون الوطنيون إلى مؤسسات أخرى في البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو أو البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومن أجل مشاركتهم في الحلقات الدراسية/حلقات العمل التي تنظمها مؤسسات أخرى أو ينظمها أشخاص ذوو خبرات من بلدان أخرى لتوفير التدريب للإحصائيين الوطنيين (٢٦ ٤٠٠ دولار).

٥ - بيع الهدايا

الجدول ب ٣-٢٠

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة للفترة	تقديرات الفترة	الزيادة/النقصان للفترة
٢٠١٥-٢٠١٤	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦
محل بيع الهدايا في المقر		
إجمالي الإيرادات	٥٩٩,٣	٩٥٦,٣
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	-	-
مجموع صافي الإيرادات	٥٩٩,٣	٩٥٦,٣
		٣٥٧,٠

ب ٣-٧١ يُوفر محل بيع الهدايا بالمقر للموظفين وأعضاء الوفود في نيويورك وللزوار هدايا الأمم المتحدة التذكارية، فضلا عن المصنوعات اليدوية والهدايا التذكارية الأخرى من جميع أنحاء العالم. وتقوم جهة متعاقدة بتشغيل محل بيع الهدايا والمطلوب منها هو تزويد الأمم المتحدة بنسبة مئوية من إجمالي المبيعات.

ب ٣-٧٢ وفي أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ وقعت الأمم المتحدة عقدا جديدا لإدارة وتشغيل محل بيع الهدايا التابع للأمم المتحدة في مقرها في نيويورك. ويشمل العقد الجديد أماكن في الطابق السفلي الأول للجمعية العامة، وهو الأمانة العامة الذي كانت تجري فيه عمليات بيع الصحف في محل بيع الصحف، نظرا لأن طلب تقديم عطاءات من البائعين لعمليات بيع الصحف لم تسفر عن ورود أي عطاء.

ب ٣-٧٣ وتعكس التقديرات المرتفعة للإيرادات والبالغة ٩٥٦ ٣٠٠ دولار لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ الأسعار الأكثر منافسة والتي تم الوصول إليها بموجب العقد الجديد. وحدير بالملاحظة أنه بعد اكتمال المخطط العام لتجديد مباني المقر في عام ٢٠١٤ عاد محل بيع الهدايا إلى مبنى الجمعية العامة ولذا فمن المتوقع أن يزيد عدد زوار الجولات المسجلين مسبقا، وعدد الزبائن العرضيين يوميا، مما سيسفر عن زيادة في دخل المنظمة.

٦ - عمليات المربأ

الجدول ب إ ٣-٢١

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المقر	التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	تقديرات الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	الزيادة/(النقصان) للفترة ٢٠١٧-٢٠١٦
إجمالي الإيرادات	٩٩٨,٩	١ ٠٠٢,٦	٣,٧
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	١ ١٠٩,٠	١ ١٦١,٤	٥٢,٤
صافي الإيرادات	(١١٠,١)	(١٥٨,٨)	(٤٨,٧)
جنيف			
إجمالي الإيرادات	٥٩٥,٧	٦٥٢,٢	٥٦,٥
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	٦٧٨,٨	٦٧٩,٦	٠,٨
صافي الإيرادات	(٨٣,١)	(٢٧,٤)	٥٥,٧
بانكوك			
إجمالي الإيرادات	١٠٠,٨	١٠٠,٥	(٠,٣)
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	٦٨,٨	١٠٧,٣	٣٨,٥
صافي الإيرادات	٣٢,٠	(٦,٨)	(٣٨,٨)
مجموع إجمالي الإيرادات	١ ٦٩٥,٤	١ ٧٥٥,٣	٥٩,٩
مطروحا منه مجموع المصروفات خصما من الإيرادات	١ ٨٥٦,٦	١ ٩٤٨,٣	٩١,٧
مجموع صافي الإيرادات	(١٦١,٢)	(١٩٣,٠)	(٣١,٨)

الجدول ب إ ٣-٢٢

موجز الاحتياجات حسب أوجه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

وجه الإنفاق	النفقات للفترة ٢٠١٣-٢٠١٢	الاعتمادات للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	نمو الموارد المبلغ	النسبة المئوية	المجموع قبل إعادة تقدير	إعادة تقدير	تقديرات الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
الوظائف	١ ٤١٤,٩	١ ٥١٥,٠	-	-	١ ٥١٥,٠	٤٠,٦	١ ٥٥٥,٦
تكاليف الموظفين الأخرى	١٥١,٦	٦٥,٨	-	-	٦٥,٨	٣,٠	٦٨,٨

وجه الإنفاق	النفقات للفترة ٢٠١٣-٢٠١٢	الاعتمادات للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	ثمن الموارد		إعادة تقدير التكاليف	إعادة تقدير التكاليف	تقديرات الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
			النسبة المئوية	المبلغ			
مصرفات التشغيل العامة	٢٠٣,٧	٢٣٧,٠	٢٩,٨	١٢,٦	٢٦٦,٨	١٦,١	٢٨٢,٩
اللوازم والمواد	٢٧,٥	٣٨,٨	٠,٣	٠,٨	٣٩,١	١,٩	٤١,٠
المجموع	١ ٧٩٧,٧	١ ٨٥٦,٦	٣٠,١	١,٦	١ ٨٨٦,٧	٦١,٦	١ ٩٤٨,٣

الجدول ب ٣-٢٣

الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف المؤقتة الممولة من						الوظائف الثابتة الممولة من	
	الميزانية العادية		الميزانية العادية		الميزانية العادية		الميزانية العادية	
المجموع	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧
الخدمات العامة	٤	٤	-	-	-	-	٤	٤
الرتب الأخرى	٤	٤	-	-	-	-	٤	٤
نفقات أخرى	٤	٤	-	-	-	-	٤	٤
خدمات الأمن	٢	٢	-	-	-	-	٢	٢
المجموع	٦	٦	-	-	-	-	٦	٦

ب ٣-٧٤ يوفر تشغيل المرآب في كل من المقر وجنيف وبانكوك مرافق لوقوف سيارات أعضاء الوفود والموظفين بالشروط والأسعار التي تحددها الأمم المتحدة. ففي المقر، تستند توقعات الإيرادات إلى سعة المرآب التي حددها المخطط العام لتجديد مباني المقر، الأمر الذي أدى إلى تقليص الحيز متاح لوقوف السيارات بنسبة ٣٥ في المائة. ولذا فمن المتوقع الآن أن يستمر انخفاض الإيرادات المتولدة عن عمليات المرآب على مدى فترتي السنتين الماضيتين في فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

الوظائف

ب ٣-٧٥ يغطي الاعتماد البالغ ١ ٥١٥ ٠٠٠ دولار المرتبات والتكاليف العامة للموظفين، وكذلك الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين المتعلقة بست وظائف، على النحو التالي: (أ) أربع وظائف في المقر (٢ من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)، و ٢ من فئة خدمات الأمن)؛ (ب) وظيفتان من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في جنيف، يضطلع شاغلاهما بمسؤولية الإدارة اليومية لعمليات تشغيل المرآب، وإصدار

تصاريح وقوف السيارات ووضع الشارات، وحفظ قواعد البيانات الخاصة بحاملي التصاريح ومقدمي الطلبات، سواء من البعثات الدائمة للدول الأعضاء أو من الموظفين، والقيام بدوريات في مباني المرآب.

تكاليف الموظفين الأخرى

ب إ ٣-٧٦ يغطي الاعتماد البالغ ٨٠٠ ٦٥ دولار تكاليف العمل الإضافي اللازم لإدارة المرآب في المقر تلبيةً لمتطلبات العمل الممتدة، ولا سيما أثناء انعقاد دورات الجمعية العامة.

نفقات التشغيل العامة

ب إ ٣-٧٧ يلزم توفير اعتماد قدره ٨٠٠ ٢٦٦ دولار للمتعاقد من الخارج لتنفيذ خدمات صيانة متنوعة تشمل ما يلزم من إصلاحات عامة، ووضع علامات على الأرض، وإعادة تعبئة ما تضرر من أماكن إيقاف السيارات، واستبدال كشافات الإنارة، لعملية تشغيل المرآب في كل من المقر (٨٠٠ ١٧٠ دولار) وفي بانكوك (٩٦ ٠٠٠ دولار). والزيادة البالغ قدرها ٨٠٠ ٢٩ دولار ناجمة عن ترشيد رسوم المرافق في عملية تشغيل المرآب في بانكوك.

اللوازم والمواد

ب إ ٣-٧٨ يغطي الاعتماد البالغ ١٠٠ ٣٩ دولار اللوازم والمواد اللازمة لعمليات تشغيل المرآب في المقر (٣٦ ٢٠٠ دولار) وفي بانكوك (٢ ٩٠٠ دولار)، بما في ذلك تذاكر وقوف السيارات والإيصالات والملصقات ولوازم التغليف بالبلاستيك.

٧ - عمليات خدمات المطاعم

الجدول ب إ ٣-٢٤

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة تقديرات الفترة الزيادة/(النقصان) للفترة
للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤ ٢٠١٧-٢٠١٦ ٢٠١٧-٢٠١٦

خدمات المطاعم، المقر		
إجمالي الإيرادات	١ ٦١٥,٦	١ ٣٢٢,٨
مطروحة منه المصروفات خصما من الإيرادات	١ ٧٧٣,٤	١ ٢٧٦,١
صافي الإيرادات	(١٥٧,٨)	٤٦,٧
		٢٠٤,٥

كافيتيريا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ

التقديرات المعتمدة	تقديرات الفترة	الزيادة/(النقصان) للفترة
للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٧-٢٠١٦
٣٦,٢	٩٧,٠	٦٠,٨
١٧,٦	٩٦,١	٧٨,٥
١٨,٦	٠,٩	(١٧,٧)
١ ٦٥١,٨	١ ٤١٩,٨	(٢٣٢,٠)
١ ٧٩١,٠	١ ٣٧٢,٢	(٤١٨,٨)
(١٣٩,٢)	٤٧,٦	١٨٦,٨

الجدول ب ٣-٢٥

موجز الاحتياجات حسب أوجه الإنفاق
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

وجه الإنفاق	النفقات للفترة ٢٠١٣-٢٠١٢	الاعتمادات للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	نمو الموارد	المجموع قبل إعادة تقدير	إعادة تقدير	تقديرات الفترة ٢٠١٧
			المبلغ	النسبة المئوية	التكاليف	التكاليف
الوظائف	٤٧٣,٨	٣٩٨,٢	(١,٨)	(٠,٥)	٣٩٦,٤	٧,٩
تكاليف الموظفين الأخرى	٢٣٢,٠	٢٠٣,٩	١٩,٨	٩,٧	٢٢٣,٧	١١,١
الخبراء الاستشاريون	٣٦,٩	-	-	-	-	-
الخدمات التعاقدية	٥٥٩,٣	٨,٨	(٣,١)	(٣٥,٢)	٥,٧	٠,٥
مصرفات التشغيل العامة	٨,٣	١ ١٨٠,١	(٤٨٧,٩)	(٤١,٣)	٦٩٢,٢	٣٤,٧
تحسين أماكن العمل	٣٢,١	-	-	-	-	-
المجموع	١ ٣٤٢,٤	١ ٧٩١,٠	(٤٧٣,٠)	(٢٦,٤)	١ ٣١٨,٠	٥٤,٢

الجدول ب ٣-٢٦

الاحتياجات من الوظائف

الوظائف المؤقتة الممولة من	الوظائف الثابتة الممولة من	الميزانية العادية	الميزانية العادية	الميزانية العادية	الميزانية العادية	الميزانية العادية	الميزانية العادية
المجموع	٢٠١٤-٢٠١٦	٢٠١٤-٢٠١٦	٢٠١٤-٢٠١٦	٢٠١٤-٢٠١٦	٢٠١٤-٢٠١٦	٢٠١٤-٢٠١٦	٢٠١٤-٢٠١٦
الفترة	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٥
الفترة الفنية والفئات العليا	١	١	-	-	-	-	-
ف-٣/٤	١	١	-	-	-	-	-
المجموع	١	١	-	-	-	-	-

ب إ ٣-٧٩ أبرمت الأمم المتحدة عقدا جديدا لعمليات خدمات المطاعم يسري في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ لفترة أولية مدتها خمسة أعوام. ويتأتى الدخل تحت هذا البند من عمولة من إيرادات المتعهد المسؤول عن عمليات خدمات المطاعم في المقر. وبموجب العقد الجديد تتأتى العائدات المالية للأمم المتحدة من المبلغ الأكبر الذي إما أن يكون مبلغا سنويا مضمونا أو نسبة مئوية محددة من إجمالي المبيعات السنوية. ويقدر أن تبلغ الإيرادات المتأتية من عمليات خدمات المطاعم ٨٠٠ ٣٢٢ ١ دولار في فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧.

ب إ ٣-٨٠ وتتسم عملية تقديم خدمات المطاعم في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك بأنها نشاط ذاتي الدعم، وهي توفر خدمات المطاعم للموظفين وأعضاء الوفود والمشاركين في الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بجهات غير الأمم المتحدة وتُعقد في مكان العمل. وتدر هذه العملية دخلا عرضيا، ويقدر أن تبلغ الإيرادات المتوقعة من عمليات خدمات المطاعم في بانكوك لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ ما مقداره ٩٧ ٠٠٠ دولار.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

الوظائف

ب إ ٣-٨١ يغطي مبلغ ٤٠٠ ٣٩٦ دولار المرتبات والتكاليف العامة للموظفين، فضلا عن الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين لوظيفة من الرتبة ف-٤ في مكتب خدمات الدعم المركزية بالمقر لتقديم خدمات المراقبة والدعم الإداري لعمليات خدمات المطاعم، وعمليات محل بيع الهدايا. وبالإضافة إلى اشتراط الإدارة اليومية للعقود، فإن شاغل تلك الوظيفة مكلف بما يلي: (أ) العمل عن كثب مع المتعهدين ودائرة إدارة المرافق لإغلاق المنشآت المتضررة من أنشطة المخطط العام لتحديد مباني المقر ونقلها؛ و (ب) تحديد وإدارة أصول تقديم الطعام التي ينبغي الحفاظ عليها من أجل العمليات الجارية؛ و (ج) المشاركة باستمرار في تصميم وتطوير المرافق التي يجري تجديدها، والتفاوض بشأن الأعمال التي يتعين على مختلف المتعاقدين القيام بها ومراقبتها عن كثب؛ و (د) إدخال أفكار ومفاهيم ابتكارية لزيادة دخل المنظمة.

تكاليف الموظفين الأخرى

ب إ ٣-٨٢ تتعلق الاحتياجات بمبلغ ٧٠٠ ٢٢٣ دولار بما يلي: (أ) مواصلة تغطية تكاليف المساعدة المؤقتة العامة لإدارة عقد خدمات المطاعم ومراقبته في مكتب خدمات الدعم المركزية بالمقر، بما في ذلك توفير الدعم الإداري، ومراقبة نوعية الخدمة، والبت في الشكاوى، وتنسيق الموافقة على مناسبات تقديم خدمات المطاعم، وصيانة جداول بيانات الملكية ذات الصلة بالمعلومات الإحصائية المتعلقة بتقديم خدمات المطاعم وعمليات محل بيع الهدايا، والمساعدة فيما يتعلق بتصميم وتطوير المرافق التي يجري تجديدها (٩٠٠ ٢٠٣ دولار)؛ و (ب) تخصيص اعتماد في بانكوك لتغطية عقد سنوي للاستعانة من مصادر خارجية بموظف للمساعدة في جمع البيانات والخدمات العامة الأخرى (٨٠٠ ١٩ دولار).

الخدمات التعاقدية

ب إ ٨٣-٣ يتصل الاعتماد البالغ ٥ ٧٠٠ دولار بعمليات التفتيش المستقلة التي تُجرى للتأكد من نظافة العمليات والمعدات والتركيبات والتجهيزات في خدمات المطاعم في مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. ويعكس النقصان البالغ ٣ ١٠٠ دولار انخفاض الحاجة إلى الخدمات المتخصصة.

نفقات التشغيل العامة

ب إ ٨٤-٣ يلزم اعتماد قدره ٦٩٢ ٢٠٠ دولار لتغطية تكاليف الكهرباء والماء المتعلقة بعمليات خدمات المطاعم في المقر وتكلفة صيانة معدات المطابخ المملوكة للأمم المتحدة في مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. وبصورة أساسية، يعكس صافي الانخفاض البالغ ٤٨٧ ٩٠٠ دولار انخفاض الاحتياجات من الكهرباء والماء، في مبنى الأمانة العامة (١٠٠ ٥٤٢ دولار) ويقابل ذلك جزئيا ارتفاع تكلفة الصيانة في بانكوك (٢٠٠ ٥٤ دولار).

٨ - العمليات التجارية الأخرى

الجدول ب إ ٢٧-٣

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	تقديرات الفترة الزيادة/(النقصان) للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧	التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	الأنشطة التجارية في فيينا
٦٨,٨	٨٠,٥	١١,٧	إجمالي الإيرادات
٨١,٥	٨٠,٠	(١,٥)	مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات
(١٢,٧)	٠,٥	١٣,٢	صافي الإيرادات
٦٣١,٧	٧١٨,٦	٨٦,٩	مركز مؤتمرات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا
٦٣١,٧	٧١٨,٦	٨٦,٩	إجمالي الإيرادات
٧٣٢,٣	١ ٣٠٠,٠	٥٦٧,٧	مركز مؤتمرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ
١ ٠٦٤,١	١ ٤٨٧,١	٤٢٣,٠	إجمالي الإيرادات
(٣٣١,٨)	(١٨٧,١)	١٤٤,٧	مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات
١ ٤٣٢,٨	٢ ٠٩٩,١	٦٦٦,٣	صافي الإيرادات
١ ١٤٥,٦	١ ٥٦٧,١	٤٢١,٥	مجموع إجمالي الإيرادات
٢٨٧,٢	٥٣٢,٠	٢٤٤,٨	مطروحا منه مجموع المصروفات خصما من الإيرادات
			مجموع صافي الإيرادات

الجدول ب إ ٢٨-٣

موجز الاحتياجات حسب وجوه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

وجه الإنفاق	النفقات		الاعتمادات		نمو الموارد		المجموع قبل إعادة		إعادة		تقديرات الفترة
	للفترة ٢٠١٢-	للفترة ٢٠١٤-	للفترة ٢٠١٥-	للفترة ٢٠١٦-	النسبة	المبلغ	إعادة تقدير	إعادة تقدير	تقدير	تقدير	
	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	المئوية	المبلغ	التكاليف	التكاليف	التكاليف	التكاليف	
تكاليف الموظفين الأخرى	٥٥٠,٩	٦٧٥,٧	١٢٨,١	١٩,٠	٨٠٣,٨	٦٣,١	٨٦٦,٩				
الخبراء الاستشاريون	-	-	٢٤,٨	-	٢٤,٨	٢,١	٢٦,٩				
سفر الموظفين	٢,٣	١٧,٤	٠,١	٠,٦	١٧,٥	٠,٨	١٨,٣				
الخدمات التعاقدية	١٠,٧	٨١,٤	٢٢,٩	٢٨,١	١٠٤,٣	٨,٠	١١٢,٣				
مصرفات التشغيل العامة	٧٢,٧	١٥٨,٧	٥١,١	٣٢,٢	٢٠٩,٨	١٧,٩	٢٢٧,٧				
اللوازم والواد	٢٦,٨	٥٠,٨	٠,٦	١,٢	٥١,٤	٤,٤	٥٥,٨				
الأثاث والمعدات	١٢١,٦	١٦١,٦	٧٧,٣	٤٧,٨	٢٣٨,٩	٢٠,٣	٢٥٩,٢				
المجموع	٧٨٥,٠	١١٤٥,٦	٣٠٤,٩	٢٦,٦	١٤٥٠,٥	١١٦,٦	١٥٦٧,١				

ب إ ٨٥-٣ يشغل موقع للأنشطة الترويجية والمعارض تابع للأمم المتحدة، ومقهى، ومحل لتصفيف الشعر، ومحل لبيع الزهور حيزا في المدخل الرئيسي لمبنى مركز فيينا الدولي. وتدير الأمم المتحدة المقهى ومحل تصفيف الشعر ومحل بيع الزهور ويقوم بتشغيلها متعهدون. ويقوم هؤلاء المتعهدون بتسديد جميع تكاليف الماء والكهرباء للأمم المتحدة، ويدفعون أيضا لمكتب الأمم المتحدة في فيينا رسما سنويا ثابتا. ويُقدَّر إجمالي الإيرادات لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧، بمبلغ ٨٠ ٥٠٠ دولار.

ب إ ٨٦-٣ ويتصل العنصر الآخر تحت هذا البند بمركز المؤتمرات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية لأفريقيا. وبالنسبة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ يُقدَّر مجموع الإيرادات الإجمالية لمركز مؤتمرات الأمم المتحدة في مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بمبلغ ١ ٣٠٠ ٠٠٠ دولار، ويتحقق هذا المبلغ من تأجير مرافق مركز المؤتمرات إلى منظمات أخرى. وتغطي المصروفات التقديرية البالغة ١ ٤٨٧ ١٠٠ دولار تكاليف صيانة المركز بنسبة تتصل بأنشطة التأجير. ويُقدر إجمالي الإيرادات الناتجة من تأجير مركز المؤتمرات التابع للأمم المتحدة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بمبلغ ٧١٨ ٦٠٠ دولار. وتُدرج تكاليف صيانة المركز في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في الميزانية في إطار الباب ١٨، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.

ب إ ٨٧-٣ ونتيجة لقضايا الأمن والسلامة التي تخطط بمركز الأمم المتحدة في بانكوك، بسبب الحالة السياسية في تايلند، وضعت قيود على عدد الاجتماعات التي يمكن عقدها. وأسفر هذا عن تنقيح توقعات الإيرادات نزولاً لفترة السنتين ٢٠١٥-٢٠١٦. وتقدر التوقعات لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ بمبلغ ١ ٣٠٠ ٠٠٠ دولار، استناداً إلى مستويات التشغيل العادية، فضلاً عن جهود التواصل من أجل الاستمرار في تعزيز الاستفادة من مرافق مركز المؤتمرات.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

تكاليف الموظفين الأخرى

ب إ ٨٨-٣ يغطي الاعتماد البالغ ٨٠٣ ٨٠٠ دولار التكاليف المرتبطة بإدارة العقود التجارية المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه، بما في ذلك ما يلي: (أ) المساعدة المؤقتة العامة (٦٧ ٩٠٠ دولار) لوظيفة واحدة لموظف من فئة الخدمات العامة على أساس عدم التفرغ (الرتب الأخرى) في فيينا، يراقب شاغلها العقود ويقدم المساعدة للعمليات التجارية؛ (ب) استمرار المساعدة المؤقتة العامة بما في ذلك الاقطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين بما يعادل أربع وظائف مؤقتة من الرتبة المحلية لأنشطة الدعم الإداري المتصلة بتأجير مركز المؤتمرات في بانكوك، والموظفين المؤقتين في بانكوك، للمساعدة في المؤتمرات الكبيرة، وبدل العمل الإضافي والليلي المتكبد لموظفي الأمن والموظفين المؤقتين في بانكوك (٧٣٥ ٩٠٠ دولار). وتعكس الزيادة البالغة ١٠٠ ١٢٨ دولار الاحتياجات الإضافية للاستعانة بفريق دعم تقني لتقديم خدمات الدعم التكنولوجي واللوجستي للمؤتمرات.

الخبراء الاستشاريون

ب إ ٨٩-٣ يلزم اعتماد بمبلغ ٢٤ ٨٠٠ دولار لتغطية تكاليف خبير استشاري تقني للاستفادة من خبرته في إعداد طلب لتقديم عروض لإدخال تحسينات في تكنولوجيا المؤتمرات لمركز مؤتمرات الأمم المتحدة في بانكوك.

سفر الموظفين

ب إ ٩٠-٣ يغطي الاعتماد البالغ ١٧ ٥٠٠ دولار سفر الموظفين لحضور الاجتماعات الإقليمية بغية الترويج لمركز مؤتمرات الأمم المتحدة في مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

الخدمات التعاقدية

ب إ ٩١-٣ يغطي الاعتماد البالغ ١٠٤ ٣٠٠ دولار تكلفة ما يلي: (أ) الإعلانات والترويج لمركز فيينا الدولي (١١ ٦٠٠ دولار)؛ (ب) الربط اللاسلكي لغرف المؤتمرات بشبكة الإنترنت وتوفير خدمات النقل بالحافلات لمستخدمي غرف الاجتماعات في بانكوك (٩٢ ٧٠٠ دولار). وتعزى الزيادة البالغة ٢٢ ٩٠٠ دولار إلى ما يلي: رسم مستوى الخدمة السنوي الذي يتعين سداؤه من أجل استخدام النظام

الإلكتروني لتخطيط الاجتماعات (eMeets) عبر شبكة الإنترنت، الذي اعتمدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في شباط/فبراير ٢٠١٤؛ و (ب) مشروع تحويل التغطية بالدوائر التلفزيونية المغلقة من جميع غرف المؤتمر من المنصة التناظرية إلى المنصة الرقمية لبروتوكولات الإنترنت.

نفقات التشغيل العامة

ب إ ٩٢-٣ يغطي مبلغ ٢٠٩ ٨٠٠ دولار المطلوب تخصيصه للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التكاليف التشغيلية لصيانة المباني والمرافق، واستئجار المعدات، والاتصالات، بما في ذلك استئجار واستخدام خطوط الهاتف، وصيانة المعدات وغير ذلك من متطلبات التشغيل المتنوعة في مركز المؤتمرات في بانكوك. وتعلق الزيادة البالغة ١٠٠ ٥١ دولار بارتفاع نفقات الكهرباء والماء والصيانة المتصلة بمرافق المؤتمر.

اللوازم والمواد

ب إ ٩٣-٣ يغطي المبلغ المطلوب تخصيصه للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ وقدره ٥١ ٤٠٠ دولار تكاليف القرطاسية واللوازم المكتبية عموماً التي تُستخدم في الاجتماعات التي تنظمها جهات غير اللجنة، ولوازم الإعلام، مثل المنشورات الإعلامية، والكتيبات والنشرات وأشرطة الفيديو الترويجية، والمواد الأخرى.

الأثاث والمعدات

ب إ ٩٤-٣ يغطي مبلغ ٢٣٨ ٩٠٠ دولار تكاليف اقتناء واستبدال ما يلزم للاجتماعات من مقاعد ومناضد، ومسرح ومنبر، ومنصات، ومقصورات متنقلة خاصة بالترجمة الشفوية/التحكم في الصوت، ووحدات مكبرات الصوت النقالة، والمعدات وأجهزة الاستقبال اللاسلكية لنظام الترجمة الشفوية الفورية بالغرف الجديدة المتعددة الأغراض والمهام بمركز المؤتمرات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. وتتصل الزيادة البالغة ٧٧ ٣٠٠ دولار برفع كفاءة بمعدات العرض في غرف المؤتمرات الكبيرة وشراء وحدة متنقلة لعقد المؤتمرات بواسطة الفيديو.

باء - دعم البرامج

وحدة حسابات الإيرادات

الجدول ب إ ٢٩-٣

موجز الاحتياجات حسب وجوه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

وجه الإنفاق	النفقات للفترة ٢٠١٣-٢٠١٢	الاعتمادات للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	نمو الموارد		إعادة تقدير التكاليف	إعادة تقدير التكاليف	تقديرات الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
			المبلغ	النسبة المئوية			
الوظائف	٨٨٧,٢	٨٠٣,٢	(١,٨)	(٠,٢)	٨٠١,٤	٢٧,٣	٨٢٨,٧
المجموع	٨٨٧,٢	٨٠٣,٢	(١,٨)	(٠,٢)	٨٠١,٤	٢٧,٣	٨٢٨,٧

الجدول ب إ ٣٠-٣

الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية		الوظائف المؤقتة				المجموع	
	٢٠١٤	٢٠١٦	٢٠١٤	٢٠١٦	٢٠١٤	٢٠١٦	٢٠١٤	٢٠١٦
الفئة الفنية والفئات العليا								
ف-٣/٤	١	١	-	-	-	-	١	١
الخدمات العامة								
الرتب الأخرى	٢	٢	-	-	-	-	٢	٢
المجموع	٣	٣	-	-	-	-	٣	٣

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

الوظائف

ب إ ٩٥-٣ سيلزم اعتماد بمبلغ ٤٠٠ ٨٠١ دولار لاستمرار الوظائف الثلاث (١ ف-٤ و ٢ من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) في شعبة الحسابات التابعة لمكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات، وسيتولى شغلها المسؤولية عن حساب الإيرادات وإعداد التقارير عنها. وسيغطي هذا المبلغ المرتبات والتكاليف العامة للموظفين، وما يتصل بها من اقتطاعات إلزامية من مرتبات الموظفين.