

Distr.: General
18 April 2019
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة الرابعة والسبعون

البندان ١٣٧ و ١٣٨ من القائمة الأولية*

الميزانية البرنامجية المقترحة لعام ٢٠٢٠
تخطيط البرامج

الميزانية البرنامجية المقترحة لعام ٢٠٢٠

باب الإيرادات ٣

الخدمات المقدمة إلى الجمهور

المحتويات

الصفحة

٦	ألف - برنامج العمل
٦	١ - عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة
٩	٢ - بيع منشورات الأمم المتحدة
١٣	٣ - الخدمات المقدمة إلى الزوار
١٨	٤ - خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدرة للإيرادات
١٩	٥ - بيع الهدايا
٢٠	٦ - عمليات المرائب
٢٢	٧ - عمليات خدمات المطاعم
٢٣	٨ - العمليات التجارية الأخرى
٢٥	باء - دعم البرامج
٢٥	وحدة حسابات الإيرادات



لمحة عامة

الجدول ب إ ٣-١

تقديرات الإيرادات والنفقات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المقترح المقدم من الأمين العام لعام ٢٠٢٠	
إجمالي الإيرادات	١٨ ٩٤٧ ٢٠٠
إجمالي النفقات (بما في ذلك إعادة تقدير التكاليف)	١٨ ٢٣٤ ٢٠٠
صافي الإيرادات	٧١٣ ٠٠٠
التقديرات المعتمدة لعام ٢٠١٩*	
إجمالي الإيرادات	١٦ ٦٨٠ ٧٠٠
إجمالي النفقات (بما في ذلك إعادة تقدير التكاليف)	١٧ ٩٩٩ ٦٠٠
صافي الإيرادات	(١ ٣١٨ ٩٠٠)

* عملاً بقرارات الجمعية العامة ٢٨٠/٧٣ ألف وباء وجيم، تعكس المبالغ نصف التقديرات المعتمدة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ لأغراض المقارنة فقط.

الجدول ب إ ٣-٢

الموارد المتصلة بالوظائف

العدد	الرتبة	
الميزانية العادية		
الوظائف المقترحة لعام ٢٠٢٠	٦٥	٢ ف-٥، و ٤ ف-٤، و ٤ ف-٣، و ٣ ف-٢/١، و ٧ خ ع (ر ر)، و ٤٣ خ ع (ر أ)، و ٢ خ أ
الوظائف المعتمدة لعام ٢٠١٩	٦٨	٢ ف-٥، و ٤ ف-٤، و ٤ ف-٣، و ٣ ف-٢/١، و ٧ خ ع (ر ر)، و ٤٦ خ ع (ر أ)، و ٢ خ أ

ب إ ٣-١ تتولى الوحدات التنظيمية التالية إدارة وتنسيق الأنشطة والعمليات المشمولة في إطار هذا الباب والتي تُنفَّذ في المقر وجنيف وفيينا ونيروبي وأديس أبابا وبانكوك: (أ) إدارة التواصل العالمي؛ (ب) إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ (ج) إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال؛ (د) إدارة الدعم العمليتي؛ (هـ) مكتب الأمم المتحدة في جنيف؛ (و) مكتب الأمم المتحدة في فيينا؛ (ز) مكتب الأمم المتحدة في نيروبي؛ (ح) اللجنة الاقتصادية لأفريقيا؛ (ط) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

ب إ ٣-٢ ويعكس صافي الإيرادات الإجمالية المتوقع من جميع الخدمات المقدمة إلى الجمهور في عام ٢٠٢٠ (٧١٣ ٠٠٠ دولار) زيادة قدرها ٩٠٠ ٢٠٣١ دولار، بالمقارنة مع العجز الصافي المقدَّر بمبلغ ١ ٣١٨ ٩٠٠ دولار في عام ٢٠١٩، على النحو المبين في الجدول ب إ ٣-٤. وتعزى الزيادة الصافية أساساً إلى الزيادات المتوقعة في إطار عمليات بيع الطوابع التذكارية، ومبيعات المنشورات، والخدمات المقدمة إلى الزوار، التي تقابلها جزئياً انخفاضات متوقعة في إطار خدمات إدارة

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

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدرة للإيرادات، وبيع الهدايا، وعمليات المرآب، وعمليات خدمات المطاعم، وغيرها من الأنشطة التجارية.

ب إ ٣-٣ وفيما يتعلق بالنفقات، يقترح إلغاء ٣ وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في نيويورك في إدارة بريد الأمم المتحدة في عام ٢٠٢٠ نتيجة زيادة الكفاءة في تنفيذ العمليات.

ب إ ٣-٤ وبيّن الجدول ب إ ٣-٣ توزيع مجموع إجمالي إيرادات ونفقات الخدمات المقدمة إلى الجمهور، بالنسبة المئوية، خلال عام ٢٠٢٠.

الجدول ب إ ٣-٣

توزيع الموارد حسب العنصر

(بالنسبة المئوية)

إجمالي الإيرادات		النفقات
ألف - برنامج العمل		
١٩,٤	٢١,٦	١ - عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة
٢٧,٧	٢٨,٨	٢ - بيع منشورات الأمم المتحدة
٣٥,٣	٣١,٢	٣ - الخدمات المقدمة إلى الزوار
٤,٠	٣,٨	٤ - خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدرة للإيرادات
٤,٠	-	٥ - بيع الهدايا
٥,٦	٦,٠	٦ - عمليات المرآب
٠,٣	٤,٠	٧ - عمليات خدمات المطاعم
٣,٧	٢,٣	٨ - عمليات تجارية أخرى
-	٢,٣	باء - دعم البرامج
-	-	وحدة حسابات الإيرادات
١٠٠,٠	١٠٠,٠	المجموع

الجدول ب إ ٣-٤

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

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة لعام ٢٠١٩*	تقديرات عام ٢٠٢٠	الزيادة (النقصان) لعام ٢٠٢٠
ألف - برنامج العمل		
٣ ٤٢٦,٧	٣ ٦٨٠,٧	٢٥٤,٠
١ - عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة		
إجمالي الإيرادات		
٤ ١٧١,٧	٣ ٩٣٧,٣	(٢٣٤,٤)
مطروحاً منه: المصروفات خصصاً من الإيرادات		
(٧٤٥,٠)	(٢٥٦,٦)	٤٨٨,٤
صافي الإيرادات		
٢ - بيع منشورات الأمم المتحدة		

التقديرات المعتمدة لعام ٢٠١٩*	تقديرات عام ٢٠٢٠	الزيادة (التقصان) لعام ٢٠٢٠
٤ ٢٥١,٤	٥ ٢٤٩,٠	٩٩٧,٧
إجمالي الإيرادات		
٤ ٩٥٣,٧	٥ ٢٤٥,٥	٢٩١,٨
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
(٧٠٢,٣)	٣,٥	٧٠٥,٨
صافي الإيرادات		
٣ - الخدمات المقدمة إلى الزوار		
٥ ٥٨٥,٤	٦ ٦٩٥,٤	١ ١١٠,١
إجمالي الإيرادات		
٥ ٧٠٣,٥	٥ ٦٨٦,٧	(١٦,٨)
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
(١١٨,٢)	١ ٠٠٨,٧	١ ١٢٦,٩
صافي الإيرادات		
٤ - خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدرة للإيرادات		
٧٥٥,٥	٧٤٣,٢	(١٢,٣)
إجمالي الإيرادات		
٦٨٦,٢	٦٩٠,٣	٤,١
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
٦٩,٣	٥٢,٩	(١٦,٤)
صافي الإيرادات		
٥ - بيع الهدايا		
٩٢٥,٣	٧٥٠,٠	(١٧٥,٣)
إجمالي الإيرادات		
-	-	-
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
٩٢٥,٣	٧٥٠,٠	(١٧٥,٣)
صافي الإيرادات		
٦ - عمليات المرائب		
٩٦٣,٩	١ ٠٦٧,٠	١٠٣,١
إجمالي الإيرادات		
٩٨٦,١	١ ١٠٣,٧	١١٧,٦
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
(٢٢,٢)	(٣٦,٧)	(١٤,٥)
صافي الإيرادات		
٧ - عمليات خدمات المطاعم		
٤٦,٩	٦٠,٠	١٣,١
إجمالي الإيرادات		
٧٠٧,٢	٧٢٨,٧	٢١,٥
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
(٦٦٠,٣)	(٦٦٨,٧)	(٨,٤)
صافي الإيرادات		
٨ - عمليات تجارية أخرى		
٧٢٥,٨	٧٠١,٩	(٢٣,٩)
إجمالي الإيرادات		
٣٧٧,٢	٤٢٠,٦	٤٣,٤
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
٣٤٨,٦	٢٨١,٣	(٦٧,٣)
صافي الإيرادات		
باء - دعم البرامج		
٤١٤,٠	٤٢١,٤	٧,٤
وحدة حسابات الإيرادات (المصروفات خصماً من الإيرادات)		
١٦ ٦٨٠,٧	١٨ ٩٤٧,٢	٢ ٢٦٦,٥
مجموع إجمالي الإيرادات		
١٧ ٩٩٩,٦	١٨ ٢٣٤,٢	٢٣٤,٦
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
(١ ٣١٨,٩)	٧١٣,٠	٢ ٠٣١,٩
مجموع صافي الإيرادات		

* عملاً بقرارات الجمعية العامة ٢٨٠/٧٣ ألف وباء وجيم، تعكس المبالغ نصف التقديرات المعتمدة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ لأغراض المقارنة فقط.

الجدول ب ٣-٥

الاحتياجات من الموارد حسب العنصر

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

	التقديرات		نمو الموارد		المجموع قبل		
	٢٠١٨	٢٠١٩*	المبلغ	النسبة المئوية التكاليف	إعادة تقدير	إعادة تقدير	
	٢٠١٨	٢٠١٩*	المبلغ	النسبة المئوية التكاليف	إعادة تقدير	إعادة تقدير	
١ - عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة	٤٠٦٤,٩	٤١٧١,٧	(٣٠٢,١)	(٧,٢)	٣٨٦٩,٦	٦٧,٧	٣٩٣٧,٣
٢ - بيع منشورات الأمم المتحدة	٤٨٧٩,٧	٤٩٥٣,٧	٢٠٥,٥	٤,١	٥١٥٩,٢	٨٦,٣	٥٢٤٥,٥
٣ - الخدمات المقدمة إلى الزوار	٤٣٧٦,٨	٥٧٠٣,٥	(١٠٢,٥)	(١,٨)	٥٦٠١,٠	٨٥,٧	٥٦٨٦,٧
٤ - خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدرة للإيرادات	٥٢٧,٦	٦٨٦,٢	(٦,٤)	(٠,٩)	٦٧٩,٨	١٠,٥	٦٩٠,٣
٥ - عمليات المرائب	٩٨١,٠	٩٨٦,١	١٠٠,٧	١٠,٢	١٠٨٦,٨	١٦,٩	١١٠٣,٧
٦ - عمليات خدمات المطاعم	٥٢٠,١	٧٠٧,٢	٩,٥	١,٣	٧١٦,٧	١٢,٠	٧٢٨,٧
٧ - عمليات تجارية أخرى	٢٧٦,٨	٣٧٧,٢	٣٧,٦	١٠,٠	٤١٤,٨	٥,٨	٤٢٠,٦
٨ - وحدة حسابات الإيرادات	٤٠٥,٥	٤١٤,٠	-	-	٤١٤,٠	٧,٤	٤٢١,٤
المجموع	١٦٠٣٢,٥	١٧٩٩٩,٦	(٥٧,٧)	(٠,٣)	١٧٩٤١,٩	٢٩٢,٣	١٨٢٣٤,٢

* عملاً بقرارات الجمعية العامة ٢٨٠/٧٣ ألف وباء وجيم، تعكس المبالغ نصف التقديرات المعتمدة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ لأغراض المقارنة فقط.

الجدول ب ٣-٦

موجز الاحتياجات حسب فئة الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

	التقديرات		نمو الموارد		المجموع قبل		
	٢٠١٨	٢٠١٩*	المبلغ	النسبة المئوية التكاليف	إعادة تقدير	إعادة تقدير	
	٢٠١٨	٢٠١٩*	المبلغ	النسبة المئوية التكاليف	إعادة تقدير	إعادة تقدير	
الموارد المتصلة بالوظائف	٨٩٨٥,٨	٨٦٨٧,٩	(٣١٩,٦)	(٣,٧)	٨٣٦٨,٣	١٤٤,٢	٨٥١٢,٥
الموارد غير المتصلة بالوظائف	٧٠٤٦,٨	٩٣١١,٧	٢٦١,٩	٢,٨	٩٥٧٣,٦	١٤٨,١	٩٧٢١,٧
المجموع	١٦٠٣٢,٥	١٧٩٩٩,٦	(٥٧,٧)	(٠,٣)	١٧٩٤١,٩	٢٩٢,٣	١٨٢٣٤,٢

* عملاً بقرارات الجمعية العامة ٢٨٠/٧٣ ألف وباء وجيم، تعكس المبالغ نصف التقديرات المعتمدة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ لأغراض المقارنة فقط.

الجدول ب ٣-٧
الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية		الوظائف المؤقتة		المجموع	
			الميزانية العادية		الموارد الخارجة عن الميزانية	
	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩
الفئة الفنية والفئات العليا						
ف-٥	٢	٢				
ف-٤/٣	٨	٨				
ف-٢/١	٣	٣				
المجموع الفرعي	١٣	١٣				
فئة الخدمات العامة						
الرتبة الرئيسية	٧	٧				
الرتب الأخرى	٤٦	٤٣				
المجموع الفرعي	٥٣	٥٠				
الفئات الأخرى						
فئة الخدمات الأمنية	٢	٢				
المجموع الفرعي	٢	٢				
المجموع	٦٨	٦٥				

ألف - برنامج العمل

١ - عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة

الجدول ب ٣-٨
تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات (بعد إعادة تقدير التكاليف)
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة لعام ٢٠١٩	تقديرات عام ٢٠٢٠	الزيادة/(النقصان) لعام ٢٠٢٠
٣٧٨٩,٥	٣٩٥٥,٧	١٦٦,٢
إجمالي المبيعات مطروحاً منه		
(أ) مدفوعات نقل البريد ورسوم الإلغاء	١٧٢,٠	(٩١,٨)
(ب) المبالغ المردودة والتسويات والعمولات	١٠٣,٠	٤,٠
إجمالي الإيرادات مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات	٣٦٨٠,٧	٢٥٤,٠
٤١٧١,٧	٣٩٣٧,٣	(٢٣٤,٤)
صافي الإيرادات	(٢٥٦,٦)	٤٨٨,٤

الجدول ب إ ٣-٩
موجز الاحتياجات حسب فئة الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

نفقات عام ٢٠١٨	التقديرات المعتمدة لعام ٢٠١٩	نمو الموارد المبلغ	النسبة المئوية للتكاليف	إعادة تقدير التكاليف	إعادة تقدير تقديرات عام ٢٠٢٠	المجموع قبل
٢٩٣١,٤	٢٦٦٥,٣	(٣٠٩,٠)	(١١,٦)	٢٣٥٦,٣	٤٣,١	٢٣٩٩,٤
١١٣٣,٥	١٥٠٦,٤	٦,٩	٠,٥	١٥١٣,٣	٢٤,٦	١٥٣٧,٩
٤٠٦٤,٩	٤١٧١,٧	(٣٠٢,١)	(٧,٢)	٣٨٦٩,٦	٦٧,٧	٣٩٣٧,٣
المجموع						

الجدول ب إ ٣-١٠
الاحتياجات من الوظائف

الفئة	٢٠١٩	٢٠٢٠	الميزانية العادية من الميزانية العادية	٢٠١٩	٢٠٢٠	الميزانية العادية من الميزانية العادية	٢٠١٩	٢٠٢٠	المجموع
الفئة الفنية والفئات العليا									
ف-٥	١	١							١
المجموع الفرعي	١	١							١
فئة الخدمات العامة									
الرتبة الرئيسية	٤	٤							٤
الرتب الأخرى	١٧	١٤							١٧
المجموع الفرعي	٢١	١٨							٢١
المجموع	٢٢	١٩							٢٢

ب إ ٣-٥ ستتولى دائرة المرافق والأنشطة التجارية في إدارة الدعم العملياتي إدارة وتنسيق أنشطة إدارة بريد الأمم المتحدة التي ستواصل التعريف بأعمال وإنجازات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة عن طريق بيع الطوابع التذكارية.

ب إ ٣-٦ وقد أدمجت العمليات في كيانين هما: إدارة بريد الأمم المتحدة، مكتب نيويورك، وإدارة بريد الأمم المتحدة، المكتب الأوروبي الذي يقع في فيينا، وكلاهما مسؤول أمام رئيس إدارة بريد الأمم المتحدة ورئيس دائرة المرافق والأنشطة التجارية بشعبة الشؤون الإدارية في نيويورك. وقد نُقلت المهام الإدارية لإدارة بريد الأمم المتحدة في جنيف إلى فيينا في عام ٢٠٠٦، ولم يُحتفظ إلا بمحل واحد للمبيعات في قصر الأمم، في جنيف.

ب إ ٣-٧ وفي عام ٢٠٢٠، ستواصل إدارة بريد الأمم المتحدة استعراض أنشطتها التجارية لزيادة ترشيد عملياتها. وستواظب على اتباع نهج استباقي للحفاظ على حصتها في السوق عن طريق ابتكار طوابع ومنتجات أخرى وإطلاق مبادرات تجارية جديدة تهدف إلى زيادة مبيعاتها بواسطة الاشتراكات والمعارض ومحلات البيع عن طريق الإعلانات الموجهة في المنشورات المتعلقة بتجارة جمع الطوابع، وزيادة الترويج للمنتجات في المعارض العالمية للطوابع، وتحسين تصاميم محلات البيع.

ب إ ٣-٨ وستواصل إدارة بريد الأمم المتحدة تعزيز وجودها على شبكة الإنترنت عن طريق الاستمرار في تحسين موقعها الشبكي وتطبيقات الأجهزة المحمولة المتعددة اللغات لجذب العملاء على نطاق العالم بصورة أفضل وزيادة حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي، مع التوسيع المقرر لإضافة اللغة الإسبانية. وستواصل العمل أيضاً على إقامة علاقات أوثق مع الإدارات البريدية الأخرى والتجار وكلاء بيع الطوابع لتحديد وإنشاء أسواق جديدة مدرة للإيرادات. وسيستخدم كل من الموقع الشبكي وتطبيقات الأجهزة المحمولة المعاد تطويرها لعرض طوابع الأمم المتحدة والمنتجات الجديدة من الطوابع التذكارية خارج نطاق محلات بيع الطوابع التابعة للإدارة. وسيجري تحديث منتجات البيع بالتجزئة بهدف اجتذاب الزوار الذين ستتاح لهم الفرصة لشراء طوابع تذكارية لدى زيارتهم مكاتب الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا.

ب إ ٣-٩ وستواصل إدارة بريد الأمم المتحدة أيضاً توسيع نطاق حضورها في آسيا. وستواصل أيضاً تمثيل المنظمة في عدد من معارض الطوابع الرئيسية في أنحاء العالم، وذلك بهدف إذكاء الوعي العام بمنتجات الأمم المتحدة من الطوابع التذكارية والإسهام في تحقيق أهداف المنظمة في مجال الاتصال. ورغم أن الإدارة تحافظ على قاعدة عملائها، فقد تغيرت عادات الشراء لدى عملائها إذ انخفضت مشتريات الزوار وهواة جمع طوابع الأمم المتحدة بالمقارنة مع السنوات السابقة.

ب إ ٣-١٠ وستواصل إدارة بريد الأمم المتحدة تعاونها مع إدارات البريد الوطنية والمنظمات العالمية المعنية بحماية جمع الطوابع. ولقد أظهرت التجارب السابقة أن هذا التعاون أنجع وسيلة لجذب عملاء جدد. ويعقد مكتب إدارة بريد الأمم المتحدة، اللذان يقعان في نيويورك وفيينا، اجتماعات تنسيق بصورة منتظمة.

ب إ ٣-١١ وستواصل إدارة بريد الأمم المتحدة خفض التكاليف وزيادة الإيرادات على الرغم من التحديات المستمرة التي تواجهها، بما في ذلك بطء الانتعاش الاقتصادي في أوروبا وشيخوخة قاعدة عملاء الإدارة الأساسيين من هواة جمع الطوابع عن طريق الاشتراكات.

ب إ ٣-١٢ ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام ٢٠٢٠ ما قدره ٧٠٠ ٦٨٠ ٣ دولار بالاستناد إلى نشاط المبيعات الحالي.

ب إ ٣-١٣ وترد في الجدول أدناه قائمة بجميع المنجزات المستهدفة، حسب الفئة والفئة الفرعية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٠.

الجدول ب إ ٣-١١

المنجزات المستهدفة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٠، حسب الفئة والفئة الفرعية

الفئة

المنجزات المستهدفة غير المعدودة

دال - المنجزات المستهدفة في مجال الاتصال

برامج التوعية والمناسبات الخاصة والمواد الإعلامية. طباعة النشرات والمواد المتعلقة بحماية جمع الطوابع باللغات الألمانية والإنكليزية والإيطالية والفرنسية؛ وطباعة وإصدار الطوابع البريدية والمواد القرطاسية البريدية للأمم المتحدة، بما في ذلك تحديد الموضوع والتصميم والكمية لما متوسطه سبعة إصدارات للطوابع سنوياً.

العلاقات الخارجية والعلاقات مع وسائط الإعلام. الاتصال بالسلطات البريدية الوطنية فيما يتعلق باللوائح والإجراءات المتعلقة بالبريد والطوابع؛ والتمثيل في معارض الطوابع المحلية والدولية.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

ب إ ٣-١٤ يغطي مبلغ ٦٠٠ ٨٦٩ ٣ دولار، الذي يعكس نقصاناً قدره ١٠٠ ٣٠٢ دولار، تكاليف تمويل ١٩ وظيفة يرد بيانها في الجدول ب إ ٣-١٠ أعلاه، ومنها ١٢ وظيفة (وظيفة ف-٥ و ٣ وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية) و ٨ وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) سيكون موقعها في نيويورك، و ٧ وظائف (وظيفة من فئة الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية) و ٦ وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) سيكون موقعها في فيينا، فضلاً عن الاحتياجات غير المتصلة بالوظائف لدعم تنفيذ الولايات. ويعزى النقصان في إطار الموارد المتصلة بالوظائف إلى اقتراح إلغاء ٣ وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في نيويورك نتيجة زيادة الكفاءة في تنفيذ العمليات.

ب إ ٣-١٥ وتغطي الموارد غير المتصلة بالوظائف البالغة ٣٠٠ ٥١٣ ١ دولار، التي تعكس زيادة قدرها ٩٠٠ ٦ دولار، تكاليف الموظفين الأخرى، وسفر الموظفين، والخدمات التعاقدية، ومصروفات التشغيل العامة، والضيافة، واللوازم والمواد، والأثاث والمعدات. وتتعلق الزيادة أساساً بالخدمات التعاقدية المتصلة بمقترح إطلاق بوابة إلكترونية جديدة لجمع الطوابع البريدية على شبكة الإنترنت وبرمجية لإدارة عمليات جمع الطوابع البريدية في المكاتب الخلفية المصمم للعمل ضمن بيئة نظام سيتريكس (Citrix) في الأمم المتحدة، وستحل هذه الآلية محل نظام MegaStamp الذي تستخدمه إدارة بريد الأمم المتحدة في الوقت الحالي، ويقابل الزيادة جزئياً انخفاض في التكاليف التشغيلية الأخرى.

٢ - بيع منشورات الأمم المتحدة

الجدول ب إ ٣-١٢

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات حسب الوحدة التنظيمية (بعد إعادة تقدير التكاليف)

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة لعام ٢٠١٩	تقديرات عام ٢٠٢٠	الزيادة (النقصان) لعام ٢٠٢٠
المقر		
٢٧٤٥,٨	٣١١٤,٠	٣٦٨,٣
إجمالي الإيرادات		
٣٨٧٣,١	٣٦٢٦,٩	(٢٤٦,٢)
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
(١١٢٧,٤)	(٥١٢,٩)	٦١٤,٥
صافي الإيرادات		
المكتبية، المقر		
١٥٠٥,٦	٢١٣٥,٠	٦٢٩,٤
إجمالي الإيرادات		
١٠٨٠,٦	١٦١٨,٦	٥٣٨,٠
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
٤٢٥,٠	٥١٦,٤	٩١,٤
صافي الإيرادات		
٤٢٥١,٤	٥٢٤٩,٠	٩٩٧,٧
مجموع إجمالي الإيرادات		
٤٩٥٣,٧	٥٢٤٥,٥	٢٩١,٨
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
(٧٠٢,٣)	٣,٥	٧٠٥,٨
مجموع صافي الإيرادات		

الجدول ب إ ٣-١٣
موجز الاحتياجات حسب فئة الإنفاق
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة لعام ٢٠١٩	نمو الموارد المبلغ	المجموع قبل إعادة تقدير النسبة المئوية التكاليف	إعادة تقدير التكاليف	نفقات عام ٢٠١٨	تقديرات عام ٢٠٢٠
٢٦٧٨,٠	(١٠,٦)	٢٦٦٧,٤	٤٦,٦	٢٨٠٠,٩	٢٧١٤,٠
٢٢٧٥,٧	٢١٦,١	٢٤٩١,٨	٣٩,٧	٢٠٧٨,٧	٢٥٣١,٥
٤٩٥٣,٧	٢٠٥,٥	٥١٥٩,٢	٨٦,٣	٤٨٧٩,٧	٥٢٤٥,٥

الجدول ب إ ٣-١٤
الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية		الوظائف المؤقتة الموارد الخارجة عن الميزانية		المجموع	
	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩
الفئة الفنية والفئات العليا						
ف-٥	١	١	-	-	١	١
ف-٤/٣	٣	٣	-	-	٣	٣
ف-٢/١	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 ٣-١٦ تهدف الأنشطة المبرمجة لعام ٢٠٢٠ في إطار هذا البند إلى تعزيز فهم دور الأمم المتحدة وأعمالها واهتماماتها وتشجيع تبادل الأفكار والمعلومات والمعارف دعماً لأهداف المنظمة. والهدف هو زيادة إبراز منشورات الأمم المتحدة وتوسيع قاعدة قرائها بجميع الأشكال، من خلال اقتناء تقارير وكتب ودوريات ووثائق مختارة وقواعد بيانات وكتب إلكترونية وتطبيقات أجهزة محمولة ومنتجات إلكترونية أخرى، وتسويقها وبيعها وتوزيعها وترخيصها ونشرها، بأهداف محددة. ويضطلع قسم البيع والتسويق في شعبة التوعية التابعة لإدارة التواصل العالمي في المقر، بهذه الأنشطة، بما فيها تشغيل مكتبة الأمم المتحدة في المقر. ومن الأهداف ذات الصلة دُرُ إيرادات على المنظمة وفي الوقت نفسه دعم نشر المعلومات المتعلقة بالأمم المتحدة على أوسع نطاق ممكن من الجمهور. ويضطلع مجلس المنشورات، الذي يتولى رئاسته مديرُ شعبة التوعية التابعة لإدارة التواصل العالمي، بمهام الإشراف العام على برنامج المنشورات.

ب إ ٣-١٧ وما زالت الخطة المقترحة لعام ٢٠٢٠ تؤكد على إدماج برنامج النشر الإلكتروني إلى جانب استحداث وبيع مجموعة أكبر من المنشورات للجمهور العام:

(أ) يقوم برنامج النشر الإلكتروني على إضافة قيمة إلى المنشورات من خلال التجميع والخدمات. وتشكل منصتان رئيسيتان أساس البرنامج:

١' مكتبة الأمم المتحدة الإلكترونية، التي يستمر اتساع نطاقها. وهذه المنصة القائمة على الاشتراكات تتيح إمكانية الاطلاع على أكثر من ٧ ٠٠٠ منشور صادر عن الأمم المتحدة وعلى محتوى إلكتروني كبير آخر مثل البيانات وورقات العمل، الأمر الذي يسمح بنشر مزيد من المحتوى المتعدد اللغات؛

٢' موقع التجارة الإلكترونية، shop.un.org، الذي يروج لأعمال المنظمة ويوفر إمكانية الاطلاع المباشر على منشورات الأمم المتحدة في شكلها المطبوع والرقمي لكي يتمكن الجمهور العام في أنحاء العالم من شرائها. وستؤدي مواصلة تطوير الخاصية الوظيفية للموقع ومحتواه إلى زيادة الاستخدام والمبيعات؛

(ب) سيظل من بين الأولويات توسيع نطاق توزيع المنتجات الإلكترونية مثل الكتب الإلكترونية ومنتجات البيانات عن طريق قنوات جديدة؛

(ج) ستدعم شبكة أوسع نطاقاً متنوعة جغرافياً لقدرات الطباعة حسب الطلب برنامج المطبوعات والمبيعات الإلكترونية، الأمر الذي سيقّص الوقت اللازم للإنتاج على نحو مستدام بيئياً؛

(د) يشكل إعداد منشورات مطبوعة جذابة لعامة الجمهور، مع التركيز على أسواق الشباب والمدارس، عنصراً رئيسياً من عناصر البرنامج؛

(هـ) بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة تعزيز الأنشطة المتعلقة بحقوق نشر المحتوى الرقمي وإصدار التراخيص للعملاء من المؤسسات على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجهات المعنية بتجميع البيانات، لأغراض إعادة التوزيع على نطاق أوسع.

ب إ ٣-١٨ ولا يزال قطاع النشر يشهد تغييرات كبيرة، حيث إن المنشورات الإلكترونية والمنصات الإلكترونية المجمعة تصبح تدريجياً الخيارات السائدة في مجال القراءة والبحث. وفي الوقت نفسه، لا تزال مبيعات الكتب على الصعيد العالمي في حالة ركود لدى جميع الناشرين. ومنشورات الأمم المتحدة ليست استثناء في هذا الاتجاه العالمي. وفي ضوء التقلص الملحوظ في حجم الكتب المطبوعة التي تقيتها المكتبات الأكاديمية وعملاء رئيسيون آخرون من المؤسسات، يظل النشر الإلكتروني يؤدي دوراً متزايد الأهمية، لا باعتباره وسيلة لتزويد العملاء بمحتوى متعدد اللغات فحسب، بل أيضاً، والأهم من ذلك، للوصول إلى الجماهير وتحفيز المناقشات التي تشجذ الذهن ومناقشة القضايا الأهم في الشؤون العالمية. وتؤدي المنصة التي أطلقت في الآونة الأخيرة والتي تتسم بسرعة أكبر وبقدرة على الاستجابة لخصائص الهواتف المحمولة إلى تحسين قابلية المنشورات للاستخدام وإمكانية العثور عليها الضرورتين لنجاح منشورات الأمم المتحدة في المستقبل في بيئة السوق هذه.

ب إ ٣-١٩ وفي هذا السياق، يصبح النشر الإلكتروني أساسياً، لا باعتباره وسيلة لإيصال المحتوى فحسب، بل أيضاً لزيادة إبراز معارف الأمم المتحدة. وسيواصل القسم الاستفادة من الفرص المتاحة الحالية والجديدة. وتشمل هذه الفرص ما يلي:

(أ) فرص للقيام بأنشطة تجارية ودر إيرادات تتصل أساساً بقنوات توزيع جديدة للمحتوى المطبوع والرقمي، بما في ذلك منح تراخيص المحتوى الرقمي إلى أطراف ثالثة وجهات معنية بالتجميع من أجل إعادة توزيعه على نطاق أوسع، وهو أمر سيعمل القسم جاهداً على تحقيقه؛

(ب) فرص لإبراز أعمال الأمم المتحدة تستلزم مواصلة تطوير نظم الدعم الإداري، لا سيما فيما يتعلق بالطريقة التي يحدّد بها القسم البيانات الوصفية والمعلومات الجغرافية والكلمات الدالة والعلامات الأخرى لمحتوى المواد التي تنشرها المنظمة بحيث يتسنى للباحثين والعلماء والطلاب الاطلاع عليه على شبكة الإنترنت بمزيد من اليسر.

ب إ ٢٠-٣ وسيواصل القسم التركيز على الأنشطة الداعمة والمساعدة المهمة، مثل إدارة العناوين لفهرسة البيانات الوصفية البليوغرافية والتسويقية، ومواصلة إدارة الموقع الشبكي للتجارة الإلكترونية من أجل تجهيز الطلبات الخاصة بالمنشورات والبضائع. وستشمل الأنشطة الأخرى ترشيد نظم تملكها أطراف ثالثة لإدارة وتوزيع الأصول الرقمية وزيادة استخدامها، وإدارة تجهيز الملفات للمنتجات المعدة للطباعة والنشر على المواقع الشبكية والكتب الإلكترونية بصيغة ميسرة، وإدماج ذلك في مرافق الطباعة حسب الطلب في مختلف المواقع الجغرافية. وفي مجال الترويج، سيواصل القسم نشر تكنولوجيات جديدة بفعالية، بما في ذلك أدوات التواصل الاجتماعي، لتنفيذ حملات تسويق حديثة ترمي إلى توسيع نطاق نشر منشورات الأمم المتحدة.

ب إ ٢١-٣ وترد في الجدول أدناه قائمة بجميع المنجزات المستهدفة، حسب الفئة والفئة الفرعية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٠.

الجدول ب إ ١٥-٣

المنجزات المستهدفة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٠، حسب الفئة والفئة الفرعية

الفئة

المنجزات المستهدفة غير المعدودة

دال - المنجزات المستهدفة في مجال الاتصال

برامج التوعية والمناسبات الخاصة والمواد الإعلامية. بيع ونشر منشورات الأمم المتحدة ودورياتها وبياناتها ومنتجاتها المتاحة ضمن اشتراكات والمواد المنشورة الأخرى المطبوعة والرقمية التي تصدر بجميع اللغات الرسمية؛ وإدارة مكتبات الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف بما في ذلك تنظيم مناسبات بعنوان "لقاء مع المؤلف".

العلاقات الخارجية والعلاقات مع وسائط الإعلام. حملات الإعلان والدعاية والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الإخبارية، والمشاركة في المناسبات الدولية الرئيسية لقطاع النشر، بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء معتمدين؛ والتعاون مع قطاع النشر من أجل تعزيز أهداف التنمية المستدامة وسائر أولويات الأمم المتحدة.

المنصات الرقمية والمحتوى المتعدد الوسائط. إنشاء وإدارة مكتبة الأمم المتحدة الإلكترونية ومنصة التجارة الإلكترونية، shop.un.org، بغية جمع ونشر منشورات الأمم المتحدة باللغات الرسمية الست جميعها على نحو يتسم بالكفاءة.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

ب إ ٢٢-٣ يغطي مبلغ ٢٠٠ ١٥٩ ٥ دولار، الذي يعكس زيادة قدرها ٢٠٥ ٥٠٠ دولار، تكاليف تمويل ٢١ وظيفة، كما هو مبين في الجدول ب إ ٣-١٤ أعلاه، فضلاً عن الاحتياجات غير المتصلة بالوظائف اللازمة لدعم تنفيذ الولايات.

ب إ ٢٣-٣ وتغطي الموارد غير المتصلة بالوظائف البالغة ٨٠٠ ٤٩١ ٢ دولار تكاليف الموظفين الأخرى، وسفر الموظفين، والخدمات التعاقدية، ومصروفات التشغيل العامة، والضيافة، واللوازم والمواد، والأثاث والمعدات. وتتعلق الزيادة الصافية البالغة ٢٠٥ ٥٠٠ دولار بمحدث زيادات في إطار مصروفات التشغيل العامة، تعزى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج المواد المباعة في المكتبة، ويقابلها جزئياً نقصان في إطار الخدمات التعاقدية والأثاث والمعدات، يعزى أساساً إلى انخفاض الاحتياجات من خدمات التنفيذ.

٣ - الخدمات المقدمة إلى الزوار

الجدول ب إ ٣-١٦

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات (بعد إعادة تقدير التكاليف)

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة لعام ٢٠١٩	تقديرات عام ٢٠٢٠	الزيادة (النقصان) لعام ٢٠٢٠
المقر		
٤٠٣٥,١	٤٨٠٦,٧	٧٧١,٦
إجمالي الإيرادات		
٤١٠٦,٧	٣٦٧٣,٧	(٤٣٣,٠)
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
(٧١,٦)	١١٣٣,٠	١٢٠٤,٦
صافي الإيرادات		
جنيف		
١٠٩٠,٠	١٣٠٠,٠	٢١٠,٠
إجمالي الإيرادات		
٩٢٩,٠	١٢٣٤,٧	٣٠٥,٧
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
١٦١,٠	٦٥,٣	(٩٥,٧)
صافي الإيرادات		
فيينا		
٤٠٤,٤	٥١٤,٢	١٠٩,٨
إجمالي الإيرادات		
٤٦٩,٥	٥٦٧,٥	٩٨,٠
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
(٦٥,١)	(٥٣,٣)	١١,٨
صافي الإيرادات		
نيروبي		
٥٥,٩	٧٤,٥	١٨,٧
إجمالي الإيرادات		
١٩٨,٣	٢١٠,٨	١٢,٥
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
(١٤٢,٥)	(١٣٦,٣)	٦,٢
صافي الإيرادات		
٥٥٨٥,٤	٦٦٩٥,٤	١١١٠,١
مجموع إجمالي الإيرادات		
٥٧٠٣,٥	٥٦٨٦,٧	(١٦,٨)
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات		
(١١٨,٢)	١٠٠٨,٧	١١٢٦,٩
مجموع صافي الإيرادات		

الجدول ب إ ٣-١٧

موجز الاحتياجات حسب فئة الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة لعام ٢٠١٩	نفقات عام ٢٠١٨	نمو الموارد المبلغ	المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	إعادة تقدير التكاليف	تقديرات عام ٢٠٢٠
١٩٥٧,٢	١٨٦١,٦	-	١٩٥٧,٢	٣١,١	١٩٨٨,٣
الموارد المتصلة بالوظائف					
٣٧٤٦,٣	٢٥١٥,١	(١٠٢,٥)	٣٦٤٣,٨	٥٤,٦	٣٦٩٨,٤
الموارد غير المتصلة بالوظائف					
٥٧٠٣,٥	٤٣٧٦,٨	(١٠٢,٥)	٥٦٠١,٠	٨٥,٧	٥٦٨٦,٧
المجموع					

الجدول ب إ ٣-١٨
الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية		الوظائف المؤقتة		المجموع	
	٢٠٢٠	٢٠١٩	الميزانية العادية	الموارد الخارجة عن الميزانية	٢٠٢٠	٢٠١٩
الفئة الفنية والفئات العليا						
ف-٤/ف-٣	٣	٣	-	-	٣	٣
ف-٢/ف-١	٢	٢	-	-	٢	٢
المجموع الفرعي	٥	٥	-	-	٥	٥
فئة الخدمات العامة						
الرتبة الرئيسية	١	١	-	-	١	١
الرتب الأخرى	٩	٩	-	-	٩	٩
المجموع الفرعي	١٠	١٠	-	-	١٠	١٠
المجموع	١٥	١٥	-	-	١٥	١٥

ب إ ٣-٢٤ تقع مسؤولية الأنشطة المتصلة بتقديم الخدمات إلى الزوار، بما في ذلك عمليات الجولات المصحوبة بمرشدين وبرامج الإحاطات، على عاتق إدارة التواصل العالمي التي تدير أقسام خدمات الزوار في المقر والمكاتب في جنيف ونيويورك ونيروبي وفيينا. وهدف هذه الأنشطة هو نشر فهم مستنير لمقاصد الأمم المتحدة ودورها وأعمالها بين عامة الناس على أوسع نطاق ممكن والترويج لمباني الأمم المتحدة باعتبارها أماكن تجتذب الجمهور العام والجماعات المتخصصة، بما يشمل مواطنين من جميع الدول الأعضاء.

الجدول ب إ ٣-١٩
العدد الفعلي والتقديري للمشاركين في الجولات

نيروبي	فيينا	جنيف	المقر	
-	٦١ ٧٣٥	١٢٢ ٦٣٣	٤١٥ ٦٤١	١٩٩٣
-	٥٩ ٣٣٤	١١٤ ٥٩٤	٣٨٩ ٦١٠	١٩٩٤
-	٥١ ١٢٥	١٤٩ ٧٨٤	٤١٥ ٢٤٧	١٩٩٥
-	٥٠ ٣٧١	١١١ ٩٧٩	٤٢٠ ٣٧٠	١٩٩٦
-	٤٩ ٠٨٩	١١٩ ١٠١	٤١٥ ٦٨١	١٩٩٧
-	٤٧ ٨١٦	١٢٠ ٣٩٤	٤٣١ ٢٤١	١٩٩٨
-	٤٥ ٦٤٦	٩١ ٣٧٥	٤٣٧ ٠٦٢	١٩٩٩
-	٤٠ ٢٣١	٨٢ ٢١٧	٣٨٨ ٤٢١	٢٠٠٠
-	٣٩ ٧٦٤	٨٢ ٧٩٨	٣٤٤ ٩٧١	٢٠٠١
-	٤٥ ٣١١	٨٠ ٩٤٣	٢٨٤ ٥٠٨	٢٠٠٢
-	٤٨ ٤٣٥	٧٤ ١٢٠	٣٢٣ ١٨٨	٢٠٠٣

المقرر	جنيف	فيينا	نيروبي
٢٠٠٤	٣٦٠ ١٧٥	٧٨ ٤٠٥	٥٠ ١٣٦
٢٠٠٥	٤١٢ ٠٤٢	٨٠ ٧٠٣	٤٧٣ ٠٣
٢٠٠٦	٤٣٦ ٧٥٥	٩٢ ٩٨٧	٤٩٠ ٩٠
٢٠٠٧	٤٤٤ ٥٦٦	٩٣ ٦٧٦	٤٨٠ ٥٢
٢٠٠٨	٣٠٦ ٥٦١	١٠٠ ٠٠٠	٥٠ ٩٤١
٢٠٠٩	٢٣٦ ٤٧٩	٩٥ ٠٠٠	٥١ ٠٠٠
٢٠١٠	٢٥٧ ٦٦٠	٩٥ ٠٠٠	٤٨١ ٠٦
٢٠١١	٢٥٥ ١٧٨	٩٧ ٠٦٩	٥١ ٠٠٠
٢٠١٢	٢٦٦ ٨٣٥	١٠٠ ٧٠٣	٤٨٠ ٥٢
٢٠١٣	١٦٠ ٥٠١	١٠٣ ٨٦٨	٥٠ ٦٤٠
٢٠١٤	١١٢ ٠٩٠	١٠٨ ٠٠٠	٥٥ ٥٦٨
٢٠١٥	١٩٨ ٤٥٠	١١٤ ٧٥٣	٥٨٣ ٠٤
٢٠١٦	٢٢٩ ٨٩٣	١١١ ٠٧٢	٥٧٢ ٧٢
٢٠١٧	٢٤٢ ٨٩٩	١١٥ ٨٩٥	٥٦٥ ٦٩
٢٠١٨	٢٤٩ ٦٢٧	١٠٩ ١٤٨	٥٥٧ ١٥
٢٠١٩ (تقديري)	٢٦٢ ١٠٨	١٢٠ ٠٠٠	٥٥ ٠٠٠
٢٠٢٠ (تقديري)	٢٨٢ ٧٤٤	١٢٢ ٠٠٠	٥٨ ٠٠٠

المقرر

ب إ ٢٥-٣ ينظم قسم خدمات الزوار جولات مصحوبة بمرشدين، وكذلك برامج إحاطات ومحاضرات خارجية يخاطب من خلالها موظفون من الأمم المتحدة مجموعات من الطلاب وممثلي المنظمات غير الحكومية والجماهير الأخرى بشأن طائفة من المسائل المتعلقة بالأمم المتحدة.

ب إ ٢٦-٣ وسيواصل القسم تنظيم حملات تسويق واتصال قوية للترويج للأمم المتحدة كوجهة سياحية وفرصة تثقيفية في نيويورك. وتشمل هذه الحملات الإعلان في وسائل الإعلام ذات الصلة، مثل مكتب السياحة في مدينة نيويورك والحافلات التي تقوم بجولات مستمرة حول المدينة، وزيادة الإعلانات الرقمية وتدابير الربط الأمثل بمحركات البحث، فضلا عن المناسبات والأنشطة الخاصة التي تنظم بالاشتراك مع مكتب عمدة مدينة نيويورك للشؤون الدولية، من قبيل الجولات السياحية خلال شهر تاريخ السود، ويوم الأمم المتحدة السنوي للأطفال، وبرنامج السفراء المبتدئين.

ب إ ٢٧-٣ ومن أجل استيعاب العدد المتزايد من الزوار مع إبقاء التكاليف بحددها الأدنى، يخطط القسم لتعيين موظفين مؤقتين إضافيين في مواسم الذروة - أي العطلات الصيفية والشتوية - عندما تنفذ تذاكر الجولات غالبا في وقت مبكر من اليوم. وفي الوقت نفسه، يقترح زيادة سعر التذكرة بقيمة دولارين للكبار وللطلبة والمسنين، ما يرفع الأسعار إلى ٢٢ و ١٥ دولارا على التوالي، وزيادة سعر تذكرة الطفل بقيمة دولار واحد، ليصل سعرها إلى ١٢ دولارا اعتبارا من كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، مع تخفيض الأسعار للمعلمين وبعض المجموعات الخاصة، مثل حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، وأعضاء الرابطة التابعة للأمم المتحدة، وما إلى ذلك، وسيواصل المندوبون والموظفون في الأمم المتحدة الاستفادة من التذاكر المجانية، فضلا عن الأسعار المخفضة للضيوف. وكانت آخر زيادة للأسعار قد طبقت في عام ٢٠١٦، وتماشى الزيادة المذكورة أعلاه البالغة دولارين مع

أسعار التضخم ومع أسعار المؤسسات الجاذبة للسواح الأخرى في مدينة نيويورك. وبالإضافة إلى ذلك، يقترح القسم تقديم مجموعة أوسع من الجولات، بما في ذلك جولات تصوير ذات مدة أقصر، وجولات فنية، وجولات خاصة لكبار الشخصيات، وجولات إلى الساحة والحدائق. ويقدر القسم أنه مع تعزيز التسعير وتقديم منتجات جديدة، ومع إضافة موظفين موسمين مؤقتين، سيزداد عدد الزوار الذين يودون القيام بجولات في عام ٢٠٢٠ بما لا يقل عن ٧ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٩.

جنيف

ب إ ٢٨-٣ وفي مكتب الأمم المتحدة في جنيف، تحققت نتائج إيجابية بفضل التدابير التي بدأ قسم خدمات الزوار بتطبيقها خلال السنوات القليلة الماضية، مثل قبول الدفع باليورو، والتعاون مع مجلس السياحة المحلي، وتنظيم جولات مواضيعية، والتعاون مع الوكالات التي توجد مقارها في جنيف من أجل تطوير مواد توعية وأنشطة توعية استباقية عامة. وزاد عدد الزوار إذ ارتفع من ٩٥ ٠٠٠ زائر في عام ٢٠١٠ إلى مستوى الذروة الذي بلغ ١١٥ ٨٩٥ زائراً في عام ٢٠١٧. وثمة مبادرة أخرى لزيادة الإيرادات هي الاستفادة من زيادة الطلب خلال الأشهر الأكثر دفئاً في الفترة من نيسان/أبريل إلى أيلول/سبتمبر، بإضافة جولات في أيام السبت وأيام الأعياد المحلية. وستظل أسعار التذاكر في عام ٢٠٢٠ بمستوى أسعار عام ٢٠١٩ على النحو التالي: ١٥ فرنك سويسري للكبار، و ١٣ فرنك سويسري لكبار السن والطلاب ومجموعات الزوار، و ١٠ فرنكات سويسرية للأطفال.

فيينا

ب إ ٢٩-٣ وفي مكتب الأمم المتحدة في فيينا، يواصل قسم خدمات الزوار تقديم البرامج بـ ١٥ لغة، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال والشباب، بالتوازي مع اتباع استراتيجية عمل تعطي الأولوية للجهود الرامية إلى إدراج مزيد من الإيرادات. ويتواصل ارتفاع الطلب لدى القسم على الجولات المصحوبة بمرشدين والمحاضرات والجولات التفاعلية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة للمجموعات المدرسية. بيد أن عدد الزوار ممن يدفعون ثمن التذاكر كاملاً يمثل ٨ في المائة فقط من زوار الأمم المتحدة في فيينا. وكجزء من استراتيجية طويلة الأجل لتحسين خدمة الزوار الذين يتمتعون بإمكانات عالية لإدراج الإيرادات، أي السياح والجمهور من الفئات المهنية والأكاديمية، يعتزم القسم في عام ٢٠٢٠ تمديد كامل عملياته من أربعة إلى خمسة أيام في الأسبوع بهدف إدراج إيرادات إضافية. وسيتم زيادة الإيرادات عن طريق زيادة أسعار التذاكر، مما يستوجب الدعم من خلال تعزيز خدمة العملاء، ورفع مستوى جاذبية الجولات للسياح، بإضافة كتيب للجولات وعرض أصناف إضافية للشراء مثل دبايس أهداف التنمية المستدامة على سبيل المثال. وفي انعكاس للتطورات في الأسواق المحلية منذ آخر زيادة لأسعار التذاكر في عام ٢٠١٥، يتوقع أن تكون رسوم الدخول في عام ٢٠٢٠ على النحو التالي: ١٢ يورو للبالغين (مقابل ١٠ يورو)، و ١٠ يورو لكبار السن والطلاب (مقابل ٧ يورو)، و ٥ يورو للأطفال (لا تغيير). وسيقوم قسم خدمات الزوار بحملة توعية واسعة النطاق في قطاع السياحة للترويج للاحتفال بالذكرى الأربعين لإنشاء مركز فيينا الدولي، في عام ٢٠١٩، وبالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، في عام ٢٠٢٠. ويتوقع أن يؤدي ذلك أيضاً إلى تحسين كفاءة فترات الجولات اليومية للأفراد من الزوار، مما سيفضي إلى زيادة متوسط عدد الزوار خلال تلك الجولات إلى ١٠ وبالتالي، الوصول إلى ٣ ٠٠٠ زائر إضافي في عام ٢٠٢٠ دون أي تكلفة إضافية في ساعات عمل مرشدي الجولات.

نيروبي

ب إ ٣٠-٣ شهد قسم خدمات الزوار في نيروبي منذ إنشائه في عام ٢٠١٢ ارتفاعاً في عدد الزوار كل سنة، بذروة بلغت ١٢٤ ٧ زائراً في عام ٢٠١٨، بزيادة نسبتها ٩ في المائة مقارنة بالعدد المسجل في عام ٢٠١٧ وهو ٥٥١ زائراً. ويقوم القسم بتنفيذ استراتيجية متعددة المستويات لمواصلة زيادة إيراداته بإضافة بيع الهدايا، وزيادة عدد الزائرين من خلال التسويق الموجه،

وإدخال التحسينات على تجربة التجوال، وبدء العمل بنظام الدفع عبر الإنترنت الذي من شأنه الحد من حالات عدم الحضور. ويمثل عدم وجود نقطة لبيع الهدايا للزوار فرصة مهدورة. ويتشاطر محل بيع الهدايا القائم في المجمع مساحته مع المتجر التعاوني لموظفي الأمم المتحدة، وليس بوسع الزوار الذين يرغبون في شراء الهدايا التذكارية الوصول إليه. ومن المتوقع أن يؤدي بيع الهدايا إلى زيادة الإيرادات أكثر. واعتباراً من عام ٢٠١٩، سيتولى عون المكتب في قسم خدمات الزوار بيع الهدايا، ويتوقع أن تبلغ الإيرادات الصافية المتأتية من بيع الهدايا ٧ ٤٠٠ دولار في عام ٢٠٢٠.

ب إ ٣١-٣ ويقترح القسم بالنسبة لسنة الميزانية ٢٠٢٠ زيادة مرتبات المرشدين من ٧,٥٠ إلى ٨ دولارات في الساعة، اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠. ولم يتم تعديل مرتبات المرشدين السياحيين في ضوء التضخم منذ عام ٢٠١٦.

ب إ ٣٢-٣ وعلى الرغم من زيادة شعبية برنامج الجولات المصحوبة بمرشدين، لا يزال قسم خدمات الزوار في نيروبي يواجه العديد من التحديات، وبعضها ينفرد بها موقعه: فالحالة الأمنية في نيروبي تأثير كبير على الجولات. وبعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في نيروبي في كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، عانت الإيرادات خسارة بسبب عدة إلغاءات من الأجانب والزائرين المقيمين. وعلى غرار مراكز العمل الأخرى، فإن التدابير الأمنية مشددة في نيروبي، حيث لا يسمح للزوار بالدخول إلى المجمع دون حجز وتعرف مسبقين.

ب إ ٣٣-٣ وترد في الجدول أدناه قائمة بجميع المنجزات المستهدفة، حسب الفئة والفئة الفرعية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٠.

الجدول ب إ ٣-٢٠

المنجزات المستهدفة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٠، حسب الفئة والفئة الفرعية

الفئة

المنجزات المستهدفة غير المعدودة

دال - المنجزات المستهدفة في مجال الاتصال

برامج التوعية، والجولات المتخصصة، والإحاطات الإعلامية، والمناسبات والمواد الإعلامية. توفير الجولات المصحوبة بمرشدين، بما في ذلك وضع مختلف المفاهيم لجولات الجمهور العام، ويشمل ذلك الشباب والأطفال، فضلاً عن جولات كبار الشخصيات والمسؤولين الرفيعي المستوى وسفراء النوايا الحسنة بحوالي ٢٠ لغة، في مقر الأمم المتحدة ومكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ونيروبي؛ وتصميم وإنتاج مواد للمعارض والجولات التفاعلية للزوار في مراكز العمل الأربعة بعدة لغات؛ وبلورة برامج إحاطة في المقر وفي مكاتب الأمم المتحدة، فضلاً عن محاضرات خارجية، بشأن قضايا الأمم المتحدة المختلفة يقدمها مسؤولون من الأمانة العامة تلبية لطلبات من المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والمجموعات الأخرى؛ وعقد مؤتمرات عن طريق الفيديو تربط المجموعات خارج المقر ومكاتب الأمم المتحدة مع مسؤولي الأمانة العامة و/أو البعثات؛ والتعامل مع الزوار لأغراض الترويج، بوصفه عنصراً مضاعفاً لأولويات الأمم المتحدة في مجال الاتصال، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال شراكات مع الجهات الفاعلة المحلية في قطاعي التعليم والسياحة في نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

ب إ ٣٤-٣ يغطي مبلغ ٦٠١ ٠٠٠ دولار، الذي يعكس نقصانا صافيا قدره ١٠٢ ٥٠٠ دولار، تكاليف تمويل ١٥ وظيفة، على النحو المبين في الجدول ب إ ٣-١٨ أعلاه، تحت بند الخدمات العامة بإدارة التواصل العالمي (المقر: وظيفتان برتبة ف-٣، ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية)، و ٧ وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى))؛ وجنيف: وظيفة واحدة برتبة ف-٣، ووظيفتان من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)؛ وفيينا وظيفة واحدة برتبة ف-٢؛ ونيروبي: وظيفة واحدة برتبة ف-٢)، وكذلك تكاليف الاحتياجات غير المتصلة بالوظائف لدعم تنفيذ الولايات.

ب إ ٣٥-٣ وتغطي الموارد غير المتصلة بالوظائف البالغة ٣ ٦٤٣ ٨٠٠ دولار تكاليف الموظفين الأخرى، وسفر الموظفين، والخدمات التعاقدية، ومصروفات التشغيل العامة، والضيافة، واللوازم والمواد، والأثاث والمعدات. والنقصان الصافي البالغ ١٠٢ ٥٠٠ دولار يعزى أساسا إلى النقصان تحت بند تكاليف الموظفين الأخرى المتصل بانخفاض الاحتياجات اللازمة لمرشدي الجولات في المقر العاملين بوقت جزئي، وتقابله جزئيا احتياجات إضافية تحت بند الخدمات التعاقدية، ومصروفات التشغيل العامة، واللوازم والمواد، والأثاث والمعدات نظرا لزيادة عدد الجولات في جنيف.

٤ - خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدرة للإيرادات

الجدول ب إ ٣-٢١

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات (بعد إعادة تقدير التكاليف)

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة لعام ٢٠١٩ تقديرات عام ٢٠٢٠ الزيادة (النقصان) في عام ٢٠٢٠

الإحصاءات			
إجمالي الإيرادات	٧٥٥,٣	٧٤٣,٢	(١٢,١)
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات	٦٨٥,٣	٦٩٠,٣	٥,٠
صافي الإيرادات	٧٠,٠	٥٢,٩	(١٧,١)
السكان			
إجمالي الإيرادات	٠,٢	-	(٠,٢)
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات	٠,٩	-	(٠,٩)
صافي الإيرادات	(٠,٧)	-	٠,٧
مجموع إجمالي الإيرادات	٧٥٥,٥	٧٤٣,٢	(١٢,٣)
مطروحاً منه: مجموع المصروفات خصماً من الإيرادات	٦٨٦,٢	٦٩٠,٣	٤,١
مجموع صافي الإيرادات	٦٩,٣	٥٢,٩	(١٦,٤)

الجدول ب إ ٢٢-٣
موجز الاحتياجات حسب فئة الإنفاق
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة لعام ٢٠١٩	نمو الموارد المبلغ	المجموع قبل إعادة تقدير النسبة المئوية التكاليف	إعادة تقدير التكاليف	تقديرات عام ٢٠٢٠
٦٨٦,٢	(٦,٤)	٦٧٩,٨	١٠,٥	٦٩٠,٣
٥٢٧,٦	(٦,٤)	٦٧٩,٨	١٠,٥	٦٩٠,٣
الموارد غير المتصلة بالوظائف				
المجموع				

ب إ ٣٦-٣ خلال عام ٢٠٢٠، ستكون أنشطة المبيعات التي تضطلع بها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في إطار هذا الباب مكتملة لعمل شعبة الإحصاءات. ويتمثل الهدف العام للأنشطة في الحفاظ على مستوى عال من الأهمية والجودة وتغطية مختلف قواعد البيانات لشعبة الإحصاءات، بما في ذلك البيانات الوصفية، مثل قاعدة بيانات الأمم المتحدة الإحصائية لتجارة السلع الأساسية (بما في ذلك الإحصاءات المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات، مع إضافة مؤشرات جديدة للتجارة في عام ٢٠٢٠)، وقاعدة البيانات المتعلقة بالإحصاءات التجارية، وسجل التصنيفات، وقواعد البيانات الأخرى للشعبة. وفي إطار هذا الهدف العام، تهدف الأنشطة أيضا إلى مساعدة البلدان النامية على تحسين نوعية وتوافر الإحصاءات الرسمية ونشرها، وذلك من أجل إدراجها في قواعد بيانات الشعبة، مما يضمن استمرارية قيمة هذه البيانات بالنسبة لقاعدة العملاء. ومن المتوقع أن تكون هذه الأنشطة مكثفة ذاتيا بفضل الإيرادات المتأتية من بيع المنشورات الإحصائية والبيانات الإحصائية. ولم تعد الإدارة تتوقع در أي إيرادات من بيع البيانات الديمغرافية (السكانية).

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

ب إ ٣٧-٣ يغطي مبلغ ٦٧٩ ٨٠٠ دولار المخصص للاحتياجات غير المتصلة بالوظائف، والذي يعكس نقصانا صافيا قدره ٦ ٤٠٠ دولار، تكاليف الموظفين الأخرى، وسفر الموظفين، والخدمات التعاقدية، ومصروفات التشغيل العامة، واللوازم والمواد، والأثاث والمعدات، والمنح والمساهمات لدعم تنفيذ الولايات. ويعزى النقصان الصافي إلى انخفاض الاحتياجات من موارد المساعدة المؤقتة، وتقلبه جزئيا زيادة في الاحتياجات تحت بند الخدمات التعاقدية لخدمات الاستضافة.

٥ - بيع الهدايا

الجدول ب إ ٢٣-٣

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات (بعد إعادة تقدير التكاليف)
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة لعام ٢٠١٩	تقديرات عام ٢٠٢٠	الزيادة (النقصان) في عام ٢٠٢٠
٩٢٥,٣	٧٥٠,٠	(١٧٥,٣)
محل بيع الهدايا في المقر		
إجمالي الإيرادات		
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات -		
٩٢٥,٣	٧٥٠,٠	(١٧٥,٣)
مجموع صافي الإيرادات		

ب إ ٣٨-٣ يوفر محل بيع الهدايا بالمقر للموظفين وأعضاء الوفود والزوار هدايا الأمم المتحدة التذكارية، وكذلك المصنوعات اليدوية والهدايا التذكارية الأخرى من جميع أنحاء العالم. وتقوم جهة متعاقدة بتشغيل محل بيع الهدايا حيث يُطلب منها تزويد الأمم المتحدة بنسبة مئوية من إجمالي المبيعات ودفع رسم عن المنافع العامة.

٦ - عمليات المربآ

الجدول ب إ ٣-٢٤

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات (بعد إعادة تقدير التكاليف)

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة لعام ٢٠١٩ تقديرات عام ٢٠٢٠ الزيادة (النقصان) في عام ٢٠٢٠			
المقر			
٦٧٣,٢	٧٠١,٧	٢٨,٦	إجمالي الإيرادات
٥٩٧,٢	٦٨٧,٩	٩٠,٧	مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات
٧٥,٩	١٣,٨	(٦٢,١)	صافي الإيرادات
جنيف			
٢٤٢,٢	٢٩٤,٣	٥٢,١	إجمالي الإيرادات
٣٣٨,٦	٣٤٣,٨	٥,٢	مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات
(٩٦,٤)	(٤٩,٥)	٤٦,٩	صافي الإيرادات
بانكوك			
٤٨,٦	٧١,٠	٢٢,٥	إجمالي الإيرادات
٥٠,٣	٧٢,٠	٢١,٧	مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات
(١,٨)	(١,٠)	٠,٨	صافي الإيرادات
٩٦٣,٩	١٠٦٧,٠	١٠٣,١	مجموع إجمالي الإيرادات
٩٨٦,١	١١٠٣,٧	١١٧,٦	مطروحاً منه: مجموع المصروفات خصماً من الإيرادات
(٢٢,٢)	(٣٦,٧)	(١٤,٥)	مجموع صافي الإيرادات

الجدول ب إ ٣-٢٥

موجز الاحتياجات حسب فئة الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات		نمو الموارد		المجموع قبل		إعادة تقدير	
نفقات عام	المعتمدة لعام	المبلغ	النسبة المئوية التكاليف	إعادة تقدير	إعادة تقدير	تقدير	تقديرات
٢٠١٨	٢٠١٩			التكاليف	التكاليف	عام ٢٠٢٠	
٧٧٨,٧	٧٦٥,٤	-	-	٧٦٥,٤	١١,٨	٧٧٧,٢	الموارد المتصلة بالوظائف
٢٠٢,٤	٢٢٠,٧	١٠٠,٧	٤٥,٦	٣٢١,٤	٥,١	٣٢٦,٥	الموارد غير المتصلة بالوظائف
٩٨١,٠	٩٨٦,١	١٠٠,٧	١٠,٢	١٠٨٦,٨	١٦,٩	١١٠٣,٧	المجموع

الجدول ب ٣-٢٦
الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف الثابتة الممولة من		الوظائف المؤقتة		المجموع	
	الميزانية العادية	الميزانية العادية	الميزانية العادية	الميزانية العادية	الميزانية العادية	الميزانية العادية
	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩
فئة الخدمات العامة						
الرتب الأخرى	٤	٤			٤	٤
الفئات الأخرى						
فئة الخدمات الأمنية	٢	٢			٢	٢
المجموع	٦	٦			٦	٦

ب ٣-٣٩ يوفر تشغيل المراتب في كل من مقر الأمم المتحدة وجنيف وبانكوك مرافق لوقوف سيارات أعضاء الوفود والموظفين بالشروط والأسعار التي تحددها الأمم المتحدة.

ب ٣-٤٠ وتعكس توقعات الإيرادات في المقر لعام ٢٠٢٠ تأثير الأسعار الجديدة لاستعمال المراتب المفروضة على الموظفين اعتباراً من ١ تموز/يوليه ٢٠١٨ (ST/IC/2018/14) والسعة الحالية للمراتب. وتتماشى زيادة أسعار استعمال الموظفين للمراتب مع مؤشر تكلفة المعيشة في نيويورك.

ب ٣-٤١ وفي حين حدد الأمين العام الأسعار المطبقة على الموظفين، فقد قررت الجمعية العامة في الماضي أسعار استخدام مرافق المراتب في مقر الأمم المتحدة بالنسبة لأعضاء البعثات الدائمة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الأسعار الحالية السارية على أعضاء الوفود (٢,٥٠٠ دولار لمبيت السيارة وسعر شهري يبلغ ٧٥ دولاراً لوقوف السيارة ٢٤ ساعة) لا تزال تطبق منذ كانون الثاني/يناير ١٩٨٤. وقد وافقت الجمعية العامة على هذه الرسوم في قرارها ٢٣٦/٣٨ في أعقاب النظر في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ١٩٨٤-١٩٨٥ وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة (A/38/7 (Supp)). وقد تود الجمعية العامة النظر في تعديل الرسوم المطبقة على أعضاء الوفود بما يتماشى مع الزيادات في تكلفة المعيشة في نيويورك، كما تم بالنسبة للموظفين.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

ب ٣-٤٢ يغطي مبلغ ١ ٠٨٦ ٨٠٠ دولار، الذي يعكس زيادةً صافية قدرها ١٠٠ ٧٠٠ دولار، تكاليف تمويل ست وظائف، على النحو المبين في الجدول ب ٣-٢٦ أعلاه (٤ وظائف في المقر: وظيفتان من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) ووظيفتان من فئة الخدمات الأمنية؛ ووظيفتان في جنيف: كلتاهما من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى))، وكذلك تكاليف الاحتياجات غير المتصلة بالوظائف لدعم تنفيذ الولايات.

ب ٣-٤٣ وتغطي الموارد غير المتصلة بالوظائف البالغة ٤٠٠ ٣٢١ دولار تكاليف الموظفين الأخرى، وتكاليف الخبراء الاستشاريين، والخدمات التعاقدية، ومصروفات التشغيل العامة، واللوازم والمواد. وتتصل الزيادة البالغة ١٠٠ ٧٠٠ دولار أساساً بالموارد الإضافية تحت بند مصروفات التشغيل العامة استناداً إلى الأسعار التعاقدية الحالية للمتعاقد من الخارج لتشغيل وصيانة المراتب في المقر، وتحت بند اللوازم والمواد اللازمة لإنشاء نظام آلي لإدارة أماكن وقوف السيارات في بانكوك.

٧ - عمليات خدمات المطاعم

الجدول ب إ ٣-٢٧

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات (بعد إعادة تقدير التكاليف)

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة لعام ٢٠١٩ تقديرات عام ٢٠٢٠ الزيادة (النقصان) في عام ٢٠٢٠

خدمات المطاعم، المقر			
إجمالي الإيرادات	-	-	-
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات	٦٥٦,٧	٦٦٧,٨	١١,١
صافي الإيرادات	(٦٥٦,٧)	(٦٦٧,٨)	(١١,١)
كافيتيريا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ			
إجمالي الإيرادات	٤٦,٩	٦٠,٠	١٣,١
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات	٥٠,٥	٦٠,٩	١٠,٤
صافي الإيرادات	(٣,٦)	(٠,٩)	٢,٧
مجموع إجمالي الإيرادات	٤٦,٩	٦٠,٠	١٣,١
مطروحاً منه: مجموع المصروفات خصماً من الإيرادات	٧٠٧,٢	٧٢٨,٧	٢١,٥
مجموع صافي الإيرادات	(٦٦٠,٣)	(٦٦٨,٧)	(٨,٤)

الجدول ب إ ٣-٢٨

موجز الاحتياجات حسب فئة الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات	نفقات عام	المعتمدة لعام	نمو الموارد	المجموع قبل	إعادة تقدير	تقديرات
٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٩	المبلغ	النسبة المئوية التكاليف	إعادة تقدير التكاليف	٢٠٢٠
٢٠٧,٥	٢٠٨,٠	-	-	٢٠٨,٠	٤,٢	٢١٢,٢
٣١٢,٦	٤٩٩,٢	٩,٥	١,٩	٥٠٨,٧	٧,٨	٥١٦,٥
٥٢٠,١	٧٠٧,٢	٩,٥	١,٣	٧١٦,٧	١٢,٠	٧٢٨,٧

الجدول ب إ ٣-٢٩

الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف الثابتة الممولة من	الوظائف المؤقتة	المجموع
	الميزانية العادية	الميزانية العادية	الميزانية العادية
	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠
	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠
الفئة الفنية والفئات العليا	١	١	١
ف-٤/٣	١	١	١
المجموع	١	١	١

ب إ ٤٤-٣ أبرمت الأمم المتحدة عقدا جديدا لخدمات المطاعم بدأ سريانه في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ لفترة أولية مدتها خمسة أعوام، مع خيار التمديد لفترة ثلاثة سنوات أخرى. وكان من المتوقع أن يتأتى الدخل تحت هذا البند في المقر من عمولة تخصص من إيرادات متعهد خدمات المطاعم. وبموجب العقد الجديد، تتولد العائدات المالية للأمم المتحدة إما من مبلغ سنوي مضمون أو من نسبة مئوية محددة من إجمالي المبيعات السنوية، أيهما أعلى. وبالنظر إلى الخسائر التي تكبدها بائع خدمات المطاعم خلال السنوات الأولى من العمل بموجب العقد الجديد، تم توقيع تعديل للتنازل عن دفعات العمولة للأمم المتحدة في عام ٢٠١٦. وفي وقت لاحق، حدد التعديل التالي على العقد، الذي وقع في نيسان/أبريل ٢٠١٨، ألا تدفع العمولة إلى الأمم المتحدة إلا في حال تحقيق البائع لأرباح. وتستند الإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢٠ إلى الإيرادات الواردة في عام ٢٠١٨ والزيادات المتوقعة في تكاليف البائع التشغيلية. وبالنظر إلى نمط النتائج على مر السنوات الأخيرة، وإلى تحديد الأسعار التي يفرضها البائع بموجب عقد سنوي وضيق الهوامش المتأصلة في العملية، فمن المتوقع أن يحصل بائع خدمات المطاعم في المقر على الحد الأدنى من الأرباح. وبناء على ذلك، فمن غير المتوقع الحصول على إيرادات في عام ٢٠٢٠.

ب إ ٤٥-٣ وعملية تقدم خدمات المطاعم في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ عملية مكتفية ذاتيا وتوفر خدمات المطاعم للموظفين وأعضاء الوفود والمشاركين في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدتها في أماكن العمل جهات غير تابعة للأمم المتحدة. وتدرّ هذه العملية دخلا عرضيا، ويقدر أن تبلغ الإيرادات المتوقعة من خدمات المطاعم في بانكوك لعام ٢٠٢٠ ما مقداره ٦٠ ٠٠٠ دولار.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

ب إ ٤٦-٣ يغطي مبلغ ٧١٦ ٧٠٠ دولار، الذي يعكس زيادة قدرها ٩ ٥٠٠ دولار، تكاليف تمويل وظيفة واحدة (برتبة ف-٤) في شعبة الشؤون الإدارية في المقر، وكذلك تكاليف الاحتياجات غير المتصلة بالوظائف لدعم تنفيذ الولايات في المقر وبانكوك على حد سواء. وتعزى الزيادة الصافية لخدمات المطاعم في بانكوك إلى الاعتماد الجديد المتعلق بالمساعدة المؤقتة لرصد عقود خدمات المطاعم، ويقابلها جزئيا انخفاض في الاحتياجات التشغيلية.

٨ - العمليات التجارية الأخرى

الجدول ب إ ٣٠-٣

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات (بعد إعادة تقدير التكاليف)

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة لعام ٢٠١٩ تقديرات عام ٢٠٢٠ الزيادة (النقصان) في عام ٢٠٢٠			
الأنشطة التجارية في فيينا			
إجمالي الإيرادات	١٦,٩	٢٥,٩	٩,١
مطروحاً منه: المصروفات خصماً من الإيرادات	٢٧,٤	٣٥,٣	٧,٩
صافي الإيرادات	(١٠,٦)	(٩,٤)	١,٢
مركز مؤتمرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ			
إجمالي الإيرادات	٣٤٨,٩	٣٨٠,٠	٣١,٢

التقديرات المعتمدة لعام ٢٠١٩ تقديرات عام ٢٠٢٠ الزيادة (النقصان) في عام ٢٠٢٠		
٣٤٩,٨	٣٨٥,٣	٣٥,٥
صافي الإيرادات	(٥,٣)	(٤,٤)
مركز مؤتمرات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا		
٣٦٠,١	٢٩٦,٠	(٦٤,١)
إجمالي الإيرادات	-	-
صافي الإيرادات	٢٩٦,٠	(٦٤,١)
٧٢٥,٨	٧٠١,٩	(٢٣,٩)
مجموع إجمالي الإيرادات	٤٢٠,٦	٤٣,٤
٣٧٧,٢	٣٤٨,٦	٢٩,٠
مجموع صافي الإيرادات	٢٨١,٣	(٦٧,٣)

الجدول ب ٣١-٣١

موجز الاحتياجات حسب فئة الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات نمو الموارد	المجموع قبل إعادة تقدير	إعادة تقدير التكاليف	نقصات عام ٢٠١٩	نقصات عام ٢٠١٨	الموارد غير المتصلة بالوظائف
٣٧,٦	١٠,٠	٤١٤,٨	٣٧٧,٢	٢٧٦,٨	٤٢٠,٦
٣٧,٦	١٠,٠	٤١٤,٨	٣٧٧,٢	٢٧٦,٨	٤٢٠,٦

ب ٣١-٤٧ يقع في مركز زوار الأمم المتحدة، في المدخل الرئيسي لمبنى مركز فيينا الدولي، جناح للأنشطة الترويجية للأمم المتحدة ومحل لتصنيف الشعر. ويدير مكتب الأمم المتحدة في فيينا محل تصنيف الشعر ويقوم بتشغيله متعهد. ويسد هذا المتعهد تكاليف المنافع للأمم المتحدة، ويدفع لمكتب الأمم المتحدة في فيينا رسماً سنوياً ثابتاً. ويتوقع افتتاح مقهى في الحيز المتاح في منتصف عام ٢٠٢٠. وسيتلقى المكتب من هذه الكيانات التجارية إيرادات إجمالية تقدر بمبلغ ٩٠٠ ٢٥ دولاراً لعام ٢٠٢٠.

ب ٣١-٤٨ ويتصل العنصر الآخر تحت هذا البند بمركز المؤتمرات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية لأفريقيا. وبالنسبة لعام ٢٠٢٠، يُقدَّر مجموع الإيرادات الإجمالية لمركز مؤتمرات الأمم المتحدة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بمبلغ ٣٨٠ ٠٠٠ دولار يتحقق من تأجير مرافق مركز المؤتمرات إلى منظمات أخرى. وتغطي المصروفات التقديرية البالغة ٣٨٥ ٣٠٠ دولار تكاليف الصيانة المستمرة للمركز بنسبة تتصل بأنشطة التأجير.

ب ٣١-٤٩ ويوفر مركز الأمم المتحدة للمؤتمرات في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا قاعات للمؤتمرات ومرافق عرض لوكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية، والمكاتب الحكومية والجهات الأخرى، مقابل رسوم. وعلى الرغم من المنافسة المتزايدة من مرافق الفنادق ومراكز المؤتمرات القائمة والناشئة، هناك نتائج إيجابية من حيث الإيرادات ومعدل الاستخدام بسبب مختلف الجهود التسويقية التي يضطلع بها المركز. ويُقدَّر إجمالي الإيرادات الناتجة عن تأجير مركز الأمم المتحدة للمؤتمرات في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بمبلغ ٢٩٦ ٠٠٠ دولار. وتُدرج في الميزانية تحت الباب ١٨، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، تكاليف الصيانة المستمرة للمركز في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

ب إ ٣-٥٠ يغطي مبلغ ٨٠٠ ٤١٤ دولار المخصص للاحتياجات غير المتصلة بالوظائف، والذي يعكس زيادة قدرها ٦٠٠ ٣٧ دولار، تكاليف الموظفين الأخرى، وسفر الموظفين، والخدمات التعاقدية، ومصروفات التشغيل العامة، واللوازم والمواد، والأثاث والمعدات، لدعم تنفيذ الولايات. وتعزى الزيادة البالغة ٦٠٠ ٣٧ دولار أساساً إلى زيادة الاحتياجات تحت بند المساعدة المؤقتة العامة في فيينا لدعم زيادة الإيرادات، فضلاً عن زيادة الاحتياجات من الخدمات التعاقدية وخدمات التشغيل العامة في بانكوك بسبب زيادة الأنشطة المتوقعة في مركز المؤتمرات في بانكوك.

باء - دعم البرامج

وحدة حسابات الإيرادات

الجدول ب إ ٣-٣٢

موجز الاحتياجات حسب فئة الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات نعم الموارد	المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	إعادة تقدير التكاليف	تقديرات عام ٢٠٢٠	نفقات عام	
				٢٠١٩	٢٠١٨
الموارد المتصلة بالوظائف	٤١٤,٠	٧,٤	٤٢١,٤	٤١٤,٠	٤٠٥,٥
المجموع	٤١٤,٠	٧,٤	٤٢١,٤	٤١٤,٠	٤٠٥,٥

الجدول ب إ ٣-٣٣

الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف الثابتة الممولة من		الوظائف المؤقتة		المجموع	
	٢٠١٩	٢٠٢٠	الميزانية العادية	الموارد الخارجة عن الميزانية	٢٠١٩	٢٠٢٠
الفئة الفنية والفئات العليا	١	١			١	١
ف-٤/ف-٣						
فئة الخدمات العامة	٢	٢			٢	٢
الرتب الأخرى	٣	٣			٣	٣
المجموع	٣	٣			٣	٣

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

ب إ ٣-٥١ يلزم تخصيص اعتماد بمبلغ ٠٠٠ ٤١٤ دولار لتغطية تكاليف استمرار الوظائف الثلاث (واحدة برتبة ف-٤ واثنان من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) في شعبة المالية التابعة لمكتب تخطيط البرامج والمالية والميزانية، التي يتولى شغلها مسؤولية ضبط حسابات الإيرادات والإبلاغ عنها.