

ميزانية المنظمة  
للسنوات  
٢٠١٧ – ٢٠١٨ – ٢٠١٩

اعتمدها  
الجمعية العمومية خلال دورتها التاسعة والثلاثين

مونتريال – أكتوبر ٢٠١٦



نشر بموجب سلطة الأمانة العامة

منظمة الطيران المدني الدولي



## ميزانية المنظمة

### للسنوات

٢٠١٧ – ٢٠١٨ – ٢٠١٩

اعتمدها

الجمعية العمومية خلال دورتها التاسعة والثلاثين

مونتريال – أكتوبر ٢٠١٦

نشر بموجب سلطة الأمانة العامة

منظمة الطيران المدني الدولي

(تركزت هذه الصفحة خالية عمدا)

ميزانية المنظمة للسنوات ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩  
جدول المحتويات

الصفحة

1	رسالة المجلس بشأن ميزانية المنظمة للسنوات ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩ .....
5	مشروع قرار لكي تعتمده الجمعية العمومية في دورتها التاسعة والثلاثين .....
7	المقدمة ولمحة عامة .....
7	المقدمة .....
8	الإطار الاستراتيجي وهيكل الميزانية .....
8	الميزانية القائمة على تحقيق النتائج .....
10	الإطار العام لميزانية الفترة ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩ .....
18	تمويل ميزانية الفترة ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩ .....
20	آثار اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS) على الممارسات المتبعة في إعداد الميزانية .....
21	أهم البنود غير النقدية المتضمنة في الميزانيات .....
22	الإطار العام الاستراتيجي للإيكاو .....
24	سرد البرامج حسب الأهداف الاستراتيجية .....
26	الهدف الاستراتيجي - السلامة .....
45	الهدف الاستراتيجي - سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها .....
65	الهدف الاستراتيجي - أمن الطيران والتسهيلات .....
75	الهدف الاستراتيجي - التنمية الاقتصادية للنقل الجوي - .....
85	الهدف الاستراتيجي - حماية البيئة .....
96	سرد البرامج حسب استراتيجيات دعم التنفيذ .....
101	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات .....
104	إدارة الميزانية والشؤون المالية .....
105	الاتصالات .....
107	الأخلاقيات .....
108	التقييم والمراجعة الداخلية .....
109	القيادة والإدارة التنفيذية .....
111	الموارد البشرية .....
113	إدارة المعلومات والخدمات الإدارية العامة .....
117	خدمات اللغات .....
119	الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية .....

121	.....	سرد البرامج حسب الأموال الخارجة عن الميزانية.
123	.....	صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية
125	.....	الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات
127	.....	الملاحق
129	.....	الملحق ١ - ربط البرامج والأهداف الاستراتيجية بهيكل المنظمة
133	.....	الملحق ٢ - الميزانية العادية حسب هيكل المنظمة وبنود الإنفاق
146	.....	المستندات
148	.....	المستند ١ ميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب فات الإنفاق والموقع
149	.....	المستند ٢ وظائف الميزانية في عام ٢٠١٧
150	.....	المستند ٣ وظائف الميزانية في عام ٢٠١٨
151	.....	المستند ٤ وظائف الميزانية في عام ٢٠١٩
152	.....	المستند ٥ ميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب فئة الإنفاق
154	.....	المستند ٥ (أ) ميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب فئة الإنفاق - المكاتب الإقليمية
158	.....	المستند ٥ (ب) ميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب فئة الإنفاق - المكاتب الإدارية
160	.....	المستند ٥ (ج) ميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب فئة الإنفاق - مكتب الأمانة العامة (ومكتب الرئيس)
161	.....	المستند ٦ الشكل التنظيمي

#### الجداول

13	.....	الجدول ١ ميزانية الفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب الأهداف الاستراتيجية واستراتيجيات دعم التنفيذ
15	.....	الجدول ٢ موجز لميزانية الفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب التكاليف المباشرة/التكاليف غير المباشرة
16	.....	الجدول ٣ الميزانية للفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب النتائج المتوقعة
19	.....	الجدول ٤ الميزانية للسنوات الثلاث ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩ - مصادر التمويل
25	.....	الجدول ٥ الميزانية للفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب الهدف الاستراتيجي والمكتب الإقليمي
137	.....	الجدول ٦ ميزانية الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ والميزانية الخاصة بالفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب هيكل المنظمة
138	.....	الجدول ٧ الميزانية حسب أبواب الميزانية للسنوات ٢٠١٧-٢٠١٩ (مجالات الإنفاق الرئيسية)
139	.....	الجدول ٨ حركة الوظائف من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠١٩

#### الأشكال

17	.....	الشكل ١ - الميزانية الفترة ٢٠١٧ - ٢٠١٩ حسب الهدف للستراتيجي واستراتيجيات الدعم
----	-------	--

ملاحظة: قد تتضمن الوثيقة اختلافات في الأرقام بسبب التقريب

## المختصرات والرموز

ACCs	Aviation Carbon Calculators	آليات حساب الكربون الناجم عن الطيران
ADB	Bureau of Administration and Services	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات
AFI SECFAL	Aviation Security and Facilitation in Africa	أمن الطيران والتسهيلات في أفريقيا
AFI	Africa-Indian Ocean	إقليم أفريقيا والمحيط الهندي
AFSG	Aeronautical Fixed Services Group	
AIDC	ATS Inter-facility Data Communication	الاتصالات المشتركة بين خدمات الحركة الجوية عن طريق البيانات
AIG	Accident Investigation	التحقيق في الحوادث
AMHS	Aeronautical Message Handling System	نظام معالجة رسائل الطيران
ANB	Air Navigation Bureau	إدارة الملاحة الجوية
ANC	Air Navigation Commission	لجنة الملاحة الجوية
ANP	Air Navigation Plan	خطة الملاحة الجوية
AOCs	Air Operator Certificates	شهادات المشغلين الجويين
AOSC	Administrative and Operational Services Costs	تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية
AOSCF	Administrative and Operational Services Cost Fund	صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية
APAC	Asia and Pacific	إقليم آسيا والمحيط الهادئ
APAC-RSO	Asia and Pacific Regional Sub-Office	قسم عمليات المطارات وقابلية التشغيل البيئي
APIRG	AFI Planning and Implementation Regional Group	المجموعة الإقليمية للتخطيط والتنفيذ في إفريقيا والمحيط الهندي
ARGF	Ancillary Revenue Generation Fund	الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات
ASA	Aviation Security Audit Section	قسم تدقيق أمن الطيران
ASBU	Aviation System Block Upgrades	حزمة التحسينات في منظومة الطيران
ASHI	After Service Health Insurance	التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة
ASIA/PAC	Asia and Pacific Region	منطقة آسيا والمحيط الهادئ
ASIAP	Aviation Security Implementation Assistance Partnership	الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السلامة الجوية
ASTC	Aviation Security Training Centre	مركز التدريب على أمن الطيران
ATB	Air Transport Bureau	إدارة النقل الجوي
ATC	Air Transport Committee	لجنة النقل الجوي
ATFM	Air Traffic Flow Management	إدارة انسياب الحركة الجوية
ATM	Air Traffic Management	إدارة الحركة الجوية
AVSEC	Aviation Security	أمن الطيران
AWOG	All Weather Operations Group	المجموعة المعنية بالعمليات في جميع الأحوال الجوية
CAD	Canadian dollars	الدولارات الكندية
CAEP	Committee on Aviation Environmental Protection	لجنة حماية البيئة في مجال الطيران
CAPS	Civil Aviation Purchasing Service	خدمة مشتريات الطيران المدني
CAR/SAM	Caribbean and South American Region	إقليم الكاريبي وأمريكا الجنوبية
CASP	Cooperative Aviation Security Programme	البرنامج التعاوني لأمن الطيران
CCO	Continuous Climb Operations	عمليات الصعود المستمر
CDFA	Council Decision for Action	قرار المجلس باتخاذ إجراءات
CDO	Continuous Descent Operations	عمليات النزول المستمر
CEB	Chief Executives Board for Coordination	مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق
CEs	Critical Elements	العناصر الحاسمة

CMA	Continuous Monitoring Activities	أنشطة الرصد المستمر
CNS	Communications, Navigation, and Surveillance	الاتصالات والملاحة والاستطلاع
COM	Communications	الاتصالات
COSCAPs	Cooperative Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness Programmes	برامج التنمية التعاونية للسلامة التشغيلية واستمرار صلاحية الطائرات للطيران
CPMF	Corporate Performance Management Framework	إطار إدارة الأداء المؤسسي
CSG	Conference, Security and General Services	قسم خدمات المؤتمرات والأمن والخدمات العامة
eANP	Digital Regional Air Navigation Plan	خطة الملاحة الجوية الإلكترونية
EANPG	European Air Navigation Planning Group	المجموعة الأوروبية لتخطيط الملاحة الجوية
EAO	Evaluation and Internal Audit Office	مكتب التقييم والمراجعة الداخلية
ECAC	European Civil Aviation Conference	اللجنة الأوروبية للطيران المدني
EDM	Enterprise Data Management	إدارة بيانات المؤسسات
EDRMS	Electronic Document and Record Management System	النظام الإلكتروني لإدارة الوثائق والسجلات
eFOD	Electronic Filing of Difference	نظام الإبلاغ الإلكتروني عن الاختلافات
EI	Effective Implementation	التنفيذ الفعال
EIF	Enhanced Integrated Framework	الإطار المتكامل المحسن
ENV	Environment Branch	فرع شؤون البيئة
ERP	Enterprise Resource Planning	تخطيط الموارد في المؤسسة
ESAF	Eastern and Southern African	إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية
EU	European Union	الاتحاد الأوروبي
EUR/NAT	European and North Atlantic	إقليم أوروبا وشمال الأطلسي
FAL	Facilitation	التسهيلات
FIC	Finance Committee	اللجنة المالية
FIN	Finance	الشؤون المالية
FIR	Flight Information Region	إقليم معلومات الطيران
FMG	Frequency Management Group	مجموعة إدارة الترددات
FUA	Flexible use of Airspace	استخدام مرن للمجال الجوي
GANP	Global Air Navigation Plan	الخطة العالمية للملاحة الجوية
GASeP	Global Aviation Security Plan	الخطة العالمية لأمن الطيران
GASP	Global Aviation Safety Plan	الخطة العالمية للسلامة الجوية
GAT	Global Aviation Training	التدريب العالمي على الطيران
GFAAF	Global Framework for Aviation Alternative Fuels	الإطار العالمي لأنواع الوقود البديلة للطيران
GHG	Greenhouse Gas	غازات الدفيئة
HQ	Headquarters	المقر الرئيسي
HR	Human Resources	الموارد البشرية
HRC	Human Resources Committee	لجنة الموارد البشرية
HRM	Human Resources Management	إدارة الموارد البشرية
IAID	Integrated Aeronautical Information Database	قاعدة البيانات المتكاملة لمعلومات الطيران
IAS	Information Management and General Administrative Services	إدارة المعلومات والخدمات الإدارية العامة
IATA	International Air Transport Association	اتحاد النقل الجوي الدولي
ICAN	ICAO Air Services Negotiation Conference	مؤتمر الإيكاو للمفاوضات بشأن الخدمات الجوية
ICAO	International Civil Aviation Organization	منظمة الطيران المدني الدولي
ICSC	International Civil Service Commission	لجنة الخدمة المدنية الدولية
ICT	Information and Communication Technology	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ICVM	ICAO Coordinated Validation Mission	بعثة التحقق المنسقة التابعة للإيكاو
IFSET	ICAO Fuel Savings Estimation Tool	أداة الإيكاو لتقدير وفورات الوقود
ILO	International Labor Office	مكتب العمل الدولي
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change	الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
IPSAS	International Public Sector Accounting Standards	المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
ISO	International Organization for Standardization	المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس
iSTARS	Integrated Safety Trend Analysis and Reporting System	النظام المتكامل لتحليل اتجاهات السلامة والإبلاغ عنها
ITU	International Telecommunication Union	الاتحاد الدولي للاتصالات
IWAF	ICAO World Aviation Forum	منتدى الإيكاو العالمي للطيران
JSC	Joint Support Committee	لجنة الدعم المشترك
KPIs	Key Performance Indicators	مؤشرات الأداء الرئيسية
LDC	Least Developed Countries	البلدان الأقل نمواً
LEB	Legal Affairs and External Relations	الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية
LP	Language and Publications	اللغات والمطبوعات
MAA	Management and Administration	الإدارة والتنظيم
MARB	Monitoring and Assistance Review Board	مجلس استعراض الرصد والمساعدة
MBM	Market-based Measure	التدابير القائمة على آليات السوق
MET	Aeronautical Meteorology	الأرصاد الجوية لأغراض الطيران
METG	Meteorology Group	المجموعة المعنية بالأرصاد الجوية
MID	Middle East	إقليم الشرق الأوسط
MIDANPIRG	Middle East Air Navigation Planning and Implementation Regional Group	المجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية في الشرق الأوسط
MRTD	Machine Readable Travel Document	وثائق السفر المقروءة آلياً
NACC	North American, Central American and Caribbean	أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي
NAM	North American Region	إقليم أمريكا الشمالية
NAT	North Atlantic Region	إقليم شمال الأطلسي
NCLB	No Country Left Behind	عدم ترك أي بلد وراء الركب
NGAP	Next Generation of Aviation Professionals	الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران
NGO	Non-governmental Organization	منظمة غير حكومية
PANS	Procedures for Air Navigation Services	إجراءات خدمات الملاحة الجوية
PANS-ATM	Procedures for Air Navigation Services – Air Traffic Management	إجراءات خدمات الملاحة الجوية – إدارة الحركة الجوية
PANS-OPS	Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations	إجراءات خدمات الملاحة الجوية – عمليات الطائرات
PBN	Performance-based Navigation	الملاحة القائمة على الأداء
PIRG	Planning and Implementation Regional Group	المجموعة الإقليمية للتخطيط والتنفيذ
PoC	Point of Contact network	شبكة جهات الاتصال
PPE	Property Plant and Equipment	الممتلكات والمنشآت والمعدات
PQs	Protocol Questions	أسئلة البروتوكول
PRO	Procurement	المشتريات
PS	Programme Support	دعم البرامج
QM	Quality Management	إدارة الجودة
RASGs	Regional Aviation Safety Groups	المجموعات الإقليمية للسلامة الجوية
RBB	Results-based Budgeting	الميزانية القائمة على النتائج
RCS	Risk Context Statement	بيان بشأن سياق المخاطر
RGA	Revenue Generating Activities	أنشطة تحقيق الإيرادات

RHCC	Relations with Host Country Committee	لجنة العلاقات مع البلد المضيف
RPAS	Remotely Piloted Aircraft System	نظام الطائرة الموجهة عن بعد
RSOOs	Regional Safety Oversight Organizations	المنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية
RSTs	Runway Safety Teams	أفرقة سلامة المدرج
SAAQs	State Aviation Activity Questionnaires	استبيانات نشاط الدولة في مجال الطيران
SADC	Southern African Development Community	اتحاد التنمية في الجنوب الأفريقي
SADIS	Satellite Distribution System	نظام توزيع معلومات الملاحه الجوية بالأقمار الصناعية
SAFE	Safety Fund	صندوق سلامة الطيران
SAM	South American	إقليم أمريكا الجنوبية
SAR	Search and Rescue	البحث والإنقاذ
SARPs	Standard and Recommended Practices	القواعد والتوصيات الدولية
SDGs	Sustainable Development Goals	أهداف التنمية المستدامة
SIP	Special Implementation Project	مشروع تنفيذ خاص
SIS	Supporting Implementation Strategy	استراتيجية دعم التنفيذ
SMS	Safety Management Systems	نظم إدارة السلامة
SOs	Strategic Objectives	الأهداف الاستراتيجية
SPCP	Strategic Planning, Coordination and Partnership Office	مكتب التخطيط الاستراتيجي والتنسيق والشراكات
SPGs	Strategy Planning Groups	مجموعات التخطيط الاستراتيجي
SRVSOP	Regional System for Cooperation on Operational Safety Oversight	الجهاز الإقليمي للتعاون في مراقبة السلامة
SSA	Special Service Agreement	اتفاق الخدمات الخاصة
SSCs	Significant Safety Concerns	الشواغل الهامة بشأن السلامة
SSeCs	Significant Security Concerns	الشواغل الهامة بشأن الأمن
SSP	State Safety Programme	برنامج السلامة الوطني
SWIM	System Wide Information Management	إدارة المعلومات على صعيد المنظومة
TCB	Technical Cooperation Bureau	إدارة التعاون الفني
TCP	Technical Cooperation Programme	برنامج التعاون الفني
TMA	Terminal control area	منطقة المراقبة النهائية
TRIP	Traveller Identification Programme	برنامج تحديد هوية المسافرين
UIC	Committee on Unlawful Interference	اللجنة المعنية بالتدخل غير المشروع
UN	United Nations	الأمم المتحدة
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development	مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
UNDSS	United Nations Department of Safety and Security	إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن
UNEP	United Nations Environment Programme	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change	اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
UNWTO	United Nations World Tourism Organization	منظمة السياحة العالمية
UPU	Universal Postal Union	الاتحاد البريدي العالمي
USAP	Universal Security Audit Programme	البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران
USD	United States dollars	دولارات الولايات المتحدة الأمريكية
USOAP	Universal Safety Oversight Audit Programme	البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية
VACP	Volcanic Ash Contingency Plan	خطة الطوارئ الخاصة بالرماد البركاني
VSAT	Very Small Aperture Terminal	محطة ذات فتحات صغيرة جدا
WACAF	Western and Central African	إقليم غرب ووسط أفريقيا
WASA	Database on the World's Air Services	قاعدة بيانات الاتفاقات العالمية للخدمات الجوية

WCO	Agreements World Customs Organization	منظمة الجمارك العالمية
WHO	World Health Organization	منظمة الصحة العالمية
WMU	Web Management Unit	وحدة إدارة شؤون الإنترنت
WTO	World Trade Organization	منظمة التجارة العالمية
ZNG	Zero Nominal Growth	النمو الاسمي الصفري

## رسالة المجلس بشأن ميزانية المنظمة للسنوات ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩

### المقدمة والإطار الاستراتيجي العام

١- امتثالاً للالتزام بموجب المادة ٦١ من اتفاقية الطيران المدني الدولي والمادة ٤-٦ من النظام المالي، يسرّ المجلس أن يُقدّم إلى الجمعية العمومية تقديرات الميزانية للفترة الثلاثية ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩ بمبلغ ٣٠٢,١ مليون دولار كندي.

٢- ويرى المجلس أن الأهداف الاستراتيجية الحالية للإيكاو تستجيب على النحو الواجب للأولويات والاحتياجات والتحديات التي يواجهها الطيران المدني العالمي، بينما يضمن في نفس الوقت تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع. ولكي تستجيب الأهداف الاستراتيجية للرؤية الطويلة المدى للإيكاو وتسمح للمنظمة بأن تؤدي دوراً أكثر نشاطاً في حلّ المشاكل الناشئة التي يواجهها الطيران، فضلاً عن مواكبة الاحتياجات المتغيرة للدول المتعاقدة، تمّ تحديد الأولويات التالية للفترة الثلاثية ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩:

أ) **التحسينات المستمرة في مجال السلامة:** ضمان تحقيق التحسينات المستمرة في مجال السلامة من خلال التخطيط لأنشطة الطيران على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية وباستخدام عمليات صنع القرار المبنية على البيانات؛

ب) **تحديث الملاحة الجوية العالمية بصورة منسقة:** ضمان تحديث الملاحة الجوية العالمية بصورة منسقة مع التخطيط لأنشطة الطيران على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية؛

ج) **تحقيق التحسينات المستمرة في أمن الطيران والتسهيلات:** تعزيز أمن الطيران المدني والتسهيلات في جميع أنحاء العالم مع تحقيق التوازن الأمثل بين متطلبات التسهيلات والأمن؛

د) **تعزيز دور الطيران في تحقيق التنمية الاقتصادية:** تعزيز القدرة على تطوير شبكة نقل جوي سليمة وقادرة على الصمود من الناحية الاقتصادية؛

هـ) **الطيران المراعي للبيئة:** الحدّ أو خفض من عدد الأشخاص المتأثرين بضوضاء الطائرات المرتفعة، وتأثير انبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحليّ وانبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران على المناخ العالمي؛

و) **البيانات ذات الجودة العالية والتحليل والتنبؤات:** التشجيع على توافر البيانات الكاملة والشاملة والموثوقة وتحليلها؛

ز) **عدم ترك أي بلد وراء الركب:** تعزيز قدرات الدول ولا سيما البلدان النامية وأقلّ البلدان نمواً على تنفيذ القواعد والسياسات العالمية وتحسين الترابط الجوي لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصادات المحلية والعالمية. وينبغي أن تُراعى في هذه المبادرة العناصر التالي: التدريب وبناء القدرات؛ والمساعدة الفنية والتعاون الفني؛ وتعبئة الموارد؛

ح) **تعزيز الإطار القانوني الدولي:** إعداد موائيق قانون الجو الدولية والتشجيع على تطبيقها، والقيام بمهام جهة الإيداع وتسوية الخلافات المرتبطة بها، وتسجيل اتفاقات الطيران وإعداد التشريعات النموذجية.

٣- ومن أجل تحسين كفاءة وفعالية وتأثير أعمال المنظمة من أجل تحقيق النتائج المنشودة، تمّ تحديد مجموعة من المجالات التي ينبغي التركيز عليها:

- أ) تعزيز التواجد الإقليمي للإيكاو، عن طريق تعزيز عناصر المسؤولية والمساءلة بالنسبة لمكاتب الإيكاو الإقليمية بحيث تقوم بالعمل والتنسيق المباشر مع الدول؛
- ب) تحسين عملية إعداد القواعد والتوصيات الدولية والسياسات العامة التي تضعها الإيكاو، من أجل الاستجابة لاحتياجات الدول والصناعة تيسير تنفيذها على نحو فعال؛
- ج) تعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات الإقليمية. ستعمل المنظمة على تحقيق التقدم في المسائل البرنامجية ذات الاهتمام المشترك، مع تفادي ازدواج العمل وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد؛
- د) تحسين النظم الإدارية في الإيكاو، من خلال آليات منتظمة لمراجعة النظم الإدارية والترتيبات التشغيلية وعناصر الإدارة والتنظيم وسياسات الموارد البشرية والممارسات المالية وآليات التمويل؛
- هـ) تحسين الأداء المؤسسي وإدارة المخاطر، عن طريق تأسيس نُظم كفاءة الأداء وإدارة المخاطر بوصفها عناصر رئيسية في أسلوب عمل الإيكاو والتشجيع عليها؛
- و) كفاءة الاستجابة لحالات الطوارئ في قطاع الطيران، عن طريق تأسيس آليات ملائمة لإدارة أنشطة الاستجابة لحالات الطوارئ.

#### عملية إعداد الميزانية ونتائجها وتحدياتها الرئيسية

- ٤- تعتمد الميزانية نهجاً متماسكاً قائماً على الأداء وموجهاً نحو تحقيق النتائج، يتضمن تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الخمسة، وكذلك مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقضايا الناشئة خلال الفترة الثلاثية ٢٠١٧-٢٠١٩.
- ٥- وفي إطار عملية وضع الميزانية، اضطلع المجلس بما يلي:
- أ) درس خمسة سيناريوهات ممكنة للميزانية من أجل وضع تقديرات ميزانية البرنامج العادي؛
- ب) وحدد النفقات العامة للميزانية، مع مراعاة الإيرادات المتوقعة (اشتراكات الدول الأعضاء والإيرادات الأخرى الواردة من غير هذا المصدر)؛
- ج) وحدد الوفورات في التكاليف و/أو مكاسب الكفاءة التي يمكن تحقيقها، من أجل تنفيذ خطة الأعمال بأكملها ضمن حدود مخصصات الإنفاق العام؛
- د) واتفق على سيناريو للميزانية يستوعب برنامج العمل الشامل، مع تبيان الموارد والوفورات والكفاءات التي تم تحديدها.
- ٦- وعند تحديد مخصصات الإنفاق العام، اتفق المجلس على خط أساس قائم على النمو الاسمي الصفري فيما يتعلق باشتراكات الدول الأعضاء لعام ٢٠١٦. وبعبارة أخرى، أقيمت اشتراكات الدول الأعضاء على المستوى الذي بلغته في عام ٢٠١٦، أي بمقدار ٢٧٧,١ مليون دولار كندي للفترة الثلاثية كلها. وبإضافة إيرادات الإيكاو الواردة من مصادر أخرى، والبالغة ٢٥,٠ مليون دولار كندي، يصل إجمالي الميزانية إلى مبلغ قدره ٣٠٢,١ مليون دولار كندي.
- ٧- وبعد ذلك، تم التشديد على التحسينات والكفاءات التالية التي انطوى عليها مشروع الميزانية المقترح:

- (أ) تعزيز أنشطة المكاتب الإقليمية، من خلال تنفيذ أفضل للبرامج وإنشاء ١٢ وظيفة جديدة ونقل اثنين من الموظفين من المقر إلى المكاتب الإقليمية؛
- (ب) جرى أيضاً تعزيز دور التدقيق الداخلي ونقل وظيفة من وظائف الموارد البشرية إلى إدارة النقل الجوي من أجل معالجة قضايا الأمن الإلكتروني، وغير ذلك من التحسينات؛
- (ج) تحسين البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، من خلال توفير مبلغ إضافي قدره ٢,٠ مليون دولار كندي، بوصفه إنفاقاً رأسمالياً من ميزانية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاستيعاب النفقات المتعلقة باستبدال الأجهزة في نهاية دورة حياتها، وغير ذلك من الأمور؛
- (د) لا تُقترح أي تخفيضات في التكاليف التشغيلية، ولا في حصة الموظفين، ويبقى معدل الشواغر بنسبة ٦,٢٪؛
- (هـ) تحقيق خفض إجمالي قدره ١,٣ مليون دولار كندي في تكلفة الرواتب على اختلاف فئاتها؛
- (و) استناداً إلى معدل سنوي مركّب للتضخم قدره ٢,٥٪، يتضمن الاقتراح خلال الفترة الثلاثية تحقيق وفورات قدرها ٦ ملايين دولار كندي من خلال إزالة نفقات الإيجار (نتيجة للاتفاق التكميلي الجديد المبرم مع البلد المضيف بشأن مقر المنظمة)، إضافة إلى مبلغ ٧,٩ مليون دولار كندي تم الحصول عليه من خلال تعديلات أسعار الصرف.
- (ز) وأتاحت الكفاءات التي تم الوقوف عليها الحصول على مبلغ ٣,٥ مليون، وشمل ذلك التخفيضات التالية في التكاليف: تكاليف الطباعة والتوزيع، ونفقات السفر والأجور، في جملة أمور أخرى.
- (ح) وتشمل إجراءات توكي الكفاءة من خلال خفض توفير الخدمات اللغوية في جملة أمور أخرى توفير خدمات الترجمة الشفوية إلى بعض جلسات أفرقة لجنة الملاحه الجوية فقط والإحاطات الإعلامية غير الرسمية للمجلس على أساس كل حالة على حدة، فضلاً عن إصدار ورقات المعلومات والمرفقات بالإنكليزية فقط، وغير ذلك من الأمور.
- (ط) زيادة نقل الاعتمادات، خلال الفترة الثلاثية المقبلة، من فائض الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات (ARGF) إلى ميزانية البرنامج العادي بمقدار ٤,٠ مليون دولار كندي، وخفض سداد النفقات من صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية (AOSC) بحيث تقتصر على قيمة صافية قدرها ٢,٧ مليون دولار كندي.
- (ي) إدخال تحسينات مستمرة من خلال عمليات جديدة ومحسنة تتسم بمستوى أعلى من الكفاءة والفعالية وخفض التكاليف، سٌجّرى من أجلها إعادة دراسة الهياكل التنظيمية والوظائف؛ وإعادة هندسة العمليات بغية الاستفادة من التكنولوجيات والإجراءات الجديدة في فرع اللغات والمطبوعات (LP) وأقسام أخرى يحتمل أن تحظى بالتعزيز؛
- (ك) ويشمل ذلك أيضاً تحسينات في التخطيط للتعاقب وإدارة الجودة في فرع اللغات والمطبوعات؛
- (ل) ولغرض تنفيذ الأولويات الرئيسية للمنظمة وتحقيق النتائج المتوقعة في الوقت المناسب، أذن المجلس بتعديل المادة ٥-٩ من النظام المالي (رهنأ بتأكيد هذا التعديل في الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية) لزيادة قدرة الأمين العام على نقل الاعتمادات فيما بين الأهداف الاستراتيجية بحيث تُرفع النسبة التي يتحكم بها من ١٠٪ إلى ٢٠٪.
- (م) في الفترة الثلاثية ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩، يمكن تحقيق المزيد من الوفورات عبر خفض الإضافي للتكلفة وتعزيز الكفاءات من خلال إعادة تصميم مقر الإيكاو، بالإضافة إلى معدّل التضخّم المؤاتي والمبالغ المرحّلة الناتجة عن المخصصات غير المستخدمة، والتقلّب في معدّل الشغور وسعر الصرف، وارتفاع العائدات المتفرقة

بنتيجة الارتفاع في معدلات الفائدة، في جملة أمور أخرى، والموارد التي يمكن في أي حال استخدامها لدعم الأنشطة والبرامج المشار إليها في الفقرة التالية ٨ (ج).

ومع أن الميزانية المقترحة ستلبي متطلبات برنامج العمل، فلا تزال هناك بعض التحديات، منها ما يلي:

-٨

(أ) الاعتماد بدرجة كبيرة على الموارد الخارجة عن الميزانية، وعلى رأسها الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات (ARGF)؛

(ب) لم يتم إدراج أحكام بشأن تمويل تعويضات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة. ولكن أُضيف حوالي ٤٠٠ ٠٠٠ دولار كندي سنويا لتغطية ازدياد تكاليف نهج المدفوعات الجارية للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس تدابير أخرى لاحتواء التكلفة بغرض خفض كلفة تعويضات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة كما يلي: رفع سن تقاعد الموظفين من ٦٢ إلى ٦٥ سنة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للمتقاعدين للانسحاب من خطة التأمين والاستعاضة عنها بالخطط الصحية التي ترعاها الدولة؛

(ج) تحديد موارد إضافية للفترة الثلاثية القادمة لدعم الأنشطة والبرامج، ولا سيما فيما يتعلق بخدمات اللغات والنقل الجوي والبيئة؛

(د) مستوى الدعم الذي تقدمه الدول المتعاقدة خارج إطار الميزانية (التبرعات والإعارات).

وأخيراً، فإن المجلس يقدم مشروع الميزانية الحالي لكي تنتظر فيه الجمعية العمومية وتوافق عليه في دورتها العادية التاسعة والثلاثين، ويحتوي هذا المشروع على ما يلي:

-٩

(١) ملخص الميزانية المقترحة للفترة ٢٠١٧-٢٠١٩

(٢) ملخص الميزانية بحسب التكاليف المباشرة وغير المباشرة

(٣) ملخص ميزانية الأهداف الاستراتيجية بحسب النتائج المتوقعة والبرامج

(٤) ملخص الميزانية بحسب أبواب الميزانية (أوجه الإنفاق الرئيسية)

(٥) تقديرات الميزانية المقترحة لمبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

(٦) الوظائف المدرجة في الميزانية

### الخلاصة

إن الميزانية المقترحة القائمة على تحقيق النتائج والبالغة ٣٠٢,١ مليون دولار كندي تتسق مع الأهداف الاستراتيجية والأولويات المدرجة في خطة الأعمال المنقحة، التي ستمكن الإيكاو، إلى جانب مؤشرات الأداء الرئيسية وسجل مخاطر المنظمة وغير ذلك من العناصر، من تنفيذ البرامج المقررة والأولويات الجديدة لتلبية الاحتياجات الناشئة بطريقة تتسم بالمصداقية. وستتيح للمنظمة أيضاً إجراء رصد مستمر لأدائها وتعزيز الامتثال للإرشادات الصادرة عن الجمعية العمومية.

-١٠

## قرار الجمعية العمومية

القرار ٣٧/٣٩

### ميزانيات السنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩

أ- إن الجمعية العمومية، فيما يخص ميزانية السنوات ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩، تلاحظ ما يلي:

١- بموجب المادة ٦١ من الاتفاقية، قدّم المجلس ونظرت الجمعية العمومية في تقديرات الميزانية السنوية [التقديرات الإرشادية الخاصة بتكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية (AOSC) لبرنامج التعاون الفني] لكل سنة من السنوات المالية ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩؛

٢- وبموجب المادتين ٤٩ (هـ) و ٦١ من الاتفاقية، توافق الجمعية العمومية على ميزانيات المنظمة.

ب- إن الجمعية العمومية، فيما يتعلق ببرنامج التعاون الفني:

إذ تدرك أن تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني تموّل في المقام الأول من رسوم على تنفيذ مشاريع موكلة إلى الإيكوا للتنفيذ من قبل مصادر تمويل خارجية مثل الحكومات وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وغيرها من المصادر؛

وإذ تدرك أن برنامج التعاون الفني لا يمكن تحديده بدرجة عالية من الدقة إلى أن تقرّر الحكومات المانحة والبلدان المتلقية بشأن المشاريع ذات الصلة؛

وإذ تدرك في ضوء الحالة السابقة الذكر، أن الأرقام السنوية الصافية لتكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني المبينة أدناه بالدولار الكندي للسنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ لا تمثل سوى تقديرات إرشادية للميزانية:

٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	النقّات التقديرية
٩ ٩٣٠ ٠٠٠	٩ ٧٠٠ ٠٠٠	٩ ٥٦٠ ٠٠٠	

وإذ تدرك أن التعاون الفني هو أداة هامة لتعزيز تنمية الطيران المدني وسلامته؛

وإذ تدرك الظروف التي تواجه برنامج التعاون الفني في المنظمة وضرورة الاستمرار في اتخاذ التدابير؛

وإذ تدرك أنه في حالة انتهت تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية في إحدى السنوات المالية بعجز مالي، ينبغي تغطية هذا العجز أولاً من الفائض المتراكم في الصندوق الاحتياطي لتكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية وستكون الدعوة للحصول على الدعم من ميزانية البرنامج العادي بمثابة الحل الأخير.

تقرر أن الموافقة هذه على التقديرات الإرشادية لميزانية تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني تقوم على أساس أن تتحقق التعديلات اللاحقة على التقديرات الإرشادية للميزانية في إطار التقديرات السنوية لتكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية، وذلك وفقاً لأحكام المادة التاسعة من النظام المالي.

ج- إن الجمعية العمومية، فيما يخص البرنامج العادي:

تقرر أن يتم:

١- بشكل منفصل فيما يخص السنوات المالية ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩، فإن المبالغ التالية الواردة بالدولار الكندي، التي تقتضي عرضاً مفصلاً للأموال، قد جرى التفويض بإنفاقها على البرنامج العادي وذلك وفقاً للنظام المالي ورهنماً بأحكام هذا القرار:

المجموع	2019	2018	2017	
				<b>الأهداف الاستراتيجية</b>
70,151,000	24,008,000	23,181,000	22,962,000	السلامة
45,063,000	15,320,000	15,116,000	14,627,000	سعة وكفاءة الملاحة الجوية
26,824,000	9,173,000	8,878,000	8,773,000	الأمن والتسهيلات
9,787,000	3,494,000	3,181,000	3,112,000	التنمية الاقتصادية للنقل الجوي
10,799,000	3,883,000	3,484,000	3,432,000	حماية البيئة
96,807,000	34,076,000	31,774,000	30,957,000	دعم البرنامج
42,621,000	14,589,000	14,253,000	13,779,000	لتنظيم والادارة
<b>302,052,000</b>	<b>104,543,000</b>	<b>99,867,000</b>	<b>97,642,000</b>	<b>مجموع الاعتمادات الموافق عليها</b>
299,267,000	103,778,000	98,921,000	96,568,000	تشغيل
2,785,000	765,000	946,000	1,074,000	رأسمال

٢- تمويل مجموع الإعتمادات الموافق عليها لكل سنة على حدة بالدولار الكندي، وفقاً لأحكام النظام المالي على النحو

التالي:

المجموع	2019	2018	2017	
277,065,000	96,181,000	91,540,000	89,344,000	a) الأنصبة المقررة على الدول
3,606,000	1,202,000	1,202,000	1,202,000	b) تسديد مبالغ من صندوق تكاليف الخدمات التشغيلية والإدارية
19,246,000	6,416,000	6,415,000	6,415,000	c) التحويلات من فائض الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات
1,000,000	334,000	333,000	333,000	d) التحويلات من خطة الحوافز التابعة لحساب المتأخرات
1,136,000	410,000	378,000	348,000	e) إيرادات متنوعة
<b>302,053,000</b>	<b>104,543,000</b>	<b>99,868,000</b>	<b>97,642,000</b>	<b>المجموع</b>

## المقدمة

- ١- تشمل وثيقة الميزانية ما يلي:
  - ١) ميزانية البرنامج العادي لتنفيذ البرامج والأنشطة التي تضطلع بها المنظمة بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي؛
  - ٢) الميزانية الإرشادية لصندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية (AOSC) لإدارة برنامج التعاون الفني؛
  - ٣) التوقعات المالية للصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات (ARGF) لجميع أنشطة المنظمة المدرة للإيرادات؛
- ٢- وتحدّد ميزانية البرنامج العادي برنامج العمل والأنشطة التي ستنفذها الأمانة العامة بمشاركة ممثلين وخبراء من الدول الأعضاء في السنوات ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩، والتكاليف لتنفيذ البرامج والأنشطة.
- ٣- وأعدّ المجلس برنامج العمل، الذي يشمل جميع مجالات الطيران المدني، التي تضطلع بها المنظمة وفقاً للإطار المحدّد في خطة الأعمال، مع مراعاة مجموعة متنوعة من العوامل تشمل ما يلي:
  - ١) المسؤوليات والالتزامات المحدّدة حسب اللوائح والمنصوص عليها في اتفاقية الطيران المدني الدولي؛
  - ٢) قرارات ومقررات الجمعية العمومية ومجلس المنظمة؛
  - ٣) القضايا الناشئة والأولويات على المنصوص عليه في خطة الأعمال المتجدّدة والخطة العالمية للسلامة الجوية (GASP) والخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP)؛
  - ٤) توصيات الهيئات الدائمة وغيرها من الهيئات مثل لجنة الملاحة الجوية ولجنة حماية البيئة؛
  - ٥) الأولويات التي أعربت عنها الدول الأعضاء في مختلف المنتديات مثل منتدى الإيكاو العالمي للطيران؛
  - ٦) المبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"؛
  - ٧) استنتاجات وتوصيات المؤتمرات الرئيسية التي تعقدها المنظمة، وسائر منظمات الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية المعنية بالطيران المدني وما يتصل بذلك بمسائل.
- ٤- وتشمل الوسائل الرئيسية التي تستخدمها الإيكاو لتحقيق أهداف برنامجها العادي (١) اجتماعات الجمعية العمومية، والهيئات الدائمة، والمؤتمرات، والاجتماعات على مستوى الشعب، والاجتماعات الإقليمية، وأفرقة الخبراء ومجموعات الدراسة، (٢) إصدار الوثائق، بما فيها القواعد والتوصيات الدولية. وتدعم هاتان الوصيلتان بعضهما البعض على نحو متبادل، من حيث عقد جميع الاجتماعات استناداً إلى الوثائق التي تعدّها الأمانة العامة سلفاً (والدول)، وإبلاغ النتائج والقرارات الصادرة عن الاجتماعات إلى الدول بواسطة المطبوعات. وتستخدم الاجتماعات على مستوى الأقاليم (كالحلقات الدراسية وحلقات العمل) والمطبوعات (كالأدلة الفنية والكتب الدورية) لأغراض التنفيذ وفي تزويد الدول بالمشورة والمساعدة. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم أيضاً المراسلات والبعثات الرسمية إلى الدول في تحقيق الأهداف.
- ٥- وعلى غرار ميزانية البرنامج العادي للفترة الثلاثية ٢٠١٤-٢٠١٦، استندت الميزانية البرنامجية للفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ إلى مبدأ النمو الإسمي الصفري في اشتراكات الدول. ويرى المجلس أن مبدأ النمو الإسمي الصفري يأخذ بأرقام السنة الثالثة من الميزانية التي تمت الموافقة عليها للفترة الثلاثية الحالية. وبالتالي، فقد تحدّدت اشتراكات الدول بمبلغ ٢٧٧,١ مليون دولار كندي. ومع وضع الحدّ الأقصى للاشتراكات عند متوسط أرقام عام ٢٠١٦ بالنسبة للسنوات الثلاث المقبلة، فإن الميزانية المحدّدة في مبلغ ٣٠٢,١ مليون دولار لن تحافظ على جميع الأنشطة الهامة المعمول بها فحسب، بل ستغطي تكاليف الأنشطة التراكمية.

٦- وترد ميزابنتنا صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية (AOSC) والصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات (ARGF) للفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ في باب "الأموال من خارج الميزانية" من هذه الوثيقة.

### الإطار الاستراتيجي وهيكل الميزانية

٧- قام المجلس، خلال دورته ١٩٦، بإقرار وتحديث بيانات الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية الخمسة (٥) للسنوات ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦ والتي ستبقى ذات صلة بالموضوع خلال السنوات ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩: (١) السلامة؛ (٢) سعة وكفاءة الملاحة الجوية؛ (٣) الأمن والتسهيلات؛ (٤) التنمية الاقتصادية للنقل الجوي؛ (٥) حماية البيئة.

٨- واتفق المجلس، خلال دورته ٢٠٧ المنعقدة في مارس ٢٠١٦، على أنه من شأن التوجيهات والنهوج المنصوص عليها في خطة الأعمال للإيكاف أن تشكل إطاراً ملائماً لإعداد ميزانية البرنامج العادي.

٩- وتشكل الخطة التشغيلية للإيكاف لخطة الأعمال أساساً لتخصيص الموارد وتحدد المنجزات ومؤشرات الأداء الرئيسية التي تمكن من تقييم التقدم المحرز للنتائج المتوقعة. ومع أن جميع البرامج في إطار خطة أعمال الإيكاف تُدرج في الميزانية المقترحة وسيتم تنفيذها، فإنها تختلف من حيث حجمها ونطاقها ومدتها وذلك نظراً لمحدودية الموارد. ومع أن جميع البرامج في إطار الخطة التشغيلية للإيكاف لخطة الأعمال تُدرج في الميزانية المقترحة وسيتم تنفيذها، فإنها تختلف من حيث حجمها ونطاقها ومدتها وذلك نظراً لمحدودية الموارد. وترد النتائج المتوقعة بشكل مفصل في خطة الإيكاف التشغيلية التي تمثل أنشطة ومشاريع البرنامج المحددة زمنياً.

### الميزانية القائمة على تحقيق النتائج

١٠- لا يزال يجري تحديد هذه الميزانية بالدولارات الكندية وإعدادها في سياق إطار يقوم على تحقيق النتائج.

١١- واستناداً إلى خطة الأعمال للإيكاف، فإن هذه الميزانية تحدد الاستراتيجيات والأولويات اللازمة لتوجيه أنشطة المنظمة من أجل إقامة شبكة للنقل الجوي تنسجم بالسلامة والأمن والكفاءة والاستدامة الاقتصادية ومراعاة الاعتبارات البيئية. وتقدم لمحة عن القضايا والمخاطر الناشئة التي تواجهها الإيكاف في مجال الطيران. وتُبرز عشر (١٠) أولويات رئيسية للمضي في تحقيق النتائج المتوقعة البالغ عددها خمس عشرة (١٥) نتيجة ترتبط بأهداف المنظمة الاستراتيجية الخمسة، والموجهة إلى الدول وشبكة الطيران العالمي. ويتم تعزيز هذه النتائج المتوقعة بتسع (٩) نتائج متوقعة أخرى ترتبط تحديداً بتحسين مستوى استراتيجيات دعم التنفيذ.

١٢- ويتم تقسيم الميزانية القائمة على النتائج وفقاً للأهداف الاستراتيجية الخمسة وتوزيعها بحسب النتائج المتوقعة وكذلك البرامج. وكل برنامج من البرامج المدرجة في إطار الأهداف الاستراتيجية منصوص عليه بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية و/أو عن المجلس. ويجري تنظيم الأنشطة الرئيسية للمنظمة، تحت مسؤولية إدارة الملاحة الجوية أو إدارة النقل الجوي، بحسب البرنامج في إطار دورة شاملة مخصصة لتحقيق كل هدف من الأهداف الاستراتيجية.

١٣- وفيما يخص كل هدف استراتيجي/استراتيجية دعم، يقدم باب "السردي الوصفي" ما يلي:

- **الأولوية الرئيسية:** يجب أن تشير إلى الأولوية المحددة في خطة الأعمال للتأكد من أن برامج عمل الإيكاف ستحقق أكبر المنافع للدول الأعضاء وشبكة الطيران المدني على المستوى العالمي وستمكن في الوقت نفسه المنظمة من القيام بدور أكثر فعالية في معالجة القضايا الناشئة في مجال الطيران والعمل على مواكبة الاحتياجات المتغيرة للدول.
- **الوصف:** وصف موجز لوظيفة الدعم، بما في ذلك قائمة بالنتائج الملموسة التي ينبغي تحقيقها وتتبع مدى فعالية الأعمال؛ والمنجزات الملموسة المنبثقة بشكل مباشر من البرنامج المقرر أو الهيئة الداعمة؛

- **النتيجة (النواتج) المتوقعة:** الأثر على الأجل الطويل نتيجة أنشطة الإيكاو. وينطوي كل هدف من الأهداف الاستراتيجية الخمسة على نتيجتين متوقعتين متميزتين مرتبطتين به. أما النتائج المتوقعة الخمسة الأخرى فترتبط بجميع الأهداف الاستراتيجية، بينما ترتبط تسع نتائج متوقعة أخرى تحديداً بتحسين مستوى استراتيجيات الدعم.
- **النتيجة الرئيسية:** نتائج تحقيق النواتج.
- **الموارد اللازمة:** الاحتياجات المطلوبة من الموظفين وغير الموظفين للقيام بالأنشطة،

١٤- بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة لكل برنامج من برامج الهدف الاستراتيجي وكل هيئة من الهيئات الوظيفية التي تقع تتدرج ضمن أي من استراتيجيات الدعم فإن أبواب السرد الوصفي أدناه تقدم المعلومات التالية:

- **المشاريع/الأنشطة الرئيسية:** الإجراء (الإجراءات) المتخذة التي تؤدي إلى قيمة مضافة و/أو مُنجز (منجزات) محددة تتيح في الأساس الغرض (الأغراض) المتوخاة من الموارد، أي "ما نقوم به"؛
- **المنجزات (النواتج)** بالنسبة لكل نشاط من الأنشطة الرئيسية: النتائج المباشرة لأنشطتنا، وهي النتائج التي نتحكم فيها أكثر، أي "ما نُنتجه". وتشمل النواتج المنتجات أو الخدمات التي يقدمها مكتب من المكاتب. وهي المنجزات الملموسة المنبثقة بشكل مباشر عن البرنامج المقرر أو الوحدة الداعمة.
- **مؤشرات الأداء الرئيسية:** التدابير المتخذة لتحديد تحقيق النتائج المرجوة، أي تدابير تحقيق النجاح.
- **الهدف:** القيمة المستهدفة لمؤشر الأداء الرئيسي المعني، أي الحد الأدنى الذي ينبغي بلوغه من أجل تحقيق النجاح.

١٥- ويتم عرض الموارد المطلوبة بحسب النتائج المتوقعة وكذلك على مستوى البرنامج. ويتضمن الملحق الأول عرضاً للأهداف الاستراتيجية والأولويات الرئيسية والنتائج المتوقعة والبرامج وفقاً للوحدة المسؤولة في المنظمة. وبناءً عليه، تحتفظ المنظمة بقدرتها على إدارة شؤون الميزانية على أساس: (١) الهدف الاستراتيجي؛ (٢) البرنامج؛ (٣) التكاليف.

١٦- وتوفر المكاتب الإقليمية السبعة الدعم للأهداف الاستراتيجية وتضطلع ببرنامج الدعم الخاص بها ووظائفها الإدارية. وتتطوي الهيكلية الإقليمية الحالية على الأقاليم التالية، التي يخدمها المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية الخاصة بها:

- ١) إقليم أفريقيا والمحيط الهندي (AFI) - مكتب إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF) في داكار، السنغال
- ٢) إقليم أفريقيا والمحيط الهندي (AFI) - مكتب إقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (ESAF)، نيروبي، كينيا
- ٣) إقليم آسيا والمحيط الهادئ (ASIA/PAC) - مكتب آسيا والمحيط الهادئ (APAC). في بانكوك، تايلند
- ٤) إقليم البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية (CAR/SAM) - مكتب أمريكا الجنوبية في ليما، بيرو
- ٥) إقليم أوروبا وشمال الأطلسي - مكتب أوروبا وشمال الأطلسي (EUR/NAT) في باريس، فرنسا
- ٦) إقليم الشرق الأوسط (MID) - مكتب الشرق الأوسط في القاهرة، مصر
- ٧) إقليم أمريكا الشمالية (NAM). مكتب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي (NACC) في مكسيكو، المكسيك

١٧- ولتعزيز حضور الإيكاو في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، أنشئ في يونيو ٢٠١٣ مكتب فرعي إقليمي في بيجين بالصين. وهو المكتب الفرعي الإقليمي الوحيد للمنظمة ويعمل تحت مظلة المكتب الإقليمي في آسيا والمحيط الهادئ. وإلى جانب وظيفة واحدة من الفئة الفنية برتبة ف-٥ لإدارة شؤون هذا المكتب الفرعي، أُدرجت وظيفة أخرى من الفئة الفنية تتعلق بالسلامة والتنفيذ في الميزانية هذه، وذلك بناءً على توصية من مكتب التقييم والمراجعة الداخلية. ولا تزال الدول الأعضاء تقدم جميع الموارد اللازمة الأخرى دون أن تترتب على ذلك أي تكاليف بالنسبة للمنظمة.

١٨- وتم إدراج الخطة التشغيلية للمكاتب الإقليمية ضمن تلك المتعلقة بكل هدف من الأهداف الاستراتيجية في باب "السرد الوصفي بحسب الهدف الاستراتيجي". وهو ما يتيح معلومات مفصلة عن النتائج الرئيسية والأنشطة الرئيسية والمنجزات/النواتج، والأهداف/مؤشرات الأداء الرئيسية.

١٩- ويعرض الرسم البياني في الصفحة ٢١ البيانات المتعلقة برؤية ورسالة المنظمة؛ ولمحة عامة عن الأهداف الاستراتيجية وما يوازيها من برامج؛ والوحدات الوظيفية في إطار استراتيجيات الدعم.

### الإطار العام لميزانية الفترة ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩

٢٠- أعدت الميزانية هذه مع مراعاة خطة أعمال الإيكوا، ومجموعة التوصيات التي وافق عليها المجلس والتي تعكس استراتيجية ميزانية الفترة من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩، وكذلك وفقاً لرسالة الميثاق الموجهة من رئيس المجلس، باسم المجلس، إلى الأمانة العامة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢.

٢١- وفي إطار الردّ على رسالة الميثاق، تم إعداد الميزانية، على أساس أهداف الإيكوا الاستراتيجية والمبادرات الجديدة المحددة في خطة الأعمال، بما في ذلك المبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب". بالإضافة إلى ذلك، فإن الميزانية تعكس الجهود المبذولة من الأمانة العامة لخفض التكاليف والسعي إلى تحقيق الكفاءة للمنظمة. وكُلفت الإدارات والمكاتب الإقليمية باستعراض جميع البرامج والعمليات والإجراءات المتعلقة بالأعمال من أجل تحديد الوفورات في التكاليف ومكاسب الكفاءة قبل إعداد الميزانية.

٢٢- وفي ضوء النمو الإسمي الصفري المطبق على اشتراكات الدول، كان على المنظمة الاعتماد على تحقيق مكاسب في الكفاءات والوفورات والدخل غير المقرر من أجل تنفيذ خطة تشغيلية موسعة. وهناك مهام حساسة ترتبط بالاستجابة للقضايا الناشئة وغير المتوقعة في مجال الطيران العالمي مثل البحث والإنقاذ، والمخاطر التي تهدد الطيران المدني في مناطق النزاع والأمن الإلكتروني، ضمن أمور أخرى، أُدرجت في الميزانية للفترة الثلاثية ٢٠١٧-٢٠١٩. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز دور المكاتب الإقليمية من خلال زيادة ١٤ وظيفة من فئة الفنية وتحويل الموارد المتعلقة بالسفر من المقر إلى المكاتب الإقليمية. والرغم من عدم وجود أي مبالغ محددة لتمويل حالات الطوارئ في حدّ ذاتها، سيتعين على المنظمة أن تتصرف بشكل مسؤول في مواجهة الأزمات ضمن حدود مواردها المتاحة.

٢٣- وتحتفظ هذه الميزانية بجميع البرامج الحالية دون زيادة في عدد الموظفين في المقر الرئيسي من خلال إعادة ترتيب الأولويات فيما يخص الموارد، إضافة إلى المبادرات والمقتضيات الجديدة. وتم إدراج التحسينات ومكاسب الكفاءة التالية في هذه الميزانية:

أ) تعزيز دور المكاتب الإقليمية. يعود الفضل في ذلك إلى حكومة كندا وما تجود به من سخاء، وهو ما جعل المنظمة توفر مبلغ ٢,٠ مليون دولار كندي سنوياً من رسوم الإيجار. وستستخدم هذه الوفورات لتمويل ٧ موظفين فنيين يعملون في مجال السلامة والمساعدة الفنية برتبة ف-٤، في كل مكتب من المكاتب الإقليمية، وموظفين اثنين يعملان برتبة ف-٤ فيما يخص خطة التنفيذ الإقليمية الشاملة لأمن الطيران والتسهيلات في أفريقيا (AFI SECFAL Plan) في مكتب غرب ووسط أفريقيا ومكتب أفريقيا الشرقية والجنوبية. علاوة على ذلك، ستُضاف وظيفتان من الفئة الفنية برتبة ف-٤ (الأمن)، بالنسبة لمكتب إقليم ومكتب إقليم مكتب أمريكا الجنوبية ومكتب إقليم آسيا والمحيط الهادئ من أجل تمويلها من خلال المساهمة الإضافية من خطة الحوافز لحساب المتأخرات المستحقة السداد منذ أمد بعيد (الفقرة الفرعية ٢٣ و)) ونقل وظيفتين من الفئة الفنية برتبة ف-٤ لموظفين فنيين في مجالي الأمن والمساعدة من المقر الرئيسي إلى المكاتب الإقليمية. كما أن هناك وظيفة من الفئة الفنية برتبة ف-٤ ستُضاف إلى المكتب الفرعي الإقليمي في بيجين، بناء على توصية مراجعي

- الحسابات الداخليين، وسيتم تمويله بواسطة المساهمة الإضافية للصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات (انظر الفقرة الفرعية ٢٣ م)).
- (ب) مواصلة تعزيز قدرات المكاتب الإقليمية من خلال تحويل نسبة ١٠ في المائة من ميزانية السفر من المقر الرئيسي إلى المكاتب الإقليمية.
- (ج) توفير المهام الأكثر حساسية في مجالات البحث والإنقاذ والأرصاء الجوية والتدخل في حالات الطوارئ بنفس العدد الحالي من الموظفين.
- (د) خفض ميزانية السفر في البعثات الرسمية في مختلف إدارات المنظمة، مع التركيز أكثر على المقر الرئيسي نتيجة تزايد القدرة في المكاتب الإقليمية؛
- (هـ) نقل وظيفة من الفئة الفنية برتبة ف-٣ من فرع الموارد البشرية إلى إدارة النقل الجوي. وستستخدم هذه الوظيفة في مجال الأمن الإلكتروني؛
- (و) مساهمة إضافية بمبلغ ١,٠ مليون دولار كندي من خطة الحوافز لحساب المتأخرات المستحقة السداد منذ أمد بعيد.
- (ز) تحسين البنى الأساسية لتكنولوجيا المعلومات بمبلغ ٢,٠ مليون دولار كندي. يتم توفير تمويل إضافي إلى الميزانية المخصصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لاستيعاب النفقات المرتبطة بعمليات الاستبدال والتمويل طوال دورة حياة البنى الأساسية الحساسة في مركز البيانات المستخدم في أنشطة برامج الإيكاو، والتي ينبغي تحقيقها خلال الفترة الثلاثية المقبلة. ويشمل ذلك تكنولوجيا تخزين البيانات وسبل الحصول عليها؛ وبرامج حماية الحواسيب والشبكة الإلكترونية وتشغيل التطبيقات؛ والبنى الأساسية المتعلقة بالخادوم الافتراضي والمحلي والقائم على التقنية السحابية (Cloud) وكذلك الارتقاء بمستوى قدرات الاتصالات المتكاملة للمكاتب الإقليمية.
- (ح) تعزيز دور مكتب الأخلاقيات. وتم أيضاً توفير التمويل اللازم لوظيفة مسؤول الأخلاقيات برتبة ف-٥ كي يعمل بشكل متفرغ.
- (ط) تسوية وضع أحد الموظفين من الفئة الفنية برتبة ف-٤ (خبير متخصص في شؤون التقييم) في مكتب التقييم والمراجعة الداخلية.
- (ي) تسوية وضع أحد الموظفين من الفئة الفنية برتبة ف-٢ في مكتب الرئيس.
- (ك) مبلغ ١,٥ مليون دولار كندي (٤٩٦ ٠٠٠ دولار كندي في السنة) لخدمات الشراء والسفر التي توفرها إدارة التعاون الفني للبرنامج العادي بناء على قرار المجلس (C-DEC 206/1، نوفمبر ٢٠١٥)..
- (ل) تحسين نوعية مشاريع التعاون الفني، سيجري ضمان جودة مشاريع التعاون الفني في جميع المكاتب الإقليمية وبالتالي ستُحمّل على صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية تكلفة سنوية بمقدار ٣٠ ٠٠٠ دولار كندي لكل مكتب إقليمي
- (م) دعم الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات (ARGF) للميزانية العادية في الميزانية العادية بنسبة ٢٦ في المائة خلال الفترة الثلاثية المقبلة. وستزيد هذه المساهمة من مبلغ ١٥,٢ دولار كندي خلال الفترة الثلاثية الحالية إلى مبلغ ١٩,٢ دولار كندي خلال الفترة الثلاثية المقبلة؛
- (ن) الالتزامات والخيارات المتعلقة بالتأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة (ASHI). لم تقدّم أي مخصصات لتمويل التزامات التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة. ومع ذلك، أُضيف نحو مبلغ ٤٠٠ ٠٠٠ دولار كندي سنويا لاستيعاب زيادة تكاليف التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة على

أساس "سداد الاستحقاقات أولاً بأول"، ويُعزى ذلك إلى زيادة عدد المتقاعدين مقارنةً بالفترة الثلاثية السابقة وأثر تضخم التكاليف الطبية.

(س) خفض شامل بمبلغ ١,٣ مليون دولار كندي لتكاليف المرتبات. سيتم تحقيق هذا الخفض التراكمي من خلال تأجيل بعض التكاليف المتعلقة بنهاية الخدمة والتعيين فيما يخص رفع سن تقاعد بعض الموظفين إلى ٦٥ سنة، مع مراعاة أولويات المنظمة واحتياجاتها.

(ع) خفض تكاليف الطباعة والتوزيع بمبلغ ١,٠ مليون دولار كندي. سمح الاستخدام الآلي وتحديث المعدات بخفض عدد العاملين الذين يوفرون خدمات الطباعة. بالإضافة إلى ذلك، خفضت المنظمة تدريجياً عدد الوثائق المطبوعة الموجهة إلى هيئاتها الرئاسية والمؤتمرات باتباع أسلوب العمل بدون أوراق وانخفض معدل الوثائق المطبوعة بشكل كبير. وهو ما سمح بتحقيق وفورات تتجاوز ١,٠ دولار أمريكي.

(ف) استعراض الاحتياجات من الموظفين. أجرت جميع الإدارات والمكاتب استعراضاً لعدد العاملين لديها بهدف تقييم ما تحتاج إليه من موارد، مع مراعاة الأولويات الجديدة وتقاعد الموظفين وشاغلي الوظائف والتناقص الطبيعي للموظفين. وستستمر عملية المراجعة هذه طوال الفترة الثلاثية؛

(ص) الحفاظ على مستوى التمويل الحالي لفرع اللغات والمطبوعات، غير أن خدمات اللغات ستتحسن في إطار التطبيق الكامل لمشروع المترجمين المبتدئين وضمان الجودة دون زيادة التمويل. سيتسنى تحقيق ذلك بفضل تحوّل كامل في الإجراءات المتبعة من بدايتها إلى نهايتها بدءاً بإعداد الوثائق ومروراً بالترجمة إلى غاية التوزيع النهائي. وستنفذ مجموعة من التدابير لإدارة الطلب مع الحفاظ في الوقت ذاته على نوعية خدمات اللغات؛

(ق) الحفاظ على معدل الوظائف الشاغرة ضمن معدل ٦,٢٪.

٢٤- وسيواصل استخدام المساهمات الطوعية في الصناديق الخاصة بالسلامة الجوية، والأمن، والنقل الجوي، والبيئة وتتمية الموارد البشرية من أجل تقديم الدعم المركز لأنشطة محدّدة غير مدرجة في الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، لابدّ من الاستعانة بموظفين معارين من الدول الأعضاء لإكمال الميزانية المقترحة. وإلى غاية مايو ٢٠١٦، يعمل ٣٣ من الموظفين المعارين في المنظمة، حيث لا تدرج تكاليفهم ضمن ميزانية البرنامج العادي.

٢٥- ويعرض الجدول ١ والشكل ١ تقسيماً للموارد بحسب الأهداف الاستراتيجية واستراتيجيات الدعم، وكذلك بحسب البرنامج. ولأغراض المقارنة، ترد الميزانية المعتمدة للفترة الثلاثية ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦ على مستوى الأهداف الاستراتيجية، وذلك نظراً لأنه تم تخصيص الميزانية بحسب الوظائف بالنسبة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦ وليس بحسب البرنامج. وتجدر الإشارة إلى أنه كما جاء في الفقرة ٣١ أدناه، فإن خدمات اللغات (الترجمة التحريرية) التي تدعّم الأهداف الاستراتيجية تُقدّم على أنها تكاليف مباشرة للأهداف الاستراتيجية خلال الفترة الثلاثية السابقة. غير أنه بالنسبة للميزانية، فإن التكلفة المتعلقة بخدمات اللغات تُصنّف ضمن دعم البرنامج. ومن أصل مجموع الموارد التي تدعّم أنشطة خطة الأعمال بمبلغ ٣٠٢,١ مليون دولار كندي، ترتبط نسبة ٨٥,٩ في المائة بالبرنامج ("البرنامج") و "دعم البرنامج" في حين تمثل "الإدارة والتنظيم" نسبة ١٤,١ في المائة.

٢٦- الجدول ٢ يوضّح موارد البرنامج على أساس استيعاب كامل، بما في ذلك التكاليف المباشرة (تكاليف البرنامج) وتخصيص التكاليف غير المباشرة (تكاليف دعم البرنامج والإدارة والتنظيم).

٢٧- الجدول ٣ يوضح الميزانية للفترة ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩ بحسب النتائج المتوقعة.

الجدول ١: ميزانية الفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ بحسب الأهداف الاستراتيجية/استراتيجيات دعم التنفيذ  
(بآلاف الدولارات الكندية)

ميزانية الفترة 2019-2017 حسب الأهداف الاستراتيجية/استراتيجيات دعم التنفيذ  
(بآلاف الدولارات الكندية)

المجموع بالنسبة المنوية	النسبة للمجموع	الميزانية		الميزانية		البرامج	الهدف الاستراتيجي
		2019	2018	2017	*2014-2016		
							<b>السلامة</b>
2.2%	6,535	2,252	2,169	2,115			1- الاستراتيجية والسياسات
4.9%	14,720	5,077	4,873	4,770			2- سلامة الطيران والسلامة الأرضية
1.0%	3,151	1,071	1,067	1,013			3- التخطيط والدعم للأنشطة التنفيذية
4.2%	12,654	4,338	4,203	4,112			4- الإشراف والتدقيق
11.0%	33,092	11,270	10,869	10,952			5- المكاتب الإقليمية
<b>23.2%</b>	<b>70,151</b>	<b>24,008</b>	<b>23,181</b>	<b>22,962</b>	<b>63,630</b>		<b>المجموع الفرعي للسلامة</b>
							<b>سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها</b>
1.3%	4,008	1,384	1,327	1,296			1- الاستراتيجية والسياسات
2.4%	7,348	2,469	2,562	2,317			2- الاستخدام الأمثل للمجال الجوي
1.6%	4,804	1,594	1,718	1,492			3- تحسين خدمات المطارات وبنيتها الأساسية
1.2%	3,726	1,294	1,233	1,199			4- التخطيط ودعم التنفيذ
8.3%	25,177	8,579	8,275	8,323			5- المكاتب الإقليمية
<b>14.9%</b>	<b>45,064</b>	<b>15,320</b>	<b>15,116</b>	<b>14,627</b>	<b>46,586</b>		<b>المجموع الفرعي للملاحة الجوية</b>
							<b>الامن والتسهيلات</b>
1.1%	3,199	1,099	1,061	1,039			1- الاستراتيجية والسياسات
1.2%	3,505	1,199	1,166	1,139			2- سياسة أمن الطيران
1.8%	5,300	1,813	1,764	1,723			3- تدقيق أمن الطيران
1.1%	3,449	1,186	1,146	1,117			4- دعم التنفيذ والتطوير
0.4%	1,284	441	426	418			5- التسهيلات
0.2%	543	184	181	177			6- برنامج تحديد هوية المسافرين/وثيقة السفر المقروءة آلياً
3.2%	9,543	3,250	3,133	3,159			7- المكاتب الإقليمية
<b>8.9%</b>	<b>26,825</b>	<b>9,173</b>	<b>8,878</b>	<b>8,773</b>	<b>23,793</b>		<b>المجموع الفرعي للأمن</b>
							<b>التنمية الاقتصادية للنقل الجوي</b>
0.7%	2,110	725	700	686			1- الاستراتيجية والسياسات
1.0%	2,883	1,051	928	903			2- بيانات وتحليلات الطيران
0.6%	1,937	682	660	595			3- الإطار التنظيمي الاقتصادي
0.4%	1,101	419	317	365			4- المساعدة الفنية
0.6%	1,758	617	577	564			5- المكاتب الإقليمية
<b>3.2%</b>	<b>9,788</b>	<b>3,494</b>	<b>3,181</b>	<b>3,112</b>	<b>7,694</b>		<b>المجموع الفرعي لحماية البيئة</b>
							<b>حماية البيئة</b>
0.8%	2,526	868	838	820			1- الاستراتيجية والسياسات
0.6%	1,846	636	612	598			2- تغير المناخ
0.7%	2,239	846	705	688			3- القواعد البيئية
0.3%	1,028	456	290	281			4- المساعدة ودعم التنفيذ
1.0%	3,160	1,077	1,039	1,045			5- المكاتب الإقليمية
<b>3.6%</b>	<b>10,798</b>	<b>3,883</b>	<b>3,484</b>	<b>3,432</b>	<b>11,668</b>		<b>المجموع الفرعي للتنمية الاقتصادية للنقل الجوي</b>
<b>53.8%</b>	<b>162,625</b>	<b>55,877</b>	<b>53,841</b>	<b>52,906</b>	<b>153,372</b>		<b>مجموع الأهداف الاستراتيجية:</b>

أعيدت الإشارة إلى ميزانية 2016-2014، بحسب الاقتضاء، لأغراض المقارنة \*

ميزانية الفترة 2017-2019 حسب الأهداف الاستراتيجية/استراتيجيات الدعم  
(بالآلاف الدولارات الكندية)

المجموع بالنسبة المنوية	النسبة للمجموع	الميزانية		الميزانية		استراتيجيات دعم التنفيذ
		2019	2018	2017	*2014-2016	
<b>دعم البرامج</b>						
<b>الهيئات الرئاسية</b>						
0.6%	1,754	602	583	569	1,494	الجمعية العمومية والمجلس
0.8%	2,330	802	789	738	3,717	المؤتمرات والأمن والخدمات العامة
0.3%	842	274	287	280	1,214	إدارة الخدمات الإدارية
0.7%	1,972	680	661	631	1,526	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
0.4%	1,156	1,156	-	-	1,073	إدارة الجمعية العمومية
0.4%	1,070	366	357	347	995	الدعم الإداري للجنة الملاحظة الجوية
<b>3.0%</b>	<b>9,124</b>	<b>3,880</b>	<b>2,677</b>	<b>2,566</b>	<b>10,019</b>	<b>المجموع الفرعي لدعم البرامج - الهيئات الرئاسية</b>
<b>خدمات اللغات</b>						
5.0%	15,155	5,186	5,039	4,930	13,744	الهيئات الرئاسية
8.5%	25,805	8,831	8,580	8,394	23,403	البرامج
<b>13.6%</b>	<b>40,961</b>	<b>14,018</b>	<b>13,619</b>	<b>13,324</b>	<b>37,147</b>	<b>المجموع الفرعي لدعم البرامج - خدمات اللغات</b>
<b>التوجيه</b>						
1.1%	3,201	1,094	1,065	1,041	2,533	مكتب الرئيس
1.2%	3,560	1,216	1,185	1,159	3,196	مكتب الأمين العام
1.2%	3,677	1,262	1,219	1,195	3,368	التقييم والمراجعة الداخلية
0.5%	1,391	477	463	451	1,977	مكتب التخطيط الاستراتيجي والتنسيق والشراكات
0.7%	2,124	728	705	691	1,977	الاتصالات
<b>4.6%</b>	<b>13,953</b>	<b>4,777</b>	<b>4,637</b>	<b>4,538</b>	<b>11,074</b>	<b>المجموع الفرعي لدعم البرامج :</b>
<b>الخدمات المرتبطة بالبرامج</b>						
1.9%	5,824	2,006	1,972	1,846	9,292	المؤتمرات والأمن والخدمات العامة
0.2%	631	206	215	210	910	إدارة الخدمات الإدارية
3.9%	11,835	4,082	3,964	3,789	9,153	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
2.4%	7,377	2,542	2,398	2,437	7,278	العلاقات القانونية والخارجية
1.9%	5,614	2,068	1,795	1,751	6,190	الطباعة والتوزيع
0.5%	1,488	496	496	496	1,488	خدمات الشراء والسفر
<b>10.8%</b>	<b>32,769</b>	<b>11,400</b>	<b>10,840</b>	<b>10,529</b>	<b>32,823</b>	<b>المجموع الفرعي لدعم البرامج (الخدمات المرتبطة بالبرامج) :</b>
<b>32.0%</b>	<b>96,806</b>	<b>34,075</b>	<b>31,774</b>	<b>30,957</b>	<b>91,063</b>	<b>المجموع الفرعي لدعم البرامج</b>
<b>التنظيم والإدارة</b>						
<b>الخدمات المؤسسية</b>						
1.2%	3,495	1,204	1,183	1,108	5,575	المؤتمرات والأمن والخدمات العامة
0.9%	2,736	891	933	912	3,945	إدارة الخدمات الإدارية
0.2%	484	166	160	157	336	الأخلاقيات
3.9%	11,740	4,025	3,915	3,800	12,497	إدارة الميزانية والشؤون المالية
6.0%	18,251	6,262	6,080	5,909	15,172	الموارد البشرية
2.0%	5,917	2,041	1,982	1,894	4,577	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
<b>14.1%</b>	<b>42,621</b>	<b>14,589</b>	<b>14,253</b>	<b>13,779</b>	<b>42,102</b>	<b>المجموع الفرعي للإدارة والتنظيم</b>
<b>46.2%</b>	<b>139,427</b>	<b>48,664</b>	<b>46,027</b>	<b>44,736</b>	<b>133,165</b>	<b>مجموع استراتيجيات دعم التنفيذ:</b>
<b>100%</b>	<b>302,052</b>	<b>104,542</b>	<b>99,869</b>	<b>97,644</b>	<b>286,538</b>	<b>مجموع الميزانية:</b>

أعدت الإشارة إلى ميزانية 2014-2016، بحسب الاقتضاء، لأغراض المقارنة \*

الجدول ٢: موجز لميزانية الفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ بحسب التكاليف المباشرة/التكاليف غير المباشرة

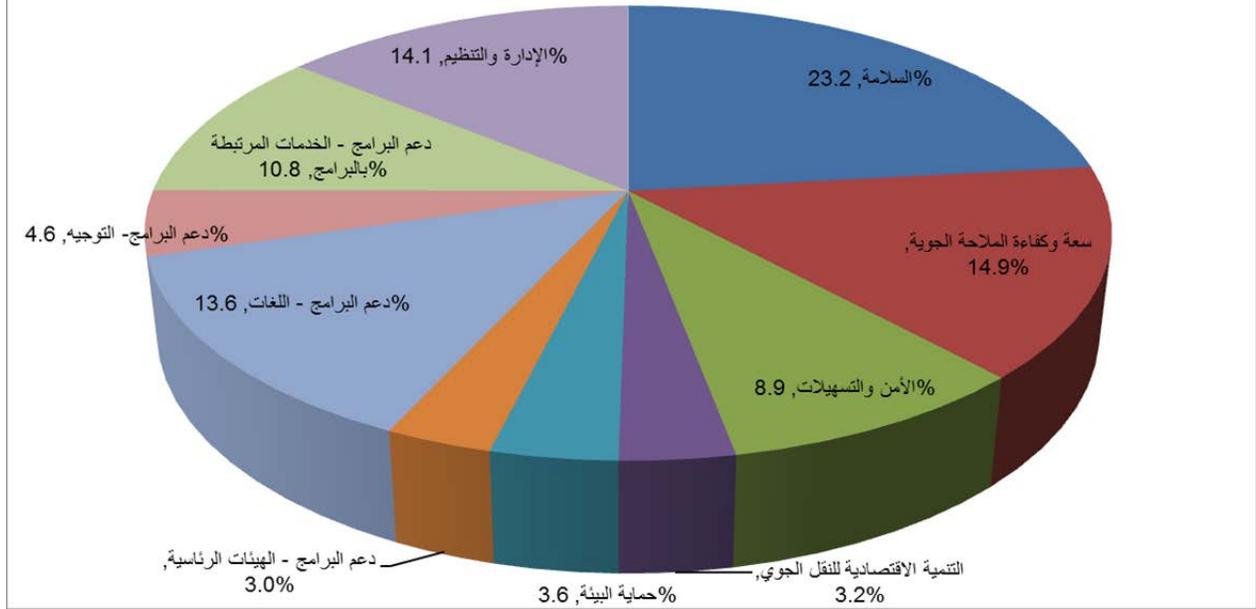
مجموع التكاليف					التكاليف غير المباشرة				التكاليف المباشرة				البرنامج	الهدف الاستراتيجي
of % Total	مجموع 2017-2019	2019	2018	2017	مجموع -2017 2019	2019	2018	2017	مجموع -2017 2019	2019	2018	2017		
	12,138	4,212	4,022	3,903	5,603	1,961	1,854	1,788	6,535	2,252	2,169	2,115	السلامة 1- الاستراتيجية والسياسات 2- سلامة الطيران والسلامة الأرضية 3- التخطيط والدعم للأنشطة التنفيذية 4- الإشراف والتدقيق 5- المكاتب الإقليمية	
	27,340	9,499	9,038	8,803	12,621	4,422	4,166	4,033	14,720	5,077	4,873	4,770		
	5,852	2,003	1,980	1,869	2,701	933	912	856	3,151	1,071	1,067	1,013		
	23,502	8,116	7,796	7,590	10,849	3,778	3,593	3,477	12,654	4,338	4,203	4,112		
	61,460	21,086	20,161	20,213	28,368	9,815	9,292	9,261	33,092	11,270	10,869	10,952		
43.1%	130,293	44,916	42,998	42,378	60,142	20,909	19,817	19,416	70,151	24,008	23,181	22,962	المجموع الفرعي للسلامة	
	7,444	2,590	2,462	2,392	3,436	1,206	1,135	1,096	4,008	1,384	1,327	1,296	سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها 1- الاستراتيجية والسياسات 2- الاستخدام الأمثل للمجال الجوي 3- تحسين خدمات المطارات وبنيتها الأساسية 4- التخطيط ودعم التنفيذ 5- المكاتب الإقليمية	
	13,647	4,619	4,753	4,276	6,299	2,150	2,190	1,959	7,348	2,469	2,562	2,317		
	8,923	2,982	3,187	2,754	4,119	1,388	1,469	1,262	4,804	1,594	1,718	1,492		
	6,920	2,421	2,287	2,213	3,195	1,127	1,054	1,014	3,726	1,294	1,233	1,199		
	46,761	16,051	15,349	15,361	21,584	7,472	7,074	7,038	25,177	8,579	8,275	8,323		
27.7%	83,696	28,663	28,038	26,996	38,633	13,342	12,922	12,369	45,063	15,320	15,116	14,627	المجموع الفرعي للملاحة الجوية	
	5,942	2,056	1,968	1,918	2,743	957	907	879	3,199	1,099	1,061	1,039	أمن الطيران والتسهيلات 1- الاستراتيجية والسياسات 2- سياسة أمن الطيران 3- تدقيق أمن الطيران 4- دعم التنفيذ والتطوير 5- التسهيلات 6- برنامج تحديد هوية المسافر/وثيقة السفر المقروءة آلياً 7- المكاتب الإقليمية	
	6,509	2,244	2,163	2,102	3,005	1,044	997	963	3,505	1,199	1,166	1,139		
	9,844	3,391	3,273	3,180	4,544	1,579	1,508	1,457	5,300	1,813	1,764	1,723		
	6,407	2,219	2,126	2,061	2,957	1,033	980	944	3,449	1,186	1,146	1,117		
	2,386	825	790	771	1,101	384	364	353	1,284	441	426	418		
	1,009	345	336	327	466	161	155	150	543	184	181	177		
	17,724	6,081	5,812	5,831	8,181	2,831	2,678	2,671	9,543	3,250	3,133	3,159		
16.5%	49,820	17,161	16,468	16,191	22,997	7,989	7,590	7,418	26,824	9,173	8,878	8,773	المجموع الفرعي للأمن	
	3,920	1,357	1,298	1,265	1,809	632	598	580	2,110	725	700	686	التنمية الاقتصادية للنقل الجوي 1- الاستراتيجية والسياسات 2- بيانات وتحليلات الطيران 3- الإطار التنظيمي الاقتصادي 4- المساعدة الفنية 5- المكاتب الإقليمية	
	5,356	1,967	1,722	1,667	2,473	916	794	764	2,883	1,051	928	903		
	3,599	1,277	1,224	1,098	1,662	594	564	503	1,937	682	660	595		
	2,045	783	587	674	944	365	271	309	1,101	419	317	365		
	3,265	1,154	1,071	1,041	1,507	537	494	477	1,758	617	577	564		
6.0%	18,185	6,538	5,902	5,745	8,396	3,043	2,720	2,632	9,789	3,494	3,182	3,113	المجموع الفرعي للتنمية الاقتصادية للنقل الجوي	
	4,691	1,623	1,554	1,514	2,165	756	716	694	2,526	868	838	820	حماية البيئة 1- الاستراتيجية والسياسات 2- تغير المناخ 3- القواعد البيئية 4- المساعدة ودعم التنفيذ 5- المكاتب الإقليمية	
	3,428	1,189	1,135	1,103	1,582	554	523	506	1,846	636	612	598		
	4,161	1,584	1,308	1,269	1,921	737	603	582	2,239	846	705	688		
	1,911	854	539	519	883	397	248	238	1,028	456	290	281		
	5,869	2,014	1,926	1,928	2,709	938	888	883	3,160	1,077	1,039	1,045		
6.6%	20,059	7,264	6,462	6,333	9,261	3,381	2,978	2,902	10,798	3,883	3,484	3,432	المجموع الفرعي لحماية البيئة	
100.0%	302,053	104,543	99,868	97,642	139,428	48,664	46,027	44,737	162,625	55,877	53,841	52,906		

الجدول 3 - الميزانية للفترة 2017-2018-2019 بحسب النتائج المتوقعة  
الجدول 3 : الميزانية للفترة 2019-2017 بحسب النتائج المتوقعة

المجموع	2019	2018	2017	النتائج المتوقعة	الأولويات الرئيسية	الأهداف الاستراتيجية
	(بالآلاف الدولارات الكندية)					
21,740	7,447	7,172	7,121	تحسين مستوى سلامة الطيران	1	السلامة
28,335	9,701	9,374	9,260	تعزيز القدرات التنظيمية	2	
15,591	5,284	5,272	5,035	زيادة قدرة الملاحة الجوية	3	سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها
14,990	5,076	5,073	4,840	الأداء الأمثل لشبنة الطيران العالمية	4	
12,301	4,207	4,075	4,020	خفض المخاطر المتعلقة بأمن الطيران	5	أمن الطيران والتسهيلات
4,958	1,694	1,637	1,627	تحسين الكفاءة فيما يخص عمليات التخليص الواضحة على الحدود	6	
3,565	1,271	1,164	1,130	خفض العراقيل التي تعوق عمليات النقل الجوي	7	التممية الاقتصادية للنقل الجوي
3,565	1,271	1,164	1,130	زيادة استخدام الطيران كأداة للتنمية	8	
4,316	1,556	1,393	1,368	تحسين أداء الطيران على مستوى البيئة	9	حماية البيئة
4,252	1,513	1,380	1,359	خفض الآثار البيئية على المناخ العالمي	10	
9,840	3,429	3,231	3,180	تحسين البيانات وتحليلها والتنبؤ بها	11	جميع الأهداف الاستراتيجية
39,172	13,431	12,906	12,835	تعزيز تنمية القدرات	12	
				تعزيز مهارات المهنيين في مجال الطيران	13	
				الاستخدام الأمثل للقدرات وتنفيذ المشاريع	14	
7,377	2,542	2,398	2,437	تعزيز سيادة القامون	15	
170,001	58,419	56,239	55,343	المجموع الفرعي:		
132,052	46,123	43,629	42,299	تحسين استراتيجيات دعم التنفيذ وتحسين الأداء		استراتيجيات دعم التنفيذ *
302,053	104,543	99,868	97,642	المجموع:		

هذه الأولويات الأساسية مموله من أموال خارج الميزانية  
استبعاد خدمات الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية - المقدمة في إطار النتائج المتوقعة الـ 15: تعزيز سيادة القانون \*

الشكل 1: ميزانية الفترة 2017 - 2019 حسب الهدف الاستراتيجي واستراتيجيات الدعم



٢٨- وضمن "البرنامج"، تمثل الأهداف الاستراتيجية الثلاثة ما مجموعه ١٦٢,٦ مليون دولار كندي من الموارد، أي نسبة ٥٣,٨ في المائة من إجمالي الميزانية المتاحة لأنشطة خطة الأعمال. ويمثل "دعم البرنامج" ٩٦,٨ مليون دولار كندي، أي نسبة ٣٢ في المائة من إجمالي الميزانية المتاحة.

٢٩- ويتم تحديد "دعم البرنامج" بوصفه نفقات حيث تكون الفئة المستهدفة بالنسبة لموظف أو ناتج وحدة عمل "جهات خارجية"، في حين تعتبر "الإدارة والتنظيم" من النفقات، حيث تكون الفئة المستهدفة بالنسبة لموظف أو ناتج وحدة عمل "جهات داخلية".

٣٠- وتم تغيير "الإدارة والتنظيم - الإدارات الرئاسية" إلى "دعم البرنامج - الهيئات الإدارية" وتبقى كذلك من أجل إبراز التكاليف المطلوبة لدعم اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس وهيئاتها الفرعية.

٣١- وخلال الفترة الثلاثية ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦، تم توزيع تكاليف خدمات اللغات بنسبة ٦٣٪ على تكاليف البرنامج ونسبة ٣٧٪ على دعم البرنامج - خدمات اللغات الموجهة للهيئات الرئاسية. وتم إدراج الجزء المرتبط بالبرامج ضمن الأهداف الاستراتيجية. وفي إطار للميزانية الحالية، سيتم الإبقاء على التقسيم ٦٣٪-٣٧٪ فيما يخص ميزانية اللغات، ولكن بدلا من إدراج التكاليف بنسبة ٦٣٪ ضمن كل هدف من الأهداف الاستراتيجية، يرد المبلغ بشكل منفصل في إطار "دعم البرنامج - اللغات".

٣٢- ومن أصل مبلغ الميزانية وقدره ١٦٢,٦ مليون دولار كندي فيما يخص التنفيذ المباشر للأهداف الاستراتيجية، يشكل مبلغ ٣٩,٢ مليون دولار كندي التكلفة التقديرية للمبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب، والمقدمة في المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية، إلى الدول".

٣٣- وكما جاء في الفقرة ١٦، فإن معظم المكاتب الإقليمية توفر الدعم لجميع الأهداف الاستراتيجية. وعليه، فإن الموارد المخصصة للمكاتب الإقليمية سيتم، على غرار ميزانية الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦، توفيرها وإدارتها من قبل كل مكتب من المكاتب. وباستثناء ما يتعلق بتكاليف الموظفين الفنيين وخبراء المساعدة الفنية، المخصصين للهدف الاستراتيجي، تم تطبيق نسبة المخصصات على جميع الموارد الأخرى لتوزيع تكاليفهم على الأهداف الاستراتيجية الخمسة: ٤٢ في المائة للسلامة الجوية؛ ٤٠ في المائة لسعة وكفاءة الملاحة الجوية؛ ١٠ في المائة للأمن والتسهيلات؛ ٣ في المائة للتنمية الاقتصادية للنقل

الجوي؛ ٥ في المائة لحماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل الجوي. وهذه النسب المئوية، التي تستند إلى أفضل (متوسط) التقديرات الإدارية عن الوقت الذي يتم تخصيصه لكل هدف استراتيجي، هي أسلوب مبسّط وإن كان يتسم بالكفاءة في توزيع تكاليف المكاتب الإقليمية على الأهداف الاستراتيجية. ويمكن الاطلاع على الموارد، حسب كل هدف من الأهداف الاستراتيجية، وبالنسبة لكل مكتب من المكاتب الإقليمية في الجدول ٥ في باب "السرد الوصفي بحسب الهدف الاستراتيجي".

٣٤- وتندرج جميع الموارد اللازمة لمكتب الأمانة العامة ومكتب الرئيس تحت وظيفة "الإدارة التنفيذية" في "دعم البرنامج" باستثناء ما يتعلق بالموارد المطلوبة للجمعية العمومية لعام ٢٠١٩ والتي تم تخصيصها إلى "دعم البرنامج - الهيئات الرئاسية".

٣٥- أما الاستراتيجيات المتعلقة بدعم الاتصالات والتقييم والمراجعة الداخلية فأصبحت الآن تندرج تحت دعم البرنامج بدلاً من الإدارة والتنظيم. وقد تم تصويب جميع البيانات المقارنة الخاصة بالفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ الواردة في الجدول ١ لإبراز ذلك.

٣٦- إنّ جميع التكاليف المؤسسية مثل أعمال الصيانة الخاصة بالمباني، والتسديدات لهيئات تابعة للأمم المتحدة، والمساهمات في أنشطة مشتركة للأمم المتحدة، والرعاية، والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من التكاليف تشكل جزءاً من الموارد التي ترد تحت دعم استراتيجيات التنفيذ. وبخاصة الوحدات الوظيفية تحت إدارة الشؤون الإدارية والخدمات. والنسب المئوية المطبقة، بالاستناد إلى تجربة المديرين وأفضل التقديرات هي على النحو التالي:

النسب المئوية المطبقة على الموارد التي تقع تحت إدارة الشؤون الإدارية			
المكتب/الوحدة	دعم البرامج	الإدارة والتنظيم	الهيئات المقررة
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (D/ADB)	٪١٥	٪٢٠	٪٦٥
أمانة الجمعية العمومية والمجلس (ACS)		٪١٠٠	
المؤتمرات والأمن والخدمات العامة (CSG)	٪٥٠	٪٢٠	٪٣٠
الموارد البشرية (HR)			٪١٠٠
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)	٪٦٠	٪١٠	٪٣٠
خدمات اللغات (LPB)	٪٦٣	٪٣٧	

٣٧- ويمكن تقديم عرض للبيانات المقارنة للفترة ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦ في الجدول ١ على مستوى أعلى فقط (على مستوى الأهداف الاستراتيجية) نظراً لأنه لا يوجد أي رابط مباشر بين البرامج في الميزانية هذه والوظائف الخمسة في ميزانية الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦، باستثناء أنه تم الاحتفاظ بالأهداف الاستراتيجية الخمسة نفسها. وبالنسبة لاستراتيجيات دعم التنفيذ (دعم البرنامج والإدارة والتنظيم)، تم تصويب أرقام الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ لأغراض المقارنة.

#### تمويل ميزانية الفترة ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩

٣٨- يجري تمويل الميزانية من اشتراكات الدول الأعضاء، ومن المبالغ المسددة من صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني (AOSCF)، ومن التحويلات من فائض الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات (ARGF)، والتحويلات من خطة الحوافز لحساب المتأخرات المستحقة السداد منذ أمد بعيد ومن إيرادات متنوعة.

٣٩- ويتضمن الجدول ٤ أدناه مقارنة لمصادر تمويل ميزانية البرنامج العادي بين فترتي السنوات الثلاث.

الجدول ٤: مصادر أموال الميزانية للسنوات ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩  
(بآلاف الدولارات الكندية)

الميزانية للسنوات الثلاث 2017-2018-2019 - مصادر التمويل  
(بآلاف الدولارات الكندية)

الزيادة % للنقصان	الزيادة بالدولارات	% من المجموع	مجموع 2017-19	2019	2018	2017	% من المجموع	مجموع 2014-16	2016	2015	2014	
3.9%	10,515	92%	277,065	96,181	91,540	89,344	93%	266,550	92,355	88,075	86,120	الأصصية المقررة على الدول
-4.7%	(176)	1%	3,606	1,202	1,202	1,202	1%	3,782	1,291	1,260	1,231	المبالغ المستردة من صندوق تكاليف الخدمات الإدارية وال
26.2%	4,000	6%	19,246	6,415	6,415	6,415	5%	15,246	5,082	5,082	5,082	تحويلات من فائض الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات
100.0%	1,000	0%	1,000	333	333	333						خطة الحوافز
18.3%	176	0%	1,136	410	378	348	0%	960	321	320	319	إيرادات متنوعة
5.4%	15,515	100%	302,053	104,542	99,868	97,643	100%	286,538	99,049	94,737	92,752	

ملاحظة: قد يسفر التقريب عن وجود بعض الفروقات

٤٠- بالرغم من أن الجدول ٤ أعلاه يبين أن هناك زيادة بنسبة ٣,٩% في الاشتراكات المقررة على الدول للسنوات ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩ عند المقارنة بميزانية الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦، لا توجد زيادة عند المقارنة بالاشتراكات المقررة لعام ٢٠١٦. وكما قرر المجلس، فإن النمو الاسمي الصفري يضع الحد الأقصى للاشتراكات بالنسبة لميزانية الفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ كئلاث مرات اشتراكات لعام ٢٠١٦، أي بمبلغ ٢٧٧,١ مليون دولار كندي.

٤١- أما التحويلات من صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية، ومن التحويلات من فائض الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات، ومن خطة الحوافز لحساب المتأخرات المستحقة السداد منذ أمد بعيد، ومن الإيرادات المتنوعة فهي تُستخدم في مواصلة تقديم المساعدة على تمويل ميزانية البرنامج العادي ومن ثم التقليل من مبالغ الاشتراكات على الدول المتعاقدة.

٤٢- وتتمثل المبالغ المسددة من صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية (AOSCF) في استرداد مبلغ سنوي قدره ١,٢ مليون دولار كندي وافق عليه المجلس خلال دورته ٢٠٠ (محضر القرارات C-DEC 200/2، نوفمبر ٢٠١٣)، دون مراعاة أي تضخم. والمبلغ المقدر بالنسبة للفترة الثلاثية ٢٠١٧-٢٠١٩ هو ٣,٦ ملايين دولار كندي، أي زيادة بنسبة ٤,٧% مقارنة بالفترة الثلاثية ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦ وانخفاض بنسبة ٣٢,١% مقارنة بالفترة الثلاثية ٢٠١١-٢٠١٣.

٤٣- وتمثل التحويلات إلى الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات المبالغ التي ينبغي المساهمة بها في ميزانية البرنامج العادي من الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات. ومن المتوقع أن تزداد تحويلات فائض الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات لتبلغ ١٩,٢ مليون دولار كندي للفترة الثلاثية ٢٠١٧-٢٠١٩، بعدما كانت تبلغ ١٥,٢ مليون دولار كندي، أي بزيادة ٤ مليون دولار كندي للفترة الثلاثية، أو بزيادة نسبتها ٢٦,٢%.

٤٤- وتم تسجيل فائض غير مخصص بنحو ١,٠ دولار كندي في حساب الحوافز لتسوية الاشتراكات المتأخرة (صندوق الحوافز) وذلك إلى غاية ٢٠١٥/١٢/٣١. وتم تحديد هذا الحساب بغرض تمويل المشاريع الجديدة أو غير المتوقعة المرتبطة بسلامة الطيران وأمن و/أو تعزيز تطبيق برامج الإيكاو بكفاءة. وقد وافق المجلس على استخدام الفائض غير المخصص لإضافة موارد المكاتب الإقليمية (C-DEC 208/11، يونيو ٢٠١٦). وبناءً عليه، فإن هذه المساهمة ستستخدم لتمويل وظيفتين إضافيتين في مجال الأمن برتبة ٤-ف، في مكتب إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومكتب إقليم أمريكا الجنوبية.

٤٥- ويتألف معظم الإيرادات المتنوعة من إيرادات الاستثمارات التي تشمل إيرادات الفوائد المتوقعة من استثمار الأموال في صندوق رأس المال العامل. وينص قرار الجمعية العمومية ٢٦-٢٣ على أنه "في اعداد الميزانية، يجب أن

يقتصر ادراج الفوائد على ايرادات الفوائد التي ينتظر أن تتحقق من استثمار الأموال غير المستخدمة من صندوق رأس المال العامل. وينبغي عدم ادراج أي دخل من الفوائد الأخرى التي يعتمد تحقيقها على توقيت سداد الاشتراكات من جانب الدول المتعاقدة، ذلك لأن توقيت دفع الاشتراكات يخرج عن نطاق سيطرة المنظمة". ولقد شهدت الإيرادات المتأتية من الفوائد تقلصا على مدى السنوات بسبب انخفاض أسعار الفائدة، ومن بين الإيرادات المتنوعة هناك أيضا أرباح مبيعات الممتلكات المستعملة والمنشآت والمعدات والأصول غير المادية؛ وأرباح مبيعات الورق المدور؛ وغير ذلك من الإيرادات العرضية. وتُقدَّر الإيرادات المتنوعة بالنسبة للفترة الثلاثية ٢٠١٧-٢٠١٩ بمبلغ ١,١ مليون دولار كندي، بعد أن كانت تبلغ ١,٠ مليون دولار كندي في الفترة الثلاثية ٢٠١٤-٢٠١٦. وتُستخدم الزيادة المقدرة بمبلغ ١٧٦ ٠٠٠ دولار كندي في الأساس للتعويض عن الانخفاض في المساهمة من صندوق تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية خلال الفترة الثلاثية.

### آثار اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS) على الممارسات المتبعة في إعداد الميزانية

٤٦- لقد اعتمدت الأمم المتحدة ومجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق (CEB) المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وهذه المعايير هي مجموعة من المعايير الحسابية التي تم تطويرها بشكل مستقل والتي تستوجب إجراء المحاسبة على أساس تجميع القيود. وقد طُبِّق نظام المعايير المحاسبية في الإيكاو اعتبارا من ١/١/٢٠١٠

٤٧- ويتم عرض موازنات الإيكاو الموافق عليها، والتي تتضمن موازنات البرنامج العادي وبرنامج التعاون الفني (صندوق تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية)، على الجمعية العمومية التي تتولى الموافقة عليها، وهي لذلك متاحة للعموم وخاضعة لمتطلبات المعايير الحسابية الدولية للقطاع العام (IPSAS). وتستوجب المعايير المحاسبية أن تتم مقارنة هذه الميزانيات مع المبالغ الفعلية التي يتم احتسابها وتقديمها على أساس تجميع القيود كما هو مطلوب في المعايير المحاسبية، يتم اعداد هذه الميزانيات أيضا على أساس محاسبي فعلي. وهذا ما يفترض بالأخص في الموازنات:

أ) أن تكون قائمة على أساس الخدمات المقدمة والسلع التي يتم تلقيها خلال السنة المالية؛

ب) أن تتضمن على نحو مستقل عند الاقتضاء ميزانية رأسمالية تغطي الأصول المادية وغير المادية، أي حيازة المعدات، والآليات والبرمجيات وغيرها والبنود الإفرادية التي تبلغ قيمتها ٣ ٠٠٠ و ٥ ٠٠٠ دولار كندي على التوالي أو أكثر كما هو متوقع في الفترة ٢٠١٧-٢٠١٩. وتنص الفقرة ١٣ ج) من المرفق ٢ على تفاصيل الميزانية الرأسمالية بالنسبة للفترة ٢٠١٧-٢٠١٩؛

ج) أن تتضمن على نحو مستقل، المصروفات غير النقدية مثل الاهتلاك واندثار الممتلكات والمنشآت والمعدات، واعتمادات الإيجار المالي والأصول غير المادية وأي أصول أخرى والتي سيتم إضعافها وخفض أسعارها، والبضائع التي سيتم استلامها دون تكلفة، والربح والخسارة عند التصرف بالممتلكات والمنشآت والمعدات، والأصول غير المادية (عندما تكون كبيرة)، والتزايد المتوقع في النفقات والمطلوبات من الإجازات السنوية، وإعانات العودة الى الوطن، والتأمين الصحي بعد الخدمة.

٤٨- وفقا للقاعدة المالية ٤-٤، يتم تقسيم تقديرات ميزانية البرنامج العادي الى برامج، ودعم البرامج، والادارة والتنظيم. وهذا هو نفس التصنيف الذي يستخدم عند تقديم الميزانية الى الجمعية العمومية للموافقة عليها. ويختلف هذا النظام من التصنيف عن النظام المعتمد بالنسبة للبيانات المالية. فالبيانات المالية تصنّف البنود على أساس وجوه الإنفاق (المرتبّات، والسفر، وغير ذلك). وتصنّف الميزانية البنود بحسب الأهداف الاستراتيجية (السلامة والأمن وغير ذلك). وتواصل الإيكاو في الكشف عن الميزانية والمعلومات الفعلية بما يتفق مع وثيقة الميزانية. وقد أصبحت الإيكاو اعتبارا من السنة المالية ٢٠١٠ تدرج في بياناتها المالية المدقّقة بيان المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية، الذي يجري مقارنة بين المخصصات المعتمدة وبين المبالغ الفعلية في الصندوق العام للبرنامج العادي. ويمكن الاطلاع في ورقة عمل المجلس عن البيانات المالية السنوية على معلومات إضافية بهذا الشأن تُشرح الفروقات المادية بين الاعتمادات الأصلية والنهائية وبين المبالغ الفعلية. ويتم

أيضا عرض موازنات معتمدة ومتاحة للعموم في البيانات المالية لأغراض المقارنة مع المبالغ الفعلية كما هو مطلوب في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

#### أهم البنود غير النقدية المتضمنة في الميزانيات

٤٩- إن أهم النفقات غير النقدية المتوقعة للفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ التي ستحتسب من أجل الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تعود الى استحقاقات الموظفين؛ (أ) استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة التي يتحصل عليها الموظفون العاملون وكذلك المتقاعدون المؤهلون أثناء سنوات الخدمة؛ (ب) الإجازة السنوية التي تدفع عادة للموظفين عند نهاية الخدمة؛ (ج) استحقاقات الاعادة الى الوطن، التي تدفع للموظفين الدوليين عند نهاية الخدمة. ويمثل اهتلاك/اندثار الأصول المادية وغير المادية أيضا مصروفات غير نقدية.

(أ) يتم في كل سنة تقدير الالتزامات غير الممولة للتأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة (ASHI) استنادا إلى تقييم أكتواري. ومن الصعب التنبؤ بصافي التغير نظرا لأن حجم الالتزامات يتأثر بعدد كبير من المتغيرات غير المتوقعة مثل تضخم التكاليف الطبية، وسعر الفائدة المستخدم لخفض أسعار الالتزامات، والتشكيلة الديمغرافية لمجموع الموظفين المتقاعدين، وطول عمر المتقاعدين. وفيما يتعلق بإمكانية تمويل هذه الالتزامات، فإن الأمانة العامة ستواصل متابعة التطورات الجارية في هذا الشأن في إطار منظومة الأمم المتحدة وسترفع تقريرا بذلك الى المجلس.

(ب) ويتطلب نظام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام أيضا أن تنعكس الأصول المادية وغير المادية للمنظمة في الحسابات. وهذا يعني من وجهة نظر حسابية أن الحيازات من الأصول (المادية أو غير المادية) لم تعد تعتبر كنفقات في الحسابات. ومن منظور الميزانية، فإن الأموال لا تزال ضرورية لشراء الأصول، حتى ولو أن الإنفاق قد تم توزيعه على عدة سنوات في البيانات المالية (عملية تعرف بالاهتلاك). وبالنسبة لميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩، فإن النفقات ستضمن انخفاض قيمة الملكية والمنشآت والمعدات، واعتمادات الايجار المالية، والأصول غير المادية. ومن المقدر أن تبلغ قيمة الاندثار/الاهتلاك حوالي ١,٤ مليون دولار في كل سنة من سنوات الفترة الثلاثية<sup>١</sup>. ولا يتطلب الاستهلاك تمويلا بالنظر لأن بنود الرسملة التي احتسب عليها الاستهلاك، قد تم تمويلها عند الشراء.

٥٠- أما المصروفات غير النقدية الوارد ذكرها أعلاه، التي لا تحتاج الى تمويل في ميزانيات الفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ فمعرض على الجمعية العمومية بوصفها تقديرات اضافية للميزانيات المعدّة على سبيل الإحاطة والنظر.

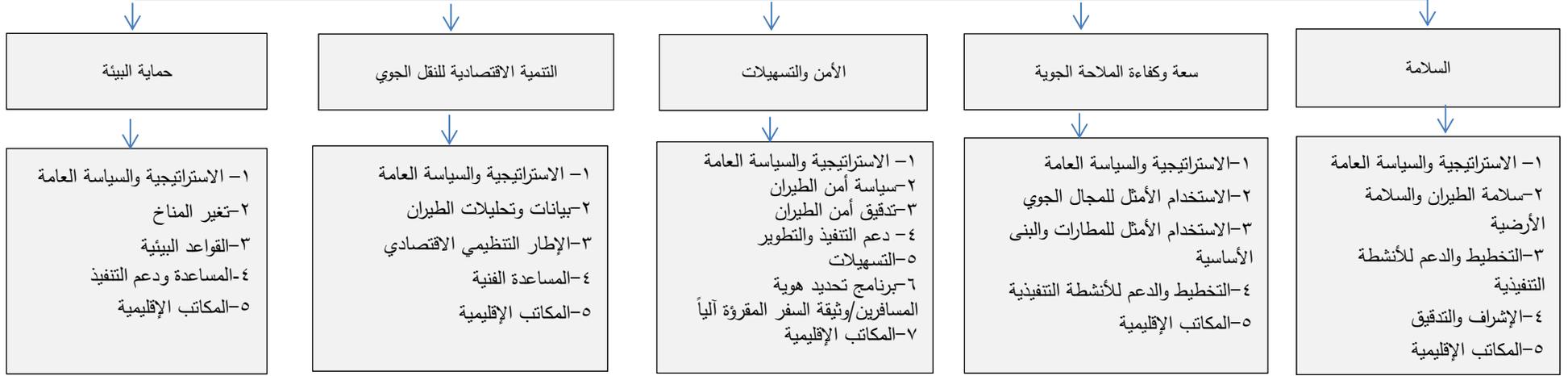
<sup>١</sup> يشمل هذا الرقم قيمة استهلاك جميع الأصول التي تملكها الايكاو بغض النظر عن مصدر التمويل.

## الإطار العام الاستراتيجي للإيكاو

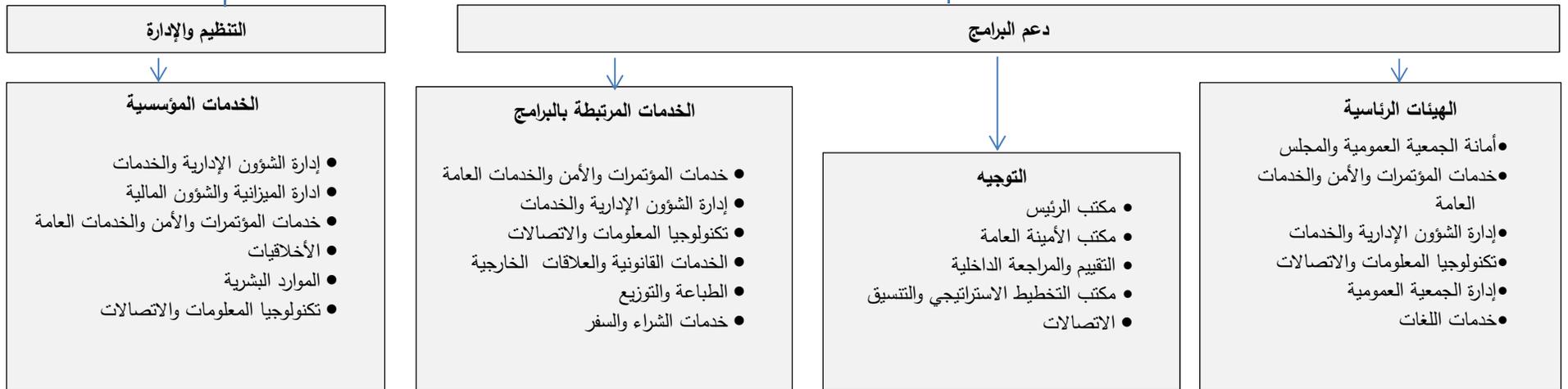
الرؤية: تحقيق نظام طيران مدني عالمي مستدام

المهمة: منظمة الطيران المدني الدولي هي المحفل العالمي للطيران المدني الدولي. وتقوم الإيكاو بإعداد السياسات والقواعد القياسية كما تضطلع بعمليات التدقيق للتحقق من مستويات الامتثال وتجري الدراسات والتحليل وتقدم المساعدة وتعمل على بناء القدرات في مجال الطيران من خلال التعاون مع الدول الأعضاء والجهات المعنية

### الأهداف الاستراتيجية



### استراتيجيات دعم التنفيذ



(تركزت هذه الصفحة خالية عمدا)

سرد البرامج  
حسب  
الأهداف الاستراتيجية

السلامة

سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها

أمن الطيران والتسهيلات

التنمية الاقتصادية للنقل الجوي

حماية البيئة

الجدول 5: الميزانية للفترة 2019-2017 حسب الهدف الاستراتيجي والمكتب الإقليمي

الميزانية العادية - الاحتياجات المقدرة من الموارد

المجموع	أفريقيا الغربية والوسطى	أمريكا الجنوبية	أمريكا الشمالية والوسطى والكاربيبي	الشرق الأوسط	أوروبا وشمال الأطلسي	أفريقيا الشرقية والجنوبية	آسيا والمحيط الهادئ	المقر الرئيسي	السنة	الهدف الاستراتيجي
	إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية									
<b>السلامة</b>										
<b>22,962</b>	1,825	1,424	1,328	1,200	1,687	1,864	1,625	12,010	2017	
<b>23,181</b>	1,740	1,410	1,325	1,185	1,709	1,883	1,616	12,312	2018	
<b>24,008</b>	1,820	1,442	1,369	1,233	1,794	1,935	1,678	12,737	2019	
<b>70,151</b>	5,385	4,276	4,021	3,618	5,189	5,682	4,920	37,059	Total:	
<b>سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها</b>										
<b>14,627</b>	1,286	1,237	1,132	744	1,439	950	1,536	6,304	2017	
<b>15,116</b>	1,211	1,225	1,131	736	1,465	980	1,528	6,841	2018	
<b>15,320</b>	1,271	1,251	1,167	766	1,539	998	1,587	6,741	2019	
<b>45,064</b>	3,768	3,712	3,429	2,245	4,443	2,928	4,651	19,886	Total:	
<b>أمن الطيران والتسهيلات</b>										
<b>8,773</b>	570	368	588	294	229	570	540	5,613	2017	
<b>8,878</b>	546	365	584	290	236	575	537	5,745	2018	
<b>9,173</b>	571	373	605	302	249	592	558	5,922	2019	
<b>26,825</b>	1,687	1,106	1,776	886	714	1,738	1,635	17,281	Total:	
<b>التممية الاقتصادية للنقل الجوي</b>										
<b>3,112</b>	194	47	31	37	115	96	44	2,548	2017	
<b>3,181</b>	186	64	32	37	116	98	44	2,604	2018	
<b>3,494</b>	195	83	33	38	122	101	46	2,878	2019	
<b>9,788</b>	575	193	96	112	352	295	134	8,029	Total:	
<b>حماية البيئة</b>										
<b>3,432</b>	161	113	147	128	263	166	66	2,387	2017	
<b>3,484</b>	152	112	147	127	266	169	66	2,445	2018	
<b>3,883</b>	159	114	152	132	279	173	68	2,806	2019	
<b>10,798</b>	472	339	446	387	808	508	201	7,638	Total:	
<b>المجموع</b>										
<b>52,906</b>	4,035	3,189	3,225	2,403	3,733	3,646	3,812	28,862	2017	
<b>53,841</b>	3,835	3,175	3,219	2,374	3,791	3,707	3,792	29,947	2018	
<b>55,877</b>	4,016	3,263	3,325	2,470	3,983	3,800	3,937	31,084	2019	
<b>162,625</b>	11,887	9,627	9,769	7,247	11,507	11,152	11,541	89,893	Total:	

## السلامة

### الوصف

تحسين سلامة الطيران المدني على الصعيد العالمي

### الأساس المنطقي

في ضوء مضاعفة حجم الحركة الجوية المتوقعة خلال الـ ١٥ سنة المقبلة، يجب العمل بشكل استباقي على معالجة المخاطر الحالية والناشئة المتعلقة بالسلامة بما يضمن إدارة التوسع الكبير في سع شبكة الطيران ودعمها بعناية من خلال إدخال التحسينات الاستراتيجية التنظيمية وعلى مستوى البنى الأساسية. وبناء عليه، لا بد أن يبقى تركيز الدول والأقاليم منصباً على ترتيب وتحديث ومعالجة أولوياتها في مجال السلامة مع مواصلة التشجيع على توسيع نطاق قطاع النقل الجوي لديها.

ولضمان مواكبة تحسين السلامة لتحديث الملاحة الجوية العالمية المنسقة باستمرار، لا بد من تخطيط سلامة الطيران على المستوى العالمي والإقليمي والوطني. ومن شأن ذلك أن يبسر أيضاً النمو الآمن والمستدام، ويعزز الكفاءة والريادة البيئية التي تتوقع تحقيقها المجتمعات والاقتصادات عبر العالم وتتطلبها وكالات الطيران الحكومية وقطاع الطيران.

ومن شأن تحقيق النتائج المتعلقة بهذا الهدف الاستراتيجي أن تسهم في الحد من مستوى المخاطر المتعلقة بالسلامة على المستوى العالمي وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة الطيران المدني على الصعيد العالمي.

التحسين المستمر لسلامة الطيران، بيانات وتحليلات وتوقعات عالية الجودة؛ عدم ترك أي بلد وراء الركب

### الأولوية الأساسية

**النتيجة المنشودة رقم ١:** تحسين سلامة الطيران: تعزيز قدرات الدول على إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة الطيران بحيث تبلغ مستوى مقبولاً من الأداء في مجال السلامة

رفع مستويات تنفيذ الدول الأعضاء لبرامج السلامة (أحكام الملحق ١٩)

النتيجة الرئيسية رقم ١:

عدد الدول التي تنفذ أحكام إدارة السلامة (المستمدة من نتائج البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية، وأسئلة البروتوكول، وقوائم مراجعة مدى الامتثال، ونظام الإبلاغ الإلكتروني عن الاختلافات)

مؤشر الأداء الرئيسي:

**النتيجة المنشودة رقم ٢:** تعزيز القدرات التنظيمية: تعزيز قدرات الدول على الاضطلاع بمهامها، لا سيما الدول التي لم تحقق سوى مستويات منخفضة من التنفيذ الفعال للقواعد العالمية

تنفيذ النظم الفعالة لمراقبة السلامة فيما بين الدول الأعضاء

النتيجة الرئيسية رقم ٢:

عدد الدول التي تحقق نسبة أعلى من ٦٠% من التنفيذ الفعال (EI) للعناصر الحاسمة (CEs) الخاصة بنظم مراقبة السلامة في الدول (المستمدة من نتائج البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية، وأسئلة البروتوكول، وقوائم مراجعة مدى الامتثال، ونظام الإبلاغ الإلكتروني عن الاختلافات)

مؤشر الأداء الرئيسي:

**النتيجة المنشودة رقم ١١:** تحسين مستوى البيانات والتحليلات والتنبؤات: تعزيز قدرة الدول على استخدام وتحليل وتبادل البيانات المتعلقة بالطيران من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين الأداء التشغيلي وقياس الجوانب المختلفة لتنمية الطيران المدني، والتنبؤ بها قدر الإمكان

تحسين نوعية وكمية البيانات المتعلقة بالطيران وتحليلها، بما في ذلك تبادل التنبؤات والأدوات مع الدول

النتيجة الرئيسية رقم ١١:

عدد التحليلات التي تستخدم البيانات والتحليلات والتنبؤات الصادرة عن الإيكاو

مؤشر الأداء الرئيسي:

- النتيجة المنشودة رقم ١٢:** تعزيز عملية تنمية القدرات: تعزيز قدرات الدول بوجه خاص البلدان النامية وأقل البلدان نموا من أجل تنفيذ القواعد والسياسات العالمية وتحسين سبل الربط الجوي
- النتيجة الرئيسية رقم ١٢:** تنفيذ مبادرات الإيكاو في إطار حملة عدم ترك أي بلد وراء الركب
- مؤشر الأداء الرئيسي:** معدلات التنفيذ الفعال لنظم مراقبة سلامة وأمن الطيران؛ وعدد الشواغل البارزة في مجالي السلامة والأمن التي لم تُعالج بعد

السلامة

الميزانية العادية - الاحتياجات من الموارد

إجمالي التكلفة بالآلاف الدولارات الكندية	موارد غير الوظائف						موارد الوظائف			السنة	البرنامج
	إجمالي التكلفة بالآلاف الدولارات الكندية						إجمالي التكلفة بالآلاف الدولارات الكندية	سنوات عمل			
	مكتب التدريب العالمي عنى الطيران	التكاليف غير المباشرة	أخرى	اجتماعات	سفر	استشاريون/مصا در خارجية		خدمات عامة	تخصيصية (IP)		
1- الاستراتيجية والسياسة العامة											
3,903	1,788		10	-	96	136	1,872	4.25	7.50	2017	
4,022	1,854		11	-	99	140	1,920	4.25	7.50	2018	
4,212	1,961		11	-	101	144	1,996	4.25	7.50	2019	
<b>12,138</b>	<b>Total:</b>										
2- سلامة الطيران والسلامة الأرضية											
8,803	4,033		-	-	48	72	4,650	9.50	19.00	2017	
9,038	4,166		-	-	49	74	4,750	9.50	19.00	2018	
9,499	4,422		-	-	51	76	4,951	9.50	19.00	2019	
<b>27,340</b>	<b>Total:</b>										
3- التخطيط والدعم للأنشطة التنفيذية											
1,869	856	95	96	4	96	72	650	0.00	3.00	2017	
1,980	912	96	98	38	99	74	662	0.00	3.00	2018	
2,003	933	100	101	4	101	76	689	0.00	3.00	2019	
<b>5,852</b>	<b>Total:</b>										
4- الإشراف والتدقيق											
7,590	3,477		-	-	950	72	3,091	10.00	11.00	2017	
7,796	3,593		-	-	974	74	3,156	10.00	11.00	2018	
8,116	3,778		-	-	998	76	3,264	10.00	11.00	2019	
<b>23,502</b>	<b>Total:</b>										
5- المكاتب الإقليمية											
20,213	9,261		938	224	497	40	9,253	32.84	44.74	2017	
20,161	9,292		869	235	524	43	9,198	32.84	44.70	2018	
21,086	9,815		876	243	541	47	9,564	32.84	44.66	2019	
<b>61,460</b>	<b>Total:</b>										
إجمالي جميع البرامج											
42,378	19,416	95	1,044	229	1,687	391	19,517	56.59	85.24	2017	
42,998	19,817	96	978	273	1,744	404	19,686	56.59	85.20	2018	
44,916	20,909	100	987	247	1,791	417	20,464	56.59	85.16	2019	
<b>130,293</b>	<b>60,142</b>	<b>291</b>	<b>3,009</b>	<b>749</b>	<b>5,222</b>	<b>1,213</b>	<b>59,667</b>	إجمالي السنوات الثلاث:			
		إجمالي التكاليف						70,151			

TOTAL	2019	2018	2017	الأولويات الأساسية
النتائج المنشودة				
التحسين المستمر لسلامة الطيران				
21,740	7,447	7,172	7,121	1- تحسين سلامة الطيران
28,335	9,701	9,374	9,260	2- تعزيز القدرات التنظيمية
جودة البيانات والتحليلات والتنبؤات				
2,779	958	921	900	11- تحسين مستوى البيانات والتحليلات والتنبؤات:
عدم ترك أي بلد وراء الركب				
17,297	5,902	5,714	5,681	12- تعزيز عملية تنمية القدرات
<b>70,151</b>	<b>24,008</b>	<b>23,181</b>	<b>22,962</b>	<b>المجموع:</b>

## البرنامج ١: الاستراتيجية والسياسة العامة

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتيجة الرئيسية رقم	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
إقرار الخطة العالمية للسلامة الجوية (٢٠١٩) من جانب الجمعية العمومية	١	وضع الخطة العالمية للسلامة الجوية وتحديثها والإشراف على تنفيذها	SAF.1.1	١
الاستجابة المبدئية في غضون ٤٨ ساعة في ٩٩٪ من الحالات؛ والنجاح في حل المشكلات (في ٩٠٪ من الحالات)	١	إدارة الاستجابة السريعة والمنسقة للأزمات والطوارئ والحالات الأخرى التي تتطلب تقديم مساعدة عاجلة للدول، وإدارة وتنسيق الجهود المبذولة لتحقيق أهداف حملة عدم ترك أي بلد وراء الركب في إطار الهدف الاستراتيجي الخاص بالسلامة	SAF.1.2	١
نشر التقرير في الربع الأول من ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩	١١	مراجعة مستويات السلامة والاستجابة للمسائل الأكثر إلحاحاً	SAF.1.3	١١
إصدار ١٠٠ ورقة عمل سنوياً؛ ٩٠٪ من الإجراءات (الردود على قرارات المجلس) التي ينبغي تنفيذها سنوياً.	١ و ٢ و ١٢	دعم الجمعية العمومية والمجلس ولجان المجلس ومجموعات الخبراء	SAF.1.4	١ و ٢ و ١٢
عقد ٥ اتفاقات بحلول عام ٢٠١٩	١٢	التعاون مع الجهات المعنية من أجل التنسيق بين الموارد المخصصة والتحديات المشتركة في مجال السلامة	SAF.1.5	١٢
مشاركة ٥ جهات (تقدم البيانات) بحلول عام ٢٠١٩	١١	تبادل المعلومات الخاصة بالسلامة مع الدول ومع منظمات دولية مختلفة للتمكن من تقييم المخاطر	SAF.1.6	١١
١٩١ تقريراً موجزاً للدول عن السلامة حسب الطلب/٥ مرفقات جديدة؛ ٨٠٪ من الدول المرتبطة بالأدوات بحلول عام ٢٠١٩؛ نشر البيانات في الوقت المناسب (سنوية أو فصلية حسب نوعية	١	إعداد وتنفيذ نهج استباقي قائم على تقييم المخاطر لإدارة السلامة على الصعيد العالمي	SAF.1.7	١

الوثائق) وإتاحة ٥٠٪ من البيانات في نسق إلكتروني بحلول عام ٢٠١٩				
الاتفاق على الاستراتيجية (بحلول عام ٢٠١٨)	قواعد وسياسات عالمية	وضع الإيكاو وتنفيذها سياسات وأحكام لتقليل المخاطر التي تهدد أمن المعلومات الإلكترونية	SAF.1.8	١ و ٢
مراجعة خطة المشروع في الفصل الأول من كل عام	تحديد الجهات المانحة المحتملة ووضع مشروعات محددة لتقديم الأموال و/أو المنح الطوعية لتوفير المساعدة الفنية إلى الدول	الإسهام في تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد	SAF.1.9	١٢

## البرنامج ٢: سلامة الطيران والسلامة الأرضية

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
٤ تعديلات/دليل واحد/حلقة عمل واحدة لتدريب المدربين	قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	تنسيق النهج التنظيمي إزاء إجراءات الموافقة على جهات التشغيل والاعتراف بها (ANIWP: ROI-02)	SAF.2.1	١ و ٢
١٢ تعديلاً/ دليل واحد/ حلقة عمل واحدة لتدريب المدربين	قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	تحسين مستوى الأداء في مجال السلامة داخل المطارات وفي محيطها (ANIWP:ROI-04)	SAF.2.2	١ و ٢
٣٠ تعديلاً/ دليل واحد/ حلقتنا عمل لتدريب المدربين	قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	تيسير استيعاب الطائرات الموجهة عن بعد في المجال الجوي غير المعزول (ANIWP:ROI-07)	SAF.2.3	١ و ٢
٤ تعديلات/ دليل واحد/ حلقة عمل واحدة لتدريب المدربين	قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	تحسين مستوى الأداء في مجال السلامة أثناء رحلات الطيران (ANIWP:ROI-10)	SAF.2.4	١ و ٢
٤ تعديلات/ دليل واحد/ حلقتنا عمل لتدريب المدربين	قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	الأداء البشري (ANIWP:ENB-HF)	SAF.2.5	١ و ٢
١٠ تعديلات/ ٨ أدلة/ ٣ حلقات عمل لتدريب المدربين	وضع قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ تنظيم حلقات عمل	إدارة السلامة (ANIWP:ENB-SM)	SAF.2.6	١ و ٢
١٤ تعديلاً/ ٨ أدلة/ ٤ حلقات عمل لتدريب المدربين	قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	وضع وتقديم القواعد القياسية والتوصيات العالمية لمعالجة الشواغل البارزة فيما يخص سلامة الشحن، والتحقيق في الحوادث، وعمليات البحث والإنقاذ، وطب الطيران، وإجازة العاملين وغيرها من المجالات.	SAF.2.7	١ و ٢
تعديل واحد/ دليل واحد/ حلقة عمل واحدة لتدريب المدربين	قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	تتبع الرحلات العالمية والمخاطر التي تطرحها مناطق النزاعات	SAF.2.8	١ و ٢ و ١١

## البرنامج ٣: التخطيط والدعم للأنشطة التنفيذية

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
خطط عمل لجميع الدول التي تحقق نسبة أقل من ٤٠% من التنفيذ الفعال للعناصر الحاسمة بحلول عام ٢٠١٩؛ تحديد مشاريع المساعدة الفنية لكل الدول ذات الأولوية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام ٢٠١٩؛ تدريب ٤٠ موظف إقليمي بحلول عام ٢٠١٩	تنفيذ خطط العمل لتحسين مستوى السلامة؛ مشروعات المساعدة الفنية المرتبطة بعمليات تحسين السلامة؛ التدريب المتكرر الموجه لموظفي الفئة التخصصية في المكاتب الإقليمية	دعم المكاتب الإقليمية للإيكاو في تقديم المساعدة للدول من أجل تحسين السلامة بما يشمل وضع وتنفيذ خطط العمل ومشروعات المساعدة الفنية	SAF.3.1	١٢ و ٢
الاستجابة لكل الطلبات الواردة للحصول على دعم	الدعم المباشر المقدم إلى الأنشطة في إطار المبادرات الإقليمية؛ البرامج والمشاريع الإقليمية المنسقة مع الخطط العالمية	تنسيق أعمال مجموعات السلامة مع الاستراتيجيات والأولويات العالمية وتقديم ما يلزم من خبرة فنية إلى المجموعات الإقليمية للسلامة الجوية RASGs، ومشروعات التنمية التعاونية للسلامة التشغيلية واستمرار صلاحية الطائرات للطيران COSCAPs، والمنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية ROOs، وخطة AFI وبرامج ومشروعات إقليمية أخرى متعلقة بالسلامة.	SAF.3.2	٢
٥ أعضاء من إقليم آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام ٢٠١٩؛ تمويل ١٠ مشاريع جديدة من صندوق SAFE	تعزيز المستوى وزيادة عدد الشركاء في التعاون مع شركاء ASIAP؛ وتطوير وتقييم المشاريع الممولة من صندوق الإيكاو للسلامة SAFE	تنسيق شؤون شراكة الإيكاو من أجل المساعدة على تنفيذ إجراءات سلامة الطيران ASIAP	SAF.3.3	١٢
الاستجابة لكل الطلبات الواردة للحصول على دعم	دعم مشروعات التعاون الفني	دعم التطوير الفني لمشروعات الإيكاو للتعاون الفني وتنفيذها	SAF.3.4	٢
دمج خطوات خطة تشغيل برنامج الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران بحلول عام ٢٠١٩	اتفاق بشأن الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة أولويات برنامج الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران (NGAP)؛ وتقييم التقدم المحرز لبرنامج الإيكاو لسلامة المدارج واتفاق بشأن الخطوات المقبلة	تنسيق برنامج الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران (NGAP) وتنسيق عمل برنامج الإيكاو لسلامة المدارج	SAF.3.5	١٢

الإبلاغ بشأن نتائج أداء الاستطلاع المطلوب لدى الإيكاو بحلول عام ٢٠١٩	مجموعات أدوات للتنفيذ	تنسيق عملية إعداد وتحديث مجموعة أدوات التنفيذ الخاصة بالسلامة	SAF.3.6	١٢
١٠ اجتماعات و ٣ تقارير للمجلس بحلول عام ٢٠١٩	اتفاق بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمعالجة الشواغل المتعلقة بالسلامة التي يستعرضها مجلس استعراض الرصد والمساعدة (MARB)؛ تقرير مجلس استعراض الرصد والمساعدة	تنسيق ومتابعة عمل مجلس استعراض الرصد والمساعدة (MARB)	SAF.3.7	١٢ و ٢

## البرنامج ٤: الإشراف والتدقيق

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
٩٠٪	تقييم خطط العمل التصحيحية عند إحراز نسبة تقدّم تتعدى ٧٥٪	رصد تنفيذ الدول الأعضاء للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية من خلال نهج الرصد المستمر (CMA)	SAF.4.1	٢
١٠ كل عام	عمليات التدقيق في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية عن طريق نهج الرصد المستمر (CMA USQOP)	إدارة عمليات التدقيق في البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) لتحديد مستوى تنفيذ الدول الفعلي للقواعد والتوصيات الدولية وللعناصر الحاسمة في نظام التدقيق على السلامة	SAF.4.2	٢
١٥ بعثة كل عام	إجراء بعثات التحقق المنسقة	إدارة بعثات التحقق المنسقة (ICVM) التابعة للإيكاو وتنفيذ أنشطة تحقق ميدانية للتأكد من التقدم الذي تحرزه الدول	SAF.4.3	١ و ١٢
١٥ نشاطاً كل عام	تنفيذ أنشطة تحقق ميدانية	إدارة أنشطة تحقق منسقة خارجية للإيكاو للتأكد من التقدم الذي تحرزه الدول	SAF.4.4	٢
١٠٠٪	تقييم الإجراءات التصحيحية ذات الصلة بالشواغل البارزة في مجال السلامة في حالة عدم الإبلاغ عن إحراز تقدم	إدارة الأنشطة ذات الصلة بالشواغل البارزة في مجال السلامة (SSCs)	SAF.4.5	١٢
ندوات كل عام	ندوات	بناء قدرات الدول على الاضطلاع بمسؤوليات الإشراف من خلال تنظيم ندوات	SAF.4.6	٢
الحفاظ على شهادة ISO 9001 وتحقيق نسبة رضا تبلغ ٨٥٪	الحفاظ على شهادة ISO 9001؛ وإحراز نسبة مرضية في استبيانات الدول التي تتضمن مردود أنشطة نهج الرصد المستمر	الاحتفاظ بثقة الجمهور والدول الأعضاء في نواتج البرنامج عن طريق الحفاظ على شهادة المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ISO 9001 لضمان الالتزام بمبادئ البرنامج، ومن خلال تطبيق قواعد ثابتة وموضوعية ومنهجية لتنفيذ أنشطة نهج الرصد المستمر	SAF.4.7	٢

## البرنامج ٥: المكاتب الإقليمية

النتيجة الرئيسية رقم	المكتب الإقليمي	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
١ و ٢	SAF. APAC.1	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام من أجل معالجة المسائل الحاسمة في مجال السلامة التي تتعلق بإدارة السلامة والبحث والإنقاذ ومجالات أخرى	تشكيل فريق خبراء معني بالبحث والإنقاذ؛ وتقديم المساعدة للدول وعقد حلقات عمل/ حلقات دراسية تتناول متطلبات خدمات البحث والإنقاذ من خلال حلقات عمل إقليمية بالتنسيق مع الأقاليم المجاورة؛ وتحسين التنفيذ الفعال الإقليمي في مجال العنصر الحاسم ٣ (CE-3)؛ وزيادة مستوى تنفيذ السياسة المتعلقة بالسلامة ونظام إدارة السلامة (SMS)	تشكيل فريق خبراء معني بخدمات البحث والإنقاذ في إقليم آسيا والمحيط الهادئ؛ وعقد حلقة عمل إقليمية بشأن خدمات البحث والإنقاذ؛ والحفاظ على المستويات الحالية (لعام ٢٠٠٥) للنسبة المئوية من الدول التي لديها منظمة فعالة وعملية في مجال خدمات البحث والإنقاذ؛ وتنفيذ جميع الدول لنظام إدارة السلامة بنسبة تتراوح بين ١٠ و ٢٠٪ بحلول عام ٢٠١٩
١ و ٢ و ١٢	SAF. APAC.2	تحسين مستوى التقدم وقياسه بحسب الأولويات الإقليمية في مجال السلامة من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (RASGs)	المبادرة إلى تحديد حالات التأخير في تنفيذ أولويات السلامة المتفق عليها من خلال المجموعة الإقليمية للسلامة الجوية	مواصلة رصد الأداء في مجال السلامة/التقارير السنوية عن السلامة؛ وتنفيذ ٥٠٪ من الإجراءات (الردود على قرارات المجموعة الإقليمية للسلامة الجوية) التي يتعين تنفيذها سنوياً؛
١ و ٢	SAF. APAC.3	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام من أجل تحسين أداء السلامة أثناء الطيران (ANIWP:ROI-10) وتحسين أداء السلامة في المطارات وبالقرب منها (ANIWP:ROI-04)	تقديم المساعدة للدول من خلال عقد حلقات عمل/حلقات دراسية استناداً إلى القواعد والتوصيات الدولية للإيكاو وموادها الإرشادية المتاحة	عقد حلقة عمل واحدة؛ ونجاح ١٠ إلى ٢٠ من الخبراء الحكوميين في المشاركة في حلقات العمل
١ و ٢ و ١٢	SAF. APAC.4	رصد الدول الأعضاء من خلال نهج الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة الطيران ومساعدة الدول في إعداد خطط عمل مكيفة مع الاحتياجات للتصدي للمخاطر. بناء قدرات الدول على أداء مسؤوليات مراقبة السلامة من خلال عقد حلقات دراسية وحلقات عمل	تقييم خطط الإجراءات التصحيحية بالتنسيق مع فرع الرصد والمراقبة/ إدارة الملاحة الجوية عند استيفاء الشروط المسبقة (تحقيق نسبة تقدم تتجاوز نسبة ٧٥٪). المشاركة في بعثات التحقق المنسقة التابعة للإيكاو. عقد حلقات عمل/ حلقات دراسية	تقييم ٤٠٪ من خطط الإجراءات التصحيحية لدى الدول؛ والحفاظ على المستويات الحالية (لعام ٢٠١٥) في معدل التنفيذ الفعال العام في دول آسيا والمحيط الهادئ الذي يتجاوز نسبة ٦٠٪
١ و ٢ و ١٢	SAF. APAC.5	دعم الاستجابة السريعة والمنسقة للآزمات	الاستجابة للآزمات في الوقت	الاستجابة بصورة أولية لنسبة

<p>٩٩٪ من الأزمات في غضون ٢٤ ساعة؛ والنجاح في حل المسألة المطروحة (٩٠٪ من الوقت)</p>	<p>المناسب؛ وتنسيق المساعدة المقدمّة للدول؛ وخطط الطوارئ؛ وتقييم خطط الإجراءات التصحيحية لمعالجة الشواغل البارزة في مجال السلامة</p>	<p>والطوارئ والحالات الأخرى التي تتطلب تقديم مساعدة عاجلة للدول ودعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف حملة عدم ترك أي بلد وراء الركب في إطار الهدف المتعلق بالسلامة.</p>		
--	--	--	--	--

## إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	المكتب الإقليمي	النتيجة الرئيسية رقم
تشكيل فريق خبراء معني بخدمات البحث والإنقاذ في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي؛ وعقد حلقة عمل إقليمية واحدة بشأن خدمات البحث والإنقاذ؛ وأن تكون لدى ٤٠٪ من الدول منظمة فعالة وعملية في مجال خدمات البحث والإنقاذ بحلول نهاية عام ٢٠١٩	تشكيل فريق خبراء معني بخدمات البحث والإنقاذ؛ وتقديم المساعدة للدول وعقد حلقات عمل/حلقات دراسية تتناول متطلبات خدمات البحث والإنقاذ من خلال حلقات عمل إقليمية بالتنسيق مع الأقاليم المجاورة؛ (إقليم أفريقيا الغربية والوسطى وإقليم آسيا والمحيط الهادئ وإقليم الشرق الأوسط)	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بالبحث والإنقاذ	SAF. ESAF.1	١ و ٢
تنفيذ الدول لنسبة ٦٠ إلى ٧٠٪ من أهداف أوجا للسلامة بحلول ديسمبر ٢٠١٧؛ وتنفيذ ٥٠٪ من الإجراءات (الردود على قرارات المجموعة الإقليمية للسلامة الجوية) التي يتعين تنفيذها سنوياً	مساعدة الدول في تنفيذ أهداف أوجا للسلامة من خلال برنامج عمل الخطة التنفيذية الإقليمية الشاملة للسلامة الجوية في أفريقيا وأنشطة المجموعة الإقليمية للسلامة الجوية - أفريقيا	تحسين مستوى التقدم وقياسه بحسب الأولويات الإقليمية في مجال السلامة من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (RASGs)	SAF. ESAF.2	١ و ٢ و ١٢
وجود أفرقة للسلامة التشغيلية للمدارج في ٦٠٪ من المطارات الدولية؛ وعقد حلقة عمل واحدة أو حلقتي عمل؛ ونجاح ٢٠ إلى ٣٠ من الخبراء الحكوميين في المشاركة في حلقات العمل	تقديم المساعدة للدول من خلال عقد حلقات عمل/حلقات دراسية تتناول أداء السلامة أثناء الطيران؛ ومساعدة الدول على تشكيل أفرقة لسلامة المدارج؛ ومساعدة الدول في إعداد إطار تنظيمي وإجراءات تنظيمية من خلال عقد حلقات عمل/حلقات دراسية بشأن الطائرات الموجهة عن بعد	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام من أجل تحسين أداء السلامة أثناء الطيران (ANIWP :ROI-10) وتحسين أداء السلامة في المطارات وبالقرب منها (ANIWP:ROI-04) وتيسير دخول الطائرات الموجهة عن بعد إلى المجال الجوي غير المخصص (ANIWP :ROI-07)	SAF. ESAF.3	١ و ٢
تقييم ١٠٪ من خطط الإجراءات التصحيحية لدى الدول كل عام وتحسين معدل التنفيذ الفعال على مستوى الإقليم	تقييم خطط الإجراءات التصحيحية بالتنسيق مع فرع الرصد والمراقبة/ إدارة الملاحه الجوية عند استيفاء الشروط المسبقة (تحقيق نسبة تقدم تتجاوز نسبة ٧٥٪). المشاركة في بعثات التحقق المنسقة التابعة للإيكاو. عقد حلقات عمل/حلقات دراسية	رصد الدول الأعضاء من خلال نهج الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة الطيران ومساعدة الدول على إعداد خطط عمل مكيفة مع الاحتياجات للتصدي للمخاطر. بناء قدرات الدول على أداء مسؤوليات مراقبة	SAF. ESAF.4	١ و ٢ و ١٢

		السلامة من خلال عقد حلقات دراسية وحلقات عمل		
الاستجابة بصورة أولية لنسبة ٩٩٪ من الأزمات في غضون ٢٤ ساعة؛ والنجاح في حل المسألة المطروحة (٩٠٪ من الوقت)	الاستجابة للأزمات في الوقت المناسب؛ وتنسيق المساعدة المقدّمة للدول؛ وخطط الطوارئ؛ وتقييم خطط الإجراءات التصحيحية لمعالجة الشواغل البارزة في مجال السلامة	دعم الاستجابة السريعة والمنسقة للأزمات والطوارئ والحالات الأخرى التي تتطلب تقديم مساعدة عاجلة للدول ودعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف حملة عدم ترك أي بلد وراء الركب في إطار الهدف المتعلق بالسلامة	SAF. ESAF.5	١ و ٢ و ١٢

إقليم أوروبا وشمال الأطلسي

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	المكتب الإقليمي	النتيجة الرئيسية رقم
تحقيق نسبة ٦٠٪ من التنفيذ الفعال في مجال خدمات البحث والإنقاذ بحلول عام ٢٠١٩؛ وتحقيق نسبة ٥٠٪ من التنفيذ الفعال الإقليمي في مجال العنصر الحاسم ٣ بحلول عام ٢٠١٩	تحسين التنفيذ الفعال في مجال خدمات البحث والإنقاذ؛ وتحسين التنفيذ الفعال الإقليمي في مجال العنصر الحاسم ٣ (CE-3)	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام من أجل معالجة المسائل الحاسمة في مجال السلامة التي تتعلق بالأداء البشري والبحث والإنقاذ ومجالات أخرى	SAF. EURNAT.1	١ و ٢
مواصلة رصد الأداء في مجال السلامة/التقارير السنوية عن السلامة؛ وتنفيذ ٥٠٪ من الإجراءات (الردود على قرارات المجموعة الإقليمية للسلامة الجوية) التي يتعين تنفيذها سنوياً	المبادرة إلى تحديد حالات التأخير في تنفيذ أولويات السلامة المتفق عليها من خلال المجموعة الإقليمية للسلامة الجوية لأوروبا ومجموعة التخطيط الاستراتيجي للشمال الأطلسي	تحسين مستوى التقدم وقياسه بحسب الأولويات الإقليمية في مجال السلامة من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (RASGs)	SAF. EURNAT.2	١ و ٢ و ١٢
تقييم ٥٠٪ من خطط الإجراءات التصحيحية لدى الدول، وتحسين التنفيذ الفعال على مستوى الإقليم	تقييم خطط الإجراءات التصحيحية بالتنسيق مع فرع الرصد والمراقبة/ إدارة الملاحة الجوية عند استيفاء الشروط المسبقة (تحقيق نسبة تقدم تتجاوز نسبة ٧٥٪). المشاركة في بعثات التحقق المنسقة التابعة للإيكو	رصد الدول الأعضاء من خلال نهج الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة الطيران ومساعدة الدول في إعداد خطط عمل مكيفة مع الاحتياجات للتصدي للمخاطر	SAF. EURNAT.3	١ و ٢
الاستجابة بصورة أولية لنسبة ٩٩٪ من الأزمات في غضون ٢٤ ساعة؛ والنجاح في حل المسألة المطروحة	الاستجابة للأزمات في الوقت المناسب؛ وتنسيق المساعدة المقدّمة للدول؛ وخطط الطوارئ؛ وتقييم خطط الإجراءات التصحيحية لمعالجة الشواغل البارزة في	دعم الاستجابة السريعة والمنسقة للأزمات والطوارئ والحالات الأخرى التي تتطلب تقديم مساعدة عاجلة للدول ودعم الجهود المبذولة لتحقيق	SAF. EURNAT.4	١ و ٢ و ١٢

		أهداف حملة عدم ترك أي بلد وراء الركب في إطار الهدف المتعلق بالسلامة		
١ و ٢	SAF. EURNAT.5	تحسين أداء السلامة في المطارات وبالقرب منها (ANIWP :ROI-04)	تنظيم أفرقة لسلامة المدارج يمكن إيفادها على وجه السرعة لمساعدة أفرقة سلامة المدارج وتنفيذ برنامج سلامة المدارج	١ في العام

## إقليم الشرق الأوسط

النتيجة الرئيسية رقم	المكتب الإقليمي	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
١ و ٢	SAF.MID.1	مساعدة الدول في تنفيذ سياسات وأحكام لمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بالسلامة فيما يخص إدارة السلامة والبحث والإنقاذ والمجالات الأخرى	تشكيل فريق خبراء للبحث والإنقاذ؛ مساعدة الدول في تنفيذ أحكام البحث والإنقاذ؛ حلقات عمل إقليمية/مشاركة بين الأقاليم بالتنسيق مع المناطق المجاورة، حسب الاقتضاء؛ وزيادة مستوى تنفيذ أحكام إدارة السلامة وفقاً لاستراتيجية السلامة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وللخطة العالمية للسلامة الجوية	تشكيل فريق خبراء للبحث والإنقاذ في منطقة الشرق الأوسط؛ وإرسال بعثتين اثنتين للمساعدة على تنفيذ أحكام البحث والإنقاذ بحلول عام ٢٠١٩؛ تنظيم حلقة عمل عن البحث والإنقاذ إما إقليمية أو مشتركة بين الأقاليم بحلول عام ٢٠١٩؛ وضع خطة/مواد إرشادية من أجل البحث والإنقاذ في منطقة الشرق الأوسط؛ وجود تنظيم محدد وفعال للبحث والإنقاذ جاهز للعمل لدى ٥٠٪ من الدول بحلول نهاية عام ٢٠١٩؛ عقد اجتماع واحد سنوياً للنظر في مسألة البحث والإنقاذ؛ عقد اجتماع واحد سنوياً يتناول حلقات عمل أو ندوات لإدارة السلامة بناء على طلب مجموعة الشرق الأوسط الإقليمية للسلامة الجوية؛ ٥٠٪ من دول الشرق الأوسط التي لديها نسبة تنفيذ فعال تفوق ٦٠٪ تستكمل تنفيذ برامج السلامة الوطنية بحلول عام ٢٠١٩؛ ٨٠٪ من دول الشرق الأوسط التي لديها نسبة تنفيذ فعال تفوق ٦٠٪ لديها إجراءات محددة لقبول نظم إدارة السلامة من جانب مقدمي خدمات قائمين بذاتهم بحلول عام ٢٠١٨؛ وتحقيق نسبة ٧٠٪ من الأعمال في الأوقات المحددة بحلول عام ٢٠١٨.
١ و ٢ و ١٢	SAF.MID.2	تحديد وقياس التقدم المحرز	التحديد المبكر لمدى البطء في تنفيذ	الرصد المستمر للأداء في مجال

<p>السلامة ولمستوى تحقيق أهداف السلامة الإقليمية؛ إعداد تقرير سنوي عن السلامة كل عام؛ وتحقيق الأعمال في الأوقات المحددة بنسبة ٧٠٪</p>	<p>أولويات السلامة المنفق عليها من خلال مجموعة الشرق الأوسط الإقليمية للسلامة الجوية</p>	<p>في ضوء أولويات السلامة الإقليمية من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (RASGS)</p>		
<p>تنظيم ٧٠٪ من حلقات العمل بناء على طلب مجموعة الشرق الأوسط الإقليمية للسلامة الجوية؛ إرسال فريق سلامة المدرج في بعثة واحدة سنوياً (حسب طلب الدول)؛ تنظيم ٧٠٪ من حلقات العمل / الندوات التي تطلبها مجموعة الشرق الأوسط؛ قيام ما بين ١٠ خبراء و ٢٠ خبيراً من الدول باستكمال حلقات عمل</p>	<p>مساعدة الدول من خلال تنظيم حلقات عمل / ندوات على أساس قواعد وتوصيات الإيكاو المتاحة والمواد الإرشادية؛ وتشكيل فرق سلامة المدارج للمساعدة في تنفيذ برامج فرق سلامة المدارج RSTs وبرنامج سلامة المدارج</p>	<p>مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام لتحسين مستوى الأداء في مجال السلامة أثناء رحلات الطيران (ANIWP:ROI-10) تحسين مستوى الأداء في مجال السلامة داخل المطارات وفي محيطها (ANIWP:ROI-04)</p>	<p>SAF.MID.3</p>	<p>١ و ٢</p>
<p>تقييم خطط العمل التصحيحية للدول في حدود شهرين بعد الانتهاء من إعدادها؛ زيادة المعدل الإقليمي من التنفيذ الفعال بحيث يتعدى نسبة ٦٥٪ بحلول عام ٢٠١٩؛ تحقيق ٨ دول نسبة لا تقل عن ٦٠٪ من التنفيذ الفعال بحلول عام ٢٠١٩؛ دعم بعثات التحقق المنسقة، إلى أقصى حد ممكن، وتحقيق ٧٠٪ من الأعمال في الأوقات المحددة</p>	<p>تقييم خطط العمل التصحيحية بالتنسيق مع قسم الرصد والمراقبة في إدارة الملاحة الجوية عندما يتم استيفاء الشروط المسبقة (إحراز نسبة تقدم أكثر من ٧٥٪)؛ المشاركة في بعثات التحقق المنسقة التابعة للإيكاو ICVM؛ وفي حلقات العمل / الندوات</p>	<p>رصد أداء الدول الأعضاء من خلال نهج الرصد المستمر (CMA) في إطار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران، ومساعدة الدول على وضع خطط عمل مصممة خصيصاً لمواجهة المخاطر. وبناء قدرات الدول من أجل الاضطلاع بمسؤوليات الرقابة عن طريق تنظيم ندوات وحلقات عمل</p>	<p>SAF.MID.4</p>	<p>١ و ٢ و ١٢</p>
<p>الاستجابة مبدئياً لنسبة ٩٩٪ من الأزمات في غضون ٢٤ ساعة من وقوعها؛ وتسوية المسألة بنجاح (في ٩٠٪ من الحالات)</p>	<p>الاستجابة للأزمات في الوقت المحدد؛ تنسيق المساعدة المقدمة إلى الدول؛ خطط الطوارئ؛ تقييم الإجراءات التصحيحية الرامية إلى معالجة الشواغل البارزة في مجال السلامة SSCs</p>	<p>دعم الاستجابة السريعة والمنسقة للأزمات والطوارئ والحالات الأخرى التي تتطلب تقديم مساعدة عاجلة للدول ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف عدم ترك أي بلد وراء الركب في إطار هدف السلامة</p>	<p>SAF.MID.5</p>	<p>١ و ٢ و ١٢</p>

## إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	المكتب الإقليمي	النتيجة الرئيسية رقم
تحقيق الدول نسبة ٣٠٪ في تنفيذ نظم إدارة السلامة بحلول عام ٢٠١٩؛ تنفيذ ١٩ دولة المرحلتين الأولى والثانية بحلول عام ٢٠١٩	زيادة مستوى تنفيذ سياسة السلامة ونظم إدارة السلامة SMS	مساعدة الدول في تنفيذ سياسات وأحكام إدارة السلامة (ANIWP:ENB-SM)	SAF.NACC.1	١ و ٢
الرصد المستمر للأداء في مجال السلامة/ إعداد تقارير سنوية بشأن السلامة؛ وتنفيذ ٨٠٪ من الإجراءات (استجابة لقرارات المجموعة الإقليمية) كل عام	التحديد المبكر لمدى البطء في ضوء أولويات السلامة المتفق عليها في إطار المجموعات الإقليمية (RASGs)	تطوير التقدم المحرز وقياسه في ضوء أولويات السلامة الإقليمية من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (RASGs)	SAF.NACC.2	١ و ٢ و ١٢
برنامج واحد سنوياً	تنظيم فرق سلامة المدارج للمساعدة في تنفيذ برامج فرق سلامة المدارج RSTs وبرنامج سلامة المدارج	مساعدة الدول في تنفيذ سياسات وأحكام من شأنها تحسين مستوى الأداء في مجال السلامة داخل المطارات وفي محيطها (ANIWP:ROI-04)	SAF.NACC.3	١ و ٢
تقييم ٨٠٪ من خطط العمل التصحيحية للدول؛ تحسين المستوى المتوسط الإقليمي من التنفيذ الفعال من ٦٩٪ إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠١٩	تقييم خطط العمل التصحيحية بالتنسيق مع قسم الرصد والمراقبة في إدارة الملاحة الجوية عندما يتم استيفاء الشروط المسبقة (إحراز نسبة تقدم أكثر من ٧٥٪)؛ المشاركة في بعثات التحقق المنسقة ICVM؛ وفي حلقات العمل / الندوات	رصد أداء الدول الأعضاء من خلال نهج الرصد المستمر (CMA) في إطار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران، ومساعدة الدول على وضع خطط عمل مصممة خصيصاً لمواجهة المخاطر. بناء قدرات الدول من أجل الاضطلاع بمسؤوليات الرقابة من خلال تنظيم ندوات وحلقات عمل	SAF.NACC.4	١ و ٢ و ١٢
الاستجابة لنسبة ٩٩٪ من الأزمات مبدئياً في غضون ٢٤ ساعة من وقوعها. تسوية المسألة بنجاح (في ٩٠٪ من الحالات)	الاستجابة للأزمات في وقت مناسب؛ تنسيق المساعدة المقدمة إلى الدول؛ خطط الطوارئ؛ تقييم الإجراءات التصحيحية الرامية إلى معالجة الشواغل البارزة في مجال السلامة SSCs	دعم الاستجابة السريعة والمنسقة للأزمات، والطوارئ والحالات الأخرى التي تتطلب تقديم مساعدة عاجلة للدول ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف عدم ترك أي بلد وراء الركب NCLB في إطار هدف السلامة	SAF.NACC.5	١ و ٢ و ١٢

## إقليم أمريكا الجنوبية

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	الناتج	المشروع/النشاط الرئيسي	المكتب الإقليمي	النتيجة الرئيسية رقم
مساعدة ٧ دول؛ تنظيم حلقة عمل واحدة؛ زيادة عدد الدول التي تمثل لقواعد وتوصيات إجازة العاملين إلى ٥ دول (أكثر من ٦٠٪) بحلول عام ٢٠١٩؛ وتنفيذ ٥ دول في إقليم أمريكا الجنوبية ١٠٠٪ من نظم إدارة السلامة بحلول عام ٢٠١٩	أنشطة المساعدة من خلال التفاعل مع الدول؛ وتقارير عن المبادرات السياسية الراهنة في المنطقة؛	مساعدة الدول في تنفيذ سياسات وأحكام لمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بإدارة السلامة وإجازة العاملين ومجالات أخرى	SAF.SAM.1	١ و ٢
إعداد تقرير SRVSOP	أنشطة المساعدة من خلال التفاعل مع الدول	مساعدة الدول في إدارة (النظم الإقليمية لمراقبة السلامة في إقليم أمريكا اللاتينية SRVSOP (LATAM RSOO)	SAF.SAM.2	١ و ٢
الرصد المستمر للأداء في مجال السلامة/ إعداد تقارير سنوية بشأن السلامة؛ وتنفيذ ٥٠٪ من الإجراءات (قرارات المجموعة الإقليمية) كل عام	التحديد المبكر لمدى البطء في ضوء أولويات السلامة المتفق عليها في إطار المجموعات الإقليمية (RASGs)	تطوير التقدم المحرز وقياسه في ضوء أولويات السلامة الإقليمية من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (RASGs)	SAF.SAM.3	١ و ٢ و ١٢
تنظيم حلقتي عمل إقليميتين؛ وإنجاز ٢٠-٣٠ خبيراً من خبراء الدول حلقات عمل بنجاح؛ وتشكيل فريق واحد لسلامة المدارج	مساعدة الدول في وضع إطار تنظيمي وإجراءات تنظيمية من خلال حلقات عمل / ندوات بشأن RAPS؛ وتشكيل فرق لسلامة المدارج للمساعدة في تنفيذ برامج فرق سلامة المدارج RSTs وبرنامج سلامة المدارج	مساعدة الدول في تنفيذ سياسات وأحكام لتيسير استيعاب الطائرات الموجهة عن بعد في المجال الجوي غير المعزول ANIWP:ROI-07، وتحسين مستوى الأداء في مجال السلامة أثناء رحلات الطيران (ANIWP:ROI-10)؛ وتحسين مستوى الأداء في مجال السلامة داخل المطارات وفي محيطها (ANIWP:ROI-04)	SAF.SAM.4	١ و ٢
تقييم ٨٠٪ من خطط العمل التصحيحية للدول؛ وتحسين مستوى المتوسط الإقليمي من التنفيذ الفعال بنسبة ١٠٪	تقييم خطط العمل التصحيحية بالتنسيق مع قسم الرصد والمراقبة في إدارة الملاحة الجوية عندما يتم استيفاء الشروط المسبقة (إحراز نسبة تقدم أكثر من ٧٥٪)؛ المشاركة في بعثات التحقق المنسقة ICVM؛ وفي	رصد أداء الدول الأعضاء من خلال نهج الرصد المستمر (CMA) في إطار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران، ومساعدة الدول على وضع خطط عمل مصممة خصيصاً لمواجهة المخاطر.	SAF.SAM.5	١ و ٢ و ١٢

	حلقات العمل / الندوات	بناء قدرات الدول من أجل الاضطلاع بمسؤوليات الرقابة عن طريق تنظيم ندوات وحلقات عمل		
الاستجابة لنسبة ٩٩٪ من الأزمات مبدئياً في غضون ٢٤ ساعة من وقوعها. تسوية المسألة بنجاح (في ٩٠٪ من الحالات)	الاستجابة للأزمات في وقت مناسب؛ تنسيق المساعدة المقدمة إلى الدول؛ خطط الطوارئ؛ تقييم الإجراءات التصحيحية الرامية إلى معالجة الشواغل البارزة في مجال السلامة SSCs	دعم الاستجابة السريعة والمنسقة للأزمات، والطوارئ والحالات الأخرى التي تتطلب تقديم مساعدة عاجلة للدول ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف عدم ترك أي بلد وراء الركب NCLB في إطار هدف السلامة	SAF.SAM.6	١ و ٢ و ١٢

أفريقيا الغربية والوسطى

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	المكتب الإقليمي	النتيجة الرئيسية رقم
زيادة عدد الدول التي تمتثل لقواعد وتوصيات؛ تشكيل فريق خبراء واحد للبحث والإنقاذ في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي؛ تنظيم حلقة عمل واحدة؛ ٨٠٪ من الدول لديها تنظيم محدد وفعال وجاهز للعمل في مجال البحث والإنقاذ بحلول نهاية عام ٢٠١٧؛ وتنفيذ ٥٠٪ من مقدمي الخدمات نظم إدارة السلامة وتنفيذ ٥٠٪ من الدول برامج السلامة الوطنية بحلول نهاية عام ٢٠١٩	أنشطة المساعدة من خلال التفاعل مع الدول؛ وتقارير عن المبادرات السياسية الراهنة في المنطقة؛ تشكيل فريق خبراء للبحث والإنقاذ؛ مساعدة الدول، وحلقات عمل/ندوات عن تنفيذ أحكام البحث والإنقاذ من خلال تنظيم حلقات عمل إقليمية بالتنسيق مع الأقاليم المجاورة (إقليم أفريقيا الغربية والوسطى، إقليم آسيا والمحيط الهادئ، وإقليم الشرق الأوسط)؛ وزيادة مستوى تنفيذ سياسة السلامة ونظم إدارة السلامة	مساعدة الدول في تنفيذ سياسات وأحكام لمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بالسلامة من إدارة السلامة وإجازة العاملين، ومجالات أخرى	SAF.WACAF.1	١ و ٢
الرصد المستمر للأداء في مجال السلامة/ إعداد تقارير سنوية بشأن السلامة؛ وتنفيذ ٨٠٪ من الإجراءات (قرارات المجموعة الإقليمية) كل عام	التحديد المبكر لمدى البطء في ضوء أولويات السلامة المتفق عليها في إطار المجموعات الإقليمية	تطوير التقدم المحرز وقياسه في ضوء أولويات السلامة الإقليمية من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (RASGs)	SAF.WACAF.2	١ و ٢ و ١٢
تنظيم حلقتي عمل إقليميتين؛ وإنجاز ٣٠ خبيراً من خبراء الدول حلقات عمل بنجاح؛ وتشكيل ٨ فرق لسلامة المدارج	مساعدة الدول في وضع إطار تنظيمي وإجراءات تنظيمية من خلال حلقات عمل / ندوات بشأن RAPS؛ وتشكيل فرق لسلامة المدارج للمساعدة في تنفيذ برامج فرق سلامة المدارج RSTs وبرنامج سلامة المدارج	مساعدة الدول في تنفيذ سياسات وأحكام لتيسير استيعاب الطائرات الموجهة عن بعد في المجال الجوي غير المعزول (ANIWP:ROI-07)، وتحسين مستوى الأداء في مجال السلامة أثناء رحلات الطيران (ANIWP:ROI-10)؛	SAF.WACAF.3	١ و ٢

		وتحسين مستوى الأداء في مجال السلامة داخل المطارات وفي محيطها (ANIWP:ROI-04)		
تقييم ٩٠٪ من خطط العمل التصحيحية في جميع دول إقليم أفريقيا الغربية والوسطى التي حققت نسبة تقدم تفوق ٧٥٪؛ وتحسين مستوى المتوسط الإقليمي من التنفيذ الفعال	تقييم خطط العمل التصحيحية بالتنسيق مع قسم الرصد والمراقبة في إدارة الملاحة الجوية عندما يتم استيفاء الشروط المسبقة (إحراز نسبة تقدم أكثر من ٧٥٪)؛ المشاركة في بعثات التحقق المنسقة ICVM؛ وفي حلقات العمل / الندوات	رصد أداء الدول الأعضاء من خلال نهج الرصد المستمر (CMA) في إطار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران، ومساعدة الدول على وضع خطط عمل مصممة خصيصاً لمواجهة المخاطر. بناء قدرات الدول من أجل الاضطلاع بمسؤوليات الرقابة عن طريق تنظيم ندوات وحلقات عمل	SAF.WACAF.4	١ و ٢ و ١٢
الاستجابة لنسبة ٩٩٪ من الأزمات مبدئياً في غضون ٢٤ ساعة من وقوعها. تسوية المسألة بنجاح (في ٩٠٪ من الحالات)	الاستجابة للأزمات في وقت مناسب؛ تنسيق المساعدة المقدمة إلى الدول؛ خطط الطوارئ؛ تقييم الإجراءات التصحيحية الرامية إلى معالجة الشواغل البارزة في مجال السلامة SSCs	دعم الاستجابة السريعة والمنسقة للأزمات، والطوارئ والحالات الأخرى التي تتطلب تقديم مساعدة عاجلة للدول ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف عدم ترك أي بلد وراء الركب NCLB في إطار هدف السلامة	SAF.WACAF.5	١ و ٢ و ١٢

سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها

الوصف

زيادة سعة شبكة الطيران المدني العالمية وتحسين كفاءتها

الأساس المنطقي

شهدت الملاحة الجوية بعض المستجدات الهامة في العقود الأخيرة، حيث كانت الدول ومشغلو الطيران سباقين في اعتماد إجراءات متقدمة في إلكترونيات الطيران والإجراءات القائمة على الأرقام الصناعية. وبالرغم من أوجه التقدم الهامة والمحلية هذه، فإن جزءاً كبيراً من منظومة الملاحة الجوية العالمية ما يزال حبيس نهج نظرية نشأت في القرن العشرين. وتحدّ قدرات الملاحة الجوية المتوارثة من القدرة الاستيعابية لشبكة الحركة الجوية ونموها وهي مسؤولة عن انبعاثات الغازات غير الضرورية في فضاءنا الجوي. وتُمثّل منظومةً عالميةً للملاحة الجوية تتسم بالتنسيق الكامل وتستند إلى إجراءات عصرية قائمة على الأداء حلاً لهذه الشواغل. وقد كان هذا الهدف حاضراً في أذهان المشرفين على التخطيط في الاتصالات والملاحة والاستطلاع وإدارة الحركة الجوية لسنوات عديدة. ولما كانت التكنولوجيا تشهد تغيرات متجددة باستمرار، فقد ثبت أنه من الصعب تطبيق هذا الحلّ الاستراتيجي على منظومة منسقة عالمياً من هذا النوع. ويكمن حلّ هذه الإشكالية في جوهر رسالة الإيكاو وقيمتها. ولن يتأتى إيجاد حلّ قابل للاستمرار للملاحة الجوية في القرن الحادي والعشرين إلا من خلال الجمع بين مختلف الدول والجهات المعنية من كلّ ركن من أركان أوساط الطيران.

ويُتيح العمل في إطار هذا الهدف الاستراتيجي مرونةً للدول الأعضاء، من خلال اتباع نهجٍ تشاوري وتعاوني في التخطيط الإقليمي، لاختيار وتنفيذ الحلول التي تجلب أكبر الاستفادة مع ضمان مواءمة أجزائها في المنظومة العالمية مع أجزاء الآخرين. وسيُتيح ذلك لجميع الدول والجهات المعنية تحقيق التنسيق العالمي وزيادة السعة والكفاءة البيئية التي يتطلّبها نموّ الحركة الجوية العصرية في كلّ إقليم من أقاليم العالم.

تحديث الملاحة الجوية المنسقة عالمياً؛ بيانات وتحليلات وتوقعات عالية الجودة؛ حملة عدم ترك أي بلد وراء الركب

الأولوية الأساسية

زيادة سعة شبكة الملاحة الدولية: تعزيز قدرات الدول على الحصول على تكنولوجيات الملاحة الجوية وتطويرها وتنفيذها واستخدامها لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي

النتيجة المنشودة رقم ٣:

تحسين إمكانية الوصول في الوقت المناسب إلى القواعد والتوصيات الدولية (SARPs) والمواد الإرشادية اللازمة لتنفيذ واستخدام تكنولوجيات

النتيجة الرئيسية رقم ٣:

عدد عمليات النشر المتزامنة للقواعد والتوصيات الدولية والمواد الإرشادية

مؤشر الأداء الرئيسي:

بلوغ مستوى الأداء الأمثل للنظام العالمي للطيران: تعزيز قدرات الدول على تحقيق أقصى قدر من الفوائد الناجمة عن استخدام القدرات والتكنولوجيات الفنية المتاحة، وزيادة العائد على الاستثمار في القدرات والتكنولوجيات الفنية الجديدة.

النتيجة المنشودة رقم ٤:

تحسين استخدام دراسات الجدوى والتنسيق على المستويين المحلي والإقليمي

النتيجة الرئيسية رقم ٤:

عدد خطط النشر المعلنة

مؤشر الأداء الرئيسي:

تحسين مستوى البيانات والتحليلات والتنبؤات: تعزيز قدرة الدول على استخدام وتحليل وتبادل البيانات المتعلقة بالطيران من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين الأداء التشغيلي وقياس الجوانب المختلفة لتنمية الطيران المدني، والتنبؤ بها قدر الإمكان

النتيجة المنشودة رقم ١١:

تحسين نوعية وكمية البيانات المتعلقة بالطيران وتحليلها، بما في ذلك تبادل التنبؤات والأدوات مع الدول

النتيجة الرئيسية رقم ١١:

---

عدد التحليلات التي تستخدم البيانات والتحليلات والتنبؤات الصادرة عن الإيكاو مؤشر الأداء الرئيسي:

---

النتيجة المنشودة رقم ١٢: تعزيز عملية تنمية القدرات: تعزيز قدرات الدول بوجه خاص البلدان النامية وأقل البلدان نموا من أجل تنفيذ القواعد والسياسات العالمية وتحسين سبل الربط الجوي

النتيجة الرئيسية رقم ١٢: تنفيذ مبادرات الإيكاو في إطار حملة عدم ترك أي بلد وراء الركب

مؤشر الأداء الرئيسي: معدلات التنفيذ الفعال لنظم مراقبة سلامة وأمن الطيران؛ وعدد الشواغل البارزة في مجالي السلامة والأمن التي لم تُعالج بعد



سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها

الميزانية العادية - الاحتياجات من الموارد

إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكنديّة	التكاليف غير المباشرة	مكتب التدريب العالمي على	موارد غير الوصاف				موارد الوصاف			السنة	البرنامج
			أخرى	اجتماعات	سفر	استشاريون/مصادر خارجية	بجمالي المصنف بآلاف الدولارات الكنديّة	سنوات عمل			
								تخصصية	خدمات		
1- الاستراتيجية والسياسة العامة											
2,392	1,096		10	-	72	100	1,113	3.25	4.00	2017	
2,462	1,135		11	-	74	103	1,140	3.25	4.00	2018	
2,590	1,206		11	-	76	106	1,192	3.25	4.00	2019	
7,444											
2- الاستخدام الأمثل للمجال الجوي											
4,276	1,959		-	23	48	72	2,174	4.50	9.50	2017	
4,753	2,190		-	214	49	74	2,226	4.50	9.50	2018	
4,619	2,150		-	24	51	76	2,318	4.50	9.50	2019	
13,647											
3- تحسين خدمات المطارات وبنيتها الأساسية											
2,754	1,262		-	23	48	72	1,349	4.00	5.50	2017	
3,187	1,469		-	214	49	74	1,382	4.00	5.50	2018	
2,982	1,388		-	24	51	76	1,443	4.00	5.50	2019	
8,923											
4- التخطيط والدعم للأنشطة التنفيذية											
2,213	1,014		96	1	120	107	875	1.00	4.00	2017	
2,287	1,054		98	7	123	110	894	1.00	4.00	2018	
2,421	1,127		101	1	126	113	953	1.00	4.00	2019	
6,920											
5- المكاتب الإقليمية											
15,361	7,038		893	214	473	38	6,705	31.42	29.64	2017	
15,349	7,074		827	224	499	41	6,683	31.42	29.60	2018	
16,051	7,472		834	231	515	45	6,954	31.42	29.56	2019	
46,761											
اجمالي جميع البرامج											
26,996	12,369		999	261	762	389	12,216	44.17	52.64	2017	
28,038	12,922		936	658	795	402	12,324	44.17	52.60	2018	
28,663	13,342		946	281	818	415	12,860	44.17	52.56	2019	
83,696	38,633		2,881	1,200	2,375	1,207	37,401	Total triennium:			
45,064			إجمالي التكاليف المباشرة:								

الأولويات الأساسية النتائج المنشودة	2019	2018	2017	المجموع
تحديث الملاحة الجوية المنسقة عالمياً				
3- زيادة سعة شبكة الملاحة الدولية	5,284	5,272	5,035	15,591
4- بلوغ مستوى الأداء الأمثل للنظام العالمي للطيران	5,076	5,073	4,840	14,990
جودة البيانات والتحليلات والتنبؤات				
11- تحسين مستوى البيانات والتحليلات والتنبؤات:	1,523	1,463	1,451	4,437
عدم ترك أي بلد وراء الركب				
12- تعزيز عملية تنمية القدرات	3,437	3,307	3,301	10,045
المجموع:	15,320	15,116	14,627	45,064

البرنامج ١: الاستراتيجية والسياسة العامة

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
إقرار الجمعية العمومية للخطة العالمية للملاحة الجوية (٢٠١٩)، والتقارير السنوي وتحديث الموقع الإلكتروني كل ثلاثة أشهر	تتقيح الخطة العالمية للملاحة الجوية؛ والتقارير الإقليمية الإلكترونية وتقارير الملاحة الجوية العالمية	دعم تنسيق وتحديث النظام العالمي لإدارة الحركة الجوية من خلال تطوير تنفيذ الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP) وتحديثها والإشراف على تنفيذها	CAP.1.1	٣ و ٤ و ٥ و ١١ و ١٢
٢٠ ورقة عمل في السنة؛ ونسبة ٩٠٪ من الإجراءات (استجابة لقرارات المجلس) التي ينبغي تنفيذها سنوياً	الوثائق المطلوبة للهيئات الرئاسية؛ وتولي دور أمانة الهيئات الرئاسية؛ والتعديلات على الملاحق وإجراءات خدمات الملاحة الجوية	الحصول على دعم الجمعية العمومية والمجلس ولجنة الملاحة الجوية ولجان المجلس وأفرقة الخبراء	CAP.1.2	٣ و ٤ و ١١ و ١٢
٥ بحلول عام ٢٠١٩	الاتفاقيات	التعاون مع الجهات المعنية من أجل تنسيق الموارد بما يتماشى مع التحديات المشتركة في مجال السلامة	CAP.1.3	٣ و ٤ و ١١ و ١٢
حماية طيف الترددات في مجال الطيران؛ وتنظيم حلقتي عمل كل عام	الموقف المشترك لقطاع الطيران بشأن حماية الترددات؛ الخطط والاتفاقيات الإقليمية لدعم موقف الإيكاو؛ وحلقات العمل	الإبقاء على مخصصات طيف ترددات الطيران والدفاع عنها في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام ٢٠١٥ (ITU WRC-2015)	CAP.1.4	٣
الاستجابة الأولية خلال ٤٨ ساعة في ٩٩٪ من الحالات	خطط للأزمات والطوارئ والتأهب لها	دعم الاستجابة السريعة والمنسقة للأزمات والطوارئ والحالات الأخرى التي تتطلب مساعدة عاجلة للدول، وإدارة وتنسيق الجهود المبذولة لتحقيق أهداف NCLB في إطار الهدف الاستراتيجي الخاص بسعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها	CAP.1.5	٣
نشرها في التقرير السنوي للخطة العالمية للملاحة الجوية	عمليات تقييم الحلول الجديدة لإمكانية إدراجها في الخطط العالمية للملاحة الجوية	رصد أنشطة البحث والتطوير من أجل إدراج نواتجها في حزم تحسينات مستقبلية	CAP.1.6	٣
استعراض خطة المشروعات خلال الفصل الأول من كل عام	تحديد الجهات المانحة المحتملة وتطوير مشروعات محددة للصناديق الطوعية و/أو للحصول على منح من أجل توفير المساعدة الفنية للدول	المساهمة في تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد	CAP.1.7	١٢

البرنامج ٢: الاستخدام الأمثل للمجال الجوي

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	الناتج	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
تعديل واحد/ ٣ أدلة/ دورة واحدة لتدريب المدربين	القواعد القياسية والسياسات العالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	الاستخدام الأمثل للمجال الجوي للمطارات من خلال تحقيق توازن بين الطلب وسعة شبكة الملاحة الجوية (ANIWP: ROI-01)	CAP.2.1	٣ و ٤
٢٠ تعديلاً/ دليلان/ دورة واحدة لتدريب المدربين	القواعد القياسية والسياسات العالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	تحسين كفاءة العمليات على مسارات الملاحة الجوية من خلال توفير المسارات المفضلة للمستخدمين (ANIWP: ROI-06)	CAP.2.2	٣ و ٤
٣٥ تعديلاً/ دليلان/ دورة واحدة لتدريب المدربين	القواعد القياسية والسياسات العالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	تحسين معدلات مغادرة المطارات والوصول إليها في جميع الأحوال الجوية (ANIWP: ROI-08)	CAP.2.3	٣ و ٤
١٠ تعديلات/ دليلان/ دورة واحدة لتدريب المدربين	القواعد القياسية والسياسات العالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	تحسين كفاءة عمليات منطقة المراقبة النهائية (ANIWP: ROI-09)	CAP.2.4	٣ و ٤
تعديل واحد/ ٤ أدلة/ ٧ دورات لتدريب المدربين	القواعد القياسية والسياسات العالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	إدارة المعلومات (ANIWP: ENB-IM)	CAP.2.5	٣ و ٤

البرنامج ٣: تحسين خدمات المطارات وبنيتها الأساسية

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	الناتج	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
١٠ تعديلات/ دليلان / دورة واحدة لتدريب المدربين	القواعد القياسية والسياسات العالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	تحسين كفاءة العمليات الأرضية، لا سيما في المطارات المزدهمة (ANIWP: ROI-03)	CAP.3.1	٣ و ٤
تعديل واحد/ دليل واحد	القواعد القياسية والسياسات العالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	تحسين مستويات المرور عبر المطارات من خلال تحسين التنسيق بين الجانب الجوي والجانب الأرضي (ANIWP: ROI-05)	CAP.3.2	٣ و ٤
١٨ تعديلاً/ دليلان/ دورة واحدة لتدريب المدربين	القواعد القياسية والسياسات العالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	الاتصالات والملاحة والاستطلاع (ANIWP: ENB-CNS) (CNS)	CAP.3.3	٣ و ٤
١٨ تعديلاً/ دليل واحد/ دورة واحدة لتدريب المدربين	القواعد القياسية والسياسات العالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	الأرصاء الجوية (ANIWP:ENB-MET)	CAP.3.4	٣ و ٤

البرنامج ٤: التخطيط والدعم للأنشطة التنفيذية

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	الناتج	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
٥ اتفاقات بحلول عام ٢٠١٩	عقد اتفاقات مع أصحاب المصلحة	التعاون مع الجهات المعنية لضمان تنسيق الموارد حسب التحديات المشتركة في مجال السلامة	CAP.4.1	١٢
ربط ٨٠٪ من الدول بالأدوات بحلول عام ٢٠١٩؛ و ١٠ بحلول عام ٢٠١٩	لوحات التحكم الإقليمية؛ الخطط الالكترونية للملاحة الجوية (eANPs)؛ والأدوات التفاعلية لتقييم أداء حزم التحسينات في منظومة الطيران (ASBUs)؛ وضع برامج تطوير للمساعدة على تنفيذ الحزمة صفر والحزمة ١	المساعدة في اختيار وتنفيذ حزم التحسينات في منظومة الطيران (ASBUs)	CAP.4.2	١١ و ٤
تقرير واحد صادر عن كل إقليم سنوياً	تقارير المجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ؛ إجراء تقييم عن التقدم المحرز والاتفاق بشأن الخطوات المقبلة	تقديم الدعم للمجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ (PIRGs) وتلقي التقارير منها	CAP.4.3	٣ و ٤ و ١١ و ١٢
تحديث الخطط الإقليمية سنوياً	الخطط الإقليمية؛ والتعديلات على الخدد الإقليمية والعالمية لتحسين التوافق	دعم التوافق بين الخدمات والأداء العالميين من خلال التنسيق بين الأقاليم	CAP.4.4	٣ و ١١ و ١٢
١٠ دول بحلول عام ٢٠١٩	توفير عمليات تقييم التأثير للدول	مساعدة الدول على تقييم آثار التحسينات التشغيلية لتقليل معدلات حرق الوقود	CAP.4.5	١١ و ١٢
٨٠٪ من الدول تستخدم الأدوات بحلول عام ٢٠١٩	وضع الأدوات/إدارة الموقع الإلكتروني	مساعدة الدول على اختيار الرموز الدولية ومحددات المسارات من خلال نظام آلي	CAP.4-6	١١ و ١٢
٢٠ موظفاً بحلول عام ٢٠١٩	تدريب الموظفين في المكاتب الإقليمية	دعم التدريب المستمر والمتكرر للموظفين المتخصصين في المكاتب الإقليمية	CAP.4-7	١٢

إقليم آسيا والمحيط الهادئ

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	المكتب الإقليمي	النتيجة الرئيسية رقم
		ملاحظة: تعتمد العديد من المشاريع/ الأنشطة الرئيسية في سعة الملاحة الجوية وكفاءتها اعتماداً شديداً على عمل المكتب الفرعي الإقليمي بكامل طاقته، وهذا أمر لا يتحقق إلا بمواصلة إتاحة الدول لموارد من خارج الميزانية	APAC	٤
٤ في العام، وتنفيذ ٢٠ إلى ٣٠٪ من وحدات B0 المنتقاة بحلول عام ٢٠١٩	الاتفاقات الإقليمية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات الإقليمية (مجموعة الخدمة الثابتة للطيران ومجموعة إدارة الترددات)	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بالاتصالات والملاحة والاستطلاع (ANIWP : ENB-CNS)	CAP. APAC.1	٤
٢ في العام، وتنفيذ ٢٠ إلى ٣٠٪ من وحدات B0 المنتقاة بحلول عام ٢٠١٩	الاتفاقات الإقليمية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات الإقليمية (فرقة عمل إدارة معلومات الطيران)	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بإدارة المعلومات (ANIWP : ENB-IM)	CAP. APAC.2	٤
٣ في العام، وتنفيذ ٤٠ إلى ٥٠٪ من وحدات B0 المنتقاة بحلول عام ٢٠١٩	الاتفاقات الإقليمية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات الإقليمية (المجموعة المعنية بالأرصاد الجوية)	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بالأرصاد الجوية (ANIWP : ENB-MET)	CAP. APAC.3	٤
تنفيذ الخطط الإقليمية في مجال الملاحة الجوية وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه	المجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ واجتماعات تنظيم أعمالها	تحسين مستوى التقدم وقياسه بحسب الأولويات الإقليمية في مجال السلامة من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (PIRGs)	CAP. APAC.4	٤ و ١١ و ١٢
حلقة عمل/ حلقة دراسية واحدة، وتنفيذ ٤٠ إلى ٥٠٪ من المسارات المفضلة لدى المستخدم	تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات عمل/حلقات دراسية بشأن إعداد مسارات الملاحة الجوية القائمة على الأداء	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام من أجل تحسين الكفاءة في العمليات أثناء الطريق من خلال إتاحة المسارات المفضلة لدى المستخدم (ANIWP : ROI-06)	CAP. APAC.5	٤
حلقة عمل واحدة أو اثنتان/ حلقة دراسية واحدة أو اثنتان في عام	تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات عمل/حلقات دراسية بشأن تنفيذ إدارة تدفق الحركة الجوية (وحدة ASBU B0-NOPS)	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام من أجل تحسين الكفاءة في عمليات المنطقة النهائية والعمليات أثناء الطريق (ANIWP : ROI-09)	CAP. APAC.6	٤

٤	CAP. APAC.7	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام من أجل تحسين استخدام المجال الجوي والمطارات (ANIWP : ROI-01)	تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات عمل/حلقات دراسية بشأن الاستخدام المرن للمجال الجوي	٢ إلى ٣ حلقات عمل/ حلقات دراسية كل عام؛ وتنفيذ ٣٠ إلى ٤٠٪ من الدول للاستخدام المرن للمجال الجوي
---	----------------	---	--	---

إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية

النتيجة الرئيسية رقم	المكتب الإقليمي	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
٤	CAP. ESAF.1	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بالاتصالات والملاحة والاستطلاع (ANIWP : ENB-CNS)	تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات عمل/حلقات دراسية بشأن تطبيق نظام معالجة رسائل خدمات الحركة الجوية؛ وتطبيق عناصر الوحدة ASBU BO-FICE؛ والارتقاء بالبنية التحتية لخدمات الملاحة الجوية (شبكة NAFISAT وشبكة SADC VSAT)	١ إلى ٢ من حلقات العمل/ الحلقات الدراسية؛ وتنفيذ ٢٥ إلى ٣٠٪ من الدول لنظام معالجة رسائل خدمات الحركة الجوية وربطه مع نُظُم معالجة رسائل خدمات الحركة الجوية في الدول الأخرى بحلول عام ٢٠١٩؛ وأن يتم في ٢٥ إلى ٣٠٪ من أقاليم الطيران معلومات التي توجد فيها مراكز مراقبة المنطقة تنفيذ واجهة واحدة على الأقل من الاتصالات المشتركة بين خدمات الحركة الجوية عن طريق البيانات مع مراكز مراقبة المناطق المجاورة بحلول عام ٢٠١٩؛ وإتمام تحسين شبكة NAFISAT وشبكة SADC VSAT بحلول عام ٢٠١٩
٤	CAP. ESAF.2	مساعدة الدول على تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بإدارة المعلومات (ANIWP : ENB-IM)	تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات عمل/ حلقات دراسية عن تنفيذ نظام إدارة الجودة في نظام المعلومات التلقائي التشغيل؛ والانتقال من نظام المعلومات التلقائي التشغيل إلى إدارة معلومات الطيران؛ وتطبيق عناصر الوحدة ASBU BO-DATM	حلقة عمل/ حلقة دراسية واحدة في العام؛ وتنفيذ ٢٥ إلى ٣٠٪ من الدول لنظام إدارة الجودة في نظام المعلومات التلقائي التشغيل/ نظام معلومات الطيران؛ وتنفيذ ٢٥ إلى ٣٠٪ منها لإدارة معلومات الطيران على الصعيد الوطني. إعداد خطة/ خارطة طريق بحلول عام ٢٠١٩؛ وتنفيذ ٢٥ إلى ٣٠٪ من الدول لقاعدة البيانات المتكاملة بشأن معلومات الطيران بحلول عام ٢٠١٩
٤	CAP. ESAF.3	مساعدة الدول في تنفيذ	تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات عمل/	حلقتان عمل/ حلقتان دراستيتان في

<p>العام؛ وتنفيذ ٢٥ إلى ٣٠٪ من الدول لنظام إدارة الجودة في مجال الأرصاد الجوية بحلول عام ٢٠١٩؛ وتنفيذ ٢٥ إلى ٣٠٪ من الدول لخدمة البث بالأقمار الصناعية 2G لتوزيع معلومات الملاحة الجوية بالأقمار الصناعية أو خدمة بروتوكول النقل المأمون للملفات لتوزيع معلومات الملاحة الجوية بالأقمار الصناعية بحلول عام ٢٠١٩</p>	<p>حلقات دراسية عن تطبيق نظام إدارة الجودة في مجال الأرصاد الجوية؛ وتنفيذ بروتوكول نقل الملفات لتوزيع معلومات الملاحة الجوية بالأقمار الصناعية.</p>	<p>السياسات والأحكام المتعلقة بالأرصاد الجوية (ANIWP : ENB-MET)</p>		
<p>تنفيذ ٢٥ إلى ٣٠٪ من غايات خدمات الملاحة الجوية بحلول عام ٢٠١٩</p>	<p>تقديم المساعدة للدول: تنفيذ أولويات الملاحة الجوية من خلال مشاريع المجموعة الإقليمية للتخطيط والتنفيذ؛ وتنفيذ غايات خدمات الملاحة الجوية في إطار الخطة التنفيذية الإقليمية الشاملة للأمن والسلامة الجوية في أفريقيا</p>	<p>تحسين مستوى التقدم وقياسه بحسب الأولويات الإقليمية في مجال السلامة من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (PIRGs)</p>	<p>CAP. ESAF.4</p>	<p>٤ و ١١ و ١٢</p>
<p>حلقة عمل/ حلقة دراسية واحدة؛ وتنفيذ ٣٠ إلى ٤٠٪ من المسارات المفضلة لدى المستخدم بحلول عام ٢٠١٩؛ وعدم تنفيذ ٣٠ إلى ٤٠٪ من المسارات المطلوبة بسبب المجالات الجوية العسكرية المعزولة بحلول عام ٢٠١٩</p>	<p>تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات عمل/حلقات دراسية بشأن إعداد مسارات الملاحة الجوية القائمة على الأداء؛ وتنفيذ عناصر وحدة ASBU BO-FRTO</p>	<p>مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام من أجل تحسين الكفاءة في العمليات أثناء الطريق من خلال إتاحة المسارات المفضلة لدى المستخدم (ANIWP: ROI-06)</p>	<p>CAP. ESAF.5</p>	<p>٤</p>
<p>عقد حلقة عمل / حلقة دراسية واحدة؛ وتنفيذ عمليات الوصول الاعتيادي الآلي/ المغادرة الاعتيادية الآلية استناداً إلى الملاحة القائمة على الأداء في ٢٠ إلى ٣٠٪ من المطارات الدولية/ المناطق النهائية بحلول عام ٢٠١٩. وتطبيق عمليات النزول المستمر/عمليات الصعود المستمر في ٢٥ إلى ٣٠٪ من المطارات الدولية/ المناطق النهائية بحلول عام ٢٠١٩</p>	<p>تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات عمل/ حلقات دراسية عن تنفيذ وحدتي ASBU BO- CDO و BO-CCO</p>	<p>مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بتحسين الكفاءة في عمليات المنطقة النهائية (ANIWP: ROI-09)</p>	<p>CAP. ESAF.6</p>	<p>٤</p>
<p>حلقتا عمل/ حلقتان دراستيتان؛ وتنفيذ ٢٠ إلى ٣٠٪ من الدول للاستخدام المرن للمجال الجوي بحلول عام ٢٠١٩؛ وتطبيق</p>	<p>تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات عمل/حلقات دراسية بشأن الاستخدام المرن للمجال الجوي؛ وتقديم المساعدة للدول وعقد حلقات عمل/ حلقات دراسية عن تنفيذ عناصر الوحدة ASBU</p>	<p>مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بتحسين استخدام المجال الجوي والمطارات</p>	<p>CAP. ESAF.7</p>	<p>٤</p>

عمليات محسنة في ٢٠ إلى ٣٠٪ من المطارات من خلال عمليات صنع القرار بشكل تعاوني في المطارات بحلول عام ٢٠١٩	BO-ACDM	(ANIWP: ROI-01)		
--	---------	-----------------	--	--

إقليم أوروبا وشمال الأطلنطي

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	الناتج	المشروع/النشاط الرئيسي	المكتب الإقليمي	النتيجة الرئيسية رقم
حلقتا عمل/ اجتماعان في العام؛ وإدراج موقف الإيكاو في الأعمال التحضيرية الوطنية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية	حلقات عمل/ اجتماعات	تعزيز موقف الإيكاو في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية	CAP. EURNAT.1	٤
خطط شمال الأطلنطي للطوارئ (مثل خطة الطوارئ بشأن الرماد البركاني)؛ وإعداد ٩٠٪ من الدول لخطط وطنية للطوارئ	خطط إقليمية للطوارئ؛ وخطط وطنية للطوارئ	مساعدة الدول في إعداد خطط إقليمية ووطنية للطوارئ	CAP. EURNAT.2	٤
اجتماع واحد في العام؛ وتنفيذ ٥٠٪ من عمليات الاقتراب في الأداء الملاحي المطلوب في جميع أطراف مدارج الهبوط الآلي بحلول عام ٢٠١٩	القرارات والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمليات في جميع الأحوال الجوية (AWOG) وفرقة عمل تنفيذ الملاحة الجوية القائمة على الأداء	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام من أجل تحسين معدلات المغادرة من المطارات/الوصول إليها في جميع الأحوال الجوية (ANIWP : ROI-08)	CAP. EURNAT.3	٤
اجتماعان في العام؛ وتنفيذ ٣٠٪ من عمليات المغادرة الآلية المعتادة/ وعمليات الوصول الآلية المعتادة في جميع المناطق النهائية الدولية بحلول عام ٢٠١٩	القرارات والتوصيات الصادرة عن مجموعات العمليات في جميع الأحوال الجوية (AWAG) وفريق إدارة الحركة الجوية في الجزء الشرقي من إقليم الإيكاو؛ وفرقة عمل تنفيذ الملاحة القائمة على الأداء	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام من أجل تحسين الكفاءة في عمليات المنطقة النهائية (ANIWP : ROI-09)	CAP. EURNAT.4	٤
اجتماع واحد في العام؛	القرارات والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمليات في جميع الأحوال الجوية وفريق إدارة الحركة الجوية في الجزء الشرقي من إقليم الإيكاو	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام من أجل تحسين الكفاءة في عمليات السطح، ولا سيما في المطارات المزدهمة (ANIWP: ROI-03)	CAP. EURNAT.5	٤
اجتماعان في العام، وتنفيذ ٤٠٪ من وحدات B0 المنتقاة بحلول عام ٢٠١٩	الاتفاقات الإقليمية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات الإقليمية (مجموعة الخدمة الثابتة للطيران ومجموعة إدارة الترددات)	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بالاتصالات والملاحة والاستطلاع (ANIWP: ENB-CNS)	CAP. EURNAT.6	٤
اجتماعان في العام، وتنفيذ ٥٠٪ من وحدات B0 المنتقاة بحلول عام ٢٠١٩؛ وإجراء مهمة واحدة في العام؛ وعقد حلقة عمل مشتركة بين الأقاليم	الاتفاقات الإقليمية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات الإقليمية (فرقة عمل إدارة معلومات الطيران)؛ وإجراء بعثات للمساعدة في مجال إدارة معلومات الطيران إلى الدول؛ وعقد حلقة (أو حلقات)	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بإدارة المعلومات (ANIWP : ENB-IM)	CAP. EURNAT.7	٤

أور إقليمية واحدة بحلول عام ٢٠١٩	دراسة إقليمية أو مشتركة بين الأقاليم/ وحلقة عمل (حلقات عمل) بشأن إدارة المعلومات على صعيد المنظومة			
٤ اجتماعات في العام وتنفيذ ٨٠٪ من وحدات B0 المنتقاة بحلول عام ٢٠١٩	الاتفاقات الإقليمية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات الإقليمية (المجموعة المعنية بالأرصاد الجوية)	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بالأرصاد الجوية (ANIWP : ENB-MET)	CAP. EURNAT.8	٤
تنفيذ ٥٠٪ من الخطط الإقليمية في مجال الملاحة الجوية وفقا للجدول الزمني المتفق عليه	المجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ (المجموعة الأوروبية لتخطيط الملاحة الجوية ومجموعة تخطيط النظم لشمال الأطلسي) واجتماعات تنظيم أعمالها	تحسين مستوى التقدم وقياسه بحسب الأولويات الإقليمية في مجال السلامة من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (PIRGs)	CAP. EURNAT.9	٤ و ١١ و ١٢
تنفيذ ٥٠٪ من الخطط الإقليمية في مجال الملاحة الجوية وفقا للجدول الزمني المتفق عليه	إدارة المجال الجوي وإعداد طريق خدمات الحركة الجوية عن طريق الهيئات المساهمة في فريق إعداد الطرق - في الجزء الشرقي من إقليم أوروبا (RDGE) وفريق إدارة التنفيذ في شمال الأطلسي؛ وتوسيع نطاق استخدام عمليات الطيران الحر	تحسين الكفاءة في العمليات أثناء الطريق من خلال إتاحة المسارات المفضلة لدى المستخدم (ANIWP : ROI-06)	CAP. EURNAT.10	٤
تنفيذ ٥٠٪ من الخطط الإقليمية في مجال الملاحة الجوية وفقا للجدول الزمني المتفق عليه	إدارة المجال الجوي وإعداد طريق خدمات الحركة الجوية عن طريق الهيئات المساهمة في فريق إعداد الطرق - في الجزء الشرقي من إقليم أوروبا (RDGE) وفريق إدارة التنفيذ في شمال الأطلسي؛ وتوسيع نطاق استخدام عمليات الطيران الحر	تحسين استخدام المجال الجوي والمطارات (ANIWP : ROI-01)	CAP. EURNAT.11	٤

إقليم الشرق الأوسط

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتائج	المشروع أو النشاط الرئيسي	المكتب الإقليمي	النتيجة الرئيسية رقم
تحقيق ٨٠٪ من أهداف الأداء المتعلقة بالاتصالات والملاحة والاستطلاع المدرجة في استراتيجية الملاحة الجوية في الشرق الأوسط؛ وعقد حلقات عمل/ حلقات دراسية، على النحو الذي تُقرّه المجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية في الشرق الأوسط؛ وعقد اجتماع واحد في العام يتناول الاتصالات والملاحة والاستطلاع؛ وتنفيذ بعثة مساعدة واحدة في العام يجريها موظف إقليمي في مجال الاتصالات والملاحة والاستطلاع	تقديم المساعدة للدول في ما يتعلّق بتنفيذ سياسات وأحكام الاتصالات والملاحة والاستطلاع والأولويات الإقليمية، وفقاً لاستراتيجية الملاحة الجوية في الشرق الأوسط، من خلال عقد حلقات عمل/ حلقات دراسية، وإجراء بعثات للمساعدة وعقد اجتماعات	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بالاتصالات والملاحة والاستطلاع (ANIWP: ENB-CNS)	CAP. MID.1	٤
تحقيق ٨٠٪ من أهداف الأداء المتصلة بإدارة المعلومات المدرجة في استراتيجية الملاحة الجوية في الشرق الأوسط؛ وعقد حلقات عمل/ حلقات دراسية على النحو الذي تُقرّه المجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية في الشرق الأوسط وعقد اجتماع واحد في العام يتناول إدارة المعلومات وإدارة المعلومات على صعيد المنظومة؛ وتنفيذ بعثة مساعدة واحدة في العام يجريها الموظف الإقليمي المعني بإدارة الحركة الجوية في إدارة معلومات الطيران.	تقديم المساعدة للدول في ما يتصل بتنفيذ سياسات وأحكام إدارة المعلومات وإدارة المعلومات على صعيد المنظومة؛ والأحكام والأولويات الإقليمية، وفقاً لاستراتيجية الملاحة الجوية في الشرق الأوسط، من خلال عقد حلقات عمل/ حلقات دراسية، وإجراء بعثات للمساعدة وعقد اجتماعات	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بإدارة المعلومات (ANIWP: ENB-IM)	CAP. MID.2	٤
تحقيق ٧٠٪ من أهداف الأداء المتصلة بالأرصاء الجوية المدرجة في استراتيجية الملاحة الجوية في الشرق الأوسط؛	تقديم المساعدة للدول في ما يتصل بتنفيذ سياسات وأحكام الأرصاد الجوية؛ والأحكام والأولويات الإقليمية، وفقاً لاستراتيجية الملاحة الجوية في الشرق الأوسط، من	مساعدة الدول على تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بالأرصاد الجوية (ANIWP: ENB-MET)	CAP. MID.3	٤

<p>وعقد حلقات عمل/ حلقات دراسية على النحو الذي تُقرّه المجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية في الشرق الأوسط؛ وعقد اجتماع واحد في العام يتناول موضوع الأرصاد الجوية؛ وإجراء بعثات للمساعدة، على النحو المطلوب (بالتنسيق مع مكتب أوروبا وشمال الأطلسي)</p>	<p>خلال عقد حلقات عمل/ حلقات دراسية، وإجراء بعثات للمساعدة وعقد اجتماعات</p>			
<p>تنفيذ الاستراتيجية والخطط الإقليمية في مجال الملاحة الجوية وفقاً للجدول الزمني المتفق عليها (تحقيق نسبة ٦٥٪ من الأعمال في الأوقات المحددة)؛ عقد اجتماعات وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه؛ وتعديل خطة الملاحة الجوية الإلكترونية في الوقت المناسب</p>	<p>المجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ واجتماعات تنظيم أعمالها؛ وتحديد/تحديث الأولويات الإقليمية في مجال السلامة الجوية؛ والمواظبة على تحديث خطة الملاحة الجوية الإلكترونية في الشرق الأوسط</p>	<p>تحسين مستوى التقدم وقياسه بحسب الأولويات الإقليمية في مجال السلامة من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (PIRGs)</p>	<p>CAP. MID.4</p>	<p>١١ و ١٢ و ٤</p>
<p>اجتماعات يتناولان ترشيد إدارة المجال الجوي وشبكة طرق خدمات الحركة الجوية، بحلول عام ٢٠١٩</p>	<p>إدارة المجال الجوي وتحسين شبكة طرق خدمات الحركة الجوية امن جانب الهيئات المساهمة في المجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية في الشرق الأوسط</p>	<p>مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام من أجل تحسين الكفاءة في العمليات أثناء الطريق من خلال إتاحة المسارات المفضلة لدى المستخدمين (ANIWP: ROI-06)</p>	<p>CAP. MID.5</p>	<p>٤</p>
<p>تحقيق نسبة ٧٥٪ من أهداف الأداء المتصلة بالملاحة القائمة على الأداء الواردة في استراتيجية الملاحة الجوية في الشرق الأوسط؛ وعقد حلقات عمل/ حلقات دراسية على النحو الذي تُقرّه المجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية في الشرق الأوسط؛ وإجراء بعثة واحدة للمساعدة في العام؛ وإنشاء برنامج لإجراءات الطيران في الشرق الأوسط وتنفيذ برنامج أعماله وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه</p>	<p>تقديم المساعدة للدول في ما يتصل بتنفيذ الملاحة القائمة على الأداء، من خلال إنشاء برنامج لإجراءات الطيران في الشرق الأوسط وعقد اجتماعات وحلقات عمل/ حلقات دراسية وإجراء بعثات للمساعدة</p>	<p>مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام من أجل تحسين معدلات المغادرة من المطارات/الوصول إليها في جميع الأحوال الجوية (ANIWP: ROI-08)</p>	<p>CAP. MID.6</p>	<p>٤</p>
<p>عقد حلقات عمل/ حلقات</p>	<p>تقديم المساعدة للدول من خلال إجراء</p>	<p>مساعدة الدول على تنفيذ السياسات</p>	<p>CAP. MID.7</p>	<p>٤</p>

دراسة على النحو الذي تقتضيه المجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية في الشرق الأوسط؛ إجراء زيارات لفريق الدعم المدني/ العسكري على النحو الذي تقتضيه الدول؛ وتنفيذ ٣٠٪ من الدول لمفهوم الاستخدام المرن للمجال الجوي بحلول عام ٢٠١٨	زيارات لأفرقة الدعم المدني/ العسكري في الشرق الأوسط وعقد حلقات عمل/ حلقات دراسية لتعزيز تنفيذ الاستخدام المرن للمجال الجوي	والأحكام من أجل تحسين استخدام المجال الجوي والمطارات (ANIWP: ROI-01)		
---	--	--	--	--

إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	الناتج	المشروع/النشاط الرئيسي	المكتب الإقليمي	النتيجة الرئيسية رقم
اجتماع واحد في العام؛ وبحلول عام ٢٠١٩: تنفيذ ٥٢,٥% من وحدة BO-TBO؛ وتنفيذ ٢٩,٤% من وحدة BO-Surf؛ وتنفيذ ٣٨,٥% من وحدة BO-ASUR؛ وتنفيذ ٨% من وحدة BO-ACAS؛ وتنفيذ ٥١,٢% من وحدة BO-FICE	الاتفاقات الإقليمية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات الإقليمية (مجموعة الخدمة الثابتة للطيران ومجموعة إدارة الترددات)	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بالاتصالات والملاحة والاستطلاع (ANIWP : ENB-CNS)	CAP. NACC.1	٤
اجتماع واحد في العام؛ عدم التسبب في أي تأثير على الاجتماع، والمساهمة في تحقيق ٢٧,٦% من تنفيذ وحدة BO-DATM بحلول عام ٢٠١٩	الاتفاقات الإقليمية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات الإقليمية (فرقة عمل إدارة معلومات الطيران)	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بإدارة المعلومات (ANIWP : ENB-IM)	CAP. NACC.2	٤
اجتماع واحد في العام؛ عدم التسبب في أي تأثير على الاجتماع، والمساهمة في تحقيق ٧١% من تنفيذ وحدة BO-AMET بحلول عام ٢٠١٩	الاتفاقات الإقليمية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات الإقليمية (المجموعة المعنية بالأرصاد الجوية)	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بالأرصاد الجوية (ANIWP : ENB-MET)	CAP. NACC.3	٤
تنفيذ الخطط الإقليمية في مجال الملاحة الجوية وفقا للجدول الزمني المتفق عليه	المجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ واجتماعات تنظيم أعمالها	تحسين مستوى التقدم وقياسه بحسب الأولويات الإقليمية في مجال السلامة من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (PIRGs)	CAP. NACC.4	٤ و ١١ و ١٢
عقد عدد من حلقات العمل/ الحلقات الدراسية؛ وعقد حلقة عمل/ حلقة دراسية واحدة؛ وتنفيذ ٥٠% من الدول لمفهوم الاستخدام المرن للمجال الجوي	تقديم المساعدة إلى الدول وعقد حلقات عمل/ حلقات دراسية بشأن الاستخدام المرن للمجال الجوي	مساعدة الدول على تنفيذ السياسات والأحكام من أجل تحسين استخدام المجال الجوي والمطارات (ANIWP : ROI-01)	CAP. NACC.5	٤

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	الناتج	المشروع/النشاط الرئيسي	المكتب الإقليمي	النتيجة الرئيسية رقم
١ في العام، وتنفيذ ٢٥٪ من وحدات B0 المنتقاة بحلول عام ٢٠١٩	الاتفاقات الإقليمية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات الإقليمية (مجموعة الخدمة الثابتة للطيران ومجموعة إدارة الترددات)	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بالاتصالات والملاحة والاستطلاع (CNS) (ANIWP:ENB-CNS)	CAP. SAM.1	٤
١ في العام، وتنفيذ ٢٥٪ من وحدات B0 المنتقاة بحلول عام ٢٠١٩	الاتفاقات الإقليمية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات الإقليمية (فرقة عمل إدارة معلومات الطيران)	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بإدارة المعلومات (ANIWP: ENB-IM)	CAP. SAM.2	٤
١ في العام، وتنفيذ ٢٥٪ من وحدات B0 المنتقاة بحلول عام ٢٠١٩	الاتفاقات الإقليمية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات الإقليمية (المجموعة المعنية بالأرصاد الجوية)	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بالأرصاد الجوية (ANIWP: ENB-MET)	CAP. SAM.3	٤
تنفيذ ٦٠٪ من الخطط الإقليمية في مجال الملاحة الجوية وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه	إدارة المجال الجوي وإعداد طرق خدمات الحركة الجوية من خلال الهيئات المساهمة؛ وتوسيع استخدام عمليات الطيران الحر	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام من أجل تحسين الكفاءة في العمليات أثناء الطريق من خلال إتاحة المسارات المفضلة لدى المستخدم (ANIWP: ROI-06)	CAP. SAM.4	٤
حلقة عمل/حلقة دراسية واحدة	تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات العمل/ حلقات دراسية عن تنفيذ عناصر وحدتي BO-CCO و ASBU-BO-CDO	مساعدة الدول على تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بتحسين الكفاءة في عمليات المنطقة النهائية (ANIWP: ROI-09)	CAP. SAM.5	٤
حلقة عمل/حلقة دراسية واحدة	تقديم المساعدة للدول من خلال عقد حلقات عمل/حلقات دراسية استناداً إلى القواعد والتوصيات الدولية للإيكاو وموادها الإرشادية المتاحة	تحسين الكفاءة في عمليات السطح، ولا سيما في المطارات المزدهمة (ANIWP : ROI-03)	CAP. SAM 6	٤
عقد حلقة عمل/ حلقة دراسية واحدة؛ وتنفيذ المطارات الدولية ٢٥٪ من عمليات المطارات المحسنة من خلال عمليات صنع القرار بشكل تعاوني في المطارات	تقديم المساعدة إلى الدول وعقد حلقات عمل/حلقات دراسية بشأن الاستخدام المرن للمجال الجوي؛ وتقديم المساعدة إلى الدول وعقد حلقات عمل/حلقات دراسية عن تنفيذ عناصر حزم ASBU BO-ACDM	مساعدة الدول على تنفيذ السياسات والأحكام من أجل تحسين استخدام المجال الجوي والمطارات (ANIWP: ROI-01)	CAP. SAM.7	٤
تنفيذ الخطط الإقليمية في مجال الملاحة الجوية وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه	المجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ واجتماعات تنظيم أعمالها	تحسين مستوى التقدم وقياسه بحسب الأولويات الإقليمية في مجال السلامة من خلال الخطط الإقليمية	CAP. SAM.8	٤ و ١١ و ١٢

		والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (PIRGs)	
--	--	---	--

إقليم أفريقيا الغربية والوسطى

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	المكتب الإقليمي	النتيجة الرئيسية رقم
٢ في العام، وتنفيذ ٧٥٪ من وحدات B0 المنتقاة بحلول عام ٢٠١٩	الاتفاقات الإقليمية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات الإقليمية (مجموعة الخدمة الثابتة للطيران ومجموعة إدارة الترددات)	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بالاتصالات والملاحة والاستطلاع (ANIWP : ENB-CNS)	CAP. WACAF.1	٤
عقد حلقة عمل/ حلقة دراسية واحدة عن تنفيذ إدارة معلومات الطيران؛ وتنفيذ ٧٥٪ من وحدات BO-DATM المنتقاة بحلول عام ٢٠١٩	الاتفاقات الإقليمية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات الإقليمية ومشاريع التنفيذ التي أقرتها إدارة معلومات الطيران	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بإدارة المعلومات (ANIWP : ENB-IM)	CAP. WACAF.2	٤
سنة دول في العام؛ وتنفيذ ٦٠٪ من عناصر BO-AMET بحلول عام ٢٠١٩	الاتفاقات الإقليمية والقرارات والتوصيات التي اعتمدها المجموعة الإقليمية للتخطيط والتنفيذ في أفريقيا والمحيط الهندي	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بالأرصاء الجوية (ANIWP : ENB-MET)	CAP. WACAF.3	٤
تنفيذ الخطط الإقليمية في مجال الملاحة الجوية وفقا للجدول الزمني المتفق عليه وتحقيق ٧٥٪ من غايات خدمات الملاحة الجوية في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي بحلول عام ٢٠١٩	المجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ واجتماعات تنظيم أعمالها؛ ومساعدة الدول في تنفيذ أوليات الملاحة الجوية من خلال مشاريع المجموعة الإقليمية للتخطيط والتنفيذ في أفريقيا والمحيط الهندي وتنفيذ غايات خدمات الملاحة الجوية في إطار الخطة التنفيذية الإقليمية الشاملة للسلامة الجوية في أفريقيا	تحسين مستوى التقدم وقياسه بحسب الأولويات الإقليمية في مجال السلامة من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (PIRGs)	CAP. WACAF.4	٤ و ١١ و ١٢
تنفيذ الخطط الإقليمية في مجال الملاحة الجوية وفقا للجدول الزمني المتفق عليه	إدارة المجال الجوي وإعداد طرق خدمات الحركة الجوية من خلال الهيئات المساهمة؛ وتوسيع نطاق استخدام عمليات الطيران الحر	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام من أجل تحسين الكفاءة في العمليات أثناء الطريق من خلال إتاحة المسارات المفضلة لدى المستخدم (ANIWP : ROI-06)	CAP. WACAF.5	٤
عقد حلقة عمل/ حلقة دراسية واحدة في العام؛ وبلوغ نسبة ٧٠٪ من عمليات والصعود المستمر في المطارات بحلول نهاية عام ٢٠١٩	تقديم المساعدة للدور وعقد حلقات عمل/ حلقات دراسية وتنفيذ وحدتي BOCCO و ASBU BO-CDO	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بتحسين الكفاءة في عمليات المنطقة النهائية (ANIWP : ROI-09)	CAP. WACAF.6	٤

<p>٧ مطارات؛ وتنفيذ ٧٠٪ من عمليات الاقتراب في الأداء الملاحي المطلوب في جميع أطراف مدارج الهبوط الآلي بحلول عام ٢٠١٩</p>	<p>القرارات والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمليات في جميع الأحوال الجوية وفرقة عمل تنفيذ الملاحة الجوية القائمة على الأداء</p>	<p>مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بتحسين معدلات المغادرة من المطارات/الوصول إليها في جميع الأحوال الجوية (ANIWP : ROI-08)</p>	<p>CAP. WACAF.7</p>	<p>٤</p>
--	---	---	-------------------------	----------

## أمن الطيران والتسهيلات

### الوصف

تعزيز الأمن والتسهيلات في الطيران المدني العالمي

### الأساس المنطقي

رغم أن الشبكة العالمية للطيران المدني أصبحت أكثر أمناً من أي وقت مضى، لا تزال هناك جوانب ضعف وتهديدات حقيقية لأمن الطيران المدني ولسلامة الحدود تؤثر على عدد كبير من الدول في جميع المناطق. وينبغي التصدي لهذه التحديات من خلال جهود وقائية متواصلة واستباقية، تشمل تعاوناً وتنسيقاً وتواصلًا منتظماً بين الدول والأوساط الدولية المعنية بالطيران. ومن الأهمية بمكان الحفاظ على التوازن بين التسهيلات والمتطلبات الأمنية، مما يتيح نمو الحركة الجوية الخاصة بالمسافرين والشحن بطريقة سلسلة وضامنة للأمن.

وتتمثل الغاية النهائية من هذا الهدف الاستراتيجي في تعزيز أمن الطيران المدني وتسهيلته في العالم أجمع، ويعني ذلك (أ) تقليل مخاطر حوادث التدخل غير المشروع في الطيران المدني إلى الحد الأدنى وضمان التصدي على النحو الملائم لهذه الحوادث عندما تقع، و(ب) تقليل المخاطر المتعلقة بسلامة الحدود، و(ج) السعي إلى بلوغ الحد الأقصى من الكفاءة في تخلص الإجراءات على الحدود من أجل تعزيز التجارة والسياحة والتنمية الاقتصادية.

وإن تحقيق النتائج المتعلقة بهذا الهدف الاستراتيجي سيسهم في تقليل مستوى المخاطر التي تحقق بأمن الطيران العالمي وسلامة الحدود، وسيسهل حركة البشر وحركة البضائع عبر الجو، ويعزز كفاءة واستدامة الشبكة العالمية للطيران المدني.

### الأولوية الأساسية

التحسين المستمر للأمن والتسهيلات جودة البيانات والتحليلات والتنبؤات؛ عدم ترك أي بلد وراء الركب

**النتيجة المنشودة رقم ٥:** تقليل مخاطر أمن الطيران: تعزيز قدرات الدول على تقليل مستوى المخاطر التي تطرحها التهديدات الحالية والجديدة والناشئة لأمن الطيران المدني وسلامة الحدود من خلال الرقابة الفعالة عبر الأطر القانونية وتنفيذ تدابير مضادة وردود تتناسب مع مستوى التهديدات، فضلاً عن الإطار المنسق لسياسة أمن الطيران العالمي.

**النتيجة الرئيسية رقم ٥:**

تنفيذ إجراءات مضادة وحلول موحدة ومتسقة.

**مؤشر الأداء الرئيسي:** مستوى التنفيذ الفعال (حسبما يُلاحظ وفقاً لنهج الرصد المستمر في إطار برنامج الأمن العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA))

**النتيجة المنشودة رقم ٦:** تخلص الإجراءات على الحدود بحد أدنى من التأخير وضمان الجودة العالية في تنفيذ التدابير الأمنية وإنفاذ القوانين.

**النتيجة الرئيسية رقم ٦:**

تسهيل إجراءات عبور الحدود وتعزيز آليات التحقق من هوية المسافرين وتأكيدها.

**مؤشر الأداء الرئيسي:**

مستوى تنفيذ الملحق ٩ (من خلال القوائم المرجعية للامتثال التي تملأها الدول)

**النتيجة المنشودة رقم ١١:** تحسين مستوى البيانات والتحليلات والتنبؤات: تعزيز قدرة الدول على استخدام وتحليل وتبادل البيانات المتعلقة بالطيران من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين الأداء التشغيلي وقياس الجوانب المختلفة لتنمية الطيران المدني، والتنبؤ بها قدر الإمكان

**النتيجة الرئيسية رقم ١١:**

تحسين نوعية وكمية البيانات المتعلقة بالطيران وتحليلها، بما في ذلك تبادل التنبؤات والأدوات مع الدول

**النتيجة المنشودة رقم ١٢:** تعزيز عملية تنمية القدرات: تعزيز قدرات الدول بوجه خاص البلدان النامية وأقل البلدان نمواً من أجل تنفيذ القواعد والسياسات العالمية وتحسين سبل الربط الجوي

**النتيجة الرئيسية رقم ١٢:** تنفيذ مبادرات الإيكاو في إطار حملة عدم ترك أي بلد وراء الركب

**مؤشر الأداء الرئيسي:** معدلات التنفيذ الفعال لنظم مراقبة سلامة وأمن الطيران؛ وعدد الشواغل البارزة في مجالي السلامة والأمن التي لم تُعالج بعد

ملاحظة: يمكن تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة الرئيسية المدرجة في كل برنامج من خلال التوافر المستمر للموارد من خارج الميزانية

أمن الطيران والتسهيلات

الميزانية العادية - الاحتياجات من الموارد

إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	موارد غير الوظائف						موارد الوظائف			السنة	البرنامج
	إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية						إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	سنوات عمل			
	التكاليف غير المباشرة	مكتب التدريب العالمي على الطيران	أخرى	اجتماعات	سفر	مصادر استشاريون/ خارجية		خدمات عامة (GS)	تخصصية (IP)		
1- الاستراتيجية والسياسة العامة											
1,918	879		9	-	95	-	935	3.00	2.80	2017	
1,968	907		9	-	98	-	954	3.00	2.80	2018	
2,056	957		10	-	100	-	989	3.00	2.80	2019	
5,942											
2- سياسة أمن الطيران											
2,102	963		-	65	70	13	991	3.00	3.75	2017	
2,163	997		-	67	72	14	1,014	3.00	3.75	2018	
2,244	1,044		-	66	74	14	1,046	3.00	3.75	2019	
6,509											
3- تدقيق أمن الطيران											
3,180	1,457		-	7	538	40	1,138	5.00	3.75	2017	
3,273	1,508		-	8	551	41	1,164	5.00	3.75	2018	
3,391	1,579		-	8	565	42	1,198	5.00	3.75	2019	
9,844											
4- دعم التنفيذ والتطوير											
2,061	944	24	-	64	136	21	872	2.00	3.75	2017	
2,126	980	24	-	67	142	22	891	2.00	3.75	2018	
2,219	1,033	25	-	66	147	22	926	2.00	3.75	2019	
6,407											
5- التسهيلات											
771	353		-	11	33	-	373	0.75	1.50	2017	
790	364		-	12	34	-	381	0.75	1.50	2018	
825	384		-	11	35	-	395	0.75	1.50	2019	
2,386											
6- برنامج تحديد هوية المسافر/وثيقة السفر المقروءة آلياً											
327	150		-	22	40	40	75	0.25	0.25	2017	
336	155		-	23	41	41	77	0.25	0.25	2018	
345	161		-	21	42	42	79	0.25	0.25	2019	
1,009											
7- المكاتب الإقليمية											
5,831	2,671		223	53	194	10	2,679	8.93	12.91	2017	
5,812	2,678		207	56	201	10	2,659	8.93	12.90	2018	
6,081	2,831		209	58	205	11	2,768	8.93	12.89	2019	
17,724											
إجمالي جميع البرامج											
16,191	7,418	24	232	223	1,107	124	7,063	22.93	28.71	2017	
16,468	7,590	24	216	232	1,138	128	7,140	22.93	28.70	2018	
17,161	7,989	25	218	230	1,167	132	7,401	22.93	28.69	2019	
49,820	22,997	73	667	685	3,411	384	21,604	إجمالي السنوات الثلاث:			
26,825 إجمالي التكاليف المباشرة:											

الأولويات الأساسية النتائج المنشودة	2019	2018	2017	المجموع
التحسين المستمر للأمن والتسهيلات				
5- تقليل مخاطر أمن الطيران	4,207	4,075	4,020	12,301
6- تحسين كفاءة تخليص الإجراءات على الحدود	1,694	1,637	1,627	4,958
جودة البيانات والتحليلات والتنبؤات				
11- تحسين مستوى البيانات والتحليلات والتنبؤات:	273	265	259	796
عدم ترك أي بلد وراء الركب				
12- تعزيز عملية تنمية القدرات	2,999	2,902	2,867	8,768
<b>المجموع:</b>	<b>9,173</b>	<b>8,878</b>	<b>8,773</b>	<b>26,825</b>

البرنامج ١: الاستراتيجية والسياسة العامة

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
٥ و ٦ و ١١ و ١٢	SEC.1.1	وضع الخطة العالمية للسلامة الجوية (GASeP) وتقييم مستوى أمن الطيران والتسهيلات وتنفيذ برنامج تحديد هوية المسافرين ووثيقة السفر المقروءة آلياً TRIP/MRTD	إقرار وثيقة الخطة العالمية للسلامة الجوية (GASeP)؛ وثائق التنفيذ وتقييم المخاطر	إقرار الخطة العالمية للسلامة الجوية بحلول الفصل الرابع من عام ٢٠١٨؛ وإنجاز ٩٠٪ من عملية مراجعة جميع جداول المخاطر سنوياً
٥ و ٦ و ١٢	SEC.1.2	تقديم الدعم للهيئات الرئاسية للإيكافو (الجمعية العمومية، والمجلس، واللجنة المعنية بالتدخل غير المشروع، ولجنة الحركة الجوية)	توفير الوثائق اللازمة للهيئات الرئاسية؛ توفير خدمات الأمانة للهيئات الرئاسية.	إعداد ١٩ ورقة وإحاطة كل عام؛ تنفيذ ٩٠٪ من الإجراءات (استجابة لقرارات المجلس) كل عام
٥ و ٦	SEC.1.3	ضمان الاعتراف بريادة الإيكافو، وتعزيز التعاون الدولي (بما في ذلك مع منظومة الأمم المتحدة) وتنسيق الأنشطة الإقليمية	تحسين مستوى توفير الخدمات للدول من خلال التنسيق والتعاون الفعالين؛ تعزيز التواصل مع الدول بشأن برامج API و PNR من خلال التعاون مع منظمة الجمارك العالمية WCO، واتحاد النقل الجوي الدولي IATA، ومنظومة الأمم المتحدة	توفير ٩٠٪ من العناصر والإسهامات في الوقت المحدد
١٢	SEC.1.4	المساهمة في تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد	تحديد الجهات المانحة المحتملة وإعداد مشاريع محددة للصناديق و/ أو المنح الطوعية من أجل تقديم المساعدة الفنية للدول	استعراض خطة المشروعات في الفصل الأول من كل عام

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	الناتج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
٥	SEC.2.1	صقل وتنسيق إطار أمن الطيران العالمي (شاملاً وضع الإرشادات وتحديثها)	تنفيذ الإجراءات المطلوبة وفقاً للمؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران وقرارات الجمعية العمومية التاسعة والثلاثين؛ وضع القواعد والتوصيات الدولية اللازمة للملحق ١٧ - الأمن؛ تقديم الدعم لمجموعات العمل التابعة لفريق خبراء أمن الطيران وتنسيق مبادرات أمن الطيران ذات الصلة؛ إعداد مواد إرشادية جديدة ومنقحة، بما في ذلك استجابة للتهديدات والمخاطر الجديدة	إكمال ٧٥٪ من إجراءات المتابعة بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٩؛ نشر القواعد والتوصيات الدولية في الملحق ١٧ بعد تحديثها
٥	SEC.2.2	سرعة الاستجابة عند وقوع أحداث هامة، بما يشمل شبكة جهات الاتصال POC، والتخطيط لحالات الطوارئ، والاستجابة (القصيرة الأجل عادة)	تولي الريادة وتقديم الدعم إلى الدول في التصدي للأحداث الهامة؛ تقديم المساعدة القصيرة الأجل في هذه الحالات	توفير التنسيق الملائم وفي الوقت المناسب بنسبة ١٠٠ في المائة استجابة للأزمات
٥ و ١١	SEC.2.3	وضع آليات لتبادل المعلومات	وضع أدوات محكمة للتعامل مع معلومات أمن الطيران؛ توفير معلومات مناسبة؛ إجراء اختبارات عالمية منتظمة لشبكة جهات الاتصال (POC)	اختبار شبكة جهات الاتصال كل ١٨-٢٤ شهراً
٥ و ١١	SEC.2.4	التعامل مع التهديدات والمخاطر ومواطن الضعف وتحليلها	إجراء تحديث سنوي لبيان سياق المخاطر (RCS)	نشر البيان المنقح لسياق المخاطر مرة كل عام على الأقل
٥	SEC.2.5	وضع وتنفيذ سياسة الإيكاو الخاصة بالتقليل من مخاطر الأمن الإلكتروني	وضع إطار ومواد إرشادية لسياسة الأمن الإلكتروني (وضع قواعد قياسية عامة للأمن الإلكتروني لأنظمة الطيران)	الإصدار المستمر للإرشادات ذات الصلة؛ ووجود إدارة للأمن الإلكتروني بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٩

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
١٢ و ٥	SEC.3.1	تصميم أنشطة نهج الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA)	وضع أنشطة نهج الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA) بحيث تلائم احتياجات أوضاع أمن الطيران في كل دولة؛ إعداد تقارير تدمج نتائج أنشطة الرصد؛ أنشطة إضافية للرصد من خلال عمليات التدقيق الميدانية والقائمة على الوثائق	إكمال ٨٠٪ من أنشطة الرصد المقررة (تتولى المكاتب الإقليمية سنوياً دعم ٢٣ نشاط من الأنشطة المقررة فضلاً عن ٣ أنشطة إضافية)؛ إعداد ٩٠٪ من التقارير خلال ٦٠ يوماً من تاريخ الانتهاء من أنشطة الرصد والحصول على رد إيجابي من ٩٠٪ من الدول
١٢ و ٥	SEC.3.2	تحليل نتائج أنشطة الرصد	تحليلات دورية لنتائج أنشطة نهج الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA)	رفع تقرير سنوي للمجلس المعني باستعراض الرصد والمساعدة MARB
١٢ و ٥	SEC.3.3	تنفيذ أنشطة داعمة في مناطق الإيكاو	ندوات وحلقات عمل إقليمية، ودورات تدريبية للمدققين، وإجراء بعثات لدعم هيئات الأمم المتحدة الأخرى	تنفيذ ٣ أنشطة داعمة هادفة

البرنامج ٤: دعم التنفيذ والتطوير

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
تحديث ٧٥٪ من المواد التدريبية خلال ٦ أشهر من مراجعة الملحق أو المادة الإرشادية	دورات تدريبية وحلقات عمل بهدف زيادة قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ أحكام الملحقين ١٧ و ٩؛ (يتعين تنظيمها مع تخفيض عدد المدربين الدوليين بنسبة ٢٥%)؛ وتطوير مواد التدريب، وتعزيز البرامج/حلقات العمل التدريبية في مجال أمن الطيران؛ والإشراف على شبكة مراكز التدريب على أمن الطيران (ASTC)	مساعدة الدول من خلال تحديث المواد التدريبية وأنشطة مراكز التدريب على أمن الطيران (ASTC)	SEC.4.1	١٢ و ٥
مساعدة ٦ دول سنوياً باستخدام خطط التحسين الوطنية، بالتنسيق مع المكاتب الإقليمية؛ والتغير في مستوى التنفيذ الفعال في الدول التي تتلقى المساعدة	تنفيذ مشروعات شاملة لمساعدة الدول على معالجة أوجه القصور (في مجالات التنمية والتنفيذ والرصد)؛ وتقديم الإرشادات والمشورة للدول لدعم الإجراءات التي تتخذها لتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية من خلال البعثات المخصصة لأغراض معينة أو من خلال إجراء اتصالات مع سلطات الدولة؛ ووضع خطط منظمة لدول محددة لتحسين أمن الطيران؛ وتنسيق مشروعات المساعدة على مستوى الدول و/أو على المستوى الإقليمي بالتعاون مع عدة شركاء	مساعدة الدول على معالجة أوجه القصور الكبرى التي يحددها البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية USAP ومساعدة الدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية في الملحق ١٧	SEC.4.2	١٢ و ٥
إحراز تقدم في تنفيذ المبادرات الإقليمية بالتنسيق مع المكاتب الإقليمية	دعم البرامج الخاصة بكل منطقة من خلال التنسيق مع الدول المانحة والهيئات الإقليمية؛ تبادل المعلومات مع برنامج التعاون الفني (TCB) بشأن المساعدات المقدمة إلى الدول بموجب البرامج التعاونية لأمن الطيران (CASP) المعنية	تقديم الدعم لمبادرات التعاون الإقليمي التي تسعى لتحسين مستوى الامتثال للقواعد والتوصيات الدولية في الملحق ١٧	SEC.4.3	١٢ و ٥

البرنامج ٥: التسهيلات

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
إكمال ٧٥٪ من إجراءات المتابعة بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٩؛ ونشر النسخة المحدثة من القواعد والتوصيات الدولية في إطار الملحق ٩ حسب الاقتضاء	تنفيذ الإجراءات المطلوبة وفقاً للمؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران وقرارات الجمعية العمومية التاسعة والثلاثين؛ ووضع القواعد والتوصيات الدولية اللازمة للملحق ٩ - التسهيلات؛ وتقديم الدعم لمجموعات عمل فريق خبراء التسهيلات؛ وإصدار دليل بشأن برامج التسهيلات الوطنية للنقل الجوي	صقل إطار تسهيلات الطيران العالمي ومواعمه	SEC.5.1	٦
إتاحة المواد التدريبية بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٨	إعداد مواد تدريبية إضافية	وضع وتحديث محتوى المواد التدريبية ذات الصلة بالتسهيلات	SEC.5.2	٦ و ١٢
تنسيق المواد التدريبية حسب الاقتضاء والاحتياجات التي تحظى بالأولوية وإنجاز ٧٥٪ من إجراءات المتابعة بحلول الفصل الرابع من عام ٢٠١٩	مساعدة الدول في وضع برامج وطنية لتسهيلات النقل الجوي؛ وضع برامج إقليمية لتنسيق التسهيلات؛ تنفيذ إجراءات متابعة القائمة المرجعية الالكترونية الخاصة بالامتثال للملحق ٩؛ إدخال تعديلات على المسائل الخاصة بنهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران USAP / USOAP في البروتوكول بحيث تعكس أي أحكام جديدة أو معدلة تتعلق بالأمن أو السلامة في الملحق ٩	مساعدة الدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية في إطار الملحق ٩ وبناء القدرات اللازمة، و رصد الامتثال للقواعد والتوصيات الدولية ذات الصلة في إطار الملحق ٩	SEC.5.3	٦ و ١٢

البرنامج ٦: برنامج تحديد هوية المسافر/وثيقة السفر المقروءة آلياً

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
٦	SEC.6.1	تنفيذ استراتيجية برنامج تحديد هوية المسافر (TRIP)	إعداد تقارير مرحلية عن المراحل الرئيسية لاستراتيجية برنامج تحديد هوية المسافر؛ ومخطط وثيقة الامتثال ٩٣٠٣؛ وخارطة طريق تطبيق وثائق السفر الالكترونية	إنجاز ٩٠٪ من الأعمال في الأوقات المحددة
٦	SEC.6.2	صياغة وتحديث مواصفات وثيقة السفر إلى جانب إعداد مواد إرشادية بشأن أدلة تحديد الهوية ووثائق السفر المقروءة آلياً (MTRD)، ونظم وأدوات التفتيش	إدخال تعديلات على مواصفات وثيقة السفر (الوثيقة ٩٣٠٣)	نشر التعديلات على الوثيقة ٩٣٠٣ حسب الاقتضاء
٦ و ١٢	SEC.6.3	وضع وتحديث محتويات المواد التدريبية ذات الصلة ببرنامج وثيقة السفر المقروءة آلياً	إعداد مواد جديدة للدورة التدريبية على برنامج وثيقة السفر المقروءة آلياً	إتاحة المواد الخاصة بالدورة التدريبية حسب الاقتضاء
٦ و ١٢	SEC.6.4	مساعدة الدول في إطار جهودها الرامية إلى بناء القدرات اللازمة لتنفيذ مشروع وثائق السفر المقروءة آلياً ووثائق السفر الالكترونية	إقامة ندوات وحلقات دراسية إقليمية؛ وتنفيذ مشروعات للمساعدة بتمويل من الجهات المانحة	تنظيم ندوة واحدة إقليمية وحلقتين دراسيتين إقليميتين كل عام؛ تنفيذ مشروع (مشروعات) للمساعدة وفقاً للخطة الموضوعية

جميع المكاتب الإقليمية

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
ازدياد عدد الدول التي تمتثل للقواعد والتوصيات الدولية في الملحق ١٧ والملحق ٩؛ وارتفاع متوسط مستوى التنفيذ الفعال في الإقليم لخطة التنفيذ الإقليمية الشاملة لأمن الطيران والتسهيلات في أفريقيا	تنفيذ أنشطة المساعدة من خلال التفاعل مع الدول؛ وإعداد تقارير حول المبادرات الحالية الخاصة بسياسة أمن وتسهيلات الطيران في المنطقة	دعم دول المنطقة في مساعيها الرامية إلى تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية (SARPs) في إطار الملحق ١٧ والملحق ٩	SEC.7.1	٥ و ٦ و ١٢
إنجاز أنشطة نهج الرصد المستمر في إطار برنامج الأمن العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA) وفقاً للجدول الزمني المحدد	الدعم والتواصل قبل التدقيق؛ المشاركة في عملية التدقيق؛ وتنفيذ إجراءات للمتابعة عقب التدقيق.	دعم التنفيذ الفعال لنهج الرصد المستمر في إطار برنامج الأمن العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA)	SEC.7.2	٥ و ١٢
إكمال الدورات التدريبية بنجاح وفقاً للجدول الزمني الذي يضعه مركز التدريب على أمن الطيران ASTC كل عام	تقديم الدعم اللازم لعمل مراكز التدريب على أمن الطيران في الوقت المناسب، باعتبارها جهات للتنسيق	دعم وتنسيق مراكز التدريب على أمن الطيران (ASTCs) التابعة للإيكاو	SEC.7.3	٥ و ١٢
تنفيذ ٣ أنشطة للمساعدة سنوياً بمشاركة المكتب الإقليمي	تنظيم بعثات خصيصاً لمساعدة الدول (وفقاً لأولويات الإيكاو ومواردها)	تقديم المساعدة في مجال تنمية أمن الطيران	SEC.7.4	٥ و ٦ و ١٢
التعبير في الوقت المناسب عن أولويات الإيكاو وشواغلها في المنتديات المعنية وفقاً للجدول الزمني للمنظمات الدولية الأخرى	إدراج أولويات الدول والإيكاو في السياسات الخارجية	تمثيل الإيكاو في الاجتماعات ذات الصلة بأمن الطيران والتسهيلات	SEC.7.5	٥ و ٦

## التنمية الاقتصادية للنقل الجوي

### الوصف

تيسير وضع نظام للطيران المدني سليم وقابل للبقاء اقتصادياً

### الأساس المنطقي

يوفر نظام النقل الجوي السليم والقابل للبقاء اقتصادياً حرية السفر بأسعار معقولة، ويتيح فرصاً منصفة ومتساوية للدول ولمستخدمي النقل الجوي للاستفادة المالية، ويهيئ بيئة للأعمال يمكن من خلالها للشركات أن تحقق مكاسب ويوفر قاعدة لنمو الاقتصاد العالمي بطريقة مستدامة. ولا بد من توحيد جهود الدول والمجتمعات الدولية خارج قطاع الطيران المدني من أجل بلوغ الحد الأقصى لإسهام قطاع الطيران في التنمية الاقتصادية.

وتتمثل الأغراض المرجوة من هذا الهدف الاستراتيجي في نهاية المطاف في إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق الاستفادة الاقتصادية للنقل الجوي والتغلب على الأولوية المنخفضة الممنوحة للطيران في التمويل. ويمكن للدول أن تستخدم الطيران باعتباره أداة فعالة للتنمية من خلال إدماجه في صميم إطار التنمية الوطنية / الإقليمية وتدفقات التمويل الدولي من أجل التنمية، ما يفضي إلى (أ) تحسين مستوى الترابط عبر الجو؛ (ب) خلق فرص عمل أكثر تنافسية في الأسواق؛ (ج) زيادة المنفعة التي تعود على المستهلك والخيارات المتاحة له؛ وفي الوقت نفسه (د) تقليل الأعباء المالية والتكاليف أثناء أداء وظائف الرقابة التنظيمية.

وإن تحقيق النتائج المنتظرة من هذا الهدف الاستراتيجي من شأنه أن يسهم في نمو أنشطة الطيران المدني وفي كفاءة نظام النقل الجوي، وبالتالي نمو الاقتصاد العالمي وتوسيع انتشار التجارة والسياحة.

### الأولوية الأساسية

تعزيز دور الطيران في التنمية الاقتصادية جودة البيانات والتحليلات والتنبؤات؛ عدم ترك أي بلد وراء الركب

### النتيجة المنشودة رقم ٧:

تقليل العوائق أمام عمليات النقل الجوي: تعزيز قدرات الدول على تحسين مستوى الترابط عبر الجو، وخلق فرص عمل أكثر تنافسية في الأسواق، وزيادة المنفعة التي تعود على المستهلك والخيارات المتاحة له، وتقليل الأعباء المالية والتكاليف أثناء أداء وظائف الرقابة التنظيمية

### النتيجة الرئيسية رقم ٧:

وضع إطار تنظيمي عالمي متسق ومنسجم للنقل الجوي العالمي وتوافقه مع قطاعات اقتصادية أخرى.

### مؤشر الأداء الرئيسي:

تحقيق شركات النقل الجوي معدل استفادة من فرص التوافق من خلال مقارنة عدد الأسواق المتاحة نتيجة لتحرير النقل الجوي بعدد الأسواق التي توجد بها خدمات جوية بالفعل

### النتيجة المنشودة رقم ٨:

الاستخدام المتزايد للطيران باعتباره أداة للتنمية: تعزيز قدرات الدول على استخدام الطيران كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولا سيما زيادة إمكانية الحصول على التمويل لتطوير البنية الأساسية للطيران والاستثمار في مجال الربط الجوي

### النتيجة الرئيسية رقم ٨:

تعزيز إمكانية الحصول على الموارد المالية والاستثمارات من أجل تنمية الطيران

### مؤشر الأداء الرئيسي:

عدد الدول التي تدرج الطيران في خطة التنمية الوطنية

**النتيجة المنشودة رقم ١١:** تحسين مستوى البيانات والتحليلات والتنبؤات: تعزيز قدرة الدول على استخدام وتحليل وتبادل البيانات المتعلقة بالطيران من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين الأداء التشغيلي وقياس الجوانب المختلفة لتنمية الطيران المدني، والتنبؤ بها قدر الإمكان

**النتيجة الرئيسية رقم ١١:** تحسين نوعية وكمية البيانات المتعلقة بالطيران وتحليلها، بما في ذلك تبادل التنبؤات والأدوات مع الدول  
**مؤشر الأداء الرئيسي:** عدد التحليلات التي تستخدم البيانات والتحليلات والتنبؤات الصادرة عن الإيكاو

---

**النتيجة المنشودة رقم ١٢:** تعزيز عملية تنمية القدرات: تعزيز قدرات الدول بوجه خاص البلدان النامية وأقل البلدان نمواً من أجل تنفيذ القواعد والسياسات العالمية وتحسين سبل الربط الجوي

**النتيجة الرئيسية رقم ١٢:** تنفيذ مبادرات الإيكاو في إطار حملة عدم ترك أي بلد وراء الركب  
**مؤشر الأداء الرئيسي:** معدلات التنفيذ الفعال لنظم مراقبة سلامة وأمن الطيران؛ وعدد الشواغل البارزة في مجالي السلامة والأمن التي لم تُعالج بعد

ملاحظة: يمكن تنفيذ العديد من المشاريع/ الأنشطة الرئيسية المدرجة في كل برنامج من خلال التوفير المستمر لموارد من خارج الميزانية

التنمية الاقتصادية للنقل الجوي

الميزانية العادية - الاحتياجات من الموارد

إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	موارد غير الوظائف						موارد الوظائف			السنة	البرنامج
	إجمالي التكلفة بالآلاف الدولارات الكندية						إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	سنوات عمل تخصيصية (IP)	خدمات عامة		
	التكاليف غير المباشرة	مكتب التدريب العالمي على	أخرى	اجتماعات	سفر	استشاريون/ مصادر					
<i>1- الاستراتيجية والسياسة العامة</i>											
1,265	580		60	-	33	-	593	1.10	2.00	2017	
1,298	598		61	-	34	-	604	1.10	2.00	2018	
1,357	632		63	-	35	-	627	1.10	2.00	2019	
<b>3,920</b>											
<i>2- بيانات وتحليلات الطيران</i>											
1,667	764		-	16	20	104	763	4.00	2.75	2017	
1,722	794		-	17	20	106	785	4.00	2.75	2018	
1,967	916		-	17	21	109	905	4.00	3.25	2019	
<b>5,356</b>											
<i>3- الإطار التنظيمي الاقتصادي</i>											
1,098	503		-	22	20	-	553	1.00	2.38	2017	
1,224	564		-	17	20	-	623	1.00	2.75	2018	
1,277	594		-	17	21	-	645	1.00	2.75	2019	
<b>3,599</b>											
<i>4- المساعدة الفنية</i>											
674	309		-	49	28	27	262	0.00	1.38	2017	
587	271		-	50	28	27	211	0.00	1.00	2018	
783	365		-	50	29	28	312	0.00	1.50	2019	
<b>2,045</b>											
<i>5- المكاتب الإقليمية</i>											
1,041	477		67	16	35	3	442	2.02	2.03	2017	
1,071	494		62	17	37	3	458	2.02	2.13	2018	
1,154	537		63	17	39	3	495	2.02	2.22	2019	
<b>3,265</b>											
<i>إجمالي جميع البرامج</i>											
5,745	2,632		127	102	136	133	2,614	8.12	10.53	2017	
5,902	2,720		123	101	140	137	2,681	8.12	10.63	2018	
6,538	3,043		126	101	144	140	2,983	8.12	11.72	2019	
18,185	8,396		376	304	421	411	8,278	<i>إجمالي السنوات الثلاث:</i>			
			إجمالي التكاليف المباشرة:				9,789				

الأولويات الأساسية	2019	2018	2017	المجموع
<i>النتائج المنشودة</i>				
<i>تعزيز دور الطيران في التنمية الاقتصادية</i>				
7- تقليل العوائق أمام عمليات النقل الجوي	1,271	1,164	1,130	3,565
8- الاستخدام المتزايد للطيران باعتباره أداة للتنمية	1,271	1,164	1,130	3,565
<i>جودة البيانات والتحليلات والتنبؤات</i>				
11- تحسين مستوى البيانات والتحليلات والتنبؤات:	426	380	370	1,175
<i>عدم ترك أي بلد وراء الركب</i>				
12- تعزيز عملية تنمية القدرات	526	474	483	1,484
<b>المجموع:</b>	<b>3,494</b>	<b>3,182</b>	<b>3,113</b>	<b>9,789</b>

البرنامج ١: الاستراتيجية والسياسة العامة

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
الانتهاء من وضع الخطة العالمية للسلامة الجوية بحلول الفصل الرابع من عام ٢٠١٧؛ ونشر حالة القطاع في الفصل الرابع من كل عام	وضع الخطة العالمية؛ ومراجعة الخطة بصورة منتظمة، شاملة إدخال التعديلات اللازمة لمعالجة القضايا المستجدة والناشئة وأوجه القصور في تنفيذ الخطة العالمية	وضع الاستراتيجية /الخطة العالمية للتنمية الاقتصادية للنقل الجوي، فضلاً عن رصد حالة القطاع	DEV.1.1	٧ و ٨ و ١٢
تنفيذ ٩٠٪ من الإجراءات (استجابة لقرارات المجلس) كل عام	توفير الوثائق اللازمة وفقاً للجدول الزمنية المقررة؛ توفير خدمات الأمانة للهيئات الرئاسية؛ وتقديم تقارير منتظمة عن نتائج الأنشطة إلى المجلس	تقديم الدعم للهيئات الرئاسية للإيكاو (الجمعية العمومية، والمجلس، ولجنة الحركة الجوية)	DEV.1.2	٧ و ٨ و ١٢
توفير ٩٠٪ من المدخلات والإسهامات في الوقت المحدد	تحسين مستوى توفير الخدمات للدول من خلال التنسيق والتعاون الفعالين؛ اعتراف هيئات الأمم المتحدة على نحو متزايد بدور الإيكاو في تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة؛ ضمان تناسب سياسات الإيكاو مع الإطار العام لمبادرة (NCLB) ومع أهداف التنمية المستدامة	دعم وتعزيز دور الإيكاو في المجتمعات العالمية والإقليمية، والمالية والاقتصادية من أجل دعم مبادرة الإيكاو الخاصة بعدم ترك أي بلد وراء الركب (NCLB) للإسهام في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)	DEV.1.3	٧ و ٨
مراجعة خطة المشروعات في الربع الأول من كل عام	وضع مشروعات محددة للصاديق و/أو المنح الطوعية؛ تحديد الجهات المانحة المحتملة	المساهمة في تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد	DEV.1.4	١٢

البرنامج ٢: بيانات وتحليلات الطيران

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
٧ و ٨ و ١١	DEV.2.1	جمع وتحليل ونشر بيانات/تحليلات الطيران	تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية الأخرى والهيئات الأكاديمية (بما فيها المجلس الدولي للمطارات (ACI) ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO) والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) والمنتدى الدولي للنقل التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - OECD و ICM و غيرها من الجهات المعنية ، من أجل ترشيد إدارة البيانات وتقليل التكاليف؛ وتحديث وإعادة تصميم العمليات التجارية لبرنامج الإحصاءات بموجب إطار إدارة بيانات المؤسسة (EDM)؛ الحصول على موافقة اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة	متوسط عدد الأيام اللازمة لمعالجة البيانات (أقل من ٢٠٠ يوم)؛ والانتهاء من إعادة تصميم العملية التجارية بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٨
٧ و ٨ و ١١	DEV.2.2	وضع أدوات لتحليل الأعمال التجارية بهدف زيادة المنفعة المستقاة من البيانات إلى أقصى حد ممكن بالرؤية	إصدار أدوات جديدة ومحدثة باستمرار؛ تطبيق فهرس بيانات الأمم المتحدة	وضع أو تحديث ٣ أدوات لتحليل الأعمال التجارية كل عام
٧ و ٨ و ١١	DEV.2.3	تقييم المساهمة الاقتصادية وتقدير الفوائد التي تعود من الأنشطة/المشروعات ذات الصلة بالطيران (بما فيها تحسين السلامة والملاحة الجوية) من خلال استخدام منهجيات محكمة	إنشاء حساب فرعي للطيران (في الناتج الإجمالي المحلي)؛ اعتماد اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة المنهجيات المعدة؛ وإعداد تقرير سنوي عن الإسهام الاقتصادي للطيران؛ وإعداد تقارير لتقييم الفائدة الاقتصادية التي تعود من إدخال تحسينات على السلامة والملاحة الجوية	الحصول على موافقة اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بحلول الربع الثاني من عام ٢٠١٨؛ وإصدار التقرير بحلول الربع الرابع من كل عام
٧ و ٨ و ١١	DEV.2.4	وضع تنبؤات محدثة، وتنسيق قواعد البيانات من أجل دعم تنمية الطيران وتخطيط الملاحة الجوية والأنشطة الخاصة باقتصاديات البيئة	توفير تنبؤات محدثة وحيدة ومنسقة للحركة الجوية على المدى الطويل؛ تقديم تنبؤات حسب الاقتضاء لأغراض تخطيط الملاحة الجوية؛ تقديم تنبؤات محدثة لاحتياجات الموظفين المرخصين (الوثيقة ٩٩٥٦)	إصدار تنبؤات محدثة طويلة الأمد للحركة الجوية بحلول الربع الرابع من كل عام؛ قياس دقة التنبؤات من خلال قسمة التغير الفعلي على التغير المتوقع (إحراز معدل أقل من ١٥٪ في متوسط الانحراف عن معدل النمو)
			توفير قواعد بيانات منسقة لحركة الطيران ومعلومات إحصائية ذات صلة بها من أجل دعم عمل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران (CAEP)؛ توفير بيانات عن استهلاك الوقود تمكن من إعداد تقرير عن انبعاثات	

	<p>ثاني أكسيد الكربون (CO2) لتقدمه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ UNFCCC</p>			
<p>تحديث المؤشرات بحلول الربع الرابع من كل عام؛ إصدار دراسات عن الاختلافات الإقليمية في اقتصاديات تشغيل الخطوط الجوية الدولية والأسعار الأساسية لنقل البريد الجوي بحلول الربع الأول من كل عام؛ وإصدار دراسة واحدة أو تقرير واحد بحلول الربع الرابع من كل عام</p>	<p>وضع مؤشرات محدثة على مستوى الدول والمستوى العالمي لرصد تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ إجراء دراسات لحدود قدرات المطارات، وحسابات التكلفة والمنفعة المرتبطة بحزم التحسينات في منظومة الطيران ASBU وما إلى ذلك؛ إجراء دراسات سنوية عن الاختلافات الإقليمية في اقتصاديات تشغيل الخطوط الجوية الدولية من أجل دعم النظام العالمي لحصص عائدات الخطوط الجوية؛ إعداد حسابات سنوية للأسعار الأساسية لنقل البريد الجوي وتقديمها للاتحاد البريدي العالمي (UPU)؛ وضع مؤشرات جديدة للشحن الجوي بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD؛ إعداد دراسات حول الصلة بين النقل الجوي والصحة وأثرهما الاقتصادي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية؛ وإجراء تحليل اقتصادي لفعالية اللوائح وأثرها الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (السلامة والصحة والأمن، وما إلى ذلك)؛ دراسة الجوانب الاقتصادية للأثار البيئية والاجتماعية</p>	<p>تقديم وتعزيز نتائج التحليلات الاقتصادية للقضايا الجديدة والناشئة ذات الأهمية العالمية وللجوانب المختلفة للنقل الجوي بالتعاون مع منظمات دولية أخرى (سيجري تمويل هذه الأنشطة جزئياً، خلال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ من الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات)</p>	<p>DEV.2.5</p>	<p>٧ و ٨ و ١١</p>

البرنامج ٣: الإطار التنظيمي الاقتصادي

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
٨ و ٧	DEV.3.1	تحديث وتنسيق الإطار التنظيمي للنقل الجوي العالمي بما يتماشى مع رؤية الإيكاو طويلة الأجل لتحرير النقل الجوي الدولي، وحث المجتمع الدولي على إدماجها في قطاعي السياحة والتجارة	وضع سياسات إرشادية محدثة (الوثيقتان ٩٥٨٧ و ٩٦٢٦) بحيث تعبر عن قرارات الجمعية العمومية التاسعة والثلاثين؛ وضع مبادئ محدثة على مستوى رفيع لحماية المستهلك؛ ووضع سياسات ضريبية محدثة (الوثيقة ٨٦٣٢)؛ ومداخلات وبيانات ودراسات لضمان إدراج أولويات الدول الأعضاء في الإيكاو في السياسات السياحية من خلال منظمة السياحة العالمية وفي مباحثات التجارة في قطاع الخدمات من خلال منظمة التجارة العالمية	إنجاز ٧٥٪ من إجراءات المتابعة بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٩؛ ونشر الوثيقة ٨٦٣٢ بعد إدراج أحدث المستجدات حسب الاقتضاء
٨ و ٧	DEV.3.2	عقد اتفاقات دولية لتحرير النقل الجوي، والحصول على الدعم اللازم وإدارة عملية التنفيذ حسب الاقتضاء	عقد اتفاق دولي جديد لتحرير النقل الجوي ووضع ما يتصل به من بروتوكولات	إعداد الصيغة النهائية للاتفاق بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٧
٨ و ٧	DEV.3.3	وضع سياسات وإرشادات لتحسين وتطوير البنية الأساسية وتمويل البنية الأساسية للطيران وتمويل عمليات النقل الجوي	وضع سياسات ومواد إرشادية جديدة ملائمة لتنفيذ حزم التحسينات في منظومة الطيران؛ ووضع سياسات محدثة (الوثيقة ٩٠٨٢) بشأن الرسوم وأدلة اقتصادية لتمويل وظائف المراقبة في مجالات السلامة والأمن والتنمية الاقتصادية، بما فيها وظائف المنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية ROOs	إصدار الوثيقتين المنقحتين ٩١٦١ و ٩٥٦٢ بحلول الربع الثاني من عام ٢٠١٨
٨ و ٧	DEV.3.4	وضع مواد إرشادية جديدة لخدمات الشحن الجوي للبضائع وتأجير الطائرات وخدمات الطيران الخاصة برجال الأعمال	إصدار المواد الإرشادية الجديدة لخدمات الشحن الجوي	إدراج المواد الإرشادية الخاصة بخدمات الشحن الجوي في الوثيقة ٩٦٢٦ بحلول الربع الثالث من عام ٢٠١٩
٨ و ٧	DEV.3.5	توفير أدوات لتعزيز شفافية النقل الجوي وتنمية إطاره التنظيمي	تحديث معلومات الإيكاو بصدد رسوم الطيران الصادرة على الإنترنت والوثيقة ٧١٠٠؛ تحديث وتنقيح قاعدة البيانات المتعلقة باتفاقات الخدمات الجوية في العالم (WASA)؛	مدى تغطية الاتفاقات الخاصة بخدمات الطيران في اتفاقات الخدمات الجوية في العالم (WASA)، الذي يقاس بعدد المجموعات الثنائية للبلدان التي

لديها اتفاقات مدرجة في WASA مقسوم على عدد المجموعات الثنائية للبلدان التي لديها حركة طيران (٥٠٪)	وتحديث الملخص الواف الصادر عن الإيكاو والمتاح على الإنترنت بشأن السياسات والممارسات التنافسية			
--	---	--	--	--

البرنامج ٤: المساعدة الفنية

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
تنفيذ ٦٦٪ من الدول سياسات الإيكاو الخاصة بالرسوم (الوثيقة ٩٠٨٢) بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٩	وضع خطط عمل إقليمية للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع هيئات إقليمية؛ توفير الدعم لتنفيذ وتحديث خطط العمل الإقليمية؛ والاضطلاع بأنشطة ترويجية من خلال الاجتماعات والفعاليات الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي	التوعية بسياسات الإيكاو وإرشاداتها المتعلقة بشؤون النقل الجوي ووضع خطط عمل للتنمية على مستوى الدول وعلى المستوى الإقليمي، ومساعدة الدول في تنفيذها	DEV.4.1	٧ و ٨ و ١٢
العدد الإجمالي للدول الأعضاء التي تستفيد من تسهيلات ICAN بمعدل ١٠ دول كل عام	تعزيز فعالية الإيكاو للتفاوض بشأن الخدمات الجوية مثل مؤتمر الإيكاو للمفاوضات بشأن الخدمات الجوية (ICAN)، بحيث يتضمن المجموعة الكاملة لسلسلة توريدات النقل الجوي؛ وتنظيم منتدى لتبادل السياسات (مثل ندوة النقل الجوي التي تنظمها الإيكاو)	تيسير المفاوضات التي تجريها الدول بشأن الخدمات الجوية وتهيئة منتدى لتبادل السياسات بين الدول والجهات المعنية بالطيران من أجل تقليل التكاليف التنظيمية	DEV.4.2	٧ و ٨ و ١٢
إعداد مقترح لخطة ESCI بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٧؛ تحديث الموقع الإلكتروني للتنمية النقل الجوي بحلول الربع الرابع من كل عام	وضع أدوات تنظيمية موجهة لصناع القرار من أجل التخفيف من حدة الفقر وتعزيز الربط الجوي (ESCI)؛ وتحليل الموارد المالية اللازمة لتنمية النقل الجوي (ODA) وتيسير الحصول عليها لاحقاً، ووضع إطار متكامل ومحسن (EIF) لمساعدة البلدان الأقل نمواً (LDC) في مجال التجارة	تسهيل حصول الدول على الموارد المالية، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) من أجل الاستثمارات ولتحسين الربط الجوي والبنية الأساسية وتعزيز الإجراءات الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر فضلاً عن أهداف التنمية المستدامة الأخرى	DEV.4.3	٧ و ٨ و ١٢

جميع المكاتب الإقليمية

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
زيادة عدد الدول التي تراعي إلى حد كبير سياسات الإيكاو الخاصة بالنقل الجوي وخطط العمل الإقليمية	نشر وتشجيع السياسات والإرشادات، فضلاً عن أنشطة المساعدة من خلال التفاعل مع الدول؛ وإعداد تقارير عن المبادرات الحالية في مجال النقل الجوية في المنطقة	مساعدة دول المنطقة في تنفيذ سياسات وإرشادات الإيكاو، وكذلك خطط العمل الإقليمية، ورصد التطورات المهمة المتعلقة بمسائل النقل الجوي والإبلاغ عنها	DEV.5.1	٧ و ٨ و ١٢
زيادة عدد الدول التي تقدم استمارات إحصائية؛ وتوفر تنبؤات إقليمية لحركة الطيران في غضون عام واحد من مراجعة التنبؤات العالمية	جرد إقليمي للإحصائيات؛ مواءمة تنبؤات حركة الطيران الإقليمية استناداً إلى تنبؤات حركة الطيران العالمية	تقديم الدعم لدول المنطقة في مجال تنبؤات حركة الطيران المدني العالمية، والتخطيط الاقتصادي والإحصاءات وتبادل البيانات/المعلومات	DEV.5.2	٧ و ٨ و ١١ و ١٢
التعبير عن أولويات وشواغل الإيكاو في وقت مناسب وخلال مننديبات ملائمة حسب الجدول الزمني الذي تضعه منظمات دولية أخرى	إدراج أولويات الدول والإيكاو في السياسات الخارجية؛ وتحديد الاحتياجات في المنطقة	التعاون مع هيئات/منظمات الطيران المدني الإقليمية من أجل تحقيق أقصى قدر من التأزر لضمان تقديم مساعدة للدول تتميز بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة	DEV.5.3	٧ و ٨

## حماية البيئة

## الوصف

تقليل الآثار البيئية الضارة لأنشطة الطيران المدني إلى الحد الأدنى

## الأساس المنطقي

يؤدي الطيران المدني دوراً رئيسياً في المجتمع لأنه يقدم منافع اجتماعية وثقافية واقتصادية وتجارية وسياسية. ولكي يتمكن القطاع من مواصلة تقديم هذه المنافع، لابد من مراعاة الآثار التي يخلقها على البيئة. فكلما تواصل التقدم التكنولوجي وتحقيق التحسينات التشغيلية، فإن معدل نمو الحركة الجوية سيؤدي إلى زيادة واضحة في الضوضاء التي تحدثها الطائرات وفي الانبعاثات الناجمة عن الطيران، إن لم تُتخذ تدابير إضافية في هذا المجال.

وتتمثل المقاصد النهائية لهذا الهدف الاستراتيجي في تقليل عدد الأشخاص المتضررين من ضوضاء الطائرات، وتقليل أثر الانبعاثات التي يحدثها الطيران على نوعية الهواء المحلي وأثر غازات الدفيئة المنبعثة من الطيران على المناخ العالمي. ونظراً لوجود العديد من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية المعنية بمناقشة قضايا البيئة، لابد من اتخاذ تدابير شاملة ومتوازنة لتحقيق تلك الأهداف على المستوى العالمي من خلال تعزيز التنسيق مع سياسات وممارسات منظومة الأمم المتحدة لحماية البيئة. وإن حماية البيئة، ولا سيما تغير المناخ قضية واسعة بطبيعتها تؤثر على كافة قطاعات الأنشطة العامة والخاصة.

ويعزز تحقيق النتائج المرجوة من هذا الهدف الاستراتيجي المساهمة في الاستدامة البيئية، ما يمكن أن يفضي إلى كفاءة الشبكة العالمية للطيران المدني.

## الأولوية

طيران أكثر مراعاة للبيئة؛ جودة البيانات والتحليلات والتنبؤات؛ عدم ترك أي بلد وراء الركب

## النتيجة المنشودة رقم ٩:

تحسين الأداء البيئي للطيران: تعزيز قدرات الدول على تطبيق إجراءات متكاملة وإدخال تحسينات تكنولوجية وتشغيلية لمعالجة الضوضاء والانبعاثات التي تحدثها محركات الطائرات، واستخدام أنواع الوقود البديل المستدامة في الطيران واتخاذ تدابير عالمية قائم على احتياجات السوق من أجل الطيران الدولي حسب الاقتضاء

## النتيجة الرئيسية رقم ٩:

تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وإجراءات الحد من الآثار البيئية، ووضع أدوات لتحديد مدى الفائدة التي تعود منها

## مؤشر الأداء الرئيسي:

عدد الدول التي تمتثل للقواعد والتوصيات الدولية ذات الصلة بالبيئة

## النتيجة المنشودة رقم ١٠:

تقليل الآثار الضارة بالمناخ العالمي إلى الحد الأدنى: تعزيز قدرات الدول على وضع وتنفيذ تدابير ملائمة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يحدثها الطيران العالمي في حدود الإطار التنظيمي العالمي المنسق بما يتماشى مع سياسات وممارسات منظومة الأمم المتحدة لحماية البيئة

## النتيجة الرئيسية رقم ١٠:

تعزيز قيام الدول على نحو طوعي بإعداد وتنفيذ التدابير الملائمة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يصدرها الطيران الدولي

مؤشر الأداء الرئيسي: عدد خطط العمل الخاصة بأنشطة تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تضعها الدول وتقدمها إلى الإيكاو، وعدد جهات التنسيق الوطنية التي تتلقى تدريباً في هذا الصدد، وعدد الدول التي تحصل على مساعدة من أجل إعداد خطط عمل وتنفيذها

---

النتيجة المنشودة رقم ١١: تحسين مستوى البيانات والتحليلات والتنبؤات: تعزيز قدرة الدول على استخدام وتحليل وتبادل البيانات المتعلقة بالطيران من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين الأداء التشغيلي وقياس الجوانب المختلفة لتنمية الطيران المدني، والتنبؤ بها قدر الإمكان

النتيجة الرئيسية رقم ١١: تحسين نوعية وكمية البيانات المتعلقة بالطيران وتحليلها، بما في ذلك تبادل التنبؤات والأدوات مع الدول  
مؤشر الأداء الرئيسي: عدد التحليلات التي تستخدم البيانات والتحليلات والتنبؤات الصادرة عن الإيكاو

---

النتيجة المنشودة رقم ١٢: تعزيز عملية تنمية القدرات: تعزيز قدرات الدول بوجه خاص البلدان النامية وأقل البلدان نمواً من أجل تنفيذ القواعد والسياسات العالمية وتحسين سبل الربط الجوي

النتيجة الرئيسية رقم ١٢: تنفيذ مبادرات الإيكاو في إطار حملة عدم ترك أي بلد وراء الركب

مؤشر الأداء الرئيسي: معدلات التنفيذ الفعال لنظم مراقبة سلامة وأمن الطيران؛ وعدد الشواغل البارزة في مجالي السلامة والأمن التي لم تُعالج بعد

ملاحظة: يمكن تنفيذ العديد من المشاريع/الأنشطة الرئيسية المدرجة في كل برنامج من خلال التوفير المستمر لموارد من خارج الميزانية

---

حماية البيئة

الميزانية العادية - الاحتياجات من الموارد

إجمالي التكلفة	مصادر غير الوظائف						مصادر الوظائف			السنة	البرنامج
	إجمالي التكلفة بالآلاف الدولارات الكندية						إجمالي التكلفة	سنوات عمل	تخصيصية		
بالآلاف الدولارات الكندية	التكاليف غير المباشرة	مكتب التدريب العالمي على	أخرى	اجتماعات	سفر	استشاريون/مصممين خارجيين	بالآلاف الدولارات الكندية	خدمات عامة	(IP)		
1- الاستراتيجية والسياسة العامة											
1,514	694		8	-	36	-	777	2.90	2.20	2017	
1,554	716		8	-	37	-	793	2.90	2.20	2018	
1,623	756		9	-	38	-	821	2.90	2.20	2019	
4,691											
2- تغير المناخ											
1,103	506		-	16	24	27	531	0.00	2.75	2017	
1,135	523		-	17	24	27	544	0.00	2.75	2018	
1,189	554		-	17	25	28	566	0.00	2.75	2019	
3,428											
3- القواعد البيئية											
1,269	582		-	37	24	26	601	1.00	2.75	2017	
1,308	603		-	39	24	26	615	1.00	2.75	2018	
1,584	737		-	158	25	27	636	1.00	2.75	2019	
4,161											
4- المساعدة ودعم التنفيذ											
519	238		-	65	44	26	147	0.00	1.00	2017	
539	248		-	67	45	26	152	0.00	1.00	2018	
854	397		-	66	46	27	318	0.00	2.00	2019	
1,911											
5- المكاتب الإقليمية											
1,928	883		112	27	59	5	842	3.79	3.68	2017	
1,926	888		103	28	62	5	840	3.79	3.68	2018	
2,014	938		104	29	64	6	874	3.79	3.67	2019	
5,869											
إجمالي جميع البرامج											
6,333	2,902		120	145	186	83	2,898	7.69	12.38	2017	
6,462	2,978		112	151	193	85	2,943	7.69	12.38	2018	
7,264	3,381		113	270	198	87	3,215	7.69	13.37	2019	
20,059	9,261		345	566	576	255	9,056	إجمالي السنوات الثلاث:			
		10,798	إجمالي التكاليف المباشرة								

الأولويات الأساسية	2019	2018	2017	المجموع
النتائج المنشودة				
ظهير أكثر مراعاة للبيئة				
9- تحسين الأداء البيئي للطيران	4,316	1,556	1,393	1,368
10- تقليل الآثار الضارة بالمناخ العالمي إلى الحد الأدنى	4,252	1,513	1,380	1,359
جودة البيانات والتحليلات والتنبؤات				
11- تحسين مستوى البيانات والتحليلات والتنبؤات:	652	249	202	201
عدم ترك أي بلد وراء الركب				
12- تعزيز عملية تنمية القدرات	1,577	565	508	504
المجموع:	10,798	3,883	3,484	3,432

البرنامج ١: الاستراتيجية والسياسة العامة

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتيجة	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
الانتهاء من وضع الخطة العالمية لحماية البيئة بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٧؛ وإجراء مراجعة منتظمة للخطة في الربع الرابع من كل عام	وضع الخطة العالمية لحماية البيئة؛ ومراجعة الخطة بانتظام، بما في ذلك إدخال التعديلات اللازمة لمعالجة القضايا المستجدة والناشئة وأوجه القصور في تنفيذ الخطة العالمية	وضع استراتيجية/ خطة عالمية أو إعداد تقرير عالمي لحماية البيئة بالاتساق مع إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة	ENV.1.1	٩ و ١٠ و ١٢
تنفيذ ٩٠٪ من الإجراءات (استجابة لقرارات المجلس) كل عام	إعداد الوثائق اللازمة وفقاً للجدول الزمنية المحددة؛ توفير خدمات الأمانة للهيئات الرئاسية ولجنة حماية البيئة في مجال الطيران؛ وتقديم تقارير منتظمة عن نتائج الأنشطة إلى المجلس	تقديم الدعم للهيئات الرئاسية للإيكاو (الجمعية العمومية والمجلس ولجنة الملاحة الجوية ولجنة النقل الجوي) فضلاً عن لجنة حماية البيئة في مجال الطيران CAEP	ENV.1.2	٩ و ١٠
توفير ٩٠٪ من المدخلات والإسهامات في الوقت المحدد؛ وتنظيم فعالية واحدة خاصة بالبيئة سنوياً	تحسين مستوى توفير الخدمات للدول من خلال التنسيق والتعاون الفعالين؛ إدارة وتنسيق مساهمة الإيكاو في مبادرات وأفرقة الأمم المتحدة المعنية بحماية البيئة، وتقديم إسهامات في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ UNFCCC وفي مؤتمرات الدول الأطراف COP ومتابعة نتائج أهداف التنمية المستدامة؛ التعاون مع هيئات الأمم المتحدة، بما فيها منظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنظمة الهجرة الدولية، والهيئة الدولية للطاقة الذرية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وما إلى ذلك؛ ومتابعة الجهود التي تؤثر على الطيران الدولي والبيئة؛ والإسهام في منشورات برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)	دعم وتعزيز الاعتراف بريادة الإيكاو في مجال القضايا البيئية المتعلقة بالطيران الدولي، والتعاون الدولي (شاملاً التعاون مع منظومة الأمم المتحدة) وتنسيق الأنشطة الدولية فضلاً عن دور الإيكاو في دعم مبادرات وأفرقة الأمم المتحدة المتعلقة بالبيئة بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة	ENV.1.3	٩ و ١٠
وضع المشروعات وتفتيحها سنوياً بحلول الربع الأول من كل عام وتقديم ٩٠٪ من النتائج المتوقعة في الوقت المحدد	تحديد الجهات المانحة المحتملة وإعداد مشروعات محددة للصاديق الطوعية و/أو للحصول على منح من أجل توفير المساعدة الفنية للدول؛ إعداد وثائق المشروعات المطلوبة من أجل صندوق البيئة العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروعات المساعدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي	الإسهام في تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد ويتضمن ذلك وضع مشروعات للمساعدة الخارجية في مجال البيئة والرقابة عليها	ENV.1.4	١٠ و ١٢

## البرنامج ٢: تغير المناخ

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
إصدار القواعد والتوصيات الدولية في إطار الملحق ١٦ بصيغتها المعدلة حسب الاقتضاء	وضع قواعد وتوصيات دولية جديدة في إطار الملحق ١٦؛ إرساء هيكل النظم الإدارية؛ وضع قواعد MRV وإرشادات خاصة بأرصدة الكربون المقبولة (التي حددتها الجمعية العمومية التاسعة والثلاثين)؛ وتنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية لبناء القدرات من أجل وضع وتنفيذ التدابير العالمية القائمة على آليات السوق MBM (التي من المزمع أن تحدها الجمعية العمومية التاسعة والثلاثين)	إعداد أساليب تشغيلية/تنفيذية للخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق (MBM)	ENV.2.1	٩ و ١٠
توافر نظام السجل حسب الاقتضاء (وفقاً للموارد)؛ والشروع في الخطة الرائدة حسب الاقتضاء (وفقاً للموارد)	وضع نظام للسجل المتعلق بالتدابير العالمية القائمة على آليات السوق (تحده الجمعية العمومية التاسعة والثلاثين) ووضع خطة رائدة لتجريبها على نطاق محدود (تحده الجمعية العمومية التاسعة والثلاثين)	إعداد وتحديث سجل الإيكاو المتعلق بالتدابير العالمية القائمة على آليات السوق الشروع على نطاق صغير في نشر إطار التدابير العالمية القائمة على آليات السوق الذي وضعته الإيكاو	ENV.2.2	٩ و ١٠
عرض مشروع وثيقة الجمعية العمومية على المجلس بحلول الربع الثاني من عام ٢٠١٩؛ تحديث الإطار العالمي لأنواع الوقود البديلة الخاصة بالطيران (GFAAF) مرة كل عام؛ وإنجاز العمل التحضيري بحلول الربع الثاني من عام ٢٠١٩	تقديم توصيات بشأن أنواع الوقود البديلة المستدامة (SUSTAF) إلى المجلس/الجمعية العمومية؛ تحليل أطر السياسات المعمول بها من أجل وضع سياسات خاصة؛ صيانة الإطار العالمي لأنواع الوقود البديلة الخاصة بالطيران (GFAAF)؛ وتقييم المخاطر العالمية على تسهيلات الطيران؛ ووضع إرشادات جديدة بشأن التكيف مع تغير المناخ	وضع سياسات خاصة بأنواع الوقود البديلة المستدامة (SUSTAF) ووضع إرشادات من أجل تنسيق البنية الأساسية للطيران وإجراءات الطيران مع تغير المناخ	ENV.2.3	٩ و ١٠
التعبير عن ٩٠٪ من جوانب موقف الإيكاو في المحافل المناسبة	مداخلات وبيانات ووثائق لضمان مراعاة أولويات الدول الأعضاء في الإيكاو في السياسات الخارجية	رصد العمل على تمويل الأنشطة الخاصة بالمناخ بموجب عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ وما إلى ذلك، واستكشاف مزيد من الفرص لتمويل الطيران	ENV.2.4	٩ و ١٠
الإعلان عن الرصد المحدث لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الربع الثالث من كل عام	وضع منهجية لدعم إصدار إطار الإيكاو لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة؛ الإسهام من خلال مواد إرشادية في	تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة المتعلقة بالمناخ المحايد (خطة الإيكاو لتقليل الانبعاثات)	ENV.2.5	١٠

	نظام الأمم المتحدة لتقليل الانبعاثات؛ ووضع ممارسات مستدامة لمشتريات الإيكاو			
--	---	--	--	--

البرنامج ٣: القواعد البيئية

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	الناتج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
٩	ENV.3.1	إعداد وتحديث القواعد والتوصيات الدولية بشأن الضوضاء الصادرة عن الطائرات	تحديث المجلد ١ من الملحق ١٦؛ تحديث الوثيقة ٩٥٠١ (الدليل الفني الخاص بالبيئة)؛ تحديث الوثيقة ٩٨٢٩ (النهج المتوازن) التي تعالج المجالات الناشئة (على سبيل المثال الموجات فوق الصوتية، والضوضاء المنبعثة من الطائرات غير المأهولة؛ وتوفير الدعم لمجموعات عمل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران	نشر الوثائق والملحق ١٦ بصيغته المحدثة حسب الاقتضاء
٩	ENV.3.2	إعداد وتحديث القواعد والتوصيات الدولية بشأن نوعية الهواء المحلي	تحديث المجلد ٢ من الملحق ١٦ (بمحتوى يشمل الجسيمات الدقيقة (PM)؛ تحديث الوثيقة ٩٥٠١ (الدليل الفني الخاص بالبيئة)؛ وتحديث الوثيقة ٩٨٨٩ (دليل نوعية الهواء في المطارات)؛ وتوفير الدعم لمجموعات عمل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران	نشر الوثائق والملحق ١٦ بصيغته المحدثة حسب الاقتضاء
٩ و ١٠	ENV.3.3	إعداد وتحديث القواعد والتوصيات الدولية بشأن تغير المناخ	تحديث المجلد ٣ من الملحق ١٦؛ تحديث الوثيقة ٩٥٠١ (الدليل الفني الخاص بالبيئة)؛ وتحديث المنشور الدوري ٣٣٧؛ وتوفير الدعم لمجموعات عمل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران	نشر الوثائق والملحق ١٦ بصيغته المحدثة حسب الاقتضاء
٩	ENV.3.4	إعداد وتحديث مواد إرشادية بشأن المطارات الأكثر مراعاة للبيئة و تقييم السياسات الخاصة بإعادة تدوير الطائرات ووضع منهجيات التمهيد للحصول على أرصدة بموجب آلية التنمية النظيفة (CDM) المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ UNFCCC	وضع مواد إرشادية بشأن المطارات الأكثر مراعاة للبيئة؛ تقييم السياسات الخاصة بإعادة تدوير الطائرات؛ ووضع منهجيات تسمح لمشروعات الطيران بالتأهل للحصول على أرصدة بموجب آلية التنمية النظيفة (CDM) المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ UNFCCC	إعداد تقارير بشأن الممارسات ذات الصلة بإعادة تدوير الطائرات وتقديمها إلى المجلس والجمعية العمومية بحلول الربع الثاني من عام ٢٠١٩؛ ووضع منهجية جديدة لآلية التنمية النظيفة بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٩
٩ و ١٠ و ١١	ENV.3.5	تحديث ورصد وتقييم الأهداف والاتجاهات	تحديث أهداف التكنولوجيا الخاصة بمستوى الضوضاء؛ تحديث أهداف تكنولوجيا الحد من أكاسيد النيتروجين والغازات المنبعثة من حرق الوقود؛ رصد مستوى تحقيق الأهداف البيئية؛ تحديث قواعد البيانات البيئية؛ تقييم جدوى الأهداف الطموحة العالمية؛ متابعة ومراجعة الجوانب العلمية للطيران والبيئة (على سبيل المثال عمل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ IPCC)؛ وتقديم	إصدار تقارير عن الأهداف بحلول الربع الثاني من عام ٢٠١٩؛ وإجراء تحديث منتظم ومستمر لقواعد البيانات

	الدعم لمجموعات عمل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران			
--	--	--	--	--

البرنامج ٤: المساعدة ودعم التنفيذ

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
تدريب أكثر من ٩٠ من المنسقين على الصعيد الوطني أو الاتصال المباشر بهم كل عام؛ وتقديم مساعدات مباشرة إلى ١٥ دولة سنوياً من أجل تنفيذ خطط العمل التي وضعتها.	حلقات عمل إقليمية بشأن وضع خطط العمل وتنفيذ التدابير وما إلى ذلك؛ تحديث الإرشادات والربط عبر شبكة الإنترنت؛ تقديم الدعم المباشر للدول لإعداد خطط العمل وتنفيذها؛ والدخول في شراكات من أجل الحصول على التمويل	مساعدة الدول على تنفيذ خطط العمل التي وضعتها وبناء القدرات المطلوبة (سيجري تمويل هذه الأنشطة جزئياً، خلال عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ من المساهمات الطوعية)	ENV.4.1	١٠ و ١٢
وضع ٧ أدوات متعلقة بالبيئة أو تحديثها كل عام	EBT، أداة الإيكاو لتقدير الوفورات في المحروقات (IFSET)، ومقياس الكربون ومقياس الاجتماعات المراعية للبيئة	تحليل وتحديث أدوات تقييم آثار الطيران على البيئة	ENV.4.2	١١
إصدار مواد محدثة بحيث تتضمن على الأقل أفضل الممارسات بشأن إرشادات التقييم البيئي	تحديث الوثيقة ٩٨٨٩، والمجلد ٢ من APM، ومواد مرجعية بشأن التعاون والمشاركة المجتمعية، مع التركيز على الملاحظة القائمة على الأداء	تنفيذ ورصد إرشادات التقييم البيئي	ENV.4.3	٩ و ١٠

البرنامج ٥: المكاتب الإقليمية

مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية	الناتج	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
تقديم ٦٠٪ من الدول خطط عمل بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٩	تنظيم دورات تدريبية/ ندوات حول وضع خطط العمل وقياس التنفيذ وما إلى ذلك	مساعدة الدول على وضع وتنفيذ خطط عمل بشأن أنشطة تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنطقة	ENV.5.1	١٠ و ١٢
ارتفاع عدد الدول التي تمتثل للقواعد والتوصيات الدولية في إطار الملحق ١٦ (SARPs)؛ والتوسع في الإبلاغ عن الفوائد التي تعود على البيئة من التحسينات التشغيلية	نشر وتعزيز السياسات والإرشادات، فضلاً عن تنفيذ أنشطة المساعدة من خلال التفاعل مع الدول؛ المساعدة/التدريب على استخدام أداة الإيكاو لتقدير الوفورات في المحروقات (IFSET)	مساعدة دول المنطقة على تنفيذ الملحق ١٦ والإرشادات، فضلاً عن مساعدتها في تقييم الفوائد التي تعود على البيئة من تنفيذ التحسينات التشغيلية	ENV.5.2	٩ و ١٢
التعبير عن أولويات وشواغل الإيكاو في وقت مناسب وأثناء المنتديات الملائمة وفق البرامج الزمنية لمنظمات دولية أخرى	إدراج أولويات الدول والإيكاو في السياسات الخارجية؛ وتحديد الاحتياجات في المنطقة	التعاون مع المنظمات الإقليمية وتمثيل الإيكاو في الاجتماعات ذات الصلة بحماية البيئة	ENV 5-3	٩ و ١٠

(تركزت هذه الصفحة خالية عمدا)

سرد البرامج  
حسب  
استراتيجيات دعم التنفيذ

إدارة الشؤون الإدارية والخدمات

إدارة الميزانية والشؤون المالية

الاتصالات

الأخلاقيات

التقييم والمراجعة الداخلية

القيادة والإدارة التنفيذية

الموارد البشرية

إدارة المعلومات والخدمات الإدارية العامة

خدمات اللغات

الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية

(تركزت هذه الصفحة خالية عمداً)

استراتيجيات دعم التنفيذ حسب البرنامج

الميزانية العادية - الاحتياجات من الموارد

السنة	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات <sup>1</sup>	الدعم الإداري إلى لجنة الملاحظة	أمانة الجمعية العمومية والمجلس <sup>1</sup>	إدارة الميزانية والشؤون المالية	مكتب الاتصالات	مكتب الأمن والخدمات	خدمات المؤتمرات والأخلاقيات	مكتب التقييم والمراجعة الداخلية	الإدارة التنفيذية <sup>3</sup>	التخطيط الاستراتيجي والتنسيق والشرائح <sup>3</sup>	الموارد البشرية	تكنولوجيا المعلومات <sup>2</sup>	خدمات اللغات	خدمات الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية	خدمات الطباعة والتوزيع	خدمات الشراء والسفر	المجموع
	إجمالي التكلفة بالآلاف الدولارات الكندية																
<b>دعم البرامج - الهيئات الرئاسية</b>																	
2017	280	347	569	-	-	738	-	-	-	-	-	631	4,930	-	-	-	7,496
2018	287	357	583	-	-	789	-	-	-	-	-	661	5,039	-	-	-	7,716
2019	274	366	602	-	-	802	-	-	1,156	-	-	680	5,186	-	-	-	9,067
<b>المجموع:</b>	842	1,070	1,754	-	-	2,330	-	-	1,156	-	-	1,972	15,155	-	-	-	24,279
<b>دعم البرامج</b>																	
2017	210	-	-	-	-	1,846	691	-	1,195	-	-	3,789	8,394	2,437	1,751	496	23,461
2018	215	-	-	-	-	1,972	705	-	1,219	-	-	3,964	8,580	2,398	1,795	496	24,058
2019	206	-	-	-	-	2,006	728	-	1,262	-	-	4,082	8,831	2,542	2,068	496	25,008
<b>المجموع:</b>	631	-	-	-	-	5,824	2,124	-	3,677	-	-	11,835	25,805	7,377	5,614	1,488	72,527
<b>التنظيم والإدارة</b>																	
2017	912	-	-	3,800	-	1,108	-	157	-	-	-	1,894	-	-	-	-	13,780
2018	933	-	-	3,915	-	1,183	-	160	-	-	-	1,982	-	-	-	-	14,253
2019	891	-	-	4,025	-	1,204	-	166	-	-	-	2,041	-	-	-	-	14,589
<b>Total:</b>	2,736	-	-	11,740	-	3,495	-	484	-	-	-	5,917	-	-	-	-	42,622
<b>المجموع</b>																	
2017	1,402	347	569	3,800	691	3,692	1,195	157	1,195	157	3,692	691	3,800	569	347	496	44,737
2018	1,436	357	583	3,915	705	3,944	1,219	160	1,219	160	3,944	705	3,915	583	357	496	46,027
2019	1,370	366	602	4,025	728	4,012	1,262	166	1,262	166	4,012	728	4,025	602	366	496	48,664
<b>المجموع:</b>	4,209	1,070	1,754	11,740	2,124	11,649	3,677	484	3,677	484	11,649	2,124	11,740	1,754	1,070	1,488	139,428

<sup>1</sup> برنامج: إدارة الشؤون الإدارية والخدمات  
<sup>2</sup> برنامج: إدارة المعلومات والخدمات الإدارية العامة  
<sup>3</sup> برنامج: القيادة والإدارة التنفيذية

## الميزانية العادية - الاحتياجات من الموارد

إجمالي التكلفة بالآلاف الدولارات الكندية	موارد غير الوظائف				موارد الوظائف			السنة	الوظيفة
	إجمالي التكلفة بالآلاف الدولارات الكندية				إجمالي التكلفة بالآلاف الدولارات الكندية	سنوات عمل			
	أخرى	اجتماعات	سفر	استشاريون/مصا در خارجية		خدمات عامة	تخصيصية (IP)		
<b>إدارة الشؤون الإدارية والخدمات</b>									
1,402	304	-	101	205	792	4.00	2.00	2017	
1,436	312	-	104	210	809	4.00	2.00	2018	
1,370	320	-	107	108	835	4.00	2.00	2019	
4,209	936	-	313	523	2,437	المجموع:			
<b>الدعم الإداري إلى لجنة الملاحاة الجوية</b>									
347	-	-	-	-	347	0.50	1.50	2017	
357	-	-	-	-	357	0.50	1.50	2018	
366	-	-	-	-	366	0.50	1.50	2019	
1,070	-	-	-	-	1,070	المجموع:			
<b>أمانة الجمعية العمومية والمجلس</b>									
569	-	54	-	14	501	2.00	2.00	2017	
583	-	55	-	15	514	2.00	2.00	2018	
602	-	57	-	15	530	2.00	2.00	2019	
1,754	-	166	-	44	1,544	المجموع:			
<b>إدارة الميزانية والشؤون المالية</b>									
3,800	407	-	13	-	3,379	21.00	9.00	2017	
3,915	433	-	14	-	3,468	21.00	9.00	2018	
4,025	460	-	14	-	3,552	21.00	9.00	2019	
11,740	1,300	-	41	-	10,399	المجموع:			
<b>الاتصالات</b>									
691	22	-	11	137	521	1.00	2.00	2017	
705	23	-	11	141	531	1.00	2.00	2018	
728	23	-	12	144	548	1.00	2.00	2019	
2,124	68	-	34	423	1,600	المجموع:			
<b>خدمات المؤتمرات والأمن والخدمات العامة</b>									
3,692	2,490	-	-	288	914	8.50	1.50	2017	
3,944	2,706	-	-	300	939	8.50	1.50	2018	
4,012	2,737	-	-	312	963	8.50	1.50	2019	
11,649	7,933	-	-	900	2,816	المجموع:			
<b>الأخلاقيات</b>									
157	-	-	15	-	142	0.00	0.60	2017	
160	-	-	16	-	144	0.00	0.60	2018	
166	-	-	16	-	150	0.00	0.60	2019	
484	-	-	47	-	436	المجموع:			
<b>التقييم والمراجعة الداخلية</b>									
1,195	1	-	51	64	1,079	2.00	4.00	2017	
1,219	1	-	53	66	1,100	2.00	4.00	2018	
1,262	1	-	54	67	1,140	2.00	4.00	2019	
3,677	3	-	158	197	3,319	المجموع:			
<b>الإدارة التنفيذية</b>									
2,200	132	23	264	-	1,782	3.00	5.00	2017	
2,250	135	23	271	-	1,821	3.00	5.00	2018	
3,466	139	1,179	277	-	1,871	3.00	5.00	2019	
7,916	406	1,225	812	-	5,474	المجموع:			

## الميزانية العادية - الاحتياجات من الموارد

إجمالي التكلفة بالآلاف الدولارات الكندية	موارد غير الوظائف				موارد الوظائف			السنة	الوظيفة
	إجمالي التكلفة بالآلاف الدولارات الكندية				إجمالي التكلفة بالآلاف الدولارات الكندية	سنوات عمل			
	أخرى	اجتماعات	سفر	استشاريون/مصا در خارجية		تخصيصية (IP)	خدمات عامة		
<b>مكتب التخطيط الاستراتيجي والتنسيق والشراكة (SPCP)</b>									
451	-	-	-	-	451	1.00	2.00	2017	
463	-	-	-	-	463	1.00	2.00	2018	
477	-	-	-	-	477	1.00	2.00	2019	
1,391	-	-	-	-	1,391	المجموع:			
<b>الموارد البشرية</b>									
5,909	1,145	-	-	133	4,631	15.00	9.00	2017	
6,080	1,187	-	-	149	4,744	15.00	9.00	2018	
6,262	1,233	-	-	156	4,873	15.00	9.00	2019	
18,251	3,565	-	-	438	14,248	المجموع:			
<b>تكنولوجيا المعلومات والاتصالات</b>									
6,315	2,604	-	-	1,180	2,531	5.50	11.00	2017	
6,606	2,676	-	-	1,332	2,598	5.50	11.00	2018	
6,804	2,749	-	-	1,376	2,678	5.50	11.00	2019	
19,725	8,029	-	-	3,888	7,807	المجموع:			
<b>خدمات اللغات - دعم البرامج - الهيئات الرئاسية</b>									
13,324	-	-	-	1,330	11,994	47.00	42.00	2017	
13,619	-	-	-	1,347	12,272	47.00	42.00	2018	
14,018	-	-	-	1,365	12,653	47.00	42.00	2019	
40,961	-	-	-	4,042	36,919	المجموع:			
<b>خدمات الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية</b>									
2,437	3	123	50	-	2,260	7.00	8.00	2017	
2,398	3	32	51	-	2,312	7.00	8.00	2018	
2,542	3	97	53	-	2,389	7.00	8.00	2019	
7,377	10	251	154	-	6,961	المجموع:			
<b>خدمات الطباعة والتوزيع</b>									
1,751	1,751	-	-	-	-			2017	
1,795	1,795	-	-	-	-			2018	
2,068	2,068	-	-	-	-			2019	
5,614	5,614					المجموع:			
<b>خدمات الشراء والسفر</b>									
496	-	-	-	496	-			2017	
496	-	-	-	496	-			2018	
496	-	-	-	496	-			2019	
1,488	-	-	-	1,488		المجموع:			
<b>مجموع استراتيجيات دعم التنفيذ</b>									
44,737	8,860	199	506	3,848	31,324			2017	
46,027	9,271	110	519	4,055	32,072			2018	
48,664	9,734	1,333	533	4,040	33,025			2019	
139,428	27,865	1,642	1,558	11,943	96,422	المجموع:			

## استراتيجية دعم التنفيذ إدارة الشؤون الإدارية والخدمات

## الأولوية الأساسية تحسين الكفاءة والفعالية

**الوصف** تتولى إدارة الشؤون الإدارية والخدمات التخطيط لأنشطة الأمانة العامة وإدارتها والإشراف عليها في مجال الإدارة والخدمات من أجل تعزيز الكفاءة والفعالية، وذلك لتقديم الدعم والمشورة الاستراتيجية بشأن المسائل الإدارية الخاصة بالهيئتين الرئاسيتين للإيكاو، وكذلك الأمانة العامة، ولقيادة اللجان التشغيلية التابعة للأمانة العامة. وتقدم خدمات الدعم لاجتماعات الهيئتين الرئاسيتين للإيكاو، وهما المجلس والجمعية العمومية، من أجل تيسير عمل الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المنتخبة في المجلس بغية عقد الاجتماعات بكفاءة وفعالية

**النتيجة المتوقعة ١٦:** تحسين استراتيجيات الدعم: تنظيم الموارد الإدارية للمنظمة وخدماتها على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية، بغية تعزيز وتيسير تنفيذ الأهداف الاستراتيجية وأنشطة البرنامج لصالح الدول الأعضاء ومجتمع الطيران المدني

**النتيجة الرئيسية ١٦ (أ):** تقديم مجموعة كاملة من خدمات التنظيم الإداري إلى المنظمة من خلال أدوات ونظم إدارية محدثة ومؤتمتة، بما في ذلك إدارة الأداء المؤسسي

**مؤشر الأداء الرئيسي:** عدد الأدوات ونظم الإدارة المحدثة التي تم تنفيذها ومقدار الدعم المقدم

**النتيجة الرئيسية ١٦ (ب):** تمكين الهيئتين الرئاسيتين للإيكاو (المجلس والجمعية العمومية) من ضمان الفعالية في أداء المهام المسندة إليهما في الفصلين الثامن والتاسع من اتفاقية الطيران المدني الدولي

**مؤشر الأداء الرئيسي:** النسبة المئوية للوثائق الداعمة الصادرة لاجتماعات الهيئتين الرئاسيتين ضمن الأطر الزمنية المحددة

## البرنامج: إدارة الشؤون الإدارية والخدمات

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الهدف
١٦ (أ)	1.1.1	تخطيط أنشطة إدارة الشؤون الإدارية وتنظيمها والإشراف عليها	تحديث العمليات الإدارية والتنظيمية وأفضل الممارسات لضمان إدارة فعالة لموارد المنظمة البشرية والمادية	تنفيذ ٣ نظم إدارية (على الأقل)
١٦ (أ)	1.1.2	تقديم الدعم والمشورة الاستراتيجية بشأن مسائل الإدارة المختلفة المتعلقة بالجمعية العمومية والمجلس والموارد البشرية واللجان المالية وكذلك الأمانة العامة وغير ذلك من اللجان التشغيلية	إصدار أوراق العمل والتزويد بالمعلومات والوثائق الأساسية بشأن مسائل إدارة الشؤون الإدارية والخدمات في الوقت المناسب وعلى نحو فعال.	نسبة ٧٥٪ من الوثائق صادرة ضمن المواعيد الزمنية المقررة.

		المنبثقة عن الأمانة العامة.		
المشاركة في ما لا يقل عن ٣ مبادرات كبرى للأمم المتحدة وتنفيذها .	التعاون مع وكالات أخرى لنظام الأمم المتحدة واعتماد الإطار الإداري المناسب والنظم الصادرة عن أفضل الممارسات، من خلال المشاركة في اجتماعات شبكات خدمات عديدة للأمم المتحدة	التعاون مع المبادرات المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة دعماً للإصلاحات الإدارية والتنظيمية الرامية إلى الارتقاء بالكفاءة والفعالية على المستوى التنظيمي.	1.1.3	١٦ (أ)
تطبيق النظام بحلول نهاية الفترة الثلاثية	إنجاز نظام إدارة الأداء ولوحة المتابعة على مستوى المنظمة	تنفيذ نظام متكامل قائم على النتائج لإدارة الأداء على مستوى المنظمة	1.1.4	١٦ (أ)
٣ أدوات تم تنفيذها بحلول نهاية فترة الأعوام الثلاثة	تنفيذ أدوات إلكترونية آلية واستكمال النظم الإدارية ولوحات المتابعة	تخطيط مشروعات على نطاق المنظمة وإدارتها والإشراف عليها للارتقاء بالكفاءة والفعالية في إدارة الشؤون الإدارية والخدمات	1.1.5	١٦ (أ)

## البرنامج: أمانة الجمعية العمومية والمجلس

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الهدف
١٦ (ب)	1.2.1	تقديم المساعدة التي توفرها الأمانة العامة إلى المجلس والجمعية العمومية، بما في ذلك إعداد قرارات ومحاضر اجتماعات المجلس وكذلك محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.	برنامج عمل المجلس وجداول الأعمال وقرارات المجلس ومحاضر المجلس والمحاضر الحرفية وغيرها من الوثائق المتعلقة بدورات الهيئتين الرئاسيتين.	إصدار الوثائق وفقاً للجداول الزمنية المقررة وأقل من ثلاثة تعديلات أو مراجعات في الدورة الواحدة فيما يتعلق بقرارات ومحاضر المجلس.
١٦ (ب)	1.2.2	إعداد وإصدار تقرير بشأن إجراءات المتابعة التي تتخذها الأمانة العامة تلبية للقرارات التي يتخذها المجلس	التقرير الخاص بقرارات المجلس بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها	إصدارها في غضون أربعة أشهر عقب اختتام الدورة المعنية

استراتيجية دعم التنفيذ  
الأولوية الأساسية:إدارة الميزانية والشؤون المالية  
تحسين الكفاءة والفعالية

## الوصف

يقدم فرع الشؤون المالية خدمات مالية ومحاسبية فيما يخص جميع عمليات المنظمة من خلال ما يلي:  
الاضطلاع بالإدارة والرقابة وتقديم التقارير فيما يتعلق بأصول المنظمة وخصومها، والإيرادات والنفقات في جميع الصناديق وفقاً للنظام المالي والسياسات والإجراءات وكذلك لتوجيهات الجمعية العمومية والمجلس؛ وتولي مهام المحاسبة؛ والمساعدة في تخصيص الموارد البرنامجية والتشغيلية من أجل تحقيق أفضل استخدام للأموال المتوقعة و/أو المتاحة استناداً إلى أولويات المنظمة (التخطيط والميزانية)؛ وتقديم الإرشاد في شؤون السياسات التي لها اعتبارات مالية؛ وتوفير الحماية اللازمة للحفاظ على أصول المنظمة وإدارة المعاملات المالية وتقديم التقارير بشأنها، بما يشمل البيانات المالية السنوية وتقارير الجهات المساهمة، مع تولي العمليات اللازمة لضمان الاستقرار.

## النتيجة المتوقعة ٢١:

تحسين استراتيجيات دعم التنفيذ: الإشراف على الإجراءات التي تتبعها المنظمة والخاصة بالمجلس والجمعية العمومية بكفاءة وفعالية؛ وإدارة عمليات المنظمة التي يتولاها الأمين العام ومديرو البرنامج بكفاءة وفعالية.

## النتيجة الرئيسية ٢١:

ضمان إجراء العمليات بسلاسة وتنظيم مع الحفاظ على الأصول الخاصة بالمنظمة

## مؤشر الأداء الرئيسي:

عدم تعطل الأعمال بسبب المسائل ذات الطابع المالي

## البرنامج: إدارة الميزانية والشؤون المالية

مؤشر الأداء الرئيسي/الهدف	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
الإفناق الزائد بنسبة صفر %	التقارير الشهرية وتقارير الميزانية	إدارة النفقات في حدود الميزانية المعتمدة والأموال المتاحة	1.1.1	٢١
إصدار التقارير في الوقت المحدد بنسبة ٩٨ %	التقارير المالية	إصدار البيانات المالية وتقارير الجهات المانحة وغيرها من التقارير المالية	1.1.2	٢١
التسليم في الوقت المحدد بنسبة ١٠٠ %	ورقات عمل المجلس وورقات عمل الجمعية العمومية والتقارير الشفوية	دعم اللجنة المالية والجمعية العمومية	1.1.3	٢١
في الوقت المحدد بنسبة ١٠٠ %	الإصدار الشهري لكشوف الرواتب	عمليات الدفع الخاصة بالموظفين والخبراء في هذا المجال والاستشاريين	1.1.4	٢١
حالة نفاذ السيولة النقدية: صفر %	تقارير عن السيولة النقدية	استثمار أموال المنظمة بأمان في حدود السيولة المقبولة للحفاظ على التدفق النقدي المطلوب وتحقيق أقصى قدر من الاستثمارات	1.1.5	٢١
التخليص في الوقت المحدد بنسبة ٩٥ %	تخليص الفواتير خلال ٥ أيام عمل	سداد البائعين	1.1.6	٢١

الاتصالات	استراتيجية دعم التنفيذ الأولوية الأساسية:
تحسين الكفاءة والفعالية	
يتولى قسم الاتصالات مسؤولية تسليط الضوء على أولويات الإيكاو ومنجزاتها وتوعية الجمهور العام في هذا الشأن، مع ضمان أن يكون هناك فهم وتقدير لرسالة المنظمة ودورها في كل أنحاء العالم	الوصف:

تحسين استراتيجيات دعم التنفيذ: تعزيز الوعي العام ووعي مجتمع الطيران بشأن الإيكاو والأهداف الاستراتيجية للمنظمة	النتيجة المتوقعة ٢٢:
الارتقاء بالوعي العام بشأن الإيكاو والعمل الذي تضطلع به	النتيجة الرئيسية ٢٢ (أ):
ضمان أن تكون الصورة التي تظهر بها الإيكاو باستمرار دينامية وسريعة الاستجابة	النتيجة الرئيسية ٢٢ (ب):
تحسين المعرفة والاتساق بين المؤسسات فيما يتعلق بالعلامة المميزة للإيكاو وغيرها من متطلبات المراسلات العامة الرئيسية	النتيجة الرئيسية ٢٢ (ج):
الارتقاء بصورة الإيكاو على الصعيد الدولي بتسليط الضوء على نحو سريع ومنظم على أنشطتها ومنجزاتها	النتيجة الرئيسية ٢٢ (د):
رصد مستوى الاعتراف العام بالإيكاو وبمستوى سمعتها ومعالجة ذلك بفعالية	النتيجة الرئيسية ٢٢ (هـ):
رصد مستوى الاعتراف العام بالإيكاو وبمستوى سمعتها ومعالجة ذلك بشكل فعال	النتيجة الرئيسية ٢٢ (و):

## البرنامج: الاتصالات

مؤشر الأداء الرئيسي/الهدف	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية رقم
النسبة المئوية لنشرات الرئيس والأمانة العامة الصادرة في اليوم نفسه؛ وعدد المتابعين على فيسبوك؛ وعدد المتابعين على تويتر؛ والنسبة المئوية للاستعلامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تم الرد عليها في غضون ٦٠ دقيقة خلال ساعات العمل العادية؛ وإدراج ١٢ مقالة تحريرية كحد أدنى أو إعدادها مع وسائل الإعلام التجارية المعنية؛ وإصدار ٥٢ نشرة أو بياناً صحفياً في السنة عن التطورات التي تطرأ على الإيكاو	إصدار النشرات الإخبارية بشأن آخر المستجدات في اليوم نفسه؛ الاهتمام بمدونتي الرئيس والأمانة العامة وإتاحة إمكانية تفاعل المشاطر المعلومات والصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ ضمان مزيد من الحضور المباشر والدينامي والمليتم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتثبيت شاشات عرض عامة دائمة في منطقة مونتريال تعزيزاً لحضور الإيكاو وللدور الذي تضطلع به؛ والتأكد من أن جميع المعلومات المتاحة على موقع الإيكاو العام على شبكة الإنترنت معروضة بطريقة جيدة ومحدثة؛ وضمان بقاء مجلة الإيكاو ملائمة وجيدة العرض ومنشورة وفقاً لجدولها الزمني المحدد؛ وتحسين انتظام وجود علاقات الإيكاو بوسائل الإعلام	ترويج برامج الإيكاو وأولوياتها ومنجزاتها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة	1.1.1	٢٢ (أ) ٢٢ (ب) ٢٢ (د) ٢٢ (هـ)
٩٠٪ من مواد الإيكاو متسقة مع	موقع على الشبكة الداخلية (الإنترنت) مع مبادئ	تحسين العلامة التجارية	1.1.2	٢٢ (أ)

علامة الإيكاو التجارية	توجيهية وضمانات (ملفات خاصة بالشعار ، وما إلى ذلك) وتفسير العلامة التجارية	للإيكاو وتنفيذ برمجيتها المتسقة بشأن مواد الإيكاو		٢٢ و (ج)
تحسين النتيجة التي تحققها الإيكاو ضمن قائمة المنظمات غير الحكومية عاماً بعد عام	إعداد تقارير يومية بشأن ما يذكر عن الإيكاو مع الروابط الهامة وتقارير شهرية جامعة بشأن موقع قسم الاتصالات على الشبكة الداخلية (الإنترنت)؛ وضمان المشاركة السنوية في مقياس WinLeger العالمي للمنظمات غير الحكومية؛	رصد وإعداد التقارير بشأن سمعة الإيكاو العالمية وتواجدها في وسائل الإعلام في الجزء الخاص بالاتصالات على الشبكة الداخلية (الإنترنت)	1.1.3	٢٢ (و)

## استراتيجية دعم التنفيذ: الأخلاقيات

الأولوية الأساسية: تحسين الكفاءة والفعالية

الوصف:

اعتمد المجلس في دورته ١٩٣ إطار الإيكاو العام بشأن الأخلاقيات الذي بدأ سريان مفعوله في ٢٠١٢/١/١. ويتمثل هدف هذا الإطار العام في "وضع القواعد التي تؤدي إلى التشغيل الكامل لوظيفية الأخلاقيات داخل الإيكاو، التي صممت لضمان إدراك جميع الموظفين للحد الأدنى المقبول من معايير السلوك". ويقدم مسؤول الأخلاقيات تقريراً سنوياً إلى الأمانة العامة وإلى المجلس، ويسدي المشورة والإرشاد في مسائل الأخلاقيات لجميع الموظفين، كما يوفر تدريباً إلزامياً وطوعياً في مسائل الأخلاقيات. كما أن مسؤول الأخلاقيات يتولى مسؤولية الأمور التالية: تلقي جميع تقارير سوء السلوك واستعراضها ومتابعتها؛ وإدارة التحقيقات اللاحقة المرخص بها؛ وإدارة سياسة الإيكاو الخاصة بالحماية من الانتقام؛ وإدارة سياسة الإيكاو الخاصة بالإفصاح المالي.

النتيجة المتوقعة ٢٣: تحسين استراتيجيات دعم التنفيذ: تعزيز سمعة الإيكاو بوصفها جهة واضعة للمعايير وشريكاً على الصعيد الأخلاقي موثقاً به

النتيجة الرئيسية ٢٣: التخفيف من المخاطر التنظيمية الناشئة عن تضارب المصالح وعدم تطبيق قواعد وأنظمة الإيكاو وعدم الامتثال لقواعد السلوك الخاصة بالإيكاو

مؤشر الأداء الرئيسي: مستوى قوة الثقافة الأخلاقية في الإيكاو

## البرنامج: الأخلاقيات

مؤشر الأداء الرئيسي/الهدف	النتائج	المشروع/النشاط الرئيسي	الرقم	النتيجة الرئيسية الرقم
تلبية نسبة ٩٥٪ من الطلبات في غضون ٤٨ ساعة؛ وتلقي نسبة ٩٥٪ من الموظفين الجدد المعيّنين في مونتريال الإرشاد التعريفي الأساسي في الأخلاقيات	تقديم المنشورات التدريبية الخاصة بالإيكاو، والمواد القائمة على الاتصالات؛ وتحديث سياسات الإيكاو ذات الصلة؛ وتوفير دورات تدريبية أساسية وتخصصية في مجال الأخلاقيات	تقديم الإرشاد والنصيحة إلى جميع الموظفين بشأن المسائل المتعلقة بالأخلاقيات	1.1.1	٢٣
إدارة نسبة ٩٠٪ من التقارير ضمن المواعيد المحددة التي وضعتها الإيكاو في الوثيقة P1/1.6	إدارة جميع الادعاءات التي تم الإبلاغ عنها بشأن سوء السلوك	إدارة جميع التقارير المتعلقة بسوء السلوك وفقاً لإطار الإيكاو بشأن الأخلاقيات حتى بلوغ التحقيق وشموله	1.1.2	٢٣
بلوغ معدل امتثال الموظفين لمتطلبات السياسات نسبة ١٠٠٪	إعداد التقارير بشأن الامتثال؛ وتقديم التقرير السنوي إلى المجلس	إدارة سياسات الإيكاو المتعلقة بالأخلاقيات، بما فيها سياسة الكشف المالي وسياسة الحماية من الانتقام	1.1.3	٢٣

استراتيجية دعم التنفيذ: مكتب التقييم والمراجعة الداخلية  
الأولوية الأساسية: تحسين الكفاءة والفعالية

**الوصف**  
يسهم مكتب التقييم والمراجعة الداخلية (EAO) فيما يلي: (أ) تقديم الضمانات إلى الأمانة العامة والدول الأعضاء بأن عمليات الرقابة الداخلية الكافية قائمة وتجري على نحو فعال، وأن الموارد تنفق على نحو يضمن مراعاة الواجبة للاقتصاد والكفاءة والفعالية؛ (ب) مساهمة المنظمة عن تحقيق كل من النتائج البرنامجية والتشغيلية التي اتفقت عليها مع الدول الأعضاء ومع الشركاء؛ (ج) الارتقاء بأداء المنظمة لتحقيق النتائج المذكورة أعلاه.

- النتيجة المتوقعة ٢٠:** تعزيز الضمان والمساءلة التنظيمية والأداء من خلال التقييم المنهجي ومراجعة البرامج والمشروعات والأنشطة الخاصة بالإيكو؛ وعمليات التحقيق في الادعاءات الخاصة بسوء السلوك ذات الطابع المالي؛ والتنسيق مع جهات الرقابة الخارجية
- النتيجة الرئيسية ٢٠ (أ):** تحسين كفاءة وفعالية المشروعات والبرامج والوحدات التشغيلية
- النتيجة الرئيسية ٢٠ (ب):** إدارة المخاطر على نحو فعال وتعزيز الرقابة الداخلية
- النتيجة الرئيسية ٢٠ (ج):** تحقيق الوفورات في التكاليف
- النتيجة الرئيسية ٢٠ (د):** تعزيز التعلم التنظيمي

البرنامج: مكتب التقييم والمراجعة الداخلية

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النواتج	مؤشر الأداء الرئيسي/الهدف
٢٠ (أ) و ٢٠ (د)	1.1.1	إجراء عمليات تقييم مستقلة للبرامج والسياسات والمشروعات	تقارير التقييم	عدد مشروعات تقارير التقييم المنجزة والصادرة عن التقييم السنوي (الهدف = ٢)
٢٠ (أ) و ٢٠ (ب) و ٢٠ (ج)	1.1.2	إجراء عمليات المراجعة الداخلية المستقلة	تقارير المراجعة الداخلية	عدد مشروعات تقارير المراجعة الداخلية المعدة والمقدمة للمراجعة سنوياً (الهدف = ٥)
٢٠ (ب) و ٢٠ (ج)	1.1.3	إجراء عمليات تحقيق	تقارير التحقيق	نسبة تقارير التحقيق المنجزة والمقدمة إلى موظف الأخلاقيات ضمن الأطر الزمنية للهدف المحدد (الهدف = نسبة ١٠٠٪)
٢٠ (أ) و ٢٠ (ب) و ٢٠ (د)	1.1.4	العمل كجهة التنسيق بوحدة التفتيش المشتركة (JIU)	خطط عمل الأمانة العامة رداً على تقارير وحدة التفتيش المشتركة (JIU)	عدد خطط الأمانة العامة المنجزة فيما يتعلق بتقارير وحدة التفتيش المشتركة (JIU) الهدف = العدد المماثل للتقارير المقدمة إلى المجلس
٢٠ (أ) و ٢٠ (ب) و ٢٠ (ج)	1.1.5	تتبع ورصد حالة جميع التوصيات الخاصة بالرقابة	اجتماعات المتابعة مع كبار المديرين	اجتماعات المتابعة لمكتب التقييم والمراجعة الداخلية بشأن التوصيات المعقدة الخاصة بالرقابة مع المعنيين من كبار المديرين (الهدف = ٣ اجتماعات في السنة)

## استراتيجية دعم التنفيذ: القيادة والإدارة التنفيذية

## الأولوية الأساسية: تحسين الكفاءة والفعالية

## الوصف

تتعلق القيادة والإدارة التنفيذية بوضع أهداف وتوجهات للمنظمة بحيث تكون محددة بوضوح؛ وكذلك بوضع نهج منسق ومتناسك لكي تعمل به جميع وحدات المنظمة؛ كما تتعلق بالحكم الرشيد وخلق البيئة تشجع جميع الموظفين وتشجذ من همهم للعمل صوب تحقيق أهداف الإيكاو. وتشمل ما يلي:

الإدارة الفعالة للموارد، سواء المالية والبشرية والمادية والفكرية؛ وترسيخ مفهوم الحكم الرشيد وأفضل الممارسات والحرص على الالتزام بها؛ وإنشاء إدارة للمخاطر والالتزام بتفعيلها من أجل التخطيط والتشغيل التنظيمي؛ وإنشاء إدارة للأداء المؤسسي والالتزام بتفعيلها بهدف تحسين الكفاءة والفعالية.

**النتيجة المتوقعة ٢٤:** تحسين الأداء: تحقيق الأداء الأمثل للإيكاو في إطار تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها وغاياتها الاستراتيجية.

**النتيجة الرئيسية ٢٤:** تتأثر الدول وأوساط الطيران إيجابياً ببلوغ الأمانة العامة للإيكاو مستوى أدائها الأمثل

## البرنامج: القيادة والإدارة التنفيذية

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الهدف
٢٤	1.1.1	قيادة الإيكاو في ضوء توجيهات المجلس، في إطار تحقيق رؤيته ورسالته وأهدافه وغاياته الاستراتيجية.	نتائج البرنامج؛ خطة العمل	إحراز النتائج في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية؛ تنفيذ خطة أعمال لكل سنة؛ وخطة أعمال لكل ثلاث سنوات
٢٤	1.1.2	إدارة موارد الميزانية بفعالية في حدود الاعتمادات، وبمقتضى الإرشادات المعطاة من المجلس والجمعية العمومية	إعداد تقارير دورية عن وضع تنفيذ الميزانية ورفعها إلى المجلس	عدم الإفراط في إنفاق الميزانية، مع تقليل المبالغ المرحلة إلى الحد الأدنى
٢٤	1.1.3	انتهاج أسلوب إدارة الأداء المؤسسي في الإيكاو	إنشاء إطار للإدارة المؤسسية؛ ورفع تقارير دورية عن الأداء المؤسسي؛ وترسيخ الأداء والخضوع للمساءلة، والتعاون والعمل بروح الفريق	إنشاء أداة إطار إدارة الأداء المؤسسي؛ وربط هذا الإطار بتقييم أداء فرادى العاملين؛ ورفع تقارير سنوية عن إدارة الأداء
٢٤	1.1.4	إدارة المخاطر في الإيكاو	إنشاء مصفوفة المخاطر. رفع تقارير دورية عن إدارة المخاطر؛ الاستعانة	إنشاء مصفوفة المخاطر. تحديثات منتظمة لمصفوفة المخاطر؛ رفع

تقارير سنوية عن إدارة المخاطر	بإدارة المخاطر في التخطيط والتشغيل التنظيمي			
الانتهاء من وضع آلية لحشد الموارد؛ تنفيذ مشاريع التعاون الفني بشكل فعّال؛ تحقيق الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات للربحية؛ جمع تبرعات طوعية	استحداث آلية لحشد الموارد؛ يظل صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية والصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات مربحين؛ تواصل الجهات المانحة دعمها لمهام الإيكو؛ التعرف على جهات مانحة جديدة والنجاح في إشراكها في دعم مهام الإيكو	قيادة أنشطة حشد الموارد والإشراف على الموارد الخارجة عن الميزانية	1.1.5	٢٤
بيانات صحفية ومواقع إلكترونية، واستراتيجية اتصالات حيوية	تحسين مستوى الاعتراف باسم الإيكو	ضمان أن المنظمة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية وبرامجها ومنتجاتها وخدماتها تعكس باستمرار صورة قوية وإيجابية للدول الأعضاء والأطراف المعنية وعامة الجمهور.	1.1.6	٢٤
رأي غير مشفوع بتحفظ، التجاوب مع توصيات المراجعة في الوقت المناسب	تقارير المراجعة والتقييم	ضمان أن الإيكو لديها أنظمة وعمليات وضوابط ملائمة لتمكينها من الاضطلاع بأنشطتها بطريقة اقتصادية وفعالة وقانونية وأخلاقية	1.1.7	٢٤
إجراءات استقطاب وتوظيف تتسم بالكفاءة؛ تنمية المهارات ووجود برنامج للتدريب؛ والتخطيط لتعاقب الموظفين	العاملون منتجون ومؤهلون بالقدر الكافي	توفير القيادة وإدارة الموارد البشرية من خلال جعل البنية التنظيمية للإيكو بنية فعّالة ورسينة	1.1.8	٢٤

<b>الموارد البشرية</b>	<b>استراتيجية دعم التنفيذ:</b>
تحسين الكفاءة والفعالية	<b>الأولوية الأساسية:</b>
<b>الوصف:</b>	
تؤدي إدارة الموارد البشرية دور الشريك الاستراتيجي لمساعدة الإدارات والمكاتب في تنفيذ برامج عملها. وتضمن وجود ما يلزم من هياكل وأدوات للسياسات الرامية إلى اجتذاب واستبقاء القوى العاملة التي تتسم بالكفاءة والتنوع والحماس والمرونة، والقادرة على تحقيق النتائج المطلوبة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإيكاو. وتشجع إدارة الموارد البشرية تنمية قدرات الموظفين وتيسر اكتسابهم للمهارات والكفاءات الجديدة وتحديث معارفهم وتزود جميع القوى العاملة بخدمات المشورة فيما يتعلق بشؤون الموارد البشرية. ومن خلال مواصلة تعزيز سياسات الموارد البشرية وقواعدها وإجراءاتها، تواصل إدارة الموارد البشرية بناء ثقافة قائمة على الأداء وتلبية جميع احتياجات المنظمة.	

**النتيجة المتوقعة ١٧:** تحسين استراتيجيات دعم التنفيذ: تلبية الاحتياجات المتغيرة في المنظمة من الموظفين واستخدام الموارد البشرية على النحو الأمثل في دعم الثقافة الموجهة نحو تحقيق النتائج والقائمة على الأداء

**النتيجة الرئيسية ١٧ (أ):** توفير الدعم الاستشاري الاستراتيجي في مجال الموارد البشرية، وتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بإدارة الموارد البشرية على نحو فعال ومتسق، وتأمين خدمات إدارة شؤون الموظفين التي تتسم بالكفاءة

**مؤشر الأداء الرئيسي:** نشر السياسات والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية المحدثة، بحيث تكون انعكاساً لمنظمة دولية حديثة تتماشى مع المبادئ والممارسات التي يستند إليها أرباب العمل الجيدين

**النتيجة الرئيسية ١٧ (ب):** الحصول على قوى عاملة متنوعة ومرنة وتتمتع بالكفاءات اللازمة لتنفيذ برنامج العمل

**مؤشر الأداء الرئيسي:** طول الفترة التي تستغرقها عملية التوظيف، ونوعية برنامج تنمية قدرات الموظفين، والارتقاء المستمر بالكفاءات والمهارات الفنية ونشر ثقافة القواعد الأخلاقية العالية

## البرنامج الموارد البشرية

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الهدف
١٧ (أ) و ١٧ (ب)	1.1.1	رسم سياسات إدارة الموارد البشرية وتحسين الشفافية، والتوافر والاتساق في تنفيذ اللوائح والقواعد والإجراءات الخاصة بالموظفين (بما في ذلك تفويض السلطة لإدارة الموارد البشرية)	تحديث النظام الإداري والتعليمات الإدارية لموظفي الإيكاو وفقاً لتطور احتياجات المنظمة والممارسات المثلى للأمم المتحدة؛ وإطار إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية والمواد الإرشادية	تنفيذ ما لا يقل عن ٣ تحديثات/تعديلات سنوية في النظام الإداري و/أو التعليمات الإدارية لموظفي الإيكاو والإجراءات والمواد إرشادية
١٧ (أ) و ١٧ (ب)	1.1.2	استقطاب الكفاءات لتلبية الاحتياجات التشغيلية للإيكاو، بما في ذلك توظيف الموارد البشرية في الوقت المناسب من خلال	التوظيف في الوقت المناسب (الالتزام بفترات التوظيف المحددة)؛ وتوسيع قاعدة التمثيل الجغرافي لموظفي الإيكاو؛ وتعزيز تمثيل المرأة في	اكتمال نسبة ٨٠٪ من جميع عمليات التوظيف في غضون المواعيد المحددة

	الوظائف المهنية	تخطيط القوى العاملة مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي وتمثيل الجنسين.		
توفير ٥٠٠ يوم تدريب في السنة	المهارات/الملاحح الوظيفية؛ وبرنامج التدريب؛ وتنتقل الموظفين على الصعيد الداخلي	الارتقاء بالمعارف ومهارات الموظفين من أجل تلبية الاحتياجات المتنامية للمنظمة	1.1.3	١٧ (أ) ١٧ و (ب)
تنفيذ الإرشادات والنظام الإداري لموظفي الإيكاو بحلول ٢٠١٧/١٢/٣١	إرشادات ونظام إداري شاملان لموظفي الإيكاو بشأن إدارة الأداء	تعزيز وإدارة إطار تنظيم الأداء تلبية لاحتياجات المنظمة التشغيلية	1.1.4	١٧ (أ) ١٧ و (ب)
الإجراءات المتخذة ضمن مدة تتراوح بين ٣ أيام و ٥ أيام من تاريخ تسلم الطلب	رضا العملاء	توفير خدمات الموارد البشرية في الوقت المناسب من أجل إدارة شؤون الموظفين والعقود والمستحقات والضمان الاجتماعي (بما في ذلك المعاش التقاعدي والتأمينات) والخدمات الصحية	1.1.5	١٧ (أ) ١٧ و (ب)
تحديث نظام برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP)	إجراء تحديثات أساسية لبرنامج تخطيط موارد المؤسسات بما يتماشى مع عمليات تغيير النظام الموحد للأمم المتحدة	استمرار التحول نحو الاستخدام الآلي في مهام الموارد البشرية وتدعيم نظمها وتطبيقاتها مما يعزز السرعة والشفافية والفعالية من حيث التكلفة لتوفير خدمات الموارد البشرية.	1.1.6	١٧ (أ) ١٧ و (ب)

## استراتيجية دعم التنفيذ: إدارة المعلومات والخدمات الإدارية العامة

الأولوية الأساسية: تحسين الكفاءة والفعالية

**الوصف:** تضطلع إدارة المعلومات والخدمات الإدارية العامة بتخطيط وإعداد وتنفيذ استراتيجية إدارة المعلومات وإدارة الخدمات المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكفاءة وفعالية بغية دعم مختلف احتياجات الأعمال المعبر عنها من خلال أهداف الإيكاو الاستراتيجية وأنشطة برامجها. وتوفر إدارة المعلومات والخدمات الإدارية العامة خدمات الدعم الإداري واللوجستي لجميع فئات الاجتماعات، وتتسق إدارة السلامة والأمن للمنظمة ولنظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن في كندا، وتوفر إدارة المباني والخدمات العامة للمنظمة

**النتيجة المتوقعة ١٩:** تحسين استراتيجيات دعم التنفيذ: إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتسمة بالكفاءة والفعالية وإتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم خدمات المؤتمرات والأمن والخدمات العامة بغية تعزيز إنتاجية الموظفين دعماً لأهداف الإيكاو الاستراتيجية وتيسيراً للتفاعل بين الدول الأعضاء ومجتمع الطيران المدني وللعمل الذي تضطلع به هاتان الجهتان

**النتيجة الرئيسية ١٩ (أ):** يتم توفير نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة والمستدامة لدعم الأنشطة المتعلقة بمهام الإيكاو وبرنامجهما

**مؤشر الأداء الرئيسي:** تسيد سياسات وإجراءات الموارد البشرية، بما يعكس روح منظمة دولية حديثة وبما يتفق مع مبادئ وممارسات رب العمل الجيد.

**النتيجة الرئيسية ١٩ (ب):** توفير الإدارة المتسمة بالكفاءة للمؤتمرات والفعاليات، وتلبية متطلبات السلامة والأمن للمنظمة، إضافة إلى تأمين العمليات اللازمة لتسيير الأعمال الأساسية المنظمة في حالات الأزمات، وإجراء تحسينات متواصلة في مساحات المكاتب والبنى الأساسية للمباني تحقيقاً لمصلحة أنشطة البرامج والدول الأعضاء والجهات المعنية في مجال الطيران المدني

**مؤشر الأداء الرئيسي:** تخفيض حالات الانقطاع في خدمات المؤتمرات والمباني وإدارة الأمن إلى الحد الأدنى

**النتيجة الرئيسية ١٩ (د):** ضمان الحفاظ على سجلات الإيكاو الرسمية وإتاحتها لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في استرجاع المعلومات وكذلك رقمنة الوثائق دعماً لبرامج العمل الأساسية

**مؤشر الأداء الرئيسي:** مستوى رضا المستخدم ومستوى كفاءة عمليات الإيداع والسجلات

## البرنامج: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الهدف
١٩ (أ)	1.1.1	وضع الخطة الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات وتحديثها ودعم لجنة إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار التنسيق وتحديد الأولويات	وضع خطة رئيسية محدثة خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدراج خدمات تلك التكنولوجيا والمشروعات الحالية وكذلك الموارد المخصصة لتنفيذها	خطة رئيسية سنوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قدمتها وراجعتها اللجنة البحرية الدولية (IMC).

<p>ونسبة الإنجاز (٩٠٪) في أمن المعلومات وتقرير تقييم الاستدامة فيما يتعلق بجميع النظم الرئيسية الجديدة</p>	<p>وتحديثها؛ وثمة قائمة بالمشروعات الرئيسية والمبادرات المقدمة إلى اللجنة البحرية الدولية (IMC) لتحديد الأولويات مرتين في السنة كحد أدنى؛ وتحديد النظم الجديدة الرئيسية وما تم نشره مما سبق التحقق منه على نحو مستقل للامتثال لقطاع الصناعة المعني أو لمعايير أمن المعلومات المعترف بها دولياً؛ واستدامة الأدوات المستخدمة (من حيث الصيانة وتكاليف التشغيل العامة) المدفوعة قيمتها في نموذج تمويل التخطيط وتحديد الأولويات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات</p>	<p>فيما يخص أنشطة تكنولوجيا المعلومات؛ وضمان أن تكون معلومات الإيكاو المسجلة أو المتولدة أو المتبادلة صالحة ومضمونة وذات جودة عالية ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال صياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات ومعايير وفقاً لأفضل الممارسات في قطاع الطيران</p>		
<p>معدل التنفيذ (٨٥٪) من خارطة الطريق المعتمدة لتطبيق البنى الأساسية. وتجاوز مستويات رضا المستخدم نسبة ٩٠٪.</p>	<p>توسيع البنى الأساسية الجوهرية وتحديثها بشكل جيد. واستخدام معايير لقطاع الصناعة لتوحيد إدارة المعلومات وتصميم التكنولوجيا؛ ووضع مجموعة من السياسات والمعايير لضمان أن تولد الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قيمة في مجال الأعمال</p>	<p>دعم أنشطة وحدات الأعمال الخاصة بالإيكاو من خلال تخطيط وتحليل وحيازة ونشر البنى الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك البريد الإلكتروني وشبكة الإنترنت وشبكة الاتصالات الهاتفية وتخزين البيانات وكذلك المشهد العام فيما يتعلق بالخادوم الإلكتروني ونظام التشغيل</p>	1.1.2	١٩ (أ)
<p>معدل اعتماد اتفاق مستوى الخدمة (٥٠٪) للخدمات المدرجة. والنسبة المئوية لطلبات الخدمة (٩٠٪) المحسومة ضمن فترة زمنية متفق عليها أو مقبولة</p>	<p>بيئة سريعة الاستجابة ومسؤولة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظام معزز لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ واعتماد نهج موجه نحو الخدمات في تطبيق وإدارة ما يلي: خدمات الشبكة الداخلية (إنترنت)؛ وخدمات الشبكة الخارجية (إكسترانت)؛ وخدمات البوابات الإلكترونية وإدارة المستخدمين المركزية</p>	<p>توفير خدمات دعم المستخدمين وتقديم الأدوات الآلية المكتبية الحديثة وأدوات التعاون بما في ذلك توافر شبكة إنترنت حديثة وبوابات للجهات المعنية بالإيكاو الداخلية منها والخارجية</p>	1.1.3	١٩ (أ)
<p>النسبة المئوية لتوافر نظام برنامج تخطيط موارد المؤسسات (٩٠٪)</p>	<p>برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مُعد بشكل صحيح وأنظمة مرتبطة به تعمل في حدود مقبولة</p>	<p>عرض وإدارة برمجيات إدارة الموارد المالية والبشرية، وتوفير الدعم والأدوات اللازمة لتيسير وتبسيط استخدام الأدوات الآلية في إجراءات العمل، وتعزيز شفافيتها في جميع أنحاء المنظمة</p>	1.1.4	١٩ (أ)
<p>النسبة المئوية لمشروعات تطوير تنفيذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن</p>	<p>إدارة المعارف أو تنفيذ الأعمال الأساسية، ووضع الحلول وتطبيقها وفقاً لأولويات المشروعات المعتمدة</p>	<p>تقديم الخبرة والدعم للوحدات في كل أقسام الإيكاو في إطار اكتساب وتطوير ونشر تنفيذ الأعمال</p>	1.1.5	١٩ (أ)

التكلفة والمواعيد المقبولة (%٨٥)		الأساسية بما في ذلك نظم إدارة الأداء والاحتفاظ بالمعارف وإدارة أو توليد الدخل التكميلي		
بلوغ نسبة رضا العملاء %٩٠	إدارة السجلات الرسمية للمنظمة، ويشمل ذلك النظام الإلكتروني لإدارة الوثائق والسجلات	إدارة السجلات الرسمية للمنظمة وصورتها الرقمية	1.1.6	١٩ (د)

## البرنامج: خدمات المؤتمرات والأمن والخدمات الإدارية العامة

مؤشر الأداء الرئيسي/الهدف	النتيجة الرئيسية	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتيجة الرئيسية
تنفيذ نسبة ٨٠٪ من التكنولوجيات الجديدة في مجال الخدمات اللوجستية والتنسيق الإداري للفعاليات؛ واستكمال ٩٠٪ من الاجتماعات في إطار بارامترات الميزانية المخصصة للاجتماعات؛ وتخفيض الاضطرابات في أداة تسجيل إدارة علاقات العملاء (CRM) إلى الحد الأدنى بحيث تقل فترات الانتظار في منطقة التسجيل عن عشر دقائق	١٩ (ب)	1.2.1	إدارة المؤتمرات والفعاليات؛ وإدارة الموارد الخاصة بالاجتماعات؛ وعمليات حجز الإلكتروني لبرج مكتب الأمانة العامة ومركز مؤتمرات الإيكاو؛ وخدمات التسجيل للمؤتمرات فيما يتعلق بالاجتماعات الإيكاو	١٩ (ب)
أقل من ٣ حالات تعطيل لاجتماعات المجلس أو اجتماعات لجنة الملاحة الجوية بسبب أوجه الخلل الفنية	١٩ (ب)	1.2.2	إدارة النظم الفنية في المجلس وغرفة لجنة الملاحة الجوية على نحو فعال	١٩ (ب)
الرد على الاتصالات الهاتفية العامة الموجهة إلى مكتب الخدمات التابع لقسم خدمات المؤتمرات والأمن والخدمات العامة، وتلبية ما هو مطلوب في هذه الاتصالات في غضون ٤٨ ساعة؛ وإنجاز عملية جرد واحدة لأصول المنظمة في كل فترة ثلاثية وتحديث قاعدة البيانات	١٩ (ب)	1.2.3	توفير الخدمات العامة للأمانة العامة للإيكاو؛ وإدارة قوائم الجرد الخاصة بأصول المنظمة؛ وتسليم البضائع والمواد المتفرقة	١٩ (ب)
استكمال ٨٠٪ من مشروعات البناء في الوقت المحدد وفي الخطط والمواصفات والبناء وتقديرات الميزانية؛ والتنسيق مع وزارة الأشغال	١٩ (ب)	1.2.4	مشروعات إدارة البناء والتنسيق من أجل صيانة المباني	١٩ (ب)

حدود الميزانية	العامة والخدمات الحكومية في كندا، والموردين والعملاء			
<p>ضمان عمل حراس الأمن بلا انقطاع على مدار اليوم وفي كل أيام الأسبوع؛ واستكمال خطط الطوارئ بنسبة ٩٠٪؛ وتحقيق نسبة ٩٠٪ في اجتماعات فريق إدارة الأمن ورسم سياساته واستكمال خطط الطوارئ التي يعدها والحصول على موافقة عليها من إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن</p>	<p>توفير الأمن للمقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية؛ وضمان سير أعمال الأمم المتحدة على نحو آمن في كندا</p>	<p>توفير السلامة والأمن للأمانة العامة للإيكاو ودعم فروع الأمم المتحدة في كندا في مسائل السلامة والأمن</p>	<p>1.2.5</p>	<p>١٩ (ب)</p>

## خدمات اللغات

## استراتيجية دعم التنفيذ:

## الوصف:

يسعى قسم خدمات اللغات إلى ضمان إنتاج الوثائق والمنشورات وخدمات الترجمة التحريرية والفورية بلغات الإيكاو الرسمية الست على نحو يتسم بالانضباط في مواعيد التسليم والدقة والجودة، وذلك دعماً لأنشطة البرامج وأنشطة الهيئتين الرئاسيتين وغيرهما من اجتماعات المنظمة، وبالاعتماد على الموارد الداخلية من الموظفين وعلى الاستعانة بالموارد الخارجية، على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية.

النتيجة المتوقعة ١٨: تحسين استراتيجيات دعم التنفيذ: إتاحة الخدمات التي تقدم بجميع اللغات الرسمية بكفاءة وفعالية إلى الحد

الأقصى من حيث وصولها إلى الدول فيما يتعلق بتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية (SARPs) وتيسير المناقشات خلال الاجتماعات وكذلك حفظ وإتاحة سجلات ووثائق المنظمة

النتيجة الرئيسية ١٨ (أ): تيسير عملية التواصل المتعددة اللغات خلال الاجتماعات باللغات الرسمية للمنظمة، مما يؤدي إلى تفعيل

حوار خصب بين الجهات المعنية في الفرص التي تمثل حالة مثلى

مستوى رضا الجهات المعنية مع نوعية الخدمات المقدمة

مؤشر الأداء الرئيسي:

النتيجة الرئيسية ١٨ (ب): ضمان توافر الاتصالات الأساسية الخاصة بسلامة وأمن الطيران على نحو واسع، والمعايير، والممارسات

الموصى بها من خلال إصدار الوثائق والمنشورات في اللغات الست الرئيسية للإيكاو في الوقت المناسب

مستوى رضا الجهات المعنية عن جودة الخدمات المقدمة وتسليمها في الوقت المناسب

مؤشر الأداء الرئيسي:

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الهدف
١٨ (أ)	1.1.1	توفير الترجمة الفورية في لغات الإيكاو الست من أجل الهيئات التداولية واجتماعات الإيكاو الأخرى وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها.	إتاحة الترجمة الفورية في جميع الاجتماعات المقررة المعتمدة، بجميع لغات الإيكاو المطلوبة في آن واحد. وتبلغ طاقة الترجمة الفورية ١,٤٣٣ جلسة سنوياً للغات الإيكاو الست.	رضا العملاء بنسبة ٩٠٪
١٨ (ب)	1.1.2	توفير خدمات الترجمة بلغات الإيكاو الست للمطبوعات والهيئات التداولية والاتصالات بالدول وكذلك اجتماعات الإيكاو الأخرى وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها.	التوزيع المتزامن لمطبوعات ووثائق الإيكاو، وفقاً للجدول الزمني. وتبلغ طاقة الترجمة التحريرية ٨,٦ مليون كلمة سنوياً.	تسليم نسبة ٩٠٪ من الترجمات ضمن المهل المحددة إلى الهيئات التداولية والاتصالات بالدول وغيرها من اجتماعات الإيكاو؛ وتسليم نسبة ٨٠٪ من الترجمات ضمن المهل المحددة للنشر
١٨ (ب)	1.1.3	إدارة الجودة فيما يخص أعمال الترجمة الخارجية	إدارة الجودة التي تطبق على الترجمات الخارجية والتي يحددها رؤساء أقسام الترجمة من خلال الفحص الانتقائي المطبق على ٢٥٪ من الترجمات الخارجية،	رضا المستخدمين بنسبة ٩٠٪ عن جودة الإصدارات باللغات الصادرة عن الترجمة الخارجية

	والاستعراض الكامل للجودة المطبق على ٢٥٪ من الترجمات الخارجية			
ضمان نقل المعرفة واستمرارية الخدمة؛ والتخطيط لتعاقب الموظفين	إبرام عقود قصيرة المدة للمترجمين المبتدئين من خلال مذكرات تفاهم مع الجامعات، وتدريبهم على الترجمة وهم في أثناء الدوام الوظيفي وتوجيههم مستعنيين بكبار موظفي الترجمة في الإيكاو	مشروع تدريب المترجمين المبتدئين	1.1.4	١٨ (ب)
استخدام نسبة ٩٠٪ من الموارد لتخفيض التكاليف إلى حدها الأدنى وتحقيق أقصى قدر من الإنتاج	تنظيم خدمات الترجمة والترجمة الفورية تنظيمًا جيداً من خلال التحرير والمصطلحات والمراجع وإدارة الوثائق والدعم الإداري	إدارة وتنظيم اللغات والمطبوعات	1.1.5	١٨ (أ) و ١٨ (ب)

## استراتيجية دعم التنفيذ:

## خدمات الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية

## الأولوية الرئيسية:

## تعزيز الإطار القانوني الدولي

## الوصف:

تتولى إدارة الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية إسداء المشورة القانونية إلى الدول الأعضاء والهيئتين الرئاسيتين ورئيس المجلس والأمانة العامة وسائر الإدارات والمكاتب فيما يتعلق بالشؤون الدستورية والسياسية والإدارية والإجرائية وغيرها؛ وتيسر إعداد موائيق قانون الجو الدولي وإجراء الدراسات، ولا سيما بشأن بنود برنامج عمل اللجنة القانونية؛ وتقدم خدمات الأمانة لمختلف الهيئات بما في ذلك الجمعية العمومية، اللجنة القانونية، والمؤتمرات الدبلوماسية؛ وتعزز التصديق على موائيق قانون الجو الدولي، وتضطلع بوظائف الإيداع فيما يتعلق بموائيق قانون الجو الدولي؛ وتسجل اتفاقات الطيران عملاً بالمادتين ٨٣ و ٨٣ مكرر من اتفاقية شيكاغو؛ وتشارك في إدارة نظام العدالة الداخلي؛ وتقدم المساعدة إلى المنظمة وإلى أعضاء الوفود الوطنية وموظفي الإيكاو فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات؛ وتتولى التنسيق مع الدولة المضيفة والأمم المتحدة والمنظمات الأخرى. وسيستهدف أداء جميع هذه الوظائف تحقيق النتيجة المتوقعة الواردة أدناه

## النتيجة المتوقعة ١٥:

تعزيز سيادة القانون: الارتقاء بقدرات الدول والجهات المعنية بحيث تتمكن من الامتثال على نحو أفضل للالتزاماتها القانونية والتعاون في إطار قانوني مشترك وإرشادات مشتركة لبناء علاقات متناصفة

## النتيجة الرئيسية ١٥:

توفير المشورة القانونية وخدمات البروتوكول وغيرها من ترتيبات العمل في الوقت المناسب وبجودة عالية؛ وإسناد كل قرار أو إجراء متخذ إلى أساس قانوني، وتفاعل الأطراف المعنية في إطار قانوني ملائم ووفقاً لهذا الإطار

## البرنامج: خدمات الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية

مؤشر الأداء الرئيسي/الهدف	النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتيجة الرئيسية رقم
٤٠٠٠	١٥	1.1.1	تقديم المشورة القانونية والمساعدة إلى الدول الأعضاء، والهيئتين الرئاسيتين للمنظمة، ورئيس المجلس، والأمانة العامة، والإدارات والمكاتب الأخرى	١٥
٥	١٥	1.1.2	البحوث والدراسات في مجال قانون الجو الدولي لتعزيز تقنيته وتطويره وتيسير إعداد صكوك قانون الجو الدولي	١٥
٥٠	١٥	1.1.3	خدمات الأمانة العامة المقدمة إلى اللجنة القانونية، والمؤتمرات الدبلوماسية، واللجنة التنفيذية، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة العلاقات مع البلد المضيف، وبعض الهيئات أو المجموعات الأخرى	١٥
١٠٥٠	١٥	1.1.4	أداء مهام العلاقات الخارجية، بما في ذلك العلاقات مع الدول المضيفة، ونظام الأمم المتحدة الموحد، والمنظمات الدولية الأخرى، وتقديم خدمات البروتوكول للوفود	١٥
١٨٠ و ١٠٥	١٥	1.1.5	أداء وظيفة الإيداع ووظيفة تسجيل المعاهدات	١٥
١٨	١٥	1.1.6	المشاركة في نظام إقامة العدل فيما يتعلق بالمنازعات الخاصة بالتوظيف	١٥

(تركزت هذه الصفحة خالية عمدا)

سرد البرامج  
حسب  
الأموال الخارجة عن الميزانية

صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية

الصندوق الفرعي لتوليد الإيرادات

(تركبت هذه الصفحة خالية عمداً)

<b>الصندوق</b>	صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية
<b>الهدف</b>	<p>برنامج التعاون الفني  أنشئ صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية لتغطية التكاليف الكاملة لبرنامج التعاون الفني لإدارة المنظمة وتشغيلها ودعمها من أجل مساعدة الدول في تنفيذ معايير الإيكاو والممارسات الموصى بها (SARPs) وخطط الملاحة الجوية (ANPs) وكذلك في إعداد البنى الأساسية والموارد البشرية لإدارة الطيران المدني لديها وفقاً للأهداف العامة للمنظمة.</p>
<b>الهدف ١:</b>	<p>مساعدة الدول من أجل إعداد برامجها الخاصة بالطيران المدني، بما في ذلك البنى الأساسية والموارد البشرية، بغية تعزيز تنميتها الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في ميدان الطيران المدني.</p>
<b>الأنشطة الرئيسية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التعاون مع الدول والجهات المعنية في تحديد الموارد وصياغتها وتعبئتها وتنفيذ المشاريع الخاصة بالطيران المدني.</li> </ul>
<b>الهدف ٢:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقيق الاستخدام الأمثل للمساهمات الطوعية المقدمة للإيكاو والأموال الأخرى المقدمة من الشركاء الإنمائيين لتمويل مشاريع المساعدة الفنية والتعاون الفني.</li> <li>تعزيز تنفيذ قواعد الإيكاو وتوصياتها الدولية (SARPs) وخطط الملاحة الجوية (ANPs) على الصعيد العالمي، مع مراعاة الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.</li> </ul>
<b>الأنشطة الرئيسية:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تشجيع الدول التي تنفذ المشاريع الخاصة بالطيران المدني من خلال إدارة التعاون الفني، لإتاحة المراعاة الواجبة للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)، ونهج الرصد المستمر (CMA) والبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP) ونتائج وتوصيات عمليات التدقيق، وذلك لتصحيح أوجه الخلل وإزالة الشواغل البارزة بخصوص السلامة ضمن الجدول الزمني المطلوب.</li> </ul>
<b>الهدف ٣:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الاستفادة من نتائج عمليات التدقيق وتحليل الثغرات وتقارير البعثات وخطط العمل التابعة للإيكاو أو للدول وغير ذلك من المصادر لتحديد وإعداد المشاريع المحتملة مع موافقة الدولة التي يجري فيها التدقيق.</li> <li>مراعاة الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، مع تفضيل الأنشطة التي تعزز التنفيذ المبكر والفعال لمعايير الإيكاو، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية واحتياجات النقل الجوي الخاصة بأفريقيا، والمساهمة بذلك في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة.</li> </ul>
<b>الأنشطة الرئيسية:</b>	<p>تقديم المساعدة السريعة في حالات الطوارئ إلى الحكومات والأمم المتحدة وغيرها من شركاء التنمية استجابة لأوضاع ما بعد النزاعات والكوارث الوطنية وأوضاع النكبات الوطنية في الدول.</p> <p>المشاركة في أنشطة الاستجابة لحالات الطوارئ على صعيد المنظمة من أجل التصدي للكوارث الطبيعية والنكبات الوطنية وأوضاع ما بعد النزاعات في الدول.</p>

ميزانية تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية المقدرة للسنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩  
(بآلاف الدولارات الكندية)

المجموع	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	
٢٩,١٩٠	٩,٩٣٠	٩,٧٠٠	٩,٥٦٠	تسيير الشؤون التنظيمية والإدارية في إدارة التعاون الفني (TCB)

**ملاحظة:** يجري عرض تقديرات الميزانية فيما يتعلق بصندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية لأغراض التخطيط وعلى سبيل الاضطلاع. وسوف يتم استعراضها سنوياً وستعرض على المجلس للموافقة عليها إضافة إلى التنبؤات المحدثة لمستويات البرنامج في السنة المقبلة، وستفتح هذه التقديرات إذا اقتضى الأمر ذلك. وتتضمن الأرقام الواردة في هذه الوثيقة آلية تمويل متبادلة بين الميزانية العادية وصندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية، حيث يتم إجراء تحويل سنوي بقيمة ٤٩٦ ألف دولار كندي من الميزانية العادية إلى الصندوق نظير خدمات الشراء والسفر التي تقدمها إدارة التعاون الفني إلى البرنامج العادي، كما يتم إجراء تحويلات سنوية من الصندوق إلى الميزانية العادية على النحو التالي: (١) تحويل بقيمة ١,٢ مليون دولار كندي لخدمات دعم البرنامج العادي لإدارة التعاون الفني، (٢) تحويل بقيمة ٢١٠,٠٠٠ دولار كندي من أجل دعم المكاتب الإقليمية، (٣) تحويل بقيمة ١٠٠ ألف دولار كندي لموظف الإيكاو المسؤول عن مكتب الأخلاقيات (تقاسم التكاليف بنسبة ٤٠٪).

تكاليف تنفيذ برنامج التعاون الفني المقدرة لأعوام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩  
(بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموعة	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	
٣٨٠.٠٠٠	١٢٩.٠٠٠	١٢٦.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠	تنفيذ برنامج التعاون الفني

**ملاحظة:** إن التنبؤات الخاصة ببرنامج التعاون الفني لفترة السنوات الثلاث لا يمكن توقعها بدرجة عالية من الدقة لأن حجم تنفيذ البرنامج مرهون بقرار حكومات البلدان المتلقية ومصادر التمويل فيما يخص متى وكم من برنامج التعاون الفني سينفذ في سنة معينة. ولذلك، إذا علمنا أن متوسط نسبة التكاليف الإدارية العامة تبلغ ٥,٧ في المائة، إضافة إلى دخل يقدر بمبلغ ٨٠٠ ألف دولار أمريكي من مصادر أخرى، فإن الأرقام الواردة أعلاه تمثل التنفيذ السنوي المطلوب للتغطية الكافية لنفقات صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية (AOSC) لفترة السنوات الثلاث المقبلة.

<b>الهدف</b>	<b>الصندوق</b>
تطوير الملكية الفكرية للمنظمة وفي إثراء تميز الطيران الدولي بمبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب.	الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات والأنشطة المدرة للإيرادات

**الأهداف:** المساهمة المتوقعة بنحو ١٩,٣ مليون دولار كندي في السنة لتمويل ميزانية البرنامج العادي على مدى فترة السنوات الثلاث ٢٠١٧-٢٠١٩، ومواصلة تمويل عدة مناصب في الإدارات التي تعمل على إحراز أهداف الإيكاو الشاملة.

**النتيجة المتوقعة ١٩:** تحقيق المساهمة المستهدفة للصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات، استحداث منتجات وخدمات جديدة ومحسنة، توفير خدمات طباعة تمتاز بالكفاءة.

**النتيجة الرئيسية ١٩ (ج):** تحقيق المساهمة المالية المتفق عليها للصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات في ميزانية البرنامج العادي من خلال استحداث منتجات وخدمات جديدة تدعم إنشاء ملكية فكرية، وتدعم الاعتراف بالعلامة التجارية، وتدر إيرادات، بالإضافة إلى توفير خدمات طباعة بأسعار معقولة وفي الوقت المناسب لأنشطة البرامج والأطراف المعنية في قطاع الطيران.

**مؤشر الأداء الرئيسي:** تقلب المساهمة المالية للصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع الهدف من حيث المساهمة.

الأنشطة الرئيسية/مجالات الإنتاج	المنجز/النتائج
١ - خدمات الطباعة	طباعة مطبوعات الإيكاو ووثائقها؛ تقديم خدمات الطباعة للعملاء الداخليين والخارجيين.
٢ - المطبوعات	بيع مطبوعات الإيكاو ومعلومات عنها.
٣ - الأحداث والندوات	تنظيم الفعاليات ورعايتها
٤ - التدريب	دورات و مواد تدريبية
٥ - الإجازات والشراكات	الاتفاقات التعاقدية من أجل استخدام منتجات الإيكاو وخدماتها
٦ - خدمات المكاتب والمؤتمرات	خدمات للوفود والمستأجرين
٧ - تطوير واختبار منتجات جديدة في الأسواق	إعداد منتجات جديدة
٨ - تعزيز الوعي وتسويق منتجات الإيكاو لتعظيم الإيرادات، وتوسيع قاعدة العملاء، ودعم العلامة المميزة للإيكاو والاعتراف بها	حملات ترويجية وقاعدة بيانات خاصة بعملاء الإيكاو

(تركبت هذه الصفحة خالية عمداً)

## الملاحق

الملحق ١ - ربط البرامج والأهداف الاستراتيجية  
بهيكـل المنظمة

الملحق ٢ - الميزانية العادية حسب  
هيكـل المنظمة وبنود الإنفاق

(تركبت هذه الصفحة خالية عمداً)

**الملحق ١: ربط البرامج والأهداف الاستراتيجية بهيكل المنظمة**

الإدارة / المكتب	البرامج	النتائج المنشودة	الأولويات الأساسية	الأهداف الاستراتيجية
إدارة الملاحة الجوية / المكاتب الإقليمية	١- الاستراتيجية والسياسة العامة ٢- سلامة الطيران والسلامة الأرضية ٣- التخطيط والدعم للأنشطة التنفيذية ٤- الإشراف والتدقيق ٥- المكاتب الإقليمية	١ تحسين سلامة الطيران: تعزيز قدرات الدول على إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة الطيران بحيث تبلغ مستوى مقبولاً من الأداء في مجال السلامة	التحسين المستمر لسلامة الطيران	السلامة
		٢ تعزيز القدرات التنظيمية: تعزيز قدرات الدول على الاضطلاع بمهامها، لا سيما الدول التي لم تحقق سوى مستويات منخفضة من التنفيذ الفعال للقواعد العالمية		
إدارة الملاحة الجوية / المكاتب الإقليمية	١- الاستراتيجية والسياسة العامة ٢- الاستخدام الأمثل للمجال الجوي ٣- تحسين خدمات المطارات وبنيتها الأساسية ٤- التخطيط والدعم للأنشطة التنفيذية ٥- المكاتب الإقليمية	٣ زيادة سعة شبكة الملاحة الدولية: تعزيز قدرات الدول على الحصول على تكنولوجيات الملاحة الجوية وتطويرها وتنفيذها واستخدامها لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي	تحديث الملاحة الجوية المنسقة عالمياً	سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها
		٤ بلوغ مستوى الأداء الأمثل للنظام العالمي للطيران: تعزيز قدرات الدول على تحقيق أقصى قدر من الفوائد الناجمة عن استخدام القدرات والتكنولوجيات الفنية المتاحة، وزيادة العائد على الاستثمار في القدرات والتكنولوجيات الفنية الجديدة.		
إدارة النقل الجوي / المكاتب الإقليمية	١- الاستراتيجية والسياسة العامة ٢- سياسة أمن الطيران ٣- تدقيق أمن الطيران ٤- دعم التنفيذ والتطوير ٥- التسهيلات ٦- برنامج تحديد هوية المسافر/ وثيقة السفر المقروءة آلياً ٧- المكاتب الإقليمية	٥ تقليل مخاطر أمن الطيران: تعزيز قدرات الدول على تقليل مستوى المخاطر التي تطرحها التهديدات الحالية والجديدة والناشئة لأمن الطيران المدني ولسلامة الحدود من خلال الرقابة الفعالة عبر الأطر القانونية وتنفيذ تدابير مضادة وردود تتناسب مع مستوى التهديدات، فضلاً عن الإطار المنسق لسياسة أمن الطيران العالمي.	التحسين المستمر للأمن والتسهيلات	أمن الطيران والتسهيلات
		٦ تحسين كفاءة تخليص الإجراءات على الحدود: تعزيز قدرة الدول على تسهيل حركة الناس والبضائع جواً بحد أدنى من التأخير التشغيلي، وضمان الجودة العالية في تنفيذ التدابير الأمنية وإنفاذ القوانين.		

إدارة النقل الجوي / المكاتب الإقليمية	١- الاستراتيجية والسياسة العامة ٢- بيانات وتحليلات الطيران ٣- الإطار التنظيمي الاقتصادي ٤- المساعدة الفنية ٥- المكاتب الإقليمية	٧	تعزيز دور الطيران في التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية للنقل الجوي
		٨	الاستخدام المتزايد للطيران باعتباره أداة للتنمية: تعزيز قدرات الدول على استخدام الطيران كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولا سيما زيادة إمكانية الحصول على التمويل لتطوير البنية الأساسية للطيران والاستثمار في مجال الربط الجوي.	

الإدارة / المكتب	البرامج	النتائج المنشودة	الأولويات الأساسية	الأهداف الاستراتيجية
إدارة النقل الجوي / المكاتب الإقليمية	١- الاستراتيجية والسياسة العامة ٢- تغير المناخ ٣- القواعد البيئية ٤- المساعدة ودعم التنفيذ ٥- المكاتب الإقليمية	٩	تحسين الأداء البيئي للطيران: تعزيز قدرات الدول على تطبيق إجراءات متكاملة وإدخال تحسينات تكنولوجية وتشغيلية لمعالجة الضوضاء والانبعاثات التي تحدثها محركات الطائرات، واستخدام أنواع الوقود البديل المستدامة في الطيران واتخاذ تدابير عالمية قائم على احتياجات السوق من أجل الطيران الدولي حسب الاقتضاء.	حماية البيئة طيران أكثر مراعاة للبيئة
		١٠	تقليل الآثار الضارة بالمناخ العالمي إلى الحد الأدنى: تعزيز قدرات الدول على وضع وتنفيذ تدابير ملائمة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يحدثها الطيران العالمي في حدود الإطار التنظيمي العالمي المنسق بما يتماشى مع سياسات وممارسات منظومة الأمم المتحدة لحماية البيئة.	
إدارة الملاحة الجوية / إدارة النقل الجوي		١١	تحسين مستوى البيانات والتحليلات والتنبؤات: تعزيز قدرة الدول على استخدام وتحليل وتبادل البيانات المتعلقة بالطيران من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين الأداء التشغيلي وقياس الجوانب المختلفة لتنمية الطيران المدني، والتنبؤ بها قدر الإمكان.	جميع الأهداف الاستراتيجية
إدارة الملاحة الجوية / إدارة النقل الجوي / المكاتب الإقليمية		١٢	تعزيز عملية تنمية القدرات: تعزيز قدرات الدول بوجه خاص البلدان النامية وأقل البلدان نمواً من أجل تنفيذ القواعد والسياسات العالمية وتحسين سبل الربط الجوي.	
مكتب التدريب العالمي على الطيران		١٣	تعزيز المهارات الفنية في مجال الطيران: تعزيز قدرات الدول على مواصلة برامجها التدريبية من خلال توفير معايير وإجراءات كفاء من أجل تطوير مراكز التدريب على الطيران المدني والاعتراف بها، وتنظيم دورات تدريبية تتناول أحكام الإيكاو وبرامجها.	

إدارة التعاون الفني	تحقيق القدرة المثلى وتنفيذ المشاريع على النحو الأمثل: تعزيز قدرات الدول على تطوير القدرة المطلوبة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالطيران بطريقة فعالة من حيث التكلفة.	١٤	المساعدة الفنية والتعاون الفني
الإدارة القانونية	تعزيز سيادة القانون: تعزيز قدرات الدول والأطراف المعنية على الامتثال بشكل أفضل لالتزاماتها القانونية والتعاون ضمن إرشادات وإطار قانوني مشترك لبناء علاقات	١٥	تعزيز الإطار الدولي القانوني

الإدارة / المكتب	البرامج	النتائج المنشودة	الأولويات الأساسية	استراتيجيات دعم التنفيذ
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات فرع اللغات والمطبوعات مكتب الأمانة العامة	<p><b>دعم البرامج - الهيئات الرئاسية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>أمانة الجمعية العمومية والمؤتمرات</li> <li>خدمات المؤتمرات والأمن والخدمات الإدارية العامة</li> <li>إدارة الشؤون الإدارية والخدمات</li> <li>تكنولوجيا المعلومات والاتصالات</li> <li>خدمات اللغات</li> <li>إدارة شؤون الجمعية العمومية</li> </ul> <p><b>دعم البرامج</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مكتب الرئيس</li> <li>مكتب الأمانة العامة</li> <li>مكتب التقييم والمراجعة الداخلية</li> <li>مكتب التخطيط والتنسيق والشراكات</li> <li>الاتصالات</li> </ul> <p><b>الخدمات المرتبطة بالبرامج</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>خدمات المؤتمرات والأمن والخدمات الإدارية العامة</li> <li>إدارة الشؤون الإدارية والخدمات</li> <li>تكنولوجيا المعلومات والاتصالات</li> <li>خدمات اللغات</li> <li>خدمات الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية</li> <li>الطباعة والتوزيع</li> <li>خدمات الشراء والسفر</li> </ul> <p><b>إدارة الشؤون الإدارية والتنظيم</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>خدمات المؤتمرات والأمن والخدمات الإدارية العامة</li> <li>إدارة الشؤون الإدارية والخدمات</li> <li>الإخلاقيات</li> <li>الميزانية والإدارة المالية</li> <li>الموارد البشرية</li> </ul>	تحسين استراتيجيات الدعم: تنظيم الموارد الإدارية للمنظمة وخدماتها على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية، من أجل تعزيز وتيسير تنفيذ الأهداف الاستراتيجية وأنشطة البرنامج لصالح الدول الأعضاء وأوساط الطيران المدني.	١٦	دعم البرامج - الهيئات الرئاسية
		تحسين استراتيجيات الدعم: تلبية الاحتياجات المتغيرة في المنظمة من الموظفين واستخدام الموارد البشرية على النحو الأمثل في دعم الثقافة الموجهة نحو تحقيق النتائج والقائمة على الأداء.	١٧	
		تحسين استراتيجيات الدعم: توفير الخدمات المقدمة بجميع اللغات الرسمية بكفاءة وفعالية لزيادة وصولها إلى جميع الدول فيما يخص تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وتيسير المناقشات خلال الاجتماعات وحفظ وإتاحة سجلات ووثائق المنظمة.	١٨	
		تحسين استراتيجيات الدعم: إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحتها بكفاءة وفعالية، وتقديم خدمات المؤتمرات والأمن والخدمات العامة بغية تعزيز إنتاجية الموظفين دعماً لأهداف الإيكو الاستراتيجية وتيسيراً للتفاعل بين الدول الأعضاء ومجتمع الطيران المدني وللعمل الذي تضطلع به هاتان الجهتان. وتحقيق هدف مساهمة الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات في ميزانية البرنامج العادي واستحداث منتجات وخدمات جديدة ومحسنة وتوفير خدمات فعالة تتعلق بالطباعة.	١٩	
		تحسين استراتيجيات الدعم: تعزيز الضمان والمساءلة التنظيمية والأداء من خلال التقييم المنهجي ومراجعة البرامج والمشاريع والأنشطة الخاصة بالإيكو؛ وإجراء عمليات تحقيق في الادعاءات الخاصة بسوء السلوك ذات الطابع المالي؛ والتنسيق مع جهات الرقابة الخارجية.	٢٠	تحسين الكفاءة والفعالية

	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	•	٢١	تحسين استراتيجيات الدعم: الإشراف على تشغيل المنظمة بكفاءة وفعالية بناء على توجيهات المجلس والجمعية العمومية؛ والإدارة مالياً لعمليات المنظمة التي تتولاها الأمانة العامة ومديرو البرنامج بكفاءة وفعالية.
			٢٢	تحسين استراتيجيات الدعم: تعزيز الصورة والوعي لدى أوساط الطيران بشأن الإيكاو والأهداف الاستراتيجية للمنظمة
			٢٣	تحسين استراتيجيات الدعم: تعزيز سمعة الإيكاو بوصفها جهة واضعة للمعايير وشريكاً على الصعيد الأخلاقي موثقاً به.
			٢٤	تحسين استراتيجيات الدعم: اتباع الإيكاو للسلوك الأمثل في إطار تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية وغاياتها

## الملحق ٢: ميزانية البرنامج العادي حسب هيكل المنظمة وبنود الإنفاق

١ - يقدم هذا الملحق عرضاً إجمالياً لمتطلبات ميزانية الإيكاو للفترة الممتدة من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩ ومشابهاً للنموذج التقليدي، أي التوزيع حسب هيكل المنظمة.

٢ - ويرد فيما يلي وصف لإدارات المنظمة ومكاتبها الرئيسية ومسؤوليات هذه الإدارات والمكاتب:

٣ - تتولى إدارة الملاحة الجوية زمام القيادة داخل المنظمة فيما يخص السلامة والملاحة الجوية. وتعمل هذه الإدارة على الوظائف الفنية الأساسية المنبثقة ولاية المنظمة المبينة في اتفاقية شيكاغو وكذلك على الإدارة العامة للطيران بما يتماشى مع الخطة العالمية للسلامة الجوية والخطة العالمية للملاحة الجوية.

(أ) وتشمل مهامها الأساسية ما يلي:

(١) الاستجابة للأزمات التي تحل بالطيران المدني الدولي، مثل الثوران البركاني وظهور الأمراض السارية والنزاعات الإقليمية؛

(٢) معالجة جميع الجوانب الفنية لسلامة الطيران والملاحة الجوية، بما في ذلك ما يلي: المطارات، والتحقق بالحوادث، وإدارة الحركة الجوية، والطب الخاص بالطيران، والأرصدة الجوية، وإدارة معلومات الطيران، والاتصالات، والاستطلاع، والملاحة، والعمليات، وصلاحيات الطائرات للطيران، والتدريب، وتراخيص الموظفين؛

(ب) وتشمل المهام المتعلقة بإدارة الطيران ما يلي:

(١) رصد الصحة العامة لنظم الطيران العالمية والإقليمية؛

(٢) تحديد وتحليل أوجه الخلل في التنفيذ، والثغرات في المعايير والممارسات الموصى بها التابعة للمنظمة، فضلاً عن المشكلات الناشئة؛ وصياغة الاستراتيجيات والخطط لمعالجة المشكلات المبينة في التحليل؛

(٣) مساعدة الدول في تحقيق مستويات عالية من السلامة والحفاظ على هذه المستويات مع تحقيق نمو ثابت ومستدام في قطاع الطيران الدولي من خلال تزويد هذه الدول بمجموعات شاملة وكاملة من الأدوات التنظيمية التي تشمل ما يلي:

(٤) مجموعة من المعايير والممارسات الدولية الموصى بها (SARPs) لضمان تطور الطيران على نحو آمن ومنسجم

- الملحق ١- تراخيص الموظفين
- الملحق ٢- قواعد الجو
- الملحق ٣- خدمات الأرصاد الجوية الخاصة بالملاحة الجوية الدولية
- الملحق ٤- خرائط الملاحة الجوية
- الملحق ٥- وحدات القياس التي ينبغي استخدامها في العمليات الجوية والأرضية
- الملحق ٦- عمليات الطائرات
- الملحق ٧- جنسية الطائرات وعلامات التسجيل
- الملحق ٨- صلاحية الطائرات للطيران

- الملحق ١٠- اتصالات الطيران
- الملحق ١١- خدمات الحركة الجوية
- الملحق ١٢- البحث والإنقاذ
- الملحق ١٣- حوادث الطائرات والتحقيق في الوقائع
- الملحق ١٤- المطارات
- الملحق ١٥- خدمات معلومات الطيران
- الملحق ١٨- نقل البضائع الخطرة جواً بطريقة آمنة
- الملحق ١٩- إدارة السلامة

(٥) مجموعة من الأدلة وحلقات العمل وغير ذلك من الإرشادات لضمان فهم المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) والسياسات على نحو ملائم؛

(٦) مجموعة من الأدوات لتوفير البيانات والتحليلات وغير ذلك من المعلومات لمساعدة الدول في اتخاذ القرارات على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛ وأدوات لتتبع التنفيذ على الصعيد العالمي.

(ج) وإنجاز هذه المهام بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية، تقوم إدارة الملاحة الجوية (ANB) بتعزيز شبكة السلامة وموارد الملاحة الجوية من خلال ما يلي:

(١) إدارة أكثر من ٦٠٠ خبير من شتى أنحاء العالم يعملون في مجموعات وأفرقة دراسات وفرق عمل من أجل وضع الأحكام الفنية؛

(٢) إجراء اتصالات دائمة وتنسيقاً متواصل مع المنظمات الدولية التي تمثل جميع القطاعات الرئيسية لنظام الطيران (الذي يتطور ويتنوع بشكل متزايد)؛

(٣) القيام من ناحية أخرى برفع مستوى المهارات والخبرات لدى الدول والكيانات المعنية بالطيران من خلال إقامة شراكات لتوفير التدريب والأدوات وغير ذلك من الأمور.

٤ - تضطلع إدارة النقل الجوي (ATB) بأنشطة في إطار أهداف الإيكاو الاستراتيجية الخاصة بأمن الطيران والتسهيلات، والتنمية الاقتصادية للنقل الجوي، وحماية البيئة. وهي مسؤولة عن توفير مساعدة الخبراء اللازمة للجمعية العمومية والمجلس ولجنة النقل الجوي ولجنة مراقبة الحركة الجوية واللجنة المعنية بالتدخل غير المشروع (UIC) ولجنة الدعم المشترك لخدمات الملاحة الجوية (JSC) واللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران (CAEP)، واجتماعات المؤتمر التخصصي والأقسام والمجموعات وأفرقة العمل المتعلقة بهذه الأهداف الاستراتيجية الثلاثة. وتتولى الإدارة مهمة إعداد وتحديث القواعد والتوصيات الدولية (SARPs) في الملاحق ٩ و ١٦ و ١٧، والسياسات والإرشادات الخاصة بالنقل الجوي (مثل لائحة النقل الجوي واقتصاديات المطارات وخدمات الملاحة الجوية، وتمويل البنى الأساسية للطيران)، والمواصفات الخاصة بوثائق السفر المقروءة آلياً، فضلاً عن وضع السياسات والتدابير المتعلقة بالبيئة. كما أن الإدارة تنفذ استراتيجية الإيكاو الشاملة لأمن الطيران، التي تشمل البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران - نهج الرصد المستمر (USAP-CMA)، واستراتيجية الإيكاو الخاصة ببرنامج الإيكاو لتحديد هوية المسافرين. ولا يفتأ عمل الإدارة يتزايد في تركيزه على مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب من خلال توفير المساعدة للدول، على سبيل المثال في إطار تصحيح أوجه الخلل التي حددها البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران - نهج الرصد المستمر (USAP-CMA)، وتنفيذ السياسات المعنية بالنقل الجوي، والإعلانات، وإعداد وتنفيذ خطط العمل الطوعية المعنية بأنشطة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما تقوم الإدارة، فضلاً عن ذلك، بصون وإتاحة الحصول على البيانات/الإحصاءات والأدوات والتنبؤات الخاصة بالطيران المدني. وتعمل الإدارة مع المكاتب الأخرى في المنظمة، بما في ذلك المكاتب

الإقليمية والهيئات الأكاديمية، وتقوم بالاتصال والتنسيق فيما يتعلق بالقضايا المذكورة أعلاه مع جميع هيئات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، وخاصة مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (UNFCCC) ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO) والمنظمة العالمية للجمارك (WCO) والمنظمات الإقليمية المعنية بالطيران المدني.

٥ - تعد إدارة الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية (LEB) مسؤولة عن إسداء المشورة القانونية إلى الدول الأعضاء والهيئات الرئاسية، ورئيس المجلس والأمين العام، فضلاً عن الإدارات والمكاتب الأخرى، فيما يخص الشؤون الدستورية والسياسية والإدارية والإجرائية وغيرها؛ وتسهيل إعداد موثيق قانون الجو وإجراء دراسات تختص بالبنود الواردة في برنامج عمل اللجنة القانونية؛ وتوفير خدمات الأمانة لمختلف الهيئات بما في ذلك الجمعية العمومية واللجنة القانونية والمؤتمرات الدبلوماسية؛ وتعزيز التصديق على موثيق قانون الجو الدولي، من خلال الاضطلاع بوظائف الإيداع فيما يتعلق بموثيق قانون الجو الدولي؛ وتسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران عملاً بالمادتين ٨٣ و ٨٣ مكرر من اتفاقية شيكاغو؛ والمشاركة في إدارة نظام العدالة الداخلي؛ والمشاركة في تنفيذ بعض جوانب سياسة الإيكاو الخاصة بالأخلاقيات؛ وتقديم المساعدة إلى المنظمة وأعضاء الوفود الوطنية وموظفي الإيكاو فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات؛ والتنسيق مع الدولة المضيفة والأمم المتحدة والمنظمات الأخرى. وكما في فترة الأعوام الثلاثة الماضية، تندرج هذه الإدارة في نطاق دعم البرنامج، وتؤدي وظيفة الخدمات القانونية والعلاقات الخارجية.

٦ - تعد إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) مسؤولة عن توفير الدعم الإداري الذي تطلبه المنظمة فيما يتعلق بما يلي: الموارد البشرية؛ واللغات والمطبوعات؛ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة شبكة الويب؛ والمؤتمرات والأمن والخدمات العامة؛ والسجلات والأرشيف والتوزيع؛ وخدمات السفر؛ والأنشطة المدرة للدخل؛ وأمانة الجمعية العمومية والمجلس.

٧ - وتتبع المكاتب التالية مباشرة لمكتب الأمين العام (OSG):

أ) المكاتب الإقليمية (RO): تعد المكاتب الإقليمية السبعة (الواقعة في باريس وداكار ونيروبي وليما ومكسيكو وبنكوك والقاهرة) مسؤولة في المقام الأول عن الحفاظ على اتصال متواصل مع الدول التي يشملها اعتمادها ومع المنظمات المعنية، والهيئات الإقليمية للطيران المدني ووكالات وبرامج الأمم المتحدة. وتضمن هذه المكاتب التنسيق فيما بين الأقاليم وتعزز دقة التوقيت والتنسيق في تنفيذ سياسات الإيكاو وقراراتها ومعاييرها وممارساتها الموصى بها وخططها الخاصة بالملاحة الجوية. كما أنها توفر الإرشاد الفني وتساعد الدول في تنفيذ الأنشطة. وقد افتتح في شهر يونيو عام ٢٠١٣ أول مكتب إقليمي فرعي تابع للمكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في بيجين، بالصين.

ب) وحدة الاتصالات (COM): تقوم هذه الوحدة بدعم الإيكاو في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وبرنامج عملها من خلال العمل على تعزيز الوعي بمنجزاتها وسياساتها لدى الجمهور العام، ووسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية، والأطراف المعنية الأخرى من الجهات العامة ووسائل الإعلام حسب الاقتضاء. وترفع وحدة الاتصالات تقاريرها إلى مكتب الأمين العام، كما أنها مسؤولة أيضاً أمام مكتب رئيس المجلس، الذي لديه السلطة العليا على الاتصالات الخارجية للإيكاو.

ج) فرع الشؤون المالية (FIN): يتولى هذا الفرع مسؤولية وضع وتطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بالميزانية والمحاسبة والشؤون المالية؛ والإدارة المالية للميزانية الموافق عليها وفقاً للنظام المالي والقواعد المالية ولتوجيهات الجمعية العمومية والمجلس. ويتولى فرع الشؤون المالية معاملات المصارف والاستثمار الخاصة بأموال المنظمة. ويتولى رئيس فرع الشؤون المالية وظيفة أمين اللجنة المالية. ويقوم رئيس فرع الشؤون المالية، بوصفه المسؤول المالي الرئيسي في المنظمة، علاقات وثيقة مع مراجع الحسابات الخارجي ويصدق على جميع البيانات المالية. ويندرج فرع الشؤون المالية تحت سلطة الإدارة والإدارة العامة، ويضطلع بوظيفة إدارة الميزانية والشؤون المالية.

(د) **مكتب التقييم والمراجعة الداخلية (EAO):** يتولى هذا المكتب مسؤولية التقييم والتدقيق المنهجين لبرامج الإيكاو ومشاريعها وأنشطتها، كما يتولى التحقيقات في الادعاءات الخاصة بسوء السلوك ذي الطبيعة المالية. وهذا المكتب مكلف أيضاً بأداء دور جهة تنسيق مع وحدة التفتيش المشتركة، ومسؤول عن الأعمال التنسيقية المرتبطة بإعداد خطة عمل الأمانة لتنفيذ توصيات المراجع الخارجي ومتابعة حالة التوصيات المعقدة التي صدرت سابقاً مع المديرين المسؤولين عن تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم المكتب خدمات الأمانة إلى اللجنة الاستشارية المعنية بالتقييم والتدقيق (EAAC). ويندرج مكتب التقييم والمراجعة الداخلية (EAO) ضمن دعم البرامج، ويتولى وظيفة التقييم والتدقيق الداخلي.

(هـ) **مكتب الأخلاقيات:** يسدي هذا المكتب مشورة رسمية وغير رسمية في المسائل المتعلقة بالأخلاقيات. وهذا المكتب مستقل عن جميع الدوائر الأخرى وله اتصال رسمي وغير رسمي مع المجلس. ويمكن لجميع الموظفين الوصول إلى الموظف المعني بالأخلاقيات للإبلاغ عن حالات الاشتباه بسوء التصرف. ويتولى الموظف المعني بالأخلاقيات مسؤوليات أخرى تشمل توفير التدريب الإلزامي والتجديدي في مسائل الأخلاقيات؛ ومعالجة جميع حالات الإبلاغ عن سوء السلوك؛ وإدارة سياسات الإيكاو فيما يخص الحماية من الانتقام؛ وتطبيق سياسة الإيكاو الخاصة بالإفصاح المالي. ويندرج هذا المكتب تحت سلطة الإدارة والإدارة العامة، ويتولى وظيفة الأخلاقيات.

(و) **مكتب التدريب العالمي على الطيران (GAT):** يتولى هذا المكتب المسؤولية عن التخطيط والإدارة والتنسيق لجميع أنشطة الإيكاو التدريبية على الطيران، ويضمن التنفيذ الفعال الذي يتسم بالكفاءة والسلاسة لسياسة الإيكاو المعنية بالتدريب على الطيران المدني، وتلبية الاحتياجات التدريبية لدى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية، وأوساط صناعة الطيران والشركاء الآخرين. ويعد مكتب الإيكاو للتدريب العالمي على الطيران بمثابة منسق الاتصال المعني بجميع الأنشطة التدريبية والأنشطة المرتبطة بها.

(ز) **مكتب التخطيط الاستراتيجي والتنسيق والشراكة (SPCP):** يضطلع هذا المكتب بأنشطته تحت إشراف مكتب الأمين العام، ويتولى تنسيق الاستراتيجيات والأولويات رفيعة المستوى والشاملة فيما بين المكاتب والإدارات المختلفة، بما في ذلك المكاتب الإقليمية التابعة للمنظمة. وهذا المكتب هو المسؤول تحديداً عن تطوير وصيانة وتحديث خطة أعمال الإيكاو، والخطة التشغيلية للإيكاو، وإطار إدارة الأداء المؤسسي، ومؤشرات الأداء المؤسسية الرئيسية، وسجل المخاطر، وهو ما يشكل الأساس لتخصيص الموارد ومساعدة الأمانة على مراقبة أداءها وخضوعها للمساءلة فيما يتعلق بتنفيذ المبادرات. ويركز هذا المكتب أيضاً على مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز أنظمة النقل الجوي لديها من خلال حشد الموارد لتأمين التمويل والمساعدة الإنمائية في شكل أموال ونقل للتكنولوجيا والخبرات، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية الرئيسيين.

٨ - ويرد الهيكل التنظيمي الحالي في **المستند ٦**.

٩ - يقدم **الجدول ٦** توزيع ميزانية السنوات من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩ حسب هيكل المنظمة.

الجدول 6: ميزانيه الفترة 2014-2016 والميزانيه الخاصه بالفترة 2017-2019 حسب هيكل المنظمه  
(بآلاف الدولارات الكنديه)

% من المجموع	الميزانية				الميزانية				الإنفاق*		
	المجموع	2019	2018	2017	المجموع	2016	2015	2014	2015	2014	
19.1%	57,724	19,745	19,413	18,566	53,150	18,383	17,674	17,093	19,687	16,742	ANB إدارة الملاحه الجوية
10.9%	32,877	11,581	10,771	10,525	31,874	11,209	10,498	10,168	10,915	10,298	ATB إدارة النقل الجوي
2.4%	7,377	2,542	2,398	2,437	7,278	2,484	2,329	2,466	2,167	2,215	LEB إدارة الشؤون القانونية
24.1%	72,730	24,793	23,893	24,043	69,344	23,899	22,992	22,452	24,397	21,221	RO المكاتب الإقليمية
32.0%	96,548	33,067	32,269	31,212	93,722	31,791	31,389	30,542	35,660	30,695	ADB تنظيم الشؤون الإدارية والخدمات
											OSG مكتب الأمين العام
3.4%	10,155	4,235	2,993	2,927	7,137	3,108	1,976	2,054	2,485	2,052	الرئيس/الأمين العام/الأخلاقيات
0.7%	2,124	728	705	691	1,977	678	659	640	411	471	COM وحدة الاتصالات
1.2%	3,677	1,262	1,219	1,195	3,368	1,045	1,136	1,186	1,309	1,174	EAO مكتب التقييم والمراجعة الداخلية
3.9%	11,740	4,025	3,915	3,800	12,497	4,198	4,092	4,207	3,734	3,646	FIN فرع الشؤون المالية
1.9%	5,614	2,068	1,795	1,751	6,190	2,254	1,992	1,945	1,457	1,341	RGA الأنشطة المدرة للإيرادات
0.5%	1,488	496	496	496					35	35	أمور أخرى**
100%	302,053	104,542	99,868	97,643	286,538	99,050	94,737	92,752	102,257	89,893	

اسعار الصرف في الأمم المتحدة \*

المدفوعات الخاصه بخدمات قسم المشتريات\*\*

١٠- ويقدم الجدول ٧ توزيع الميزانية للسنوات من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩ حسب أغراض الإنفاق الرئيسية، التي يشار إليها بمصطلح "حزم الميزانية". وفي فئة الوظائف، هناك الوظائف التخصصية الدولية (IP) ووظائف الخدمات العامة (GS). وفي فئة "غير الوظائف"، يوجد ما يلي: النفقات الرأسمالية، والاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية، والتكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين، والنفقات التشغيلية، والمشاريع التنفيذية الخاصة (SIP)، والاجتماعات، والسفر في مهمات، والضيافة. وترد تعاريف هذه المصطلحات في الفقرة ١٣ أدناها. وكما في الميزانيات السابقة، تمثل الموارد الخاصة بالوظائف ٧٧ في المائة تقريباً م إجمالي الوظائف. وترد المزيد من تفاصيل الميزانية الصادرة عن المكتب / الإدارة وتفاصيل أوجه الإنفاق في فصل المستندات.

الجدول 7: الميزانية حسب حزم الميزانية للسنوات 2017-2019 (مجالات الإنفاق الرئيسية)

الميزانية			الميزانية			الإنفاق*					
من % المجموع	المجموع	2019	2018	2017	من % المجموع	المجموع	2016	2015	2014	2015	2014
<b>الوظائف</b>											
59.1%	178,499	61,524	58,858	58,117	57.8%	165,506	57,093	54,590	53,823	60,304	52,570
18.0%	54,292	18,550	18,109	17,633	18.1%	51,973	17,706	17,324	16,942	18,513	16,329
77.1%	232,791	80,074	76,967	75,750	75.9%	217,479	74,799	71,914	70,765	78,817	68,899
<b>غير الوظائف</b>											
0.9%	2,784	765	946	1,074	0.5%	1,551	424	598	528	1,172	377
1.3%	3,814	1,318	1,270	1,226	1.1%	3,024	1,145	989	890	998	1,165
0.2%	590	202	197	192	0.2%	675	230	225	220	143	186
3.3%	10,079	3,397	3,418	3,264	2.9%	8,345	2,714	2,826	2,805	3,213	2,994
1.8%	5,333	1,834	1,793	1,705	1.3%	3,701	1,263	1,233	1,205	2,032	1,423
9.2%	27,762	9,773	9,159	8,830	11.8%	33,733	11,565	11,244	10,925	10,236	9,761
1.7%	5,146	2,461	1,526	1,159	1.7%	4,801	2,340	1,235	1,225	1,380	1,426
4.5%	13,563	4,651	4,529	4,383	4.5%	13,023	4,498	4,403	4,122	4,219	3,620
0.1%	191	67	64	60	0.1%	206	71	68	67	47	42
22.9%	69,262	24,468	22,901	21,893	24.1%	69,059	24,250	22,822	21,986	23,440	20,994
100%	302,053	104,542	99,868	97,643	100.0%	286,538	99,050	94,737	92,752	102,257	89,893

بسعر الصرف في الأمم المتحدة \*

١١- وترد في الجدول ٨ التغييرات في الوظائف حسب هيكل المنظمة وفئات الوظائف. ويبرز هذا الجدول زيادة عدد الوظائف بمقدار ١٤,٦ حيث تأتي الزيادة بصورة رئيسية في المكاتب الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم نقل وظيفتين من إدارة النقل الجوي إلى المكاتب الإقليمية، ونقل وظيفة واحدة من الموارد البشرية إلى إدارة النقل الجوي. أما داخل مكتب الأمين العام، فقد تم نقل ثلاث وظائف من الشؤون المالية إلى مكتب التخطيط الاستراتيجي والتنسيق والشراكة الذي أنشئ في عام ٢٠١٥.

## الجدول ٨: حركة الوظائف من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠١٩

الجدول 8: حركة الوظائف من عام 2016 إلى عام 2019

السنة	الحركة		السنة	Bureau/Office
	2019	محوّلة		
-1.0	65.0	-1.0	66.0	إدارة الملاحة الجوية (NB) IP
	37.0		37.0	GS
-1.0	102.0	-1.0	103.0	Total IP + GS
-1.0	35.0	-1.0	36.0	إدارة النقل الجوي (ATB) IP
	24.0		24.0	GS
-1.0	59.0	-1.0	60.0	Total IP + GS
14.0	93.0	2.0	79.0	المكاتب الإقليمية (R.O.s) IP
0.5	79.0		78.5	GS
14.5	172.0	2.0	157.5	Total IP + GS
	8.0		8.0	إدارة الشؤون القانونية (LEB) IP
	7.0		7.0	GS
	15.0		15.0	Total IP + GS
-1.0	67.5	-1.0	68.5	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) IP
1.0	82.0		81.0	GS
	149.5	-1.0	149.5	Total IP + GS
2.1	23.1	1.0	21.0	مكتب الرئيس/الأمين العام (President/OSG) IP
	28.0		28.0	GS
2.1	51.1	1.0	49.0	Total IP + GS
13.1	291.6		278.5	المجموع IP
1.5	257.0		255.5	GS
14.6	548.6		534.0	

\* Revised to reflect r

\*تم تنقيحه ليعكس التحركات داخل الأمانة العامة بعد يناير ٢٠١٤

١٢- واستمراراً في التحليل حسب هيكل المنظمة، تبلغ الموارد المقترحة لفترة الأعوام الثلاثة ٢٠١٧-٢٠١٩ بالنسبة إلى المقر الرئيسي في مونتريال ٧٥,٩٪ (٧٥,٨٪ في فترة ٢٠١٤-٢٠١٦) بالمقارنة بنسبة ٢٤,١٪ (٢٤,٢٪ بالنسبة إلى فترة ٢٠١٤-٢٠١٦)، فيما يخص المكاتب الإقليمية.

١٣- ويرد فيما يلي وصف عام لما يندرج في إطار أغراض الإنفاق الرئيسية، حزم الميزانية كما هي محددة في نظام الإيكاو لتخطيط موارد المؤسسات (ERP).

## موارد الوظائف

أ) الوظائف التخصصية الدولية (IP): الأجور وغير ذلك من المستحقات التي يتلقاها الموظفون المندرجون في الفئة التخصصية، وبخاصة المرتبات وتسوية مقر العمل، وبدلات الإعالة، والتأمين الطبي، ومساهمة المنظمة في المعاشات

التقاعدية، ومنح التعليم/السفر، والأسفار في إطار إجازة زيارة الوطن، ومستحقات التنظيف والانفصال، مثل منح الانتداب، ومنح العودة إلى الوطن، ونفقات نقل الأمتعة، والإجازات المستحقة ويندرج أيضاً في هذه الحزمة من حزم الميزانية التأمين الصحي في فترة ما بعد الحزمة للمتقاعدين من الوظائف التخصصية الدولية (IP) (الحصة الخاصة بالمنظمة)، وبدلات التمثيل لرئيس المجلس والأمين العام.

(ب) وظائف الخدمات العامة: الأجور وغيرها من المستحقات التي يتلقاها الموظفون المندرجون في فئة الخدمات العامة، وبخاصة المرتبات، وبدلات الإعاقة، وعلاوات اللغات، والتأمين الطبي، ومساهمة المنظمة في المعاشات التقاعدية. ويندرج أيضاً في هذه الحزمة من حزم الميزانية التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة للمتقاعدين في الخدمات العامة (GS) (حصة المنظمة).

تم استخدام التكاليف القياسية في كل فئة من فئات الوظائف (التخصصية والخدمات العامة) في المقر الرئيسي وفي المكاتب الميدانية على حد سواء. وتتوافق مستحقات الموظفين مع نظام الموظفين الذي وافق عليه المجلس والذي يقوم على المعدلات التي تحددها لجنة الخدمة المدنية الدولية (ICSC) للنظام المشترك للأمم المتحدة.

وإضافة إلى الزيادات السنوية في المرتبات، هناك زيادات إلزامية في تكاليف الوظائف ناجمة عن مراجعة المرتبات نتيجة للتضخم وغيره من العوامل التي تحددها لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وترد فيما يلي قوائم تبين بنود الإنفاق الرئيسية في إطار حزمة الميزانية المتعلقة بالوظائف التخصصية الدولية (IP) وحزمة الميزانية المتعلقة بفئة الخدمات العامة (GS):

تكاليف الموظفين							الوصف
الميزانية			الإنفاق*				
المجموع	2019	2018	2017	2016	2015	2014	
(بالآلاف الدولارات الكينية)			(بالآلاف الدولارات الكينية)				
91,560	31,802	30,315	29,442	24,248	29,630	23,706	الرواتب والأجور وغيرها من بنود الدفع
38,999	13,317	13,004	12,679	12,913	13,337	11,841	الرواتب والأجور
32,751	11,373	10,844	10,534	14,848	11,150	12,448	الفئة التخصصية
888	303	296	289	313	261	263	فئة الخدمات العامة
580	198	193	188	195	121	107	تسويات مقر العمل - الفئة التخصصية
							العلو اللغوية - فئة الخدمات العامة
							العمل الإضافي - فئة الخدمات العامة
164,778	56,994	54,652	53,132	52,518	54,499	48,365	المجموع، الرواتب والأجور وغيرها من بنود الدفع
							تكاليف الموظفين المشتركة
8,863	2,652	2,750	3,461	3,517	3,937	3,229	تكاليف التوظيف والنقل وإنهاء الخدمة
23,467	8,156	7,767	7,544	7,611	8,687	7,321	المساهمات في صندوق المعاشات التقاعدية للموظفين
6,181	2,115	2,060	2,006	2,524	2,505	2,422	الفئة التخصصية
							فئة الخدمات العامة
							بدل الإعاقة
2,667	915	886	865	834	771	655	الفئة التخصصية
1,935	661	645	629	561	432	381	فئة الخدمات العامة
5,488	1,883	1,825	1,780	1,528	2,152	1,656	منحة التعليم والسفر المرتبط بها
							التأمين الطبي
10,487	3,597	3,464	3,426	3,240	3,337	3,079	الفئة التخصصية
5,348	1,832	1,791	1,725	1,090	1,684	1,066	فئة الخدمات العامة
2,159	783	654	722	786	498	447	السفر في إجازة زيارة الوطن - الفئة التخصصية
666	227	222	216	367	140	86	التنقل/المشقة - الفئة التخصصية
753	259	250	244	224	175	192	إعانة الإيجار - الفئة التخصصية
68,013	23,080	22,314	22,619	22,282	24,318	20,534	المجموع، تكاليف الموظفين المشتركة
232,791	80,074	76,967	75,750	74,800	78,817	68,899	المجموع، تكاليف الموظفين

بسعر الصرف في الأمم المتحدة \*

\*بسعر الصرف في الأمم المتحدة وتشمل النفقات الممولة من ترحيل الاعتمادات غير المستغلة من السنة السابقة

## موارد غير الوظائف

(ج) النفقات الرأسمالية: شراء اللوازم التي تزيد قيمتها عن ٥٠٠٠ دولار كندي والتي تبلغ مدة استعمالها أكثر من سنة واحدة. ويشمل ذلك اعتمادات المشتريات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات مثل الخواديم، والاعتمادات الخاصة بشراء المعدات المكتبية التي لا تندرج في تكنولوجيا المعلومات مثل أجهزة الاستنساخ والأجهزة السمعية البصرية، واللوازم المكتبية والتجهيزات والسيارات. ويهدف معظم الاعتمادات المتعلقة بالمشتريات إلى استبدال المعدات المتقادمة والتي أصبحت غير صالحة للاستعمال. ومن المزمع شراء العناصر الرأسمالية التالية في الفترة ٢٠١٧-٢٠١٩:

المكتب	وصف المعدات الرأسمالية	2017	2018	2019
إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC)	المركبات تجديد مبنى المؤتمرات معدات المؤتمرات	35	28	16
إقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (ESAF)	آلات طباعة المركبات	19	37	27
إقليم الشرق الأوسط (MID)	الأثاث والتجهيزات المركبات معدات تكنولوجيا المعلومات معدات أخرى	31 23 40	31 18	
إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى	معدات سمعية بصرية الأثاث والتجهيزات المركبات	9 37	35	
إقليم أمريكا الجنوبية (SAM)	نظام الهاتف الجديد نظام تكييف الهواء المركبات	10 19	37	
إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)	ماسح من أجل الامتثال للمعايير الدنيا للأمن التشغيلي معدات للاتصال عبر الفيديو (فيديوكونفرنس) معدات أخرى مشروع الأمم المتحدة العالمي لتكنولوجيا المعلومات المركبات	115 31 23 31	38	
قسم خدمات المؤتمرات، والأمن والخدمات العامة (CSG)	المركبات	95		
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)	إحلال البنية الأساسية	650	666	683
	<b>المجموع:</b>	<b>1,073</b>	<b>947</b>	<b>764</b>
	<b>المجموع لفترة الأعوام الثلاثة</b>	<b>2,784</b>		

(د) التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين: تكاليف تدريب الموظفين ورعايتهم وضمان أمنهم وغير ذلك من التكاليف المتعلقة بالموظفين. وتجمع تقديرات الميزانية على نحو مركزي في إطار إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB)-الموارد البشرية.

## التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين

التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين							
الميزانية	الميزانية			الإنفاق*			الوصف
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	
المجموع	(بالآلاف الدولارات الكندية)			(بالآلاف الدولارات الكندية)			
							<b>التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين</b>
153	54	51	48	46	84	36	التأمين على الموظفين
2,175	754	725	697	670	641	718	التدريب العام
774	265	257	251	307	79	220	رعاية الموظفين
259	89	86	83	80	-	2	أنشطة المساواة بين الجنسين
319	109	106	104	-	121	96	أمن الموظفين
135	47	45	43	42	75	52	تكاليف أخرى متفرقة متعلقة بالموظفين
3,814	1,318	1,270	1,226	1,145	998	1,165	<b>المجموع، التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين</b>

\* بسعر الصرف في الأمم المتحدة

\*بسعر الصرف في الأمم المتحدة وتشمل النفقات الممولة من ترحيل الاعتمادات غير المستغلة من السنة السابقة

هـ) مشاريع التنفيذ الخاصة (SIP): الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع الخاصة لغرض تقديم المشورة إلى الدول بشأن تنفيذ أجزاء من الخطط الإقليمية، لها تأثير كبير على السلامة والكفاءة. وتقدم خطط المشاريع إلى المجلس للموافقة عليها قبل البدء في تنفيذ المشروع. وعلى الرغم من أن هذه المشاريع تنفذ في المكاتب الإقليمية، فإن الجهة التي تديرها هي إدارة الملاحة الجوية.

و) الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية: الأجر التي تدفع للذين أبرموا اتفاقات خدمات خاصة (SSA)؛ وأجر الاستعانة بمصادر خارجية متعلقة باللغات وتكنولوجيا المعلومات؛ وغير ذلك من الخدمات التعاقدية الخارجية.

ز) النفقات التشغيلية: وتشمل عدة أمور منها ما يلي:

(١) برمجيات ومعدات تكنولوجيا المعلومات: تهدف الاعتمادات المندرجة في هذا البند إلى اقتناء وصيانة ما يرتبط بتكنولوجيا المعلومات والتحول إلى الاستخدام الآلي في المكاتب وتوفير معدات وبرمجيات تخصص الحواسيب المكتبية، والبنى الأساسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات النظم الرئيسية التي لا تطابق وصف العنصر الرأسمالي. ويهدف توفير المعدات بصورة رئيسية إلى استبدال المعدات المتقادمة. ويشمل توفير البرمجيات التراخيص السنوية وأجر الصيانة، والتحديثات وعمليات الاستبدال واقتناء البرمجيات الأكثر حداثة.

(٢) استئجار المباني وصيانتها وأمنها: يشمل هذا البند تكاليف الصيانة والأمن المتعلقة بمباني المقر الرئيسي في مونتريال وتكاليف الاستئجار والصيانة والأمن المتعلقة بمباني المكاتب الإقليمية السبعة. وطبقاً للاتفاق التكميلي مع الحكومة المضيفة الذي يدخل حيز النفاذ اعتباراً من أول ديسمبر عام ٢٠١٦، يتعين على الإيكاو أن تسدد إلى حكومة كندا ٢٠ في المائة من قيمة التكاليف التشغيلية لمباني المقر الرئيسي. وتتحمل

حكومة كندا، على أساس سنوي، ١٠٠ في المائة من قيمة الإيجار و ٨٠٪ من تكاليف التشغيل وجميع ضرائب الملكية. وتعتمد التكاليف التشغيلية على النفقات الحقيقية التي تتكبدها حكومة كندا. وتستند الميزانية إلى المعلومات الواردة من هذه الحكومة. أما مباني مكاتب إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، والمكتب الإقليمي الفرعي لآسيا والمحيط الهادئ (APAC-RSOP)، وإقليم الشرق الأوسط (MID) وإقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF) وجزء من مباني إقليم أوروبا وشمال الأطلسي (EUR/NAT) ستقدمها الحكومات المضيفة في كل إقليم من هذه الأقاليم مجاناً، أي حكومات تايلاند ومصر والسنغال وفرنسا على التوالي. وأما تكاليف استئجار وصيانة مكتب إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريببي (NACC) ومكتب إقليم أمريكا الجنوبية (SAM) ستتحمل جزءاً منها حكومة المكسيك وحكومة بيرو على التوالي.

(٣) توزيع أدوات الاتصالات: ويشمل ذلك الاعتمادات الخاصة بخدمات الهواتف الثابتة والهواتف المحمولة، وخدمات العمل عن بعد، ورسوم خدمات الفاكس والاتصالات الهاتفية بالخارج عن طريق البيانات.

(٤) اللوازم والخدمات الخاصة بالمكاتب: ويشمل ذلك توفير اللوازم الخاصة بالاستتساخ والقرطاسية واللوازم المكتبية، وكذلك الطباعة الداخلية في المكاتب الإقليمية.

(٥) المساهمات في الخدمات المشتركة للأمم المتحدة: تشارك الإيكاو في بعض الخدمات وتستفيد منها في الوقت نفسه، وهي خدمات تقدمها منظومة الأمم المتحدة بصورة مشتركة. وتقوم المنظمات المشاركة بتقاسم تكاليف هذه الخدمات على أساس صيغة متفق عليها لتقاسم التكاليف.

(٦) خدمات الصندوق الفرعي لتوليد الإيرادات (ARGF): ويشمل ذلك الموارد التي تحتاج إليها الإدارات والمكاتب لتوفير خدمات الطباعة والتوزيع استناداً إلى أنشطة تحقيق الإيرادات (RGA).

(ح) الاجتماعات: الموارد اللازمة للاجتماعات الداخلية التي يمكن أن تشمل المرتبات وبدلات المتعلقة بالموظفين المؤقتين بمن فيهم المترجمون الفوريون؛ وتكاليف سفر موظفي الأمانة؛ وساعات العمل الإضافي؛ واستئجار قاعات المؤتمرات والمعدات السمعية البصرية؛ ولوازم المكاتب والاستتساخ؛ والضيافة؛ وغير ذلك من النفقات المتفرقة.

(ط) السفر في مهمات رسمية: نفقات السفر وبدلات الإقامة اليومية في الأسفار الرسمية. ويشمل ذلك ما يلي:

(١) البعثات إلى الدول المتعاقدة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج العمل، ويشمل ذلك المشاورات، وإسداء المشورة والمساعدة، والعمل بالتنسيق مع عمليات التدقيق الرقابية؛

(٢) البعثات لحضور الاجتماعات الحكومية أو غير الحكومية المتعلقة بموضوعات الطيران من أجل تقديم وجهة نظر الإيكاو أو البقاء على اتصال بما يجري من تطورات فنية؛

(٣) البعثات الهادفة إلى تمثيل الإيكاو في الاجتماعات اللازمة التي تعقدها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية؛

(ي) الضيافة: توفير الاعتمادات اللازمة لنفقات الضيافة.



(تركزت هذه الصفحة خالية عمدا)

## المستندات

- المستند ١ تقديرات ميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب فات الإنفاق والموقع
- المستند ٢ وظائف الميزانية المقترحة في عام ٢٠١٧
- المستند ٣ وظائف الميزانية المقترحة في عام ٢٠١٨
- المستند ٤ وظائف الميزانية المقترحة في عام ٢٠١٩
- المستند ٥ الميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب فئة الإنفاق
- المستند ٥ (أ) الميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب فئة الإنفاق - المكاتب الإقليمية
- المستند ٥ (ب) الميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب فئة الإنفاق - المكاتب الإدارية
- المستند ٥ (ج) الميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب فئة الإنفاق - مكتب الأمانة العامة (ومكتب الرئيس)
- المستند ٦ الشكل التنظيمي



## الميزانية العادية - الاحتياجات من الموارد

الميزانية العادية - الاحتياجات من الموارد

إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	موارد غير الوظائف				موارد الوظائف			السنة	الوظيفة
	إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية				إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	سنوات عمل			
	أخرى	اجتماعات	سفر	استشاريون/مصادر خارجية		تخصيصية (IP)	خدمات عامة		
<b>المقر الرئيسي</b>									
<b>73,600</b>	9,150	625	3,124	4,873	55,829	178.00	196.60	2017	
<b>75,975</b>	9,568	966	3,205	5,107	57,129	178.00	196.60	2018	
<b>79,749</b>	10,038	1,883	3,288	5,120	59,419	178.00	198.60	2019	
<b>229,323</b>	28,755	3,473	9,617	15,100	172,377	Total:			
<b>إقليم آسيا والمحيط الهادئ</b>									
<b>3,812</b>	308	27	133	-	3,344	11.00	16.00	2017	
<b>3,792</b>	310	28	136	-	3,318	11.00	16.00	2018	
<b>3,937</b>	308	29	139	-	3,461	11.00	16.00	2019	
<b>11,541</b>	925	84	409	-	10,123	Total:			
<b>إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية</b>									
<b>3,646</b>	281	169	285	-	2,911	11.00	15.00	2017	
<b>3,707</b>	327	180	313	-	2,887	11.00	15.00	2018	
<b>3,800</b>	309	181	302	-	3,007	11.00	15.00	2019	
<b>11,152</b>	917	530	900	-	8,805	Total:			
<b>إقليم أوروبا وشمال الأطلنطي</b>									
<b>3,733</b>	369	56	199	81	3,029	15.00	10.00	2017	
<b>3,791</b>	397	60	213	87	3,035	15.00	10.00	2018	
<b>3,983</b>	427	64	229	94	3,169	15.00	10.00	2019	
<b>11,507</b>	1,192	180	640	262	9,233	Total:			
<b>إقليم الشرق الأوسط</b>									
<b>2,403</b>	186	30	66	8	2,113	10.00	11.00	2017	
<b>2,374</b>	153	33	74	9	2,105	10.00	11.00	2018	
<b>2,470</b>	148	38	84	10	2,191	10.00	11.00	2019	
<b>7,247</b>	487	100	224	27	6,409	Total:			
<b>إقليم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي</b>									
<b>3,225</b>	293	51	103	-	2,779	10.00	13.00	2017	
<b>3,219</b>	287	52	105	-	2,774	10.00	13.00	2018	
<b>3,325</b>	277	55	117	-	2,877	10.00	13.00	2019	
<b>9,769</b>	857	157	325	-	8,430	Total:			
<b>إقليم أمريكا الجنوبية</b>									
<b>3,189</b>	256	72	103	7	2,750	11.00	12.00	2017	
<b>3,175</b>	248	74	105	7	2,741	11.00	12.00	2018	
<b>3,263</b>	217	75	108	8	2,855	11.00	12.00	2019	
<b>9,627</b>	721	221	316	22	8,346	Total:			
<b>إقليم أفريقيا الغربية والوسطى</b>									
<b>4,035</b>	540	130	369	-	2,995	11.00	16.00	2017	
<b>3,835</b>	347	134	377	-	2,978	11.00	16.00	2018	
<b>4,016</b>	400	137	385	-	3,094	11.00	16.00	2019	
<b>11,887</b>	1,287	401	1,132	-	9,067	Total:			
<b>المجموع</b>									
<b>97,643</b>	11,382	1,159	4,383	4,969	75,750	257.00	289.60	2017	
<b>99,868</b>	11,636	1,526	4,529	5,211	76,967	257.00	289.60	2018	
<b>104,542</b>	12,124	2,461	4,651	5,232	80,074	257.00	291.60	2019	
<b>302,053</b>	35,142	5,146	13,563	15,411	232,791	المجموع			

## الوظائف العمولة في إطار ميزانية عام 2017

المجموع	فئة الخدمات العمولة							المجموع	الأمين العام					المجموع	الإدارة/المكتب			
	1خ (G1)	2خ (G2)	3خ (G3)	4خ (G4)	5خ (G5)	6خ (G6)	7خ (G7)		2ت (P2)	3ت (P3)	4ت (P4)	5ت (P5)	1م (D1)			2م (D2)	(SG) (P)	(P)
<b>102.0</b>				10.0	7.0	5.0	15.0	<b>37.0</b>	7.0	10.0	31.0	13.0	3.0	1.0	<b>65.0</b>	ANB	المجموع: إدارة الملاحة الجوية	
64.3				5.5	5.5	2.8	10.0	23.8	2.5	5.5	21.0	9.0	2.0	0.5	40.5		الهدف الاستراتيجي - السلامة	
35.8				4.5	1.5	1.8	5.0	12.8	4.5	3.5	10.0	4.0	0.5	0.5	23.0		الهدف الاستراتيجي - سعة شبكة الملاحة الجوية و	
2.0						0.5		0.5		1.0				0.5	1.5		استراتيجية دعم التنفيذ - الدعم الإداري للجنة الملا	
<b>102.0</b>				10.0	7.0	5.0	15.0	<b>37.0</b>	7.0	10.0	31.0	13.0	3.0	1.0	<b>65.0</b>	ANB	المجموع: إدارة الملاحة الجوية	
<b>57.0</b>				5.0	8.0	4.0	7.0	<b>24.0</b>	6.0	3.0	13.0	7.0	3.0	1.0	<b>33.0</b>	ATB	المجموع: إدارة الحركة الجوية	
29.8				4.0	3.2	3.0	3.8	14.0	1.0	2.0	7.4	4.0	1.0	0.4	15.8		الهدف الاستراتيجي - الأمن	
14.6					3.6	1.0	1.5	6.1	3.0		2.3	2.0	1.0	0.3	8.5		الهدف الاستراتيجي - التنمية الاقتصادية للنقل الجوي	
12.6				1.0	1.2		1.7	3.9	2.0	1.0	3.4	1.0	1.0	0.4	8.7		الهدف الاستراتيجي - حماية البيئة	
<b>57.0</b>				5.0	8.0	4.0	7.0	<b>24.0</b>	6.0	3.0	13.0	7.0	3.0	1.0	<b>33.0</b>	ATB	المجموع: إدارة الحركة الجوية	
<b>172.0</b>	2.0	3.0	11.0	21.0	14.0	21.0	7.0	<b>79.0</b>	1.5	11.5	65.0	8.0	7.0		<b>93.0</b>		المكاتب الإقليمية	
77.6	0.8	1.3	4.6	8.7	6.2	9.1	2.1	32.8	1.0	6.5	31.3	3.1	2.9		44.7		الهدف الاستراتيجي - السلامة	
61.1	0.8	1.2	4.4	8.4	5.5	7.9	3.2	31.4	0.5	3.7	19.6	3.4	2.5		29.6		الهدف الاستراتيجي - سعة شبكة الملاحة الجوية و	
21.8	0.2	0.3	1.1	2.5	1.3	2.4	1.2	8.9	0.1	0.7	10.2	1.0	1.0		12.9		الهدف الاستراتيجي - الأمن	
4.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.7	0.1	2.0	0.0	0.2	1.6	0.1	0.2		2.0		الهدف الاستراتيجي - التنمية الاقتصادية للنقل الجوي	
7.5	0.1	0.2	0.6	1.1	0.6	0.9	0.4	3.8	0.0	0.4	2.4	0.4	0.5		3.7		الهدف الاستراتيجي - حماية البيئة	
<b>172.0</b>	2.0	3.0	11.0	21.0	14.0	21.0	7.0	<b>79.0</b>	1.5	11.5	65.0	8.0	7.0		<b>93.0</b>		المجموع: المكاتب الإقليمية	
<b>Regional Offices by Location</b>																		
27.0			2.0	4.0			4.0	1.0	11.0		1.0	12.0	2.0	1.0	16.0		إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC)	
26.0		1.0	1.0	3.0	1.0		4.0	1.0	11.0	1.0	2.0	10.0	1.0	1.0	15.0		إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية (ESAF)	
25.0		1.0		5.0	2.0		4.0	3.0	15.0			8.0	1.0	1.0	10.0		إقليم أوروبا وشمال الأطلسي (EURNAT)	
21.0			3.0				4.0	1.0	10.0	0.5	1.5	7.0	1.0	1.0	11.0		إقليم الشرق الأوسط (MID)	
23.0			2.0				4.0	4.0	10.0		1.0	10.0	1.0	1.0	13.0		إقليم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (C)	
23.0	1.0	1.0	1.0	4.0	1.0		3.0		11.0		2.0	8.0	1.0	1.0	12.0		إقليم أمريكا الجنوبية (SAM)	
27.0	1.0		2.0	5.0	2.0		1.0		11.0		4.0	10.0	1.0	1.0	16.0		إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)	
<b>172.0</b>	2.0	3.0	11.0	21.0	14.0	21.0	7.0	<b>79.0</b>	1.5	11.5	65.0	8.0	7.0		<b>93.0</b>		المجموع: المكاتب الإقليمية	
<b>15.0</b>				1.0	4.0	1.0	1.0	<b>7.0</b>		2.0	2.0	3.0		1.0	<b>8.0</b>	EB	المجموع: إدارة الشؤون القانونية	
<b>149.5</b>	1.0			7.0	37.0	22.0	15.0	<b>82.0</b>	4.0	18.0	31.5	10.0	3.0	1.0	<b>67.5</b>		المجموع: إدارة الشؤون الإدارية والخدمات	
6.0					2.0	1.0	1.0	4.0			1.0			1.0	2.0		إدارة الشؤون الإدارية والخدمات	
2.0								2.0							2.0		إدارة المعلومات والخدمات الإدارية العامة	
4.0					1.0	1.0		2.0	1.0		1.0				2.0		أمانة الجمعية العمومية والمجلس	
8.0	1.0				3.0	0.5	2.0	6.5		1.0				0.5	1.5		المؤتمرات والأمن والخدمات العامة	
24.0				1.0	7.0	4.0	3.0	15.0		3.0	3.0	2.0	1.0		9.0		الموارد البشرية	
16.5				1.0	1.0	1.5	2.0	5.5	1.0	5.0	3.5	1.0	0.5		11.0		تكنولوجيا المعلومات	
89.0				5.0	21.0	14.0	7.0	47.0	2.0	9.0	23.0	7.0	1.0		42.0		خدمات اللغات	
<b>149.5</b>	1.0			7.0	37.0	22.0	15.0	<b>82.0</b>	4.0	18.0	31.5	10.0	3.0	1.0	<b>67.5</b>		المجموع: إدارة الشؤون الإدارية والخدمات	
<b>4.0</b>					1.0			<b>1.0</b>	1.0		1.0				<b>3.0</b>		مكتب الرئيس	
<b>47.1</b>				8.0	11.0	8.0		<b>27.0</b>	2.0	4.0	6.0	5.1	2.0	1.0	<b>20.1</b>		مكتب الأمين العام	
4.0					1.0	1.0		2.0		1.0				1.0	2.0		مكتب الأمين العام	
30.0					6.0	9.0	6.0	21.0	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0		9.0		إدارة الميزانية والشؤون المالية	
6.0					1.0	1.0		2.0		2.0	1.0	1.0			4.0		التقييم والمراجعة الداخلية	
3.0						1.0		1.0			1.0	1.0			2.0		الاتصالات	
0.5												0.5			0.5		مكتب التدريب العالمي على الطيران	
3.0					1.0			1.0		1.0	1.0				2.0		التخطيط الاستراتيجي والتنسيق والشراكة	
0.6															0.6		مكتب الأخلاقيات	
<b>47.1</b>				8.0	11.0	8.0		<b>27.0</b>	2.0	4.0	6.0	5.1	2.0	1.0	<b>20.1</b>		المجموع: مكتب الأمين العام	
<b>546.6</b>	3.0	3.0	11.0	44.0	78.0	65.0	53.0	<b>257.0</b>	21.5	48.5	149.5	46.1	18.0	4.0	1.0	1.0	<b>289.6</b>	المجموع، الوظائف:

## الوظائف الممولة في إطار ميزانية عام 2018

الإدارة/المكتب	المجموع التخصصية (P)	الأمين العام											المجموع العمومية (G)	المجموع	
		1م (D1)	2م (D2)	3م (P3)	4م (P4)	5م (P5)	6م (G6)	7م (G7)	8م (G8)	9م (G9)	10م (G10)	11م (G11)			
إدارة الملاحة الجوية	65.0	1.0	3.0	13.0	31.0	10.0	7.0	37.0	15.0	5.0	7.0	10.0	37.0	102.0	
الهدف الاستراتيجي - السلامة	40.5	0.5	2.0	9.0	21.0	5.5	2.5	23.8	10.0	2.8	5.5	5.5	64.3		
الهدف الاستراتيجي - سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها	23.0	0.5	0.5	4.0	10.0	3.5	4.5	12.8	5.0	1.8	1.5	4.5	35.8		
استراتيجية دعم التنفيذ - الدعم الإداري للجنة الملاحة الجوية	1.5	0.5			1.0			0.5		0.5			2.0		
المجموع: إدارة الملاحة الجوية (ANB)	65.0	1.0	3.0	13.0	31.0	10.0	7.0	37.0	15.0	5.0	7.0	10.0	102.0		
إدارة الحركة الجوية	33.0	1.0	3.0	7.0	13.0	3.0	6.0	24.0	7.0	4.0	8.0	5.0	57.0		
الهدف الاستراتيجي - الأمن	15.8	0.4	1.0	4.0	7.4	2.0	1.0	14.0	3.8	3.0	3.2	4.0	29.8		
الهدف الاستراتيجي - التنمية الاقتصادية للنقل الجوي	8.5	0.3	1.0	2.0	2.3	2.0	3.0	6.1	1.5	1.0	3.6	3.6	14.6		
الهدف الاستراتيجي - حماية البيئة	8.7	0.4	1.0	1.0	3.4	1.0	2.0	3.9	1.7	1.2	1.0	1.0	12.6		
المجموع: إدارة الحركة الجوية (ATB)	33.0	1.0	3.0	7.0	13.0	3.0	6.0	24.0	7.0	4.0	8.0	5.0	57.0		
المكاتب الإقليمية	93.0	7.0	8.0	65.0	12.0	1.0	79.0	79.0	7.0	21.0	11.0	3.0	172.0	2.0	
الهدف الاستراتيجي - السلامة	44.7	2.9	3.1	31.2	6.7	0.8	32.8	32.8	2.1	9.1	6.2	4.6	77.5	0.8	
الهدف الاستراتيجي - سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها	29.6	2.5	3.4	19.6	3.9	0.3	31.4	31.4	3.2	5.5	5.5	4.4	61.0	1.2	
الهدف الاستراتيجي - الأمن	12.9	1.0	1.0	10.1	0.8	0.8	8.9	8.9	1.2	2.5	1.3	1.1	21.8	0.2	
الهدف الاستراتيجي - التنمية الاقتصادية للنقل الجوي	2.1	0.2	0.1	1.7	0.2	0.2	2.0	2.0	0.1	0.4	0.4	0.3	4.1	0.1	
الهدف الاستراتيجي - حماية البيئة	3.7	0.5	0.4	2.4	0.4	0.4	3.8	3.8	0.4	0.6	0.9	0.6	7.5	0.1	
المجموع: المكاتب الإقليمية	93.0	7.0	8.0	65.0	12.0	1.0	79.0	79.0	7.0	21.0	11.0	3.0	172.0	2.0	
المكاتب الإقليمية حسب موقعها															
إقليم آسيا والمحيط الهادي (APAC)	16.0	1.0	2.0	12.0	1.0	1.0	11.0	11.0	1.0	4.0	1.0	2.0	27.0	2.0	
إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية (ESAF)	15.0	1.0	2.0	10.0	1.0	1.0	11.0	11.0	1.0	3.0	1.0	1.0	26.0	1.0	
إقليم أوروبا وشمال الأطلسي (EURNAT)	10.0	1.0	1.0	8.0	1.0	1.0	15.0	15.0	3.0	2.0	4.0	5.0	25.0	1.0	
إقليم الشرق الأوسط (MID)	11.0	1.0	1.0	7.0	1.0	1.0	10.0	10.0	2.0	4.0	1.0	3.0	21.0	3.0	
إقليم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (NACC)	13.0	1.0	1.0	10.0	1.0	1.0	10.0	10.0	2.0	4.0	4.0	2.0	23.0	2.0	
إقليم أمريكا الجنوبية (SAM)	12.0	1.0	1.0	8.0	1.0	1.0	11.0	11.0	1.0	3.0	1.0	4.0	23.0	1.0	
إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)	16.0	1.0	1.0	10.0	1.0	1.0	11.0	11.0	1.0	2.0	1.0	5.0	27.0	1.0	
المجموع: المكاتب الإقليمية	93.0	7.0	8.0	65.0	12.0	1.0	79.0	79.0	7.0	21.0	11.0	3.0	172.0	2.0	
إدارة الشؤون القانونية	8.0	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	7.0	7.0	1.0	1.0	4.0	1.0	15.0	1.0	
المجموع: إدارة الشؤون القانونية (LEB)	8.0	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	7.0	7.0	1.0	1.0	4.0	1.0	15.0	1.0	
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات	67.5	1.0	3.0	10.0	31.5	18.0	82.0	82.0	15.0	22.0	37.0	7.0	149.5	1.0	
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	4.0	1.0	1.0	2.0	1.0	6.0	1.0	
إدارة المعلومات والخدمات الإدارية العامة	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	4.0	1.0	1.0	2.0	1.0	6.0	1.0	
أمانة الجمعية العمومية والمجلس	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	6.5	6.5	2.0	0.5	3.0	0.5	8.0	1.0	
المؤتمرات والأمن والخدمات العامة	9.0	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0	15.0	15.0	3.0	4.0	7.0	1.0	24.0	1.0	
الموارد البشرية	11.0	0.5	1.0	3.5	1.0	0.5	5.5	5.5	1.5	1.5	1.0	1.0	16.5	1.0	
تكنولوجيا المعلومات	42.0	1.0	7.0	23.0	9.0	2.0	47.0	47.0	7.0	14.0	21.0	5.0	89.0	1.0	
خدمات اللغات	42.0	1.0	7.0	23.0	9.0	2.0	47.0	47.0	7.0	14.0	21.0	5.0	89.0	1.0	
المجموع: إدارة الشؤون الإدارية والخدمات	67.5	1.0	3.0	10.0	31.5	18.0	82.0	82.0	15.0	22.0	37.0	7.0	149.5	1.0	
مكتب الرئيس	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	1.0	
المجموع: مكتب الرئيس	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	1.0	
مكتب الأمين العام	20.1	1.0	2.0	5.1	6.0	4.0	27.0	27.0	8.0	11.0	8.0	8.0	47.1	1.0	
مكتب الأمين العام	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	1.0	
إدارة الميزانية والشؤون المالية	9.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	21.0	21.0	6.0	9.0	6.0	6.0	30.0	1.0	
التقييم والمراجعة الداخلية	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.0	1.0	
الاتصالات	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	
مكتب التدريب العالمي على الطيران	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
التخطيط الاستراتيجي والتنسيق والشراسة	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	
مكتب الأخلاقيات	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
المجموع: مكتب الأمين العام	20.1	1.0	2.0	5.1	6.0	4.0	27.0	27.0	8.0	11.0	8.0	8.0	47.1	1.0	
المجموع: الوظائف	289.6	1.0	4.0	18.0	46.1	149.5	210.0	257.0	53.0	65.0	78.0	44.0	546.6	3.0	

## الوظائف الممولة في إطار ميزانية عام 2019

المجموع	المجموع فئة الخدمات العامة (G)							المجموع	الأمم المتحدة العام (SG)					المجموع الفئوي التخصيصي (P)	الإدارة/المكتب					
	1خ (G1)	2خ (G2)	3خ (G3)	4خ (G4)	5خ (G5)	6خ (G6)	7خ (G7)		2ت (P2)	3ت (P3)	4ت (P4)	5ت (P5)	1م (D1)			2م (D2)				
102.0				10.0	7.0	5.0	15.0	37.0					3.0	14.0	31.0	13.0	3.0	1.0	65.0	المجموع: إدارة الملاحة الجوية (ANB)
64.3				5.5	5.5	2.8	10.0	23.8					1.0	7.0	21.0	9.0	2.0	0.5	40.5	الهدف الاستراتيجي - السلامة
35.8				4.5	1.5	1.8	5.0	12.8					2.0	6.0	10.0	4.0	0.5	0.5	23.0	الهدف الاستراتيجي - سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها
2.0						0.5		0.5						1.0					1.5	استراتيجية دعم التنفيذ - الدعم الإداري للجنة الملاحة الجوية
102.0				10.0	7.0	5.0	15.0	37.0					3.0	14.0	31.0	13.0	3.0	1.0	65.0	المجموع: إدارة الملاحة الجوية (ANB)
59.0				5.0	8.0	4.0	7.0	24.0					7.0	4.0	13.0	7.0	3.0	1.0	35.0	المجموع: إدارة الحركة الجوية (ATB)
29.8				4.0	3.2	3.0	3.8	14.0					1.0	2.0	7.4	4.0	1.0	0.4	15.8	الهدف الاستراتيجي - الأمن
15.6					3.6	1.0	1.5	6.1					3.0	1.0	2.3	2.0	1.0	0.3	9.5	الهدف الاستراتيجي - التنمية الاقتصادية للنقل الجوي
13.6				1.0	1.2		1.7	3.9					3.0	1.0	3.4	1.0	1.0	0.4	9.7	الهدف الاستراتيجي - حماية البيئة
59.0				5.0	8.0	4.0	7.0	24.0					7.0	4.0	13.0	7.0	3.0	1.0	35.0	المجموع: إدارة الحركة الجوية (ATB)
172.0	2.0	3.0	11.0	21.0	14.0	21.0	7.0	79.0	1.0	12.0	65.0	8.0	7.0						93.0	المجموع: المكاتب الإقليمية
77.5	0.8	1.3	4.6	8.7	6.2	9.1	2.1	32.8	0.8	6.7	31.2	3.1	2.9						44.7	الهدف الاستراتيجي - السلامة
61.0	0.8	1.2	4.4	8.4	5.5	7.9	3.2	31.4	0.3	3.9	19.5	3.4	2.5						29.6	الهدف الاستراتيجي - سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها
21.8	0.2	0.3	1.1	2.5	1.3	2.4	1.2	8.9	0.8	10.1	1.0	1.0							12.9	الهدف الاستراتيجي - الأمن
4.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.7	0.1	2.0		0.2	1.8	0.1	0.2						2.2	الهدف الاستراتيجي - التنمية الاقتصادية للنقل الجوي
7.5	0.1	0.2	0.6	1.1	0.6	0.9	0.4	3.8		0.4	2.4	0.4	0.5						3.7	الهدف الاستراتيجي - حماية البيئة
172.0	2.0	3.0	11.0	21.0	14.0	21.0	7.0	79.0	1.0	12.0	65.0	8.0	7.0						93.0	المجموع: المكاتب الإقليمية
المكاتب الإقليمية حسب موقعها																				
27.0			2.0	4.0		4.0	1.0	11.0		1.0	12.0	2.0	1.0						16.0	إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC)
26.0		1.0	1.0	3.0	1.0	4.0	1.0	11.0	1.0	2.0	10.0	1.0	1.0						15.0	إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية (ESAF)
25.0		1.0		5.0	2.0	4.0	3.0	15.0			8.0	1.0	1.0						10.0	إقليم أوروبا وشمال الأطلنطي (EURNAT)
21.0			3.0		4.0	1.0	2.0	10.0		2.0	7.0	1.0	1.0						11.0	إقليم الشرق الأوسط (MID)
23.0			2.0		4.0	4.0		10.0		1.0	10.0	1.0	1.0						13.0	إقليم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريببي (NACC)
23.0	1.0	1.0	1.0	4.0	1.0	3.0		11.0		2.0	8.0	1.0	1.0						12.0	إقليم أمريكا الجنوبية (SAM)
27.0	1.0		2.0	5.0	2.0	1.0		11.0		4.0	10.0	1.0	1.0						16.0	إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)
172.0	2.0	3.0	11.0	21.0	14.0	21.0	7.0	79.0	1.0	12.0	65.0	8.0	7.0						93.0	المجموع: المكاتب الإقليمية
15.0				1.0	4.0	1.0	1.0	7.0		2.0	2.0	3.0	1.0						8.0	المجموع: إدارة الشؤون القانونية (LEB)
149.5	1.0			7.0	37.0	22.0	15.0	82.0	4.0	18.0	31.5	10.0	3.0	1.0					67.5	المجموع: إدارة الشؤون الإدارية والخدمات
6.0					2.0	1.0	1.0	4.0			1.0			1.0					2.0	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات
2.0					2.0			2.0											2.0	إدارة المعلومات والخدمات الإدارية العامة
4.0					1.0	1.0		2.0	1.0		1.0								2.0	أمانة الجمعية العمومية والمجلس
8.0	1.0				3.0	0.5	2.0	6.5		1.0			0.5						1.5	المؤتمرات والأمن والخدمات العامة
24.0				1.0	7.0	4.0	3.0	15.0		3.0	3.0	2.0	1.0						9.0	الموارد البشرية
16.5				1.0	1.0	1.5	2.0	5.5	1.0	5.0	3.5	1.0	0.5						11.0	تكنولوجيا المعلومات
89.0				5.0	21.0	14.0	7.0	47.0	2.0	9.0	23.0	7.0	1.0						42.0	خدمات اللغات
149.5	1.0			7.0	37.0	22.0	15.0	82.0	4.0	18.0	31.5	10.0	3.0	1.0					67.5	المجموع: إدارة الشؤون الإدارية والخدمات
4.0							1.0	1.0	1.0		1.0							1.0	3.0	مكتب الرئيس
47.1				8.0	12.0	7.0		27.0	2.0	4.0	6.0	5.1	2.0	1.0					20.1	مكتب الأمين العام
4.0					1.0		1.0	2.0			1.0			1.0					2.0	مكتب الأمين العام
30.0					6.0	9.0	6.0	21.0	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0						9.0	إدارة الميزانية والشؤون المالية
6.0					1.0	1.0		2.0			2.0	1.0	1.0						4.0	التقييم والمراجعة الداخلية
3.0						1.0		1.0			1.0	1.0							2.0	الاتصالات
0.5												0.5							0.5	مكتب التدريب العالمي على الطيران
3.0					1.0			1.0		1.0	1.0								2.0	التخطيط الاستراتيجي والتنسيق والشراكة
0.6												0.6							0.6	مكتب الأخلاقيات
47.1				8.0	11.0	8.0		27.0	2.0	4.0	6.0	5.1	2.0	1.0					20.1	المجموع: مكتب الأمين العام
548.6	3.0	3.0	11.0	44.0	78.0	65.0	53.0	257.0	18.0	54.0	149.5	46.1	18.0	4.0	1.0	1.0			291.6	المجموع، الوظائف:

ميزانية الفترة 2017-2019 حسب أغراض الإنفاق  
(بالآلاف الدولارات الكندية)

إدارة الملاحة الجوية					
المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
41,268	14,273	13,643	13,352	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
8,513	2,900	2,843	2,770	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
47	16	16	15	نفقات أخرى متفرقة	النفقات التشغيلية
578	54	473	51	الاجتماعات	الاجتماعات
4,548	1,554	1,516	1,479	السفر في مهمات	السفر في مهمات
16	5	5	5	الضيافة	الضيافة
590	202	197	192	المشاريع التنفيذية الخاصة	المشاريع التنفيذية الخاصة
1,692	580	564	548	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين
473	162	158	154	الاستعانة بالمصادر الخارجية	الاستعانة بالمصادر الخارجية
<b>57,724</b>	<b>19,745</b>	<b>19,413</b>	<b>18,566</b>		<b>المجموع: إدارة الملاحة الجوية</b>

إدارة النقل الجوي					
المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
21,439	7,609	6,989	6,840	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
5,443	1,853	1,818	1,772	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
227	78	76	74	نفقات أخرى متفرقة	النفقات التشغيلية
1,254	496	383	374	الاجتماعات	الاجتماعات
3,512	1,201	1,170	1,140	السفر في مهمات	السفر في مهمات
11	4	3	3	الضيافة	الضيافة
820	280	273	267	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين
173	59	58	56	الاستعانة بالمصادر الخارجية	الاستعانة بالمصادر الخارجية
<b>32,877</b>	<b>11,581</b>	<b>10,771</b>	<b>10,525</b>		<b>المجموع: إدارة النقل الجوي</b>

إدارة الشؤون القانونية					
المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
5,416	1,862	1,796	1,757	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
1,545	526	516	503	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
251	97	32	123	الاجتماعات	الاجتماعات
154	53	51	50	السفر في مهمات	السفر في مهمات
10	3	3	3	الضيافة	الضيافة
<b>7,377</b>	<b>2,542</b>	<b>2,398</b>	<b>2,437</b>		<b>المجموع: إدارة الشؤون القانونية</b>

المكاتب الإقليمية <sup>(1)</sup>					
المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
48,161	16,396	15,781	15,983	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
12,253	4,259	4,056	3,938	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
55	19	18	18	الرسوم المصرفية	النفقات التشغيلية
513	179	170	164	رسوم الاتصالات	
67	16	15	35	معدات المؤتمرات	
139	50	46	43	رسوم التوزيع	
124	44	40	40	الأثاث والتجهيزات	
138	49	46	44	التأمين - المياني والمعدات	
30	11	10	9	أجهزة تكنولوجيا المعلومات - المشتريات	
1,452	512	483	457	صيانة المياني وتشغيلها وتغييرها	
135	49	45	42	نفقات أخرى متفرقة	
337	118	112	106	معدات أخرى	
360-	129-	120-	111-	تكاليف دعم الصناديق الأخرى لتغطية نفقات التشغيل العامة	
23	8	8	7	الدوريات والكتب والاشتراكات	
16	6	5	5	المبالغ المسددة لوكالات الأمم المتحدة الأخرى	
747	270	245	233	استئجار المباني	
51	18	17	16	معدات الاستنساخ	
396	140	132	123	الأمن	
344	121	113	110	القرطاسية واللوازم المكتبية	
11	4	4	3	معدات الاتصالات	
175	62	62	51	معدات النقل	
848	300	281	267	المرافق والمنافع العامة	
1,672	579	560	534	الاجتماعات	الاجتماعات
3,946	1,363	1,324	1,259	السفر في مهمات	السفر في مهمات
137	48	46	43	الضيافة	الضيافة
690	81	185	424	النفقات الرأسمالية	النفقات الرأسمالية
319	109	106	104	التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين	التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين
284	102	94	88	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين
27	10	9	8	الاستعانة بالمصادر الخارجية	الاستعانة بالمصادر الخارجية
<b>72,730</b>	<b>24,793</b>	<b>23,893</b>	<b>24,043</b>		<b>المجموع: المكاتب الإقليمية</b>

انظر المسند 5 (1) للاطلاع على مزيد من المعلومات (1)

إدارة الشؤون الإدارية والخدمات<sup>(ب)</sup>

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
45,829	15,754	15,209	14,866	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
19,943	6,778	6,667	6,498	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
0	0	0	0	الرسوم المصرفية	النفقات التشغيلية
1,032	352	340	340	رسوم الاتصالات	
65	23	21	21	معدات المؤتمرات	
1	0	0	0	رسوم التوزيع	
708	247	236	225	الأثاث والتجهيزات	
142	50	47	45	التأمين - المباني والمعدات	
1,576	538	525	513	أجهزة تكنولوجيا المعلومات - المشتريات	
3,161	1,081	1,052	1,028	برمجيات تكنولوجيا المعلومات - المشتريات	
6,000	2,095	1,998	1,906	صيانة المباني وتشغيلها وتغييرها	
116	40	39	38	نفقات أخرى متفرقة	
213	74	71	68	معدات أخرى	
52	19	21	11	الدوريات والكتب والاشتراكات	
932	318	311	303	المبالغ المسددة لوكالات الأمم المتحدة الأخرى	
159	56	53	51	معدات الاستنساخ	
129	45	43	41	الأمن	
379	132	126	121	القرطاسية واللوازم المكتبية	
152	56	53	44	معدات الاتصالات	
52	18	17	17	معدات النقل	
166	57	55	54	الاجتماعات	الاجتماعات
313	107	104	101	السفر في مهمات	السفر في مهمات
4	2	1	1	الضيافة	الضيافة
2,094	683	761	650	المساهمة في صندوق رأس المال	النفقات الرأسمالية
259	89	86	83	أنشطة المساواة بين الجنسين	التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين
135	47	45	43	تكاليف أخرى متفرقة متعلقة بالموظفين	
153	54	51	48	التأمين على الموظفين	
774	265	257	251	رعاية الموظفين	
2,175	754	725	697	التدريب العام	
6,664	2,224	2,280	2,159	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين
3,171	1,108	1,073	991	الاستعانة بالمصادر الخارجية	الاستعانة بالمصادر الخارجية
<b>96,548</b>	<b>33,067</b>	<b>32,269</b>	<b>31,212</b>		<b>إدارة الشؤون الإدارية والخدمات</b>

انظر المستند 5(ب) للاطلاع على مزيد من المعلومات (ب)

مكتب الأمين العام (ومكتب الرئيس)<sup>(ب)</sup>

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
16,388	5,629	5,439	5,319	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
6,595	2,234	2,209	2,152	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
338	116	113	110	الرسوم المصرفية	النفقات التشغيلية
542	201	181	161	تكاليف عمليات المراجعة الخارجية	
524	179	175	170	نفقات أخرى متفرقة	
244	83	81	79	المبالغ المسددة لوكالات الأمم المتحدة الأخرى	
114	39	38	37	دراسات متنوعة	
1,225	1,179	23	23	الاجتماعات	الاجتماعات
1,091	373	364	355	السفر في مهمات	السفر في مهمات
13	5	4	4	الضيافة	الضيافة
620	212	207	202	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين
<b>27,695</b>	<b>10,250</b>	<b>8,833</b>	<b>8,613</b>		<b>مكتب الأمين العام (ومكتب الرئيس)</b>

انظر المستند 5(ج) للاطلاع على مزيد من المعلومات (ج)

## خدمات الطباعة والتوزيع (الأنشطة المدرة للإيرادات)

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
5,614	2,068	1,795	1,751	الاستعانة بالصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات - الطباعة	النفقات التشغيلية
<b>5,614</b>	<b>2,068</b>	<b>1,795</b>	<b>1,751</b>		<b>المجموع: الأنشطة المدرة للإيرادات</b>

## خدمات الشراء والسفر (إدارة التعاون الفني)

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
1,488	496	496	496	الاستعانة بالمصادر الخارجية	الاستعانة بالمصادر الخارجية
<b>1,488</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>		<b>المجموع: خدمات الشراء والسفر (إدارة التعاون الفني)</b>

المجموع العام	2019	2018	2017		
<b>302,053</b>	<b>104,542</b>	<b>99,868</b>	<b>97,643</b>		

ميزانية الفترة 2017-2019 حسب أغراض الإنفاق - المكاتب الإقليمية  
(بالآلاف الدولارات الكندية)

إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC) (بانكوك، تايلند)

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
8,420	2,867	2,757	2,796	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
1,703	594	561	548	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
1	0	0	0	الرسوم المصرفية	النفقات التشغيلية
42	15	14	13	رسوم الاتصالات	
14	5	5	5	معدات المؤتمرات	
13	4	4	4	رسوم التوزيع	
2	1	1	1	الأثاث والتجهيزات	
22	7	7	7	التأمين - المباني والمعدات	
151	52	50	49	صيانة المباني وتشغيلها وتغييرها	
10	3	3	3	نفقات أخرى متفرقة	
63	22	21	20	معدات أخرى	
1	0	0	0	الدوريات والكتب والاشتراكات	
8	3	3	3	معدات الاستنساخ	
195	68	65	63	الأمن	
39	14	13	13	القرطاسية واللوازم المكتبية	
3	1	1	1	معدات الاتصالات	
18	6	6	7	معدات النقل	
231	80	77	74	المرافق والمنافع العامة	
84	29	28	27	الاجتماعات	الاجتماعات
409	139	136	133	السفر في مهمات	السفر في مهمات
32	11	11	10	الضيافة	الضيافة
79	16	28	35	المساهمة في صندوق رأس المال	النفقات الرأسمالية
<b>11,541</b>	<b>3,937</b>	<b>3,792</b>	<b>3,812</b>		<b>المجموع: إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC)</b>

إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية (ESAF) (نيروبي، كينيا)

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
7,438	2,531	2,436	2,471	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
1,367	476	451	440	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
10	4	3	3	الرسوم المصرفية	النفقات التشغيلية
61	21	20	20	رسوم الاتصالات	
31	11	10	10	رسوم التوزيع	
13	5	4	4	الأثاث والتجهيزات	
14	5	5	4	صيانة المباني وتشغيلها وتغييرها	
16	6	5	5	نفقات أخرى متفرقة	
50	17	17	16	معدات أخرى	
8	3	3	3	الدوريات والكتب والاشتراكات	
338	125	111	102	استنساخ المباني	
9	3	3	3	معدات الاستنساخ	
119	43	40	35	الأمن	
69	25	21	23	القرطاسية واللوازم المكتبية	
60	18	27	16	معدات النقل	
50	19	17	15	المرافق والمنافع العامة	
530	181	180	169	الاجتماعات	الاجتماعات
900	302	313	285	السفر في مهمات	السفر في مهمات
13	5	4	4	الضيافة	الضيافة
55	0	37	19	المساهمة في صندوق رأس المال	النفقات الرأسمالية
<b>11,152</b>	<b>3,800</b>	<b>3,707</b>	<b>3,646</b>		<b>المجموع: إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية (ESAF)</b>

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
5,352	1,824	1,752	1,776	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
3,881	1,346	1,283	1,253	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
11	4	4	3	الرسوم المصرفية	النفقات التشغيلية
131	47	44	40	رسوم الاتصالات	
5	2	2	2	معدات المؤتمرات	
23	8	8	7	رسوم التوزيع	
49	18	16	15	الأثاث والتجهيزات	
49	18	16	15	التأمين - المباني والمعدات	
16	6	5	5	أجهزة تكنولوجيا المعلومات - المشتريات	
748	268	249	231	صيانة المباني وتشغيلها وتغييرها	
49	18	16	15	نفقات أخرى متفرقة	
147	53	49	46	معدات أخرى	
360-	129-	120-	111-	تكاليف دعم الصناديق الأخرى لتغطية نفقات التشغيل العامة	
5	2	2	2	الدوريات والكتب والاشتراكات	
59	21	20	18	القرطاسية واللوازم المكتبية	
5	2	2	2	معدات النقل	
229	82	76	71	المرافق والمنافع العامة	
180	64	60	56	الاجتماعات	الاجتماعات
640	229	213	199	السفر في مهمات	السفر في مهمات
26	9	9	8	الضيافة	الضيافة
262	94	87	81	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين
<b>11,507</b>	<b>3,983</b>	<b>3,791</b>	<b>3,733</b>		<b>المجموع: إقليم أوروبا وشمال الأطلسي (EURNAT)</b>

## إقليم الشرق الأوسط (MID) (القاهرة، مصر)

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
5,453	1,858	1,790	1,805	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
957	334	315	308	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
26	10	9	8	رسوم الاتصالات	النفقات التشغيلية
16	6	5	5	معدات المؤتمرات	
32	12	10	9	رسوم التوزيع	
22	8	7	6	الأثاث والتجهيزات	
3	1	1	1	التأمين - المباني والمعدات	
65	24	22	19	صيانة المباني وتشغيلها وتغييرها	
34	13	11	10	نفقات أخرى متفرقة	
15	6	5	5	معدات أخرى	
3	1	1	1	الدوريات والكتب والاشتراكات	
5	2	2	2	معدات الاستنساخ	
26	10	9	8	الأمن	
16	6	5	5	القرطاسية واللوازم المكتبية	
14	5	4	4	معدات النقل	
14	7	3	3	المرافق والمنافع العامة	
100	38	33	30	الاجتماعات	الاجتماعات
224	84	74	66	السفر في مهمات	السفر في مهمات
27	10	9	8	الضيافة	الضيافة
171	27	49	94	المساهمة في صندوق رأس المال	النفقات الرأسمالية
7	2	2	2	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين
21	8	7	6	الاستعانة بالموارد الخارجية	الاستعانة بالموارد الخارجية
<b>7,247</b>	<b>2,470</b>	<b>2,374</b>	<b>2,403</b>		<b>المجموع: إقليم الشرق الأوسط (MID)</b>

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
6,916	2,355	2,265	2,295	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
1,514	521	509	484	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
4	1	1	1	الرسوم المصرفية	النفقات التشغيلية
65	23	21	21	رسوم الاتصالات	
13	5	4	4	رسوم التوزيع	
15	6	5	5	الأثاث والتجهيزات	
15	6	5	5	التأمين - المباني والمعدات	
13	5	4	4	أجهزة تكنولوجيا المعلومات - المشتريات	
96	34	31	31	صيانة المباني وتشغيلها وتغييرها	
5	2	2	2	نفقات أخرى متفرقة	
8	3	3	3	معدات أخرى	
3	1	1	1	الدوريات والكتب والاشتراكات	
16	6	5	5	المبالغ المسددة لوكالات الأمم المتحدة الأخرى	
409	145	134	130	استئجار المباني	
4	1	1	1	معدات الاستنساخ	
17	6	6	5	الأمن	
34	12	11	11	القرطاسية واللوازم المكتبية	
3	1	1	1	معدات الاتصالات	
16	6	5	5	معدات النقل	
25	10	8	8	المرافق والمنافع العامة	
157	55	52	51	الاجتماعات	الاجتماعات
325	117	105	103	السفر في مهمات	السفر في مهمات
14	5	5	5	الضيافة	الضيافة
81	0	35	46	المساهمة في صندوق رأس المال	النفقات الرأسمالية
<b>9,769</b>	<b>3,325</b>	<b>3,219</b>	<b>3,225</b>		<b>المجموع: إقليم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (NACC)</b>

## إقليم أمريكا الجنوبية (SAM) (ليما، بيرو)

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
6,415	2,184	2,103	2,128	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
1,931	671	638	623	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
17	6	6	6	الرسوم المصرفية	النفقات التشغيلية
38	13	13	12	رسوم الاتصالات	
21	0	0	21	معدات المؤتمرات	
9	3	3	3	رسوم التوزيع	
16	5	5	5	الأثاث والتجهيزات	
35	12	12	11	التأمين - المباني والمعدات	
303	103	101	98	صيانة المباني وتشغيلها وتغييرها	
16	5	5	5	نفقات أخرى متفرقة	
0	0	0	0	معدات أخرى	
1	0	0	0	الدوريات والكتب والاشتراكات	
2	1	1	1	معدات الاستنساخ	
20	7	7	7	الأمن	
25	9	8	8	القرطاسية واللوازم المكتبية	
14	5	5	5	معدات النقل	
129	44	43	42	المرافق والمنافع العامة	
221	75	74	72	الاجتماعات	الاجتماعات
316	108	105	103	السفر في مهمات	السفر في مهمات
10	3	3	3	الضيافة	الضيافة
66	0	37	30	المساهمة في صندوق رأس المال	النفقات الرأسمالية
16	5	5	5	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين
6	2	2	2	الاستعانة بالمصادر الخارجية	الاستعانة بالمصادر الخارجية
<b>9,627</b>	<b>3,263</b>	<b>3,175</b>	<b>3,189</b>		<b>المجموع: إقليم أمريكا الجنوبية (SAM)</b>

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
8,168	2,778	2,678	2,712	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
900	316	300	284	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
12	4	4	4	الرسوم المصرفية	النفقات التشغيلية
151	52	50	49	رسوم الاتصالات	
12	4	4	4	معدات المؤتمرات	
19	6	6	6	رسوم التوزيع	
7	2	2	4	الأثاث والتجهيزات	
15	5	5	5	التأمين - المباني والمعدات	
76	26	25	25	صيانة المباني وتشغيلها وتغييرها	
5	2	2	2	نفقات أخرى متفرقة	
52	18	17	17	معدات أخرى	
2	1	1	1	الدوريات والكتب والاشتراكات	
24	8	8	8	معدات الاستنساخ	
18	6	6	6	الأمن	
101	35	34	33	القرطاسية واللوازم المكتبية	
5	2	2	2	معدات الاتصالات	
48	21	14	13	معدات النقل	
170	58	57	55	المرافق والمنافع العامة	
401	137	134	130	الاجتماعات	الاجتماعات
1,132	385	377	369	السفر في مهمات	السفر في مهمات
15	5	5	5	الضيافة	الضيافة
237	38	0	199	المساهمة في صندوق رأس المال	النفقات الرأسمالية
319	109	106	104	أمن الموظفين	التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين
<b>11,887</b>	<b>4,016</b>	<b>3,835</b>	<b>4,035</b>	<b>المجموع: إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)</b>	

<b>72,730</b>	<b>24,793</b>	<b>23,893</b>	<b>24,043</b>	<b>المجموع: المكاتب الإقليمية</b>	
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------------------	--

ميزانية الفترة 2017-2019 حسب أغراض الإنفاق - إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB)  
(بالآلاف الدولارات الكينية)

مكتب المدير

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
1,516	522	502	492	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
920	313	308	300	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
932	318	311	303	المبالغ المسددة لوكالات الأمم المتحدة الأخرى	النفقات التشغيلية
313	107	104	101	السفر في مهمات	السفر في مهمات
4	2	1	1	الضيافة	الضيافة
0	0	0	0	المساهمة في صندوق رأس المال	النفقات الرأسمالية
523	108	210	205	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين
<b>4,209</b>	<b>1,370</b>	<b>1,436</b>	<b>1,402</b>		<b>المجموع: مكتب المدير</b>

أمانة الجمعية العمومية والمجلس

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
1,095	378	363	354	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
449	152	151	147	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
166	57	55	54	الاجتماعات	الاجتماعات
44	15	15	14	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين
<b>1,754</b>	<b>602</b>	<b>583</b>	<b>569</b>		<b>المجموع: أمانة الجمعية العمومية والمجلس</b>

إدارة المعلومات والخدمات الإدارية العامة (IAS)

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
427	146	142	139	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
<b>427</b>	<b>146</b>	<b>142</b>	<b>139</b>		<b>المجموع: إدارة المعلومات والخدمات الإدارية العامة</b>

خدمات المؤتمرات والأمن والخدمات العامة (IAS)

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
952	327	317	308	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
1,436	490	479	467	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
0	0	0	0	الرسوم المصرفية	النفقات التشغيلية
65	23	21	21	معدات المؤتمرات	
1	0	0	0	رسوم التوزيع	
708	247	236	225	الأثاث والتجهيزات	
142	50	47	45	التأمين - المباني والمعدات	
6,000	2,095	1,998	1,906	صيانة المباني وتشغيلها وتغييرها	
47	16	16	15	نفقات أخرى متفرقة	
213	74	71	68	معدات أخرى	
159	56	53	51	معدات الاستنساخ	
129	45	43	41	الأمن	
323	113	107	103	القرطاسية واللوازم المكتبية	
52	18	17	17	معدات النقل	
95		95		المساهمة في صندوق رأس المال	النفقات الرأسمالية
772	268	257	247	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين
128	45	43	41	الاستعانة بالمصادر الخارجية	الاستعانة بالمصادر الخارجية
<b>11,222</b>	<b>3,866</b>	<b>3,802</b>	<b>3,554</b>		<b>المجموع: خدمات المؤتمرات والأمن والخدمات العامة</b>

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
6,528	2,243	2,170	2,114	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
1,280	435	428	417	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
1,032	352	340	340	رسوم الاتصالات	النفقات التشغيلية
1,576	538	525	513	أجهزة تكنولوجيا المعلومات - المشتريات	
3,161	1,081	1,052	1,028	برمجيات تكنولوجيا المعلومات - المشتريات	
52	19	21	11	الدوريات والكتب والإشتراكات	
57	19	19	18	القرطاسية واللوازم المكتبية	
152	56	53	44	معدات الاتصالات	
2,000	683	666	650	المساهمة في صندوق رأس المال	النفقات الرأسمالية
3,186	1,109	1,082	994	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين
703	267	250	186	الاستعانة بالمصادر الخارجية	الاستعانة بالمصادر الخارجية
<b>19,725</b>	<b>6,804</b>	<b>6,606</b>	<b>6,315</b>		<b>المجموع: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات</b>

## الموارد البشرية

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
9,393	3,221	3,123	3,050	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
4,855	1,652	1,622	1,581	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
69	24	23	22	نفقات أخرى متفرقة	النفقات التشغيلية
259	89	86	83	أنشطة المساواة بين الجنسين	التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين
135	47	45	43	تكاليف أخرى متفرقة متعلقة بالموظفين	
153	54	51	48	التأمين على الموظفين	
774	265	257	251	رعاية الموظفين	
2,175	754	725	697	التدريب العام	
438	156	149	133	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين
<b>18,251</b>	<b>6,262</b>	<b>6,080</b>	<b>5,909</b>		<b>المجموع: الموارد البشرية</b>

## خدمات اللغات

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
26,344	9,062	8,734	8,547	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
10,575	3,591	3,538	3,447	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
1,701	569	567	565	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين
2,341	796	780	765	الاستعانة بالمصادر الخارجية	الاستعانة بالمصادر الخارجية
<b>40,961</b>	<b>14,018</b>	<b>13,619</b>	<b>13,324</b>		<b>المجموع: خدمات اللغات</b>

<b>96,548</b>	<b>33,067</b>	<b>32,269</b>	<b>31,212</b>		<b>المجموع: إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB)</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

ميزانية الفترة 2017-2019 حسب أعراف الإنفاق - مكتب الأمين العام (OSG) ومكتب الرئيس  
(بالآلاف الدولارات الكندية)

مكتب الرئيس				
المجموع	2019	2018	2017	حزمة الميزانية
2,627	900	873	854	وظائف الفئة التخصصية
236	79	79	77	رواتب موظفي الفئة التخصصية
338	116	113	110	وظائف الخدمات العامة
				رواتب موظفي الخدمات العامة
				السفر في مهمات
<b>3,201</b>	<b>1,094</b>	<b>1,065</b>	<b>1,041</b>	المجموع: مكتب الرئيس

مكتب الأمين العام				
المجموع	2019	2018	2017	حزمة الميزانية
2,140	731	711	698	وظائف الفئة التخصصية
471	161	157	153	رواتب موظفي الفئة التخصصية
406	139	135	132	وظائف الخدمات العامة
				رواتب موظفي الخدمات العامة
				نفقات أخرى متفرقة
1,225	1,179	23	23	الاجتماعات
474	162	158	154	السفر في مهمات
<b>4,716</b>	<b>2,372</b>	<b>1,185</b>	<b>1,159</b>	المجموع: مكتب الأمين العام

مكتب الاتصالات				
المجموع	2019	2018	2017	حزمة الميزانية
1,364	470	451	443	وظائف الفئة التخصصية
236	79	79	77	رواتب موظفي الفئة التخصصية
68	23	23	22	وظائف الخدمات العامة
				رواتب موظفي الخدمات العامة
				نفقات أخرى متفرقة
34	12	11	11	السفر في مهمات
423	144	141	137	الاستعانة بالاستشاريين
<b>2,124</b>	<b>728</b>	<b>705</b>	<b>691</b>	المجموع: مكتب الاتصالات

مكتب التقييم والمراجعة الداخلية				
المجموع	2019	2018	2017	حزمة الميزانية
2,826	973	935	918	وظائف الفئة التخصصية
493	167	165	161	رواتب موظفي الفئة التخصصية
158	54	53	51	وظائف الخدمات العامة
				رواتب موظفي الخدمات العامة
				السفر في مهمات
3	1	1	1	الضيافة
197	67	66	64	الاستعانة بالاستشاريين
<b>3,677</b>	<b>1,262</b>	<b>1,219</b>	<b>1,195</b>	EAO Total

مكتب الأخلاقيات				
المجموع	2019	2018	2017	حزمة الميزانية
436	150	144	142	وظائف الفئة التخصصية
47	16	16	15	رواتب موظفي الفئة التخصصية
<b>484</b>	<b>166</b>	<b>160</b>	<b>157</b>	المجموع: مكتب الأخلاقيات

فرع الشؤون المالية				
المجموع	2019	2018	2017	حزمة الميزانية
5,453	1,876	1,812	1,765	وظائف الفئة التخصصية
4,946	1,676	1,656	1,614	رواتب موظفي الفئة التخصصية
338	116	113	110	وظائف الخدمات العامة
				رواتب موظفي الخدمات العامة
				الرسوم المصرفية
542	201	181	161	تكاليف عمليات المراجعة الخارجية
51	17	17	16	نفقات أخرى متفرقة
244	83	81	79	المبالغ المسددة لوكالات الأمم المتحدة الأخرى
114	39	38	37	دراسات متنوعة
41	14	14	13	السفر في مهمات
10	3	3	3	الضيافة
<b>11,740</b>	<b>4,025</b>	<b>3,915</b>	<b>3,800</b>	المجموع: فرع الشؤون المالية

مكتب التدريب العالمي على الطيران				
المجموع	2019	2018	2017	حزمة الميزانية
364	125	120	118	وظائف الفئة التخصصية
<b>364</b>	<b>125</b>	<b>120</b>	<b>118</b>	المجموع: مكتب التدريب العالمي على الطيران

التخطيط الاستراتيجي والتنسيق والشراسة				
المجموع	2019	2018	2017	حزمة الميزانية
1,177	404	391	381	وظائف الفئة التخصصية
214	73	71	69	رواتب موظفي الفئة التخصصية
<b>1,391</b>	<b>477</b>	<b>463</b>	<b>451</b>	المجموع: التخطيط الاستراتيجي والتنسيق وحشد الموارد

المجموع: مكتب الأمين العام				
المجموع	2019	2018	2017	حزمة الميزانية
<b>27,695</b>	<b>10,250</b>	<b>8,833</b>	<b>8,613</b>	

## هيكل الأمانة العامة للايكافو

١ يونيو ٢٠١٦

