



الجمعية العمومية - الدورة التاسعة والثلاثون

اللجنة الإدارية

البند رقم ٤٩: ميزانيات المنظمة للسنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩

مشروع ميزانية المنظمة

للسنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩

(مقدمة من مجلس الإيكاو)

الموجز التنفيذي

تتضمن ورقة العمل هذه الميزانية المقترحة للمنظمة للفترة الثلاثية ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩.

وهذه هي ثالث ميزانية قائمة على النتائج للمنظمة والتي تمتثل لشروط المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS). وتشمل الميزانية خمسة أهداف استراتيجية للفترة الثلاثية المقبلة، كما هو الشأن بالنسبة للفترة الثلاثية الحالية، وتستند إلى خطة العمل والخطة التشغيلية للإيكاو. وقد تم إعداد الميزانية البرنامجية من خلال تخصيص الموارد بحسب الأهداف الاستراتيجية واستراتيجيات دعم التنفيذ وبحسب النتائج المتوقعة وبحسب البرنامج. وكما هو الشأن بالنسبة للخطة التشغيلية، ترد تفاصيل عن المشاريع والأنشطة الرئيسية لكل برنامج من البرامج، بما في ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية، توجهاً للمزيد من الشفافية في الأنشطة التي ينبغي تنفيذها.

ويبلغ إجمالي الميزانية المقترحة ٣٠٢,١ مليون دولار كندي وتراعى فيها الاقتراحات والتوصيات الواردة في رسالة الميثاق الموجهة من المجلس إلى الأمانة العامة ونتائج دراسة المجلس لمختلف الميزانيات المقترحة التي قدمتها الأمانة العامة خلال الدورة ٢٠٨.

الإجراء: الجمعية العمومية مدعوة إلى الإحاطة علماً برسالة المجلس الوارد طي هذه الورقة وإلى إقرار ميزانية المنظمة للسنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩، على النحو المبين في قرار الجمعية العمومية.

الأهداف الاستراتيجية:	ورقة العمل هذه مرتبطة بجميع الأهداف الاستراتيجية وجميع استراتيجيات دعم التنفيذ.
الآثار المالية:	منح الأمانة العامة سلطة العمل بميزانية إجمالية للفترة الثلاثية ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ بمبلغ ٣٠٢,١ مليون دولار كندي.
المراجع:	خطة أعمال الإيكاو للفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ الوثيقة Doc 10030 - ميزانية المنظمة للسنوات ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦

(تركزت هذه الصفحة خالية عمدا)

رسالة إحالة

مشروع ميزانية المنظمة للسنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩

من رئيس مجلس الإيكاو

إلى الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية

١- عملاً بالمادة ٦١ من الاتفاقية، يُقدّم المجلس الميزانية العادية للسنوات المالية ١٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ إلى الجمعية العمومية.

٢- ترد رسالة المجلس بشأن ميزانية المنظمة في الصفحات ١ إلى ٤ وتتضمّن، ضمن جملة أمور أخرى، الخطوط العريضة للعناصر البارزة في الميزانية، بما في ذلك عملية الإعداد والنتائج الرئيسية والتحديات التي تتطوّر عليها الميزانية المقترحة. ويرد ملخّص بتوقعات الميزانية بحسب الأهداف الاستراتيجية والبرامج للسنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ في الجدول رقم ١ في الصفحتين ١٢ و ١٣. ويتضمّن الرسم البياني في الصفحة ٢١ تفاصيل عن الإطار الاستراتيجي العام للإيكاو.

٣- وبالاتساق مع الفترة الثلاثية الحالية، يُعرض اقتراح الميزانية هذا وفق شكل قائم على النتائج وهو مستمد من خطة أعمال الإيكاو للسنوات ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩.

٤- ويشمل مشروع الميزانية المقترحة، ضمن جملة أمور أخرى، ما يلي:

- إعادة هيكلة المنظّمة بحيث تكون قادرة على الاستجابة للرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية الخمسة، فضلاً عن المبادرة الجديدة تحت شعار "عدم ترك أي بلد وراء الركب"؛
- تعزيز المكاتب الإقليمية عبر تحسين تنفيذ البرامج بالإضافة إلى استحداث وظائف جديدة في المكاتب الإقليمية ونقل وظائف أخرى إليها؛
- تحسين الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات؛
- مخصصات لإدارة جودة الوثائق المترجمة خارج المنظمة.

٥- وقد أعدّت هذه الميزانية المقترحة للفترة الثلاثية القادمة بدون زيادة في أنصبة اشتراكات الدول الأعضاء باستخدام أنصبة اشتراكات عام ٢٠١٦ كخط أساس. ورغم وضع حد أقصى لأنصبة الاشتراكات وهو مستوى عام ٢٠١٦ للسنوات الثلاث القادمة، إلّا أنّ الميزانية المقترحة هذه تحافظ فقط على جميع الأنشطة المهمة القائمة، بل وتستوعب أيضاً مبادرات إضافية.

٦- وتحدد الميزانية أهدافاً طموحة وغايات تقوم على التوسّع في استغلال الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات. ومن المتوقع زيادة مساهمة الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات بنسبة ٢٦ في المائة لإبقاء أنصبة اشتراكات الدول على نفس مستوى عام ٢٠١٦ كحد أقصى. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الإبقاء على نهج المدفوعات الجارية للتأمين الصحي لما بعد انتهاء

الخدمة خلال الفترة الثلاثية القادمة. ويعرب المجلس عن ارتياحه إذ يحيط علماً بأن المنظّمة بدأت في اتخاذ خطوات لاحتواء التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة وإدارتها. وبالاتساق مع ما درجت عليه العادة، لم تتضمن الميزانية المقترحة أيّ مخصصات للتمويل في حالات الطوارئ. ولكن، في ظل غياب تمويل منفصل، يمكن تمويل الأنشطة الطارئة فوراً بواسطة صندوق رأس المال العامل على أن تُضاف إليه وفورات من الميزانية.

٧- وعملاً بقرار صادر عن المجلس، تحددت القيمة التي يتعين استردادها من صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية للتكاليف التي يتحملها البرنامج العادي لتوفير خدمات الدعم لبرنامج التعاون الفني بمبلغ ٣,٦ مليون دولار كندي للفترة الثلاثية القادمة. وبالمثل، تتضمن الميزانية مبلغ ١,٥ مليون دولار لرد المبالغ اللازمة لصندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية مقابل الخدمات التي يوفرها للبرنامج العادي.

٨- ويُعرض الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات في قسم التمويل من خارج الميزانية في الصفحة ١١٣ فيما يُعرض صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني في الصفحة ١١١.

٩- وإنني أتطلّع إلى مناقشاتنا أثناء الدورة المقبلة للجمعية العمومية.

أولومويا بينارد أليو

٢٠ يوليو ٢٠١٦

منظمة الطيران المدني الدولية

مشروع ميزانية المنظمة

للسنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩

(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 تعتمد 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 تقديرات ميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب فات الإنفاق والموقع
149		المستند ٢ وظائف الميزانية المقترحة في عام ٢٠١٧
150		المستند ٣ وظائف الميزانية المقترحة في عام ٢٠١٨
151		المستند ٤ وظائف الميزانية المقترحة في عام ٢٠١٩
152		المستند ٥ تقديرات ميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب فئة الإنفاق
154		المستند ٥ (أ) تقديرات ميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب فئة الإنفاق - - المكاتب الإقليمية
158		المستند ٥ (ب) تقديرات ميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب فئة الإنفاق - - المكاتب الإدارية
160		المستند ٥ (ج) تقديرات ميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب فئة الإنفاق - - مكتب الأمانة العامة (ومكتب الرئيس)
161		المستند ٦ الشكل التنظيمي

الجدول

13		ميزانية الفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب الأهداف الاستراتيجية واستراتيجيات دعم التنفيذ
15		الجدول ٢ موجز لتقديرات ميزانية الفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب التكاليف المباشرة/التكاليف غير المباشرة
16		الجدول ٣ تقديرات الميزانية للفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب النتائج المتوقعة
19		الجدول ٤ الميزانية التقديرية للسنوات الثلاث ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩ - مصادر التمويل
25		الجدول ٥ الميزانية التقديرية للفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب الهدف الاستراتيجي والمكتب الإقليمي
137		الجدول ٦ ميزانية الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ والتقديرات الخاصة بالفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب هيكل المنظمة
138		الجدول ٧ الميزانية التقديرية 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 التقديرية للفترة ٢٠١٧ - ٢٠١٩ حسب الهدف للاستراتيجي 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 الملاحة 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

	Agreements	
WCO	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 للإيكاف، عن طريق تعزيز عناصر المسؤولية والمساءلة بالنسبة لمكاتب الإيكاف الإقليمية بحيث تقوم بالعمل والتنسيق المباشر مع الدول؛
- ب) تحسين عملية إعداد القواعد والتوصيات الدولية والسياسات العامة التي تضعها الإيكاف، 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 الإيكاف، 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 الإيكاف 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 الإيكاف 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 الشد يد على التحسينات والكفاءات التالية التي انطوى عليها مشروع الميزانية المقترح:

- (أ) تعزيز أنشطة المكاتب الإقليمية، من خلال تنفيذ أفضل البرامج 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 الملاحاة الجوية فقط والإحاطات الإعلامية غير الرسمية للمجلس على أساس كلّ 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، ستُجرى 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 للتعاقد 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 التضخم 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).

-٨

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

(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 سنوياً 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).

-٩

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:

(١) ملخص الميزانية المقدّرة 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

-١٠

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.

مشروع قرار لكي تعتمده الجمعية العمومية في دورتها التاسعة والثلاثين

القرار ١/٤٩

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	النفقات 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 ورهنأ بأحكام هذا القرار:

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

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

التالي:

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

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- وتحدد ميزانية البرنامج العادي برنامج العمل والأنشطة المقترحة التي ستنفذها الأمانة العامة بمشاركة ممثلين وخبراء من الدول الأعضاء في السنوات ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩، والتكاليف التقديرية لتنفيذ البرامج والأنشطة.
- ٣- وأعدّ المجلس برنامج العمل، الذي يشمل جميع مجالات الطيران المدني، التي تضطلع بها المنظمة وفقاً للإطار المحدد في خطة الأعمال، مع مراعاة مجموعة متنوعة من العوامل تشمل ما يلي:
 - ١) المسؤوليات والالتزامات المحددة 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 المتجددة 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 الوسيلتان 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 (كالدلة 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 الحد الأقصى للاشتراكات عند متوسط أرقام عام ٢٠١٦ بالنسبة للسنوات الثلاث المقبلة، فإن الميزانية المحددة في مبلغ ٣٠٢,١ مليون دولار لن تحافظ على جميع الأنشطة الهامة المعمول بها فحسب، بل ستغطي تكاليف الأنشطة التراكمية.

٦- وترد ميزانينا 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 والنُهُج المنصوص عليها في خطة الأعمال للإيكاو أن تشكل إطاراً ملائماً لإعداد ميزانية البرنامج العادي.

٩- وتشكل الخطة التشغيلية للإيكاو 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 الإيكاو 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 للإيكاو 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 الإيكاو 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 للإيكاو، 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 الإيكاو 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. وترد النتائج المتوقعة بشكل أكثر تفصيلاً في خطة الإيكاو التشغيلية التي تمثل أنشطة ومشاريع البرنامج المحددة زمنياً.

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 "السرد الوصفي" ما يلي:

- **الأولوية الرئيسية:** يجب أن تشير إلى الأولوية المحددة في خطة الأعمال للتأكد من أن برامج عمل الإيكاو 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 الإيكاف. وينطوي كل هدف من الأهداف الاستراتيجية الخمسة على نتيجتين متوقعتين متميزتين مرتبطتين به. أما النتائج المتوقعة الخمسة الأخرى فترتبط بجميع الأهداف الاستراتيجية.
- **النتيجة الرئيسية:** نتائج تحقيق النواتج.
- **الموارد اللازمة:** الاحتياجات المطلوبة من الموظفين وغير الموظفين للقيام بالأنشطة،

١٤- بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة لكل مهمة من المهام الخمس التي تشكل البرنامج وكل هيئة من الهيئات الوظيفية التي تقع تتدرج ضمن "دعم البرامج" أو "التنظيم والإدارة"، أو "التنظيم والإدارة - الهيئات الرئاسية" فإن أبواب السرد الوصفي أدناه تقدم المعلومات التالية:

- **المشاريع/الأنشطة الرئيسية:** الإجراء (الإجراءات) المتخذة التي تؤدي إلى قيمة مضافة و/أو منجز (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 ننتجه". وتشمل النواتج المنتجة 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 ببرامج الدعم الخاص بها ووظائفها الإدارية. وتنطوي 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 الإيكاف في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، أنشئ في يونيو ٢٠١٣ مكتباً فرعياً إقليمياً في بيجين بالصين. وهو المكتب الفرعي الإقليمي الوحيد للمنظمة ويعمل تحت مظلة المكتب الإقليمي في آسيا والمحيط الهادئ. وإلى

جانب وظيفية واحدة من الفئة الفنية برتبة ف-٥ لإدارة شؤون هذا المكتب الفرعي، أُدرجت وظيفة أخرى من الفئة الفنية تتعلق بالسلامة والتنفيذ في الميزانية المقترحة هذه، وذلك بناءً على توصية من مكتب التقييم والمراجعة الداخلية. ولا تزال الدول الأعضاء تقدّم 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 المقترحة هذه مع مراعاة خطة أعمال الإيكاو، 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 المقترحة، على أساس أهداف الإيكاو الاستراتيجية والمبادرات الجديدة المحددة في خطة الأعمال، بما في ذلك المبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب". بالإضافة إلى ذلك، فإن الميزانية المقترحة 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 بما يمكن بالفعل من إدراج ذلك عند تحديد الميزانية المقترحة.

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 المقترحة للفترة الثلاثية ٢٠١٧-٢٠١٩. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز دور المكاتب الإقليمية من خلال زيادة ١٤ وظيفة من فئة الفنية وتحويل الموارد المتعلقة بالأسفار من المقر إلى المكاتب الإقليمية. وال رغم 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- يُدرج في الميزانية المقترحة هذه التحسينات ومكاسب الكفاءة التالية:

أ) تعزيز دور المكاتب الإقليمية. يعود الفضل في ذلك إلى حكومة كندا وما تجود به من سخاء، وهو ما جعل المنظمة توفّر 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 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 سٌضاف إلى المكتب الفرعي الإقليمي في بيجين، بناءً 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 والأرصدة 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. وسُستخدم 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 الإيكو، 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 الارتفاع 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 بناءً 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 سٌحمّل 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 سنوياً 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 يوفر 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 تحول 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 وتنمية 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 تتدرج 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 تدعم الأهداف الاستراتيجية تُقدّم على أنها تكاليف مباشرة للأهداف الاستراتيجية خلال الفترة الثلاثية السابقة. غير أنه بالنسبة لمقترح الميزانية، فإن التكلفة المتعلقة بخدمات اللغات تُصنّف ضمن دعم البرنامج. ومن أصل مجموع الموارد التي تدعم 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 المقترحة للفترة ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩ بحسب النتائج المتوقعة.

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

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

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

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

الميزانية الفترة 2017-2019 حسب الأهداف الاستراتيجية/استراتيجيات الدعم
(بآلاف الدولارات الكندية)

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

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

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

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

الجدول ٣ - الميزانية المقترحة للفترة ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩ بحسب النتائج المتوقعة

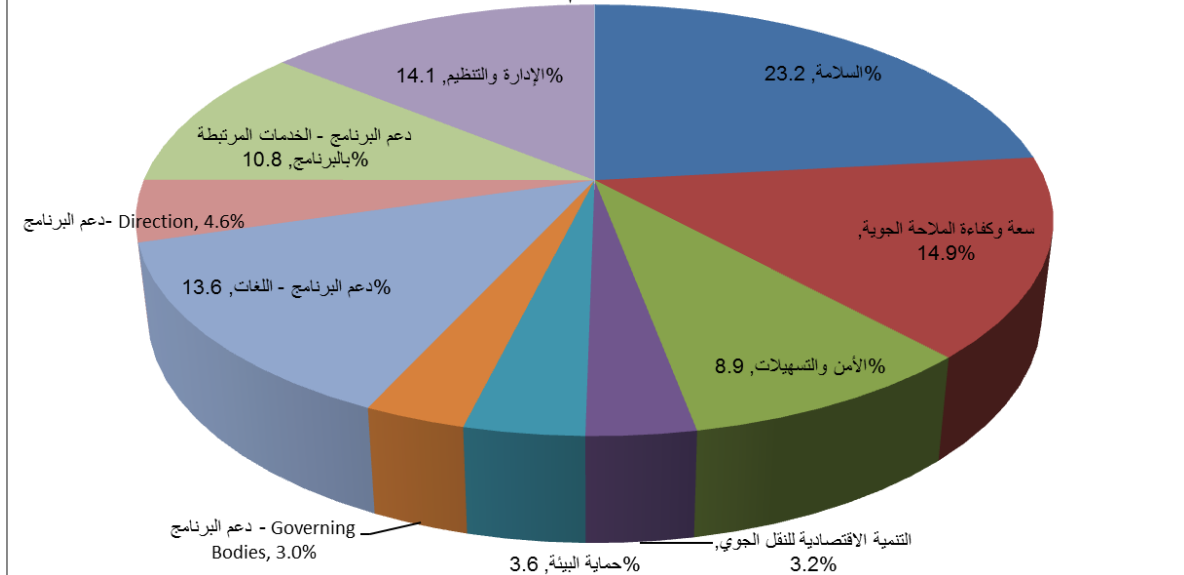
الجدول 3: تقديرات الميزانية للفترة 2019-2017 بحسب النتائج المتوقعة

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

هذه الأولويات الأساسية ممولة من أموال خارج الميزانية

استبعاد خدمات الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية - المقدمة في إطار النتائج المتوقعة الـ 15: تعزيز سيادة القانون *

الشكل 1: تقديرات 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 الرئيسية" إلى "دعم البرنامج - الهيئات الإدارية" وتبقى كذلك من أجل إبراز التكاليف المطلوبة لدعم اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس وهيئتهما 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 الرئيسية. وتم إدراج الجزء المرتبط بالبرامج ضمن الأهداف الاستراتيجية. وفي إطار الاقتراح الحالي للميزانية، 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 المقترحة 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- وتدرج 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 تدرج 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. بخاصة الوحدات الوظيفية تحت إدارة الشؤون الإدارية والخدمات. والنسب المئوية المطبقة، بالاستناد الى تجربة المديرين وأفضل التقديرات هي على النحو التالي:

النسب المئوية المطبقة على الموارد التي تقع تحت ادارة الشؤون الادارية			
المكتب/الوحدة	دعم البرامج	الإدارة والتنظيم	الإدارة والتنظيم . الهيئات المقررة
إدارة الشؤون الادارية 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) لنظراً لأنه لا يوجد أي رابط مباشر بين البرامج في الميزانية المقترحة 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 المقدرة للسنوات ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩
(بآلاف الدولارات الكندية)

% incr.	\$ incr.	% of Total	Total 2017-19	2019	2018	2017	% of Total	Total 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
-4.7%	(176)	1%	3,606	1,202	1,202	1,202	1%	3,782	1,291	1,260	1,231
26.2%	4,000	6%	19,246	6,415	6,415	6,415	5%	15,246	5,082	5,082	5,082
			1,000	333	333	333					
18.3%	176	0%	1,136	410	378	348	0%	960	321	320	319
5.4%	14,515	100%	302,053	104,542	99,868	97,643	100%	286,538	99,049	94,737	92,752

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 كثلث مرات اشتراكات لعام ٢٠١٦، أي بمبلغ ٢٧٧,١ مليون دولار كندي.

٤١- أما التحويلات من صندوق تكاليف الخدمات الادارية 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 الادارية 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 المقدّر 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 الإيكوا 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 إيرادات 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 الحاسبية 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 الحاسبية 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 والبند 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 تنقسم 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 تصنف البنود على أساس وجوه الإنفاق (المرتبات، والسفر، وغير ذلك). وتصنف 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 المدققة 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 تشرح 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 أكثراري. 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 تقريراً 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^١. 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 فتعرض على الجمعية العمومية بوصفها تقديرات اضافية للميزانيات المعدّة على سبيل الإحاطة والنظر.

^١ يشمل هذا الرقم قيمة استهلاك جميع الأصول التي تملكها الايكادو بغض النظر عن مصدر التمويل.

الإطار العام الاستراتيجي للإيكاو

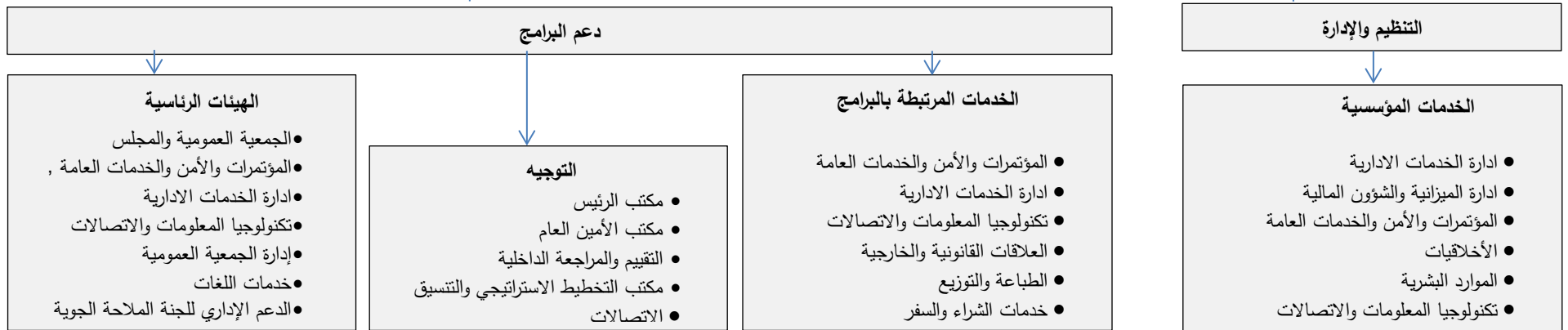
الرؤية: تحقيق نظام طيران مدني عالمي مستدام

الرسالة: منظمة الطيران المدني الدولي هي المحفل العالمي للطيران المدني الدولي . وتقوم الإيكاو بإعداد السياسات والقواعد القياسية كما تضطلع بعمليات التدقيق للتحقق من مستويات الأمتثال 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



(تركّت هذه الصفحة خالية عمداً)

سرد البرامج
حسب
الأهداف الاستراتيجية

السلامة

سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها

أمن الطيران والتسهيلات

التنمية الاقتصادية للنقل الجوي

حماية البيئة

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

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

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

النتيجة الرئيسية رقم ١: رفع مستويات تنفيذ الدول الأعضاء لبرامج السلامة (أحكام الملحق ١٩)

مؤشر الأداء الرئيسي: 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)

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

النتيجة الرئيسية رقم ٢: تنفيذ النظم الفعالة لمراقبة السلامة فيما بين الدول الأعضاء

مؤشر الأداء الرئيسي: 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)

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 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

لميزانية العادية -الاحتياجات المقدرة من الموارد

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

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

البرنامج ١: الاستراتيجية والسياسة العامة

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
١	SAF.1.1	وضع الخطة العالمية للسلامة الجوية وتحديثها والإشراف على تنفيذها	تتبع الخطة العالمية للسلامة الجوية (GASP)	إقرار الخطة العالمية للسلامة الجوية (٢٠١٩) من جانب الجمعية العمومية
١	SAF.1.2	إدارة الاستجابة السريعة والمنسقة للآزمات 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	خطط (تفاعلية/استباقية) للاستجابة للآزمات؛ وتقديم مساعدات عاجلة منسقة للدول؛ ووضع خطط للطوارئ؛ وتقييم الإجراءات التصحيحية؛ ووضع خطط لمعالجة الشواغل البارزة في مجال السلامة	الاستجابة المبدئية في غضون ٤٨ ساعة في ٩٩٪ من الحالات؛ والنجاح في حل المشكلات (في ٩٠٪ من الحالات)
١١	SAF.1.3	مراجعة مستويات السلامة والاستجابة للمسائل الأكثر إلحاحاً	استعراض مستويات السلامة والمسائل الملحة المنشورة في التقرير السنوي عن السلامة	نشر التقرير في الربع الأول من ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩
١ و ٢ و ١١ و ١٢	SAF.1.4	دعم الجمعية العمومية والمجلس ولجان المجلس ومجموعات الخبراء	الوثائق المطلوبة للهيئات الرئاسية؛ وتولي دور أمانة الهيئات الرئاسية؛ والتعديلات على الملاحق وإجراءات خدمات الملاحة الجوية	إصدار ١٠٠ ورقة عمل سنوياً؛ ٩٠٪ من الإجراءات (الردود على قرارات المجلس) التي ينبغي تنفيذها سنوياً.
١٢	SAF.1.5	التعاون مع الجهات المعنية من أجل التنسيق بين الموارد المخصصة والتحديات المشتركة في مجال السلامة	اتفاقات مع الجهات المعنية	عقد ٥ اتفاقات بحلول عام ٢٠١٩
١١	SAF.1.6	تبادل المعلومات الخاصة بالسلامة مع الدول ومع منظمات دولية مختلفة للتمكن من تقييم المخاطر	البيانات والمعلومات الخاصة بالسلامة	مشاركة ٥ جهات (تقدم البيانات) بحلول عام ٢٠١٩
١	SAF.1.7	إعداد وتنفيذ نهج استباقي قائم على تقييم المخاطر لإدارة السلامة على الصعيد العالمي	التقارير الموجزة عن السلامة في الدول؛ الأدوات الموجهة للدول تيسيراً لتحليل مستوى السلامة لديها (قدرة تحليل النظام المتكامل لتحليل اتجاهات السلامة والإبلاغ عنها)؛ أدوات السلامة لتحديث المعلومات عن السلامة (مثلاً نظام الإبلاغ الإلكتروني عن الاختلافات، وسجل شهادة المشغل الجوي، ومؤشرات ومحددات المواقع)	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

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 الالكترونية	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

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
١ و ٢	SAF.2.1	تنسيق النهج التنظيمي لإزاء إجراءات الموافقة على جهات التشغيل والاعتراف بها (ANIWP: ROI-02)	قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	٤ تعديلات/ دليل واحد/ حلقة عمل واحدة لتدريب المدربين
١ و ٢	SAF.2.2	تحسين مستوى الأداء في مجال السلامة داخل المطارات وفي محيطها (ANIWP:ROI-04)	قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	١٢ تعديلاً/ دليل واحد/ حلقة عمل واحدة لتدريب المدربين
١ و ٢	SAF.2.3	تيسير استيعاب الطائرات الموجهة عن بعد في المجال الجوي غير المعزول (ANIWP:ROI-07)	قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	٣٠ تعديلاً/ دليل واحد/ حلقتا عمل لتدريب المدربين
١ و ٢	SAF.2.4	تحسين مستوى الأداء في مجال السلامة أثناء رحلات الطيران (ANIWP:ROI-10)	قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	٤ تعديلات/ دليل واحد/ حلقة عمل واحدة لتدريب المدربين
١ و ٢	SAF.2.5	الأداء البشري (ANIWP:ENB-HF)	قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	٤ تعديلات/ دليل واحد/ حلقتا عمل لتدريب المدربين
١ و ٢	SAF.2.6	إدارة السلامة (ANIWP:ENB-SM)	وضع قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ تنظيم حلقات عمل	١٠ تعديلات/ ٨ أدلة/ ٣ حلقات عمل لتدريب المدربين
١ و ٢	SAF.2.7	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.	قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	١٤ تعديلاً/ ٨ أدلة/ ٤ حلقات عمل لتدريب المدربين
١ و ٢ و ١١	SAF.2.8	تتبع الرحلات العالمية والمخاطر التي تطرحها مناطق النزاعات	قواعد وسياسات عالمية/ مواد إرشادية/ حلقات عمل	تعديل واحد/ دليل واحد/ حلقة عمل واحدة لتدريب المدربين

البرنامج ٣: التخطيط والدعم للأنشطة التنفيذية				
النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
١٢ و ٢	SAF.3.1	دعم المكاتب الإقليمية للإيكاو في تقديم المساعدة للدول من أجل تحسين السلامة بما يشمل وضع وتنفيذ خطط العمل ومشروعات المساعدة الفنية	تنفيذ خطط العمل لتحسين مستوى السلامة؛ مشروعات المساعدة الفنية المرتبطة بعمليات تحسين السلامة؛ التدريب المتكرر الموجه لموظفي الفئة التخصصية في المكاتب الإقليمية	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
٢	SAF.3.2	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.	الدعم المباشر المقدم إلى الأنشطة في إطار المبادرات الإقليمية؛ البرامج والمشاريع الإقليمية المنسقة مع الخطط العالمية	الاستجابة لكل الطلبات الواردة للحصول على دعم
١٢	SAF.3.3	تنسيق شؤون شراكة الإيكاو من أجل المساعدة على تنفيذ إجراءات سلامة الطيران ASIAP	تعزيز المستوى وزيادة عدد الشركاء في التعاون مع شركاء ASIAP؛ وتطوير وتقييم المشاريع الممولة من صندوق الإيكاو للسلامة SAFE	٥ أعضاء من إقليم آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام ٢٠١٩؛ تمويل ١٠ مشاريع جديدة من صندوق SAFE
٢	SAF.3.4	دعم التطوير الفني لمشروعات الإيكاو للتعاون الفني وتنفيذها	دعم مشروعات التعاون الفني	الاستجابة لكل الطلبات الواردة للحصول على دعم
١٢	SAF.3.5	تنسيق برنامج الجيل القادم من المهنين العاملين في مجال الطيران (NGAP) وتنسيق عمل برنامج الإيكاو لسلامة المدارج	اتفاق بشأن الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة أولويات برنامج الجيل القادم من المهنين العاملين في مجال الطيران (NGAP)؛ وتقييم التقدم المحرز لبرنامج الإيكاو لسلامة المدارج واتفاق بشأن الخطوات المقبلة	دمج خطوات خطة تشغيل برنامج الجيل القادم من المهنين العاملين في مجال الطيران بحلول عام ٢٠١٩

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

البرنامج ٤: الإشراف والتدقيق

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	الناتج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
٢	SAF.4.1	رصد تنفيذ الدول الأعضاء للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية من خلال نهج الرصد المستمر (CMA)	تقييم خطط العمل التصحيحية عند إحراز نسبة تقدّم تتعدى ٧٥٪	٩٠٪
٢	SAF.4.2	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	عمليات التدقيق في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية عن طريق نهج الرصد المستمر (CMA USQOP)	١٠ كل عام
١ و ١٢	SAF.4.3	إدارة بعثات التحقق المنسقة (ICVM) التابعة للإيكاو وتنفيذ أنشطة تحقق ميدانية للتأكد من التقدم الذي تحرزه الدول	إجراء بعثات التحقق المنسقة	١٥ بعثة كل عام
٢	SAF.4.4	إدارة أنشطة تحقق منسقة خارجية للإيكاو للتأكد من التقدم الذي تحرزه الدول	تنفيذ أنشطة تحقق ميدانية	١٥ نشاطاً كل عام
١٢	SAF.4.5	إدارة الأنشطة ذات الصلة بالشواغل البارزة في مجال السلامة (SSCs)	تقييم الإجراءات التصحيحية ذات الصلة بالشواغل البارزة في مجال السلامة في حالة عدم الإبلاغ عن إحراز تقدم	١٠٠٪
٢	SAF.4.6	بناء قدرات الدول على الاضطلاع بمسؤوليات الإشراف من خلال تنظيم ندوات	ندوات	ندوتان كل عام
٢	SAF.4.7	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	الحفاظ على شهادة ISO 9001؛ وإحراز نسبة مرضية في استبيانات الدول التي تتضمن مردود أنشطة نهج الرصد المستمر	الحفاظ على شهادة ISO 9001 وتحقيق نسبة رضا تبلغ ٨٥٪

البرنامج ٥: المكاتب الإقليمية

النتيجة الرئيسية رقم	المكتب الإقليمي	المشروع/النشاط الرئيسي	الناتج	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 للإيكاف 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 مكثفة 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 للإيكاف. 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

٩٩٪ من الأزمات في غضون ٢٤ ساعة؛ والنجاح في حل المسألة المطروحة (٩٠٪ من الوقت)	المناسب؛ وتنسيق المساعدة المقدّمة للدول؛ وخطط الطوارئ؛ وتقييم خطط الإجراءات التصحيحية لمعالجة الشواغل البارزة في مجال السلامة	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.		
--	--	--	--	--

إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية

النتيجة الرئيسية رقم	المكتب الإقليمي	المشروع/النشاط الرئيسي	الناتج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
١ و ٢	SAF. ESAF.1	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بالبحث والإنقاذ	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)	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
١ و ٢ و ١٢	SAF. ESAF.2	تحسين مستوى التقدم وقياسه بحسب الأولويات الإقليمية في مجال السلامة من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (RASGs)	مساعدة الدول في تنفيذ أهداف أبوجا للسلامة من خلال برنامج عمل الخطة التنفيذية الإقليمية الشاملة للسلامة الجوية في أفريقيا وأنشطة المجموعة الإقليمية للسلامة الجوية - أفريقيا	تنفيذ الدول لنسبة ٦٠ إلى ٧٠٪ من أهداف أبوجا للسلامة بحلول ديسمبر ٢٠١٧؛ وتنفيذ ٥٠٪ من الإجراءات (الردود على قرارات المجموعة الإقليمية للسلامة الجوية) التي يتعين تنفيذها سنوياً
١ و ٢	SAF. ESAF.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) وتيسير دخول الطائرات الموجهة عن بعد إلى المجال الجوي غير المخصص (ANIWP :ROI-07)	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	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
١ و ٢ و ١٢	SAF. ESAF.4	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	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 ١٠٪ من خطط الإجراءات التصحيحية لدى الدول كل عام وتحسين معدل التنفيذ الفعال على مستوى الإقليم

		السلامة من خلال عقد حلقات دراسية وحلقات عمل		
١ و ٢ و ١٢	SAF. ESAF.5	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	الاستجابة للأزمات في الوقت المناسب؛ وتنسيق المساعدة المقدمة للدول؛ وخطط الطوارئ؛ وتقييم خطط الإجراءات التصحيحية لمعالجة الشواغل البارزة في مجال السلامة	الاستجابة بصورة أولية لنسبة ٩٩٪ من الأزمات في غضون ٢٤ ساعة؛ والنجاح في حل المسألة المطروحة (٩٠٪ من الوقت)

إقليم أوروبا وشمال الأطلسي

النتيجة الرئيسية رقم	المكتب الإقليمي	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
١ و ٢	SAF. EURNAT.1	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام من أجل معالجة المسائل الحاسمة في مجال السلامة التي تتعلق بالأداء البشري والبحث والإنقاذ ومجالات أخرى	تحسين التنفيذ الفعال في مجال خدمات البحث والإنقاذ؛ وتحسين التنفيذ الفعال الإقليمي في مجال العنصر الحاسم ٣ (CE-3)	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
١ و ٢ و ١٢	SAF. EURNAT.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 لأوروبا ومجموعة التخطيط الاستراتيجي للشمال الأطلسي	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. EURNAT.3	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	تقييم خطط الإجراءات التصحيحية بالتنسيق مع فرع الرصد والمراقبة/ إدارة الملاحة الجوية عند استيفاء الشروط المسبقة (تحقيق نسبة ٧٥٪). المشاركة في بعثات التحقق المنسقة التابعة للإيكو	تقييم ٥٠٪ من خطط الإجراءات التصحيحية لدى الدول، وتحسين التنفيذ الفعال على مستوى الإقليم
١ و ٢ و ١٢	SAF. EURNAT.4	دعم الاستجابة السريعة والمنسقة للأزمات والطوارئ والحالات الأخرى التي تتطلب تقديم مساعدة عاجلة للدول ودعم الجهود المبذولة لتحقيق	الاستجابة للأزمات في الوقت المناسب؛ وتنسيق المساعدة المقدمة للدول؛ وخطط الطوارئ؛ وتقييم خطط الإجراءات التصحيحية لمعالجة الشواغل البارزة في	الاستجابة بصورة أولية لنسبة ٩٩٪ من الأزمات في غضون ٢٤ ساعة؛ والنجاح في حل المسألة المطروحة

		أهداف حملة عدم ترك أي بلد وراء الركب في إطار الهدف المتعلق بالسلامة	مجال السلامة	(٩٠٪ من الوقت)
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/ مشتركة 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

السلامة ولمستوى تحقيق أهداف السلامة الإقليمية؛ إعداد تقرير سنوي عن السلامة كل عام؛ وتحقيق الأعمال في الأوقات المحددة بنسبة ٧٠٪	أولويات السلامة المتفق عليها من خلال مجموعة الشرق الأوسط الإقليمية للسلامة الجوية	في ضوء أولويات السلامة الإقليمية من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (RASGS)		
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	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	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)	SAF.MID.3	١ و ٢
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	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 وICVM؛ 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. وبناء قدرات الدول من أجل الاضطلاع بمسؤوليات الرقابة عن طريق تنظيم ندوات وحلقات عمل	SAF.MID.4	١ و ٢ و ١٢
الاستجابة مبدئياً لنسبة ٩٩٪ من الأزمات في غضون ٢٤ ساعة من وقوعها؛ وتسوية المسألة بنجاح (في ٩٠٪ من الحالات)	الاستجابة للأزمات في الوقت المحدد؛ 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 في إطار هدف السلامة	SAF.MID.5	١ و ٢ و ١٢

إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي

النتيجة الرئيسية رقم	المكتب الإقليمي	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
١ و ٢	SAF.NACC.1	مساعدة الدول في تنفيذ سياسات وأحكام إدارة السلامة (ANIWP:ENB-SM)	زيادة مستوى تنفيذ سياسة السلامة ونظم إدارة السلامة SMS	تحقيق الدول نسبة ٣٠٪ في تنفيذ نظم إدارة السلامة بحلول عام ٢٠١٩؛ تنفيذ ١٩ دولة المرحلتين الأولى والثانية بحلول عام ٢٠١٩
١ و ٢ و ١٢	SAF.NACC.2	تطوير التقدم المحرز وقياسه في ضوء أولويات السلامة الإقليمية من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (RASGs)	التحديد المبكر لمدى البطء في ضوء أولويات السلامة المتفق عليها في إطار المجموعات الإقليمية (RASGs)	الرصد المستمر للأداء في مجال السلامة/ إعداد تقارير سنوية بشأن السلامة؛ وتنفيذ ٨٠٪ من الإجراءات (استجابة لقرارات المجموعة الإقليمية) كل عام
١ و ٢	SAF.NACC.3	مساعدة الدول في تنفيذ سياسات وأحكام من شأنها تحسين مستوى الأداء في مجال السلامة داخل المطارات وفي محيطها (ANIWP:ROI-04)	تنظيم فرق سلامة المدارج للمساعدة في تنفيذ برامج فرق سلامة المدارج RSTs وبرنامج سلامة المدارج	برنامج واحد سنوياً
١ و ٢ و ١٢	SAF.NACC.4	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	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	تقييم ٨٠٪ من خطط العمل التصحيحية للدول؛ تحسين المستوى المتوسط الإقليمي من التنفيذ الفعال من ٦٩٪ إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠١٩
١ و ٢ و ١٢	SAF.NACC.5	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	الاستجابة للأزمات في وقت مناسب؛ تنسيق المساعدة المقدمة إلى الدول؛ خطط الطوارئ؛ تقييم الإجراءات التصحيحية الرامية إلى معالجة الشواغل البارزة في مجال السلامة SSCs	الاستجابة لنسبة ٩٩٪ من الأزمات مبدئياً في غضون ٢٤ ساعة من وقوعها. تسوية المسألة بنجاح (في ٩٠٪ من الحالات)

إقليم أمريكا الجنوبية

النتيجة الرئيسية رقم	المكتب الإقليمي	المشروع/النشاط الرئيسي	الناتج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
١ و ٢	SAF.SAM.1	مساعدة الدول في تنفيذ سياسات وأحكام لمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بإدارة السلامة وإجازة العاملين ومجالات أخرى	أنشطة المساعدة من خلال التفاعل مع الدول؛ وتقارير عن المبادرات السياسية الراهنة في المنطقة؛	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
١ و ٢	SAF.SAM.2	مساعدة الدول في إدارة (النظم الإقليمية لمراقبة السلامة في إقليم أمريكا اللاتينية SRVSOP (LATAM RSOO)	أنشطة المساعدة من خلال التفاعل مع الدول	إعداد تقرير SRVSOP
١ و ٢ و ١٢	SAF.SAM.3	تطوير التقدم المحرز وقياسه في ضوء أولويات السلامة الإقليمية من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (RASGs)	التحديد المبكر لمدى البطء في ضوء أولويات السلامة المتفق عليها في إطار المجموعات الإقليمية (RASGs)	الرصد المستمر للأداء في مجال السلامة/ إعداد تقارير سنوية بشأن السلامة؛ وتنفيذ ٥٠٪ من الإجراءات (قرارات المجموعة الإقليمية) كل عام
١ و ٢	SAF.SAM.4	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)	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	تنظيم حلقتي عمل إقليميتين؛ وإنجاز ٢٠-٣٠ خبيراً من خبراء الدول حلقات عمل بنجاح؛ وتشكيل فريق واحد لسلامة المدارج
١ و ٢ و ١٢	SAF.SAM.5	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.	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	تقييم ٨٠٪ من خطط العمل التصحيحية للدول؛ وتحسين مستوى المتوسط الإقليمي من التنفيذ الفعال بنسبة ١٠٪

	بناء قدرات الدول من أجل الاضطلاع بمسؤوليات الرقابة عن طريق تنظيم ندوات وحلقات عمل	حلقات العمل / الندوات	
١ و ٢ و ١٢	SAF.SAM.6	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	الاستجابة لنسبة ٩٩٪ من الأزمات مبدئياً في غضون ٢٤ ساعة من وقوعها. تسوية المسألة بنجاح (في ٩٠٪ من الحالات)

أفريقيا الغربية والوسطى

النتيجة الرئيسية رقم	المكتب الإقليمي	المشروع/النشاط الرئيسي	الناتج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
١ و ٢	SAF.WACAF.1	مساعدة الدول في تنفيذ سياسات وأحكام لمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بالسلامة من إدارة السلامة وإجازة العاملين، ومجالات أخرى	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	زيادة عدد الدول التي تمتلك 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
١ و ٢ و ١٢	SAF.WACAF.2	تطوير التقدم المحرز وقياسه في ضوء أولويات السلامة الإقليمية من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (RASGs)	التحديد المبكر لمدى البطء في ضوء أولويات السلامة المتفق عليها في إطار المجموعات الإقليمية	الرصد المستمر للأداء في مجال السلامة/ إعداد تقارير سنوية بشأن السلامة؛ وتنفيذ ٨٠٪ من الإجراءات (قرارات المجموعة الإقليمية) كل عام
١ و ٢	SAF.WACAF.3	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)؛	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	تنظيم حلقتي عمل إقليميتين؛ وإنجاز ٣٠ خبيراً من خبراء الدول حلقات عمل بنجاح؛ وتشكيل ٨ فرق لسلامة المدارج

		وتحسين مستوى الأداء في مجال السلامة داخل المطارات وفي محيطها (ANIWP:ROI-04)		
١ و ٢ و ١٢	SAF.WACAF.4	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	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	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
١ و ٢ و ١٢	SAF.WACAF.5	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	الاستجابة للأزمات في وقت مناسب؛ تنسيق المساعدة المقدمة إلى الدول؛ خطط الطوارئ؛ تقييم الإجراءات التصحيحية الرامية إلى معالجة الشواغل البارزة في مجال السلامة SSCs	الاستجابة لنسبة ٩٩٪ من الأزمات مبدئياً في غضون ٢٤ ساعة من وقوعها. تسوية المسألة بنجاح (في ٩٠٪ من الحالات)

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 منظومة عالمية 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. ويمكن حلّ هذه الإشكالية في جوهر رسالة الإيكاو وقيمها. ولن يتأتّى 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 نهج 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:

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

البرنامج: الاستراتيجية والسياسة العامة

سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها

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

الأولويات الأساسية	2019	2018	2017	المجموع
النتائج المنشودة				
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 والتطبيقات 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

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

البرنامج ٢: الاستخدام الأمثل للمجال الجوي

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

البرنامج ٣: تحسين خدمات المطارات وبنيتها الأساسية

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

البرنامج ٤: التخطيط والدعم للأنشطة التنفيذية

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

البرنامج ٥: المكاتب الإقليمية

إقليم آسيا والمحيط الهادئ

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

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 نظم 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/	حلقتا عمل/ حلقتان دراسيتان في

		السياسات والأحكام المتعلقة بالأرصاء الجوية (ANIWP : ENB-MET)	حلقات دراسية عن تطبيق نظام إدارة الجودة في مجال الأرصاد الجوية؛ وتنفيذ بروتوكول نقل الملفات لتوزيع معلومات الملاحة الجوية بالأقمار الصناعية.	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
٤ و ١١ و ١٢	CAP. ESAF.4	تحسين مستوى التقدم وقياسه بحسب الأولويات الإقليمية في مجال السلامة من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (PIRGs)	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 للسلامة الجوية في أفريقيا	تنفيذ ٢٥ إلى ٣٠٪ من غايات خدمات الملاحة الجوية بحلول عام ٢٠١٩
٤	CAP. ESAF.5	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام من أجل تحسين الكفاءة في العمليات أثناء الطريق من خلال إتاحة المسارات المفضلة لدى المستخدم (ANIWP: ROI-06)	تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات عمل/حلقات دراسية بشأن إعداد مسارات الملاحة الجوية القائمة على الأداء؛ وتنفيذ عناصر وحدة ASBU BO-FRTO	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
٤	CAP. ESAF.6	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بتحسين الكفاءة في عمليات المنطقة النهائية (ANIWP: ROI-09)	تقديم المساعدة للدول وعقد حلقات عمل/ حلقات دراسية عن تنفيذ وحدتي ASBU BO- CDO و BO-CCO	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
٤	CAP. ESAF.7	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بتحسين استخدام المجال الجوي والمطارات	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	حلقتا عمل/ حلقتان دراستيتان؛ وتنفيذ ٢٠ إلى ٣٠٪ من الدول للاستخدام المرن للمجال الجوي بحلول عام ٢٠١٩؛ وتطبيق

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 أفريقيا الشرقية والجنوبية

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

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

إقليم الشرق الأوسط

النتيجة الرئيسية رقم	المكتب الإقليمي	المشروع أو النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
٤	CAP. MID.1	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بالاتصالات والملاحة والاستطلاع (ANIWP: ENB-CNS)	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	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
٤	CAP. MID.2	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بإدارة المعلومات (ANIWP: ENB-IM)	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	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.
٤	CAP. MID.3	مساعدة الدول على تنفيذ السياسات والأحكام المتعلقة بالأرصاء الجوية (ANIWP: ENB-MET)	تقديم المساعدة للدول في ما يتصل بتنفيذ سياسات وأحكام الأرصاد الجوية؛ والأحكام والأولويات الإقليمية، وفقاً لاستراتيجية الملاحة الجوية في الشرق الأوسط، من	تحقيق ٧٠٪ من أهداف الأداء المتصلة بالأرصاد الجوية 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 موضوع الأرصاد الجوية؛ وإجراء بعثات للمساعدة، على النحو المطلوب (بالتنسيق مع مكتب أوروبا وشمال الأطلسي)	خلال عقد حلقات عمل/ حلقات دراسية، وإجراء بعثات للمساعدة وعقد اجتماعات			
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	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	تحسين مستوى التقدم وقياسه بحسب الأولويات الإقليمية في مجال السلامة من خلال الخطط الإقليمية والمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (PIRGs)	CAP. MID.4	١١ و ١٢
اجتماعات يتناولان ترشيد إدارة المجال الجوي وشبكة طرق خدمات الحركة الجوية، بحلول عام ٢٠١٩	إدارة المجال الجوي وتحسين شبكة طرق خدمات الحركة الجوية امن جانب الهيئات المساهمة في المجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية في الشرق الأوسط	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام من أجل تحسين الكفاءة في العمليات أثناء الطريق من خلال إتاحة المسارات المفضلة لدى المستخدمين (ANIWP: ROI-06)	CAP. MID.5	٤
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 أعماله وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه	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	مساعدة الدول في تنفيذ السياسات والأحكام من أجل تحسين معدلات المغادرة من المطارات/الوصول إليها في جميع الأحوال الجوية (ANIWP: ROI-08)	CAP. MID.6	٤
عقد حلقات عمل/ حلقات	تقديم المساعدة للدول من خلال إجراء	مساعدة الدول على تنفيذ السياسات	CAP. MID.7	٤

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

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

إقليم أمريكا الجنوبية

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

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

إقليم أفريقيا الغربية والوسطى

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

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

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 وتسهيلاته 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 تخليص 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:

تخليص الإجراءات على الحدود بحد أدنى من التأخير وضمان الجودة العالية في تنفيذ التدابير الأمنية وإنفاذ القوانين. تسهيل إجراءات عبور الحدود وتعزيز آليات التحقق من هوية المسافرين وتأكيدها.

النتيجة الرئيسية رقم ٦:

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

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

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 نموا من أجل تنفيذ القواعد والسياسات العالمية وتحسين سبل الربط الجوي

النتيجة الرئيسية رقم ١٢: تنفيذ مبادرات الإيكاف 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

لميزانية العادية +الاحتياجات المقدرة من الموارد

[illegible]

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

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

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

البرنامج ٢: سياسة أمن الطيران

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 للآزمات
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

البرنامج ٣: تدقيق أمن الطيران

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

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النواتج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
١٢ و ٥	SEC.4.1	مساعدة الدول من خلال تحديث المواد التدريبية وأنشطة مراكز التدريب على أمن الطيران (ASTC)	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)	تحديث ٧٥٪ من المواد التدريبية خلال ٦ أشهر من مراجعة الملحق أو المادة الإرشادية
١٢ و ٥	SEC.4.2	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	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 ٦ دول سنوياً باستخدام خطط التحسين الوطنية، بالتنسيق مع المكاتب الإقليمية؛ والتغير في مستوى التنفيذ الفعال في الدول التي تتلقى المساعدة
١٢ و ٥	SEC.4.3	تقديم الدعم لمبادرات التعاون الإقليمي التي تسعى لتحسين مستوى الامتثال للقواعد والتوصيات الدولية في الملحق ١٧	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)	إحراز تقدم في تنفيذ المبادرات الإقليمية بالتنسيق مع المكاتب الإقليمية

البرنامج ٥: التسهيلات

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
٦	SEC.5.1	صقل إطار تسهيلات الطيران العالمي ومواءمته	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	إكمال ٧٥٪ من إجراءات المتابعة بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٩؛ ونشر النسخة المحدثة من القواعد والتوصيات الدولية في إطار الملحق ٩ حسب الاقتضاء
٦ و ١٢	SEC.5.2	وضع وتحديث محتوى المواد التدريبية ذات الصلة بالتسهيلات	إعداد مواد تدريبية إضافية	إتاحة المواد التدريبية بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٨
٦ و ١٢	SEC.5.3	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	مساعدة الدول في وضع برامج وطنية لتسهيلات النقل الجوي؛ وضع برامج إقليمية لتنسيق التسهيلات؛ تنفيذ إجراءات لمتابعة القائمة المرجعية الالكترونية الخاصة بالامتثال للملحق ٩ ؛ إدخال تعديلات على المسائل الخاصة بنهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران / USOAP / USAP في البروتوكول بحيث تعكس أي أحكام جديدة أو معدلة تتعلق بالأمن أو السلامة في الملحق ٩	تنسيق المواد التدريبية حسب الاقتضاء والاحتياجات التي تحظى بالأولوية وإنجاز ٧٥٪ من إجراءات المتابعة بحلول الفصل الرابع من عام ٢٠١٩

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

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	الناتج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
٦	SEC.6.1	تنفيذ استراتيجية برنامج تحديد هوية المسافرين (TRIP)	إعداد تقارير مرحلية عن المراحل الرئيسية لاستراتيجية برنامج تحديد هوية المسافرين؛ 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

البرنامج ٧: المكاتب الإقليمية

جميع المكاتب الإقليمية

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

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

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

البرنامج ١: الاستراتيجية والسياسة العامة

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
٧ و ٨ و ١٢	DEV.1.1	وضع الاستراتيجية /الخطة العالمية للتنمية الاقتصادية للنقل الجوي، فضلاً عن رصد حالة القطاع	وضع الخطة العالمية؛ ومراجعة الخطة بصورة منتظمة، شاملة إدخال التعديلات اللازمة لمعالجة القضايا المستجدة والناشئة وأوجه القصور في تنفيذ الخطة العالمية	الانتهاء من وضع الخطة العالمية للسلامة الجوية بحلول الفصل الرابع من عام ٢٠١٧؛ ونشر حالة القطاع في الفصل الرابع من كل عام
٧ و ٨ و ١٢	DEV.1.2	تقديم الدعم للهيئات الرئاسية للإيكاو (الجمعية العمومية، والمجلس، ولجنة الحركة الجوية)	توفير الوثائق اللازمة وفقاً للمواعيد الزمنية المقررة؛ توفير خدمات الأمانة للهيئات الرئاسية؛ وتقديم تقارير منتظمة عن نتائج الأنشطة إلى المجلس	تنفيذ ٩٠٪ من الإجراءات (استجابة لقرارات المجلس) كل عام
٧ و ٨	DEV.1.3	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)	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	توفير ٩٠٪ من المدخلات والإسهامات في الوقت المحدد
١٢	DEV.1.4	المساهمة في تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد	وضع مشروعات محددة للصاديق و/أو المنح الطوعية؛ تحديد الجهات المانحة المحتملة	مراجعة خطة المشروعات في الربع الأول من كل عام

البرنامج ٢: بيانات وتحليلات الطيران

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	الناتج	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) 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	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)

				ثاني أكسيد الكربون (CO2) لتقديمه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC؛
٧ و ٨ و ١١	DEV.2.5	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 و ٢٠١٨ من الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات)	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 للآثار البيئية والاجتماعية	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

البرنامج ٣: الإطار التنظيمي الاقتصادي

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
٧ و ٨	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
٧ و ٨	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
٧ و ٨	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
٧ و ٨	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
٧ و ٨	DEV.3.5	توفير أدوات لتعزيز شفافية النقل الجوي وتنمية إطاره التنظيمي	تحديث معلومات الإيكاو بصدد رسوم الطيران الصادرة على الإنترنت والوثيقة ٧١٠٠؛ تحديث وتقيح 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

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
٧ و ٨ و ١٢	DEV.4.1	التوعية بسياسات الإيكاو وإرشاداتها المتعلقة بشؤون النقل الجوي ووضع خطط عمل للتنمية على مستوى الدول وعلى المستوى الإقليمي، ومساعدة الدول في تنفيذها	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	تنفيذ ٦٦٪ من الدول سياسات الإيكاو الخاصة بالرسوم (الوثيقة ٩٠٨٢) بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٩
٧ و ٨ و ١٢	DEV.4.2	تيسير المفاوضات التي تجريها الدول بشأن الخدمات الجوية وتهيئة منتدى لتبادل السياسات بين الدول والجهات المعنية بالطيران من أجل تقليل التكاليف التنظيمية	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)	العدد الإجمالي للدول الأعضاء التي تستفيد من تسهيلات ICAN بمعدل ١٠ دول كل عام
٧ و ٨ و ١٢	DEV.4.3	تسهيل حصول الدول على الموارد المالية، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) من أجل الاستثمارات وتحسين الربط الجوي والبنية الأساسية وتعزيز الإجراءات الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر فضلاً عن أهداف التنمية المستدامة الأخرى	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	إعداد مقترح لخطة ESCI بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٧؛ تحديث الموقع الإلكتروني للتنمية النقل الجوي بحلول الربع الرابع من كل عام

البرنامج ٥: المكاتب الإقليمية

جميع المكاتب الإقليمية

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

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 يخلفها 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 تتخذ 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 المقدرة من الموارد

البرنامج	السنة	موارد الوظائف			موارد غير الوظائف			إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	
		تخصصية (IP)	خدمات عامة	إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية				
					استشاريون/مصا در خارجية	سفر	اجتماعات		أخرى
							مكتب التدريب العالمي على الطيران	التكاليف غير المباشرة	
1- الاستراتيجية والميساية العامة									
	2017	2.20	2.90	777	-	36	-	8	1,514
	2018	2.20	2.90	793	-	37	-	8	1,554
	2019	2.20	2.90	821	-	38	-	9	1,623
4,691									
2- تغير المناخ									
	2017	2.75	0.00	531	27	24	16	-	1,103
	2018	2.75	0.00	544	27	24	17	-	1,135
	2019	2.75	0.00	566	28	25	17	-	1,189
3,428									
3- القواعد البيئية									
	2017	2.75	1.00	601	26	24	37	-	1,269
	2018	2.75	1.00	615	26	24	39	-	1,308
	2019	2.75	1.00	636	27	25	158	-	1,584
4,161									
4- المساعدة ودعم التنفيذ									
	2017	1.00	0.00	147	26	44	65	-	519
	2018	1.00	0.00	152	26	45	67	-	539
	2019	2.00	0.00	318	27	46	66	-	854
1,911									
5- المكاتب الإقليمية									
	2017	3.68	3.79	842	5	59	27	112	1,928
	2018	3.68	3.79	840	5	62	28	103	1,926
	2019	3.67	3.79	874	6	64	29	104	2,014
5,869									
إجمالي جميع البرامج									
	2017	12.38	7.69	2,898	83	186	145	120	6,333
	2018	12.38	7.69	2,943	85	193	151	112	6,462
	2019	13.37	7.69	3,215	87	198	270	113	7,264
إجمالي السنوات الثلاث: 20,059									
9,261									
10,798									
إجمالي التكاليف المباشرة									

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

البرنامج ١: الاستراتيجية والسياسة العامة

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
٩ و ١٠	ENV.1.1	وضع استراتيجية/ خطة عالمية أو إعداد تقرير عالمي لحماية البيئة بالاتساق مع إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة	وضع الخطة العالمية لحماية البيئة؛ ومراجعة الخطة بانتظام، بما في ذلك إدخال التعديلات اللازمة لمعالجة القضايا المستجدة والناشئة وأوجه القصور في تنفيذ الخطة العالمية	الانتهاء من وضع الخطة العالمية لحماية البيئة بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٧؛ وإجراء مراجعة منتظمة للخطة في الربع الرابع من كل عام
٩ و ١٠	ENV.1.2	تقديم الدعم للهيئات الرئاسية للإيكو (الجمعية العمومية والمجلس ولجنة الملاحة الجوية ولجنة النقل الجوي) فضلاً عن لجنة حماية البيئة في مجال الطيران CAEP	إعداد الوثائق اللازمة وفقاً للجدول الزمنية المحددة؛ توفير خدمات الأمانة للهيئات الرئاسية وللجنة حماية البيئة في مجال الطيران؛ وتقديم تقارير منتظمة عن نتائج الأنشطة إلى المجلس	تنفيذ ٩٠٪ من الإجراءات (استجابة لقرارات المجلس) كل عام
٩ و ١٠	ENV.1.3	دعم وتعزيز الاعتراف بريادة الإيكو في مجال القضايا البيئية المتعلقة بالطيران الدولي، والتعاون الدولي (شاملاً التعاون مع منظومة الأمم المتحدة) وتنسيق الأنشطة الدولية فضلاً عن دور الإيكو في دعم مبادرات وأفرقة الأمم المتحدة المتعلقة بالبيئة بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة	تحسين مستوى توفير الخدمات للدول من خلال التنسيق والتعاون الفعالين؛ إدارة وتنسيق مساهمة الإيكو 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)	توفير ٩٠٪ من المدخلات والإسهامات في الوقت المحدد؛ وتنظيم فعالية واحدة خاصة بالبيئة سنوياً
١٠ و ١٢	ENV.1.4	الإسهام في تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد ويتضمن ذلك وضع مشروعات للمساعدة الخارجية في مجال البيئة والرقابة عليها	تحديد الجهات المانحة المحتملة وإعداد مشروعات محددة للصناديق 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	وضع المشروعات وتنفيذها سنوياً بحلول الربع الأول من كل عام وتقديم ٩٠٪ من النتائج المتوقعة في الوقت المحدد

البرنامج ٢: تغير المناخ

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
٩ و ١٠	ENV.2.1	إعداد أساليب تشغيلية/تنفيذية للخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق (MBM)	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)	إصدار القواعد والتوصيات الدولية في إطار الملحق ١٦ بصيغتها المعدلة حسب الاقتضاء
٩ و ١٠	ENV.2.2	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	وضع نظام للسجل المتعلق بالتدابير العالمية القائمة على آليات السوق (تحدده الجمعية العمومية التاسعة والثلاثين) ووضع خطة رائدة لتجريبها على نطاق محدود (تحدده الجمعية العمومية التاسعة والثلاثين)	توافر نظام السجل حسب الاقتضاء (وفقاً للموارد)؛ والشروع في الخطة الرائدة حسب الاقتضاء (وفقاً للموارد)
٩ و ١٠	ENV.2.3	وضع سياسات خاصة بأنواع الوقود البديلة المستدامة (SUSTAF) ووضع إرشادات من أجل تنسيق البنية الأساسية للطيران وإجراءات الطيران مع تغير المناخ	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	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 التحضيرية بحلول الربع الثاني من عام ٢٠١٩
٩ و ١٠	ENV.2.4	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	مداخلات وبيانات ووثائق لضمان مراعاة أولويات الدول الأعضاء في الإيكاو في السياسات الخارجية	التعبير عن ٩٠٪ من جوانب موقف الإيكاو في المحافل المناسبة
١٠	ENV.2.5	تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة المتعلقة بالمناخ المحايد (خطة الإيكاو لتقليل الانبعاثات)	وضع منهجية لدعم إصدار إطار الإيكاو لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة؛ الإسهام من خلال مواد إرشادية في	الإعلان عن الرصد المحدث لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الربع الثالث من كل عام

	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 (بحيث 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 التماثل 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 منظم ومستمر لقواعد البيانات

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

البرنامج ٤: المساعدة ودعم التنفيذ

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
١٠ و ١٢	ENV.4.1	مساعدة الدول على تنفيذ خطط العمل التي وضعتها وبناء القدرات المطلوبة (سيجري تمويل هذه الأنشطة جزئياً، خلال عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ من المساهمات الطوعية)	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	تدريب أكثر من ٩٠ في المائة 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.
١١	ENV.4.2	تحليل وتحديث أدوات تقييم آثار الطيران على البيئة	EBT، أداة الإيكاو لتقدير الوفورات في المحروقات (IFSET)، ومقياس الكربون ومقياس الاجتماعات المراعية للبيئة	وضع ٧ أدوات متعلقة بالبيئة أو تحديثها كل عام
٩ و ١٠	ENV.4.3	تنفيذ ورصد إرشادات التقييم البيئي	تحديث الوثيقة ٩٨٨٩، والمجلد ٢ من APM، ومواد مرجعية بشأن التعاون والمشاركة المجتمعية، مع التركيز على الملاحظة القائمة على الأداء	إصدار مواد محدثة بحيث تتضمن على الأقل أفضل الممارسات بشأن إرشادات التقييم البيئي

البرنامج ٥: المكاتب الإقليمية

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الغاية
١٠ و ١٢	ENV.5.1	مساعدة الدول على وضع وتنفيذ خطط عمل بشأن أنشطة تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنطقة	تنظيم دورات تدريبية/ ندوات حول وضع خطط العمل وقياس التنفيذ وما إلى ذلك	تقديم ٦٠٪ من الدول خطط عمل بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٩
٩ و ١٢	ENV.5.2	مساعدة دول المنطقة على تنفيذ الملحق ١٦ والإرشادات، فضلاً عن مساعدتها في تقييم الفوائد التي تعود على البيئة من تنفيذ 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)	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
٩ و ١٠	ENV 5-3	التعاون مع المنظمات الإقليمية وتمثيل الإيكاو في الاجتماعات ذات الصلة بحماية البيئة	إدراج أولويات الدول والإيكاو في السياسات الخارجية؛ وتحديد الاحتياجات في المنطقة	التعبير عن أولويات وشواغل الإيكاو في وقت مناسب وأثناء المنتدىات الملائمة وفق البرامج الزمنية لمنظمات دولية أخرى

(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 المقدرة من الموارد

السنة	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات ¹	الدعم الإداري إلى لجنة الملاحظة	أمانة الجمعية العمومية والمجلس ¹	إدارة الميزانية والشؤون المالية	مكتب الاتصالات	خدمات المؤتمرات والأمن والخدمات	مكتب الأخلاقيات	التقييم والمراجعة الداخلية	الإدارة التنفيذية ³	التخطيط الاستراتيجي والتسويق والشراء ³	الموارد البشرية	تكنولوجيا المعلومات ²	خدمات اللغات	خدمات الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية	خدمات الطباعة والتوزيع	خدمات الشراء والسفر	المجموع
إجمالي التكلفة بالآلاف الدولارات الكندية																	
دعم البرامج - الهيئات الرئاسية																	
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
المجموع:	842	1,070	1,754	-	-	2,330	-	-	1,156	-	-	1,972	15,155	-	-	-	24,279
دعم البرامج																	
2017	210	-	-	-	-	691	1,846	-	1,195	2,200	451	3,789	8,394	2,437	1,751	496	23,461
2018	215	-	-	-	-	705	1,972	-	1,219	2,250	463	3,964	8,580	2,398	1,795	496	24,058
2019	206	-	-	-	-	728	2,006	-	1,262	2,311	477	4,082	8,831	2,542	2,068	496	25,008
المجموع:	631	-	-	-	-	2,124	5,824	-	3,677	6,761	1,391	11,835	25,805	7,377	5,614	1,488	72,527
التنظيم والإدارة																	
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
Total:	2,736	-	-	11,740	-	3,495	484	-	-	-	-	5,917	18,251	-	-	-	42,622
المجموع																	
2017	1,402	347	569	3,800	691	3,692	157	1,195	2,200	451	5,909	6,315	13,324	2,437	1,751	496	44,737
2018	1,436	357	583	3,915	705	3,944	160	1,219	2,250	463	6,080	6,606	13,619	2,398	1,795	496	46,027
2019	1,370	366	602	4,025	728	4,012	166	1,262	2,311	477	6,262	6,804	14,018	2,542	2,068	496	48,664
المجموع:	4,209	1,070	1,754	11,740	2,124	11,649	484	3,677	7,916	1,391	18,251	19,725	40,961	7,377	5,614	1,488	139,428

¹ برنامج: إدارة الشؤون الإدارية والخدمات

² برنامج: إدارة المعلومات والخدمات الإدارية العامة

³ برنامج: القيادة والإدارة التنفيذية

الميزانية العادية - الاحتياجات المقدرة من الموارد

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

الميزانية العادية - الاحتياجات المقدرة من الموارد

الوظيفة	السنة	موارد الوظائف		موارد غير الوظائف				إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية
		تخصيصية (IP)	خدمات عامة	إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية			
					استشاريون/مصا در خارجية	سفر	اجتماعات	
مكتب التخطيط الاستراتيجي والتنسيق والشراكة (SPCP)								
	2017	2.00	1.00	451	-	-	-	451
	2018	2.00	1.00	463	-	-	-	463
	2019	2.00	1.00	477	-	-	-	477
المجموع: 1,391								
الموارد البشرية								
	2017	9.00	15.00	4,631	133	-	-	5,909
	2018	9.00	15.00	4,744	149	-	-	6,080
	2019	9.00	15.00	4,873	156	-	-	6,262
المجموع: 14,248								
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات								
	2017	11.00	5.50	2,531	1,180	-	-	6,315
	2018	11.00	5.50	2,598	1,332	-	-	6,606
	2019	11.00	5.50	2,678	1,376	-	-	6,804
المجموع: 7,807								
خدمات اللغات - دعم البرامج - الهيئات الرئاسية								
	2017	42.00	47.00	11,994	1,330	-	-	13,324
	2018	42.00	47.00	12,272	1,347	-	-	13,619
	2019	42.00	47.00	12,653	1,365	-	-	14,018
المجموع: 36,919								
خدمات الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية								
	2017	8.00	7.00	2,260	50	123	3	2,437
	2018	8.00	7.00	2,312	51	32	3	2,398
	2019	8.00	7.00	2,389	53	97	3	2,542
المجموع: 6,961								
خدمات الطباعة والتوزيع								
	2017			-	-	-	1,751	1,751
	2018			-	-	-	1,795	1,795
	2019			-	-	-	2,068	2,068
المجموع: 5,614								
خدمات الشراء والسفر								
	2017			-	496	-	-	496
	2018			-	496	-	-	496
	2019			-	496	-	-	496
المجموع: 1,488								
مجموع استراتيجيات دعم التنفيذ								
	2017			31,324	3,848	506	199	8,860
	2018			32,072	4,055	519	110	9,271
	2019			33,025	4,040	533	1,333	9,734
المجموع: 96,422								

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 مجالي الإدارة والخدمات من أجل تعزيز الكفاءة والفعالية، وذلك لتقديم الدعم والمشورة الاستراتيجية بشأن المسائل الإدارية الخاصة بالهيئتين الرئيسيتين للإيكاف، وكذلك الأمانة العامة، ولقيادة اللجان التشغيلية التابعة للأمانة العامة. وتقدم خدمات الدعم لاجتماعات الهيئتين الرئيسيتين للإيكاف، 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 الرئيسيتين للإيكاف (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 الرئيسيتين 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 (ب)	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 وجدول الأعمال وقرارات المجلس ومحاضر المجلس والمحاضر الحرفية وغيرها من الوثائق المتعلقة بدورات الهيئتين الرئيسيتين.	إصدار الوثائق وفقاً للجدول 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

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

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

استراتيجية دعم التنفيذ	الاتصالات
الأولوية الأساسية:	تحسين الكفاءة والفعالية
الوصف:	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

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

البرنامج: الاتصالات

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الهدف
٢٢ (أ) و ٢٢ (ب) و ٢٢ (د) و ٢٢ (هـ)	1.1.1	ترويج برامج الإيكاو وأولوياتها ومنجزاتها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة	إصدار النشرات الإخبارية بشأن آخر المستجدات في اليوم نفسه؛ الاهتمام بمدونتي الرئيس والأمانة العامة وإتاحة إمكانية تشاطر المعلومات والصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ ضمان مزيد من الحضور المباشر والدينامي والملمزم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتنشيط شاشات عرض عامة دائمة في منطقة مونترéal 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	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
٢٢ (أ)	1.1.2	تحسين العلامة التجارية	موقع على الشبكة الداخلية (الإنترنت) مع مبادئ	٩٠ ٪ من مواد الإيكاو متسقة مع

٢٢ و (ج)		للإيكاو وتنفيذ برمجيتها المتسقة بشأن مواد الإيكاو	توجيهية وضمانات (ملفات خاصة بالشعار، وما إلى ذلك) وتفسير العلامة التجارية	علامة الإيكاو التجارية
٢٢ (و)	1.1.3	رصد وإعداد التقارير بشأن سمعة الإيكاو العالمية وتواجدها في وسائل الإعلام في الجزء الخاص بالاتصالات على الشبكة الداخلية (الإنترنت)	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؛	تحسين النتيجة التي تحققها الإيكاو ضمن قائمة المنظمات غير الحكومية عاماً بعد عام

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

البرنامج: الأخلاقيات

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

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 الأمينة العامة والدول الأعضاء بأن عمليات الرقابة الداخلية الكافية قائمة وتجري على نحو فعال، وأن الموارد تتفق على نحو يضمن مراعاة الواجبة للاقتصاد والكفاءة والفعالية؛ (ب) مساءلة 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 (ج) 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 المعلقة 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 وتحشد 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	إدارة المخاطر في التخطيط والتشغيل التنظيمي			
الانتهاء من وضع آلية لحشد الموارد؛ تنفيذ مشاريع التعاون الفني بشكل فعال؛ 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 الإيكاو؛ التعرف على جهات مانحة جديدة والنجاح في إشراكها في دعم مهام الإيكاو	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 الإيكاو	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 الإيكاو 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 للإيكاو بنية فعالة ورصينة	1.1.8	٢٤

استراتيجية دعم التنفيذ: الموارد البشرية

الأولوية الأساسية: تحسين الكفاءة والفعالية

الوصف:

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، والقدرة 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 الاستراتيجي 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

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

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، وتنسق 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:

تسديد 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).

		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	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	ونسبة الإنجاز (٩٠٪) في أمن المعلومات وتقرير تقييم الاستدامة فيما يتعلق بجميع النظم الرئيسية الجديدة
١٩ (أ)	1.1.2	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	توسيع البنى الأساسية الجوهرية وتحديثها بشكل جيد. واستخدام معايير لقطاع الصناعة لتوحيد إدارة المعلومات وتصميم التكنولوجيا؛ ووضع مجموعة من السياسات والمعايير لضمان أن تولّد الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قيمة في مجال الأعمال	معدل التنفيذ (٨٥٪) من خارطة الطريق المعتمدة لتطبيق البنى الأساسية. وتجاوز مستويات رضا المستخدم نسبة ٩٠٪.
١٩ (أ)	1.1.3	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	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 (إكسترنات)؛ وخدمات البوابات الإلكترونية وإدارة المستخدمين المركزية	معدل اعتماد اتفاق مستوى الخدمة (٥٠٪) للخدمات المدرجة. والنسبة المئوية لطلبات الخدمة (٩٠٪) المحسومة ضمن فترة زمنية متفق عليها أو مقبولة
١٩ (أ)	1.1.4	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	برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مُعد بشكل صحيح وأنظمة مرتبطة به تعمل في حدود مقبولة	النسبة المئوية لتوافر نظام برنامج تخطيط موارد المؤسسات (٩٠٪)
١٩ (أ)	1.1.5	تقديم الخبرة والدعم للوحدات في كل أقسام الإيكاو في إطار اكتساب وتطوير ونشر تنفيذ الأعمال	إدارة المعارف أو تنفيذ الأعمال الأساسية، ووضع الحلول وتطبيقها وفقاً لأولويات المشروعات المعتمدة	النسبة المئوية لمشروعات تطوير تنفيذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن

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

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الهدف
١٩ (ب)	1.2.1	إدارة المؤتمرات والفعاليات؛ وإدارة الموارد الخاصة بالاجتماعات؛ وعمليات الحجز الإلكتروني لبرج مكتب الأمانة العامة ومركز مؤتمرات الإيكاو؛ وخدمات التسجيل للمؤتمرات فيما يتعلق باجتماعات الإيكاو	التخطيط الفعال في جميع مجالات إدارة الفعاليات؛ وتوزيع ورصد مخصصات ميزانية الاجتماعات؛ وعمليات حجز الغرف بطريقة الخدمة الذاتية عن بعد؛ وتسجيل المشاركين في الاجتماعات الداخلية والخارجية	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)	1.2.2	إدارة النظم الفنية في المجلس وغرفة لجنة الملاحة الجوية على نحو فعال	تشغيل جميع نظم الدعم الفني لاجتماعات الغرف التي تعمل بكامل طاقتها	أقل من ٣ حالات تعطيل لاجتماعات المجلس أو اجتماعات لجنة الملاحة الجوية بسبب أوجه الخلل الفنية
١٩ (ب)	1.2.3	توفير الخدمات العامة للأمانة العامة للإيكاو؛ وإدارة قوائم الجرد الخاصة بأصول المنظمة؛ وتسليم البضائع والمواد المتفرقة	ضمان التشغيل التام لآلية الاستجابة للاتصالات الهاتفية في إطار خدمات مكتب المساعدة؛ وإدارة نظام جرد الممتلكات المعمرة؛ وتوفير الخدمات اللازمة لرصيف التحميل والتشغيل الوظيفي	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)	1.2.4	مشروعات إدارة البناء والتنسيق من أجل صيانة المباني	الخطط والمواصفات والبناء وتقديرات الميزانية؛ والتنسيق مع وزارة الأشغال	استكمال ٨٠٪ من مشروعات البناء في الوقت المحدد وفي

حدود الميزانية	العامه والخدمات الحكومية في كندا، والموردين والعملاء			
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 يعلها والحصول على موافقة عليها من إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن	توفير الأمن للمقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية؛ وضمان سير أعمال الأمم المتحدة على نحو آمن في كندا	توفير السلامة والأمن للأمانة العامة للإيكاو ودعم فروع الأمم المتحدة في كندا في مسائل السلامة والأمن	1.2.5	١٩ (ب)

استراتيجية دعم التنفيذ: خدمات اللغات

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

مؤشر الأداء الرئيسي:

مستوى رضا الجهات المعنية مع نوعية الخدمات المقدمة

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

مؤشر الأداء الرئيسي:

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

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	الناتج	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 جيدًا 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 إبداء 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 الإيكو 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 بقرارات 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 وفقاً لهذا الإطار

البرنامج: خدمات الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية

النتيجة الرئيسية رقم	الرقم	المشروع/النشاط الرئيسي	النتائج	مؤشر الأداء الرئيسي/الهدف
١٥	1.1.1	تقديم المشورة القانونية والمساعدة إلى الدول الأعضاء، والهيئتين الرئاسيتين للمنظمة، ورئيس المجلس، والأمانة العامة، والإدارات والمكاتب الأخرى	آراء قانونية	٤٠٠٠
١٥	1.1.2	البحوث والدراسات في مجال قانون الجو الدولي لتعزيز تقنيته وتطويره وتيسير إعداد صكوك قانون الجو الدولي	تقارير ودراسات	٥
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	حضور الاجتماعات	٥٠
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	تقديم المساعدة في شؤون البروتوكول	١٠٥٠
١٥	1.1.5	أداء وظيفة الإيداع ووظيفة تسجيل المعاهدات	عمليات الإيداع والتسجيل	١٠٥ و ١٨٠
١٥	1.1.6	المشاركة في نظام إقامة العدل فيما يتعلق بالمنازعات الخاصة بالتوظيف	المراقبة والإجراءات	١٨

(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)

الصندوق	صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية
الهدف	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.
الهدف ١:	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.
الأنشطة الرئيسية	التعاون مع الدول والجهات المعنية في تحديد الموارد وصياغتها وتعبئتها وتنفيذ المشاريع الخاصة بالطيران المدني.
الهدف ٢:	تحقيق الاستخدام الأمثل للمساهمات الطوعية المقدمة للإيكاو والأموال الأخرى المقدمة من الشركاء الإنمائيين لتمويل مشاريع المساعدة الفنية والتعاون الفني. تعزيز تنفيذ قواعد الإيكاو وتوصياتها الدولية (SARPs) وخطط الملاحة الجوية (ANPs) على الصعيد العالمي، مع مراعاة الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.
الأنشطة الرئيسية:	- 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. - 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. - 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.
الهدف ٣:	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.
الأنشطة الرئيسية:	المشاركة في أنشطة الاستجابة لحالات الطوارئ على صعيد المنظمة من أجل التصدي للكوارث الطبيعية والنكبات الوطنية وأوضاع ما بعد النزاعات في الدول.

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

٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	المجموع
٩,٥٦٠	٩,٧٠٠	٩,٩٣٠	٢٩,١٩٠
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 الإيكو المسؤول عن مكتب الأخلاقيات (تقاسم التكاليف بنسبة ٤٠٪).

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

٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	المجموعة
١٢٥ ٠٠٠	١٢٦ ٠٠٠	١٢٩ ٠٠٠	٣٨٠ ٠٠٠
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.

الهدف	الصندوق
دعم إحراز الأهداف الاستراتيجية للإيكو من خلال توليد إيرادات يمكن إعادة استثمارها في 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 الإيكو 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	المُنجز/النتائج
١ - خدمات الطباعة	طباعة مطبوعات الإيكو ووثائقها؛ تقديم خدمات الطباعة للعملاء الداخليين والخارجيين.
٢ - المطبوعات	بيع مطبوعات الإيكو ومعلومات عنها.
٣ - الأحداث والندوات	تنظيم الفعاليات ورعايتها
٤ - التدريب	دورات ومواد تدريبية
٥ - الإجازات والشراقات	الاتفاقات التعاقدية من أجل استخدام منتجات الإيكو وخدماتها
٦ - خدمات المكاتب والمؤتمرات	خدمات للوفود والمستأجرين
٧ - تطوير واختبار منتجات جديدة في الأسواق	إعداد منتجات جديدة
٨ - تعزيز الوعي وتسويق منتجات الإيكو لتعظيم الإيرادات، وتوسيع قاعدة العملاء، ودعم العلامة المميزة للإيكو والاعتراف بها	حملات ترويجية وقاعدة بيانات خاصة بعملاء الإيكو

(تركبت هذه الصفحة خالية عمداً)

الملاحق

الملحق ١ - ربط البرامج والأهداف الاستراتيجية
بهيكل المنظمة

الملحق ٢ - الميزانية العادية حسب
هيكل المنظمة وبنود الإنفاق

(تركبت هذه الصفحة خالية عمداً)

الملحق ١: ربط البرامج والأهداف الاستراتيجية بهيكل المنظمة

الأهداف الاستراتيجية	الأولويات الأساسية	النتائج المنشودة	البرامج	الإدارة / المكتب
السلامة	التحسين المستمر لسلامة الطيران	١ تحسين سلامة الطيران: تعزيز قدرات الدول على إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة الطيران بحيث تبلغ مستوى مقبولاً من الأداء في مجال السلامة	١- الاستراتيجية والسياسة العامة	إدارة الملاحة الجوية / المكاتب الإقليمية
		٢ تعزيز القدرات التنظيمية: تعزيز قدرات الدول على الاضطلاع بمهامها، لا سيما الدول التي لم تحقق سوى مستويات منخفضة من التنفيذ الفعال للقواعد العالمية	٢- سلامة الطيران والسلامة الأرضية ٣- التخطيط والدعم للأنشطة التنفيذية ٤- الإشراف والتدقيق ٥- المكاتب الإقليمية	
سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها	تحديث الملاحة الجوية المنسقة عالمياً	٣ زيادة سعة شبكة الملاحة الدولية: تعزيز قدرات الدول على الحصول على تكنولوجيات الملاحة الجوية وتطويرها وتنفيذها واستخدامها لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي	١- الاستراتيجية والسياسة العامة ٢- الاستخدام الأمثل للمجال الجوي	إدارة الملاحة الجوية / المكاتب الإقليمية
		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.	٣- تحسين خدمات المطارات وبنيتها الأساسية ٤- التخطيط والدعم للأنشطة التنفيذية ٥- المكاتب الإقليمية	
أمن الطيران والتسهيلات	التحسين المستمر للأمن والتسهيلات	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.	١- الاستراتيجية والسياسة العامة ٢- سياسة أمن الطيران ٣- تدقيق أمن الطيران ٤- دعم التنفيذ والتطوير	إدارة النقل الجوي / المكاتب الإقليمية
		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.	٥- التسهيلات ٦- برنامج تحديد هوية المسافرين/ وثيقة السفر المقروءة آلياً ٧- المكاتب الإقليمية	

٧	تعزيز دور الطيران في التنمية الاقتصادية	التنمية الاقتصادية للنقل الجوي	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.
			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.
			١- الاستراتيجية والسياسة العامة ٢- بيانات وتحليلات الطيران ٣- الإطار التنظيمي الاقتصادي ٤- المساعدة الفنية ٥- المكاتب الإقليمية
إدارة النقل الجوي / المكاتب الإقليمية			

الأهداف الاستراتيجية	الأولويات الأساسية	النتائج المنشودة	البرامج	الإدارة / المكتب
حماية البيئة	طيران أكثر مراعاة للبيئة	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.	١- الاستراتيجية والسياسة العامة ٢- تغير المناخ ٣- القواعد البيئية	إدارة النقل الجوي / المكاتب الإقليمية
		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.	٤- المساعدة ودعم التنفيذ ٥- المكاتب الإقليمية	
جميع الأهداف الاستراتيجية	جودة البيانات والتحليلات والتنبؤات	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.	إدارة الملاحة الجوية / إدارة النقل الجوي	إدارة الملاحة الجوية / إدارة النقل الجوي
	عدم ترك أي بلد وراء الركب	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.		إدارة الملاحة الجوية / إدارة النقل الجوي / المكاتب الإقليمية
	التدريب وبناء القدرات في مجال الطيران	١٣ تعزيز المهارات الفنية في مجال الطيران: تعزيز قدرات الدول على موازنة 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.		مكتب التدريب العالمي على الطيران

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

استراتيجيات دعم التنفيذ	الأولويات الأساسية		النتائج المنشودة	البرامج	الإدارة / المكتب
دعم البرامج - الهيئات الرئيسية	تحسين الكفاءة والفعالية	١٦	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.	دعم البرامج - الهيئات الرئيسية	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات فرع اللغات والمطبوعات مكتب الأمانة العامة
		١٧	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.	دعم البرامج - الهيئات الرئيسية	
		١٨	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.	دعم البرامج - الهيئات الرئيسية	
		١٩	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.	دعم البرامج - الهيئات الرئيسية	
دعم البرامج	تحسين الكفاءة والفعالية	٢٠	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.	دعم البرامج - الهيئات الرئيسية	مكتب الأمانة العامة

	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 واضحة 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 ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦ 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 للآزمات 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، والتحقيق بالحوادث، وإدارة الحركة الجوية، والطب الخاص بالطيران، والأرصاد 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) ولإنجاز 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 (LEP) 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 موثائق 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 موثائق قانون الجو الدولي، من خلال الاضطلاع بوظائف الإيداع فيما يتعلق بموثائق 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، تدرج 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 والأرشفة 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. ويقيم 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 أداؤها 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 والتقديرات الخاصة بالفترة 2017-2019 حسب هيكل المنظمة
(بآلاف الدولارات الكندية)

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

اسعار الصرف في الأمم المتحدة *

المدفوعات الخاصة 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.

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

الوظائف	الإنفاق*		الاعتمادات الموافق عليها						التقديرات		
	2014	2015	2014	2015	2016	المجموع	% من المجموع	2017	2018	2019	% من المجموع
وظائف الفئة التخصصية	52,570	60,304	53,823	54,590	57,093	165,506	57.8%	58,117	58,858	61,524	59.1%
وظائف الخدمات العامة	16,329	18,513	16,942	17,324	17,706	51,973	18.1%	17,633	18,109	18,550	18.0%
مجموع الوظائف:	68,899	78,817	70,765	71,914	74,799	217,479	75.9%	75,750	76,967	80,074	77.1%
غير الوظائف											
النفقات الرأسمالية	377	1,172	528	598	424	1,551	0.5%	1,074	946	765	0.9%
التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين	1,165	998	890	989	1,145	3,024	1.1%	1,226	1,270	1,318	1.3%
المشاريع التنفيذية الخاصة	186	143	220	225	230	675	0.2%	192	197	202	0.2%
الاستعانة بالاستشاريين	2,994	3,213	2,805	2,826	2,714	8,345	2.9%	3,264	3,418	3,397	3.3%
الاستعانة بالمصادر الخارجية	1,423	2,032	1,205	1,233	1,263	3,701	1.3%	1,705	1,793	1,834	1.8%
النفقات التشغيلية	9,761	10,236	10,925	11,244	11,565	33,733	11.8%	8,830	9,159	9,773	9.2%
الاجتماعات	1,426	1,380	1,225	1,235	2,340	4,801	1.7%	1,159	1,526	2,461	1.7%
السفر في مهمات	3,620	4,219	4,122	4,403	4,498	13,023	4.5%	4,383	4,529	4,651	4.5%
ضيافة	42	47	67	68	71	206	0.1%	60	64	67	0.1%
المجموع، غير الوظائف	20,994	23,440	21,986	22,822	24,250	69,059	24.1%	21,893	22,901	24,468	22.9%
المجموع	89,893	102,257	92,752	94,737	99,050	286,538	100.0%	97,643	99,868	104,542	100%

يسعر 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 ٢٠١٣ إلى عام ٢٠١٦

الجدول 8: حركة الوظائف من عام 2016 إلى عام 2019

السنة	الحركة		السنة	Bureau/Office
	2019	2016*		
دارة الملاحة الجوية (NB)	65.0	66.0	IP	
	37.0	37.0	GS	
	102.0	103.0	Total IP + GS	
دارة النقل الجوي (ATB)	35.0	36.0	IP	
	24.0	24.0	GS	
	59.0	60.0	Total IP + GS	
المكاتب الإقليمية (R.O.s)	93.0	79.0	IP	
	79.0	78.5	GS	
	172.0	157.5	Total IP + GS	
إدارة الشؤون القانونية (LEB)	8.0	8.0	IP	
	7.0	7.0	GS	
	15.0	15.0	Total IP + GS	
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB)	67.5	68.5	IP	
	82.0	81.0	GS	
	149.5	149.5	Total IP + GS	
مكتب الرئيس/الأمين العام (President/OSG)	23.1	21.0	IP	
	28.0	28.0	GS	
	51.1	49.0	Total IP + GS	
المجموع	291.6	278.5	IP	
	257.0	255.5	GS	
	548.6	534.0		

* Revised to reflect r

١٢- واستمراراً في التحليل حسب هيكل المنظمة، تبلغ الموارد المقترحة لفترة الأعوام الثلاثة ٢٠١٧-٢٠١٩ بالنسبة إلى المقر الرئيسي في مونتريال ٧٥,٧٪ (٧٥,٨٪ في فترة ٢٠١٤-٢٠١٦) بالمقارنة بنسبة ٢٤,١٪ (٢٤,٢٪ بالنسبة إلى فترة ٢٠١٤-٢٠١٦)، فيما يخص المكاتب الميدانية.

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

بسعر الصرف في الأمم المتحدة *

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

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

* بسعر الصرف في الأمم المتحدة

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: الأجور التي تدفع للذين أبرموا اتفاقات خدمات خاصة (SSA)؛ وأجور 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 تخص 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 وأجور 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. وتحمل 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 والكاريبي (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 والبدلات 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 المنفردة.

(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 تقديرات ميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب فئة الإنفاق
- المستند ٥ (أ) تقديرات ميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب فئة الإنفاق - المكاتب الإقليمية
- المستند ٥ (ب) تقديرات ميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب فئة الإنفاق - المكاتب الإدارية
- المستند ٥ (ج) تقديرات ميزانية ٢٠١٧-٢٠١٩ حسب فئة الإنفاق - مكتب الأمانة العامة (ومكتب الرئيس)
- المستند ٦ الشكل التنظيمي

الميزانية التقديرية للفترة 2017-2019 حسب فئة الإنفاق - المكاتب الإقليمية

الميزانية العادية - الاحتياجات المقدرة من الموارد

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

الوظائف الممولة في إطار ميزانية عام 2017

الإدارة/ المكتب	المجموع اللقطة التخصصية (P)	الأمين العام (SG)	م2 (D2)	م1 (D1)	ت5 (P5)	ت4 (P4)	ت3 (P3)	ت2 (P2)	المجموع فئة الخدمات العامة (G)	7خ (G7)	6خ (G6)	5خ (G5)	4خ (G4)	3خ (G3)	2خ (G2)	1خ (G1)	المجموع
إدارة الملاحة الجوية																	
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
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 و	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 الملا	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																	
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
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 الجوا	8.5		0.3	1.0	2.0	2.3	1.0	3.0	6.1	1.5	1.0	3.6					14.6
الهدف الاستراتيجي - حماية البيئة	8.7		0.4	1.0	3.4	1.0	1.0	2.0	3.9	1.7	1.2	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																	
المجموع: المكاتب الإقليمية	93.0		7.0	8.0	65.0	11.5	1.5	79.0	79.0	7.0	21.0	14.0	21.0	11.0	3.0	2.0	172.0
الهدف الاستراتيجي - السلامة	44.7		2.9	3.1	31.3	6.5	1.0	32.8	32.8	2.1	9.1	6.2	8.7	4.6	1.3	0.8	77.6
الهدف الاستراتيجي - سعة شبكة الملاحة الجوية و	29.6		2.5	3.4	19.6	3.7	0.5	31.4	31.4	3.2	7.9	5.5	8.4	4.4	1.2	0.8	61.1
الهدف الاستراتيجي - الأمن	12.9		1.0	1.0	10.2	0.7	0.1	8.9	8.9	1.2	2.4	1.3	2.5	1.1	0.3	0.2	21.8
الهدف الاستراتيجي - التنمية الاقتصادية للنقل الجوا	2.0		0.2	1.6	0.1	0.2	0.0	2.0	2.0	0.1	0.7	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	4.1
الهدف الاستراتيجي - حماية البيئة	3.7		0.5	0.4	2.4	0.4	0.0	3.8	3.8	0.4	0.9	0.6	1.1	0.6	0.2	0.1	7.5
المجموع: المكاتب الإقليمية	93.0		7.0	8.0	65.0	11.5	1.5	79.0	79.0	7.0	21.0	14.0	21.0	11.0	3.0	2.0	172.0
Regional Offices by Location																	
إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC)	16.0		1.0	2.0	12.0	1.0		11.0	11.0	1.0	4.0	2.0	4.0	2.0			27.0
إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية (ESAF)	15.0		1.0	1.0	10.0	2.0	1.0	11.0	11.0	1.0	4.0	1.0	3.0	1.0	1.0		26.0
إقليم أوروبا وشمال الأطلسي (EURNAT)	10.0		1.0	1.0	8.0			15.0	15.0	3.0	4.0	2.0	5.0		1.0		25.0
إقليم الشرق الأوسط (MID)	11.0		1.0	1.0	7.0	1.5	0.5	10.0	10.0	2.0	1.0	4.0	3.0	3.0			21.0
إقليم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (C)	13.0		1.0	1.0	10.0	1.0		10.0	10.0	4.0	4.0		2.0				23.0
إقليم أمريكا الجنوبية (SAM)	12.0		1.0	1.0	8.0	2.0		11.0	11.0	3.0	1.0	4.0	1.0	1.0	1.0		23.0
إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)	16.0		1.0	1.0	10.0	1.0	4.0	11.0	11.0	1.0	2.0	2.0	5.0	2.0	1.0		27.0
المجموع: المكاتب الإقليمية	93.0		7.0	8.0	65.0	11.5	1.5	79.0	79.0	7.0	21.0	14.0	21.0	11.0	3.0	2.0	172.0
إدارة الشؤون القانونية																	
المجموع: إدارة الشؤون القانونية (EB)	8.0		1.0	3.0	2.0	2.0		7.0	7.0	1.0	1.0	4.0	1.0			1.0	15.0
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات																	
المجموع: إدارة الشؤون الإدارية والخدمات	67.5		1.0	3.0	10.0	31.5	18.0	4.0	82.0	15.0	22.0	37.0	7.0		1.0		149.5
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات	2.0		1.0			1.0			4.0	1.0	1.0	2.0					6.0
إدارة المعلومات والخدمات الإدارية العامة	2.0				1.0		1.0		2.0		1.0	2.0					2.0
أمانة الجمعية العمومية والمجلس	1.5			0.5					6.5	2.0	0.5	3.0			1.0		4.0
المؤتمرات والأمن والخدمات العامة	9.0		1.0	2.0	3.0	3.0		15.0	15.0	3.0	4.0	7.0	1.0				24.0
الموارد البشرية	11.0		0.5	1.0	3.5	1.0	1.0	5.5	5.5	2.0	1.5	1.0	1.0				16.5
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
خدمات اللغات	67.5		1.0	3.0	10.0	31.5	18.0	4.0	82.0	15.0	22.0	37.0	7.0		1.0		149.5
المجموع: إدارة الشؤون الإدارية والخدمات	67.5		1.0	3.0	10.0	31.5	18.0	4.0	82.0	15.0	22.0	37.0	7.0		1.0		149.5
مكتب الرئيس																	
المجموع: مكتب الرئيس	3.0		1.0		1.0			1.0	1.0	1.0							4.0
مكتب الأمين العام																	
المجموع: مكتب الأمين العام	20.1		1.0	2.0	5.1	6.0	4.0	2.0	27.0	8.0	11.0	8.0					47.1
مكتب الأمين العام	2.0		1.0			1.0			2.0		1.0	6.0					4.0
إدارة الميزانية والشؤون المالية	9.0			1.0	2.0	1.0	3.0	2.0	21.0	6.0	9.0						30.0
التقييم والمراجعة الداخلية	4.0			1.0	1.0	2.0			2.0	1.0	1.0						6.0
الاتصالات	2.0			1.0	1.0				1.0		1.0						3.0
مكتب التدريب العالمي على الطيران	0.5			0.5													0.5
التخطيط الاستراتيجي والتنسيق والشراكة	2.0			1.0	1.0		1.0		1.0		1.0						3.0
مكتب الأخلاقيات	0.6				0.6												0.6
المجموع: مكتب الأمين العام	20.1		1.0	2.0	5.1	6.0	4.0	2.0	27.0	8.0	11.0	8.0					47.1
المجموع																	
المجموع، الوظائف:	289.6		1.0	4.0	18.0	46.1	48.5	21.5	257.0	53.0	65.0	78.0	44.0	11.0	3.0	3.0	546.6

الوظائف الممولة في إطار ميزانية عام 2018

الإدارة/المكتب																		المجموع	الأمين العام	1م	2م	3م	4م	5م	6م	7م	فئة الخدمات العامة	المجموع							
إدارة الملاحة الجوية																		(P)	(SG)	(D1)	(D2)	(P5)	(P4)	(P3)	(P2)	(G7)	(G6)	(G5)	(G4)	(G3)	(G2)	(G1)	المجموع		
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
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		
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		
الأمين																		15.8	0.4	1.0	4.0	7.4	2.0	1.0	6.1	3.8	3.0	3.2	4.0				29.8		
الهدف الاستراتيجي - الأمن																		8.5	0.3	1.0	2.0	2.3	3.0	3.0	6.1	1.5	1.0	3.6	4.0				14.6		
الهدف الاستراتيجي - التنمية الاقتصادية للنقل الجوي																		8.7	0.4	1.0	1.0	3.4	1.0	2.0	3.9	1.7	1.2		1.0				12.6		
الهدف الاستراتيجي - حماية البيئة																		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		
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	12.0	79.0	7.0	21.0	14.0	21.0	11.0	3.0	2.0	172.0		
المجموع: المكاتب الإقليمية																		93.0	7.0	8.0	65.0	12.0	1.0	12.0	79.0	7.0	21.0	14.0	21.0	11.0	3.0	2.0	172.0		
المكاتب الإقليمية																		44.7	2.9	3.1	31.2	6.7	0.8	6.7	32.8	2.1	9.1	6.2	8.7	4.6	1.3	0.8	77.5		
الهدف الاستراتيجي - السلامة																		29.6	2.5	3.4	19.6	3.9	0.3	3.9	31.4	3.2	7.9	5.5	8.4	4.4	1.2	0.8	61.0		
الهدف الاستراتيجي - سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها																		12.9	1.0	1.0	10.1	0.8		0.8	8.9	1.2	2.4	1.3	2.5	1.1	0.2	0.3	21.8		
الهدف الاستراتيجي - الأمن																		2.1	0.2	0.1	1.7	0.2		0.2	2.0	0.1	0.7	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	4.1		
الهدف الاستراتيجي - التنمية الاقتصادية للنقل الجوي																		3.7	0.5	0.4	2.4	0.4		0.4	3.8	0.4	0.9	0.6	1.1	0.6	0.2	0.1	7.5		
الهدف الاستراتيجي - حماية البيئة																		93.0	7.0	8.0	65.0	12.0	1.0	12.0	79.0	7.0	21.0	14.0	21.0	11.0	3.0	2.0	172.0		
المجموع: المكاتب الإقليمية																		93.0	7.0	8.0	65.0	12.0	1.0	12.0	79.0	7.0	21.0	14.0	21.0	11.0	3.0	2.0	172.0		
المكاتب الإقليمية حسب موقعها																		16.0	1.0	2.0	12.0	1.0		1.0	11.0	1.0	4.0	1.0	4.0	2.0			27.0		
إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC)																		15.0	1.0	1.0	10.0	2.0	1.0	2.0	11.0	1.0	4.0	1.0	3.0	1.0	1.0		26.0		
إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية (ESAF)																		10.0	1.0	1.0	8.0	1.0			15.0	1.0	4.0	3.0	2.0	5.0	1.0		25.0		
إقليم أوروبا وشمال الأطلسي (EURNAT)																		11.0	1.0	1.0	7.0	1.0		2.0	10.0	2.0	4.0	1.0	4.0	2.0			21.0		
إقليم الشرق الأوسط (MID)																		13.0	1.0	1.0	10.0	1.0		1.0	10.0	2.0	4.0	4.0	2.0				23.0		
إقليم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (NACC)																		12.0	1.0	1.0	8.0	2.0		2.0	11.0	1.0	4.0	1.0	3.0	1.0	1.0		23.0		
إقليم أمريكا الجنوبية (SAM)																		16.0	1.0	1.0	10.0	4.0		4.0	11.0	1.0	4.0	2.0	5.0	2.0	1.0		27.0		
إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)																		93.0	7.0	8.0	65.0	12.0	1.0	12.0	79.0	7.0	21.0	14.0	21.0	11.0	3.0	2.0	172.0		
المجموع: المكاتب الإقليمية																		93.0	7.0	8.0	65.0	12.0	1.0	12.0	79.0	7.0	21.0	14.0	21.0	11.0	3.0	2.0	172.0		
إدارة الشؤون القانونية																		8.0	1.0	3.0	2.0	2.0		2.0	7.0	1.0	4.0	1.0	1.0				15.0		
المجموع: إدارة الشؤون القانونية (LEB)																		8.0	1.0	3.0	2.0	2.0		2.0	7.0	1.0	4.0	1.0	1.0				15.0		
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات																		67.5	1.0	3.0	10.0	31.5	18.0	4.0	82.0	15.0	22.0	37.0	7.0	1.0			149.5		
المجموع: إدارة الشؤون الإدارية والخدمات																		67.5	1.0	3.0	10.0	31.5	18.0	4.0	82.0	15.0	22.0	37.0	7.0	1.0			149.5		
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات																		2.0	1.0			1.0			4.0	1.0	1.0						6.0		
إدارة المعلومات والخدمات الإدارية العامة																		2.0							2.0								2.0		
أمانة الجمعية العمومية والمجلس																		1.5	0.5					1.0	6.5	2.0	0.5	3.0				8.0			
المؤتمرات والأمن والخدمات العامة																		9.0	1.0	2.0	3.0	3.0		3.0	15.0	4.0	7.0	1.0	1.0				24.0		
الموارد البشرية																		11.0	0.5	1.0	3.5	1.0		5.0	5.5	2.0	1.5	1.0	1.0				16.5		
تكنولوجيا المعلومات																		42.0	1.0	7.0	23.0	9.0		9.0	47.0	7.0	14.0	21.0	5.0				89.0		
خدمات اللغات																		67.5	1.0	3.0	10.0	31.5	18.0	4.0	82.0	15.0	22.0	37.0	7.0	1.0			149.5		
المجموع: إدارة الشؤون الإدارية والخدمات																		67.5	1.0	3.0	10.0	31.5	18.0	4.0	82.0	15.0	22.0	37.0	7.0	1.0			149.5		
مكتب الرئيس																		3.0	1.0			1.0			1.0								4.0		
المجموع: مكتب الرئيس																		3.0	1.0			1.0			1.0								4.0		
مكتب الأمين العام																		20.1	1.0	2.0	5.1	6.0	4.0	2.0	27.0	8.0	11.0	8.0					47.1		
المجموع: مكتب الأمين العام																		20.1	1.0	2.0	5.1	6.0	4.0	2.0	27.0	8.0	11.0	8.0					47.1		
مكتب الأمين العام																		2.0	1.0			1.0			2.0	1.0	1.0						4.0		
إدارة الميزانية والشؤون المالية																		9.0	1.0	1.0	2.0	1.0		3.0	21.0	6.0	9.0						30.0		
التقييم والمراجعة الداخلية																		4.0	1.0	1.0	2.0	1.0		1.0	2.0	1.0	1.0						6.0		
الاتصالات																		2.0	0.5						1.0								3.0		
مكتب التدريب العالمي على الطيران																		0.5															0.5		
التخطيط الاستراتيجي والتنسيق والشراسة																		2.0	0.6			1.0		1.0	1.0		1.0						3.0		
مكتب الأخلاقيات																		0.6															0.6		
المجموع: مكتب الأمين العام																		20.1	1.0	2.0	5.1	6.0	4.0	2.0	27.0	8.0	11.0	8.0					47.1		
المجموع: الوظائف:																		289.6	1.0	4.0	18.0	46.1	149.5	49.0	257.0	53.0	65.0	78.0	44.0	11.0	3.0	3.0	546.6		

الوظائف الممولة في إطار ميزانية عام 2019

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

تقديرات ميزانية الفترة 2017-2019 حسب أغراض الإنفاق

(بالآلاف الدولارات الكندية)

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

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

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

المكاتب الإقليمية ⁽¹⁾				
المجموع	2019	2018	2017	الحساب
48,161	16,396	15,781	15,983	رواتب موظفي الفئة التخصصية
12,253	4,259	4,056	3,938	رواتب موظفي الخدمات العامة
55	19	18	18	الرسوم المصرفية
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 - المباني والمعدات
30	11	10	9	أجهزة تكنولوجيا المعلومات - المشتريات
1,452	512	483	457	صيانة المباني 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 الاستئساخ
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
3,946	1,363	1,324	1,259	السفر في مهمات
137	48	46	43	الضيافة
690	81	185	424	النفقات الرأسمالية
319	109	106	104	التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين
284	102	94	88	الاستعانة بالاستشاريين
27	10	9	8	الاستعانة بالمصادر الخارجية
72,730	24,793	23,893	24,043	المجموع: المكاتب الإقليمية

انظر المستند 1/5 للاطلاع على مزيد من المعلومات (1)

إدارة الشؤون الإدارية والخدمات^(ب)

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 والإشتراكات	
932	318	311	303	المبالغ المسددة لوكالات الأمم المتحدة الأخرى	
159	56	53	51	معدات الاستئصال	
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
96,548	33,067	32,269	31,212		المجموع: إدارة الشؤون الإدارية والخدمات

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

مكتب الأمين العام (ومكتب الرئيس)^(ج)

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
27,695	10,250	8,833	8,613		المجموع: مكتب الأمين العام (ومكتب الرئيس)

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
5,614	2,068	1,795	1,751		المجموع: الأنشطة المدرة للإيرادات

خدمات الشراء والسفر (إدارة التعاون الفني)

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

المجموع العام	2019	2018	2017
302,053	104,542	99,868	97,643

تقديرات ميزانية الفترة 2017-2019 حسب أغراض الإنفاق - المكاتب الإقليمية

(بآلاف 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
11,541	3,937	3,792	3,812		المجموع: إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC)

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	استئجار 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
11,152	3,800	3,707	3,646		المجموع: إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية (ESAF)

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
11,507	3,983	3,791	3,733	المجموع: إقليم أوروبا وشمال الأطلسي (EURNAT)	

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 بالمصادر الخارجية	الاستعانة بالمصادر الخارجية
7,247	2,470	2,374	2,403	المجموع: إقليم الشرق الأوسط (MID)	

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
9,769	3,325	3,219	3,225	المجموع: إقليم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (NACC)	

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
9,627	3,263	3,175	3,189	المجموع: إقليم أمريكا الجنوبية (SAM)	

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 والأشترابات	
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
11,887	4,016	3,835	4,035	المجموع: إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)	

72,730	24,793	23,893	24,043	المجموع: المكاتب الإقليمية
--------	--------	--------	--------	----------------------------

تقديرات ميزانية الفترة 2017-2019 حسب أغراض الإنفاق - إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB)
(بآلاف الدولارات الكندية)

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
4,209	1,370	1,436	1,402		المجموع: مكتب المدير

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
1,754	602	583	569		المجموع: أمانة الجمعية العمومية والمجلس

إدارة المعلومات والخدمات الإدارية العامة (IAS)

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

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
11,222	3,866	3,802	3,554		المجموع: خدمات المؤتمرات والأمن والخدمات العامة

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IAS)

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 والاشتراكات	
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
19,725	6,804	6,606	6,315		المجموع: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

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
18,251	6,262	6,080	5,909		المجموع: الموارد البشرية

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
40,961	14,018	13,619	13,324		المجموع: خدمات اللغات

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

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

مكتب الرئيس

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

مكتب الأمين العام

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

مكتب الاتصالات

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

مكتب التقييم والمراجعة الداخلية

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

مكتب الأخلاقيات

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
436	150	144	142	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
47	16	16	15	السفر في مهمات	السفر في مهمات
484	166	160	157		المجموع: مكتب الأخلاقيات

فرع الشؤون المالية

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
5,453	1,876	1,812	1,765	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
4,946	1,676	1,656	1,614	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
338	116	113	110	الرسوم المصرفية	النفقات التشغيلية
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	السفر في مهمات
10	3	3	3	الضيافة	الضيافة
11,740	4,025	3,915	3,800		المجموع: فرع الشؤون المالية

مكتب التدريب العالمي على الطيران

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
364	125	120	118	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
364	125	120	118		المجموع: مكتب التدريب العالمي على الطيران

التخطيط الاستراتيجي والتنسيق والشراكة

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
1,177	404	391	381	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
214	73	71	69	رواتب موظفي الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
1,391	477	463	451		المجموع: التخطيط الاستراتيجي والتنسيق وحشد الموارد

المجموع	2019	2018	2017	الحساب	حزمة الميزانية
27,695	10,250	8,833	8,613		المجموع: مكتب الأمين العام

هيكل الأمانة العامة للايكافو

١ يونيو ٢٠١٦

