|  |  |
| --- | --- |
| **الفريق الاستشاري للاتصالات الراديويةجنيف، 8-5 مايو** **2015****الاتحـاد الدولـي للاتصـالات** |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **الوثيقة RAG15-1/24-A** |
| **29 أبريل 2015** |
| **الأصل: بالإنكليزية** |
| الأمانة العامة |
| مشروع ال‍خطة التشغيلية الرباعية ال‍متجددة للأمانة العامةللفترة 2019-2016 |

|  |
| --- |
| **ملخص**تعرض وثيقة المجلس المرفقة مشروع الخطة التشغيلية الرباعية المتجددة للأمانة العامة للفترة 2019-2016.**الإجراء المطلوب**يُدعى الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية إلى استعراض هذه الوثيقة وتقديم أي توجيهات يراها مناسبة. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ال‍مجلس 2015****جنيف، 22-12 مايو 2015** |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| **بند جدول الأعمال: PL 1.12** | **الوثيقة C15/31-A** |
|  | **24 مارس 2015** |
|  | **الأصل: بالإنكليزية** |
| تقرير من الأمين العام |
| مشروع ال‍خطة التشغيلية الرباعية ال‍متجددة للأمانة العامةللفترة 2019-2016 |

|  |
| --- |
| **ملخص**تعرض هذه الوثيقة مشروع الخطة التشغيلية الرباعية المتجددة للأمانة العامة للفترة 2016 إلى 2019.وتصدر هذه الخطة عملاً بأحكام الرقم [87A](http://www.itu.int/council/Basic-Texts/convention-a.docx#cv87a) من [المادة 5](http://www.itu.int/council/Basic-Texts/convention-a.docx#cvart5) من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات التي تنص على إعداد خطة تشغيلية سنوياً للأنشطة التي يتعين أن تقوم بها الأمانة العامة على أساس أربع سنوات متوالية.**الإجراء المطلوب**يرجى من المجلس أن **يستعرض** مشروع الخطة التشغيلية الرباعية المتجددة للأمانة العامة للفترة 2019‑2016 **ويوافق عليه** وأن **يعتمد** مشروع القرار الوارد في [الوثيقة C15/39](http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0039/en).\_\_\_\_\_\_\_\_\_**المراجع***الرقم* [87A](http://www.itu.int/council/Basic-Texts/convention-a.docx#cv87a) *من* [المادة 5](http://www.itu.int/council/Basic-Texts/convention-a.docx#cvart5) *من الاتفاقية،*[والقرار 72 (المراجَع في بوسان، 2014)](http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-ACTF-2014-PDF-E.pdf) |

# 1 مقدمة

تُعدُّ الخطة التشغيلية الرباعية المتجددة للأمانة العامة (GS-OP) بمحاذاة تامة مع الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2019-2016، وذلك في حدود الخطة المالية للفترة 2019-2016 وميزانيتي فترة السنتين. وتصف الخطة التشغيلية الرباعية المتجددة مساهمة الأمانة العامة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد عن طريق:

- **العوامل التمكينية:** وهي تهدف إلى دعم جميع أنشطة الاتحاد، من أجل تحقيق الأهداف العامة والغايات الاستراتيجية. وتنفذ خدمات/عمليات الدعم هذه العوامل التمكينية وتوفرها.

- **الأهداف والنتائج المشتركة بين القطاعات:** التي تنفذها المخرجات المشتركة بين القطاعات. ويرد وصف مساهمة الأمانة العامة والمكاتب الثلاثة في المخرجات المشتركة بين القطاعات ضمن الخطط التشغيلية المقابلة.

ويتبع هيكل الخطة التشغيلية الرباعية المتجددة للأمانة العامة إطار النتائج لدى الاتحاد للفترة 2019-2016. وهو يصف الأهداف والعوامل التمكينية المشتركة بين القطاعات، والنتائج المقابلة ومؤشرات قياس التقدم الذي تحرزه، وكذلك المخرجات المشتركة بين القطاعات وخدمات الدعم التي تنتجها أنشطة الأمانة العامة. وسيُتمَم التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم بالآليات الداخلية التالية:

’1‘ اتفاقات مستوى الخدمة (SLA) لتخطيط خدمات الدعم ومراقبتها وتقييمها،

’2‘ خطط عمل الدوائر والشُعَب في الأمانة العامة.



**رؤية الاتحاد ومهمته**

**الابتكارات والشراكات**

**الاستدامة**

**شمول الجميع**

**النمو**

**أهداف ونتائج
قطاع الاتصالات الراديوية**

**الغايات والمقاصد الاستراتيجية**

**أهداف ونتائج
قطاع تقييس الاتصالات**

**أهداف ونتائج
قطاع تنمية الاتصالات**

**الأهداف والنتائج
المشتركة بين قطاعات الاتحاد**

**مخرجات قطاع الاتصالات الراديوية**

**مخرجات قطاع تقييس الاتصالات**

**مخرجات قطاع تنمية الاتصالات**

**المخرجات المشتركة بين قطاعات الاتحاد**

**مكتب الاتصالات الراديوية**

**مكتب تقييس الاتصالات**

**مكتب تنمية الاتصالات**

**الأمانة العامة**

**العوامل التمكينية
عمليات الدعم**

نطاق الخطة التشغيلية للأمانة العامة

**الأمانة**

الشكل 1 - الخطة التشغيلية الرباعية المتجددة للأمانة العامة (GS-OP) والإطار الاستراتيجي للاتحاد للفترة 2019-2016

# 2 السياق والأولويات الرئيسية للأمانة العامة

تمتد الفترة المشمولة بهذه الخطة التشغيلية بنحو كامل طيلة فترة الخطة الاستراتيجية المعتمدة حديثاً للاتحاد، 2019-2016. ونتيجة لذلك، تنبع الأولويات الرئيسية للأمانة العامة من دورها في دعم وتمكين الأنشطة القطاعية وتلك المشتركة بين القطاعات التي ترمي إلى تحقيق أهداف الاتحاد وغاياته الاستراتيجية.

وعلاوة على ذلك، ونظراً للقيود المفروضة على الميزانية، ستكون هناك حاجة إلى تحسين الكفاءة لتنفيذ جميع الأنشطة المخططة فيما تقدَّم خدمات إلى الأعضاء تتسم بأعلى مستويات الجودة. وفي سياق تنفيذ الخطة التشغيلية، ستركز الأمانة العامة على ترشيد الأنشطة والتخطيط لها ومراقبتها وإعداد التقارير عنها بالكامل؛ ومراقبة تنفيذ الخطة الاستراتيجية؛ ومواصلة تعزيز سياسات تعبئة الموارد؛ والحفاظ على ما يقدَّم للأعضاء من الخدمات ذات الصلة بالمؤتمرات والمطبوعات والاستمرار في تحسينها؛ وتحقيق القيمة القصوى للمعلومات التي يوفرها الاتحاد للأعضاء ولمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمي؛ والسعي لتعميق الفهم بشأن دور الاتحاد والترويج لأنشطته ومهمته لدى الجهات الأساسية التي يمثلها؛ وتعزيز تيسر ووظائف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وخدماتها؛ وإعلاء قيمة الأنشطة القطاعية؛ وتعزيز الابتكار من خلال دعم الجهود التي تبذلها القطاعات لاحتضان نظام بيئي يفسح مجالاً كافياً للابتكار والتكيف مع محيط الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتغير.

وستستمر الجهود المبذولة لتحديث ممارسات الإدارة في الأمانة العامة بأسرها خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى التعزيز المستمر للتنظيم القائم على النتائج، بما في ذلك المواءمة بين عمليات التخطيط التشغيلي والمالي/ذي الصلة بالميزانية والاستراتيجي.

# 3 دعم الأمانة العامة لإطار النتائج لدى الاتحاد للفترة 2019-2016

## 1.3 الربط مع الغايات الاستراتيجية للاتحاد[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف المشتركة بين القطاعات | الغاية 1:النمو | الغاية 2:الشمول | الغاية 3:الاستدامة | الغاية 4:الابتكار والشراكة |
| **1.I** تعزيز الحوار الدولي بين أصحاب المصلحة | 🗸 | 🗸 | 🗸 | **☑** |
| **2.I** تعزيز الشراكات والتعاون ضمن بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 🗸 | 🗸 | 🗸 | **☑** |
| **3.I** تعزيز تحديد الاتجاهات الناشئة في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحليلها | 🗸 | 🗸 | 🗸 | **☑** |
| **4.I** تعزيز/تشجيع الاعتراف (بأهمية) الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل تمكيني رئيسي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وال‍مستدامة بيئياً |  | **☑** | **☑** |  |
| **5.I** تعزيز نفاذ ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |  | **☑** |  |  |
| العوامل التمكينية |
| **1.E** ضمان كفاءة وفعالية استخدام الموارد البشرية والمالية والرأسمالية، وبيئة عمل مؤاتية وسالمة ومأمونة |
| **2.E** ضمان كفاءة المؤتمرات والاجتماعات والوثائق والمنشورات والبنى التحتية للمعلومات وإمكانية النفاذ إليها |
| **3.E** ضمان كفاءة خدمات البروتوكول والاتصال وتعبئة الموارد المتعلقة بالأعضاء |
| **4.E** ضمان كفاءة تخطيط وتنسيق وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للات‍حاد وخططه التشغيلية |
| **5.E** ضمان كفاءة وفعالية إدارة المنظمة (داخلياً وخارجياً) |

## 2.3 العوامل التمكينية وخدمات/عمليات الدعم ذات الصلة

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **العوامل التمكينية****خدمات/عمليات الدعم** | **1.E ضمان كفاءة وفعالية استخدام الموارد البشرية والمالية والرأسمالية؛ وبيئة عمل مؤاتية وسالمة ومأمونة** | **2.E ضمان كفاءة المؤتمرات والاجتماعات والوثائق والمنشورات والبنى التحتية للمعلومات وإمكانية النفاذ إليها** | **3.E ضمان كفاءة خدمات البروتوكول والاتصال وتعبئة الموارد المتعلقة بالأعضاء** | **4.E ضمان كفاءة تخطيط وتنسيق وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للات‍حاد وخططه التشغيلية** | **5.E ضمان كفاءة وفعالية إدارة المنظمة (داخلياً وخارجياً)** |
| - إدارة الات‍حاد | X |  |  | X | X |
| - تنظيم المؤتمرات والجمعيات والحلقات الدراسية وورش العمل (بما في ذلك الترجمة التحريرية والشفوية) |  | X |  |  |  |
| - خدمات المنشورات |  | X |  |  |  |
| - خدمات تكنولوجيا المعلومات |  | X |  |  |  |
| - إدارة الموارد البشرية | X |  |  |  |  |
| - إدارة الموارد المالية | X |  |  |  |  |
| - الخدمات القانونية |  |  |  |  | X |
| - المراجعة الداخلية للحسابات | X |  |  |  | X |
| - التعاون مع الأعضاء والأطراف المعنية الخارجية (بما في ذلك الأمم المتحدة) |  |  | X |  |  |
| - خدمات التواصل (الخدمات المسموعة/المرئية وخدمات النشرات الصحفية ووسائط الإعلام الاجتماعية وإدارة الويب والترويج لعلامة الات‍حاد وكتابة الخطب ومعرض استكشاف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) |  |  | X |  |  |
| - خدمات البروتوكول |  |  | X |  |  |
| - تسهيل أعمال الهيئات الإدارية (مؤتمر المندوبين المفوضين والمجلس وأفرقة العمل التابعة للمجلس) |  |  |  |  | X |
| - خدمات السلامة والأمن | X |  |  |  |  |
| - إصدار الشارات وتوزيعها |  | X |  |  |  |
| - خدمات تعبئة الموارد |  |  | X |  |  |
| - الإدارة والتخطيط الاستراتيجيان للمنظمة |  |  |  | X | X |

## 3.3 الأهداف والنتائج والمخرجات المشتركة بين القطاعات

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف | 1.I تشجيع إجراء حوار دولي بين أصحاب المصلحة | 2.I تشجيع الشراكات والتعاون داخل بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 3.I تعزيز تحديد الاتجاهات البازغة في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحليلها | 4.I تعزيز/تشجيع الاعتراف (بأهمية) الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل تمكيني لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمستدامة بيئياً | 5.I تعزيز نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| النتائج | **1-1.I:** زيادة التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين سعياً إلى تحسين كفاءة بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | **1-2.I:** زيادة التآزر الناتج عن الشراكات في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | **1-3.I:** تحديد الاتجاهات الناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوقت المناسب وتحليلها وإقامة مجالات جديدة للأنشطة تتعلق بهذه الاتجاهات | **1-4.I:** زيادة الاعتراف بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الأطراف المتعددة وعلى المستوى الحكومي الدولي، كعامل تمكيني شامل للدعائم الثلاث للتنمية المستدامة (النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والتوازن البيئي) كما هو محدد في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة Rio+20 ودعماً لرسالة الأمم المتحدة المتمثلة في السلم والأمن وحقوق الإنسان | **1-5.I:** زيادة تيسر معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها وامتثالها لمبادئ التصميم الشامل**2-5.I:** زيادة إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في أعمال الات‍حاد**3-5.I:** زيادة الوعي، بما في ذلك اعتراف جميع الأطراف والحكومات بالحاجة إلى تعزيز نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| المخرجات | - مؤتمرات عالمية ومنتديات وأحداث ومنابر مشتركة بين القطاعات لمناقشات رفيعة المستوى (مثل المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (WCIT) والمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF) والقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) واليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD) وتليكوم الات‍حاد) | - تبادل المعارف والتواصل والشراكات- مذكرات التفاهم (MoU) | - مبادرات وتقارير مشتركة بين القطاعات بشأن الاتجاهات الناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغير ذلك من مبادرات مماثلة (بما في ذلك مجلة أخبار الات‍حاد) | - تقارير ومدخلات أخرى لعمليات الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات والمتعددة الأطراف والحكومية الدولية | - تقارير ومبادئ توجيهية وقوائم مرجعية بشأن قابلية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- تعبئة الموارد والخبرات التقنية من خلال، على سبيل المثال، تشجيع زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في الاجتماعات الدولية والإقليمية- مواصلة تطوير وتنفيذ سياسات الات‍حاد المتعلقة بقابلية النفاذ والخطط ذات الصلة- التوعية على مستوى منظومة الأمم المتحدة وعلى الصعيدين الإقليمي والوطني |
|  | المخرجات التالية لأنشطة الهيئات الإدارية للات‍حاد تسهم في تنفيذ جميع أهداف الات‍حاد:- المقررات والقرارات والتوصيات والنتائج الأخرى لمؤتمر المندوبين المفوضين - المقررات والقرارات الصادرة عن ال‍مجلس فضلاً عن نتائج أعمال أفرقة العمل التابعة للمجلس |

## 4.3 توزيع تكاليف الأمانة العامة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الموارد الكلية للأمانة العامة | % من التوزيع | محسوبة على أساس التكلفة المخطط لها لعام 2016 (بآلاف الفرنكات السويسرية) |
| الموارد المرصودة لتحقيق **أهداف القطاعات**\* | **%88** |  79 268 \*تشمل العناصر التمكينية/خدمات الدعم والتوثيق |
| الموارد المرصودة لتحقيق **الأهداف** **المشتركة بين القطاعات**\*\* | **%12** |  10 352 \*\*تشمل التكلفة المباشرة للمخرجات المشتركة بين القطاعات |
| المجموع الكلي | **%**100 |  89 620 |

## 5.3 توزيع موارد الأمانة العامة للعوامل التمكينية/خدمات الدعم في الفترة 2019-2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| خطة توزيع الموارد لكل عامل تمكيني | **خطة توزيع الموارد لكل خدمة دعم****1.S** إدارة الات‍حاد**2.S** تنظيم المؤتمرات والجمعيات والحلقات الدراسية وورش العمل(بما في ذلك الترجمة التحريرية والشفوية)**3.S** خدمات المنشورات**4.S** خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات**5.S** خدمات السلامة والأمن**6.S** إدارة الموارد البشرية\***7.S** إدارة الموارد المالية**8.S** الخدمات القانونية**9.S** المراجعة الداخلية للحسابات**10.S** التعاون مع الأعضاء والأطراف المعنية الخارجية (بما في ذلك الأمم المتحدة)**11.S** خدمات التواصل (الخدمات المسموعة/المرئية وخدمات النشرات الصحفية ووسائط الإعلام الاجتماعية وإدارة الويب والترويج لعلامة الات‍حاد وكتابة الخطب ومعرض استكشاف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)**12.S** خدمات البروتوكول**13.S** تسهيل أعمال الهيئات الإدارية (مؤتمر المندوبين المفوضين والمجلس وأفرقة العمل التابعة للمجلس)**14.S** إصدار الشارات وتوزيعها**15.S** خدمات تعبئة الموارد**16.S** الإدارة والتخطيط الاستراتيجيان للمنظمة**المجموع الكلي للبنود من 10.S حتى 16.S:** | **% من المجموع الكلي**%3,2%31,1%22,9%24,3%7,2%1,3%0,6%9,2 |
| 1.E ضمان كفاءة وفعالية استخدام الموارد البشرية والمالية والرأسمالية؛ وبيئة عمل مؤاتية وسالمة ومأمونة2.E ضمان كفاءة المؤتمرات والاجتماعات والوثائق والمنشورات والبنى التحتية للمعلومات وإمكانية النفاذ إليها3.E ضمان كفاءة خدمات البروتوكول والاتصال وتعبئة الموارد المتعلقة بالأعضاء4.E ضمان كفاءة تخطيط وتنسيق وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للات‍حاد وخططه التشغيلية5.E ضمان كفاءة وفعالية إدارة المنظمة (داخلياً وخارجياً) | **%36****%52****%3****%4****%5** |

 \* بما في ذلك تكاليف الضمان الصحي بعد الخدمة وتكاليف المباني.

## 6.3 توزيع الموارد للأهداف والمخرجات المشتركة بين القطاعات خلال الفترة 2019-2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الهدف 5.Iالهدف 4.Iالهدف 3.Iالهدف 2.Iالهدف 1.I | **خطة توزيع الموارد لكل ناتج****1-1.I** مؤتمرات عالمية ومنتديات وأحداث ومنابر مشتركة بين القطاعات لمناقشات رفيعة المستوى (مثل المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (WCIT) والمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF) والقمة العالمية لمجتمع المعلومات  (WSIS) واليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD) وتليكوم الات‍حاد)**2-1.I** تبادل المعارف والتواصل والشراكات**2-2.I** مذكرات التفاهم (MoU)**1-3.I** مبادرات وتقارير مشتركة بين القطاعات بشأن الاتجاهات الناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغير ذلك من مبادرات مماثلة (بما في ذلك مجلة أخبار الات‍حاد)**4-1.I** تقارير ومدخلات أخرى لعمليات الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات والمتعددة الأطراف والحكومية الدولية**5-1.I** تقارير ومبادئ توجيهية وقوائم مرجعية بشأن قابلية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات**5-2.I** تعبئة الموارد والخبرات التقنية من خلال، على سبيل المثال، تشجيع زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في الاجتماعات الدولية والإقليمية**5-3.I** مواصلة تطوير وتنفيذ سياسات الات‍حاد المتعلقة بقابلية النفاذ والخطط ذات الصلة**5-4.I** التوعية على مستوى منظومة الأمم المتحدة وعلى الصعيدين الإقليمي والوطني**المؤتمر العالمي للمندوبين المفوضين:** المقررات والقرارات والتوصيات والنتائج الأخرى لمؤتمر المندوبين المفوضين\***المجلس/أفرقة العمل التابعة للمجلس**: المقررات والقرارات الصادرة عن ال‍مجلس فضلاً عن نتائج أعمال أفرقة العمل التابعة للمجلس\* | **%من المجموع الكلي**%28,2%22,8%1,2%25,7%13,2%3,6%1,2%0,5%0,5%0,8% | **%للهدف****%96,9****%92,2****%4,7****%96,9****%96,9****%59,8****%20,5****%8,3****%8,3****%0,8****%2,3** |
| 1.I تعزيز الحوار الدولي بين أصحاب المصلحة 2.I تعزيز الشراكات والتعاون ضمن بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات3.I تعزيز تحديد الاتجاهات البازغة في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحليلها4.I تعزيز/تشجيع الاعتراف (بأهمية) الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل تمكيني لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمستدامة بيئياً5.I تعزيز نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | %29%25%26%14%6 |

 \* توزَّع تكلفة هذه المخرجات على جميع أهداف الاتحاد.

# 4 تحليل المخاطر

في الانتقال من الاستراتيجية إلى التنفيذ، حُددت المخاطر التشغيلية الإجمالية التالية الواردة في الجدول أدناه وحُللت وقُيِّمت. وستدير المكاتب وكل دائرة جميع المخاطر المرتبطة بتحقيق النتائج المقابلة.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| من منظور | وصف المخاطر | الاحتمال | مستوى التأثير | سبل التخفيف[[2]](#footnote-2) |
| المنظمة | عدم القدرة المادية على تنظيم الأحداث أو السفر/عدم القدرة المادية على تشغيل المقر *(من قبيل الحاجة لتغيير البلد المستضيف للحدث في اللحظة الأخيرة بسبب تزعزع الاستقرار السياسي أو بسبب تأثير أزمة كبرى، كوباء أو مخاوف بشأن الأمن العام)* | منخفض | مرتفع | - تعزيز وسائل المشاركة عن بُعد- خطة استمرارية العمل على نطاق الاتحاد- تعزيز دور المكاتب الإقليمية  |
| البنية التحتية | انقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات *(من قبيل عدم تيسر الشبكة لفترة تطول بما يكفي لتؤثر في العمليات)* | منخفض | مرتفع | - خطة استمرارية عمل خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| أصحاب المصلحة/الشركاء | تعذر التنبؤ بالطلب | متوسط | متوسط | - التواصل مع الأعضاء (المجلس) لمتابعة/تعزيز/تفعيل القواعد الناظمة لتقديم وثائق إلى المؤتمرات (توخي الوضوح في وصف/تقييم الأثر الاقتصادي لتعذر التنبؤ بالطلب) |
| الموارد البشرية | شح الموظفين/المهارات اللازمة للمهام الرئيسية | متوسط | متوسط | - الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية/تدريب، مسارات مهنية، الاستعاضة عمن يتقاعد مبكراً (في حالة الموظفين ذوي المهارات العالية)- خطة استمرارية العمل على نطاق الاتحاد |
| مالي | إنفاق تعوزه الكفاءةعجز أعضاء عن سداد المساهمات المترتبة عليهم | متوسط | مرتفع | - نظام/آلية رقابة داخلية- التواصل المبكر مع الدول الأعضاء (عن طريق المقر الرئيسي وكذلك بالعمل من خلال المكاتب الإقليمية)- تنفيذ نظام مراقبة وتقييم |

# 5 العناصر التمكينية للأهداف والغايات القطاعية وتلك المشتركة بين القطاعات للفترة 2016-2019

تعرض الجداول أدناه العوامل التمكينية لتحقيق غايات وأهداف الاتحاد الاستراتيجية والمؤشرات المقابلة التي تقيِّم تنفيذ العوامل التمكينية على مستوى المنظمة (الدوائر المذكورة في وسائل القياسات هي المسؤولة عن توفير البيانات وليست المسؤولة الوحيدة عن النتائج).

## 1.5 1.E ضمان كفاءة وفعالية استخدام الموارد البشرية والمالية والرأسمالية؛ وبيئة عمل مؤاتية وسالمة ومأمونة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| النتيجة | المؤشر (القيمة الحالية - القيمة بحلول عام 2020) | وسيلة القياس |
| **1.E**: ضمان كفاءة وفعالية استخدام الموارد البشرية والمالية والرأسمالية؛ وبيئة عمل مؤاتية وسالمة ومأمونة | مستوى رضا الموظفيننسبة المهنيات الإناث اللواتي يُحتفظ بهن في كل مرحلة من مراحل التوظيف (الهدف: %33 وفق الملحق 2 بالقرار 48) | استطلاع آراء الموظفين[[3]](#footnote-3)بيانات دائرة إدارة الموارد البشرية (HRMD) |
| مراقبة تنفيذ الميزانية (2014: عدم التجاوز في الإنفاق، هدف عام 2020: عدم التجاوز في الإنفاق)التزام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS) (أو أن التدقيق السنوية للحسابات غير مؤهل) (2014: شهادة من مدقق الحسابات الخارجي، هدف عام 2020: شهادة من مدقق الحسابات الخارجي)تطبيق المبادئ التوجيهية للمشتريات وخدمات السفر (2014: العمل بالمبادئ التوجيهية للاتحاد والممارسات السليمة للأمم المتحدة، هدف عام 2020: العمل بالمبادئ التوجيهية للاتحاد والممارسات السليمة للأمم المتحدة) | تقارير التدقيقبيانات دائرة إدارة الموارد المالية (FRMD) |
| عدد أصحاب المصلحة/العملاء الذين يبلغون عن إصابات أو حوادث ذات صلة بالعمل(2014: %2 >، هدف عام 2020: %2 >) | قاعدة بيانات الحوادث |
| عدد أصحاب المصلحة /العملاء الذين يسافرون في مهمة رسمية ممن سجلوا سفرهم في نظام معالجة معلومات طلبات السفر بإدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن (UN DSS TRIP)(هدف عام 2020: %100 من جميع أصحاب المصلحة/العملاء الذين يسافرون في مهمة رسمية سجلوا سفرهم في نظام معالجة معلومات طلبات السفر (TRIP) وأتموا دورات تدريبية بشأن السلامة والأمن) | قاعدة بيانات التدريب بشأن السلامة والأمن للسفر في مهمة رسميةنظام معالجة معلومات طلبات السفر بإدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن (UN DSS TRIP) والموقع الإلكتروني لنظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن |

## 2.5 2.E ضمان كفاءة المؤتمرات والاجتماعات والوثائق والمنشورات والبنى التحتية للمعلومات وإمكانية النفاذ إليها

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| النتيجة | المؤشر (القيمة الحالية – القيمة بحلول عام 2020) | وسيلة القياس |
| **2.E**: ضمان كفاءة المؤتمرات والاجتماعات والوثائق والمنشورات والبنى التحتية للمعلومات وإمكانية النفاذ إليها | رضا المستخدم على الأحداثرضا المستخدم على المنشورات | استطلاع لرضا المستخدمين[[4]](#footnote-4) |
| تيسر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخواصها الوظيفية (2014: تيسر جميع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة %99، الهدف: الحفاظ على التيسر بنسبة %99+) | فهرس خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| رضا المستخدم على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (تُحدَد % من الراضين/الراضين جداً في الاستطلاع المقبل؛الهدف: زيادة الرضا بنسبة %5 بحلول عام 2020) | استطلاع لرضا المستخدمين4 |

## 3.5 3.E ضمان كفاءة خدمات البروتوكول والتواصل وتعبئة الموارد المتعلقة بالأعضاء

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| النتيجة | المؤشر (القيمة الحالية - القيمة بحلول عام 2020) | وسيلة القياس |
| **3.E**: ضمان كفاءة خدمات البروتوكول والاتصال وتعبئة الموارد المتعلقة بالأعضاء | رضا الأعضاء (2014: %93 من مستخدمي خدمة تبادل معلومات الاتصالات (TIES) المشاركين - راضون/راضون جداً، الهدف: الحفاظ على نسبة %99+ من رضا الأعضاء كل عام) | استطلاع آراء الأعضاء |
| عدد الأعضاء (بما في ذلك الهيئات الأكاديمية) (2014: 567 عضواً في القطاعات، و164 منتسباً، و88 هيئة أكاديمية؛هدف عام 2020: نمو بنسبة %15 في مجموع الأعضاء) | بيانات دائرة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء (SPM) |
| حجم التغطية الإعلامية الحيادية/الإيجابية التي تشير إلى الاتحادمستوى المشاركة عبر القنوات الرئيسية الرقمية للاتحادزيادة رضا الأعضاء[[5]](#footnote-5) | أداة مراقبة وسائل الإعلام[[6]](#footnote-6)تحليل معلومات الأعمال6استطلاع آراء الأعضاء6 |
| المجموع الكلي للإيرادات (حسب الخطة المالية للفترة 2016-2019) | بيانات FMRD |

## 4.5 4.E ضمان كفاءة تخطيط وتنسيق وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للات‍حاد وخططه التشغيلية

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| النتيجة | المؤشر (القيمة الحالية – القيمة بحلول عام 2020) | وسيلة القياس |
| **4.E**: ضمان كفاءة تخطيط وتنسيق وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للات‍حاد وخططه التشغيلية | نسبة الأهداف/النتائج المنجزة أو في سبيلها نحو الإنجاز | تقرير تنفيذ الخطة الاستراتيجية/بيانات دائرة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء [[7]](#footnote-7)(SPM) |

## 5.5 ضمان كفاءة وفعالية إدارة المنظمة (داخلياً وخارجياً)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| النتيجة | المؤشر (القيمة الحالية – القيمة بحلول عام 2020) | وسيلة القياس |
| **5.E**: ضمان كفاءة وفعالية إدارة المنظمة (داخلياً وخارجياً) | مستوى تنفيذ قرارات الهيئات الإدارية | بيانات دائرة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء 6(SPM) |
| تجاوب الإدارة مع نتائج وتوصيات التدقيق | بيانات عن متابعة توصيات التدقيق6 |

# 6 الأهداف والنتائج والمخرجات المشتركة بين القطاعات للفترة 2019-2016

## 1.6 1.I تشجيع إجراء حوار دولي بين أصحاب المصلحة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| النتيجة | المؤشر (القيمة الحالية – القيمة بحلول عام 2020) | وسيلة القياس |
| 1-1.I: زيادة التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين سعياً إلى تحسين كفاءة بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | نسبة المبادرات المشتركة مقارنة مع العدد الكلي للمبادرات | بيانات دائرة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء [[8]](#footnote-8)(SPM) |
| عدد من يمثَّل من البلدان/أصحاب المصلحة/مستوى التمثيل (عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات/التليكوم) | بيانات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التليكوم8 |
| مستوى مؤشر التعاون بين أصحاب المصلحة ذوي الصلة (القمة العالمية لمجتمع المعلومات والتليكوم) | بيانات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التليكوم8 |

|  |  |
| --- | --- |
| النتيجة | الموارد المالية[[9]](#footnote-9) (بآلاف الفرنكات السويسرية) |
|  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **1-1.I:** مؤتمرات عالمية ومنتديات وأحداث ومنابر مشتركة بين القطاعات لمناقشات رفيعة المستوى (مثل المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (WCIT) والمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF) والقمة العالمية لمجتمع المعلومات  (WSIS) واليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD) وتليكوم الات‍حاد)[[10]](#footnote-10) | *2 993* | *3 455* | غير مطبقة | غير مطبقة |
| توزيع التكلفة لمؤتمر المندوبين المفوضين وأنشطة المجلس (**المؤتمر العالمي للمندوبين المفوضين، المجلس/أفرقة العمل التابعة للمجلس)** | *96* | *121* | غير مطبقة | غير مطبقة |
| **المجموع الكلي بالنسبة للهدف 1.I** | ***3 089*** | ***3 576*** | **غير مطبقة** | **غير مطبقة** |

## 2.6 2.I تشجيع الشراكات والتعاون داخل بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| النتيجة | المؤشر (القيمة الحالية - القيمة بحلول عام 2020) | وسيلة القياس |
| 1-2.I: زيادة التآزر الناتج عن الشراكات في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | عدد الشراكات/اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم المولدة لأنشطة تساهم في الخطة الاستراتيجية | بيانات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التليكوم8 |

|  |  |
| --- | --- |
| النتيجة | الموارد المالية[[11]](#footnote-11) (بآلاف الفرنكات السويسرية) |
|  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **1-2.I** تبادل المعارف والتواصل والشراكات |  *2 418*  |  *2 417*  | غير مطبقة | غير مطبقة |
| **2-2.I** مذكرات التفاهم (MoU) |  *122*  |  *122*  | غير مطبقة | غير مطبقة |
| توزيع التكلفة لمؤتمر المندوبين المفوضين وأنشطة المجلس |  *81*  |  *89*  | غير مطبقة | غير مطبقة |
| **المجموع الكلي بالنسبة للهدف 2.I** |  ***2 621***  |  ***2 628***  | **غير مطبقة** | **غير مطبقة** |

## 3.6 3.I تعزيز تحديد الاتجاهات الناشئة في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحليلها

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| النتيجة | المؤشر (القيمة الحالية - القيمة بحلول عام 2020) | وسيلة القياس |
| 1-3.I: تحديد الاتجاهات الناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوقت المناسب وتحليلها وإقامة مجالات جديدة للأنشطة تتعلق بهذه الاتجاهات | النسبة المئوية للاتجاهات الاستراتيجية والمؤدية لإجراءات متابعة (كلجان دراسات) | بيانات دائرة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء [[12]](#footnote-12)(SPM) |

|  |  |
| --- | --- |
| النتيجة | الموارد المالية[[13]](#footnote-13) (بآلاف الفرنكات السويسرية) |
|  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **1-3.I:** مبادرات وتقارير مشتركة بين القطاعات بشأن الاتجاهات الناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغير ذلك من مبادرات مماثلة (بما في ذلك مجلة أخبار الات‍حاد) |  *2 721*  |  *2 722*  | غير مطبقة | غير مطبقة |
| توزيع التكلفة لمؤتمر المندوبين المفوضين وأنشطة المجلس (**المؤتمر العالمي للمندوبين المفوضين، المجلس/أفرقة العمل التابعة للمجلس**) |  *87*  |  *95*  | غير مطبقة | غير مطبقة |
| **المجموع الكلي بالنسبة للهدف 3.I** |  ***2 808***  |  ***2 817***  | **غير مطبقة** | **غير مطبقة** |

## 4.6 4.I تعزيز/تشجيع الاعتراف (بأهمية) الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل تمكيني لت‍حقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وال‍مستدامة بيئياً

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| النتيجة | المؤشر (القيمة الحالية - القيمة بحلول عام 2020) | وسيلة القياس |
| **1-4.I:** زيادة الاعتراف بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الأطراف المتعددة وعلى المستوى الحكومي الدولي، كعامل تمكيني شامل للدعائم الثلاث للتنمية المستدامة (النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والتوازن البيئي) كما هو محدد في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة Rio+20 ودعماً لرسالة الأمم المتحدة المتمثلة في السلم والأمن وحقوق الإنسان | عدد وثائق الأمم المتحدة التي تشير إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية (ICT4D) والمعتمدة لدى مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي أو لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة - اللجنة رقم 1 (المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي) واللجنة رقم 2 (الاجتماعية والاقتصادية) واللجنة رقم 3 (الثقافية والإنسانية) | بيانات دائرة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء12 |

|  |  |
| --- | --- |
| النتيجة | الموارد المالية[[14]](#footnote-14) (بآلاف الفرنكات السويسرية) |
|  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| تقارير ومدخلات أخرى لعمليات الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات والمتعددة الأطراف والحكومية الدولية |  *1 404*  |  *1 379*  | غير مطبقة | غير مطبقة |
| توزيع التكلفة لمؤتمر المندوبين المفوضين وأنشطة المجلس (**المؤتمر العالمي للمندوبين المفوضين، المجلس/أفرقة العمل التابعة للمجلس**) |  *45*  |  *48*  | غير مطبقة | غير مطبقة |
| **المجموع الكلي بالنسبة للهدف 4.I** |  ***1 449***  |  ***1 427***  | **غير مطبقة** | **غير مطبقة** |

## 5.6 5.I تعزيز نفاذ ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| النتيجة | المؤشر (القيمة الحالية – القيمة بحلول عام 2020) | وسيلة القياس |
| **1-5.I:** زيادة تيسر معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها وامتثالها لمبادئ التصميم الشامل | عدد المرات التي التُزم فيها بالمبادئ التوجيهية للتصميم الشامل/أُخذت بعين الاعتبار في تحديد مواصفات المتطلبات | الإشارات في توصيات الاتحاد[[15]](#footnote-15) |
| **2-5.I:** زيادة إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في أعمال الات‍حاد | عدد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المساهمة في أعمال الاتحاد من خلال المشاركة في الأنشطة (الاجتماعات، وتقديم المدخلات والملاحظات لمنشورات الاتحاد ذات الصلة، وغيرها) | بيانات دائرة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء 15(SPM) |
| **3-5.I:** زيادة الوعي، بما في ذلك اعتراف جميع الأطراف والحكومات بالحاجة إلى تعزيز نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | عدد البلدان التي تتبع سياسات بشأن إمكانية النفاذعدد البلدان التي تحرز تقدماً نحو اعتماد خطة إمكانية النفاذ | بيانات مكتب تنمية الاتصالات (تقرير قياس مجتمع المعلومات) |

|  |  |
| --- | --- |
| النتيجة | الموارد المالية[[16]](#footnote-16) (بآلاف الفرنكات السويسرية) |
|  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **1-5.I:** تقارير ومبادئ توجيهية وقوائم مرجعية بشأن إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | *382* | *382* | غير مطبقة | غير مطبقة |
| **2-5.I:** تعبئة الموارد والخبرات التقنية من خلال، على سبيل المثال، تشجيع زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في الاجتماعات الدولية والإقليمية | *131* | *131* | غير مطبقة | غير مطبقة |
| **3-5.I:** مواصلة تطوير وتنفيذ سياسات الات‍حاد المتعلقة بإمكانية النفاذ والخطط ذات الصلة | *53* | *53* | غير مطبقة | غير مطبقة |
| **4-5.I:** التوعية على مستوى منظومة الأمم المتحدة وعلى الصعيدين الإقليمي والوطني | *53* | *53* | غير مطبقة | غير مطبقة |
| توزيع التكلفة لمؤتمر المندوبين المفوضين وأنشطة المجلس (**المؤتمر العالمي للمندوبين المفوضين، المجلس/أفرقة العمل التابعة للمجلس**) | *20* | *22* | غير مطبقة | غير مطبقة |
| **المجموع الكلي بالنسبة للهدف 5.I** | ***639*** | ***642*** | **غير مطبقة** | **غير مطبقة** |

# 7 تنفيذ الخطة التشغيلية

ستقوم الدوائر المسؤولة للأمانة العامة بتسليم مخرجات وخدمات الدعم المحددة في هذه الخطة التشغيلية، منفذةً أنشطة خطط العمل الداخلية لكل دائرة ووفقاً لاتفاقات مستوى الخدمة (بشأن تقديم الخدمات الداخلية). وتقوم إدارة الاتحاد بتخطيط تسليم المخرجات وخدمات الدعم، ومراقبتها وتقييمها، بهدف ربط تقييمات الأداء الشخصية للموظفين بأهداف الخطة الاستراتيجية للاتحاد. وسيرد طي التقرير السنوي عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية تقرير عن التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف والغايات العامة. وفيما يتعلق بإدارة المخاطر، وبصرف النظر عن المخاطر التشغيلية المدرجة في هذه الخطة التشغيلية التي ستستعرضها الإدارة العليا دورياً، تحدد كل دائرة المخاطر المرتبطة بتسليم المخرجات وخدمات الدعم التي تخص كل منها، وتقيِّمها وتديرها، باتباع نهج إدارة المخاطر متعدد المستويات.

# الملحق 1: توزيع الموارد لتحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية للاتحاد المشتركة بين القطاعات

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **أهداف الاتحاد المشتركة بين القطاعات لعام 2016** | **المجموع الكلي** | **الأمانة العامة/تكلفة مباشرة** | **تكلفة مُعاد توزيعها من الأمانة العامة** | **تكلفة توزعها المكاتب** |  | **الغاية 1: النمو** | **الغاية 2:شمول الجميع** | **الغاية 3: الاستدامة** | **الغاية 4:الابتكار والشراكات** |  | **الغاية 1** | **الغاية 2** | **الغاية 3** | **الغاية 4** |
| **1.I** الهدف 1 المشترك بين القطاعات | 3 089 | 217 | 2 786 | 86 | **إعادة توزيع** | %15 | %15 | %15 | %55 |  | 463 | 463 | 463 | 1 699 |
| **2.I** الهدف 2 المشترك بين القطاعات | 2 621 | 412 | 2 190 | 19 | %15 | %15 | %15 | %55 | 393 | 393 | 393 | 1 442 |
| **3.I** الهدف 31 المشترك بين القطاعات | 2 808 | 833 | 1 924 | 51 | %10 | %10 | %10 | %70 | 281 | 281 | 281 | 1 966 |
| **4.I** الهدف 4 المشترك بين القطاعات | 1 449 | 49 | 1 370 | 31 | %0 | %50 | %50 | %0 | 0 | 725 | 725 | 0 |
| **5.I** الهدف 5 المشترك بين القطاعات | 639 | 60 | 512 | 68 | %0 | %100 | %0 | %0 | 0 | 639 | 0 | 0 |
| **المجموع الكلي** | **10 607** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 137** | **2 501** | **1 862** | **5 107** |
|  جميع التكاليف بآلاف الفرنكات السويسرية | **%10,7** | **%23,6** | **%17,6** | **%48,1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **أهداف الاتحاد المشتركة بين القطاعات لعام 2017** | **المجموع الكلي** | **الأمانة العامة/تكلفة مباشرة** | **تكلفة مُعاد توزيعها من الأمانة العامة** | **تكلفة توزعها المكاتب** |  | **الغاية 1: النمو** | **الغاية 2:شمول الجميع** | **الغاية 3: الاستدامة** | **الغاية 4:الابتكار والشراكات** |  | **الغاية 1** | **الغاية 2** | **الغاية 3** | **الغاية 4** |
| **1.I** الهدف 1 المشترك بين القطاعات | 3 576 | 695 | 2 806 | 75 | **إعادة توزيع** | %15 | %15 | %15 | %55 |  | 536 | 536 | 536 | 1 967 |
| **2.I** الهدف 2 المشترك بين القطاعات | 2 628 | 416 | 2 203 | 9 | %15 | %15 | %15 | %55 | 394 | 394 | 394 | 1 445 |
| **3.I** الهدف 31 المشترك بين القطاعات | 2 817 | 835 | 1 938 | 44 | %10 | %10 | %10 | %70 | 282 | 282 | 282 | 1 972 |
| **4.I** الهدف 4 المشترك بين القطاعات | 1 427 | 52 | 1 360 | 15 | %0 | %50 | %50 | %0 | 0 | 714 | 714 | 0 |
| **5.I** الهدف 5 المشترك بين القطاعات | 642 | 62 | 515 | 66 | %0 | %100 | %0 | %0 | 0 | 642 | 0 | 0 |
| **المجموع الكلي** | **11 091** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 212** | **2 568** | **1 926** | **5 384** |
|  جميع التكاليف بآلاف الفرنكات السويسرية | **%10,9** | **23.2%** | **%17,4** | **%48,5** |

# الملحق 2: توزيع موارد خدمات دعم الأمانة العامة للأهداف والغايات الاستراتيجية للاتحاد



شرح عناوين الجدول:

SG Support costs: تكاليف دعم الأمانة العامة؛ Documentation: التوثيق؛ Administration: الإدارة؛ Support Services: خدمة الدعم؛ Intersectoral: المشتركة بين القطاعات؛ Total: المجموع الكلي

في هذه النسخة الموجزة من الموارد المخصصة من الأمانة العامة:

تشمل تكاليف التوثيق، الترجمة ومعالجة النصوص والاستنساخ من دائرة المؤتمرات والمنشورات؛

وتشمل تكاليف الخدمات الإدارية، مكتب الأمانة العامة والوحدة القانونية والتدقيق واللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC) والأخلاقيات والأمن وجزء من دائرة إدارة الموارد البشرية، ودائرة إدارة الموارد المالية، ودائرة خدمات المعلومات عدا شعبة المؤتمرات، والتأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة (ASHI)، و%50 من تكاليف البناء، و%50 من تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

وتشمل خدمات الدعم دائرة المؤتمرات والمنشورات وجزء من دائرة إدارة الموارد البشرية، ودعم دائرة خدمات المعلومات للمؤتمرات و%50 من تكاليف البناء و%50 من تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

وتشمل التكاليف المشتركة بين القطاعات تكاليف دائرة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء مطروحاً منها تكاليف فريق الأمن.

وتطابق بنود القائمة الطويلة في الفقرة 5.3 الفئات الأربع على النحو التالي:

تكاليف التوثيق: جزء من S.2؛

الخدمات الإدارية: S.1، وجزء من S.4 مطروحاً منها حصة تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وS.5 وS.6 مطروحاً منها حصة تكاليف البناء، وS.7 وS.8 وS.9؛

خدمات الدعم: S.2 وS.3، وحصة S.4 من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحصة S.6 من مرافق المباني.

التكاليف المشتركة بين القطاعات: S.10 وS.11 وS.12 وS.13 وS.14 وS.15 وS.16.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. تبين المربعات وعلامات الموافقة الروابط الأولية والثانوية مع الغايات. [↑](#footnote-ref-1)
2. سيعين الأمين العام الجهات الأكثر دراية بالمخاطر. [↑](#footnote-ref-2)
3. يجرى استطلاع لآراء الموظفين بانتظام اعتباراً من عام 2015. [↑](#footnote-ref-3)
4. يجرى استطلاع لرضا المستخدم بانتظام اعتباراً من عام 2015. [↑](#footnote-ref-4)
5. التركيز على خدمات التواصل التي ستقاس اعتباراً من عام 2015. [↑](#footnote-ref-5)
6. ستقاس اعتباراً من عام 2015. [↑](#footnote-ref-6)
7. ستقاس خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة 2019-2016. [↑](#footnote-ref-7)
8. ستقاس اعتباراً من عام 2015. [↑](#footnote-ref-8)
9. تقديرات، وخاصة للفترة 2019-2018. أما توزيع الموارد للسنوات اللاحقة فهو عرضة للتغيير بناءً على قرارات الإدارة العليا. [↑](#footnote-ref-9)
10. لا تُدرَج موارد التليكوم والقمة العالمية لمجتمع المعلومات من خارج الميزانية. [↑](#footnote-ref-10)
11. تقديرات، وخاصة للفترة 2019-2018. أما توزيع الموارد للسنوات اللاحقة فهو عرضة للتغيير بناءً على قرارات الإدارة العليا. [↑](#footnote-ref-11)
12. ستقاس اعتباراً من عام 2015. [↑](#footnote-ref-12)
13. تقديرات، وخاصة للفترة 2019-2018. أما توزيع الموارد للسنوات اللاحقة فهو عرضة للتغيير بناءً على قرارات الإدارة العليا. [↑](#footnote-ref-13)
14. تقديرات، وخاصة للفترة 2019-2018. أما توزيع الموارد للسنوات اللاحقة فهو عرضة للتغيير بناءً على قرارات الإدارة العليا. [↑](#footnote-ref-14)
15. ستقاس اعتباراً من عام 2015. [↑](#footnote-ref-15)
16. تقديرات، وخاصة للفترة 2018-2019. أما توزيع الموارد للسنوات اللاحقة فهو عرضة للتغيير بناءً على قرارات الإدارة العليا. [↑](#footnote-ref-16)