|  |  |
| --- | --- |
| **ال‍مجلس 2019 جنيف، 20-10 يونيو 2019** | logo_A-[Converted] |
|  |  |
|  |  |
| **بند جدول الأعمال: ADM 1** | **الوثيقة C19/15-A** |
|  | **8 أبريل 2019** |
|  | **الأصل: بالإنكليزية** |
| تقرير من الأمين العام | |
| مشروع الميزانية للفترة 2021-2020 | |
|  | |

|  |
| --- |
| **ملخص**  يستند مشروع الميزانية للفترة 2021-2020 إلى الخطة الاستراتيجية للاتحاد لهذه الفترة وتتجسد فيه الآثار المالية لتنفيذ المقررات والقرارات التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين (دبي، 2018) والمجلس في دوراته السابقة.  **الإجراء المطلوب**  يرجى من المجلس **استعراض** مشروع ميزانية الاتحاد للفترة 2021-2020 **والموافقة** على مشروع القرار الوارد في الجزء III.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  **المراجع**  [*المادة 28 من دستور الاتحاد*](https://www.itu.int/en/council/2019/Documents/basic-texts/Constitution-A.pdf)[*المادة 4، الرقم 73 من اتفاقية الاتحاد*](https://www.itu.int/en/council/2019/Documents/basic-texts/Convention-A.pdf)[*المادة 33 من اتفاقية الاتحاد*](https://www.itu.int/en/council/2019/Documents/basic-texts/Convention-A.pdf)[*المقرر 5 (المراجَع في دبي، 2018)*](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/DEC-005-A.pdf)[*القرار 71 (المراجَع في دبي، 2018)*](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-071-A.pdf)[*القرار 151 (المراجَع في دبي، 2018)*](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-151-A.pdf) |

**مشروع الميزانية**

**2021-2020**

الجزء 1 ملخص تجميعي

الجزء 2 الميزانية القائمة على النتائج

الجزء 3 الميزانية المالية الموحدة للفترة 2021-2020

الجزء 4 الملحقات

# مشروع ميزانية الاتحاد للفترة 2021-2020

[الجزء 1 ملخص تجميعي 5](#Part_1)

[الجزء 2 الميزانية القائمة على النتائج 23](#Part_2)

[الجزء 3 الميزانية المالية الموحدة للفترة 2021-2020 6](#Part_3)5

[الجزء 4 الملحقات 81](#Part_4)

**مشروع الميزانية**

**2021-2020**

**الجزء 1 ملخص تجميعي**

الجزء 2 الميزانية القائمة على النتائج

الجزء 3 الميزانية المالية الموحدة للفترة 2022-2021

الجزء 4 الملحقات

# الجزء I - ملخص تجميعي

**الجزء I - ملخص تجميعي** 6

1.I تقديم من الأمين العام 7

2.I هيكل الميزانية القائمة على النتائج 8

3.I هيكل الميزانية المالية 9

4.I تغير البرامج 10

5.I النمو 11

6.I الأسس والمؤشرات 11

7.I المقارنة بالخطة المالية 12

8.I الإيرادات المخططة 13

9.I النفقات المخططة 16

10.I النفقات المشتركة للاتحاد 17

11.I تدابير الكفاءة 18

12.I المنح 18

13.I اللغات 18

14.I الوظائف المدرجة في الميزانية 19

15.I هيكل وثيقة الميزانية 20

# 1.I تقديم من الأمين العام

1.1.I لقد مضى أكثر من 20 عاماً منذ أن توليت مهامي الرسمية أول مرة كسؤول منتخب في الاتحاد. ولقد اغتنمت هذه الفرصة لدراسة الاتحاد بعمق، مصادر قوته ومواطن ضعفه والقوى التي تمضي بالصناعة قدماً والتوقعات المتغيرة لأعضائنا.

2.1.I وتبعاً لملاحظاتي وامتثالاً لنتائج مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018، قررت التركيز على القضايا الرئيسية التالية إبان إعداد مشروع الميزانية للفترة 2021-2020:

• إدخال تدابير مشتركة بين القطاعات لاستمثال استعمال الموارد وتبسيط وترشيد تدفقات الأعمال والعمليات عن طريق مركزية الخدمات المالية والإدارية، ضمن أمور أخرى؛

• مواصلة تدابير الكفاءة في الملحق 2 بالمقرر 5 ومراقبتها وتعزيزها وإضافة تدابير جديدة، إن أمكن؛

• السعي لإيجاد أساليب مبتكرة لترشيد التكاليف الداخلية واستمثال استخدام الموارد وتحسين الكفاءة.

3.1.I ستشهد الفترة 2021-2020 ثلاثة أحداث رئيسية، الجمعية العالمي لتقييس الاتصالات في 2020 والمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات في 2021 والمؤتمر العالمية لتنمية الاتصالات في 2021.

4.1.I ومشروع ميزانية الفترة 2021-2020 متوازن من حيث تساوي الإيرادات والنفقات دون الحاجة إلى أي عمليات سحب من حساب الاحتياطي ويقوم على نمو اسمي في قيمة وحدة مساهمة الدول الأعضاء يساوي صفراً.

5.1.I وقد قدم مشروع الميزانية للفترة 2021‑2020 إلى فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG‑FHR) أثناء اجتماعه التاسع الذي عُقد في الفترة من 29 إلى 30 يناير 2019. ويرد ملخص للمناقشات في تقرير رئيس الفريق CWG‑FHR المرفوع إلى المجلس (انظر الوثيقة C19/50).

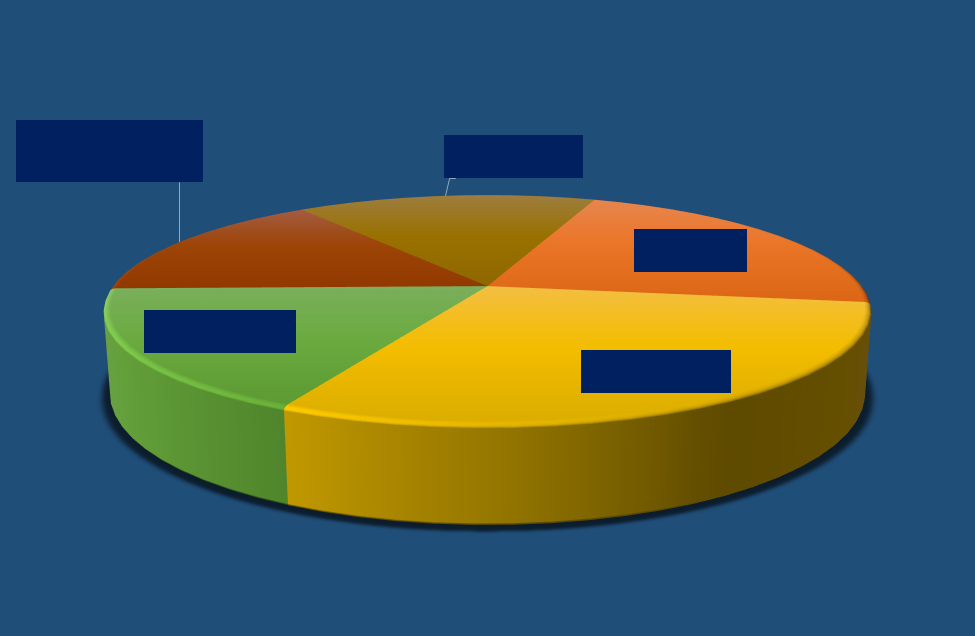
6.1.I لذا يشرفني أن أقدم إلى المجلس مشروع الميزانية للفترة 2021-2020 لاستعراض ومن ثم الموافقة على مشروع القرار الوارد في الجزء 3 من هذه الوثيقة.

هولين جاو  
الأمين العام

## 2.I هيكل الميزانية القائمة على النتائج

1.2.I يشمل مشروع الميزانية للفترة 2021-2020 الاعتمادات اللازمة لتنفيذ 5 غايات و18 هدفاً استراتيجياً و70 ناتجاً. ويتوقع المشروع أيضاً تخصيص مستوى مناسب من الموارد للخدمات الإدارية وخدمات الدعم في كل من المكاتب والأمانة العامة.

2.2.I وتبلغ قيمة مشروع الميزانية للفترة 2021-2020 ما يساوي 330 969 000 فرنك سويسري مع ميزانية قائمة على النتائج موزعة حسب الغايات كما هو مبين في المخطط A أدناه.



**الغاية 5 - الشراكة**

**%15,41**

**الغاية 4 - الابتكار (والشراكة للفترة 2019-2018)**

**%15,47**

**الغاية 1 - النمو**

**%21,71**

**الغاية 2 - الشمول**

**%30,06**

**الغاية 3 - الاستدامة**

**%17,35**

**المخطط A**

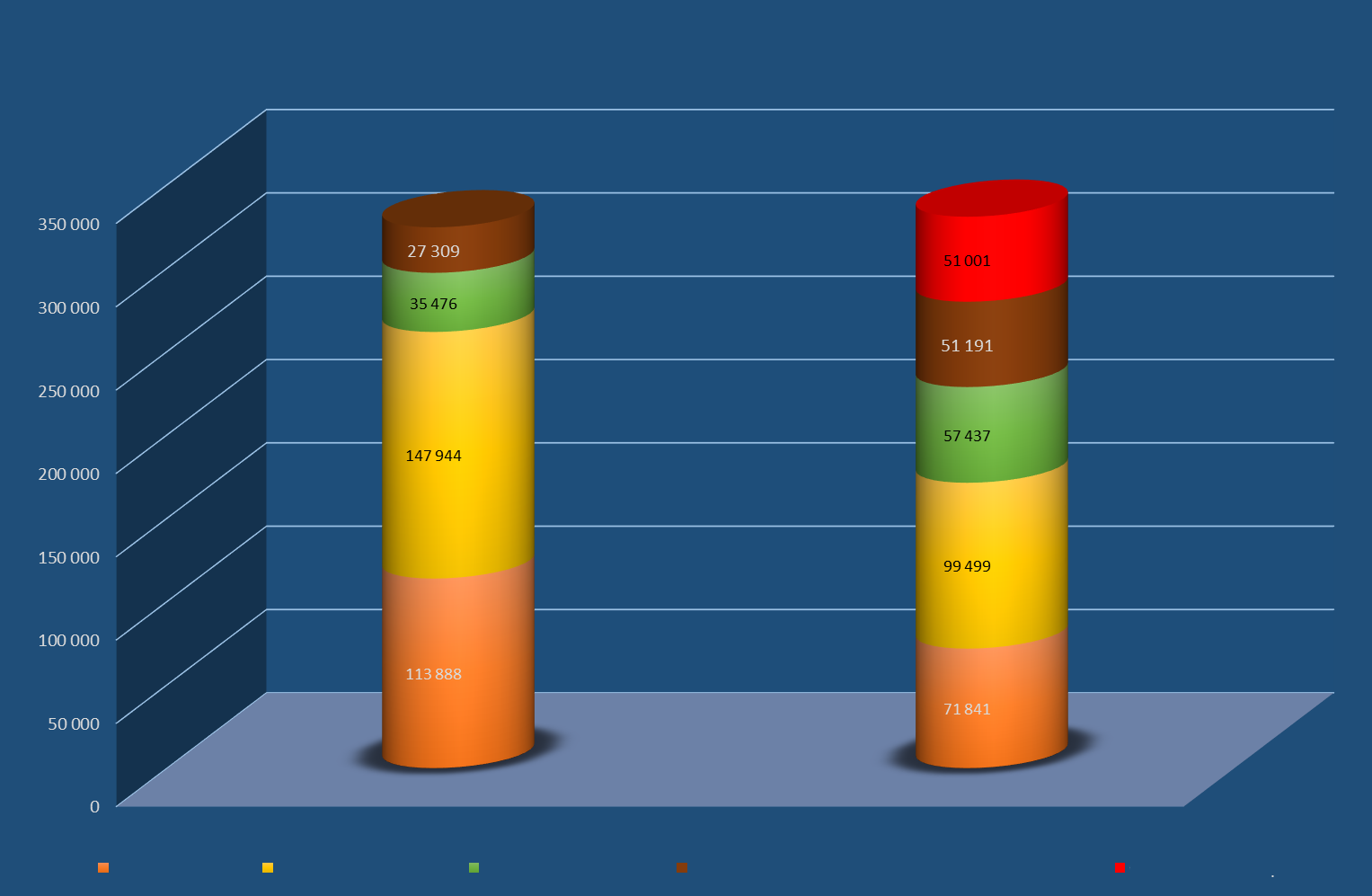
**ميزانية قائمة على النتائج للفترة 2021-2020**

3.2.I يبين الجدول أدناه الاستعمال الفعلي للموارد حسب الغاية بعد تخصيص الخدمات الإدارية والمركزية فضلاً عن خدمات دعم المكاتب للنواتج والأهداف والغايات ذات الصلة.

الجدول A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | |
|  |  |  |
|  | **التكاليف المخططة**  **2019-2018** | **التكاليف المخططة**  **2021-2020** |
| الغاية 1 - النمو | 113 888 | 71 841 |
| الغاية 2 - الشمول | 147 944 | 99 499 |
| الغاية 3 - الاستدامة | 35 476 | 57 437 |
| الغاية 4 - الابتكار (والشراكة للفترة 2019-2018) | 27 309 | 51 191 |
| الغاية 5 - الشراكة |  | 51 001 |
| **المجموع** | **324 617** | **330 969** |

4.2.I يعرض المخطط B مقارنة بين ميزانية الفترة 2019-2018 ومشروع ميزانية الفترة 2021-2020 القائمة على النتائج بحسب الغاية. ومن الجدير القول بأنه بالنسبة للفترة 2021-2020 ومقارنة بالفترة 2019-2018، تم تقسيم الغاية 4 الأصلية، الابتكار والشراكة، إلى غايتين جديدتين، أي الغاية 4 - الابتكار والغاية 5 - الشراكة.



**المخطط B**

**مقارنة الميزانية القائمة على النتائج بين الفترتين 2021-2020 و2019-2018**

التكاليف المخطط لها للفترة 2019-2018

التكاليف المخطط لها للفترة 2021-2020

الغاية 1 - النمو

الغاية 2 - الشمول

الغاية 3 - الاستدامة

الغاية 4 (والشراكة للفترة 2019-2018)

الغاية 5 - الشراكة

5.2.I يعرض الجدول B أدناه مقارنة قطاعية بين الميزانية القائمة على النتائج للفترتين 2019-2018 و2021-2020.

الجدول B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | |
|  |  |  |
|  | **التكاليف المخططة 2019-2018** | **التكاليف المخططة**  **2021-2020** |
| الأهداف المشتركة بين القطاعات | 20 506 | 32 891 |
| أهداف قطاع الاتصالات الراديوية | 118 704 | 122 556 |
| أهداف قطاع تقييس الاتصالات | 57 620 | 56 439 |
| أهداف قطاع تنمية الاتصالات | 127 787 | 119 083 |
| **المجموع** | **324 617** | **330 969** |

6.2.I يحدد الجزء 2 من هذه الوثيقة تفاصيل الميزانية القائمة على النتائج بحسب الغايات والأهداف والنواتج والقطاعات.

## 3.I هيكل الميزانية المالية

1.3.I أُعد مشروع الميزانية للفترة 2021-2020 استناداً إلى المقرر 5 (المراجَع في دبي، 2018) والمبادئ التوجيهية ذات الصلة.

2.3.I وميزانية الفترة 2021-2020 متوازنة من حيث تساوي الإيرادات والنفقات بمبلغ 331 مليون فرنك سويسري، وهو ما يزيد بمبلغ 6,4 مليون فرنك سويسري عن ميزانية 2019-2018 البالغة 324,6 مليون فرنك سويسري. وترد معلومات مفصلة عن التغيرات في الإيرادات والنفقات في الصفحات التالية. ويتضمن الجزء 3 من هذه الوثيقة مشروع قرار بشأن مشروع ميزانية فترة السنتين 2021‑2020، بما في ذلك جداول تبين تفاصيل الإيرادات والنفقات.

3.3.I يقدم الجدول C التالي مقارنة مالية بين ميزانية 2019-2018 ومشروع ميزانية الفترة 2021-2020.

الجدول C

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **ميزانية 2019-2018** | **تغير البرامج** | **النمو** | **تقديرات 2021-2020** |
| الأمانة العامة | 181 484 | 2 720 | 360– | 183 844 |
| قطاع الاتصالات الراديوية | 59 586 | 233 | 292– | 59 527 |
| قطاع تقييس الاتصالات | 27 136 | 834 | 288– | 27 682 |
| قطاع تنمية الاتصالات | 56 411 | 3 859 | 354– | 59 916 |
| **المجموع** | **324 617** | **7 646** | **1 294–** | **330 969** |

## 4.I تغير البرامج

1.4.I يبلغ تغير البرامج بين مشروع الميزانية للفترة 2021-2020 وميزانية الفترة 2019-2018 يبلغ 7,6 مليون فرنك سويسري وتبرز في الجدول D أدناه.

الجدول D

|  |  |
| --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* |
| **تقديرات 2021-2020** |
| **الأمانة العامة** | **2 720** |
| لا يوجد مؤتمر للمندوبين المفوضين في الفترة 2021-2020 | 1 480– |
| المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات لعام 2021 (306 آلاف فرنك سويسري - منها 218 ألف فرنك سويسري مدرجة في ميزانية 2019-2018) | 88 |
| أفرقة الخبراء وأفرقة الخبراء غير الرسمية المعنية بلوائح الاتصالات الدولية والمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات | 248 |
| انتقال وإعادة تصميم نظام تخطيط موارد المؤسسة طبقاً للبيئة السحابية | 2 000 |
| موظف جديد لنظام إدارة القدرة على التكليف في المنظمة (ORMS) | 299 |
| اعتماد من أجل أتعاب مراجع الحسابات الخارجي | 200 |
| زيادة الاعتماد من أجل المنسق المقيم لدى الأمم المتحدة | 200 |
| اعتمادات إضافية من أجل الأنشطة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين | 100 |
| توفير مخصصات مركزية جديدة للاتحاد من أجل ترقية الوظائف | 300 |
| توفير مخصصات مركزية جديدة للاتحاد من أجل حالات الإجازات المرضية/إجازات الوضع المطولة | 500 |
| وظيفة جديدة لمساعد من الفئة G5 لمجلس الموظفين | 202 |
| تحقيق المركزية لفرص التدريب أثناء الخدمة | 500 |
| اعتمادات المرة الواحدة | 500– |
| زيادة ميزانية السفر للمراقبة الأمنية في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق | 63 |

تابع الجدول D

|  |  |
| --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* |
|  | **تقديرات 2021-2020** |
| **قطاع الاتصالات الراديوية** | **233** |
| لا يوجد مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية في الفترة 2021-2020 | 2 638– |
| لا توجد جمعية للاتصالات الراديوية في الفترة 2021-2020 | 335– |
| تحقيق المركزية لفرص التدريب أثناء الخدمة | 160– |
| 12 وظيفة إضافية جديدة لمكتب الاتصالات الراديوية | 3 486 |
| توفير مخصصات مركزية جديدة للاتحاد من أجل حالات الإجازات المرضية/إجازات الوضع المطولة | 120– |
|  |  |
| **قطاع تقييس الاتصالات** | **834** |
| الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات في 2020 | 699 |
| الاجتماعات التحضيرية لجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | 275 |
| تحقيق المركزية لفرص التدريب أثناء الخدمة | 80– |
| توفير مخصصات مركزية جديدة للاتحاد من أجل حالات الإجازات المرضية/إجازات الوضع المطولة | 60– |
|  |  |
| **قطاع تنمية الاتصالات** | **3 859** |
| المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في 2021 | 1 026 |
| الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في الفترة 2021-2020 | 498 |
| المبادرات الإقليمية | 3 000 |
| مكتب إقليمي لكومنولث الدول المستقلة - الهيكل الأدنى | 385– |
| تحقيق المركزية لفرص التدريب أثناء الخدمة | 160– |
| توفير مخصصات مركزية جديدة للاتحاد من أجل حالات الإجازات المرضية/إجازات الوضع المطولة | 120– |

## 5.I النمو

1.5.I مقارنة بميزانية 2019-2018، يشير مشروع ميزانية الفترة 2021-2020 إلى انخفاض حقيقي محدود بمقدار 0,39 في المائة، أي 1,3– مليون فرنك سويسري ويرجع ذلك في الأساس إلى:

• انخفاض في تكاليف الموظفين والتكاليف الأخرى بالموظفين نتيجة تدوير الموظفين والتعيين على رتب أقل و/أو درجات أقل؛

• خفض/استمثال النفقات التشغيلية (الموارد غير المخصصة للموظفين)؛

• انخفاض في جداول المرتبات المحلية في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف مقابل الفرنك السويسري.

## 6.I الأسس والمؤشرات

1.6.I يستند مشروع الميزانية للفترة 2021-2020 إلى:

• سعر صرف مقداره 1 دولار أمريكي = 0,983 فرنك سويسري، أي سعر الصرف الساري في يناير 2019؛

• شروط الخدمة السائدة في النظام الموحد للأمم المتحدة في 1 يناير 2019.

2.6.I لا يشمل مشروع الميزانية للفترة 2021-2020 أي اعتمادات لزيادات منظورة في التكاليف بالنسبة للفترة من الأول من 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2021.

3.6.I وقد صنفت النفقات في الجداول الواردة في مشروع القرار بالجزء 3 من هذه الوثيقة إما كنفقات تشغيلية أو نفقات رأسمالية. وتخص النفقات الرأسمالية البنود التي تستمر لأكثر من عام وتتجاوز قيمتها المقدرة 5 000 فرنك سويسري. ويقدّر إجمالي النفقات الرأسمالية في مشروع الميزانية للفترة 2021-2020 بنحو 4,98 ملايين فرنك سويسري.

4.6.I تم تطبيق معدل شغور مقداره %5 وذلك نتيجة للجمع بين تأخيرات في التعيين والموظفين لبعض الوقت والإجازات غير مدفوعة الأجر. ويمثل تطبيق معدل الشغور تحدياً كبيراً أمام إدارة الوظائف الشاغرة وعملية التعيين.

5.6.I مدرج في مشروع الميزانية للفترة 2021-2020 اعتماد بمبلغ 5,4 مليون فرنك سويسري من أجل التبعات المالية المحتملة للطعون الكثيرة على اعتماد قرار لجنة الخدمة المدنية الدولية بشأن التسوية الجديدة لمقر العمل في جنيف وهذا الاعتماد مدرج في كل مكتب وفي كل دائرة من دوائر الأمانة العامة كالتالي:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* |
| الأمانة العامة | 3 045 |
| قطاع الاتصالات الراديوية | 1 004 |
| قطاع تقييس الاتصالات | 454 |
| قطاع تنمية الاتصالات | 900 |
| **المجموع** | **5 403** |

6.6.I وقد تم الحفاظ على قيمة وحدة المساهمة للدول الأعضاء البالغة 318 000 فرنك سويسري طبقاً للمقرر 5 (المراجَع في دبي، 2018)، أي نمو اسمي صفري منذ عام 2006.

## 7.I المقارنة بالخطة المالية

1.7.I مقارنةً بالخطة المالية، يقل مشروع الميزانية للفترة 2021-2020 بمقدار 0,59 مليون فرنك سويسري.

2.7.I يتوقع في مشروع الخطة المالية عقد المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات في الأساس في عام 2022. وللربط بالمقارنة مع مشروع الميزانية للفترة 2021-2020، أضيف المنتدى للخطة المالية للأمانة العامة للفترة 2021-2020 بمبلغ 218 000 فرنك سويسري. وأدرج في مشروع الميزانية للفترة 2021-2020 مبلغ 306 000 فرنك سويسري من أجل المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات.

3.7.I مقارنةً بالخطة المالية وكما هو مفصل في الجدول E، تم تحويل بعض النفقات المحددة، غير المركزية حالياً، إلى مركزية، من أجل التخطيط العملي والإدارة:

• تكاليف الاتصالات (الهواتف الثابتة والمتنقلة)؛

• استئجار آلات تصوير الوثائق.

الجدول E

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | |
|  |  | | | |
|  | **الأمانة  العامة** | **قطاع الاتصالات الراديوية** | **قطاع تقييس الاتصالات** | **قطاع تنمية الاتصالات** |
| تكاليف الاتصالات (الهواتف الثابتة والمتنقلة) | 390 | 120– | 140– | 130– |
| استئجار آلات تصوير الوثائق | 120 | 80– | 20– | 20– |
| **المجموع** | **510** | **200–** | **160–** | **150–** |

4.7.I يعرض الجدول F مقارنة بين مشروع الميزانية للفترة 2021-2020 والخطة المالية المعدلة كما هو مبين في الفقرة 2.7 أعلاه.

الجدول F

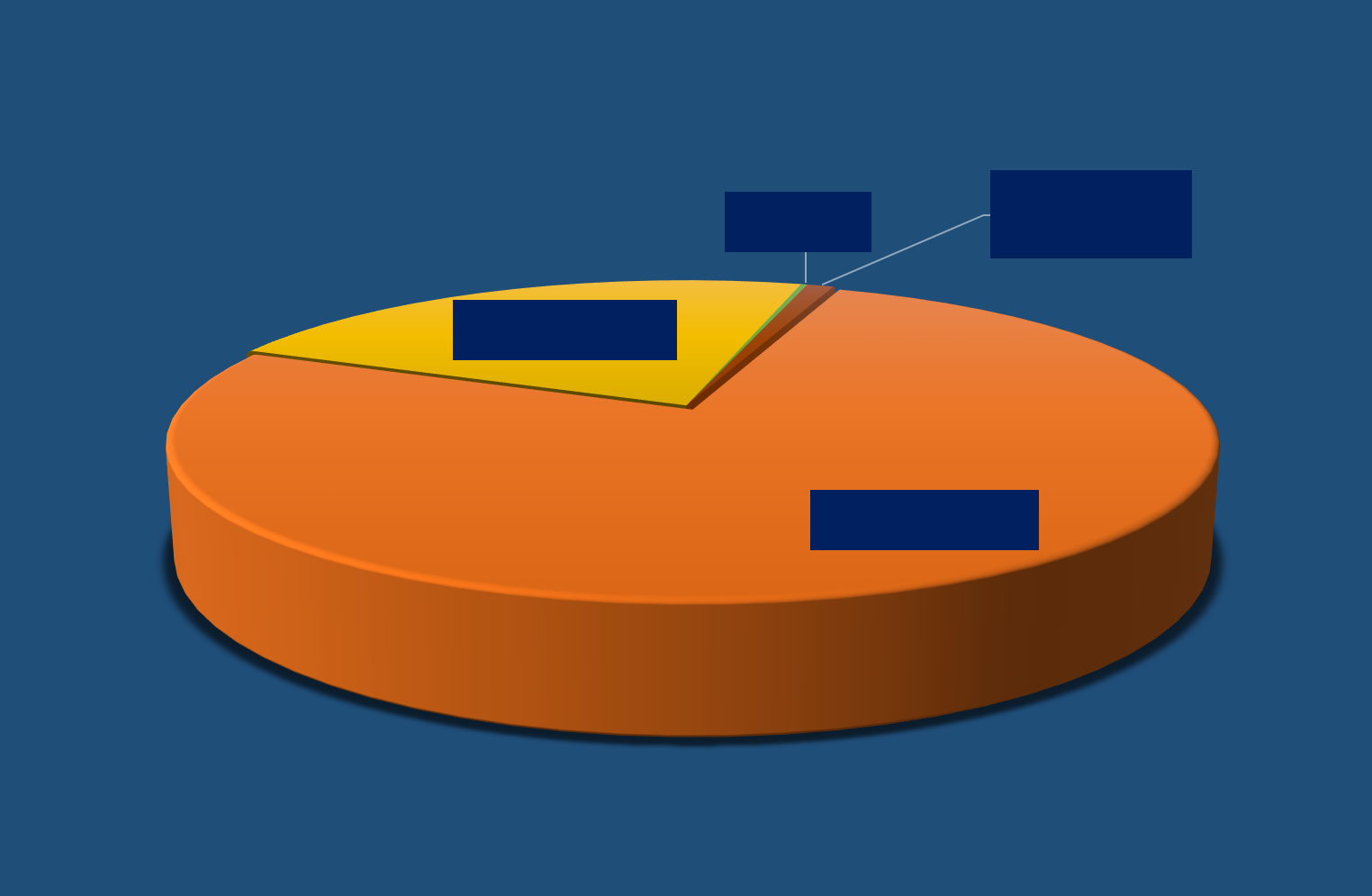
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | |
|  |  | | | |
|  | **الخطة المالية** | **تقديرات 2021-2020** | **تحويلات** | **التغير** |
|  | **a** | **b** | **c** | **d=b-(a+c)** |
| الأمانة العامة | \*183 441 | 183 844 | 510 | 107– |
| قطاع الاتصالات الراديوية | 59 884 | 59 527 | 200– | 157– |
| قطاع تقييس الاتصالات | 27 964 | 27 682 | 160– | 122– |
| قطاع تنمية الاتصالات | 60 270 | 59 916 | 150– | 204– |
| **المجموع** | **331 559** | **330 969** | **0** | **590–** |
| (\* تشمل مبلغاً إضافياً قدره 218 000 فرنك سويسري من أجل المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات (من الفترة 2023-2022) | | | | |

## 8.I الإيرادات المخططة

1.8.I يلخص الجدول G والمخطط C أدناه الإيرادات المتوقعة بحسب المصدر للفترة 2021-2020 والبالغ مجموعها 331 مليون فرنك سويسري وهي تزيد بمقدار 6,4 مليون فرنك سويسري عن ميزانية 2019-2018. ويعرض الجدول 2 الوارد في الجزء 3 من هذه الوثيقة المزيد من التفاصيل بشأن الإيرادات في الفترة السابقة والإيرادات المتوقعة.

الجدول G

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **ميزانية 2019-2018** | **تقديرات 2021-2020** | **التغير** | |
|  | ***a*** | ***b*** | ***c=b-a*** | ***d=c/a*** |
| المساهمات المقررة | 248 802 | 251 104 | 2 302 | %0,93 |
| إيرادات استرداد التكاليف | 72 750 | 75 750 | 3 000 | %4,12 |
| إيرادات أخرى | 800 | 800 | 0 | %0,00 |
| السحب من/الإيداع في حساب الاحتياطي | 1 150– | 0 | 1 150 | %100,00– |
| الوفورات المحققة من تنفيذ الميزانية | 3 415 | 3 315 | 100– | %2,93– |
| **المجموع** | **324 617** | **330 969** | **6 352** | **%1,96–** |



**إيرادات أخرى  
%0,24**

**إيرادات استرداد التكاليف  
%22,89**

**المساهمات المقررة  
%75,87**

**الوفورات المحققة   
من تنفيذ الميزانية  
%1,00**

**المخطط C**

**الإيرادات حسب المصدر للفترة 2021-2020**

2.8.I تمثل الإيرادات من المساهمات المقررة %75,9 من إجمالي الإيرادات المخططة في ميزانية 2021-2020 وتشمل مساهمات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية. وتزيد المساهمات المقررة المخططة للفترة 2021-2020 بنسبة 0,93 في المائة عن الفترة 2019-2018. ويعكس الجدول H المساهمات المقررة للفترة 2021-2020 بالتفصيل.

الجدول H

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
|  | **ميزانية 2019-2018** | | **تقديرات 2021-2020** | | **التغير** | |
|  | ***a*** | | ***b*** | | ***c=b-a*** | ***d=c/a*** |
| الدول الأعضاء | 212 584 | | 218 586 | | 6 002 | %2,82 |
| أعضاء القطاعات | 31 750 | | 27 928 | | 3 822– | %12,04– |
| المنتسبون | 3 910 | | 3 838 | | 3 838 | %1,84– |
| الهيئات الأكاديمية | 558 | | 752 | | 752 | %34,77 |
| **المجموع** | **248 802** | | **251 104** | | **251 104** | **%0,93** |

3.8.I تقدر المساهمات المقررة على الدول الأعضاء بنحو 218,6 مليون فرنك سويسري أو 66 في المائة من إجمالي الإيرادات للفترة 2021-2020.

4.8.I ويبلغ نصيب المساهمات المقررة من أعضاء القطاعات نحو 27,9 مليون فرنك سويسري أو 8,4 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للفترة 2021-2020. وتستند الإيرادات المتوقعة إلى قيمة لوحدة المساهمة السنوية مقدارها 63 600 فرنك سويسري، وهو ما يمثل 1/5 من القيمة المطبقة على الدول الأعضاء.

5.8.I وتقدر المساهمات المقررة من المنتسبين بمبلغ 3,8 ملايين فرنك سويسري أو 1,2 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للفترة 2021-2020. وتستند الإيرادات المتوقعة إلى قيمة لوحدة المساهمة مقدارها 10 600 فرنك سويسري لقطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات و3 975 فرنكاً سويسرياً لقطاع تنمية الاتصالات.

6.8.I وتقدر المساهمات المقررة من الهيئات الأكاديمية والجامعات ومؤسسات البحوث المرتبطة بها بمبلغ 0,75 مليون فرنك سويسري في الفترة 2021-2020، أو 0,23 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

7.8.I ويعكس الجدول I أدناه عدد وحدات المساهمة المدرجة في الميزانية من الأعضاء في 1 يناير 2019.

الجدول I

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ميزانية 2019-2018** | **تقديرات 2021-2020** | **التغير** | |
|  | ***a*** | ***b*** | ***c=b-a*** | ***d=c/a*** |
| **الدول الأعضاء** | **334 1/4** | **343 11/16** | **9 7/16** | **%2,82** |
|  |  |  |  |  |
| أعضاء قطاع الاتصالات الراديوية | 103 7/16 | 99 1/4 | 4– 3/16 | %4,05– |
| أعضاء قطاع تقييس الاتصالات | 119 13/16 | 97 7/16 | 22– 3/8 | %18,68– |
| أعضاء قطاع تنمية الاتصالات | 26 5/16 | 22 7/8 | 3– 7/16 | %13,06– |
| **أعضاء القطاعات** | **249 9/16** | **219 9/16** | **30–** | **%12,04–** |
|  |  |  |  |  |
| المنتسبون إلى قطاع الاتصالات الراديوية | 26 7/8 | 21 | 5– 7/8 | %21,86– |
| المنتسبون إلى قطاع تقييس الاتصالات | 154 1/4 | 157 | 2 3/4 | %1,78 |
| المنتسبون إلى قطاع تنمية الاتصالات | 8 13/16 | 8 7/16 | 3/8  – | %4,26– |
| **المنتسبون** | **189 15/16** | **186 7/16** | **3– 1/2** | **%1,84–** |
|  |  |  |  |  |
| **الهيئات الأكاديمية** | **70 3/16** | **94 1/2** | **24 5/16** | **%34,77** |

8.8.I الإيرادات المخططة من استرداد التكاليف البالغة 75,8 مليون فرنك سويسري تزيد بنسبة 4,12 في المائة عن ميزانية 2019‑2018 وتمثل 22,9 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للفترة 2021-2020. وترجع هذه الزيادة إلى إيرادات إضافية مخططة من بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية مرتبطة بالوظائف الإضافية التي خصصت لمكتب الاتصالات الراديوية لمعالجة بطاقات التبليغ عن الخدمات الفضائية. ويعرض الجدول I أدناه بالتفصيل إيرادات استرداد التكاليف للفترة 2021-2020.

الجدول J

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **ميزانية 2019-2018** | **تقديرات 2021-2020** | **التغير** | |
|  | ***a*** | ***b*** | ***c=b-a*** | ***d=c/a*** |
| إيرادات تكاليف دعم المشاريع | 2 750 | 2 750 | 0 | %0,00 |
| بيع المنشورات | 38 000 | 38 000 | 0 | %0,00 |
| الأرقام العالمية للنداءات الدولية المجانية | 1 000 | 1 000 | 0 | %0,00 |
| بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية | 28 000 | 31 000 | 3 000 | %10,71 |
| تليكوم الاتحاد | 3 000 | 3 000 | 0 | %0,00 |
| **المجموع** | **72 750** | **75 750** | **3 000** | **%4,12** |

9.8.I تبلغ الإيرادات من الفوائد والإيرادات الأخرى 0,24 في المائة من مجموع الإيرادات المتوقعة. وتشمل الإيرادات الأخرى الإيرادات المتأتية من بيع المعدات وخطابات الائتمان من البائعين وبنود متفرقة أخرى. وتشير التقديرات إلى أن هذه الإيرادات ستكون على نفس مستوى الفترة 2019-2018.

10.8.I كما هو متوقع في الخدة المالية والتزاماً بممارسات الميزانية السابقة، تستخدم الوفورات من تنفيذ ميزانية السنة السابقة لتحقيق التوازن بين الإدارات والنفقات، وتبلغ هذه الوفورات 3,3 مليون فرنك سويسري، أقل بمبلغ 1,2 مليون تقريباً عن المتوقع في الخطة المالية.

11.8.I يعرض الجدول K أدناه الإيرادات حسب المصدر بالمقارنة بين مشروع الميزانية للفترة 2021-2020 والخطة المالية.

الجدول K

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | | |
|  |  |  |  |  | |
|  | **ميزانية 2019-2018** | **تقديرات 2021-2020** | **التغير** | | |
|  | ***a*** | ***b*** | ***c=b-a*** | | ***d=c/a*** |
| المساهمات المقررة | 250 528 | 251 104 | 576 | | %0,23 |
| إيرادات استرداد التكاليف | 75 750 | 75 750 | 0 | | %0,00 |
| إيرادات أخرى | 800 | 800 | 0 | | %0,00 |
| السحب من حساب الاحتياطي | 0 | 0 | 0 | | غير متاح |
| الوفورات من تنفيذ الميزانية | 4 481\* | 3 315 | 1 166– | | %26,02– |
| **المجموع** | **331 559** | **330 969** | **590–** | | **%0,18–** |
| (\* تشمل مبلغاً إضافياً قدره 218 000 فرنك سويسري من أجل المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات (من الفترة 2023-2022) | | | | | |

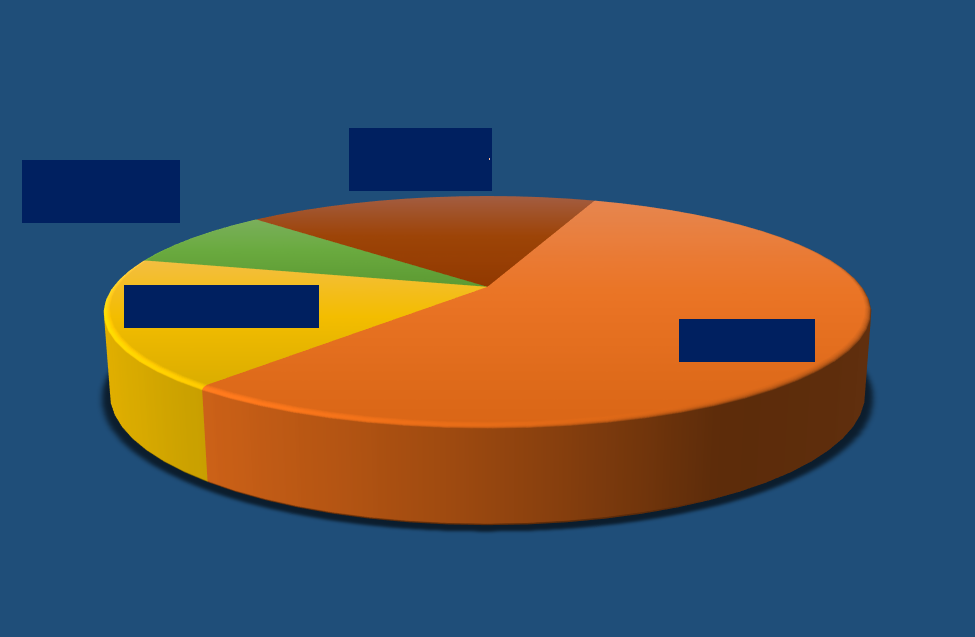
## 9.I النفقات المخططة

1.9.I النفقات المخططة للفترة 2021-2020 تبلغ 331 مليون فرنك سويسري. والجداول من 1 إلى 12 (باستثناء الجدول 2 الذي يتناول الإيرادات) المعروضة في الجزء 3، تقدم معلومات تفصيلية عن توزيع الميزانية بحسب أبواب الاعتماد وفئات النفقات.

2.9.I ويقدم الجدول L والمخطط D النفقات المخططة بالتفصيل للفترة 2021-2020 حسب القطاع مع مقارنة بميزانية 2019‑2018 والخطة المالية.

الجدول L

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  |  |  |  |
|  | **ميزانية 2019-2018** | **الخطة  المالية** | **تقديرات 2021-2020** |
| الأمانة العامة | 181 484 | 183 441 | 183 844 |
| قطاع الاتصالات الراديوية | 59 586 | 59 884 | 59 527 |
| قطاع تقييس الاتصالات | 27 136 | 27 964 | 27 682 |
| قطاع تنمية الاتصالات | 56 411 | 60 270 | 59 916 |
| **المجموع** | **324 617** | **331 559** | **330 969** |



**قطاع تنمية الاتصالات  
%18,10**

**قطاع الاتصالات الراديوية  
%17,99**

**الأمانة العامة  
%55,55**

**المخطط D**

**النفقات المخططة للفترة 2021-2020**

**قطاع تقييس الاتصالات  
%8,36**

## 10.I النفقات المشتركة للاتحاد

1.10.I سعياً إلى تحقيق الشفافية والكفاءة أنشئ مركز تكاليف من أجل النفقات المشتركة للاتحاد بدءاً من ميزانية الفترة 2021‑2020 وصاعداً يقوم بتجميع معظم النفقات المشتركة والمركزية للاتحاد. ويشمل المركز الاعتمادات المدرجة في الجدول M أدناه:

الجدول M

|  |  |
| --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* |
|  |  |
|  | **تقديرات 2021-2020** |
| توفير مخصصات مركزية جديدة للاتحاد من أجل ترقية الوظائف | 300 |
| مخصصات مركزية من أجل حالات الإجازات المرضية/إجازات الوضع الممتدة | 500 |
| التدريب أثناء الخدمة | 1 300 |
| تكاليف الاتصالات (الهواتف الثابتة والمتنقلة) | 1 000 |
| تكاليف الإرسال والبريد | 600 |
| استئجار آلات تصوير الوثائق | 200 |
| الرسوم المصرفية | 240 |
| سداد القروض | 2 990 |
| التأمين الصحي للموظفين المتقاعدين | 13 000 |
| بدل غلاء معيشة للموظفين المتقاعدين | 600 |
| رسوم مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات | 1 932 |
| صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصيانة المباني | 4 500 |
| **المجموع** | **27 162** |

## 11.I تدابير الكفاءة

1.11.I تساوت الإيرادات والنفقات عند المقدار 331 مليون فرنك سويسري ومقارنةً بالخطة المالية، يقل مشروع الميزانية للفترة 2021‑2020 بمقدار 0,59 مليون فرنك سويسري. ولتحقيق ميزانية متوازنة طبقات تدابير قوية للكفاءة.

2.11.I تم التخطيط لتدابير كفاءة صارمة وتطبيقها للاستفادة القصوى من الموارد المحدودة عند إعداد مشروع الميزانية ولتدنية مخصصات الميزانية للفترة 2021-2020. وأخذ في الاعتبار عند إعداد مشروع الميزانية التدابير الخاصة بخفض النفقات والواردة في الملحق 2 بالمقرر 5 (المراجَع في دبي، 2018).

3.11.I تقدم الوثيقة C19/45 معلومات محدثة بشأن تنفيذ تدابير الكفاءة على النحو المبين في الملحق 2 بالمقرر 5 (المراجَع في دبي، 2018).

## 12.I المنح

1.12.I تبلغ النفقات المخططة المتعلقة بالمنح 3 136 000 فرنك سويسري للفترة 2021-2020 مقارنةً بمبلغ 3 163 000 فرنك سويسري لميزانية الفترة 2020-2019، موزعة على النحو المبين في الجدول N أدناه:

الجدول N

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  |  |  |  |
|  | **فعلية 2017-2016** | **ميزانية 2019-2018** | **تقديرات 2021-2020** |
| مشتركة بين القطاعات | 8 | 27 | 50 |
| قطاع الاتصالات الراديوية | 181 | 300 | 300 |
| قطاع تقييس الاتصالات | 816 | 900 | 1 100 |
| قطاع تنمية الاتصالات | 1 313 | 1 936 | 1 686 |
| **المجموع** | **2 318** | **3 163** | **3 136** |

## 13.I اللغات

1.13.I طبقاً للفقرة 2.1 من *"يقرر"* في المقرر 5 (المراجَع في دبي، 2018)، يتعين ألا تتجاوز تكاليف الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية وتجهيز النصوص فيما يتعلق باللغات الرسمية في الاتحاد مبلغ 85 مليون فرنك سويسري بالنسبة إلى السنوات 2023-2020.

2.13.I يعكس الجدول O النفقات المقدرة للخدمات المتعلقة باللغات للفترة 2021-2020، مقارنة بالفترة 2019‑2018.

الجدول O

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | |
|  |  |  |
|  | **ميزانية 2019-2018** | **تقديرات 2021-2020** |
| الترجمة | 17 100 | 16 315 |
| الطباعة | 6 958 | 8 140 |
| خدمة إدارة الوثائق | 3 913 | 3 706 |
| الترجمة الشفوية | 5 140 | 3 894 |
| **المجموع** | **33 111** | **32 055** |

## 14.I الوظائف المدرجة في الميزانية

1.14.I العدد الإجمالي للوظائف المدرجة في الميزانية للفترة 2021-2020 يبلغ 764 وظيفة بزيادة مقدارها 15 وظيفة مقارنة بميزانية 2019‑2018. ويعرض الجدول P التوزيع بحسب دوائر الأمانة العامة والمكاتب مع مقارنة بين الوظائف المدرجة في ميزانيتي الفترتين 2021-2020 و2019-2018.

الجدول P

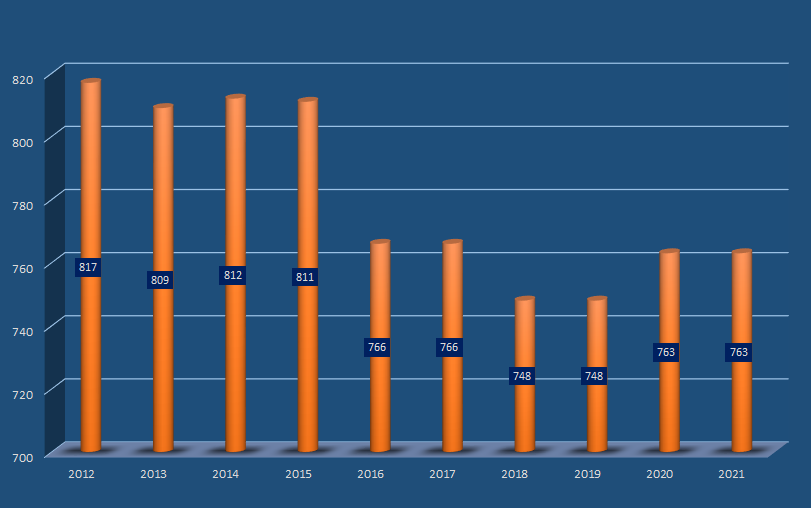
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *عدد الوظائف* | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  | *a* | *b* | *b-a* |
|  | **ميزانية 2019-2018** | **الميزانية المحدثة للفترة 2019-2018** | **ميزانية 2021-2020** | **التغير** |
| مكتب الأمين العام ونائب الأمين العام\* | 19 | 33 | 33 | 0 |
| دائرة التخطيط الاستراتيجي والعضوية | 45 | 45 | 45 | 0 |
| دائرة المؤتمرات والمنشورات | 166 | 150 | 150 | 0 |
| دائرة إدارة الموارد البشرية | 46 | 32 | 34 | 2 |
| دائرة إدارة الموارد المالية | 40 | 57 | 57 | 0 |
| دائرة خدمات المعلومات | 83 | 83 | 84 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| مجموع مكتب الأمين العام والدوائر | 399 | 400 | 403 | 3 |
|  |  |  |  |  |
| مكتب الاتصالات الراديوية | 139 | 142 | 154 | 12 |
| مكتب تقييس الاتصالات | 65 | 66 | 66 | 0 |
| مكتب تنمية الاتصالات | 140 | 140 | 140 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **مجموع الاتحاد** | **743** | **748** | **763** | **15** |
| (\* يشمل شعبة إدارة المرافق ووحدة الشؤون القانونية والمراجع الداخلي للحسابات | | | | |

2.14.I يعرض الجدول Q بالتفصيل الوظائف الجديدة البالغ عددها 15 وظيفة بحسب الدرجة والمكاتب/الدوائر.

الجدول Q

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *عدد الوظائف* | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **الدرجة** | **اسم الوظيفة** | **مكتب الاتصالات الراديوية** | **دائرة إدارة  الموارد البشرية** | **دائرة خدمات المعلومات** | **المجموع** |
| G5 | مساعد بمجلس الموظفين |  | 1 |  | 1 |
| P1 | مهندس اتصالات راديوية | 1 |  |  | 1 |
| P2 | مهندس اتصالات راديوية | 6 |  |  | 6 |
| P3 | مهندس اتصالات راديوية | 4 |  |  | 4 |
| P4 | مهندس اتصالات راديوية | 1 |  |  | 1 |
| P4 | موظف OMRS |  |  | 1 | 1 |
| P4 | مستشار طبي |  | 1 |  | 1 |
| **المجموع** |  | **12** | **2** | **1** | **15** |

3.14.I يوضح المخطط E تطور عدد الوظائف المدرجة في الميزانية منذ عام 2012.



**المخطط E**

**إجمالي عدد الوظائف المدرجة في الميزانية**

## 15.I هيكل وثيقة الميزانية

1.15.I تتألف وثيقة الميزانية من 4 أجزاء:

• الجزء 1، يقدم ملخصاً تجميعياً لمشروع الميزانية للفترة 2021-2020؛

• الجزء 2، يقدم الميزانية القائمة على النتائج، على مستوى الأهداف؛

• الجزء 3، يقدم الميزانية المالية الموحدة ومشروع قرار بشأن الفترة 2021-2020؛

• الجزء 4، يقدم بعض المعلومات الإضافية عن الوظائف والوثائق وأهداف القيمة المستدامة.

**مشروع الميزانية**

**2021-2020**

الجزء 1 ملخص تجميعي

**الجزء 2 الميزانية القائمة على النتائج**

الجزء 3 الميزانية المالية الموحدة للفترة 2021-2020

الجزء 4 الملحقات

# الجزء II - الميزانية القائمة على النتائج

**الجزء II - الميزانية القائمة على النتائج** 22

1.II ميزانية الاتحاد القائمة على النتائج - هيكل التكاليف وملخص 23

2.II الأهداف المشتركة بين القطاعات 29

1.2.II 1.I التعاون 31

2.2.II 2.I الاتجاهات الناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 31

3.2.II 3.I النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 33

4.2.II 4.I المساواة بين الجنسين والشمول 34

5.2.II 5.I الاستدامة البيئية 34

6.2.II 6.I الحد من التداخل والازدواج 36

3.II أهداف قطاع الاتصالات الراديوية 37

1.3.II 1.R تنظيم وإدارة استخدام الطيف/المدارات 39

2.3.II 2.R معايير الاتصالات الراديوية 41

3.3.II 3.R تبادل المعارف 43

4.II أهداف قطاع تقييس الاتصالات 44

1.4.II 1.T وضع المعايير 46

2.4.II 2.T سد الفجوة في مجال التقييس 47

3.4.II 3.T موارد الاتصالات 48

4.4.II 4.T تبادل المعارف 49

5.4.II 5.T التعاون مع هيئات التقييس 50

5.II أهداف قطاع تنمية الاتصالات 51

1.5.II 1.D التنسيق 53

2.5.II 2.D بنية تحتية حديثة وآمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 55

3.5.II 3.D بيئة تمكينية 57

4.5.II 4.D مجتمع معلومات شامل 59

## 1.II ميزانية الاتحاد القائمة على النتائج - هيكل التكاليف وملخص

1.1.II يتضمن مشروع الميزانية للفترة 2021-2020 اعتمادات لتنفيذ 5 غايات استراتيجية و18 هدفاً استراتيجياً مصنفة كالتالي:

- 6 أهداف مشتركة بين القطاعات؛

- 3 أهداف لقطاع الاتصالات الراديوية؛

- 5 أهداف لقطاع تقييس الاتصالات؛

- 4 أهداف لقطاع تنمية الاتصالات.

2.1.II والتوزيع الكامل للتكاليف لكل مكون من مكونات الميزانية القائمة على النتائج، أي الغايات والأهداف والنواتج يستند إلى منهجية توزيع التكاليف الموصوفة في المقرر 535.

3.1.II وفيما يلي الهيكل الكامل للتكاليف:

• نفقات مخططة

• تكاليف الوثائق

إجمالي التكاليف

• تكاليف دعم المكاتب/الدوائر

• تكاليف الخدمات الإدارية المركزية

• تكاليف خدمات الدعم المركزية

4.1.II تمثل **النفقات المخططة** (الميزانية المالية) بفئات النفقات التالية:

التكاليف الخاصة بالموظفين

• الفئة 1 التكاليف الخاصة بالموظفين (المرتبات والبدلات، إلخ.)؛

• الفئة 2 التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين (المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي وتنمية الموارد البشرية، إلخ.)؛

التكاليف غير الخاصة بالموظفين

• الفئة 3 السفر في مهام رسمية؛

• الفئة 4 الخدمات التعاقدية؛

• الفئة 5 استئجار الأماكن والمعدّات وصيانتها؛

• الفئة 6 المواد واللوازم؛

• الفئة 7 حيازة الأماكن والأثاث والمعدّات؛

• الفئة 8 مرافق الخدمات العامة والداخلية؛

• الفئة 9 رسوم مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ومتنوعات.

5.1.II تمثل **تكاليف الوثائق** الخدمات المقدمة من دائرة المؤتمرات والمنشورات والتي يمكن تحصيلها على أساس عدد الصفحات. وهذه الخدمات هي:

• الترجمة التحريرية (إلى لغات الاتحاد الرسمية الست)؛

• الطباعة (بلغات الاتحاد الرسمية الست)؛

• الاستنساخ.

6.1.II **تكاليف دعم المكاتب/الدوائر** (أدوات تمكينية)، تمثل تكاليف الموظفين والنفقات ذات الصلة للمكاتب (بما في ذلك مكتب المدير) والدوائر (دائرة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء)، التي يعاد توزيعها على النواتج استناداً إلى قياس جهد العمل (استقصاء زمني).

7.1.II **تكاليف الخدمات الإدارية المركزية** (أدوات تمكينية)، تمثل تكاليف الموظفين والنفقات ذات الصلة للآتي:

• مكتب الأمين العام ونائب الأمين العام؛

• دائرة إدارة الموارد البشرية؛

• دائرة إدارة الموارد المالية؛

وتقدم هذه المكونات الدعم الإداري العام لجميع الغايات والأهداف والنواتج الخاصة بالاتحاد. ويعاد توزيع هذه التكاليف على النواتج استناداً إلى دوافع إعادة التوزيع.

8.1.II **تكاليف خدمات الدعم المركزية** (أدوات تمكينية)، تمثل تكاليف الموظفين والنفقات ذات الصلة للآتي:

• دائرة المؤتمرات والمنشورات (خلاف تكاليف الوثائق)؛

• دائرة خدمت المعلومات؛

• النفقات المشتركة للاتحاد،

وتوفر هذه المكونات الدعم لجميع غايات وأهداف ونواتج الاتحاد. ويعاد توزيع هذه التكاليف على النواتج استناداً إلى دوافع إعادة التوزيع.

9.1.II ويمثل الجدولان R وS بالصفحات التالية على التوالي التوزيع المخطط للموارد بحسب الأهداف والغايات وهذا التوزيع بحسب القطاع والغاية للفترة 2021-2020.

الجدول R

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* |  |  |  | *كنسبة مئوية* | | | | |  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | | |
| **الأهداف الاستراتيجية للاتحاد** | **التكاليف المخططة 2021-2020** |  | إعادة توزيع التكاليف |  | **الغاية 1: النمو** | **الغاية 2: الشمول** | **الغاية 3: الاستدامة** | **الغاية 4: الابتكار** | **الغاية 5: الشراكة** |  | **الغاية 1: النمو** | **الغاية 2: الشمول** | **الغاية 3: الاستدامة** | **الغاية 4: الابتكار** | **الغاية 5: الشراكة** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **أهداف قطاع الاتصالات الراديوية** | **122 556** |  |  |  |  |  |  |  |  | **26 403** | **37 996** | **23 121** | **22 781** | **12 255** |
| 1.R تنظيم وإدارة استخدام الطيف/المدارات | 72 427 |  |  | %25 | %20 | %25 | %20 | %10 |  | 18 107 | 14 485 | 18 108 | 14 485 | 7 242 |
| 2.R معايير الاتصالات الراديوية | 16 413 |  |  | 30% | %20 | %10 | %30 | %10 |  | 4 924 | 3 283 | 1 641 | 4 924 | 1 641 |
| 3.R تبادل المعارف | 33 716 |  |  | %10 | %60 | %10 | %10 | %10 |  | 3 372 | 20 228 | 3 372 | 3 372 | 3 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **أهداف قطاع تقييس الاتصالات** | **56 439** |  |  |  |  |  |  |  |  | **18 481** | **21 660** | **4 449** | **7 584** | **4 265** |
| 1.T وضع المعايير | 26 992 |  |  | %40 | %20 | %10 | %20 | %10 |  | 10 796 | 5 399 | 2 699 | 5 399 | 2 699 |
| 2.T سد الفجوة في مجال التقييس | 11 948 |  |  | %15 | %75 |  | %10 | % |  | 1 792 | 8 961 |  | 1 195 |  |
| 3.T موارد الاتصالات | 3 797 |  |  | %50 | %30 | %10 | %5 | %5 |  | 1 898 | 1 139 | 380 | 190 | 190 |
| 4.T تبادل المعارف | 11 399 |  |  | %30 | %50 | %10 | %5 | %5 |  | 3 419 | 5 700 | 1 140 | 570 | 570 |
| 5.T التعاون مع هيئات التقييس | 2 303 |  |  | %25 | %20 | %10 | %10 | %35 |  | 576 | 461 | 230 | 230 | 806 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **أهداف قطاع تنمية الاتصالات** | **119 083** |  |  |  |  |  |  |  |  | **23 535** | **35 204** | **26 369** | **13 880** | **20 095** |
| 1.D التنسيق | 40 928 |  |  | %10 | %40 | %10 | %10 | %30 |  | 4 093 | 16 371 | 4 093 | 4 093 | 12 278 |
| 2.D بنية تحتية حديثة وآمنة للاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 23 256 |  |  | %60 | %10 | %10 | %10 | %10 |  | 13 952 | 2 326 | 2 326 | 2 326 | 2 326 |
| 3.D بيئة تمكينية | 32 867 |  |  | %10 | %10 | %54 | %16 | 10% |  | 3 287 | 3 287 | 17 747 | 5 258 | 3 288 |
| 4.D مجتمع معلومات شامل | 22 03 |  |  | %10 | %60 | %10 | %10 | %10 |  | 2 203 | 13 220 | 2 203 | 2 203 | 2 203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **الأهداف المشتركة بين القطاعات** | **32 891** |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 422** | **4 639** | **3 498** | **6 946** | **14 386** |
| 1.I التعاون | 20 108 |  |  | %10 | %10 | %10 | %10 | %60 |  | 2 012 | 2 010 | 2 010 | 2 011 | 12 065 |
| 2.I الاتجاهات الناشئة في مجال الاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 6 172 |  |  | %10 |  | %10 | %70 | 10% |  | 617 |  | 617 | 4 321 | 617 |
| 3.I النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 619 |  |  | %10 | %70 |  | %10 | %10 |  | 62 | 433 |  | 62 | 62 |
| 4.I المساواة بين الجنسين والشمول | 2 576 |  |  | %10 | %70 |  |  | %20 |  | 258 | 1 803 |  |  | 515 |
| 5.I الاستدامة البيئية | 797 |  |  | %10 |  | %60 | %20 | %10 |  | 80 |  | 478 | 159 | 80 |
| 6.I الحد من التداخل والازدواج | 2 619 |  |  | %15 | %15 | %15 | %15 | %40 |  | 393 | 393 | 393 | 393 | 1 047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **مجموع الاتحاد** | **330 969** |  |  |  |  |  |  |  |  | **71 841** | **99 499** | **57 437** | **51 191** | **51 001** |

الجدول S

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
| **Goals** | **تقديرات 2020** | | | | **مجموع 2020** | **تقديرات 2021** | | | | **مجموع 2021** | **مجموع 2020‑2021** |
|  | **الأمانة العامة** | **قطاع الاتصالات الراديوية** | **قطاع تقييس الاتصالات** | **قطاع تنمية الاتصالات** | **الاتحاد** | **الأمانة العامة** | **قطاع الاتصالات الراديوية** | **قطاع تقييس الاتصالات** | **قطاع تنمية الاتصالات** | **الاتحاد** | **الاتحاد** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الغاية 1: النمو | 19 360 | 6 524 | 4 684 | 6 735 | 37 303 | 18 252 | 6 501 | 4 208 | 5 577 | 34 538 | 71 841 |
| الغاية 2: الشمول | 26 573 | 8 981 | 5 176 | 8 643 | 49 373 | 27 381 | 8 942 | 5 186 | 8 617 | 50 126 | 99 499 |
| الغاية 3: الاستدامة | 15 117 | 5 738 | 1 230 | 7 237 | 29 322 | 14 822 | 5 689 | 1 105 | 6 499 | 28 115 | 57 437 |
| الغاية 4: الابتكار | 14 703 | 5 605 | 2 054 | 3 654 | 26 016 | 14 389 | 5 595 | 1 797 | 3 394 | 25 175 | 51 191 |
| الغاية : الشراكة | 16 167 | 2 983 | 1 184 | 4 608 | 24 942 | 17 080 | 2 969 | 1 058 | 4 952 | 26 059 | 51 001 |
| مجموع الاتحاد | 91 920 | 29 831 | 14 328 | 30 877 | 166 956 | 91 924 | 29 696 | 13 354 | 29 039 | 164 013 | 330 969 |

10.1.II يمثل المخطط F توزيع الموارد للميزانية القائمة على النتائج للفترة 2021-2020 بحسب القطاعات.



**الأهداف المشتركة بين القطاعات  
%9,94**

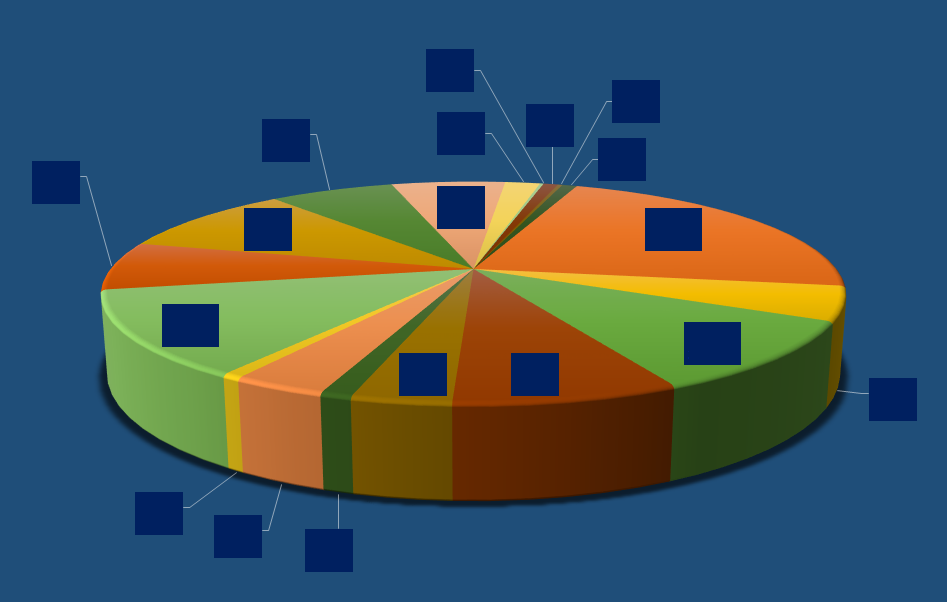
**أهداف قطاع   
تقييس الاتصالات  
%17,05**

**أهداف قطاع الاتصالات الراديوية  
%37,03**

**المخطط F**

**أهداف قطاع   
تنمية الاتصالات  
%35,98**

11.1.II يمثل المخطط G توزيع الموارد للميزانية القائمة على النتائج للفترة 2021-2020 حسب الأهداف.



**5.I  
%0,24**

**3.D  
%9,93**

**1.R  
%21,88**

**المخطط G**

**4.D  
%6,66**

**2.D  
%7,03**

**2.I  
%1,87**

**4.I  
%0,78**

**6.I  
%0,79**

**3.I  
%0,19**

**2.R  
%4,96**

**3.R  
%10,19**

**1.T  
%8,16**

**2.T  
%3,61**

**1.I  
%6,08**

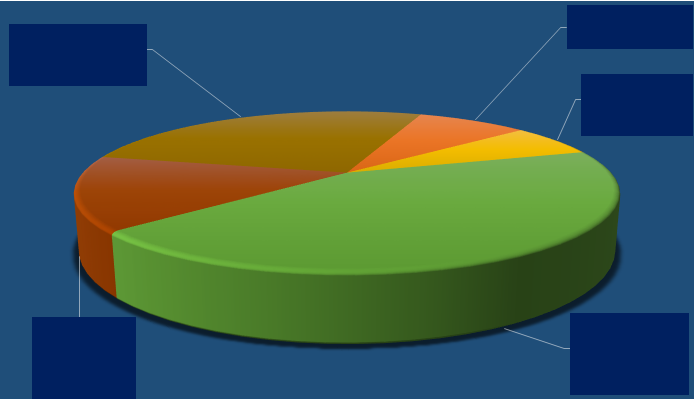
**1.D  
%12,37**

**5.T  
%0,70**

**4.T  
%3,44**

**3.T  
%1,15**

12.1.II يمثل المخطط H توزيع الموارد للميزانية القائمة على النتائج للفترة 2021-2020 حسب مكون التكاليف.



**نفقات مخططة  
%8,21**

**تكاليف إدارية مركزية  
%14,96**

**تكاليف الوثائق  
%6,55**

**المخطط H**

**تكاليف دعم مركزية  
%27,06**

**تكاليف معاد توزيعها   
على المكاتب/الدوائر  
%43,22**

## 2.II الأهداف المشتركة بين القطاعات

يتوقع وجود ستة أهداف مشتركة بين القطاعات للفترة 2021‑2020 تمثل 9,94 في المائة من إجمالي مشروع ميزانية الاتحاد للفترة 2021‑2020.

**1.I التعاون**

**%61,14**

**2.I الاتجاهات الناشئة   
في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
%18,77**

**3.I النفاذ إلى الاتصالات/  
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
%1,88**

**4.I المساواة بين الجنسين والشمول  
%7,83**

**5.I الاستدامة البيئية**

**%2,42**

**6.I الحد من التداخل والازدواج**

**%7,96**

**الأهداف المشتركة بين القطاعات**

**التكاليف المخططة للفترة 2021-2020**

**مفصلة حسب الأهداف**

**تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر**

**%40,59**

**تكاليف إدارية مركزية**

**%13,41**

**تكاليف دعم مركزية**

**%24,32**

**تكاليف مخططة**

**%9,85**

**تكاليف الوثائق**

**%11,83**

**الأهداف المشتركة بين القطاعات**

**التكاليف المخططة للفترة 2021-2020**

**مفصلة حسب مكون التكاليف**

الجد ول T

الأهداف المشتركة بين القطاعات  
التكاليف المخططة للفترة 2021-2020  
مفصلة حسب مكون التكاليف

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف بالفرنكات السويسرية* | | | | | | % | |
|  | **نفقات  مخططة** | **تكاليف  الوثائق** | **تكاليف معاد توزيعها على المكاتب/الدوائر** | **تكاليف إدارية مركزية** | **تكاليف دعم مركزية** | **مجموع تكاليف الهدف** | **كنسبة مئوية من أهداف قطاع التقييس** | **كنسبة مئوية من ميزانية الاتحاد** |
| 1.I التعاون | 2 211 | 2 775 | 7 848 | 2 589 | 4 687 | 20 110 | %61,14 | %6,08 |
| 2.I الاتجاهات الناشئة في مجال الاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 830 | 1 117 | 2 195 | 723 | 1 309 | 6 174 | %18,77 | %1,87 |
| 3.I النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 50 | 0 | 293 | 98 | 178 | 619 | %1,88 | %0,19 |
| 4.I المساواة بين الجنسين والشمول | 0 | 0 | 1 337 | 440 | 798 | 2 575 | %7,83 | %0,78 |
| 5.I الاستدامة البيئية | 0 | 0 | 404 | 140 | 252 | 796 | %2,42 | %0,24 |
| 6.I الحد من التداخل والازدواج | 150 | 0 | 1 281 | 422 | 764 | 2 617 | %7,96 | %0,79 |
| **المجموع** | **3 241** | **3 892** | **13 358** | **4 412** | **7 988** | **32 891** | **%100,00** | **%9,94** |

### 1.2.II - 1.I التعاون

وصف الهدف

زيادة التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين، بغية تحسين كفاءة بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

يستعمل الهدف 1.I ما يساوي 61,14 في المائة من الموارد المخططة للأهداف المشتركة بين القطاعات أو 6,08 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2021-2020.

بيان بالنتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

|  |  |
| --- | --- |
| ***النتائج الرئيسية*** | ***مؤشرات النتائج الرئيسية*** |
| زيادة التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين. | عدد البلدان الممثلة/أصحاب المصلحة الممثلين/مستوى التمثيل في الاجتماعات ذات الصلة بالقمة WSIS/تليكوم. |
| زيادة التآزر الناتج عن الشراكات بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. | النسبة المئوية من الأعضاء الذين يعلنون أن توصيات/معايير/أفضل ممارسات الاتحاد تستغل في دعم إقامة الشراكات. |
| زيادة الاعتراف بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة تمكينية شاملة لتنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. | النسبة المئوية من الأعضاء الذين يعتقدون أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/الاتصالات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة. |
| تعزيز دعم أعضاء الاتحاد في مجال تطوير وتقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. | النسبة المئوية من الأعضاء الذين يعلنون أن توصيات/معايير/أفضل ممارسات في تصميم شبكات ومنتجات جديدة للاتصالات.  النسبة المئوية من الأعضاء الذين يشعرون بالرضا إزاء خدمات العملاء العامة المقدمة من الاتحاد. |

ملخص التكاليف المخططة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف بالفرنكات السويسرية* | | |
|  | **تكاليف مخططة 2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **مجموع 2021-2020** |
| نفقات مخططة | 986 | 1 225 | 2 211 |
| تكاليف الوثائق | 1 239 | 1 536 | 2 775 |
| تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر | 3 901 | 3 947 | 7 848 |
| تكاليف إدارية مركزية | 1 287 | 1 302 | 2 589 |
| تكاليف دعم مركزية | 2 330 | 2 357 | 4 687 |
| **إجمالي التكاليف** | **9 743** | **10 367** | **20 110** |

### 2.2.II - 2.I الاتجاهات الناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وصف الهدف

تعزيز تحديد وإدراك وتحليل التحول الرقمي والاتجاهات الناشئة في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يستعمل الهدف 2.I ما يساوي 18,77 في المائة من الموارد المخططة للأهداف المشتركة بين القطاعات أو 1,87 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2021-2020.

بيان بالنتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

|  |  |
| --- | --- |
| ***النتائج الرئيسية*** | ***مؤشرات النتائج الرئيسية*** |
| تحديد وإدراك وتحليل التحول الرقمي والاتجاهات الناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. | نتائج الأفرقة المتخصصة التابعة لقطاع تقييس الاتصالات. |
|  | مؤشرات من جريدة الاتحاد: اكتشافات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. |
|  | عدد الاتجاهات الجديدة التي حددها الاتحاد وحللها.  النسبة المئوية من الأعضاء/الموظفين الذين يعتقدون أن الاتحاد يتصرف بالشكل السليم فيما يتعلق بتحديد الاتجاهات الجديدة وتحليلها. |
|  | عمل الاتحاد فيما يتعلق بتحديد الاتجاهات الجديدة/عمليات التحول الرقمي وتحليلها. |

ملخص التكاليف المخططة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  | **تكاليف مخططة 2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **مجموع 2021-2020** |
| نفقات مخططة | 390 | 440 | 830 |
| تكاليف الوثائق | 553 | 564 | 1 117 |
| تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر | 1 120 | 1 075 | 2 195 |
| تكاليف إدارية مركزية | 369 | 354 | 723 |
| تكاليف دعم مركزية | 668 | 641 | 1 309 |
| **إجمالي التكاليف** | **3 100** | **3 074** | **6 174** |

### 3.2.II - 3.I النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وصف الهدف

تعزيز إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يستعمل الهدف 3.I ما يساوي 1,88 في المائة من الموارد المخططة للأهداف المشتركة بين القطاعات أو 0,19 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2021-2020.

بيان بالنتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

|  |  |
| --- | --- |
| ***النتائج الرئيسية*** | ***مؤشرات النتائج الرئيسية*** |
| زيادة تيسر معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها وامتثالها لمبادئ التصميم الشامل. | عدد المنشورات التقنية التي تشمل عناصر أساسية بشأن إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو تحسن إمكانية النفاذ/تتضمن متطلبات أو سمات بشأن إمكانية النفاذ. |
| زيادة إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة في أعمال الاتحاد. | عدد الاجتماعات المزودة بخدمات لغة الإشارة والعرض النصي للحوار.  اعتمادات الاتحاد من أجل إمكانية النفاذ (لغة الإشارة وسفر الخبراء والعرض النصي للحوار). |
| زيادة الوعي، بما في ذلك اعتراف جميع الأطراف والحكومات بالحاجة إلى تعزيز نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. | عدد البلدان التي لديها سياسات بشأن إمكانية النفاذ. |

ملخص التكاليف المخططة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  | **التكاليف المخططة 2020** | **التكاليف المخططة 2021** | **مجموع 2021-2020** |
| نفقات مخططة | 25 | 25 | 50 |
| تكاليف الوثائق | 0 | 0 | 0 |
| تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر | 146 | 147 | 293 |
| تكاليف إدارية مركزية | 49 | 49 | 98 |
| تكاليف دعم مركزية | 89 | 89 | 178 |
| **إجمالي التكاليف** | **309** | **310** | **619** |

### 4.2.II - 4.I المساواة بين الجنسين والشمول

وصف الهدف

تعزيز استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين والشمول وتمكين النساء والفتيات.

يستعمل الهدف 4.I ما يساوي 7,83 في المائة من الموارد المخططة للأهداف المشتركة بين القطاعات أو 0,78 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2021-2020.

بيان بالنتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

|  |  |
| --- | --- |
| ***النتائج الرئيسية*** | ***مؤشرات النتائج الرئيسية*** |
| تعزيز النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها للنهوض بتمكين النساء. | الفارق بين النسبة المئوية للذكور والنسبة المئوية للإناث من مستعملي الإنترنت.  الفارق بين النسبة المئوية للذكور والنسبة المئوية للإناث الذين لديهم هاتف متنقل. |
| تعزيز مشاركة النساء في جميع مستويات صنع القرار في أعمال الاتحاد وقطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. | النتائج المستقاة من لوحة الاعلانات الخاصة بالمساواة بين الجنسين (النساء في اجتماعات الاتحاد: العدد الاجمالي، الرؤساء، نواب الرؤساء؛ النساء في اللجان النظامية؛ النساء في الأحداث الرئيسية؛ النساء في مؤتمر المندوبين المفوضين والمجلس؛ النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوصيلية). |
| زيادة التعاون مع سائر منظمات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة المعنيين باستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل النهوض بتمكين النساء. | النتائج من الشراكة EQUALS ولجنة النطاق العريض. |
| التنفيذ الكامل للاستراتيجية على نطاق منظومة الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين ضمن اختصاص الاتحاد. | تقييم الاتحاد بالنسبة لمؤشرات أداء الاستراتيجية UN SWAP. |

ملخص التكاليف المخططة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  | **تكاليف مخططة 2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **مجموع 2021-2020** |
| نفقات مخططة | 0 | 0 | 0 |
| تكاليف الوثائق | 0 | 0 | 0 |
| تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر | 669 | 668 | 1 337 |
| تكاليف إدارية مركزية | 220 | 220 | 440 |
| تكاليف دعم مركزية | 399 | 399 | 798 |
| **إجمالي التكاليف** | **1 288** | **1 287** | **2 575** |

### 5.2.II - 5.I الاستدامة البيئية

وصف الهدف

الاستفادة من الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحد من البصمة البيئية.

يستعمل الهدف 5.I ما يساوي 2,42 في المائة من الموارد المخططة للأهداف المشتركة بين القطاعات أو 0,24 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2021-2020.

بيان بالنتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

|  |  |
| --- | --- |
| ***النتائج الرئيسية*** | ***مؤشرات النتائج الرئيسية*** |
| تحسينكفاءة السياسات والمعايير البيئية. | النسبة المئوية من البلدان التي لديها تشريعات بشأن المخلفات الإلكترونية. |
| الحد من استهلاك الطاقة الناجمة عن تطبيقات الاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. | المقدار الصافي للخفض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري باستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. |
| زيادة عدد المخلفات الإلكترونية التي يُعاد تدويرها. | معدل إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية على الصعيد العالمي. |
| تحسين الحلول بشأن المدن الذكية المستدامة. | مؤشر بشأن تحسين حلول المدن الذكية المستدامة. |

ملخص التكاليف المخططة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  | **تكاليف مخططة 2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **مجموع 2021-2020** |
| نفقات مخططة | 0 | 0 | 0 |
| تكاليف الوثائق | 0 | 0 | 0 |
| تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر | 202 | 202 | 404 |
| تكاليف إدارية مركزية | 70 | 70 | 140 |
| تكاليف دعم مركزية | 126 | 126 | 252 |
| **إجمالي التكاليف** | **398** | **398** | **796** |

### 6.2.II - 6.I الحد من التداخل والازدواج

وصف الهدف

الحد من مجالات التداخل والازدواج وتعزيز التنسيق الأوثق والأكثر شفافية بين الأمانة العامة وقطاعات الاتحاد مع مراعاة اعتمادات ميزانية الاتحاد وخبرة وولاية كل قطاع.

يستعمل الهدف 6.I ما يساوي 7,95 في المائة من الموارد المخططة للأهداف المشتركة بين القطاعات أو 0,79 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2021-2020.

بيان بالنتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

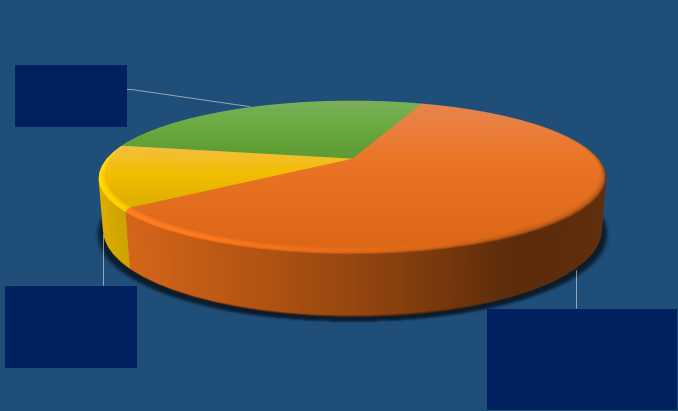
|  |  |
| --- | --- |
| ***النتائج الرئيسية*** | ***مؤشرات النتائج الرئيسية*** |
| تعاون أوثق وأكثر شفافية بين قطاعات الاتحاد والأمانة العامة والمكاتب الثلاثة. | النسبة المئوية من الأعضاء الذين يعلنون أن الاتحاد يعمل كوحدة واحدة.  عدد الأحداث التي يشارك في تنظيمها قطاعان على الأقل.  النتائج المستقاة من فريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات. |
| الحد من مجالات التداخل والازدواج بين قطاعات الاتحاد وعمل الأمانة العامة والمكاتب الثلاثة. | عدد مجالات التداخل التي تم تحديدها والتعامل معها. |
| تحقيق وفورات من خلال تجنب مجالات التداخل. | الوفورات في التكاليف نتيجة لتدابير الكفاءة المتعلقة بتحديد جميع أشكال الازدواج وحالاته وإزالتها. |

ملخص التكاليف المخططة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  | **تكاليف مخططة 2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **مجموع 2021-2020** |
| نفقات مخططة | 100 | 50 | 150 |
| تكاليف الوثائق | 0 | 0 | 0 |
| تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر | 641 | 640 | 1 281 |
| تكاليف إدارية مركزية | 211 | 211 | 422 |
| تكاليف دعم مركزية | 382 | 382 | 764 |
| **إجمالي التكاليف** | **1 334** | **1 283** | **2 617** |

## 3.II أهداف قطاع الاتصالات الراديوية

يتوقع وجود ثلاثة أهداف لقطاع الاتصالات الراديوية للفترة 2021-2020، تمثل 37,03 في المائة من إجمالي ميزانية الاتحاد لهذه الفترة.

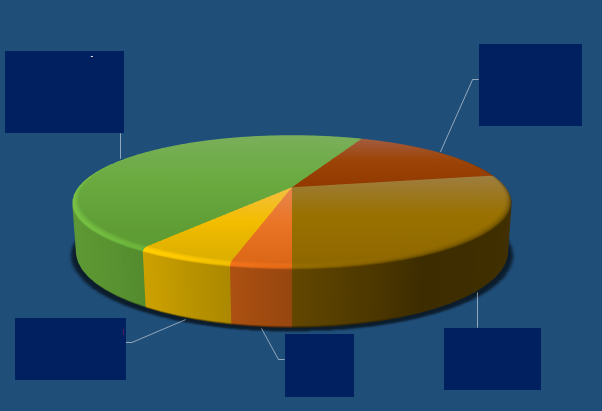


**3.R تبادل المعارف  
%27,51**

**1.R تنظيم وإدارة استخدام الطيف/المدارات  
%59,10**

**2.R معايير الاتصالات الراديوية  
%13,39**

**أهداف قطاع الاتصالات الراديوية  
التكاليف المخططة للفترة 2021-2020  
التفصيل حسب الأهداف**



**تكاليف إدارية مركزية  
%15,54**

**تكاليف الدعم المركزي  
%28,11**

**نفقات مخططة  
%3,76**

**أهداف قطاع الاتصالات الراديوية  
التكاليف المخططة للفترة 2021-2020  
التفصيل حسب مكون التكاليف**

**تكاليف معاد توزيعها للمكتب/الدوائر  
%46,41**

**تكاليف الوثائق  
%6,18**

الجدول U

أهداف قطاع الاتصالات الراديوية  
التكاليف المخططة للفترة 2021-2020  
التفصيل حسب مكون التكاليف

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف بالفرنكات السويسرية* | | | | | | | % | |
|  | **نفقات مخططة** | **تكاليف  الوثائق** | **تكاليف معاد توزيعها على المكاتب/الدوائر** | **تكاليف إدارية مركزية** | **تكاليف دعم مركزية** | **مجموع تكاليف الهدف** | **كنسبة مئوية من أهداف قطاع التقييس** | | **كنسبة مئوية من ميزانية الاتحاد** |
| 1.R تنظيم وإدارة استخدام الطيف/المدارات | 962 | 1 121 | 36 246 | 12 137 | 21 961 | 72 427 | %59,10 | | %21,88 |
| 2.R معايير الاتصالات الراديوية | 1 568 | 2 132 | 6 549 | 2 195 | 3 969 | 16 413 | %13,39 | | %4,96 |
| 3.R تبادل المعارف | 2 075 | 4 316 | 14 087 | 4 712 | 8 526 | 33 716 | %27,51 | | %10,19 |
| **المجموع** | **4 605** | **7 569** | **56 882** | **19 044** | **34 456** | **122 556** | **%100,00** | | **%37,03** |

### 1.3.II - 1.R تنظيم وإدارة استخدام الطيف/المدارات

وصف الهدف

الاستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفعّالة واقتصادية وفي الوقت المناسب لمتطلبات أعضاء الاتحاد من موارد طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية مع تفادي التداخل الضار.

يستخدم الهدف 1.R ما يساوي 59,10 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع الاتصالات الراديوية أو 21,88 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2021-2020.

بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

|  |  |
| --- | --- |
| ***النتائج الرئيسية*** | ***مؤشرات النتائج الرئيسية*** |
| زيادة عدد البلدان التي لديها شبكات ساتلية ومحطات أرضية مسجلة في السجل الأساسي الدولي للترددات (MIFR). | عدد البلدان التي لديها شبكات ساتلية مسجلة في السجل الأساسي الدولي للترددات.  عدد البلدان التي لديها محطات أرضية مسجلة في السجل الأساسي الدولي للترددات. |
| زيادة عدد البلدان التي لديها تخصيصات تردد لخدمات للأرض مسجلة في السجل الأساسي الدولي للترددات. | عدد البلدان التي لديها تخصيصات تردد لخدمات للأرض مسجلة في السجل الأساسي الدولي للترددات.  عدد البلدان التي سجلت تخصيصات تردد لخدمات للأرض في السجل الأساسي الدولي للترددات خلال السنوات الأربع الأخيرة. |
| زيادة النسبة المئوية للتخصيصات المسجّلة في السجل الأساسي الدولي للترددات مع نتائج إيجابية. | رهناً بالتنسيق (خدمات الأرض).  رهناً بخطة (خدمات الأرض).  مؤشرات نتائج أخرى. |
| زيادة النسبة المئوية للبلدان التي استكملت عملية الانتقال إلى الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض. | النسبة المئوية للبلدان التي استكملت عملية الانتقال إلى الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض. |
| زيادة النسبة المئوية للطيف المخصص للشبكات الساتلية والخالي من التداخلات الضارة. | النسبة المئوية للطيف المخصص للشبكات الساتلية والخالي من التداخلات الضارة. |
| زيادة النسبة المئوية من التخصيصات لخدمات الأرض المسجلة في السجل الأساسي والخالية من التداخلات الضارة. | النسبة المئوية من التخصيصات لخدمات الأرض المسجلة في السجل الأساسي والخالية من التداخلات الضارة (استناداً إلى عدد الحالات التي أُبلغ بها الاتحاد). |

ملخص التكاليف المخططة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  | **تكاليف مخططة 2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **مجموع 2021-2020** |
| نفقات مخططة | 481 | 481 | 962 |
| تكاليف الوثائق | 735 | 386 | 1 121 |
| تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر | 18 227 | 18 019 | 36 246 |
| تكاليف إدارية مركزية | 6 109 | 6 028 | 12 137 |
| تكاليف دعم مركزية | 11 055 | 10 906 | 21 961 |
| **إجمالي التكاليف** | **36 607** | **35 820** | **72 427** |

### 2.3.II - 2.R معايير الاتصالات الراديوية

وصف الهدف

ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيني في العالم وتحسين الأداء والنوعية والقدرة على تحمل تكاليف الخدمة وتقديم الخدمة في الوقت المناسب وتحقيق مردودية الأنظمة بشكل عام في مجال الاتصالات الراديوية، بما في ذلك من خلال وضع المعايير الدولية.

يستخدم الهدف 2.R ما يساوي 13,39 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع الاتصالات الراديوية أو 4,96 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2021-2020.

بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

|  |  |
| --- | --- |
| ***النتائج الرئيسية*** | ***مؤشرات النتائج الرئيسية*** |
| زيادة النفاذ إلى النطاق العريض المتنقل بما في ذلك في نطاقات التردد المحددة للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT). | عدد الاشتراكات/المشتركين (bn).  النسبة المئوية لاشتراكات النطاق العريض المتنقل. |
| خفض سلة أسعار النطاق العريض المتنقل كنسبة من الدخل القومي الإجمالي (GNI) للفرد. | سلة أسعار النطاق العريض المتنقل كنسبة من الدخل القومي الإجمالي (GNI) للفرد (خدمة الدفع المسبق، الأجهزة المحمولة باليد MB 500).  العالم؛ البلدان المتقدمة؛ البلدان النامية؛ اقل البلدان نمواً.  عدد البلدان التي تطبق سلة أسعار أقل من %5. |
| زيادة عدد الوصلات الثابتة وزيادة مقدار الحركة المتداولة عبر الخدمة الثابتة (Tbit/s). | عدد الوصلات الثابتة؛ السعة الإجمالية (بالتيرابت في الثانية). |
| عدد الأسر التي لديها استقبال للتلفزيون الرقمي للأرض. | عدد الأسر التي لديها استقبال للتلفزيون الرقمي للأرض (بالملايين).  عدد الأسر التي لديها استقبال للتلفزيون التماثلي للأرض (بالملايين).  إجمالي عدد الأسر التي لديها استقبال للتلفزيون الرقمي للأرض + الاستقبال التماثلي للأرض (بالملايين).  النسبة المئوية للأسر التي لديها استقبال للتلفزيون الرقمي للأرض واستقبال للتلفزيون التماثلي للأرض واستقبال للتلفزيون الأرضي. |
| عدد المرسلات المستجيبات الساتلية (بعرض نطاق مكافئ MHz 36) العاملة والسعة المقابلة (Tbit/s)؛ وعدد المطاريف ذات الفتحات الصغيرة جداً (VSAT)؛ وعدد الأسر التي لديها استقبال للتلفزيون الساتلي. | عدد المرسلات المستجيبات الساتلية العاملة (بعرض نطاق مكافئ MHz 36).  السعة المقابلة (Tbit/s).  عدد المطاريف ذات الفتحات الصغيرة جداً (VSAT) (بالملايين).  عدد مستقبِلات البث المباشر إلى المنزل (DTH) (بالملايين). |
| زيادة عدد الأجهزة المزودة بإمكانية استقبال إشارات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية. | عدد الكوكبات/السواتل العاملة المزودة بالنظام العالمي للملاحة الساتلية (GNSS).  عدد الأجهزة المزودة بمستقبل مدمج مزود بالنظام العالمي للملاحة الساتلية (بالمليارات). |
| عدد سواتل استكشاف الأرض العاملة والكمية المقابلة من الصور المرسلة واستبانتها وحجم البيانات التي يتم تنزيلها (Tbytes). | كمية الصور المرسلة (بالملايين).  حجم الصور التي يتم تنزيلها (تيرابايت). |

ملخص التكاليف المخططة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  | **تكاليف مخططة 2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **مجموع 2021-2020** |
| نفقات مخططة | 784 | 784 | 1 568 |
| تكاليف الوثائق | 1 072 | 1 060 | 2 132 |
| تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر | 3 202 | 3 347 | 6 549 |
| تكاليف إدارية مركزية | 1 074 | 1 121 | 2 195 |
| تكاليف دعم مركزية | 1 943 | 2 026 | 3 969 |
| **إجمالي التكاليف** | **8 075** | **8 338** | **16 413** |

### 3.3.II - 3.R تبادل المعارف

وصف الهدف

تشجيع اكتساب وتقاسم المعارف والدراية الفنية في مجال الاتصالات الراديوية.

يستخدم الهدف 3.R ما يساوي 27,51 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع الاتصالات الراديوية أو 10,19 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2021-2020.

بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

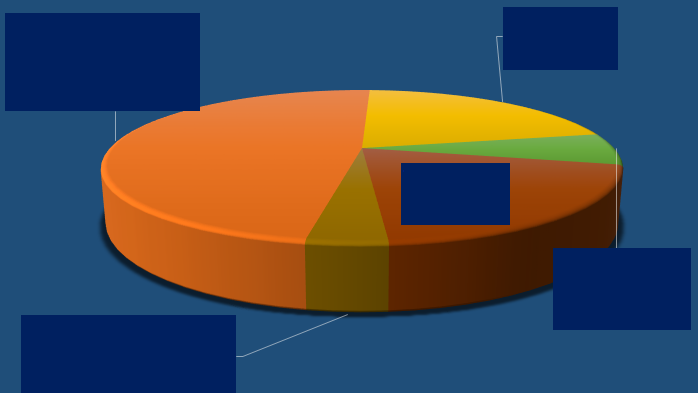
|  |  |
| --- | --- |
| ***النتائج الرئيسية*** | ***مؤشرات النتائج الرئيسية*** |
| زيادة المعارف والدراية الفنية بشأن لوائح الراديو والقواعد الإجرائية والاتفاقات الإقليمية والتوصيات وأفضل الممارسات المتعلقة باستعمال الطيف. | عدد مرات تنزيل منشورات قطاع الاتصالات الراديوية المتاحة مجاناً على الإنترنت (بالملايين).  عدد أحداث بناء القدرات التي ينظمها/يدعمها مكتب الاتصالات الراديوية (حضورياً وافتراضياً).  عدد المشاركين في أحداث بناء القدرات التي ينظمها/يدعمها الاتحاد/مكتب الاتصالات الراديوية (المجمعة خلال الفترة بين مؤتمرين عالميين للاتصالات الراديوية). |
| زيادة المشاركة في أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية (بوسائل منها المشاركة عن بُعد) وخاصة مشاركة البلدان النامية. | عدد عمليات المساعدة/الأحداث التقنية بمشاركة مكتب الاتصالات الراديوية.  عدد البلدان المستفيدة من المساعدة التقنية المقدمة من مكتب الاتصالات الراديوية/الأحداث التي ينظمها.  عدد المشاركين/الأحداث في مؤتمرات قطاع الاتصالات الراديوية والجمعيات والاجتماعات ذات الصلة بلجان الدراسات (حضورياً وافتراضياً).  عدد البلدان المشاركة في الحلقات الدراسية وورش العمل واجتماعات لجان الدراسات وفرق العمل والأحداث التي ينظمها قطاع الاتصالات الراديوية (حضورياً وافتراضياً). |

ملخص التكاليف المخططة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  | **تكاليف مخططة 2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **مجموع 2021-2020** |
| نفقات مخططة | 1 105 | 970 | 2 075 |
| تكاليف الوثائق | 2 151 | 2 165 | 4 316 |
| تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر | 6 983 | 7 104 | 14 087 |
| تكاليف إدارية مركزية | 2 338 | 2 374 | 4 712 |
| تكاليف دعم مركزية | 4 231 | 4 295 | 8 526 |
| **إجمالي التكاليف المخططة** | **16 808** | **16 908** | **33 716** |

## 4.II أهداف قطاع تقييس الاتصالات

يتوقع وجود خمسة أهداف لقطاع تقييس الاتصالات في الفترة 2021-2020، تمثل 17,05 في المائة من إجمالي ميزانية الاتحاد لهذه الفترة.



**2.T سد الفجوة في مجال التقييس  
%21,17**

**4.T تبادل المعارف**

**%20,20**

**أهداف قطاع تقييس الاتصالات   
التكاليف المخططة للفترة 2021-2020  
التفصيل حسب الأهداف**

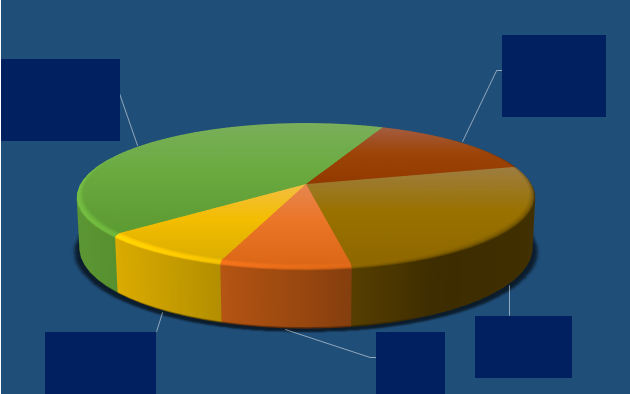
**1.T وضع المعايير**

**%47,83**

**5.T التعاون مع هيئات التقييس**

**%4,08**

**3.T موارد الاتصالات  
%6,72**



**تكاليف إدارية مركزية  
%14,55**

**نفقات مخططة  
%8,09**

**أهداف قطاع تقييس الاتصالات   
التكاليف المخططة للفترة 2021-2020  
التفصيل حسب مكون التكاليف**

**تكاليف معاد توزيعها للمكتب/الدوائر  
%42,48**

**تكاليف الوثائق  
%8,55**

**تكاليف دعم مركزية  
%26,33**

الجدول V

أهداف قطاع تقييس الاتصالات   
التكاليف المخططة للفترة 2021-2020  
التفصيل حسب مكون التكاليف

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف بالفرنكات السويسرية* | | | | | | % | | |
|  | **نفقات مخططة** | **تكاليف الوثائق** | **تكاليف معاد توزيعها على المكاتب/الدوائر** | **تكاليف إدارية مركزية** | **تكاليف دعم مركزية** | **مجموع تكاليف الهدف** | | **كنسبة مئوية من أهداف قطاع التقييس** | **كنسبة مئوية من ميزانية الاتحاد** |
| 1.T وضع المعايير | 3 126 | 3 390 | 10 423 | 3 579 | 6 475 | 26 993 | | %47,83 | %8,16 |
| 2.T سد الفجوة في مجال التقييس | 1 040 | 122 | 5 497 | 1 882 | 3 407 | 11 948 | | %21,17 | %3,61 |
| 3.T موارد الاتصالات | 0 | 0 | 1 931 | 664 | 1 200 | 3 795 | | %6,72 | %1,15 |
| 4.T تبادل المعارف | 400 | 1 315 | 4 953 | 1 684 | 3 048 | 11 400 | | %20,20 | %3,44 |
| 5.T التعاون مع هيئات التقييس | 0 | 0 | 1 173 | 402 | 728 | 2 303 | | %4,08 | %0,70 |
| **المجموع** | **4 566** | **4 827** | **23 977** | **8 211** | **14 858** | **56 439** | | **%100,00** | **%17,05** |

### 1.4.II - 1.T وضع المعايير

وصف الهدف

وضع معايير دولية غير تمييزية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (توصيات قطاع تقييس الاتصالات) في الوقت المناسب، وتعزيز قابلية التشغيل البيني وتحسين أداء المعدات والشبكات والخدمات والتطبيقات.

يستخدم الهدف 1.T ما يساوي 47,83 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع تقييس الاتصالات، أو 8,16 في المائة من ميزانية الاتحاد للفترة 2021-2020.

بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

|  |  |
| --- | --- |
| ***النتائج الرئيسية*** | ***مؤشرات النتائج الرئيسية*** |
| زيادة استعمال توصيات قطاع تقييس الاتصالات. | عدد الزيارات في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات.  عدد المشاركين في لجان الدراسات (بما فيها الأفرقة الإقليمية).  عدد مرات تنزيل توصيات قطاع تقييس الاتصالات. |
| تحسين الامتثال لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات. | عدد أحداث الاختبارات.  عدد المدخلات في قاعدة بيانات المطابقة.  عدد التوصيات التي تحدد مواصفات الاختبارات. |
| تحسين المعايير في مجال التكنولوجيات والخدمات الجديدة. | عدد مجالات العمل الجديدة (مسائل لجان الدراسات وبنود العمل والمعايير الناتجة، سواءً في قطاع تقييس الاتصالات أو بالتعاون مع أفرقة أخرى). |

ملخص التكاليف المخططة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  | **تكاليف مخططة 2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **مجموع 2021-2020** |
| نفقات مخططة | 2 050 | 1 076 | 3 126 |
| تكاليف الوثائق | 2 599 | 791 | 3 390 |
| تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر | 5 473 | 4 950 | 10 423 |
| تكاليف إدارية مركزية | 1 879 | 1 700 | 3 579 |
| تكاليف دعم مركزية | 3 400 | 3 075 | 6 475 |
| **إجمالي التكاليف** | **15 401** | **11 592** | **26 993** |

### 2.4.II - 2.T سد الفجوة في مجال التقييس

وصف الهدف

تشجيع المشاركة الفعّالة للأعضاء وخاصة البلدان النامية في تحديد معايير دولية غير تمييزية واعتمادها (توصيات قطاع تقييس الاتصالات) للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية سد الفجوة في مجال التقييس

يستخدم الهدف 2.T ما يساوي 21,17 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع تقييس الاتصالات، أو 3,61 في المائة من ميزانية الاتحاد للفترة 2021-2020.

بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

|  |  |
| --- | --- |
| ***النتائج الرئيسية*** | ***مؤشرات النتائج الرئيسية*** |
| زيادة المشاركة في عملية التقييس داخل قطاع تقييس الاتصالات، بما في ذلك حضور الاجتماعات وتقديم المساهمات وشغل المناصب القيادية واستضافة الاجتماعات/ورش العمل، لا سيما مشاركة البلدان النامية. | عدد اجتماعات لجان الدراسات واجتماعات فرق العمل وورش العمل (المنعقدة في جنيف وخارجها).  عدد اجتماعات المقررين وعدد المشاركين.  عدد الاجتماعات الإلكترونية وعدد المشاركين.  عدد المساهمات المقدمة من المشاركين من أقل البلدان نمواً والبلدان المتقدمة والبلدان النامية (بصورة منفصلة).  النسبة المئوية للمناصب القيادية (رئيس/نائب رئيس لجنة الدراسات ورئيس فريق المقررين والمحرر) التي تشغلها البلدان النامية وأقل البلدان نمواً. |
| زيادة أعضاء قطاع تقييس الاتصالات بما في ذلك أعضاء القطاع والمنتسبون والهيئات الأكاديمية. | (صافي) عدد أعضاء القطاعات والأعضاء المنتسبين والهيئات الأكاديمية بالنسبة للبلدان المتقدمة والنامية (بصورة منفصلة). |

ملخص التكاليف المخططة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  | **تكاليف مخططة 2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **مجموع 2021-2020** |
| نفقات مخططة | 520 | 520 | 1 040 |
| تكاليف الوثائق | 61 | 61 | 122 |
| تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر | 2 609 | 2 888 | 5 497 |
| تكاليف إدارية مركزية | 893 | 989 | 1 882 |
| تكاليف دعم مركزية | 1 617 | 1 790 | 3 407 |
| **إجمالي التكاليف** | **5 700** | **6 248** | **11 948** |

### 3.4.II - 3.T موارد الاتصالات

وصف الهدف

ضمان كفاءة توزيع وإدارة موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية للاتصالات الدولية وفقاً لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات وإجراءاته.

يستخدم الهدف 3.T ما يساوي 6,72 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع تقييس الاتصالات، أو 1,15 في المائة من ميزانية الاتحاد للفترة 2021-2020.

بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

|  |  |
| --- | --- |
| ***النتائج الرئيسية*** | ***مؤشرات النتائج الرئيسية*** |
| التوزيع الفوري والدقيق لموارد الترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية للاتصالات الدولية على النحو المحدد في التوصيات ذات الصلة. | عدد التخصيصات خلال فترة زمنية معينة. |

ملخص التكاليف المخططة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  | **تكاليف مخططة 2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **مجموع 2021-2020** |
| نفقات مخططة | 0 | 0 | 0 |
| تكاليف الوثائق | 0 | 0 | 0 |
| تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر | 945 | 986 | 1 931 |
| تكاليف إدارية مركزية | 325 | 339 | 664 |
| تكاليف دعم مركزية | 587 | 613 | 1 200 |
| **إجمالي التكاليف** | **1 857** | **1 938** | **3 795** |

### 4.4.II - 4.T تبادل المعارف

وصف الهدف

تشجيع اكتساب واستيعاب وتقاسم المعارف والدراية الفنية في مجال أنشطة التقييس الجارية في قطاع تقييس الاتصالات.

يستخدم الهدف 4.T ما يساوي 20,20 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع تقييس الاتصالات، أو 3,44 في المائة من ميزانية الاتحاد للفترة 2021-2020.

بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

|  |  |
| --- | --- |
| ***النتائج الرئيسية*** | ***مؤشرات النتائج الرئيسية*** |
| زيادة المعارف بمعايير قطاع تقييس الاتصالات وبأفضل الممارسات في تنفيذ هذه المعايير. | عدد الزيارات في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات؛ عدد المشاركين في لجان الدراسات (بما فيها الأفرقة الإقليمية)؛ عدد مرات تنزيل توصيات قطاع تقييس الاتصالات. |
| زيادة المشاركة في أنشطة التقييس داخل قطاع تقييس الاتصالات وزيادة الوعي بأهمية معايير قطاع تقييس الاتصالات. | كالمؤشر أعلاه. |
| زيادة إبراز أنشطة قطاع تقييس الاتصالات. | عدد اجتماعات لجان الدراسات واجتماعات فرق العمل وورش العمل (المنعقدة في جنيف وخارجها).  عدد اجتماعات أفرقة المقررين وعدد المشاركين؛ عدد الاجتماعات الإلكترونية وعدد المشاركين. عدد المساهمات المقدمة من المشاركين من أقل البلدان نمواً والبلدان المتقدمة والبلدان النامية (بصورة منفصلة).  النسبة المئوية للمناصب القيادية (رئيس/نائب رئيس لجنة الدراسات ورئيس فريق المقررين والمحرر) التي تشغلها البلدان النامية وأقل البلدان نمواً. |

ملخص التكاليف المخططة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  | **تكاليف مخططة 2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **مجموع 2021-2020** |
| نفقات مخططة | 200 | 200 | 400 |
| تكاليف الوثائق | 651 | 664 | 1 315 |
| تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر | 2 393 | 2 560 | 4 953 |
| تكاليف إدارية مركزية | 813 | 871 | 1 684 |
| تكاليف دعم مركزية | 1 472 | 1 576 | 3 048 |
| **إجمالي التكاليف** | **5 529** | **5 871** | **11 400** |

### 5.4.II - 5.T التعاون مع هيئات التقييس

وصف الهدف

توسيع التعاون وتيسيره مع هيئات التقييس الدولية والإقليمية والوطنية.

يستخدم الهدف 5.T ما يساوي 4,08 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع تقييس الاتصالات، أو 0,70 في المائة من ميزانية الاتحاد للفترة 2021-2020.

بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

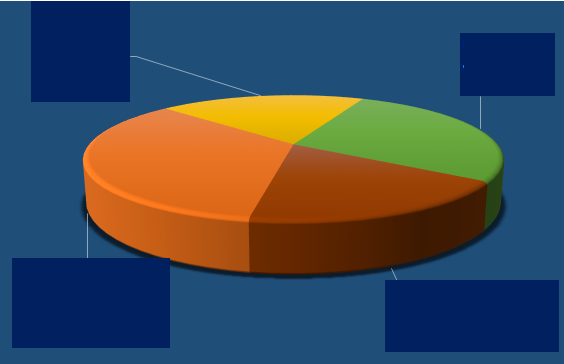
|  |  |
| --- | --- |
| ***النتائج الرئيسية*** | ***مؤشرات النتائج الرئيسية*** |
| زيادة التواصل مع المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير. | عدد الاجتماعات/ورش العمل المنظمة أو المستضافة بالاشتراك مع منظمات أخرى.  عدد بيانات الاتصال. |
| خفض عدد المعايير المتضاربة. | عدد المعايير الموضوعة بالاشتراك مع منظمات أخرى. |
| زيادة عدد مذكرات التفاهم/اتفاقات التعاون مع المنظمات الأخرى. | عدد الاتفاقات مع منظمات أخرى. |
| زيادة عدد المنظمات المؤهلة بموجب التوصيات ITU-T A.4 وITU-T A.5 وITU-T A.6. | عدد المنظمات المؤهلة بموجب التوصيات ITU‑T A.4 وITU‑T A.5 وITU-T A.6. |
| زيادة عدد ورش العمل/الأحداث المنظمة بالاشتراك مع منظمات أخرى. | كالمؤشر أعلاه. |

ملخص التكاليف المخططة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  | **تكاليف مخططة 2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **مجموع 2021-2020** |
| نفقات مخططة | 0 | 0 | 0 |
| تكاليف الوثائق | 0 | 0 | 0 |
| تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر | 569 | 604 | 1 173 |
| تكاليف إدارية مركزية | 195 | 207 | 402 |
| تكاليف دعم مركزية | 353 | 375 | 728 |
| **إجمالي التكاليف** | **1 117** | **1 186** | **2 303** |

## 5.II أهداف قطاع تنمية الاتصالات

يتوقع وجود أربعة أهداف لقطاع تنمية الاتصالات في الفترة 2021-2020، تمثل 35,98 في المائة من إجمالي ميزانية الاتحاد لهذه الفترة.



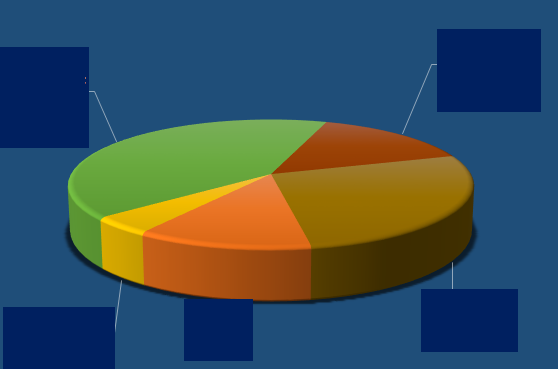
**3.D: بيئة تمكينية  
%27,60**

**أهداف قطاع تنمية الاتصالات   
التكاليف المخططة للفترة 2021-2020  
التفصيل حسب الأهداف**

**2.D: بنية تحتية حديثة وآمنة للاتصالات/  
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
%19,53**

**1.D: التنسيق  
%34,37**

**4.D: مجتمع معلومات شامل  
%18,50**



**تكاليف إدارية مركزية  
%14,98**

**نفقات مخططة  
%12,40**

**أهداف قطاع تنمية الاتصالات   
التكاليف المخططة للفترة 2021-2020  
التفصيل حسب مكون التكاليف**

**تكاليف معاد توزيعها على المكاتب/الدوائر  
%41,02**

**تكاليف الوثائق  
%4,50**

**تكاليف دعم مركزية  
%27,10**

الجدول W

أهداف قطاع تنمية الاتصالات   
التكاليف المخططة للفترة 2021-2020  
التفصيل حسب مكون التكاليف

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف بالفرنكات السويسرية* | | | | | | % | | |
|  | **نفقات مخططة** | **تكاليف الوثائق** | **تكاليف معاد توزيعها على المكاتب/الدوائر** | **تكاليف إدارية مركزية** | **تكاليف دعم مركزية** | **مجموع تكاليف الهدف** | | **كنسبة مئوية من أهداف قطاع التقييس** | **كنسبة مئوية من ميزانية الاتحاد** |
| 1.D: التنسيق | 2 902 | 5 383 | 16 109 | 5 886 | 10 649 | 40 929 | | %34,37 | 12,37 |
| 2.D: بنية تحتية حديثة وآمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 3 912 | 0 | 9 554 | 3 484 | 6 305 | 23 255 | | %19,53 | %7,03 |
| 3.D: بيئة تمكينية | 4 598 | 0 | 13 946 | 5 098 | 9 224 | 32 866 | | %27,60 | 9,93 |
| 4.D: مجتمع معلومات شامل | 3 352 | 0 | 9 223 | 3 367 | 6 091 | 22 033 | | %18,50 | 6,66 |
| **المجموع** | **14 764** | **5 383** | **48 832** | **17 835** | **32 269** | **119 083** | | **%100,00** | **%35,98** |

### 1.5.II - 1.D التنسيق

وصف الهدف

تعزيز التعاون الدولي والاتفاق بشأن مسائل تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يستخدم الهدف 1.D ما يساوي 34,37 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع تنمية الاتصالات، أو 12,37 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2021-2020.

بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

|  |  |
| --- | --- |
| ***النتائج الرئيسية*** | ***مؤشرات النتائج الرئيسية*** |
| تعزيز استعراض مشروع مساهمة القطاع في مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد، وإعلان المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، وخطة عمل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وزيادة مستوى الاتفاق بهذا الشأن. | مستوى فهم الأعضاء لأهداف قطاع تنمية الاتصالات ونواتجه وموافقتهم عليها.  إقرار الإعلان - مستوى الدعم/الاتفاق. |
| تقييم تنفيذ خطة العمل وتنفيذ خطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات. | مؤشرات التعاون الإقليمي - مستوى توافق الآراء. |
| تعزيز تقاسُم المعارف والحوار والشراكة بين أعضاء الاتحاد بشأن قضايا الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. | برامج العمل المضطلع بها استجابةً لما يلي: القرار 2 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017)؛ والعمل المسند من المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وقرارات قطاع التنمية التي تتناول مجالات محددة لتدرسها لجنتا الدراسات في قطاع تنمية الاتصالات.  الاجتماعات ووثائق الاجتماعات التي جرى معالجتها وفقاً للقرار 1 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) (والمبادئ التوجيهية بشأن العمل) ووفقاً لمقررات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات.  زيادة استخدام الأدوات الإلكترونية لدفع العمل قدماً بشأن برامج عمل لجنة الدراسات. |
| تعزيز تجهيز وتنفيذ المشاريع والمبادرات الإقليمية المتعلقة بتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. | زيادة استخدام الأدوات الإلكترونية لدفع العمل قدماً بشأن برامج عمل لجنتي الدراسات؛ عدد الشراكات التي وُقع عليها والموارد التي عُبئت؛ عدد مشاريع التنمية والمشاريع المتعلقة بالمبادرات الإقليمية المنفذة في كل منطقة.  عدد الدول الأعضاء التي يساعدها مكتب تنمية الاتصالات في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمبادرات الإقليمية. |
| تيسير الاتفاق على التعاون في برامج الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الدول الأعضاء، وبين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين في النظام الإيكولوجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بناءً على طلبات الدول الأعضاء المعنية في الاتحاد. | عدد الشراكات التي وُقِّعت والموارد التي حُشِدت.  عدد الطلبات المقدمة من الإدارات إلى الاتحاد لتيسير الاتفاقات.  عدد الاتفاقات التي يتولى الاتحاد تيسيرها. |

ملخص التكاليف المخططة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  | **تكليف مخططة 2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **مجموع 2021-2020** |
| نفقات مخططة | 870 | 2 032 | 2 902 |
| تكاليف الوثائق | 1 901 | 3 482 | 5 383 |
| تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر | 7 288 | 8 821 | 16 109 |
| تكاليف إدارية مركزية | 2 660 | 3 226 | 5 886 |
| تكاليف دعم مركزية | 4 812 | 5 837 | 10 649 |
| **إجمالي التكاليف** | **17 531** | **23 398** | **40 929** |

### 2.5.II - 2.D بنية تحتية حديثة وآمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وصف الهدف

تعزيز تنمية البنية التحتية والخدمات بما في ذلك بناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يستخدم الهدف 2.D ما يساوي 19,53 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع تنمية الاتصالات، أو 7,03 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2021-2020.

بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

|  |  |
| --- | --- |
| ***النتائج الرئيسية*** | ***مؤشرات النتائج الرئيسية*** |
| تحسين قدرة أعضاء الاتحاد على إتاحة بنية تحتية وخدمات متينة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. | عدد المبادئ التوجيهية والكتيبات ودراسات التقييم والمنشورات المستكملة بشأن المواضيع ذات الصلة في البلدان التي ساهم مكتب تنمية الاتصالات في إعدادها.  عدد المستخدمين/المشتركين المنتفعين من أدوات بشأن المواضيع ذات الصلة في البلدان التي ساهم مكتب تنمية الاتصالات في إعدادها.  عدد الخبراء المشاركين في الدورات التدريبية والحلقات الدراسية وورش العمل المنظمة في البلدان بشأن المواضيع ذات الصلة، ورضاهم عنها في البلدان، والتي ساهم مكتب تنمية الاتصالات في إعدادها. |
| تعزيز قدرة الدول الأعضاء على القيام بفعالية بتبادل المعلومات والتوصل إلى حلول والتصدي للتهديدات التي يتعرض لها الأمن السيبراني وتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات والقدرات، بما في ذلك بناء القدرات، وتشجيع التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تعزيز المشاركة فيما بين الدول الأعضاء والجهات الفاعلة ذات الصلة. | عدد الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني المنفَّذة في البلدان التي ساهم فيها مكتب تنمية الاتصالات في إعدادها.  عدد أفرقة الاستجابة للحوادث الحاسوبية التي ساهم مكتب تنمية الاتصالات في إنشائها.  عدد البلدان التي قدم لها مكتب تنمية الاتصالات المساعدة التقنية وأدى إلى تحسين وضع الأمن السيبراني والوعي بشأنه.  عدد الهجمات السيبرانية التي صدتها أفرقة الاستجابة للطوارئ الحاسوبية (CERT) التي أنشئت بدعم من مكتب تنمية الاتصالات. |
| تعزيز قدرة الدول الأعضاء على استخدام الاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها ومن أجل ضمان تيسر الاتصالات في حالات الطوارئ وتيسير التعاون الدولي في هذا المجال. | عدد الدول الأعضاء التي قدم لها مكتب تنمية الاتصالات المساعدة في جهود الإغاثة في حالات الكوارث من خلال تقديم المعدات وتقييم الضرر اللاحق بالبنية التحتية عقب وقوع الكوارث.  عدد الدول الأعضاء التي تلقت المساعدة من مكتب تنمية الاتصالات في إعداد ووضع أنظمة الإنذار المبكر وتثبيتها.  عدد الدول الأعضاء التي تلقت المساعدة من مكتب تنمية الاتصالات في إعداد ووضع خطط وطنية للاتصالات في حالات الطوارئ. |

ملخص التكاليف المخططة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  | **تكاليف مخططة 2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **مجموع 2021-2020** |
| نفقات مخططة | 2 556 | 1 356 | 3 912 |
| تكاليف الوثائق | 0 | 0 | 0 |
| تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر | 5 172 | 4 382 | 9 554 |
| تكاليف إدارية مركزية | 1 886 | 1 598 | 3 484 |
| تكاليف دعم مركزية | 3 412 | 2 893 | 6 305 |
| **إجمالي التكاليف** | **13 026** | **10 229** | **23 255** |

### 3.5.II - 3.D بيئة تمكينية

وصف الهدف

تعزيز بيئة تنظيمية وسياساتية مؤاتية للتنمية المستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يستخدم الهدف 3.D ما يساوي 27,60 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع تنمية الاتصالات، أو 9,93 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2021-2020.

بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

|  |  |
| --- | --- |
| ***النتائج الرئيسية*** | ***مؤشرات النتائج الرئيسية*** |
| تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحسين سياساتها العامة وأطرها القانونية والتنظيمية المؤاتية لتنمية الاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.  تعزيز قدرة الدول الأعضاء على إنتاج إحصاءات للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تكون عالية الجودة وقابلة للمقارنة دولياً تجسد التطورات والاتجاهات في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استناداً إلى معايير ومنهجيات متفق عليها. | توزيع الاستبيانات السنوية في الوقت المناسب على الدول الأعضاء (بشأن التنظيم والاقتصاد والمالية) والبيانات المتعلقة بمركز المعارف (بشأن السياسة والتنظيم والاقتصاد والمالية) وقاعدة بيانات الاتحاد في نافذة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICTEye).  عدد المنشورات والمبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات والموارد الإلكترونية ومجموعات الأدوات الموضوعة والصادرة بشأن سياسة وتنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك بشأن الأمور الاقتصادية والمالية وعدد المشاهدات/التنزيلات المتعلقة بالبيانات التنظيمية والسياساتية في الموقع الإلكتروني والمنشورات والمعلومات الواردة في المنصة الإلكترونية ICTEye.  عدد المشاركين في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، والمنتديات وورش العمل الاقتصادية والتنظيمية الإقليمية، والحوارات الاستراتيجية بشأن القضايا السياساتية والتنظيمية، ونسبة رضا المشاركين. |
| تحسين القدرات البشرية والمؤسسية لأعضاء الاتحاد من أجل الاستفادة من كامل إمكانات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. | نشر قاعدة بيانات الاتحاد بشأن المؤشرات العالمية للاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوقت المناسب.  عدد نقاط البيانات والمؤشرات المتوفرة في قاعدة البيانات. |
| عدد ومستوى الأفراد المدربين.  عدد المشاركين الذين يجتازون تقييم التدريب.  عدد المشاركين الراضين عن التدريب.  عدد البرامج التدريبية الرفيعة المستوى التي أُعدت.  عدد الدورات التدريبية المنفذة المتصلة بالمبادرات الإقليمية. |
| تعزيز قدرات أعضاء الاتحاد من أجل إدراج الابتكار في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في برامج التنمية الوطنية ووضع استراتيجيات لتعزيز مبادرات الابتكار بطرق شتى منها الشراكات العامة والخاصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. | عدد المبادرات (مثل: المبادئ التوجيهية والتوصيات، مجموعات أدوات الخدمة الذاتية، وغير ذلك) والمشاريع المحلية التي تقوي النظم الإيكولوجية للابتكار في الدول الأعضاء.  عدد الشراكات الجديدة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين التي تعزز النظم الإيكولوجية.  عدد الشراكات والمبادرات والمشاريع التي تحولت إلى تدابير ملموسة لصالح الأعضاء. |

ملخص التكاليف المخططة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  | **تكاليف مخططة 2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **مجموع 2021-2020** |
| نفقات مخططة | 2 749 | 1 849 | 4 598 |
| تكاليف الوثائق | 0 | 0 | 0 |
| تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر | 7 168 | 6 778 | 13 946 |
| تكاليف إدارية مركزية | 2 618 | 2 480 | 5 098 |
| تكاليف دعم مركزية | 4 737 | 4 487 | 9 224 |
| **إجمالي التكاليف** | **17 272** | **15 594** | **32 866** |

### 4.5.II - 4.D مجتمع معلومات شامل

وصف الهدف

دعم تطوير واستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها لتمكين الأشخاص والمجتمعات تحقيقاً للتنمية المستدامة.

يستخدم الهدف 4.D ما يساوي 18,50 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع تنمية الاتصالات، أو 6,66 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2021-2020.

بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

|  |  |
| --- | --- |
| ***النتائج الرئيسية*** | ***مؤشرات النتائج الرئيسية*** |
| تحسين النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها في أقل البلدان نمواً (LDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. | عدد البلدان التي تحصل على المساعدة المكثفة وفقاً لإجراءات مكتب تنمية الاتصالات، مع تحسين التوصيلية والتيسر والقدرة على تحمل تكاليف الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.  عدد البلدان التي حصلت على المساعدة وفقاً لإجراءات مكتب تنمية الاتصالات، بما في ذلك عدد المنح المطلوبة وعدد المنح الممنوحة. |
| تحسين قدرة أعضاء الاتحاد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة وتطبيقات وخدمات الاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها. | عدد ما نُشر وجرى تنزيله من مجموعات الأدوات الخاصة بتطوير الاستراتيجيات الرقمية القطاعية الوطنية.  عدد التقارير المنشورة عن أفضل الممارسات في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية.  عدد الفعاليات/ورش العمل/الحلقات الدراسية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية التي تساعد البلدان النامية في التغلب على التحديات التي يواجهها هؤلاء الناس وهذه المجتمعات وعدد المشاركين في كل منها. |
| تعزيز قدرة أعضاء الاتحاد على تطوير استراتيجيات وسياسات وممارسات من أجل الشمول الرقمي، لا سيما فيما يتعلق بتمكين النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة. | عدد الموارد المتعلقة بالشمول الرقمي التي أُعدت و/أو أتيحت للأعضاء، بما في ذلك المنشورات والسياسات والاستراتيجيات والمبادئ التوجيهية والممارسات الرشيدة ودراسات الحالة والمواد التدريبية والموارد والأدوات المساعدة المتاحة على الإنترنت، وعدد مشاهدات المواقع الإلكترونية لقطاع تنمية الاتصالات المكرسة للشمول الرقمي.  عدد الأعضاء الذين على علم بالسياسات والاستراتيجيات والمبادئ التوجيهية للشمول الرقمي أو تلقوا تدريباً أو مشورة بهذا الشأن. |
| تعزيز قدرة أعضاء الاتحاد على تطوير استراتيجيات وحلول للاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ترمي إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره واستخدام الطاقة المراعية للبيئة/الطاقة المتجددة. | عدد الدول الأعضاء التي قدم لها مكتب تنمية الاتصالات المساعدة من أجل زيادة الوعي بشأن تأثير تغير المناخ والتشجيع على استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتخفيف من آثاره السلبية.  عدد الدول الأعضاء التي قدم لها مكتب تنمية الاتصالات المساعدة في وضع استراتيجياتها وسياساتها وأطرها التشريعية المتعلقة بتغير المناخ  عدد الدول الأعضاء التي قدم لها مكتب تنمية الاتصالات المساعدة في وضع الأطر الاستراتيجية والسياساتية والتنظيمية بشأن المخلفات الإلكترونية. |

ملخص التكاليف المخططة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  | **تكاليف مخططة 2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **مجموع 2021-2020** |
| نفقات مخططة | 2 126 | 1 226 | 3 352 |
| تكاليف الوثائق | 0 | 0 | 0 |
| تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر | 4 808 | 4 415 | 9 223 |
| تكاليف إدارية مركزية | 1 754 | 1 613 | 3 367 |
| تكاليف دعم مركزية | 3 173 | 2 918 | 6 091 |
| **إجمالي التكاليف** | **11 861** | **10 172** | **22 033** |

**مشروع الميزانية**

**2021-2020**

الجزء 1 ملخص تجميعي

الجزء 2 الميزانية القائمة على النتائج

**الجزء 3 الميزانية المالية الموحدة للفترة 2021-2020**

الجزء 4 الملحقات

# الجزء III - الميزانية المالية الموحدة للفترة 2021-2020

**مشروع قرار** 63

ميزانية الاتحاد الدولي للاتصالات لفترة السنتين 2021-2020 63

الجدول 1 - النفقات المخططة حسب القطاع 65

الجدول 2 - الإيرادات المخططة حسب المصدر 66

الجدولان 3 و4 - الأمانة العامة 68

الجدولان 5 و6 - قطاع الاتصالات الراديوية 70

الجدولان 7 و8 - قطاع تقييس الاتصالات 72

الجدولان 9 و10 - قطاع تنمية الاتصالات 74

الجدول 11 - المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق للاتحاد 75

الجدول 12 - النفقات الرأسمالية 76

مشروع قرار

ميزانية الاتحاد الدولي للاتصالات  
لفترة السنتين 2021-2020

إن المجلس،

بعد الاطلاع على

أحكام اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار

*أ )* أحكام المقرر 5 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن إيرادات الاتحاد ونفقاته للفترة 2023-2020، الذي حدد وحدة المساهمة للدول الأعضاء لفترة السنتين 2021-2020 بحيث لا تزيد على 318 000 فرنك سويسري؛

*ب)* أحكام المادة 11 من اللوائح المالية والقواعد المالية للاتحاد فيما يتعلق بعمليات تحويل الاعتمادات،

يقرر الموافقة

على ميزانية الاتحاد لفترة السنتين 2021-2020 بمبلغ [166 956 000] فرنك سويسري لعام 2020، وبمبلغ [164 013 000] فرنك سويسري لعام 2021، أو [330 969 000] فرنك سويسري لفترة السنتين 2021-2020، موزعة على النحو التالي:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **تقديرات** | **تقديرات** | **مجموع** |
|  | **2020** | **2021** | **2021-2020** |
|  |  |  |  |
| 1 - الأمانة العامة | [91 920] | [91 924] | [183 844] |
| 2 - قطاع الاتصالات الراديوية | [29 831] | [29 696] | [59 527] |
| 3 - قطاع تقييس الاتصالات | [14 328] | [13 354] | [27 682] |
| 4 - قطاع تنمية الاتصالات | [30 877] | [29 039] | [59 916] |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **المجموع** | **[166 956]** | **[164 013]** | **[330 969]** |

يقـرر كذلك

1 أن تحدد وحدة المساهمة السنوية للسنتين 2020 و2021 بمبلغ [318 000] فرنك سويسري على أساس فئة المساهمة التي تختارها الدول الأعضاء بموجب الرقم 160 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والرقم 468 من اتفاقيته، أي على أساس مجموع [343 11/16] وحدة؛

2 أن تحدد بمبلغ [63 600] فرنك سويسري قيمة وحدة المساهمة السنوية للسنتين 2020 و2021 المخصصة لغرض تغطية نفقات اجتماعات قطاع الاتصالات الراديوية (ITU‑R) وقطاع تقييس الاتصالات (ITU‑T) وقطاع تنمية الاتصالات (ITU‑D)، التي يدفعها أعضاء القطاعات وفقاً للرقم 480 من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات؛

3 أن تحدد المساهمة المالية للمنتسبين على النحو التالي:

 أ ) [10 600] فرنك سويسري للمنتسبين المشاركين في أعمال قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية؛

ب) [3 975] فرنكاً سويسرياً للمنتسبين المشاركين في أعمال قطاع تنمية الاتصالات؛

ج) [1 987,50] فرنكاً سويسرياً للمنتسبين من البلدان النامية المشاركين في أعمال قطاع تنمية الاتصالات؛

4 أن يُحدد الرسم السنوي للهيئات الأكاديمية والجامعات ومؤسسات البحوث المرتبطة بها على النحو التالي:

 أ ) [3 975] فرنكاً سويسرياً للمنظمات من البلدان المتقدمة المشاركة في أعمال القطاعات الثلاثة؛

ب) [1 987,50] فرنكاً سويسرياً للمنظمات من البلدان النامية المشاركة في أعمال القطاعات الثلاثة؛

5 أن يأذن للأمين العام بتعديل الاعتمادات بالنسبة إلى بنود النفقات في الفقرتين أ) وب) أدناه وفقاً للتغييرات التي تكبدها من خلال استعمال حساب الاحتياطي، وشريطة أن يكون حساب الاحتياطي عند المستوى المنصوص عليه في المقرر 5 (المراجَع في دبي، 2018):

أ ) الزيادات في جدول المرتبات، والمساهمات في المعاشات التقاعدية والبدلات، بما في ذلك تسويات مقر العمل، التي تنطبق على جنيف، على النحو المعتمد في النظام الموحد للأمم المتحدة؛

ب) التقلبات في سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والفرنك السويسري، حيثما يؤثر ذلك على تكاليف الموظفين في حالة الموظفين الخاضعين لجداول المرتبات للأمم المتحدة؛

ج) منح الأمين العام المرونة اللازمة في السنتين 2021-2020 لتعويض الإنفاق الزائد في الفئتين 1 و2 (تكاليف الموظفين) من الوفورات في الفئات من 3 إلى 9 (تكاليف لا تتعلق بالموظفين) وإجراء التحويلات اللازمة، إذا استدعى الأمر، وذلك وفقاً *للقاعدة 1.6* من اللوائح المالية والقواعد المالية؛

6 أن يأذن بموازنة حسابات الفترة 2021-2020 من فائض الإيرادات، إذا دعت الحاجة؛

7 أن يكلف الأمين العام بتحويل مبلغ 1 000 000 فرنك سويسري من حساب الاحتياطي في يناير 2020 إلى صندوق التأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة من أجل الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل غير الممولة.

**الملحقات:** الجداول 12-1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الجدول 1 |  |  |  |  |  |
| النفقات المخططة حسب القطاع | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **فعلية** | **ميزانية** | **تقديرات** | **تقديرات** | **مجموع** |
|  | **2017-2016** | **2019-2018** | **2020** | **2021** | **2021-2020** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 - الأمانة العامة | 166 856 | 181 484 | 91 920 | 91 924 | 183 844 |
| 2 قطاع الاتصالات الراديوية | 54 125 | 59 586 | 29 831 | 29 696 | 59 527 |
| 3 - قطاع تقييس الاتصالات | 25 756 | 27 136 | 14 328 | 13 354 | 27 682 |
| 4 - قطاع تنمية الاتصالات | 55 409 | 56 411 | 30 877 | 29 039 | 59 916 |
| **المجموع** | **302 146** | **324 617** | **166 956** | **164 013** | **330 969** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الجدول 2 | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | | |
| الإيرادات المخططة حسب المصدر |  |  |  |  |  |
|  | **فعلية** | **ميزانية** | **تقديرات** | **تقديرات** | **مجموع** |
|  | **2017-2016** | **2019-2018** | **2020** | **2021** | **2021-2020** |
|  |  |  |  |  |  |
| ألف - المساهمات المقررة |  |  |  |  |  |
| ألف - 1 مساهمات الدول الأعضاء | 212 583 | 212 584 | 109 293 | 109 293 | 218 586 |
| ألف - 2 مساهمات أعضاء القطاعات |  |  |  |  |  |
| *- قطاع الاتصالات الراديوية* | *13 025* | *13 160* | *6 312* | *6 312* | *12 624* |
| *- قطاع تقييس الاتصالات* | *12 708* | *15 240* | *6 197* | *6 197* | *12 394* |
| *- قطاع تنمية الاتصالات* | *3 186* | *3 350* | *1 455* | *1 455* | *2 910* |
|  |  |  |  |  |  |
| *مجموع أعضاء القطاعات* | *28 920* | *31 750* | *13 964* | *13 964* | *27 928* |
| ألف - 3 المنتسبون |  |  |  |  |  |
| *- قطاع الاتصالات الراديوية* | *435* | *570* | *223* | *223* | *446* |
| *- قطاع تقييس الاتصالات* | *2 675* | *3 270* | *1 664* | *1 664* | *3 328* |
| *- قطاع تنمية الاتصالات* | *54* | *70* | *32* | *32* | *64* |
|  |  |  |  |  |  |
| *مجموع المنتسبين* | 3 163 | 3 910 | *1 919* | *1 919* | *3 838* |
| ألف - 4 الهيئات الأكاديمية | 605 | 558 | *376* | *376* | *752* |
| الف - 5 المساهمات المقدمة للمؤتمر | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| مجموع المساهمات المقررة | 245 280 | 248 802 | 125 552 | 125 552 | 251 104 |
|  |  |  |  |  |  |
| باء - استرداد التكاليف |  |  |  |  |  |
| باء - 1 الإيرادات من تكلفة دعم المشاريع | 1 131 | 2 750 | 1 375 | 1 375 | 2 750 |
|  |  |  |  |  |  |
| باء - 2 بيع المنشورات | 38 588 | 38 000 | 19 000 | 19 000 | 38 000 |
|  |  |  |  |  |  |
| باء - 3 المنتجات والخدمات الخاضعة لاسترداد التكاليف |  |  |  |  |  |
| *- الرقم العالمي للخدمة الدولية المجانية (UIFN)* | *252* | *1 000* | *500* | *500* | *1 000* |
| *- تليكوم* | *3 000* | *3 000* | *1 500* | *1 500* | *3 000* |
| *- معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية* | *28 573* | *28 000* | *15 500* | *15 500* | *31 000* |
| *- إيرادات أخرى من استرداد التكاليف* | *196* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *مجموع المنتجات والخدمات الخاضعة لاسترداد التكاليف* | *32 021* | *32 000* | *17 500* | *17 500* | *35 000* |
|  |  |  |  |  |  |
| مجموع استرداد التكاليف | 71 740 | 72 750 | 37 875 | 37 875 | 75 750 |
|  |  |  |  |  |  |
| جيم - إيرادات من الفائدة المصرفية | 97 | 600 | 300 | 300 | 600 |
|  |  |  |  |  |  |
| دال - إيرادات أخرى | 1 649 | 200 | 100 | 100 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |
| المجموع الفرعي | 318 766 | 322 352 | 163 827 | 163 827 | 327 654 |
|  |  |  |  |  |  |
| هاء - سحب من/إيداع في حساب الاحتياطي |  | -1 150 |  |  |  |
| واو - وفورات من تنفيذ الميزانية |  | 3 415 | 3 129 | **186** | **3 315** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **المجموع** | **318 766** | **324 617** | **166 956** | **164 013** | **330 969** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الجدول 3 | |  |  |  |  |  |
| الأمانة العامة | | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | | |
| ***النفقات المخططة حسب الأبواب*** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **فعلية** | **ميزانية** | **تقديرات** | **تقديرات** | **مجموع** |
|  |  | **2017-2016** | **2019-2018** | **2020** | **2021** | **2021-2020** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 1.1 | مؤتمر المندوبين المفوضين |  | 1 480 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 2.1 | المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات | 36 | 218 |  | 306 | 306 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 3.1 | القمة العالمية لمجتمع المعلومات | 99 | 100 | 75 | 75 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 1.2 | المجلس وأفرقة العمل التابعة للمجلس وأفرقة الخبراء | 961 | 1 407 | 861 | 794 | 1 655 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 7 | الأنشطة والبرامج | 19 039 | 21 334 | 565 | 565 | 1 130 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 9 | مكتب الأمين العام ودوائر الأمانة العامة | 146 721 | 156 945 | 90 419 | 90 184 | 180 603 |
|  | *- النفقات المشتركة للاتحاد* | *975* | *0* | *13 581* | *13 581* | *27 162* |
|  | *- مكتب الأمين العام ونائب الأمين العام\** | *11 016* | *9 848* | *10 160* | *10 160* | *20 320* |
|  | *- دائرة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء* | *15 768* | *16 782* | *8 262* | *8 262* | *16 524* |
|  | *- دائرة المؤتمرات والمنشورات* | *47 483* | *53 411* | *24 011* | *23 776* | *47 787* |
|  | *- دائرة إدارة الموارد البشرية* | *20 060* | *23 364* | *5 535* | *5 535* | *11 070* |
|  | *- دائرة إدارة الموارد المالية* | *13 829* | *13 393* | *9 056* | *9 056* | *18 112* |
|  | *- دائرة خدمات المعلومات* | *37 590* | *40 147* | *19 814* | *19 814* | *39 628* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **المجموع** |  | **166 856** | **181 484** | **91 920** | **91 924** | **183 844** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| (\* بما في ذلك شعبة إدارة المرافق ووحدة الشؤون القانونية والمراجع الداخلي للحسابات | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الجدول 4 | | | | | | | | | | | | |
| الأمانة العامة 2021-2020 | | | | | | | | | | | | |
| ***النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات*** | | | | | | | | | | | | |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | ***مكتب الأمين العام ودوائر الأمانة العامة*** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات | القمة العالمية لمجتمع المعلومات | المجلس وأفرقة العمل التابعة للمجلس وأفرقة الخبراء | الأنشطة والبرامج | النفقات المشتركة للاتحاد | مكتب الأمين العام ونائب الأمين العام\* | دائرة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء | دائرة المؤتمرات والمنشورات | دائرة إدارة الموارد البشرية | دائرة إدارة الموارد المالية | دائرة خدمات المعلومات | **المجموع** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - التكاليف الخاصة بالموظفين | 72 |  | 866 |  | 500 | 9 143 | 12 214 | 35 033 | 7 660 | 13 309 | 20 053 | 98 850 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين | 4 |  | 32 |  | 13 900 | 2 654 | 3 629 | 8 998 | 2 205 | 3 889 | 6 017 | 41 328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - السفر في مهام رسمية | 60 |  | 623 |  |  | 565 | 300 | 50 | 127 | 60 | 58 | 1 843 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - الخدمات التعاقدية | 90 | 150 | 110 | 1 050 | 1 300 | 500 | 217 | 1 660 | 750 | 377 | 6 916 | 13 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها | 60 |  |  |  | 200 | 4 142 | 20 | 1 016 | 2 |  | 5 012 | 10 452 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 - المواد واللوازم | 5 |  | 10 | 80 |  | 398 | 52 | 584 | 70 | 120 | 908 | 2 227 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات | 5 |  |  |  | 4 500 | 416 | 90 | 296 | 56 | 75 | 653 | 6 091 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية |  |  |  |  | 1 600 | 2 480 |  | 100 |  |  |  | 4 180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة | 10 |  | 14 |  | 5 162 | 22 | 2 | 50 | 200 | 282 | 11 | 5 753 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **المجموع** | **306** | **150** | **1 655** | **1 130** | **27 162** | **20 320** | **16 524** | **47 787** | **11 070** | **18 112** | **39 628** | **183 844** |
| (\* بما في ذلك شعبة إدارة المرافق ووحدة الشؤون القانونية والمراجع الداخلي للحسابات | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الجدول 5 | | | | | | |
| قطاع الاتصالات الراديوية | | | | | | |
| ***النفقات المخططة حسب الأبواب*** | | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **نفقات** | **ميزانية** | **تقديرات** | **تقديرات** | **مجموع** |
|  |  | **2017-2016** | **2019-2018** | **2020** | **2021** | **2021-2020** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 1.3 | المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية |  | 2 638 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 2.3 | جمعيات الاتصالات الراديوية |  | 335 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 1.4 | المؤتمرات الإقليمية للاتصالات الراديوية |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 1.5 | لجنة لوائح الراديو | 744 | 811 | 481 | 481 | 962 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 2.5 | الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية | 76 | 106 | 53 | 53 | 106 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 6 | اجتماعات لجان الدراسات | 467 | 1 477 | 731 | 731 | 1 462 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 7 | الأنشطة والبرامج | 660 | 1 200 | 715 | 580 | 1 295 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 8 | الحلقات الدراسية وورش العمل | 392 | 780 | 390 | 390 | 780 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 9 | المكتب | 51 786 | 52 239 | 27 461 | 27 461 | 54 922 |
|  | *- النفقات المشتركة* | *1 611* | *2 070* | *1 437* | *1 437* | *2 874* |
|  | *- مكتب المدير* | *1 469* | *1 549* | *806* | *806* | *1 612* |
|  | *- الدوائر* | *48 706* | *48 620* | *25 218* | *25 218* | *50 436* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **المجموع** |  | **54 125** | **59 586** | **29 831** | **29 696** | **59 527** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الجدول 6 | | | | | | | | | | |
| قطاع الاتصالات الراديوية 2021-2020 | | | | | | | | | | |
| ***النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات*** | | | | | | | | | | |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | ***مكتب الاتصالات الراديوية*** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | المؤتمرات والجمعيات | لجنة لوائح الراديو | الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية | اجتماعات لجان الدراسات | الأنشطة والبرامج | الحلقات الدراسية وورش العمل | النفقات المشتركة | مكتب المدير | الدوائر | **المجموع** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - التكاليف الخاصة بالموظفين |  | 184 | 88 | 681 |  | 274 | 1 004 | 1 091 | 38 285 | 41 607 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين |  | 8 | 8 | 36 |  | 124 |  | 321 | 12 151 | 12 648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - السفر في مهام رسمية |  | 770 |  | 185 |  | 300 | 900 | 200 |  | 2 355 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - الخدمات التعاقدية |  |  |  | 100 | 855 | 42 | 460 |  |  | 1 457 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها |  |  |  | 240 |  | 20 |  |  |  | 260 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 - المواد واللوازم |  |  | 4 | 140 | 50 |  | 140 |  |  | 334 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات |  |  | 6 | 40 |  | 20 | 320 |  |  | 386 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية |  |  |  | 20 | 370 |  |  |  |  | 390 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة |  |  |  | 20 | 20 |  | 50 |  |  | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **المجموع** |  | **962** | **106** | **1 462** | **1 295** | **780** | **2 874** | **1 612** | **50 436** | **59 527** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الجدول 7 | | | | | | |
| قطاع تقييس الاتصالات | | | | | | |
| ***النفقات المخططة حسب الأبواب*** | | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **نفقات** | **ميزانية** | **تقديرات** | **تقديرات** | **مجموع** |
|  |  | **2017-2016** | **2019-2018** | **2020** | **2021** | **2021-2020** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 1.3 | الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | 682 |  | 699 |  | *699* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 2.3 | الاجتماعات التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | 244 |  | 275 |  | *275* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 5 | الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات | 111 | 134 | 99 | 99 | *198* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 6 | اجتماعات لجان الدراسات | 2 133 | 2 388 | 1 197 | 1 197 | *2 394* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 7 | الأنشطة والبرامج | 348 | 410 | 200 | 200 | *400* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 8 | الحلقات الدراسية وورش العمل | 120 | 600 | 300 | 300 | *600* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 9 | المكتب | 22 119 | 23 604 | 11 558 | 11 558 | 23 116 |
|  | *- النفقات المشتركة* | *508* | *680* | *457* | *457* | *914* |
|  | *- مكتب المدير* | *1 529* | *1 454* | *750* | *750* | *1 500* |
|  | *- الدوائر* | *20 083* | *21 470* | *10 351* | *10 351* | *20 702* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **المجموع** |  | **25 756** | **27 136** | **14 328** | **13 354** | **27 682** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الجدول 8 | | | | | | | | | | |
| قطاع تقييس الاتصالات 2021-2020 | | | | | | | | | | |
| ***النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات*** | | | | | | | | | | |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | ***مكتب تقييس الاتصالات*** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | الاجتماعات التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات | اجتماعات لجان الدراسات | الأنشطة والبرامج | الحلقات الدراسية وورش العمل | النفقات المشتركة | مكتب المدير | الدوائر | **المجموع** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - التكاليف الخاصة بالموظفين | 472 | 54 | 140 | 980 |  | 80 | 454 | 1 064 | 15 637 | 18 881 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين | 8 |  | 8 | 24 |  |  |  | 316 | 4 865 | 5 221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - السفر في مهام رسمية | 120 | 200 | 40 | 1 140 |  | 340 |  | 100 | 140 | 2 080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - الخدمات التعاقدية | 50 |  | 10 | 180 | 400 | 80 | 280 | 20 | 60 | 1 080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها | 30 | 10 |  | 70 |  | 80 |  |  |  | 190 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 - المواد واللوازم | 10 |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة | 9 | 11 |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **المجموع** | **699** | **275** | **198** | **2 394** | **400** | **600** | **914** | **1 500** | **20 702** | **27 682** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الجدول 9 | | | | | | |
| قطاع تنمية الاتصالات | | | | | | |
| ***النفقات المخططة حسب الأبواب*** | | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **نفقات** | **ميزانية** | **تقديرات** | **تقديرات** | **تقديرات** |
|  |  | **2017-2016** | **2019-2018** | **2020** | **2021** | **2021-2020** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 3 | المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات | 980 |  |  | 1 026 | 1 026 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 4 | المؤتمرات الإقليمية لتنمية الاتصالات | 457 |  | 181 | 317 | 498 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 5 | الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات | 228 | 214 | 122 | 122 | 244 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 6 | اجتماعات لجان الدراسات | 666 | 698 | 398 | 398 | 796 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 7 | الأنشطة والبرامج\* | 7 915 | 9 200 | 7 600 | 4 600 | 12 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الباب 9 | المكتب | 45 163 | 46 299 | 22 576 | 22 576 | 45 152 |
|  | *- النفقات المشتركة* | *1 856* | *768* | *752* | *752* | *1 504* |
|  | *- مدير المكتب* | *2 011* | *2 872* | *1 078* | *1 078* | *2 156* |
|  | *- المكاتب الإقليمية* | *15 255* | *16 026* | *7 643* | *7 643* | *15 286* |
|  | *- الدوائر* | *26 041* | *26 633* | *13 103* | *13 103* | *26 206* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **المجموع** |  | **55 409** | **56 411** | **30 877** | **29 039** | **59 916** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| (\* بما في ذلك الحلقات الدراسية وورش العمل | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الجدول 10 | | | | | | | | | | |
| قطاع تنمية الاتصالات 2021-2020 | | | | | | | | | | |
| ***النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات*** | | | | | | | | | | |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ***مكتب تنمية الاتصالات*** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات | المؤتمرات الإقليمية لتنمية الاتصالات | الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات | اجتماعات لجان الدراسات | الأنشطة والبرامج\* | *النفقات المشتركة* | مكتب المدير | المكاتب الإقليمية | الدوائر | **المجموع** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - التكاليف الخاصة بالموظفين | 641 | 122 | 88 | 436 | 882 | 900 | 1 520 | 10 776 | 19 717 | 35 082 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين | 9 | 4 | 8 | 16 |  |  | 434 | 3 436 | 6 307 | 10 214 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - السفر في مهام رسمية | 306 | 306 | 130 | 330 | 4 154 | 234 | 202 | 414 | 180 | 6 256 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - الخدمات التعاقدية | 44 | 18 | 8 | 8 | 5 218 | 47 |  | 72 |  | 5 415 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها |  | 12 |  |  | 104 |  |  | 118 |  | 234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 - المواد واللوازم | 20 | 12 |  |  | 80 | 66 |  | 87 | 2 | 267 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات |  |  |  |  | 1 552 | 225 |  | 63 |  | 1 840 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية | 3 | 6 |  |  | 32 | 10 |  | 134 |  | 185 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة | 3 | 18 | 10 | 6 | 178 | 22 |  | 186 |  | 423 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **المجموع** | **1 026** | **498** | **244** | **796** | **12 200** | **1 504** | **2 156** | **15 286** | **26 206** | **59 916** |
|  | | | | | | | | | | |
| (\* بما في ذلك الحلقات الدراسية وورش العمل | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الجدول 11 | | | | | | | | |
| المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق للاتحاد 2021-2020 | | | | | | | | |
| ***النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات*** | | | | | | | | |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | | | | | |
|  | ***المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق للاتحاد*** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق للاتحاد | منطقة إفريقيا  (AFR) | منطقة الأمريكتين (AMS) | منطقة الدول العربية (ARB) | منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ASP) | كومنولث الدول المستقلة (CIS) | منطقة أوروبا (EUR) | **المجموع** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - التكاليف الخاصة بالموظفين |  | 3 195 | 2 898 | 1 297 | 1 910 | 697 | 779 | 10 776 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين |  | 980 | 945 | 428 | 611 | 225 | 247 | 3 436 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - السفر في مهام رسمية |  | 99 | 99 | 63 | 72 | 45 | 36 | 414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - الخدمات التعاقدية |  | 42 | 8 | 10 | 6 | 6 |  | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها | 20 | 56 | 20 | 8 | 12 | 2 |  | 118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 - المواد واللوازم |  | 37 | 21 | 7 | 8 | 10 | 4 | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات | 63 |  |  |  |  |  |  | 63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية |  | 48 | 38 | 18 | 24 | 4 | 2 | 134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة |  | 94 | 60 | 10 | 14 | 6 | 2 | 186 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **المجموع** | **83** | **4 551** | **4 089** | **1 841** | **2 657** | **995** | **1 070** | **15 286** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الجدول 12 | |  |  |  |
| النفقات الرأسمالية 2021-2020 | |  |  |  |
| ***النفقات المخططة حسب الأبواب*** | | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | **المجموع** |
|  |  | **2020** | **2021** | **2020-2021** |
|  |  |  |  |  |
| الباب 9 | **النفقات المشتركة للاتحاد** |  |  |  |
|  | - البنية التحتية للمباني | 750 | 750 | 1 500 |
|  | - صندوق رأسمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
|  |  |  |  |  |
| الباب 9 | **دوائر الأمانة العامة** |  |  |  |
|  | - دائرة المؤتمرات والمنشورات | 28 | 28 | 56 |
|  | - دائرة خدمات المعلومات | 212 | 212 | 424 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **المجموع** |  | **2 490** | **2 490** | **4 980** |

**مشروع الميزانية**

**2021-2020**

الجزء 1 ملخص تجميعي

الجزء 2 الميزانية القائمة على النتائج

الجزء 3 الميزانية المالية الموحدة للفترة 2022-2021

**الجزء 4 الملحقات**

# الجزء IV - الملحقات

**الجزء IV - الملحقات** 78

1.IV الملحق A - الوظائف المدرجة في الميزانية حسب الدرجة 79

2.IV الملحق B - حجم الوثائق 80

3.IV الملحق C - توزيع الموارد حسب النتائج 83

4.IV الملحق D - توزيع الموارد حسب أهداف التنمية المستدامة 87

**الملحق A**

الوظائف المدرجة في الميزانية حسب الدرجة

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مكتب  الأمين العام | دائرة التخطيط الاستراتيجي  وشؤون الأعضاء | دائرة المؤتمرات والمنشورات | دائرة إدارة  الموارد البشرية | دائرة إدارة  الموارد المالية | دائرة خدمات المعلومات | مكتب الاتصالات الراديوية | مكتب تقييس الاتصالات | مكتب تنمية الاتصالات | **مجموع الوظائف** |
| منتخبون | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | **5** |
| D2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | **4** |
| D1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | **18** |
| P5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 16 | 7 | 22 | **73** |
| P4 | 1 | 11 | 21 | 4 | 7 | 11 | 37 | 10 | 27 | **129** |
| P3 | 4 | 9 | 19 | 5 | 6 | 24 | 31 | 11 | 20 | **129** |
| P2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 14 | 12 | 12 | **66** |
| P1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | **5** |
| G7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | **14** |
| G6 | 4 | 8 | 18 | 9 | 10 | 8 | 20 | 12 | 17 | **106** |
| G5 | 7 | 4 | 54 | 4 | 16 | 8 | 23 | 5 | 27 | **148** |
| G4 | 2 | 0 | 24 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | **48** |
| G3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | **15** |
| G2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | **3** |
| G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **مجموع الاتحاد** | **33** | **45** | **150** | **34** | **57** | **84** | **154** | **66** | **140** | **763** |

الملحق B

حجم الوثائق

|  | **الترجمة التحريرية** | | | | | | | **التجميع** | | | | | | | **الاستنساخ** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **العربية** | **الصينية** | **الإنكليزية** | **الفرنسية** | **الروسية** | **الإسبانية** | **مجموع الترجمة التحريرية 2021-2020** | **العربية** | **الصينية** | **الإنكليزية** | **الفرنسية** | **الروسية** | **الإسبانية** | **مجموع التجميع 2021-2020** | **مجموع 2021-2020** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مؤتمر المندوبين المفوضين | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | **100** | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | **120** | 0 |
| المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات | 180 | 180 | 20 | 180 | 180 | 180 | **920** | 180 | 180 | 20 | 180 | 180 | 180 | **920** | 18 400 |
| القمة العالمية لمجتمع المعلومات | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | **500** | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | **500** | 10 000 |
| المجلس | 1 620 | 1 620 | 210 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | **8 310** | 1 620 | 1 620 | 210 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | **8 310** | 122 400 |
| أفرقة العمل التابعة للمجلس | 680 | 680 | 200 | 680 | 680 | 680 | **3 600** | 680 | 680 | 200 | 680 | 680 | 680 | **3 600** | 13 500 |
| تليكوم | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | **600** | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | **640** | 24 000 |
| الشؤون الخارجية وخدمات الاتصالات | 600 | 600 | 20 | 600 | 600 | 600 | **3 020** | 600 | 600 | 20 | 600 | 600 | 600 | **3 020** | 0 |
| مجلة أخبار الاتحاد | 500 | 500 | 20 | 500 | 500 | 500 | **2 520** | 500 | 500 | 20 | 500 | 500 | 500 | **2 520** | 0 |
| منشورات الأمانة العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| مجموع النواتج المشتركة بين القطاعات | 3 820 | 3 820 | 470 | 3 820 | 3 820 | 3 820 | **19 570** | 3 820 | 3 820 | 530 | 3 820 | 3 820 | 3 820 | **19 630** | 188 300 |
| دوائر الأمانة العامة | 342 | 342 | 560 | 580 | 342 | 350 | **2 516** | 340 | 340 | 260 | 540 | 340 | 360 | **2 180** | 302 400 |
| **المجموع الفرعي للأمانة العامة** | **4 162** | **4 162** | **1 030** | **4 400** | **4 162** | **4 170** | **22 086** | **4 160** | **4 160** | **790** | **4 360** | **4 160** | **4 180** | **21 810** | **490 700** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| لجنة لوائح الراديو | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | **1 584** | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | **1 800** | 24 000 |
| جمعية الاتصالات الراديوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية | 128 | 128 | 64 | 128 | 128 | 128 | **704** | 128 | 128 | 440 | 128 | 128 | 128 | **1 080** | 40 000 |
| اجتماعات فرق عمل لجان الدراسات | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | **7 440** | 1 530 | 1 530 | 1 550 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | **9 200** | 1 000 000 |
| الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| منشورات قطاع الاتصالات الراديوية | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | **19 800** | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | **19 800** | 0 |
| قسم الخدمات الفضائية بالنشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | **3 600** | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | **3 600** | 48 000 |
| الحلقات الدراسية | 0 | 0 | 160 | 320 | 0 | 0 | **480** | 0 | 0 | 500 | 320 | 0 | 0 | **820** | 100 000 |
| مجموع نواتج قطاع الاتصالات الراديوية | 5 532 | 5 532 | 5 628 | 5 852 | 5 532 | 5 532 | **33 608** | 5 858 | 5 858 | 6 690 | 6 178 | 5 858 | 5 858 | **36 300** | 1 212 000 |
| مكتب الاتصالات الراديوية | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | **2 880** | 1 560 | 1 560 | 1 100 | 980 | 1 560 | 1 560 | **8 320** | 600 000 |
| **المجموع الفرعي لقطاع الاتصالات الراديوية** | **6 012** | **6 012** | **6 108** | **6 332** | **6 012** | **6 012** | **36 488** | **7 418** | **7 418** | **7 790** | **7 158** | **7 418** | **7 418** | **44 620** | **1 812 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | 1 350 | 1 350 | 150 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | **6 900** | 1 750 | 1 750 | 200 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | **8 950** | 1 000 000 |
| الأعمال التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | **360** | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | **360** | 12 000 |
| الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات | 180 | 180 | 50 | 180 | 180 | 180 | **950** | 180 | 180 | 50 | 180 | 180 | 180 | **950** | 400 |
| لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات | 1 200 | 1 200 | 400 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | **6 400** | 1 200 | 1 200 | 400 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | **6 400** | 36 000 |
| الحلقات الدراسية | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | **560** | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | **560** | 24 000 |
| منشورا ت قطاع تقييس الاتصالات | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | **5 500** | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | **5 500** | 24 000 |
| النشرة التشغيلية للاتحاد | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | **1 000** | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | **1 000** | 0 |
| مجموع نواتج قطاع تقييس الاتصالات | 4 190 | 4 190 | 720 | 4 190 | 4 190 | 4 190 | 21 670 | 4 590 | 4 590 | 770 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 23 720 | 1 096 400 |
| مكتب تقييس الاتصالات | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | **720** | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | **720** | 6 000 |
| **المجموع الفرعي لقطاع تقييس الاتصالات** | **4 310** | **4 310** | **840** | **4 310** | **4 310** | **4 310** | **22 390** | **4 710** | **4 710** | **890** | **4 710** | **4 710** | **4 710** | **24 440** | **1 102 400** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات | 1 000 | 1 000 | 600 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | **5 600** | 1 000 | 1 000 | 600 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | **5 600** | 1 200 000 |
| الاجتماعات التحضيرية الإقليمية | 230 | 30 | 261 | 511 | 150 | 480 | **1 662** | 250 | 41 | 281 | 551 | 201 | 500 | **1 824** | 30 000 |
| لجنتا دراسات قطاع تنمية الاتصالات | 1 591 | 1 593 | 602 | 1 579 | 1 593 | 1 579 | **8 537** | 1 800 | 1 800 | 713 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | **9 713** | 85 000 |
| الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات | 479 | 504 | 161 | 452 | 461 | 391 | **2 448** | 500 | 510 | 179 | 461 | 500 | 400 | **2 550** | 37 000 |
| المشاريع | 1 000 | 1 000 | 252 | 1 300 | 1 000 | 1 300 | **5 852** | 1 052 | 1 052 | 604 | 1 104 | 1 052 | 1 404 | **6 268** | 1 450 000 |
| منشورات قطاع تنمية الاتصالات | 953 | 953 | 105 | 953 | 953 | 953 | **4 870** | 953 | 953 | 152 | 953 | 953 | 953 | **4 917** | 700 000 |
| مجموع نواتج قطاع تنمية الاتصالات | 5 253 | 5 080 | 1 981 | 5 795 | 5 157 | 5 703 | **28 969** | 5 555 | 5 356 | 2 529 | 5 869 | 5 506 | 6 057 | **30 872** | 3 502 000 |
| مكتب تنمية الاتصالات | 256 | 276 | 184 | 326 | 276 | 326 | **1 644** | 276 | 276 | 234 | 276 | 276 | 276 | **1 614** | 445 000 |
| **المجموع الفرعي لقطاع تنمية الاتصالات** | **5 509** | **5 356** | **2 165** | **6 121** | **5 433** | **6 029** | **30 613** | **5 831** | **5 632** | **2 763** | **6 145** | **5 782** | **6 333** | **32 486** | **3 947 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **المجموع الكلي للاتحاد** | **19 993** | **19 840** | **10 143** | **21 163** | **19 917** | **20 521** | **111 577** | **22 119** | **21 920** | **12 233** | **22 373** | **22 070** | **22 641** | **123 356** | **7 352 100** |

الملحق C - توزيع الموارد حسب النتائج

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  |  |  |  |
|  | **تكاليف مخططة  2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **تكاليف مخططة 2021-2020** |
|  |  |  |  |
| **مشتركة بين القطاعات** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1-1.I: مؤتمرات عالمية ومنتديات وأحداث ومنابر مشتركة بين القطاعات لمناقشات رفيعة المستوى | 5 229 | 5 940 | 11 169 |
| *1-1-1.I: مؤتمر المندوبين المفوضين* | *0* | *22* | *22* |
| *2-1-1.I: المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات* | *0* | *1 087* | *1 087* |
| *3-1-1.I: القمة العالمية لمجتمع المعلومات* | *1 132* | *1 133* | *2 265* |
| *4-1-1.I: المجلس* | *3 800* | *3 401* | *7 201* |
| *5-1-1.I: أخرى* | *297* | *297* | *594* |
| 2-1.I: تبادل المعارف والتواصل والشراكات | 3 169 | 3 082 | 6 251 |
| 3-1.I: مذكرات التفاهم (MoU) | 22 | 22 | 44 |
| 4-1.I: تقارير ومدخلات أخرى لعمليات الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات والمتعددة الأطراف والحكومية الدولية | 718 | 718 | 1 436 |
| 5-1.I: إنشاء خدمات الدعم من أجل دعم أعضاء الاتحاد في أنشطة الاتحاد وأحداثه | 605 | 605 | 1 210 |
| **1.I التعاون** | **9 743** | **10 367** | **20 110** |
| 1-2.I: مبادرات وتقارير مشتركة بين القطاعات بشأن الاتجاهات ذات الصلة الناشئة في مجال الاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغير ذلك من مبادرات مماثلة | 674 | 636 | 1 310 |
| 2-2.I: مجلة أخبار الاتحاد في نسق رقمي | 1 099 | 1 104 | 2 203 |
| 3-2.I: منصات لتبادل المعلومات بشأن الاتجاهات الجديدة | 1 327 | 1 334 | 2 661 |
| **2.I الاتجاهات الناشئة في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات** | **3 100** | **3 074** | **6 174** |
| 1-3.I: تقارير ومبادئ توجيهية ومعايير وقوائم مرجعية بشأن قابلية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 227 | 228 | 455 |
| 2-3.I: تعبئة الموارد والخبرات التقنية من خلال، على سبيل المثال، تشجيع زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة في الاجتماعات الدولية والإقليمية | 19 | 19 | 38 |
| 3-3.I: مواصلة تطوير وتنفيذ سياسات الاتحاد المتعلقة بقابلية النفاذ والخطط ذات الصلة | 19 | 19 | 38 |
| 4-3.I: التوعية على مستوى منظومة الأمم المتحدة وعلى الصعيدين الإقليمي والوطني | 44 | 44 | 88 |
| **3.I إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات** | **309** | **310** | **619** |
| 1-4.I: مجموعات الأدوات وأدوات التقييم والمبادئ التوجيهية اللازمة لوضع السياسات وتنمية المهارات وممارسات أخرى لتنفيذها | 297 | 297 | 594 |
| 2-4.I: الشبكات والتعاون والمبادرات والشراكات | 475 | 474 | 949 |
| 3-4.I: التوعية على مستوى منظومة الأمم المتحدة وعلى الصعيدين الإقليمي والوطني | 345 | 345 | 690 |
| 4-4.I: دعم الشراكة "EQUALS" | 171 | 171 | 342 |
| **4.I المساواة بين الجنسين والشمول** | **1 288** | **1 287** | **2 575** |
| 1-5.I سياسات ومعايير بشأن كفاءة استهلاك الطاقة | 132 | 132 | 264 |
| 2-5.I الأمان والأداء البيئي لمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومرافقها (إدارة المخلفات الإلكترونية) | 133 | 133 | 266 |
| 3-5.I منصة عالمية للمدن الذكية المستدامة، بما في ذلك وضع مؤشرات الأداء الرئيسية | 133 | 133 | 266 |
| **5.I الاستدامة البيئية** | **398** | **398** | **796** |
| 1-6.I: تحديد وإزالة جميع أشكال وحالات الازدواج في الوظائف والأنشطة بين جميع الهيئات البنيوية للاتحاد واستمثال، عدة أمور من بينها، أساليب الإدارة واللوجستيات والتنسيق والدعم المقدم من الأمانة | 569 | 569 | 1 138 |
| 2-6.I: تطبيق مفهوم "توحيد الأداء في الاتحاد" على أن تُنسق، قدر الإمكان عملياً، الإجراءات عبر القطاعات والمكاتب الإقليمية/الحضور الإقليمي في تنفيذ غايات وأهداف الاتحاد والقطاعات | 765 | 714 | 1 479 |
| **6.I الحد من التداخل والازدواج** | **1 334** | **1 283** | **2 617** |
|  |  |  |  |
| **مجموع النواتج المشتركة بين القطاعات** | **16 172** | **16 719** | **32 891** |

الملحق C - توزيع الموارد حسب النتائج

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  |  |  |  |
|  | **تكاليف مخططة  2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **تكاليف مخططة 2021-2020** |
|  |  |  |  |
| **قطاع الاتصالات الراديوية** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1-1.R: الوثائق الختامية للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية وتحديث لوائح الراديو | 1 623 | 1 687 | 3 310 |
| 2-1.R: الوثائق الختامية للمؤتمرات الإقليمية للاتصالات الراديوية والاتفاقات الإقليمية | 644 | 638 | 1 282 |
| 3-1.R: القواعد الإجرائية والقرارات الأخرى للجنة لوائح الراديو (RRB) | 2 388 | 2 056 | 4 444 |
| 4-1.R: نشر بطاقات التبليغ عن الخدمات الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة | 21 623 | 21 294 | 42 917 |
| 5-1.R: نشر بطاقات التبليغ عن خدمات الأرض والأنشطة الأخرى ذات الصلة | 10 329 | 10 145 | 20 474 |
| **1.R تنظيم وإدارة استخدام الطيف/المدارات** | **36 607** | **35 820** | **72 427** |
| 1-2.R: قرارات جمعية الاتصالات الراديوية، القرارات ITU-R | 659 | 650 | 1 309 |
| 2-2.R: توصيات وتقارير قطاع الاتصالات الراديوية  (بما في ذلك تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر) والكتيبات | 5 932 | 6 113 | 12 045 |
| 3-2.R: المشورة من الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية | 1 484 | 1 575 | 3 059 |
| **2.R معايير الاتصالات الراديوية** | **8 075** | **8 338** | **16 413** |
| 1-3.R: منشورات قطاع الاتصالات الراديوية | 6 614 | 6 499 | 13 113 |
| 2-3.R: تقديم المساعدة إلى الأعضاء، خاصةً البلدان النامية وأقل البلدان نمواً | 4 315 | 4 324 | 8 639 |
| 3-3.R: الاتصال/الدعم في مجال أنشطة التنمية | 1 522 | 1 457 | 2 979 |
| 4-3.R: حلقات دراسية وورش عمل وفعاليات أخرى | 4 357 | 4 628 | 8 985 |
| **3.R تبادل المعارف** | **16 808** | **16 908** | **33 716** |
|  |  |  |  |
| **مجموع قطاع الاتصالات الراديوية** | **61 490** | **61 066** | **122 556** |

الملحق C - توزيع الموارد حسب النتائج

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  |  |  |  |
|  | **تكاليف مخططة  2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **تكاليف مخططة 2021-2020** |
|  |  |  |  |
| **قطاع تقييس الاتصالات** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1-1.T: قرارات وتوصيات وآراء الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) | 4 480 | 63 | 4 543 |
| 2-1.T: الاجتماعات التشاورية الإقليمية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | 871 | 0 | 871 |
| 3-1.T: المشورة والقرارات الصادرة عن الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) | 708 | 741 | 1 449 |
| 4-1.T: توصيات قطاع تقييس الاتصالات والنتائج ذات الصلة للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات | 8 201 | 9 529 | 17 730 |
| 5-1.T: المساعدة والتعاون لقطاع تقييس الاتصالات بوجه عام | 779 | 897 | 1 676 |
| 6-1.T: قاعدة بيانات المطابقة | 97 | 97 | 194 |
| 7-1.T: مراكز الاختبار والأحداث المتصلة بقابلية التشغيل البيني | 168 | 168 | 336 |
| 8-1.T: تطوير مجموعات الاختبار | 97 | 97 | 194 |
| **1.T وضع المعايير** | **15 401** | **11 592** | **26 993** |
| 1-2.T: سد الفجوة التقييسية | 1 486 | 1 574 | 3 060 |
| 2-2.T: ورش عمل وحلقات دراسية بما في ذلك أنشطة تدريبية مقدمة عبر شبكة الإنترنت أو خارجها، لاستكمال العمل على بناء القدرات لسدّ الفجوة التقييسية | 3 198 | 3 492 | 6 690 |
| 3-2.T: التوعية والترويج | 1 016 | 1 182 | 2 198 |
| **2.T سد الفجوة في مجال التقييس** | **5 700** | **6 248** | **11 948** |
| 1-3.T: قواعد بيانات مكتب تقييس الاتصالات ذات الصلة | 1 235 | 1 296 | 2 531 |
| 2-3.T: توزيع وإدارة موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية للاتصالات الدولية طبقاً لتوصيات وإجراءات قطاع تقييس الاتصالات | 622 | 642 | 1 264 |
| **3.T موارد الاتصالات** | **1 857** | **1 938** | **3 795** |
| 1-4.T: منشورات قطاع تقييس الاتصالات | 2 236 | 2 354 | 4 590 |
| 2-4.T: منشورات قواعد البيانات | 422 | 483 | 905 |
| 3-4.T: التوعية والترويج | 2 425 | 2 588 | 5 013 |
| 4-4.T: النشرة التشغيلية للاتحاد | 446 | 446 | 892 |
| **4.T تبادل المعارف** | **5 529** | **5 871** | **11 400** |
| 1-5.T: مذكرات التفاهم (MoU) واتفاقات التعاون | 571 | 640 | 1 211 |
| 2-5.T: المنظمات المؤهلة بموجب التوصيات ITU-T A.4 وITU-T A.5 وITU-T A.6 | 143 | 143 | 286 |
| 3-5.T: ورش العمل/الأحداث المنظمة بشكل مشترك | 403 | 403 | 806 |
| **5.T التعاون مع هيئات التقييس** | **1 117** | **1 186** | **2 303** |
|  |  |  |  |
| **مجموع قطاع تقييس الاتصالات** | **29 604** | **26 835** | **56 439** |

الملحق C - توزيع الموارد حسب النتائج

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  |  |  |  |
|  | **تكاليف مخططة  2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **تكاليف مخططة 2021-2020** |
| **قطاع تنمية الاتصالات** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1-1.D: المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، والتقرير النهائي للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات | 991 | 6 516 | 7 507 |
| 2-1.D: الاجتماعات التحضيرية الإقليمية (RPM)، والتقارير النهائية للاجتماعات التحضيرية الإقليمية | 2 453 | 3 906 | 6 359 |
| 3-1.D: الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG)، وتقارير الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات إلى مدير مكتب تنمية الاتصالات والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) | 2 991 | 2 783 | 5 774 |
| 4-1.D: لجان الدراسات، ومبادئ توجيهية وتوصيات وتقارير لجان الدراسات | 4 365 | 4 451 | 8 816 |
| 5-1.D: منصات للتنسيق الإقليمي بما في ذلك منتديات التنمية الإقليمية (RDF) | 2 772 | 2 446 | 5 218 |
| 6-1.D: تنفيذ مشاريع وخدمات لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متعلقة بالمبادرات الإقليمية | 3 959 | 3 296 | 7 255 |
| **1.D التنسيق** | **17 531** | **23 398** | **40 929** |
| 1-2.D: منتجات وخدمات بشأن البنية التحتية والخدمات الخاصة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنطاق العريض اللاسلكي والثابت وتوصيل المناطق الريفية والمناطق النائية، وتحسين التوصيلية الدولية، وسد الفجوة الرقمية في مجال التقييس، والمطابقة وإمكانية التشغيل البيني، وإدارة الطيف ومراقبته وإدارة موارد الاتصالات بفعالية وكفاءة واستعمالها على الوجه الأمثل ضمن ولاية الاتحاد والانتقال إلى الإذاعة الرقمية مثل الدراسات التقييمية والمنشورات وورش العمل والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات | 5 701 | 4 358 | 10 059 |
| 2-2.D: منتجات وخدمات من أجل بناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل التقارير والمنشورات، والمساهمة في تنفيذ المبادرات الوطنية والعالمية | 4 126 | 3 270 | 7 396 |
| 3-2.D: منتجات وخدمات بشأن الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها وبشأن الاتصالات في حالات الطوارئ، بما في ذلك تقديم المساعدة لتمكين الدول الأعضاء من التصدي لجميع مراحل إدارة الكوارث، مثل الإنذار المبكر والاستجابة والإغاثة واستعادة شبكات الاتصالات | 3 199 | 2 601 | 5 800 |
| **2.D بنية تحتية حديثة وآمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات** | **13 026** | **10 229** | **23 255** |
| 1-3.D: منتجات وخدمات بشأن السياسات العامة واللوائح التنظيمية الخاصة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنسيق وتماسك دولي أفضل من قبيل الدراسات التقييمية، والمنشورات الأخرى، والمنصات الأخرى لتبادل المعلومات | 4 795 | 3 701 | 8 496 |
| 2-3.D: منتجات وخدمات بشأن إحصاءات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة وتحليل بياناتها من قبيل التقارير البحثية وجمع البيانات الإحصائية عالية الجودة القابلة للمقارنة دولياً وتنسيقها ونشرها، ومنتديات النقاش | 4 815 | 4 430 | 9 245 |
| 3-3.D: منتجات وخدمات بشأن بناء القدرات وتنمية المهارات البشرية، من بينها المنصات الإلكترونية، والبرامج التدريبية عن بُعد والحضورية بغية تعزيز المهارات العملية، والمواد المتبادلة، مع مراعاة الشراكات المعقودة مع أصحاب المصلحة المعنيين بالتعليم في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 4 216 | 4 190 | 8 406 |
| 4-3.D: منتجات وخدمات بشأن الابتكار في مجال الاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من قبيل تبادل المعلومات والمساعدة، عند الطلب، بشأن إعداد برنامج وطني للابتكار، وآليات لعقد الشراكات، ووضع المشاريع، والدراسات وسياسات الابتكار في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 3 446 | 3 273 | 6 719 |
| **3.D بيئة تمكينية** | **17 272** | **15 594** | **32 866** |
| 1-4.D: منتجات وخدمات بشأن تقديم مساعدات مركزة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لتعزيز التيسر والقدرة على تحمل تكاليف الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 2 779 | 2 247 | 5 026 |
| 2-4.D: منتجات وخدمات بشأن سياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تدعم الاقتصاد الرقمي وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الجديدة، مثل تبادل المعلومات وسبل الدعم الرامية إلى نشرها والدراسات التقييمية ومجموعات الأدوات | 3 461 | 3 047 | 6 508 |
| 3-4.D: منتجات وخدمات بشأن الشمول الرقمي للنساء والفتيات والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة (كبار السن والشباب والأطفال والسكان الأصليين وغيرهم) مثل استراتيجيات وسياسات وممارسات زيادة الوعي بالشمول الرقمي ومجموعات أدوات تنمية المهارات الرقمية ومبادئ توجيهية ومنتديات نقاش لتبادل الممارسات والاستراتيجيات | 3 277 | 2 664 | 5 941 |
| 4-4.D: منتجات وخدمات بشأن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، مثل تشجيع وضع الاستراتيجيات ونشر أفضل الممارسات بشأن رسم خرائط للمناطق المعرضة وتطوير أنظمة معلومات ومقاييس وسياسات بشأن المخلفات الإلكترونية | 2 344 | 2 214 | 4 558 |
| **4.D مجتمع معلومات شامل** | **11 861** | **10 172** | **22 033** |
|  |  |  |  |
| **مجموع قطاع تنمية الاتصالات** | **59 690** | **59 393** | **119 083** |

الملحق D - توزيع الموارد حسب أهداف التنمية المستدامة (SDG)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | |
|  |  |  |  |
|  | **تكاليف مخططة  2020** | **تكاليف مخططة 2021** | **تكاليف مخططة 2021-2020** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| الهدف 1: القضاء على الفقر | 10 397 | 11 009 | 21 406 |
| الهدف 2: القضاء التام على الجوع | 2 545 | 2 408 | 4 953 |
| الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه | 9 767 | 10 409 | 20 176 |
| الهدف 4: التعليم الجيد | 6 163 | 5 679 | 11 842 |
| الهدف 5: المساواة بين الجنسين | 9 252 | 9 815 | 19 067 |
| الهدف 6: المياه النظيفة والصرف الصحي | 2 461 | 2 205 | 4 666 |
| الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار ميسورة | 5 011 | 4 731 | 9 742 |
| الهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي | 5 099 | 4 601 | 9 700 |
| الهدف 9: الصناعة والابتكار والبنى التحتية | 64 828 | 62 981 | 127 809 |
| الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة | 9 440 | 9 491 | 18 931 |
| الهدف 11: مدن ومجتمعات مستدامة | 9 019 | 8 681 | 17 700 |
| الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج على نحو يتسم بالمسؤولية | 3 262 | 3 157 | 6 419 |
| الهدف 13: العمل في مجال المناخ | 5 390 | 5 205 | 10 595 |
| الهدف 14: الحياة تحت الماء | 2 471 | 2 336 | 4 807 |
| الهدف 15: الحياة في البر | 1 457 | 1 293 | 2 750 |
| الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية | 7 366 | 7 897 | 15 263 |
| الهدف 17: إقامة الشراكات لتحقيق الأهداف | 13 028 | 12 115 | 25 143 |
|  |  |  |  |
| **مجموع أهداف التنمية المستدامة (SDG)** | **166 956** | **164 013** | **330 969** |

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