



الوثيقة C21/65-A  
16 مارس 2021  
الأصل: بالإنكليزية

## تقرير من الأمين العام

### مشروع الميزانية للفترة 2023-2022

#### ملخص

يستند مشروع الميزانية للفترة 2023-2022 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 2023-2022 **والموافقة** على مشروع القرار الوارد في **الجزء 3** من هذه الوثيقة.

#### المراجع

- [المادة 28 من دستور الاتحاد](#)
- [المادة 4، الرقم 73 من اتفاقية الاتحاد](#)
- [المادة 33 من اتفاقية الاتحاد](#)
- [المقرر 5 \(المراجع في دبي، 2018\)](#)
- [القرار 71 \(المراجع في دبي، 2018\)](#)
- [القرار 151 \(المراجع في دبي، 2018\)](#)

# مشروع الميزانية

2023- 2022

ملخص تجميعي

الجزء 1

الميزانية القائمة على النتائج

الجزء 2

الميزانية المالية الموحدة للفترة 2023-2022

الجزء 3

الملحقات

الجزء 4



## مشروع ميزانية الاتحاد للفترة 2023-2022

5	الجزء I - ملخص تجميعي .....
21	الجزء II - الميزانية القائمة على النتائج.....
60	الجزء III - الميزانية المالية الموحدة للفترة 2023-2022 .....
88	الجزء IV - الملحقات.....

# مشروع الميزانية

2023- 2022

ملخص تجميعي

الجزء 1

الميزانية القائمة على النتائج

الجزء 2

الميزانية المالية الموحدة للفترة 2023-2022

الجزء 3

الملحقات

الجزء 4



5	.....	ا - ملخص تجميعي
6	.....	1.ا تقديم من الأمين العام
7	.....	2.ا هيكل الميزانية القائمة على النتائج
9	.....	3.ا هيكل الميزانية المالية
9	.....	4.ا تغيير البرامج
11	.....	5.ا النمو
11	.....	6.ا الأسس والمؤشرات
11	.....	7.ا المقارنة بالخطة المالية
14	.....	9.ا النفقات المخططة
15	.....	10.ا النفقات المشتركة للاتحاد
16	.....	11.ا تدابير الكفاءة
16	.....	12.ا المنح
17	.....	13.ا اللغات
17	.....	14.ا الوظائف المدرجة في الميزانية
19	.....	15.ا هيكل وثيقة الميزانية

## 1.1 تقديم من الأمين العام

- 1.1.1 أثرت الأزمة الصحية المستمرة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على أسلوب حياتنا وعملنا وغيرته. وقد اتخذ الاتحاد تدابير قوية وجريئة لمواجهة هذه الأزمة وأظهر قدرة دائمة على الصمود وقدرة على التكيف ونجح في تنفيذ معظم أنشطته في 2020. وكانت المؤتمرات والاجتماعات الافتراضية والعمل عن بعد والتدابير الأمنية والصحية الصارمة، أفضل أدواتنا للتخفيف من وطأة هذه الحالة المؤسفة.
- 2.1.1 وفي هذا السياق الصعب، قررت التركيز على المجالات الرئيسية التالية لدى إعداد مشروع الميزانية للفترة 2023-2022:
- تعزيز الابتكار والإبداع للتغلب على العوائق والصعوبات الناجمة عن هذه الأزمة؛
  - تعزيز إدارة المخاطر وإطار المساءلة في جميع أنشطة الاتحاد؛
  - مواصلة تدابير الكفاءة الواردة في الملحق 2 بالمقرر 5 ورصدها وتعزيزها وإضافة تدابير جديدة، إن أمكن.
  - السعي لإيجاد أساليب مبتكرة لترشيد التكاليف الداخلية واستمثال استخدام الموارد وتحسين الكفاءة.
- 3.1.1 ستشهد الفترة 2023-2022 أربعة أحداث رئيسية، الجمعية العالمية لتقييم الاتصالات في 2022، ومؤتمر المندوبين المفوضين في 2022، وجمعية الاتصالات الراديوية والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في 2023.
- 4.1.1 ومشروع ميزانية الفترة 2023-2022 متوازن من حيث تساوي الإيرادات والنفقات ويقوم على نمو اسمي في قيمة وحدة مساهمة الدول الأعضاء يساوي صفرًا. والسحب المقرر من حساب الاحتياطي هو بسبب تأجيل الجمعية العالمية لتقييم الاتصالات التي كان من المتوقع عقدها أصلاً في 2020، ولا يؤثر على مستواه.
- 5.1.1 وقد قدم مشروع الميزانية للفترة 2023-2022 إلى فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG-FHR) أثناء اجتماعه الثاني عشر الذي عُقد يومي 25 و26 يناير 2021. ويرد ملخص للمناقشات في تقرير رئيس الفريق CWG-FHR المرفوع إلى المجلس (انظر الوثيقة C21/50).
- 6.1.1 لذا يشرفني أن أقدم إلى المجلس مشروع الميزانية للفترة 2023-2022 لاستعراضه ومن ثم الموافقة على مشروع القرار الوارد في الجزء 3 من هذه الوثيقة.
- هولين جاو  
الأمين العام

## 2.1 هيكل الميزانية القائمة على النتائج

1.2.1 يشمل مشروع الميزانية للفترة 2023-2022 الاعتمادات اللازمة لتنفيذ 5 غايات استراتيجية و18 هدفاً استراتيجياً و70 ناتجاً. ويتوخى في مشروع الميزانية أيضاً تخصيص مستوى مناسب من الموارد للخدمات الإدارية وخدمات الدعم في كل من المكاتب والأمانة العامة.

2.2.1 وتبلغ قيمة مشروع الميزانية للفترة 2023-2022 ما يساوي 325 155 000 فرنك سويسري مع ميزانية قائمة على النتائج موزعة حسب الغايات كما هو مبين في المخطط A أدناه:



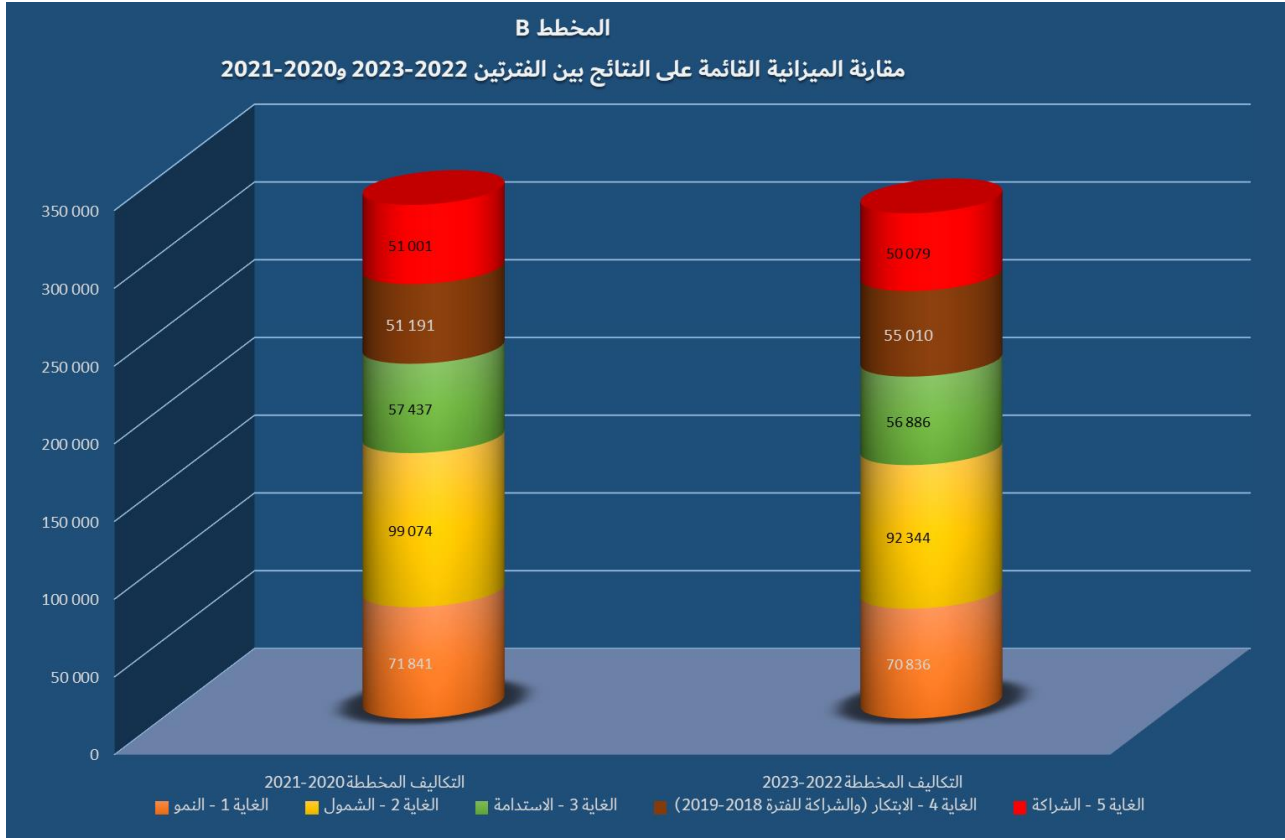
3.2.1 يبين الجدول أدناه الاستعمال الفعلي للموارد حسب الغاية بعد تخصيص الخدمات الإدارية والمركزية فضلاً عن خدمات دعم المكاتب للنواتج والأهداف والغايات ذات الصلة.

### الجدول A

بآلاف الفرنكات السويسرية

التكاليف المخططة 2023-2022	التكاليف المخططة 2021-2020	
70 836	71 841	الغاية 1 - النمو
92 344	99 074	الغاية 2 - الشمول
56 886	57 437	الغاية 3 - الاستدامة
55 010	51 191	الغاية 4 - الابتكار والشراكة
50 079	51 001	الغاية 5 - الشراكة
<b>325 155</b>	<b>330 544</b>	<b>المجموع</b>

4.2.1 يعرض المخطط B أدناه مقارنة بين ميزانية الفترة 2021-2020 ومشروع ميزانية الفترة 2023-2022 القائمة على النتائج بحسب الغاية.



5.2.1 يعرض الجدول B أدناه مقارنة قطاعية بين الميزانية القائمة على النتائج للفترتين 2021-2020 و 2023-2022.

### الجدول B

بآلاف الفرنكات السويسرية

التكاليف المخططة 2021-2020	التكاليف المخططة 2023-2022	
43 599	32 891	الأهداف المشتركة بين القطاعات
124 189	122 556	أهداف قطاع الاتصالات الراديوية
53 453	54 970	أهداف قطاع تقييس الاتصالات
103 914	120 127	أهداف قطاع تنمية الاتصالات
<b>325 155</b>	<b>330 544</b>	<b>المجموع</b>

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



### 3.1 هيكل الميزانية المالية

- 1.3.1 أُعد مشروع الميزانية للفترة 2023-2022 استناداً إلى المقرر 5 (المراجع في دبي، 2018) والمبادئ التوجيهية ذات الصلة.
- 2.3.1 وميزانية الفترة 2023-2022 متوازنة من حيث تساوي الإيرادات والنفقات بمبلغ 325,16 مليون فرنك سويسري، وهو ما يقل بمبلغ 5,4 مليون فرنك سويسري عن ميزانية 2021-2020 البالغة 330,54 مليون فرنك سويسري. وترد معلومات مفصلة عن التغييرات في الإيرادات والنفقات في الصفحات التالية. ويتضمن الجزء 3 من هذه الوثيقة مشروع قرار بشأن مشروع ميزانية فترة السنتين 2023-2022، بما في ذلك جداول تبيين تفاصيل الإيرادات والنفقات.
- 3.3.1 يقدم الجدول C التالي مقارنة مالية بين ميزانية 2021-2020 ومشروع ميزانية الفترة 2023-2022.

### الجدول C

بآلاف الفرنكات السويسرية

تقديرات 2023-2022	النمو	زيادة التكاليف	تغير البرامج	الميزانية 2021-2020	
181 283	461-	897-	433-	183 074	الأمانة العامة
61 338	34	479-	2 256	59 527	قطاع الاتصالات الراديوية
27 089	11	203-	298	26 983	قطاع تقييس الاتصالات
54 605	471-	440-	5 444-	60 960	قطاع تنمية الاتصالات
840	0	0	840	0	إدارة أزمة كوفيد-19
<b>325 155</b>	<b>887-</b>	<b>2 019-</b>	<b>2 483-</b>	<b>330 544</b>	<b>المجموع</b>

### 4.1 تغير البرامج

- 1.4.1 يقابل تغير البرامج بين مشروع الميزانية للفترة 2023-2022 وميزانية الفترة 2021-2020 مبلغ -2,5 مليون فرنك سويسري ويبرز في الجدول D أدناه.

**الجدول D**

<b>تقديرات 2023-2022</b>	
<b>433-</b>	<b>الأمانة العامة</b>
1 411	مؤتمر المندوبين المفوضين في 2022
306-	لا يوجد منتدى لسياسات الاتصالات في الفترة 2023-2022
746	الاعتماد الجزئي للمدفوعات السنوية لجمعية التأمين التعاوني لموظفي الأمم المتحدة (UNSMIS)
770	وثائق الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات في 2022
1 046	مركزية المراقبين الماليين ونقل الوظائف الأخرى
2 500-	نقل مدفوعات صندوق المباني وصندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جزء الإيرادات
400	اعتمادات من أجل التحقيقات
2 000-	لا توجد اعتمادات لانتقال نظام تخطيط موارد المؤسسة وإعادة تصميمه في البيئة السحابية في الفترة 2023-2022
<b>2 256</b>	<b>قطاع الاتصالات الراديوية</b>
2 449	المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في 2023
402	جمعية الاتصالات الراديوية في 2023
595-	تخفيض بسبب الجدول الزمني للمنشورات
<b>298</b>	<b>قطاع تقييس الاتصالات</b>
699	الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات في 2022
126-	مركزية المراقبين الماليين ونقل الوظائف الأخرى
275-	لا توجد اجتماعات تحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات
<b>5 444-</b>	<b>قطاع تنمية الاتصالات</b>
1 026-	لا يوجد مؤتمر عالمي لتنمية الاتصالات في الفترة 2023-2022
498-	لا توجد اجتماعات تحضيرية إقليمية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في الفترة 2023-2022
920-	مركزية المراقبين الماليين ونقل الوظائف الأخرى
3 000-	لا توجد اعتمادات إضافية للمبادرات الإقليمية
840	إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا (COVID-19)
<b>2 483-</b>	<b>مجموع تغير البرامج</b>

## 5.1 النمو

- 1.5.1 مقارنة بميزانية 2020-2021، يشير مشروع ميزانية الفترة 2022-2023 إلى انخفاض حقيقي محدود بمقدار -0,9 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؛
  - انخفاض في جداول المرتبات المحلية في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف مقابل الفرنك السويسري.

## 6.1 الأسس والمؤشرات

- 1.6.1 يستند مشروع الميزانية للفترة 2022-2023 إلى:
- سعر صرف مقداره 1 دولار أمريكي = 0,883 فرنك سويسري، أي سعر الصرف الساري في يناير 2021؛
  - شروط الخدمة السائدة في النظام الموحد للأمم المتحدة في 1 يناير 2021.
- 2.6.1 لا يشمل مشروع الميزانية للفترة 2022-2023 أي اعتمادات لزيادات منظورة في التكاليف بالنسبة للفترة من الأول من 1 يناير 2021 إلى 31 ديسمبر 2023.
- 3.6.1 وقد صنف 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. ويقدر إجمالي النفقات الرأسمالية في مشروع الميزانية للفترة 2022-2023 بنحو 1,1 مليون فرنك سويسري.
- 4.6.1 تم تطبيق معدل شغور مقداره خمسة في المائة 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.
- 5.6.1 وقد تم الحفاظ على قيمة وحدة المساهمة للدول الأعضاء البالغة 318 000 فرنك سويسري طبقاً للمقرر 5 (المراجع في دبي، 2018)، أي نمو اسمي صفري منذ عام 2006.

## 7.1 المقارنة بالخطة المالية

- 1.7.1 مقارنةً بالخطة المالية، يقل مشروع الميزانية للفترة 2022-2023 بمقدار 3,8 مليون فرنك سويسري.
- 2.7.1 يقدم الجدول E أدناه مقارنة بين مشروع الميزانية للفترة 2022-2023 والخطة المالية.

### الجدول E

بالآلاف الفرنكات السويسرية	
التغيير	
328 910	الخطة المالية للفترة 2022-2023
1 044	4 وظائف إضافية لإحصاءات مكتب تنمية الاتصالات
1 469	تأجيل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات إلى عام 2022
-2 500	نقل مدفوعات صندوق المباني وصندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جزء الإيرادات
<b>328 923</b>	<b>ألف - الخطة المالية المحدثة للفترة 2022-2023</b>
<b>325 155</b>	<b>باء - مشروع ميزانية الفترة 2022-2023</b>
<b>-3 768</b>	<b>التغيير (باء-ألف)</b>

## 8.1 الإيرادات المخططة

1.8.1 يلخص الجدول F أدناه الإيرادات المتوقعة بحسب المصدر للفترة 2022-2023 والبالغ مجموعها 325,2 مليون فرنك سويسري وهي تقل بمقدار 5,4 مليون فرنك سويسري عن ميزانية 2020-2021. ويعرض الجدول 2 الوارد في الجزء 3 من هذه الوثيقة المزيد من التفاصيل بشأن الإيرادات في الفترة السابقة والإيرادات المتوقعة.

### الجدول F

بآلاف الفرنكات السويسرية

التغيير		تقديرات 2023-2022	ميزانية 2021-2020	
$d=c/a$	$c=b-a$	$b$	$a$	
%0,13	316	251 420	251 104	المساهمات المقررة
%7,59-	5 750-	70 000	75 750	إيرادات استرداد التكاليف
%25,00	200	1 000	800	إيرادات أخرى
%200,00-	2 938	1 469	1 469-	السحب من/الدفع من/الإيداع في حساب الاحتياطي*
%13,60-	593-	3 766	4 359	الوفورات المحققة من تنفيذ الميزانية
لا يوجد	1 000-	1 000-	0	المدفوعات لصندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
لا يوجد	1 500-	1 500-	0	المدفوعات لصندوق المباني
<b>%1,63-</b>	<b>5 389-</b>	<b>325 155</b>	<b>330 544</b>	<b>المجموع</b>

(\* تأجيل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات من 2020 إلى 2022)

2.8.1 تمثل الإيرادات من المساهمات المقررة 77,32% من إجمالي الإيرادات المخططة في ميزانية 2022-2023 وتشمل مساهمات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية. وتزيد المساهمات المقررة المخططة للفترة 2022-2023 بنسبة 0,13 في المائة عن الفترة 2020-2021. ويبرز الجدول G أدناه المساهمات المقررة للفترة 2022-2023 بالتفصيل.

### الجدول G

بآلاف الفرنكات السويسرية

التغيير		تقديرات 2023-2022	ميزانية 2021-2020	
$d=c/a$	$c=b-a$	$b$	$a$	
%0,00	0	218 586	218 586	الدول الأعضاء
%1,01-	282-	27 646	27 928	أعضاء القطاعات
%14,43	554	4 392	3 838	المنتسبون
%5,85	44	796	752	الهيئات الأكاديمية
<b>%0,13</b>	<b>316</b>	<b>251 420</b>	<b>251 104</b>	<b>المجموع</b>

3.8.1 تقدر المساهمات المقررة على الدول الأعضاء بنحو 218,6 مليون فرنك سويسري أو 67,23 في المائة من إجمالي الإيرادات للفترة 2022-2023.

4.8.1 ويبلغ نصيب المساهمات المقررة من أعضاء القطاعات نحو 27,6 مليون فرنك سويسري أو 8,5 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للفترة 2022-2023. وتستند الإيرادات المتوقعة إلى قيمة لوحدة المساهمة السنوية مقدارها 63 600 فرنك سويسري، وهو ما يمثل 1/5 من القيمة المطبقة على الدول الأعضاء.

5.8.1 ويقدر مجموع المساهمات المقررة من المنتسبين والشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 4,4 ملايين فرنك سويسري أو 1,35 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للفترة 2022-2023. 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.ا وتقدر المساهمات المقررة من الهيئات الأكاديمية والجامعات ومؤسسات البحوث المرتبطة بها بمبلغ 0,8 مليون فرنك سويسري في الفترة 2022-2023، أو 0,24 في المائة من إجمالي الإيرادات.

7.8.ا الإيرادات المخططة من استرداد التكاليف البالغة 70 مليون فرنك سويسري تقل بنسبة 7,59 في المائة عن ميزانية 2021-2020 وتمثل 21,5 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للفترة 2022-2023. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض الإيرادات المخططة من مبيعات المنشورات، وذلك أساساً بسبب الجدول الزمني للمنشورات بالنسبة للإطار الزمني المعني. ويعرض الجدول H أدناه بالتفصيل إيرادات استرداد التكاليف للفترة 2022-2023.

### الجدول H

بآلاف الفرنكات السويسرية

التغير	تقديرات		ميزانية	
	2023-2022	2023-2022	2021-2020	
$d=c/a$	$c=b-a$	$b$	$a$	
27,27-%-	750-	2 000	2 750	إيرادات تكاليف دعم المشاريع
18,42-%-	7 000-	31 000	38 000	بيع المنشورات
0,00%	0	1 000	1 000	الأرقام العالمية للنداءات الدولية المجانية
6,45-%-	2 000	33 000	31 000	بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية
0,00%	0	3 000	3 000	تليكوم الاتحاد
7,59-%-	5 750-	70 000	75 750	<b>المجموع</b>

8.8.ا تبلغ الإيرادات من الفوائد والإيرادات الأخرى 0,31 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 أعلى بمقدار 0,2 مليون فرنك سويسري بالمقارنة مع ميزانية الفترة 2021-2020.

9.8.ا كما هو متوقع في الخدمة المالية والتزاماً بممارسات الميزانية السابقة، تستخدم الوفورات من تنفيذ ميزانية السنة السابقة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتبلغ هذه الوفورات 3,77 مليون فرنك سويسري.

10.8.ا لمواءمة عمليات وآليات الميزانية والمحاسبة المتعلقة بمدفوعات صندوق المباني وصندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أدرجت المدفوعات في ميزانية الإيرادات مقابل ميزانية النفقات كما كان الحال في الميزانيات السابقة.

11.8.ا من المتوقع سحب مبلغ 1,499 مليون فرنك سويسري من حساب الاحتياطي لتغطية تكاليف الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التي تم تأجيلها من 2020 إلى 2022. وتُخفض ميزانية 2020 بنفس المبلغ ويُدفع مبلغ مماثل في حساب الاحتياطي. وكما هو مبين في الجدول A أدناه، لن يتأثر مستوى حساب الاحتياطي خلال الفترة 2023-2020.

### الجدول A

بآلاف الفرنكات السويسرية

ميزانية	ميزانية	ميزانية	
2023-2022	2023-2022	2021-2020	
0	1 499	1 499-	الدفع/السحب من حساب الاحتياطي من أجل تأجيل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات
0	1 499	1 499-	<b>المجموع</b>

12.8.ا يعرض الجدول J أدناه الإيرادات حسب المصدر بالمقارنة بين مشروع الميزانية للفترة 2023-2022 والخطة المالية المحدثة.

الجدول J

بآلاف الفرنكات السويسرية

التغير		تقديرات 2023-2022	الخطة المالية المحدثة	
$d=c/a$	$c=b-a$	$b$	$a$	
%0,36	892	251 420	250 528	المساهمات المقررة
7,59-	5 750-	70 000	75 750	إيرادات استرداد التكاليف
%25,00	200	1 000	800	إيرادات أخرى
%0,00	0	1 469	1 469	السحب من/الدفق من/الإيداع في حساب الاحتياطي*
%0,00	0	1 000-	1 000-	المدفوعات لصندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
%0,00	0	1 500-	1 500-	المدفوعات لصندوق المباني
%30,95	890	3 766	2 876	الوفورات من تنفيذ الميزانية
<b>%1,16-</b>	<b>3 768-</b>	<b>325 155</b>	<b>328 923</b>	<b>المجموع</b>

(\* تأجيل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات من 2020 إلى 2022).

9.1 النفقات المخططة

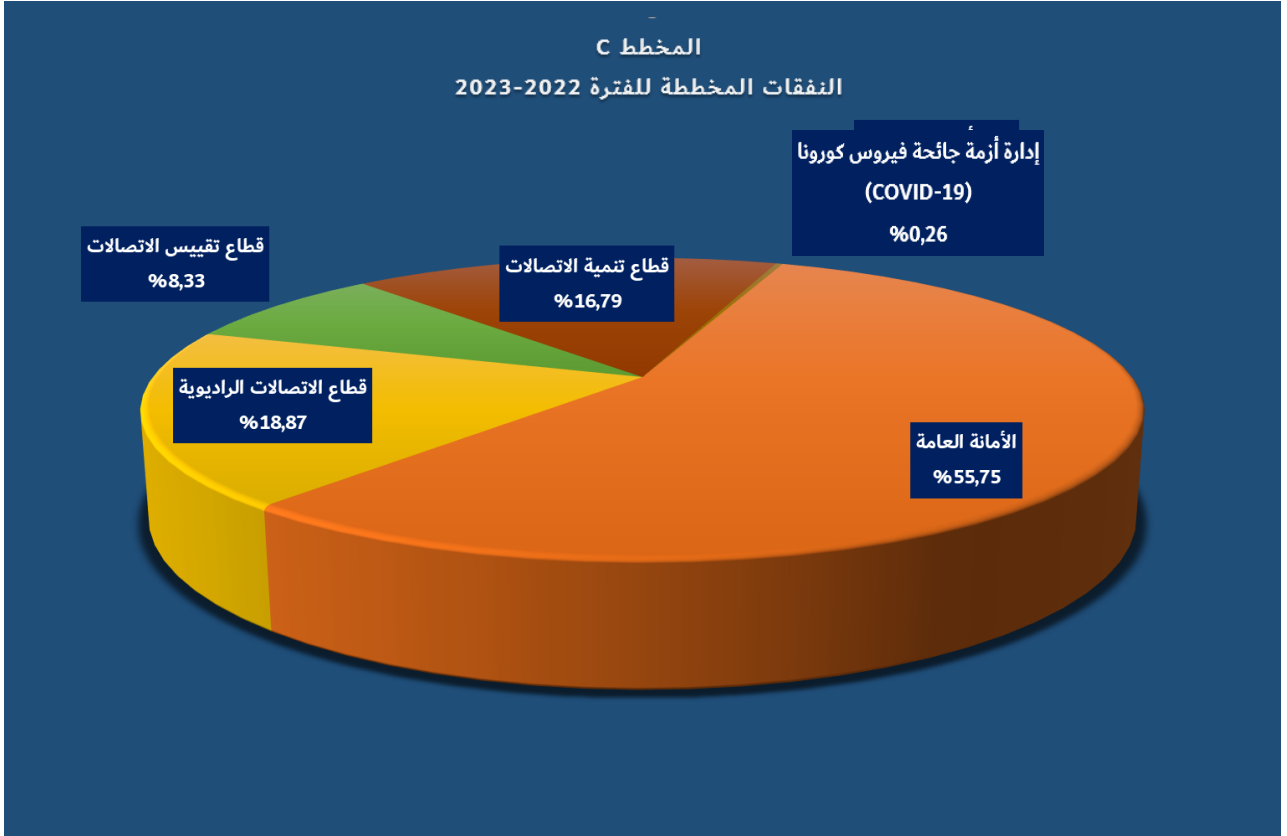
1.9.1 النفقات المخططة للفترة 2023-2022 تبلغ 325,2 مليون فرنك سويسري. والجدول من 1 إلى 13 (باستثناء الجدول 2 الذي يتناول الإيرادات) المعروضة في الجزء 3، تقدم معلومات تفصيلية عن توزيع الميزانية بحسب أبواب الاعتماد وفئات النفقات.

2.9.1 ويقدم الجدول K والمخطط C أدناه النفقات المخططة بالتفصيل للفترة 2023-2022 حسب القطاع مع مقارنة بميزانية 2021-2020 والخطة المالية المحدثة للفترة 2023-2022. ولأغراض المقارنة مع مشروع الميزانية، يجري تحديث الخطة المالية لإبراز مختلف عمليات إعادة التنظيم والتحويل بين القطاعات وكذلك التعديلات المبينة بالفعل في الجدول E.

الجدول K

بآلاف الفرنكات السويسرية

تقديرات 2023-2022	الخطة المالية المحدثة	ميزانية 2021-2020	
181 283	183 846	183 844	الأمانة العامة
61 338	62 439	59 527	قطاع الاتصالات الراديوية
27 089	27 400	26 983	قطاع تقييس الاتصالات
54 605	55 238	60 960	قطاع تنمية الاتصالات
840			إدارة أزمة كوفيد-19
<b>325 155</b>	<b>328 923</b>	<b>331 314</b>	<b>المجموع</b>



#### 10.1 النفقات المشتركة للاتحاد

1.10.1 سعيًا إلى تحقيق الشفافية والكفاءة أنشئ مركز تكاليف من أجل النفقات المشتركة للاتحاد بدءاً من ميزانية 2021 وصاعداً يقوم بتجميع معظم النفقات المشتركة والمركزية للاتحاد. ويشمل المركز الاعتمادات المدرجة في الجدول L أدناه:

الجدول L

بآلاف  
الفرنكات السويسرية

تقديرات 2023-2022	
300	توفير مخصصات مركزية جديدة للاتحاد من أجل ترقية الوظائف
500	مخصصات مركزية من أجل حالات الإجازات المرضية/إجازات الوضع الممتدة
1 300	التدريب أثناء الخدمة
1 100	تكاليف الاتصالات (الهواتف الثابتة والمتنقلة)
420	تكاليف الإرسال والبريد
200	استئجار آلات تصوير الوثائق
400	الرسوم المصرفية
2 990	سداد القروض
12 000	التأمين الصحي للموظفين المتقاعدين
400	بدل غلاء معيشة للموظفين المتقاعدين
1 796	رسوم مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات
400	التحقيقات (خدمات خارجية)
746	المدفوعات السنوية لجمعية التأمين التعاوني لموظفي الأمم المتحدة (UNSMIS)- اعتماد جزئي
22 552	المجموع

11.1 تدابير الكفاءة

1.11.1 تساوت الإيرادات والنفقات عند المقدار 325,2 مليون فرنك سويسري. ومقارنَةً بالخطة المالية، يقل مشروع الميزانية للفترة 2023-2022 بمقدار 3,8 مليون فرنك سويسري. ولتحقيق ميزانية متوازنة، طُبقت تدابير قوية للكفاءة.

2.11.1 تم التخطيط لتدابير كفاءة صارمة وتطبيقها للاستفادة القصوى من الموارد المحدودة عند إعداد مشروع الميزانية ولتدنية مخصصات الميزانية للفترة 2023-2022. وأخذ في الاعتبار عند إعداد مشروع الميزانية التدابير الخاصة بخفض النفقات والواردة في الملحق 2 بالمقرر 5 (المراجع في دي، 2018).

12.1 المنح

1.12.1 تبلغ النفقات المخططة المتعلقة بالمنح 2 160 000 فرنك سويسري للفترة 2023-2022 مقارنَةً بمبلغ 3 136 000 فرنك سويسري لميزانية الفترة 2021-2020، موزعة على النحو المبين في الجدول M أدناه:



## الجدول M

بآلاف الفرنكات السويسرية

تقديرات 2023-2022	ميزانية 2021-2020	فعلية 2019-2018	
0	50	0	مشتركة بين القطاعات
300	300	115	قطاع الاتصالات الراديوية
920	1 100	856	قطاع تقييس الاتصالات
940	1 686	891	قطاع تنمية الاتصالات
<b>2 160</b>	<b>3 136</b>	<b>1 862</b>	<b>المجموع</b>

### 13. اللغات

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

2.13.أ يعكس الجدول N أدناه النفقات المقدرة للخدمات المتعلقة باللغات للفترة 2023-2022، مقارنةً بالفترة 2021-2020.

## الجدول N

بآلاف الفرنكات السويسرية

تقديرات 2023-2022	ميزانية 2021-2020	
16 651	16 315	الترجمة
7 650	8 140	معالجة النصوص
3 944	3 706	خدمة إدارة الوثائق
5 767	3 894	الترجمة الشفوية
<b>34 012</b>	<b>32 055</b>	<b>المجموع</b>

### 14.ا الوظائف المدرجة في الميزانية

1.14.ا العدد الإجمالي للوظائف المدرجة في الميزانية للفترة 2023-2022 يبلغ 773 وظيفة، عند نفس المستوى الذي كان عليه في ميزانية 2021-2020. ويعرض الجدول O أدناه التوزيع بحسب دوائر الأمانة العامة والمكاتب مع مقارنة بين الوظائف المدرجة في ميزانيتي الفترتين 2023-2022 و 2021-2020.

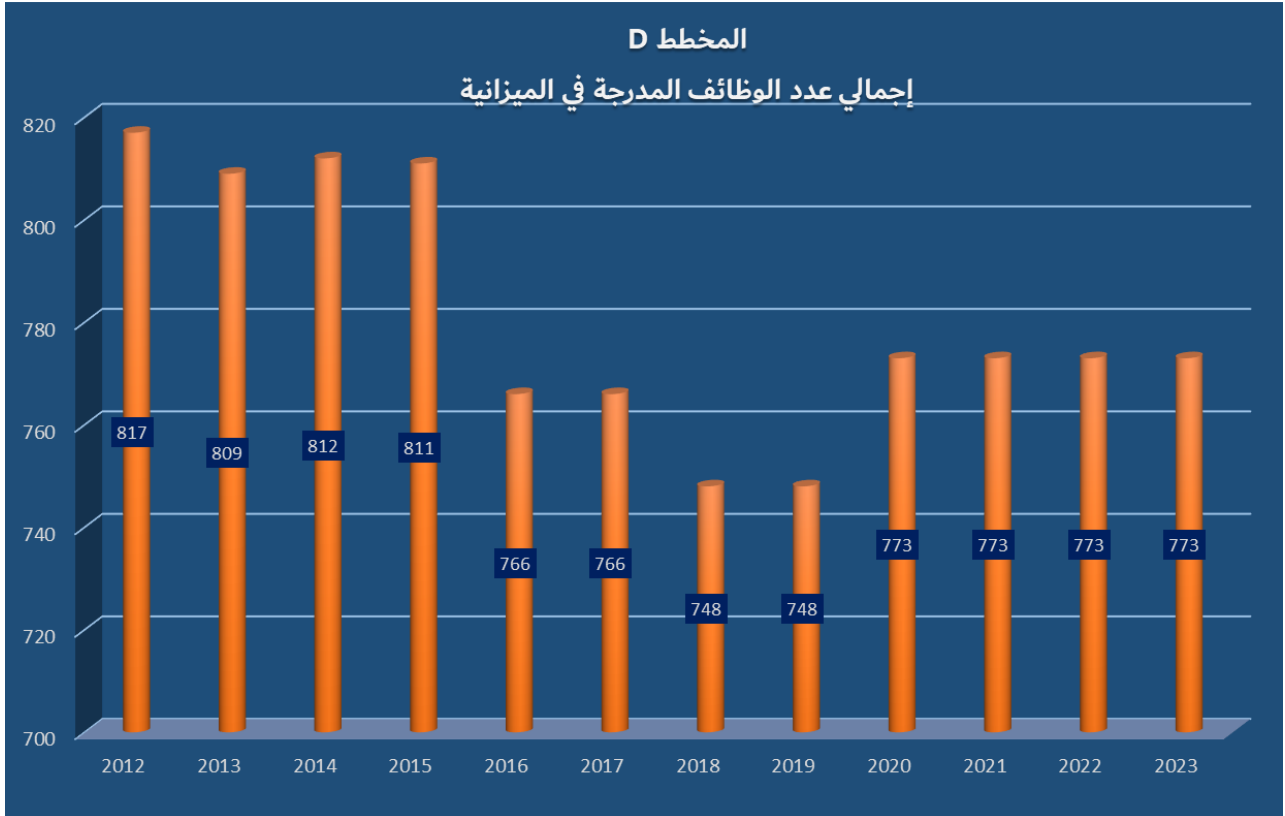
الجدول O

عدد الوظائف

<i>b-a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	
التغير	ميزانية 2023-2022	الميزانية المحدثة للفترة 2021-2020	ميزانية 2021-2020
1	37	36	33
0	50	50	45
0	148	148	150
1-	33	34	34
0	60	60	57
0	84	84	84
0	412	412	403
0	154	154	154
0	66	66	66
0	141	141	140
0	773	773	763

(\* يشمل شعبة إدارة المرافق ووحدة الشؤون القانونية والمراجع الداخلي للحسابات

2.14. ا يوضح المخطط D أدناه تطور عدد الوظائف المدرجة في الميزانية منذ عام 2012.



## 15.أ هيكل وثيقة الميزانية

### 1.15.أ تتألف وثيقة الميزانية من 4 أجزاء:

- الجزء 1، يقدم ملخصاً تجميعياً لمشروع الميزانية للفترة 2022-2023؛
- الجزء 2، يقدم الميزانية القائمة على النتائج، على مستوى الأهداف؛
- الجزء 3، يقدم الميزانية المالية الموحدة ومشروع قرار بشأن الفترة 2022-2023؛
- الجزء 4، يقدم بعض المعلومات الإضافية عن الوظائف والوثائق.

# مشروع الميزانية

2023- 2022

ملخص تجميعي

الجزء 1

الميزانية القائمة على النتائج

الجزء 2

الميزانية المالية الموحدة للفترة 2023-2022

الجزء 3

الملحقات

الجزء 4



## الجزء II - الميزانية القائمة على النتائج

21	.....	II - الميزانية القائمة على النتائج
22	.....	1.II ميزانية الاتحاد القائمة على النتائج - هيكل التكاليف وملخص
27	.....	2.II الأهداف المشتركة بين القطاعات.....
29	.....	1.2.II - 1.1.II التعاون.....
29	.....	2.2.II - 2.1.II الاتجاهات الناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.....
31	.....	3.2.II - 3.1.II النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.....
32	.....	4.2.II - 4.1.II المساواة بين الجنسين والشمول.....
33	.....	5.2.II - 5.1.II الاستدامة البيئية.....
34	.....	6.2.II - 6.1.II الحد من التداخل والازدواج.....
35	.....	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.....
42	.....	4.II أهداف قطاع تقييم الاتصالات.....
44	.....	1.4.II - 1.T وضع المعايير.....
45	.....	2.4.II - 2.T سد الفجوة في مجال التقييم.....
46	.....	3.4.II - 3.T موارد الاتصالات.....
47	.....	4.4.II - 4.T تبادل المعارف.....
48	.....	5.4.II - 5.T التعاون مع هيئات التقييم.....
49	.....	5.II أهداف قطاع تنمية الاتصالات.....
51	.....	1.5.II - 1.D التنسيق.....
53	.....	2.5.II - 2.D بنية تحتية حديثة وأمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.....
55	.....	3.5.II - 3.D بيئة تمكينية.....
57	.....	4.5.II - 4.D مجتمع معلومات شامل.....

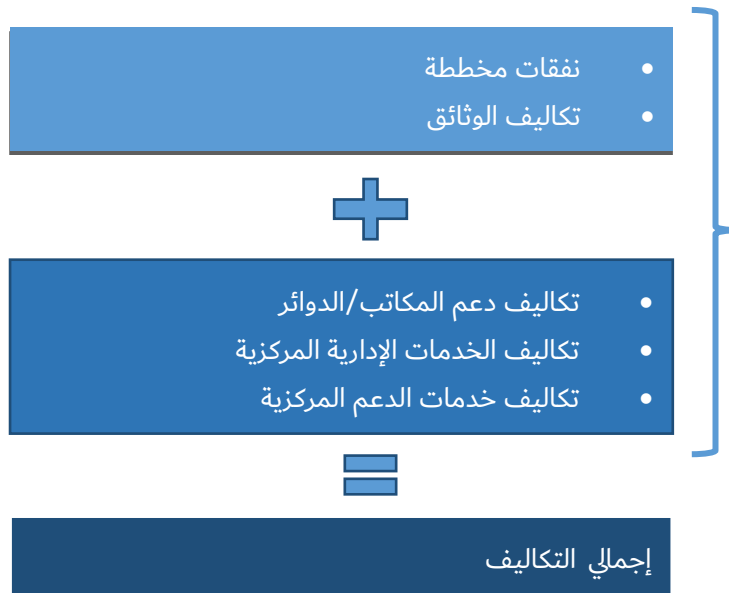
## 1.1. ميزانية الاتحاد القائمة على النتائج - هيكل التكاليف وملخص

1.1.1. يتضمن مشروع الميزانية للفترة 2022-2023 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.

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

3.1.1. وفيما يلي الهيكل الكامل للتكاليف:



4.1.1. 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 والمعدات وصيانتها.
- الفئة 6 المواد واللوازم.
- الفئة 7 حيازة الأماكن والأثاث والمعدات.
- الفئة 8 مرافق الخدمات العامة والداخلية.
- الفئة 9 رسوم مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ومتنوعات.

5.1.1. 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).

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 خدمات 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 ويعرض الجدول P التوزيع المخطط للموارد بحسب الأهداف والغايات للفترة 2022-2023.

الجدول P

بآلاف الفرنكات السويسرية

الغاية 1: النمو	الغاية 2: الشمول	الغاية 3: الاستدامة	الغاية 4: الابتكار	الغاية 5: الشراكة
27 573	36 382	24 152	23 662	12 420
19 554	15 643	19 554	15 643	7 822
5 132	3 421	1 711	5 132	1 711
2 887	17 318	2 887	2 887	2 887
17 665	20 176	4 199	7 332	4 081
10 601	5 301	2 651	5 301	2 651
1 721	8 606		1 148	
2 028	1 217	406	203	203
2 768	4 614	923	461	461
547	438	219	219	766
21 064	29 971	24 368	12 298	16 213
2 911	11 644	2 911	2 911	8 733
12 808	2 135	2 135	2 135	2 135
3 176	3 176	17 153	5 083	3 176
2 169	13 016	2 169	2 169	2 169
4 534	5 815	4 167	11 718	17 365
2 341	2 341	2 341	2 341	14 045
1 239		1 239	8 671	1 239
164	1 144		164	164
259	1 811		518	518
12		68	23	12
519	519	519	519	1 387
70 836	92 344	56 886	55 010	50 079

كنسبة مئوية

الغاية 1: النمو	الغاية 2: الشمول	الغاية 3: الاستدامة	الغاية 4: الابتكار	الغاية 5: الشراكة
%25	%20	%25	%20	%10
%30	%20	%10	%30	%10
%10	%60	%10	%10	%10
%40	%20	%10	%20	%10
%15	%75		%10	
%50	%30	%10	%5	%5
%30	%50	%10	%5	%5
%25	%20	%10	%10	%35
%10	%40	%10	%10	%30
%60	%10	%10	%10	%10
%10	%10	%54	%16	%10
%60	%60	%10	%10	%10
%10	%10	%10	%10	%60
%10	%10	%10	%70	%10
%10	%10	%10	%10	%10
%10	%70		%20	
%10	%10	%60	%20	%10
%15	%15	%15	%15	%40

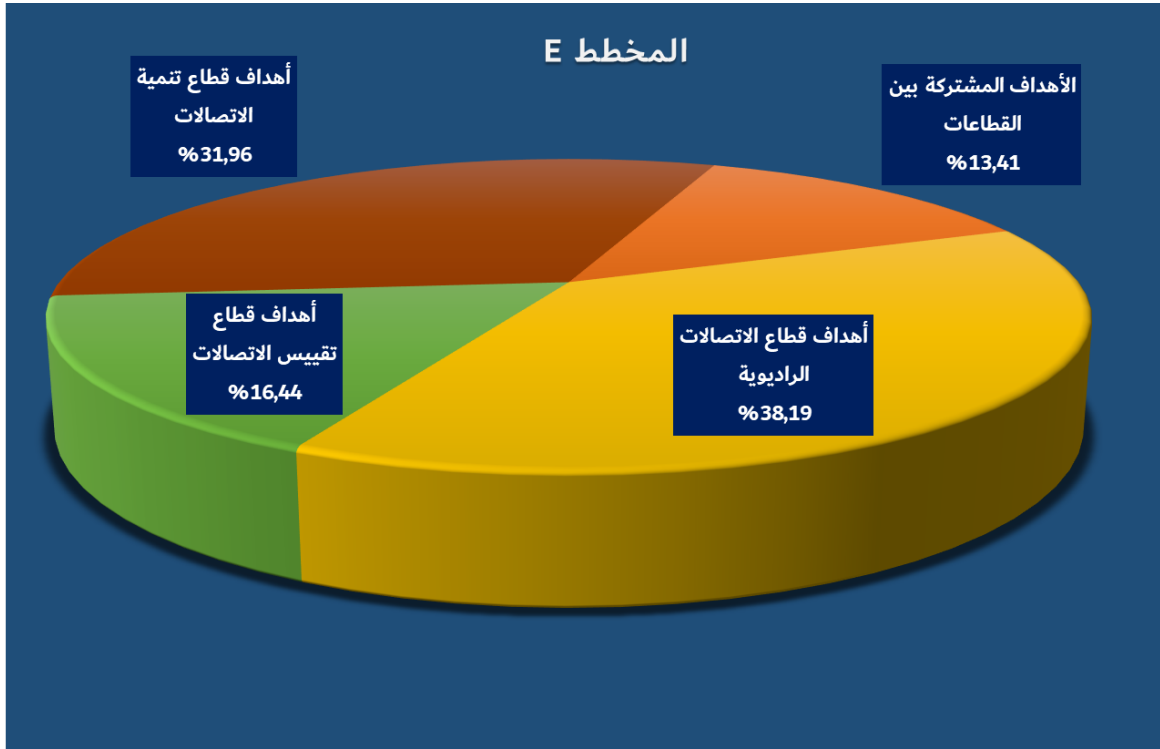
بآلاف الفرنكات السويسرية

التكاليف المخططة 2023-2022	الأهداف الاستراتيجية للاتحاد
124 189	أهداف قطاع الاتصالات الراديوية
78 216	1.R تنظيم وإدارة استخدام الطيف/المدارات
17 107	2.R معايير الاتصالات الراديوية
28 866	3.R تبادل المعارف
53 453	أهداف قطاع تقييس الاتصالات
26 505	1.T وضع المعايير
11 475	2.T سد الفجوة في مجال التقييس
4 057	3.T موارد الاتصالات
9 227	4.T تبادل المعارف
2 189	5.T التعاون مع هيئات التقييس
103 914	أهداف قطاع تنمية الاتصالات
29 110	1.D التنسيق
21 348	2.D بنية تحتية حديثة وأمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
31 764	3.D بيئة تمكينية
21 692	4.D مجتمع معلومات شامل
43 599	الأهداف المشتركة بين القطاعات
23 409	1.ا التعاون
12 388	2.ا الاتجاهات الناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
1 636	3.ا النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
2 588	4.ا المساواة بين الجنسين والشمول
115	5.ا الاستدامة البيئية
3 463	6.ا الحد من التداخل والازدواج
325 155	مجموع الاتحاد

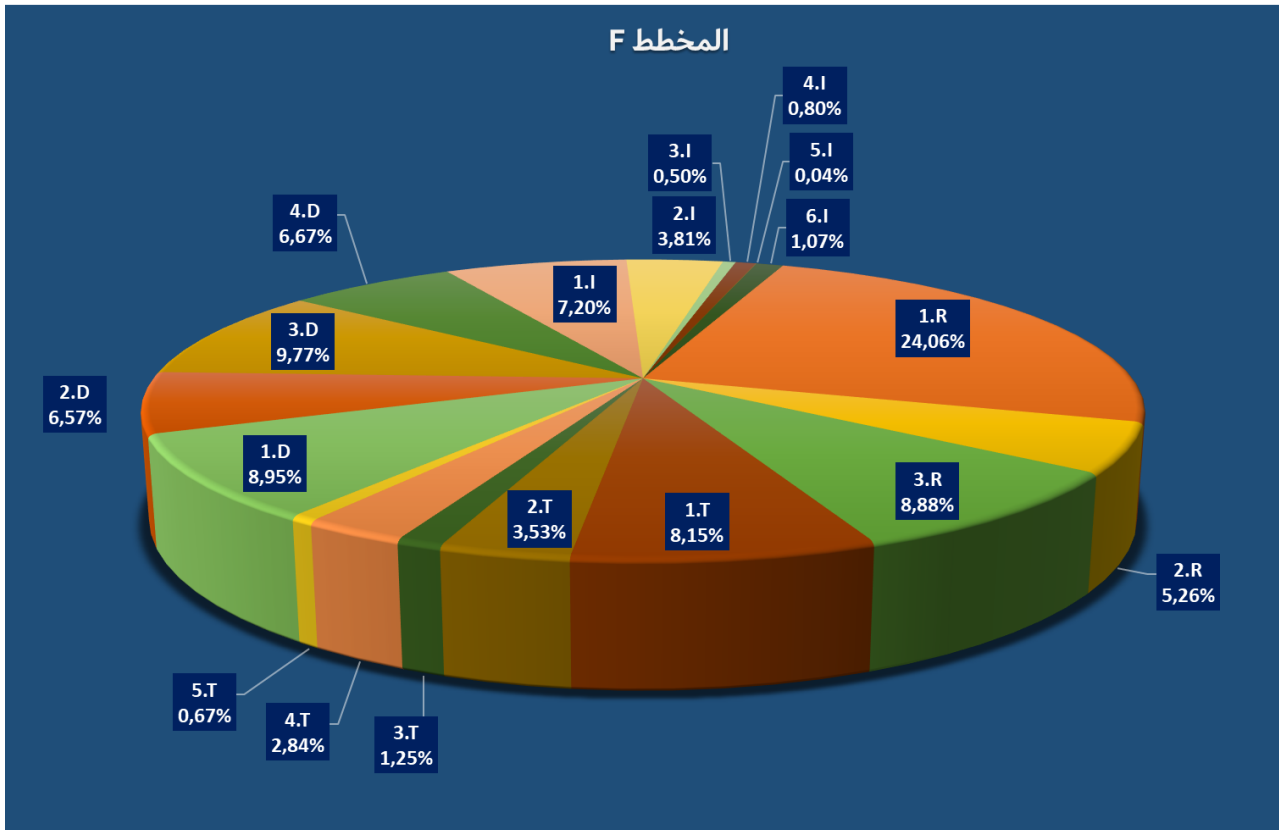
إعادة توزيع التكاليف



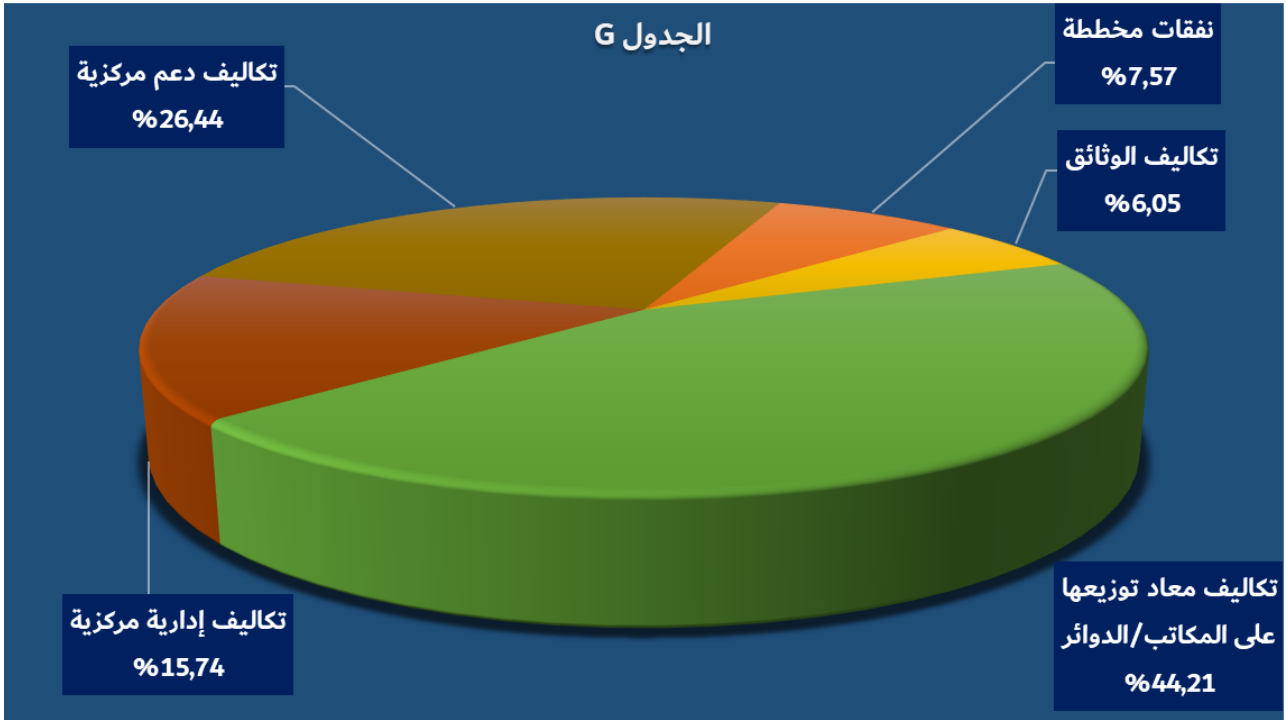
10.1.1. يمثل المخطط E أدناه توزيع الموارد للميزانية القائمة على النتائج للفترة 2023-2022 بحسب القطاعات.



11.1.1. يمثل المخطط F أدناه توزيع الموارد للميزانية القائمة على النتائج للفترة 2023-2022 حسب الأهداف.

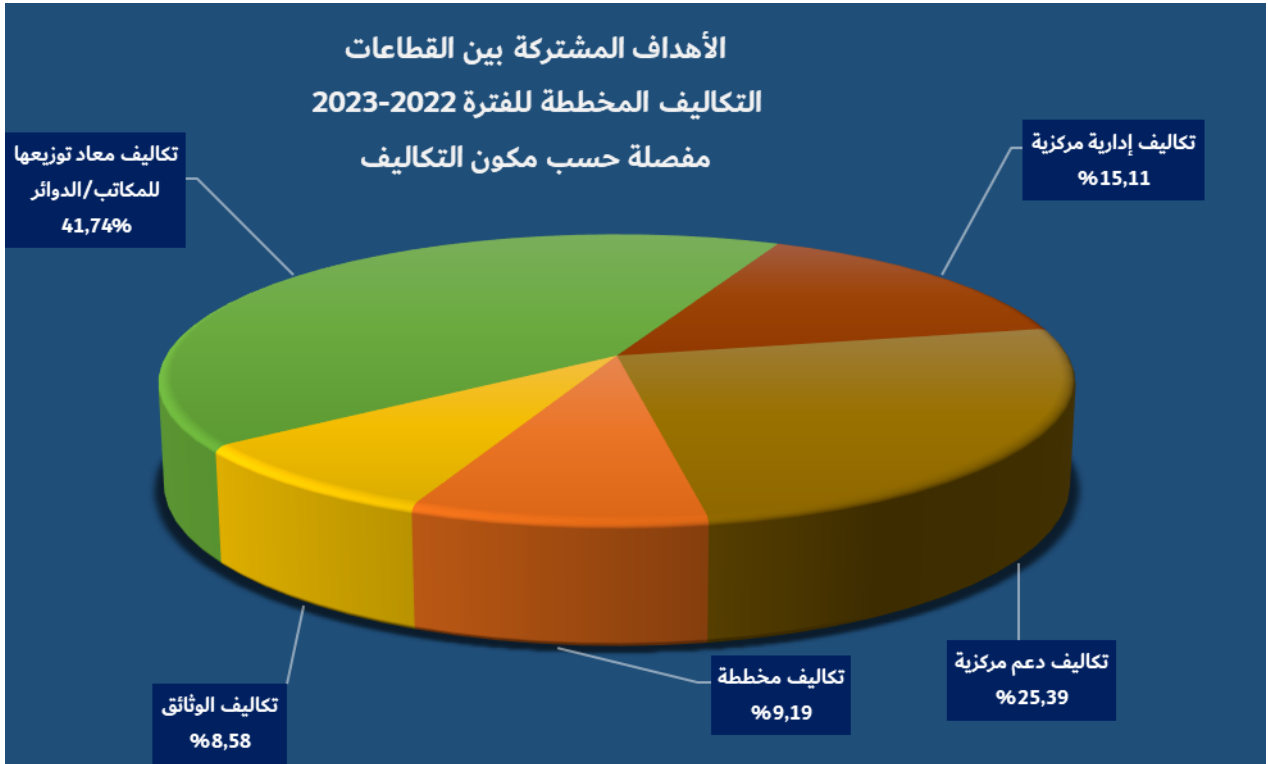
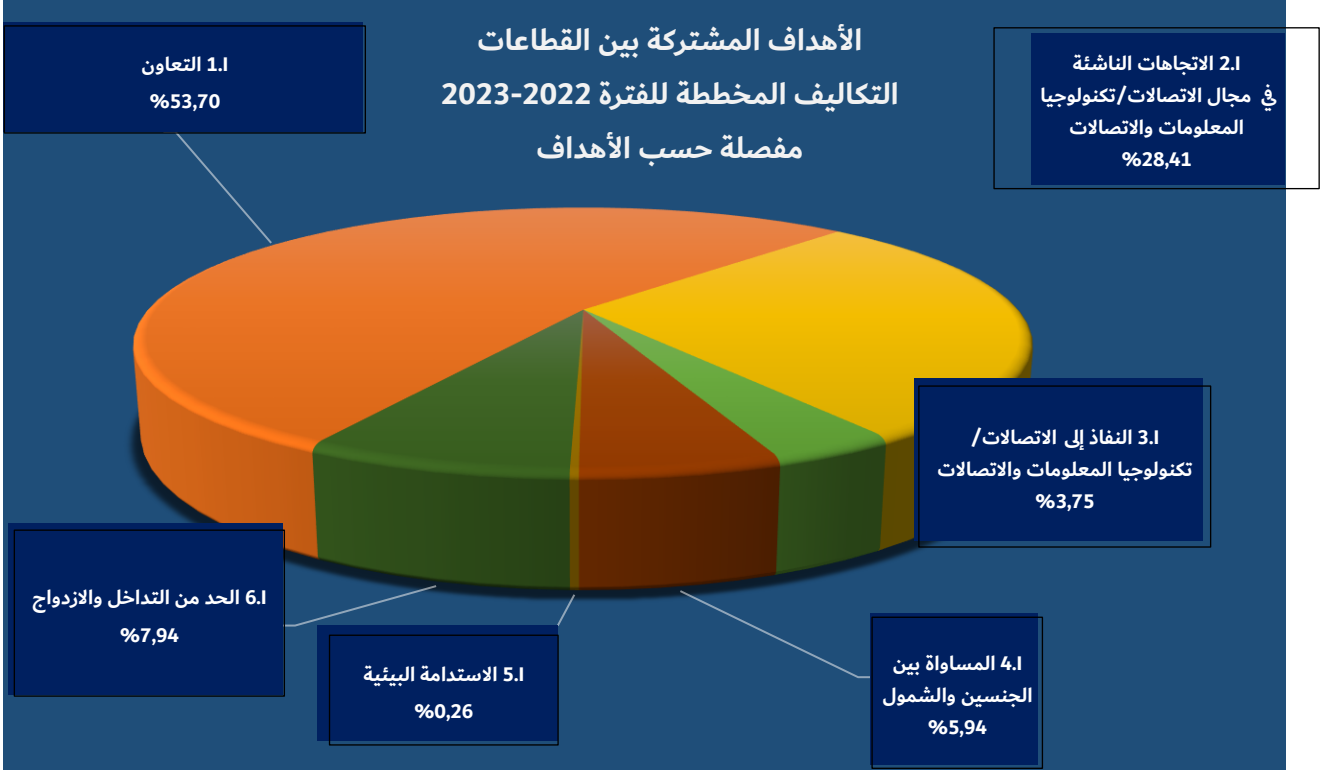


12.1.1. يمثل المخطط G أدناه توزيع الموارد للميزانية القائمة على النتائج للفترة 2023-2022 حسب مكون التكاليف.



## 2.11 الأهداف المشتركة بين القطاعات

يتوقع وجود ستة أهداف مشتركة بين القطاعات للفترة 2023-2022 تمثل 13,41 في المائة من إجمالي مشروع ميزانية الاتحاد للفترة 2023-2022.



**الجدول Q**

الأهداف المشتركة بين القطاعات  
التكاليف المخططة للفترة 2022-2023  
مفصلة حسب مكون التكاليف

%

بآلاف بالفرنكات السويسرية

نسبة مئوية من ميزانية الاتحاد	نسبة مئوية من أهداف قطاع التقييس	مجموع تكاليف الهدف	تكاليف دعم مركزية	تكاليف إدارية مركزية	تكاليف معاد توزيعها على المكاتب/الدوائر	تكاليف الوثائق	نفقات مخططة	
7,20%	53,70%	23 409	5 428	3 230	8 923	2 852	2 976	1. التعاون
3,81%	28,41%	12 388	3 308	1 968	5 444	888	780	2. الاتجاهات الناشئة في مجال الاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
0,50%	3,75%	1 636	491	292	803	0	50	3. النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
0,80%	5,94%	2 588	800	476	1 312	0	0	4. المساواة بين الجنسين والشمول
0,04%	0,26%	115	36	22	57	0	0	5. الاستدامة البيئية
1,07%	7,94%	3 463	1 007	600	1 656	0	200	6. الحد من التداخل والازدواج
<b>13,41%</b>	<b>100,00%</b>	<b>43 599</b>	<b>11 070</b>	<b>6 588</b>	<b>18 195</b>	<b>3 740</b>	<b>4 006</b>	<b>المجموع</b>

## 1.2.1 - 1.1 التعاون

### وصف الهدف

زيادة التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين، بغية تحسين كفاءة بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يستعمل الهدف 1.1 ما يساوي 53,70 في المائة من الموارد المخططة للأهداف المشتركة بين القطاعات أو 7,20 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2022-2023.

### بيان بالنتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

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

### ملخص التكاليف المخططة

بالآلاف بالفرنكات السويسرية

مجموع 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
2 976	776	2 200	نفقات مخططة
2 852	680	2 172	تكاليف الوثائق
8 923	4 183	4 740	تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر
3 230	1 517	1 713	تكاليف إدارية مركزية
5 428	2 546	2 882	تكاليف دعم مركزية
<b>23 409</b>	<b>9 702</b>	<b>13 707</b>	<b>إجمالي التكاليف</b>

## 2.2.1 - 2.1 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 2.1 ما يساوي 28,41 في المائة من الموارد المخططة للأهداف المشتركة بين القطاعات أو 3,81 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2022-2023.

### بيان بالنتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

مؤشرات النتائج الرئيسية	النتائج الرئيسية
<p>نتائج الأفرقة المتخصصة التابعة لقطاع تقييس الاتصالات. (النتائج، والمسائل الجديدة، ولجان الدراسة الجديدة، وبنود العمل الجديدة، و فرق العمل الجديدة) المساهمات في أحداث كاليدوسكوب. مؤشرات من جريدة الاتحاد: اكتشافات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.</p> <p>عدد الاتجاهات الجديدة التي حددها الاتحاد وحلها. 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.</p>	<p>تحديد وإدراك وتحليل التحول الرقمي والاتجاهات الناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.</p>

### ملخص التكاليف المخططة

بآلاف الفرنكات السويسرية

مجموع 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
780	390	390	نفقات مخططة
888	430	458	تكاليف الوثائق
5 444	2 718	2 726	تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر
1 968	983	985	تكاليف إدارية مركزية
3 308	1 651	1 657	تكاليف دعم مركزية
<b>12 388</b>	<b>6 172</b>	<b>6 216</b>	<b>إجمالي التكاليف</b>

## 3.2.ا - 3.1 النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

## وصف الهدف

تعزيز إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يستعمل الهدف 3.1 ما يساوي 3,75 في المائة من الموارد المخططة للأهداف المشتركة بين القطاعات أو 0,50 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2022-2023.

## بيان بالنتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

مؤشرات النتائج الرئيسية	النتائج الرئيسية
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 تيسر معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها وامثالها لمبادئ التصميم الشامل.
عدد الاجتماعات المزودة بخدمات لغة الإشارة والعرض النصي للحوار.	زيادة إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة في أعمال الاتحاد.
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

مجموع 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
50	25	25	نفقات مخططة
0	0	0	تكاليف الوثائق
803	416	387	تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر
292	152	140	تكاليف إدارية مركزية
491	255	236	تكاليف دعم مركزية
<b>1 636</b>	<b>848</b>	<b>788</b>	<b>إجمالي التكاليف</b>

## 4.2.1 - 4.1 المساواة بين الجنسين والشمول

## وصف الهدف

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

يستعمل الهدف 4.1 ما يساوي 5,94 في المائة من الموارد المخططة للأهداف المشتركة بين القطاعات أو 0,80 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2022-2023.

## بيان بالنتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

مؤشرات النتائج الرئيسية	النتائج الرئيسية
الفارق بين النسبة المئوية للذكور والنسبة المئوية للإناث من مستعملي الإنترنت.	تعزيز النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها للنهوض بتمكين النساء.
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 الإجمالي، 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

مجموع 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
0	0	0	نفقات مخططة
0	0	0	تكاليف الوثائق
1 312	699	613	تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر
476	254	222	تكاليف إدارية مركزية
800	426	374	تكاليف دعم مركزية
<b>2 588</b>	<b>1 379</b>	<b>1 209</b>	<b>إجمالي التكاليف</b>



## 5.2.1 - 5.1 الاستدامة البيئية

## وصف الهدف

الاستفادة من الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحد من البصمة البيئية. يستعمل الهدف 5.1 ما يساوي 0,26 في المائة من الموارد المخططة للأهداف المشتركة بين القطاعات أو 0,04 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2022-2023.

## بيان بالنتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

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

## ملخص التكاليف المخططة

بآلاف الفرنكات السويسرية

مجموع 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
0	0	0	نفقات مخططة
0	0	0	تكاليف الوثائق
57	28	29	تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر
22	11	11	تكاليف إدارية مركزية
36	18	18	تكاليف دعم مركزية
<b>115</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>إجمالي التكاليف</b>

## 6.2.ا - 6.1 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 6.1 ما يساوي 7,94 في المائة من الموارد المخططة للأهداف المشتركة بين القطاعات أو 1,07 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2023-2022.

### بيان بالنتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

مؤشرات النتائج الرئيسية	النتائج الرئيسية
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. عدد مجالات التداخل التي تم تحديدها والتعامل معها.	تعاون أوثق وأكثر شفافية بين قطاعات الاتحاد والأمانة العامة والمكاتب الثلاثة. الحد من مجالات التداخل والازدواج بين قطاعات الاتحاد وعمل الأمانة العامة والمكاتب الثلاثة. تحقيق وفورات من خلال تجنب مجالات التداخل.
الوفورات في التكاليف نتيجة لتدابير الكفاءة المتعلقة بتحديد جميع أشكال الازدواج وحالاته وإزالتها.	

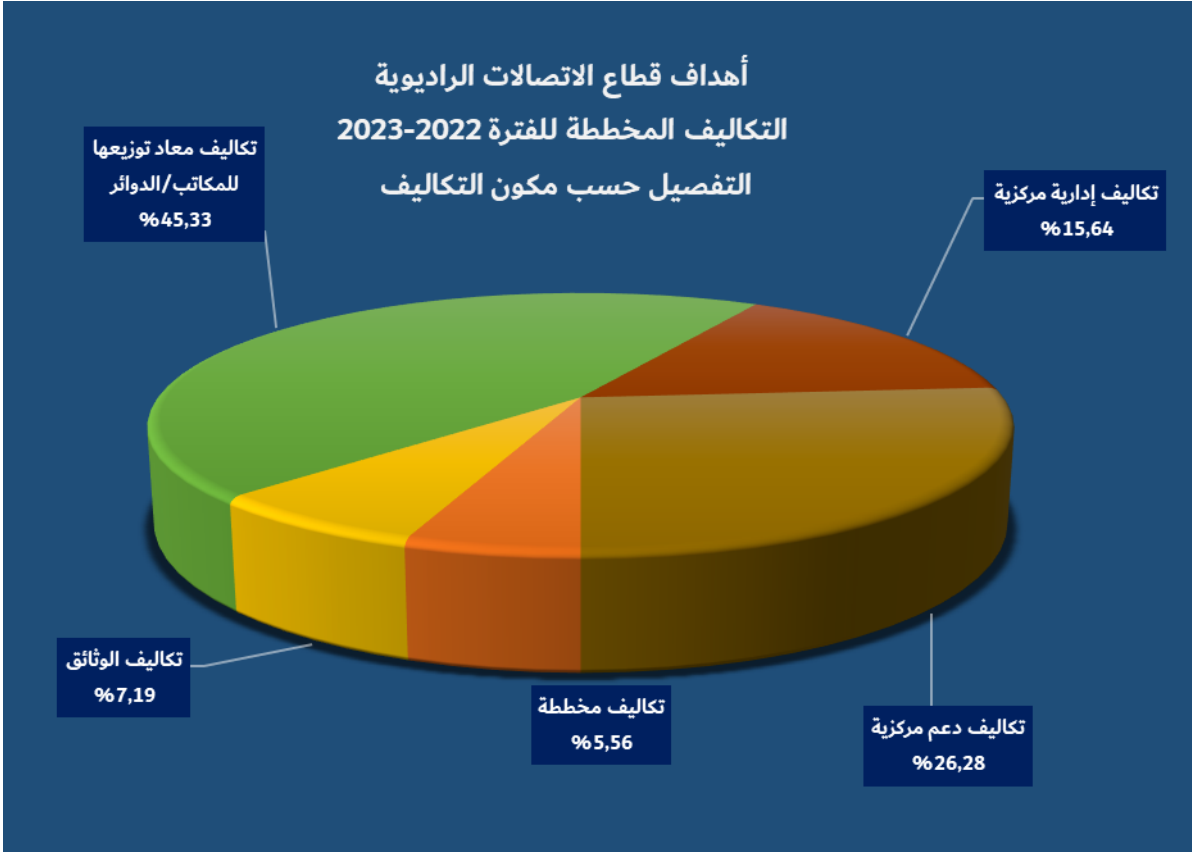
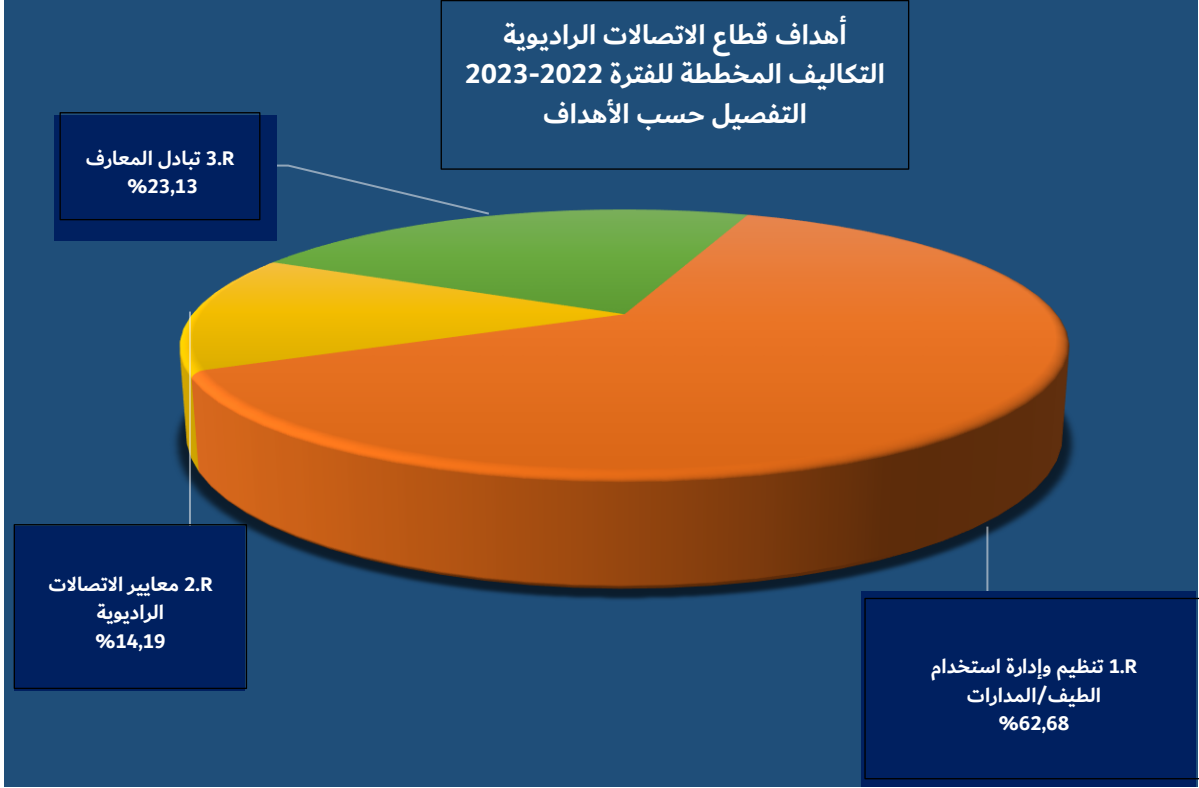
### ملخص التكاليف المخططة

بالآلاف الفرنكات السويسرية

مجموع 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
200	100	100	نفقات مخططة
0	0	0	تكاليف الوثائق
1 656	863	793	تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر
600	313	287	تكاليف إدارية مركزية
1 007	525	482	تكاليف دعم مركزية
<b>3 463</b>	<b>1 801</b>	<b>1 662</b>	<b>إجمالي التكاليف</b>

### 3.ii أهداف قطاع الاتصالات الراديوية

يتوقع وجود ثلاثة أهداف لقطاع الاتصالات الراديوية للفترة 2022-2023، تمثل 38,19 في المائة من إجمالي ميزانية الاتحاد لهذه الفترة.



**الجدول R**

أهداف قطاع الاتصالات الراديوية  
التكاليف المخططة للفترة 2022-2023  
التفصيل حسب مكون التكاليف

%

بآلاف بالفرنكات السويسرية

نسبة مئوية من ميزانية الاتحاد	نسبة مئوية من أهداف قطاع التقييس	مجموع تكاليف الهدف	تكاليف دعم مركزية	تكاليف إدارية مركزية	تكاليف معاد توزيعها على المكاتب/الدوائر	تكاليف الوثائق	نفقات مخططة	
24,06%	62,98%	78 217	21 354	12 709	36 855	3 946	3 353	1.R تنظيم وإدارة استخدام الطيف/المدارات
5,26%	13,78%	17 108	3 741	2 227	6 456	2 607	2 077	2.R معايير الاتصالات الراديوية
8,88%	23,24%	28 864	7 541	4 488	12 986	2 373	1 476	3.R تبادل المعارف
<b>38,20%</b>	<b>100,00%</b>	<b>124 189</b>	<b>32 636</b>	<b>19 424</b>	<b>56 297</b>	<b>8 926</b>	<b>6 906</b>	<b>المجموع</b>

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

#### وصف الهدف

الاستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفعالة واقتصادية وفي الوقت المناسب لمتطلبات أعضاء الاتحاد من موارد طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية مع تفادي التداخل الضار. يستخدم الهدف 1.R ما يساوي 62,98 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع الاتصالات الراديوية أو 24,06 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2023-2022.

#### بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

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

ملخص التكاليف المخططة

بآلاف الفرنكات السويسرية

مجموع 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
3 353	2 901	452	نفقات مخططة
3 946	3 328	618	تكاليف الوثائق
36 855	18 419	18 436	تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر
12 709	6 362	6 347	تكاليف إدارية مركزية
21 354	10 679	10 675	تكاليف دعم مركزية
<b>78 217</b>	<b>41 689</b>	<b>36 528</b>	<b>إجمالي التكاليف</b>

## 2.3.11 - 2.R معايير الاتصالات الراديوية

## وصف الهدف

ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيئي 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 13,78 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع الاتصالات الراديوية أو 5,26 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2022-2023.

## بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

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

ملخص التكاليف المخططة

بآلاف الفرنكات السويسرية

مجموع 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
2 077	1 631	446	نفقات مخططة
2 607	1 696	911	تكاليف الوثائق
6 456	3 210	3 246	تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر
2 227	1 109	1 118	تكاليف إدارية مركزية
3 741	1 862	1 879	تكاليف دعم مركزية
<b>17 108</b>	<b>9 508</b>	<b>7 600</b>	<b>إجمالي التكاليف</b>



## 3.3.ا - 3.R تبادل المعارف

## وصف الهدف

تشجيع اكتساب وتقاسم المعارف والدراية الفنية في مجال الاتصالات الراديوية. يستخدم الهدف 3.R ما يساوي 23,24 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع الاتصالات الراديوية أو 8,88 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2022-2023.

## بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

مؤشرات النتائج الرئيسية	النتائج الرئيسية
عدد مرات تنزيل منشورات قطاع الاتصالات الراديوية المتاحة مجاناً على الإنترنت (بالملايين).	زيادة المعارف والدراية الفنية بشأن لوائح الراديو والقواعد الإجرائية والاتفاقات الإقليمية والتوصيات وأفضل الممارسات المتعلقة باستعمال الطيف.
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 مؤتمرات عالميين للاتصالات الراديوية).	
عدد عمليات المساعدة/الأحداث التقنية بمشاركة مكتب الاتصالات الراديوية.	زيادة المشاركة في أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية (بوسائل منها المشاركة عن بُعد) وخاصة مشاركة البلدان النامية.
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).	

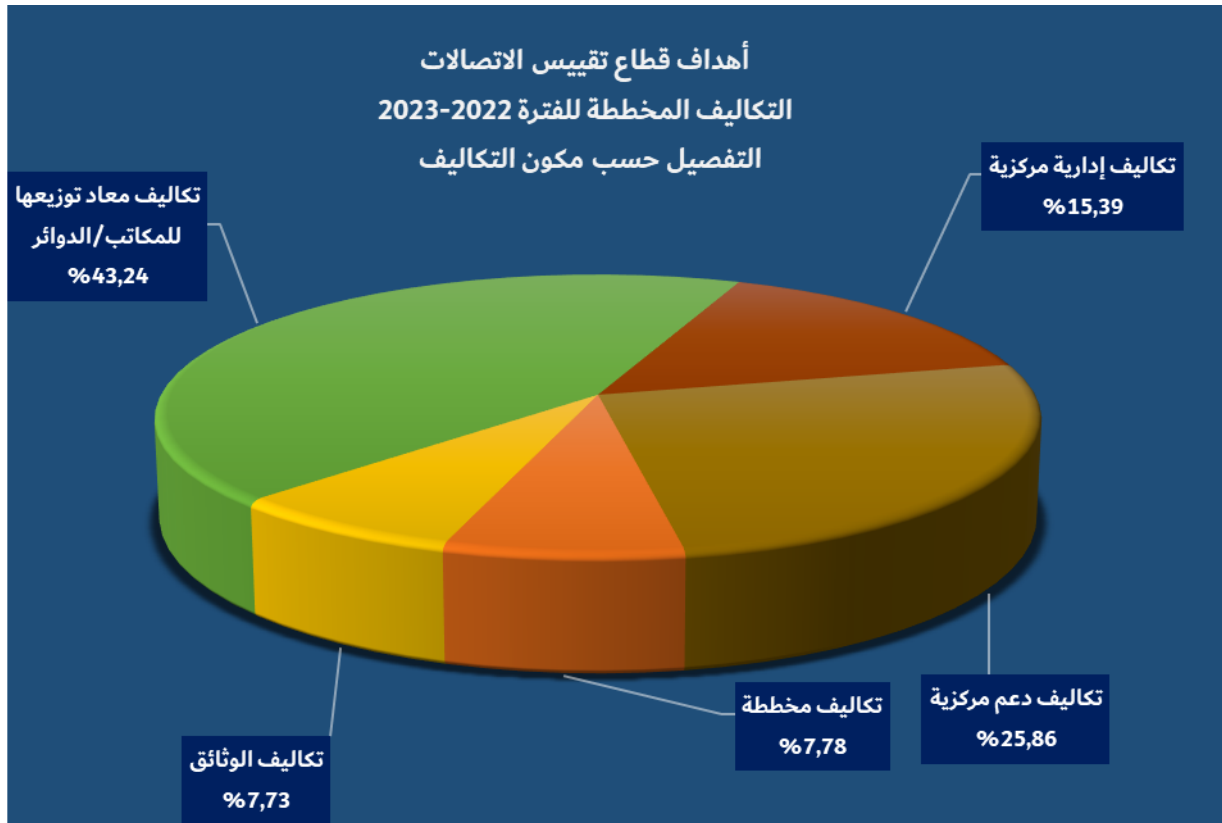
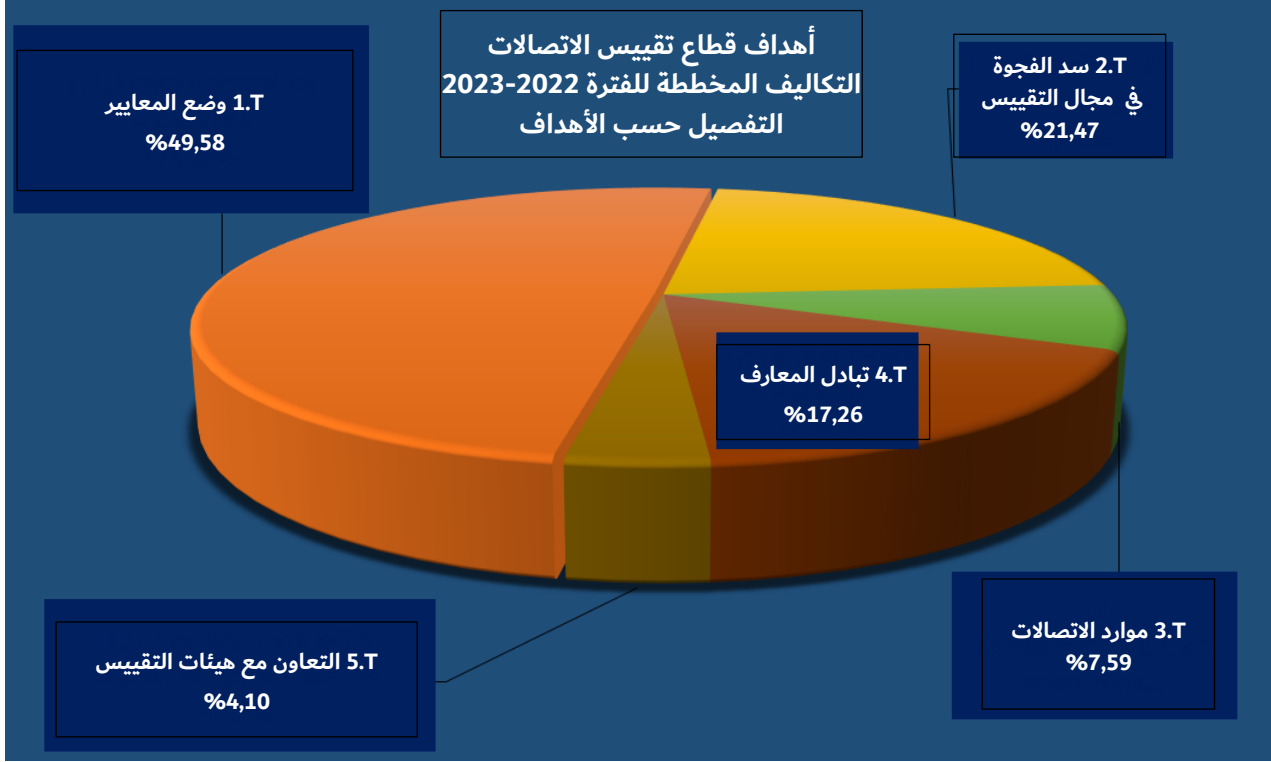
## ملخص التكاليف المخططة

بآلاف الفرنكات السويسرية

مجموع 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
1 476	738	738	نفقات مخططة
2 373	1 070	1 303	تكاليف الوثائق
12 986	6 480	6 506	تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر
4 488	2 243	2 245	تكاليف إدارية مركزية
7 541	3 765	3 776	تكاليف دعم مركزية
<b>28 864</b>	<b>14 296</b>	<b>14 568</b>	<b>إجمالي التكاليف المخططة</b>

#### 4.ii أهداف قطاع تقييس الاتصالات

يتوقع وجود خمسة أهداف لقطاع تقييس الاتصالات في الفترة 2023-2022، تمثل 16,44 في المائة من إجمالي ميزانية الاتحاد لهذه الفترة.



**الجدول 5**

أهداف قطاع تقييس الاتصالات  
التكاليف المخططة للفترة 2022-2023  
التفصيل حسب مكون التكاليف

%

بآلاف بالفرنكات السويسرية

نسبة مئوية من ميزانية الاتحاد	نسبة مئوية من أهداف قطاع التقييس	مجموع تكاليف الهدف	تكاليف دعم مركزية	تكاليف إدارية مركزية	تكاليف معاد توزيعها على المكاتب/الدوائر	تكاليف الوثائق	نفقات مخططة	
8,16%	49,58%	26 505	6 298	3 748	10 531	2 907	3 021	1.T وضع المعايير
3,53%	21,47%	11 475	3 262	1 941	5 454	78	740	2.T سد الفجوة في مجال التقييس
1,25%	7,59%	4 057	1 241	739	2 077	0	0	3.T موارد الاتصالات
2,84%	17,26%	9 227	2 350	1 398	3 930	1 149	400	4.T تبادل المعارف
0,67%	4,10%	2 189	670	398	1 121	0	0	5.T التعاون مع هيئات التقييس
<b>16,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>53 453</b>	<b>13 821</b>	<b>8 224</b>	<b>23 113</b>	<b>4 134</b>	<b>4 161</b>	<b>المجموع</b>

**1.4.1 - 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 البيئي وتحسين أداء المعدات والشبكات والخدمات والتطبيقات.

يستخدم الهدف 1.T ما يساوي 49,58 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع تقييس الاتصالات، أو 8,16 في المائة من ميزانية الاتحاد للفترة 2022-2023.

**بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها**

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

**ملخص التكاليف المخططة**

بآلاف الفرنكات السويسرية

مجموع 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
3 021	1 161	1 860	نفقات مخططة
2 907	673	2 234	تكاليف الوثائق
10 531	5 103	5 428	تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر
3 748	1 816	1 932	تكاليف إدارية مركزية
6 298	3 049	3 249	تكاليف دعم مركزية
<b>26 505</b>	<b>11 802</b>	<b>14 703</b>	<b>إجمالي التكاليف</b>

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

## وصف الهدف

تشجيع المشاركة الفعالة 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 21,47 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع تقييس الاتصالات، أو 3,53 في المائة من ميزانية الاتحاد للفترة 2022-2023.

## بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

مؤشرات النتائج الرئيسية	النتائج الرئيسية
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. عدد أعضاء القطاعات والأعضاء المنتسبين والهيئات الأكاديمية بالنسبة للبلدان المتقدمة والنامية (بصورة منفصلة).	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. زيادة أعضاء قطاع تقييس الاتصالات بما في ذلك أعضاء القطاع والمنتسبون والهيئات الأكاديمية.

## ملخص التكاليف المخططة

بآلاف الفرنكات السويسرية

مجموع 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
740	370	370	نفقات مخططة
78	38	40	تكاليف الوثائق
5 454	2 880	2 574	تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر
1 941	1 025	916	تكاليف إدارية مركزية
3 262	1 721	1 541	تكاليف دعم مركزية
<b>11 475</b>	<b>6 034</b>	<b>5 441</b>	<b>إجمالي التكاليف</b>

## 3.4.ا - 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 7,59 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع تقييس الاتصالات، أو 1,25 في المائة من ميزانية الاتحاد للفترة 2023-2022.

## بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

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

## ملخص التكاليف المخططة

بآلاف الفرنكات السويسرية

مجموع 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
0	0	0	نفقات مخططة
0	0	0	تكاليف الوثائق
2 077	1 065	1 012	تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر
739	379	360	تكاليف إدارية مركزية
1 241	636	605	تكاليف دعم مركزية
<b>4 057</b>	<b>2 080</b>	<b>1 977</b>	<b>إجمالي التكاليف</b>

## 4.4.ا - 4.T تبادل المعارف

## وصف الهدف

تشجيع اكتساب واستيعاب وتقاسم المعارف والدراية الفنية في مجال أنشطة التقييم الجارية في قطاع تقييم الاتصالات. يستخدم الهدف 4.T ما يساوي 17,26 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع تقييم الاتصالات، أو 2,84 في المائة من ميزانية الاتحاد للفترة 2022-2023.

## بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

مؤشرات النتائج الرئيسية	النتائج الرئيسية
عدد الزيارات في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييم الاتصالات؛ عدد المشاركين في لجان الدراسات (بما فيها الأفرقة الإقليمية)؛ عدد مرات تنزيل توصيات قطاع تقييم الاتصالات. كالمؤشر أعلاه.	زيادة المعارف بمعايير قطاع تقييم الاتصالات وبأفضل الممارسات في تنفيذ هذه المعايير.
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 والمحضر) التي تشغلها البلدان النامية وأقل البلدان نمواً.	زيادة المشاركة في أنشطة التقييم داخل قطاع تقييم الاتصالات وزيادة الوعي بأهمية معايير قطاع تقييم الاتصالات. زيادة إبراز أنشطة قطاع تقييم الاتصالات.

## ملخص التكاليف المخططة

بآلاف الفرنكات السويسرية

مجموع 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
400	200	200	نفقات مخططة
1 149	580	569	تكاليف الوثائق
3 930	2 107	1 823	تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر
1 398	750	648	تكاليف إدارية مركزية
2 350	1 260	1 090	تكاليف دعم مركزية
<b>9 227</b>	<b>4 897</b>	<b>4 330</b>	<b>إجمالي التكاليف</b>

## 5.4.11 5.T التعاون مع هيئات التقييس

### وصف الهدف

توسيع التعاون وتيسيره مع هيئات التقييس الدولية والإقليمية والوطنية. يستخدم الهدف 5.T ما يساوي 4,10 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع تقييس الاتصالات، أو 0,67 في المائة من ميزانية الاتحاد للفترة 2022-2023.

### بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

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

### ملخص التكاليف المخططة

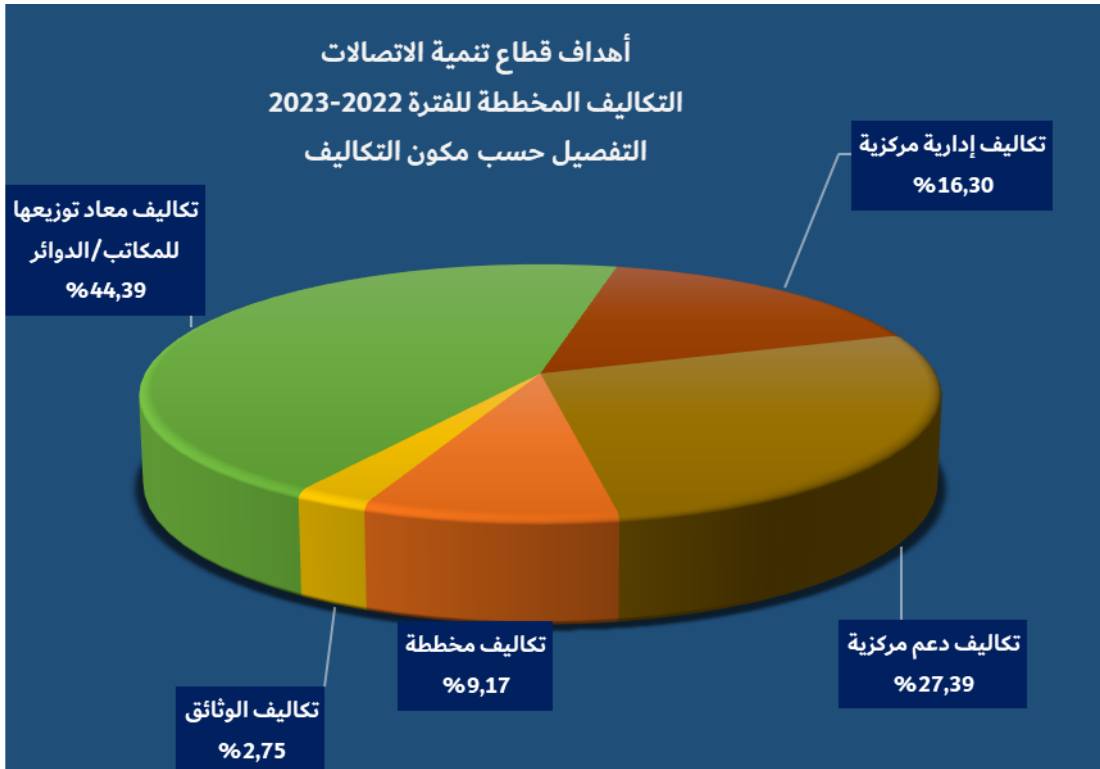
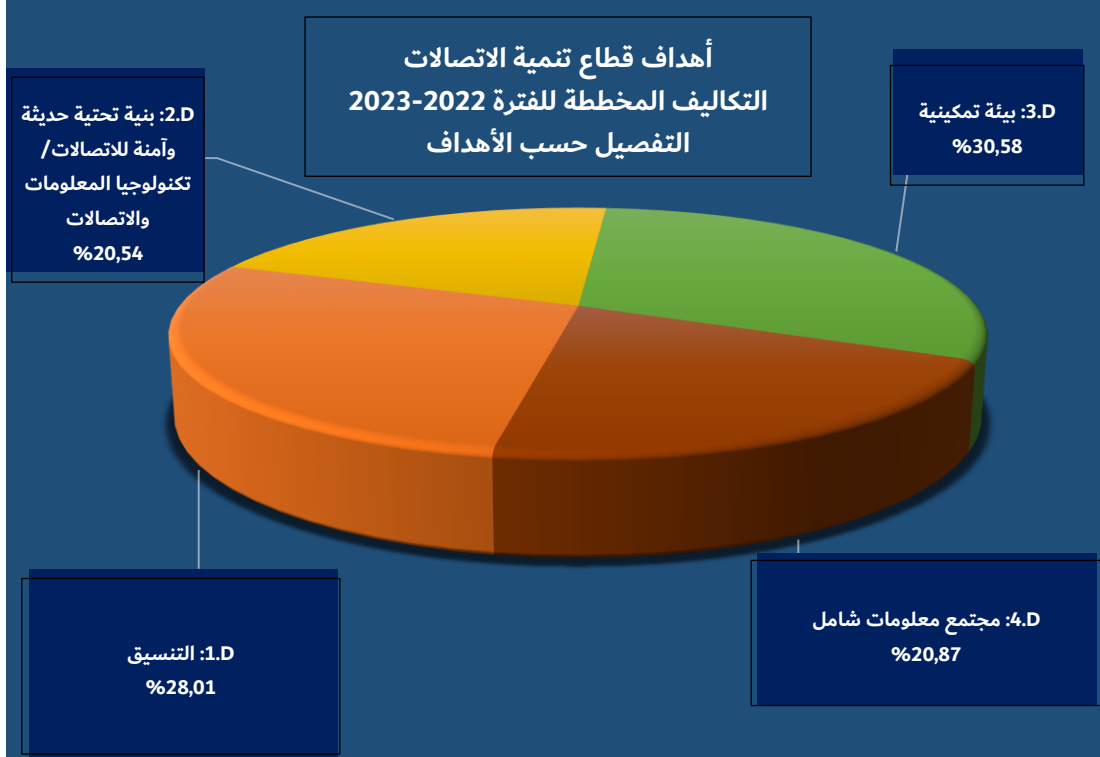
بآلاف الفرنكات السويسرية

مجموع 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
0	0	0	نفقات مخططة
0	0	0	تكاليف الوثائق
1 121	569	552	تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر
398	202	196	تكاليف إدارية مركزية
670	340	330	تكاليف دعم مركزية
<b>2 189</b>	<b>1 111</b>	<b>1 078</b>	<b>إجمالي التكاليف</b>



## 5.ii أهداف قطاع تنمية الاتصالات

يتوقع وجود أربعة أهداف لقطاع تنمية الاتصالات في الفترة 2022-2023، تمثل في المائة من إجمالي ميزانية الاتحاد لهذه الفترة.



**الجدول T**  
أهداف قطاع تنمية الاتصالات  
التكاليف المخططة للفترة 2022-2023  
التفصيل حسب مكون التكاليف

%

بآلاف بالفرنكات السويسرية

نسبة مئوية من ميزانية الاتحاد	نسبة مئوية من أهداف قطاع التقييس	مجموع تكاليف الهدف	تكاليف دعم مركزية	تكاليف إدارية مركزية	تكاليف معاد توزيعها على المكاتب/الدوائر	تكاليف الوثائق	نفقات مخططة	
8,95%	28,01%	29 110	7 563	4 500	12 259	2 859	1 929	1.D: التنسيق
6,57%	20,54%	21 348	5 954	3 543	9 651	0	2 200	2.D: بنية تحتية حديثة وأمنه للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
9,78%	30,58%	31 764	8 850	5 267	14 347	0	3 300	3.D: بيئة تمكينية
6,67%	20,87%	21 692	6 093	3 626	9 873	0	2 100	4.D: مجتمع معلومات شامل
<b>31,96%</b>	<b>100,00%</b>	<b>103 914</b>	<b>28 460</b>	<b>16 936</b>	<b>46 130</b>	<b>2 859</b>	<b>9 529</b>	<b>المجموع</b>

## 1.5.A - 1.D التنسيق

### وصف الهدف

تعزيز التعاون الدولي والاتفاق بشأن مسائل تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يستخدم الهدف 1.D ما يساوي 28,01 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع تنمية الاتصالات، أو 8,95 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2022-2023.

### بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

مؤشرات النتائج الرئيسية	النتائج الرئيسية
مستوى فهم الأعضاء لأهداف قطاع تنمية الاتصالات ونواتجه وموافقتهم عليها. إقرار الإعلان - مستوى الدعم/الاتفاق. مؤشرات التعاون الإقليمي - مستوى توافق الآراء.	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. تقييم تنفيذ خطة العمل وتنفيذ خطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
برامج العمل المضطلع بها استجابةً لما يلي: القرار 2 (المراجع في بوينس آيرس، 2017)؛ والعمل المسند من المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وقرارات قطاع التنمية التي تتناول مجالات محددة لتدرسها لجنّتا الدراسات في قطاع تنمية الاتصالات. الاجتماعات ووثائق الاجتماعات التي جرى معالجتها وفقاً للقرار 1 (المراجع في بوينس آيرس، 2017) (والمبادئ التوجيهية بشأن العمل) ووفقاً لمقررات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات.	تعزيز تقاسم المعارف والحوار والشراكة بين أعضاء الاتحاد بشأن قضايا الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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 لجنّتي الدراسات؛ عدد الشراكات التي وُقِعَ عليها والموارد التي عُيِّنَتْ؛ عدد مشاريع التنمية والمشاريع المتعلقة بالمبادرات الإقليمية المنفذة في كل منطقة.	تعزيز تجهيز وتنفيذ المشاريع والمبادرات الإقليمية المتعلقة بتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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 حُشِدَتْ.	
عدد الطلبات المقدمة من الإدارات إلى الاتحاد لتيسير الاتفاقات.	
عدد الاتفاقات التي يتولى الاتحاد تيسيرها.	

ملخص التكاليف المخططة

بآلاف الفرنكات السويسرية

مجموع 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكليف مخططة 2022	
1 929	950	979	نفقات مخططة
2 859	1 388	1 471	تكاليف الوثائق
12 259	6 162	6 097	تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر
4 500	2 270	2 230	تكاليف إدارية مركزية
7 563	3 812	3 751	تكاليف دعم مركزية
<b>29 110</b>	<b>14 582</b>	<b>14 528</b>	<b>إجمالي التكاليف</b>

## 2.5.A - 2.D بنية تحتية حديثة وأمنة 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 20,54 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع تنمية الاتصالات، أو 6,57 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2022-2023.

### بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

مؤشرات النتائج الرئيسية	النتائج الرئيسية
عدد المبادئ التوجيهية والكتيبات ودراسات التقييم والمنشورات المستكملة بشأن المواضيع ذات الصلة في البلدان التي ساهم مكتب تنمية الاتصالات في إعدادها.	تحسين قدرة أعضاء الاتحاد على إتاحة بنية تحتية وخدمات متينة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
عدد المستخدمين/المشتركين المنتفعين من أدوات بشأن المواضيع ذات الصلة في البلدان التي 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 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 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 الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني المنفذة 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.	
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

مجموع 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
2 200	1 100	1 100	نفقات مخططة
0	0	0	تكاليف الوثائق
9 651	4 727	4 924	تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر
3 543	1 742	1 801	تكاليف إدارية مركزية
5 954	2 925	3 029	تكاليف دعم مركزية
<b>21 348</b>	<b>10 494</b>	<b>10 854</b>	<b>إجمالي التكاليف</b>

## وصف الهدف

تعزيز بيئة تنظيمية وسياساتية مؤاتية للتنمية المستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يستخدم الهدف 3.D ما يساوي 30,58 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع تنمية الاتصالات، أو 9,78 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2022-2023.

## بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

مؤشرات النتائج الرئيسية	النتائج الرئيسية
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).	تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحسين سياساتها العامة وأطرها القانونية والتنظيمية المؤاتية لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
عدد المنشورات والمبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات والموارد الإلكترونية ومجموعات الأدوات الموضوعية 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.	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.
عدد المشاركين في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، والمنتديات وورش العمل الاقتصادية والتنظيمية الإقليمية، والحوارات الاستراتيجية بشأن القضايا السياسية 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.	
عدد المبادرات (مثل: المبادئ التوجيهية والتوصيات، مجموعات أدوات الخدمة الذاتية، وغير ذلك) والمشاريع المحلية التي تقوي النظم الإيكولوجية للابتكار في الدول الأعضاء.	تعزيز قدرات أعضاء الاتحاد على إدراج الابتكار في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة في برامج التنمية الوطنية ووضع استراتيجيات لتعزيز مبادرات الابتكار بطرق شتى منها الشراكات العامة والخاصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
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

مجموع 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
3 300	1 650	1 650	نفقات مخططة
0	0	0	تكاليف الوثائق
14 347	7 140	7 207	تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر
5 267	2 631	2 636	تكاليف إدارية مركزية
8 850	4 416	4 434	تكاليف دعم مركزية
<b>31 764</b>	<b>15 837</b>	<b>15 927</b>	<b>إجمالي التكاليف</b>



## 4.5.A - 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 20,87 في المائة من الموارد المخططة لأهداف قطاع تنمية الاتصالات، أو 6,67 في المائة من الموارد المخططة للاتحاد للفترة 2022-2023.

## بيان النتائج الرئيسية المتوقعة وقياسها

مؤشرات النتائج الرئيسية	النتائج الرئيسية
عدد البلدان التي تحصل على المساعدة المكثفة وفقاً لإجراءات مكتب تنمية الاتصالات، مع تحسين التوصيلية والتيسر والقدرة على تحمل تكاليف الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.	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 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 التكنولوجيا الجديدة وتطبيقات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها.
عدد ما نُشر وجرى تنزيله من مجموعات الأدوات الخاصة بتطوير الاستراتيجيات الرقمية القطاعية الوطنية.	تحسين 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 التقارير المنشورة عن أفضل الممارسات في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية.	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 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 وحلول للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ترمي إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره واستخدام الطاقة المراعية للبيئة/الطاقة المتجددة.
عدد الموارد المتعلقة بالشمول الرقمي التي أُعدت و/أو أُتيحت 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.	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 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.	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 في وضع استراتيجياتها وسياساتها وأطرها التشريعية المتعلقة بتغير المناخ	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 في وضع الأطر الاستراتيجية والسياساتية والتنظيمية بشأن المخلفات الإلكترونية.	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.

ملخص التكاليف المخططة

بآلاف الفرنكات السويسرية

مجموع 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
2 100	1 050	1 050	نفقات مخططة
0	0	0	تكاليف الوثائق
9 873	4 958	4 915	تكاليف معاد توزيعها للمكاتب/الدوائر
3 626	1 828	1 798	تكاليف إدارية مركزية
6 093	3 069	3 024	تكاليف دعم مركزية
<b>21 692</b>	<b>10 905</b>	<b>10 787</b>	<b>إجمالي التكاليف</b>

# مشروع الميزانية

2023- 2022

ملخص تجميعي

الجزء 1

الميزانية القائمة على النتائج

الجزء 2

الميزانية المالية الموحدة للفترة 2023-2022

الجزء 3

الملحقات

الجزء 4



## الجزء III - الميزانية المالية الموحدة للفترة 2022-2023

61	..... مشروع قرار
63	..... الميزانية المالية الموحدة للفترة 2022-2023
63	..... الجدول 1 - النفقات المخططة حسب القطاع
64	..... الجدول 2 - الإيرادات المخططة حسب المصدر
68	..... الجدول 3 و4 و1-4 و2-4 - الأمانة العامة
72	..... الجدول 6 و1-6 و2-6 - قطاع الاتصالات الراديوية
76	..... الجدول 7 و8 و1-8 و2-8 - قطاع تقييس الاتصالات
80	..... الجدول 9 و10 و1-10 و2-10 - قطاع تنمية الاتصالات
81	..... الجدول 11 - المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق للاتحاد
84	..... الجدول 12 - النفقات الرأسمالية
85	..... الجدول 13 - إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا (COVID-19)

مشروع قرار

ميزانية الاتحاد الدولي للاتصالات  
لفترة السنتين 2023-2022

إن المجلس،

بعد الاطلاع على

أحكام اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار

(أ) أحكام المقرر 5 (المراجع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن إيرادات الاتحاد ونفقاته للفترة 2020-2023، الذي حدد وحدة المساهمة للدول الأعضاء لفترة السنتين 2022-2023 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 2022-2023 بمبلغ [161 961 000] فرنك سويسري لعام 2022، وبمبلغ [163 194 000] فرنك سويسري لعام 2023، أو [325 155 000] فرنك سويسري لفترة السنتين 2022-2023، موزعة على النحو التالي:

مجموع 2023-2022	تقديرات 2023	تقديرات 2022	
[181 283]	[89 887]	[91 396]	1 - الأمانة العامة
[61 338]	[32 455]	[28 883]	2 - قطاع الاتصالات الراديوية
[27 089]	[13 195]	[13 894]	3 - قطاع تقييس الاتصالات
[54 605]	[27 237]	[27 368]	4 - قطاع تنمية الاتصالات
[840]	[420]	[420]	5 - إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا (COVID-19)
<b>[325 155]</b>	<b>[163 194]</b>	<b>[161 961]</b>	<b>المجموع</b>

يقرر كذلك

1 أن تحدد وحدة المساهمة السنوية للسنتين 2022 و2023 بمبلغ [318 000] فرنك سويسري على أساس فئة المساهمة التي تختارها الدول الأعضاء بموجب الرقم 160 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والرقم 468 من اتفقيته، أي على أساس مجموع [343 11/16] وحدة؛

2 أن تحدد بمبلغ [63 600] فرنك سويسري قيمة وحدة المساهمة السنوية للسنتين 2022 و2023 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 (المراجع 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 لجدول المرتبات للأمم المتحدة؛
- ج) منح الأمين العام المرونة اللازمة في السنتين 2022-2023 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 2022-2023 من فائض الإيرادات، إذا دعت الحاجة؛
- 7 أن يكلف الأمين العام بتحويل مبلغ 1 000 000 فرنك سويسري من حساب الاحتياطي في يناير 2022 إلى صندوق التأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة من أجل الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل غير الممولة.

**الملحقات: الجداول 1-13**

## الجدول 1

### النفقات المخططة حسب القطاع

بآلاف الفرنكات السويسرية

مجموع 2023-2022	تقديرات 2023	تقديرات 2022	ميزانية 2021-2020	فعلية 2019-2018	
181 283	89 887	91 396	183 074	166 050	1 - الأمانة العامة
61 338	32 455	28 883	59 527	53 092	2 قطاع الاتصالات الراديوية
27 089	13 195	13 894	26 983	26 699	3 - قطاع تقييس الاتصالات
54 605	27 237	27 368	60 960	54 030	4 - قطاع تنمية الاتصالات
840	420	420			5 - إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا (COVID-19)
0				4 882	6 - النفقات غير المتوقعة في الميزانية
<b>325 155</b>	<b>163 194</b>	<b>161 961</b>	<b>330 544</b>	<b>304 753</b>	<b>المجموع</b>

بآلاف الفرنكات السويسرية

## الجدول 2

## الإيرادات المخططة حسب المصدر

مجموع 2023-2022	تقديرات 2023	تقديرات 2022	ميزانية 2021-2020	فعلية 2019-2018	
218 586	109 293	109 293	218 586	218 466	ألف - المساهمات المقررة
					ألف - 1 مساهمات الدول الأعضاء
12 628	6 314	6 314	12 624	12 815	ألف - 2 مساهمات أعضاء القطاعات
12 314	6 157	6 157	12 394	12 594	- قطاع الاتصالات الراديوية
2 704	1 352	1 352	2 910	2 983	- قطاع تقييم الاتصالات
27 646	13 823	13 823	27 928	28 392	- قطاع تنمية الاتصالات
					مجموع أعضاء القطاعات
440	220	220	446	456	ألف - 3 المنتسبون
3 864	1 932	1 932	3 328	3 314	- قطاع الاتصالات الراديوية
88	44	44	64	71	- قطاع تقييم الاتصالات
4 392	2 196	2 196	3 838	3 841	- قطاع تنمية الاتصالات
796	398	398	752	748	مجموع المنتسبين
					ألف - 4 الهيئات الأكاديمية
251 420	125 710	125 710	251 104	251 677	ألف - 5 المساهمات المقدمة للمؤتمر
					مجموع المساهمات المقررة
2 000	1 000	1 000	2 750	841	ألف - 1 استرداد التكاليف
31 000	15 500	15 500	38 000	29 479	ألف - 2 الإيرادات من تكلفة دعم المشاريع
					ألف - 3 بيع المنشورات
1 000	500	500	1 000	1 036	ألف - 3 المنتجات والخدمات الخاضعة لاسترداد التكاليف
3 000	1 500	1 500	3 000	2 500	- الرقم العالمي للخدمة الدولية المجانية (UIFN)
33 000	18 000	15 000	31 000	31 153	- تليكوم
					- معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية
37 000	20 000	17 000	35 000	34 722	- إيرادات أخرى من استرداد التكاليف
70 000	36 500	33 500	75 750	65 042	مجموع المنتجات والخدمات الخاضعة لاسترداد التكاليف
600	300	300	600	785	مجموع استرداد التكاليف
400	200	200	200	3 104	ألف - 1 إيرادات من الفائدة المصرفية
322 420	162 710	159 710	327 654	320 608	ألف - 2 إيرادات أخرى
					المجموع الفرعي
1 469		1 469	1 469		ألف - 3 سحب من/دفع من/إيداع في حساب الاحتياطي*
1 000	500	500			ألف - 4 مدفوعات لصندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
1 500	750	750			ألف - 5 مدفوعات لصندوق المباني
3 766	1 734	2 032	4 359		ألف - 6 وفورات من تنفيذ الميزانية
325 155	163 194	161 961	330 544	320 608	المجموع

\* تأجيل الجمعية العالمية لتقييم الاتصالات من 2020 إلى 2022



## الجدول 3

## الأمانة العامة

بآلاف الفرنكات السويسرية

## النفقات المخططة حسب الأبواب

مجموع 2023-2022	تقديرات 2023	تقديرات 2022	ميزانية 2021-2020	فعالية 2019-2018		
1 411		1 411		1 303	مؤتمر المندوبين المفوضين	الباب 1.1
			306	49	المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات	الباب 2.1
100	50	50	150	105	القمة العالمية لمجتمع المعلومات	الباب 3.1
1 365	676	689	1 655	1 064	المجلس وأفرقة العمل التابعة للمجلس وأفرقة الخبراء	الباب 1.2
1 130	565	565	1 130	18 748	الأنشطة والبرامج	الباب 7
177 277	88 596	88 681	179 833	144 781	مكتب الأمين العام ودوائر الأمانة العامة	الباب 9
22 552	11 261	11 291	27 162		- النفقات المشتركة للاتحاد	
21 496	10 748	10 748	20 320	20 331	- مكتب الأمين العام ونائب الأمين العام*	
17 028	8 514	8 514	16 524	16 003	- دائرة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء	
46 912	23 443	23 469	47 017	42 741	- دائرة المؤتمرات والمنشورات	
11 602	5 801	5 801	11 070	11 823	- دائرة إدارة الموارد البشرية	
17 758	8 879	8 879	18 112	16 651	- دائرة إدارة الموارد المالية	
39 929	19 950	19 979	39 628	37 232	- دائرة خدمات المعلومات	
<b>181 283</b>	<b>89 887</b>	<b>91 396</b>	<b>183 074</b>	<b>166 050</b>		<b>المجموع</b>

(\*) بما في ذلك شعبة إدارة المرافق ووحدة الشؤون القانونية والمراجع الداخلي للحسابات

## الجدول 4

## الأمانة العامة 2023-2022

## النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات

## بآلاف الفرنكات السويسرية

## مكتب الأمين العام ودوائر الأمانة العامة

المجموع	دائرة خدمات المعلومات	دائرة إدارة الموارد المالية	دائرة إدارة الموارد البشرية	دائرة المؤتمرات والمنشورات	دائرة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء	مكتب الأمين العام ونائب الأمين العام*	النفقات المشتركة للاتحاد	الأنشطة والبرامج	المجلس وأفرقة العمل التابعة للمجلس وأفرقة الخبراء	القمة العالمية لمجتمع المعلومات	مؤتمر المندوبين المفوضين	
101 850	20 317	13 394	8 088	34 921	12 660	10 166	500	0	692	0	1 112	1 - التكاليف الخاصة بالموظفين
40 071	5 896	3 782	2 248	8 917	3 686	2 808	12 700	0	16	0	18	2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين
2 123	96	260	128	70	300	564	0	0	582	0	123	3 - السفر في مهام رسمية
13 639	7 102	126	870	1 802	218	500	1 700	1 050	24	100	147	4 - الخدمات التعاقدية
9 847	5 014	0	2	444	20	4 142	200	0	25	0		5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها
1 909	846	92	70	362	52	398	0	80	3	0	6	6 - المواد واللوازم
1 617	654	102	56	296	90	416	0	0	3	0		7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات
4 040	0	0	0	70	0	2 480	1 490	0	0	0		8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية
6 187	4	2	140	30	2	22	5 962	0	20	0	5	9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات و <span style="display: block; text-align: right;">ونفقات متفرقة</span>
<b>181 283</b>	<b>39 929</b>	<b>17 758</b>	<b>11 602</b>	<b>46 912</b>	<b>17 028</b>	<b>21 496</b>	<b>22 552</b>	<b>1 130</b>	<b>1 365</b>	<b>100</b>	<b>1 411</b>	<b>المجموع</b>

(\*) بما في ذلك شعبة إدارة المرافق ووحدة الشؤون القانونية والمراجع الداخلي للحسابات

## الجدول 1-4

### الأمانة العامة 2022

#### النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات

بآلاف الفرنكات السويسرية

#### مكتب الأمين العام ودوائر الأمانة العامة

المجموع	دائرة خدمات المعلومات	دائرة إدارة الموارد المالية	دائرة إدارة الموارد البشرية	دائرة المؤتمرات والمنشورات	دائرة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء	مكتب الأمين العام ونائب الأمين العام*	النفقات المشتركة للاتحاد	الأنشطة والبرامج	المجلس وأفرقة العمل التابعة للمجلس وأفرقة الخبراء	القمة العالمية لمجتمع المعلومات	مؤتمر المندوبين المفوضين	
51 542	10 170	6 697	4 044	17 502	6 331	5 083	250		353		1 112	1 - التكاليف الخاصة بالموظفين
20 057	2 951	1 891	1 124	4 469	1 842	1 404	6 350		8		18	2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين
1 123	48	130	64	35	150	282			291		123	3 - السفر في مهام رسمية
6 866	3 551	63	435	862	109	250	850	525	24	50	147	4 - الخدمات التعاقدية
4 911	2 507		1	222	10	2 071	100					5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها
959	423	46	35	181	26	199		40	3		6	6 - المواد واللوازم
807	327	51	28	148	45	208						7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات
2 035				35		1 240	760					8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية
3 096	2	1	70	15	1	11	2 981		10		5	9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة
<b>91 396</b>	<b>19 979</b>	<b>8 879</b>	<b>5 801</b>	<b>23 469</b>	<b>8 514</b>	<b>10 748</b>	<b>11 291</b>	<b>565</b>	<b>689</b>	<b>50</b>	<b>1 411</b>	<b>المجموع</b>

(\* بما في ذلك شعبة إدارة المرافق ووحدة الشؤون القانونية والمراجع الداخلي للحسابات

## الجدول 2-4

## الأمانة العامة 2023

## النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات

## بالآلاف الفرنكات السويسرية

## مكتب الأمين العام ودوائر الأمانة العامة

المجموع	دائرة خدمات المعلومات	دائرة إدارة الموارد المالية	دائرة إدارة الموارد البشرية	دائرة المؤتمرات والمنشورات	دائرة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء	مكتب الأمين العام ونائب الأمين العام*	النفقات المشتركة للاتحاد	الأنشطة والبرامج	المجلس وأفرقة العمل التابعة للمجلس وأفرقة الخبراء	القمة العالمية لمجتمع المعلومات	مؤتمر المندوبين المفوضين	
50 308	10 147	6 697	4 044	17 419	6 329	5 083	250		339			1 - التكاليف الخاصة بالموظفين
20 014	2 945	1 891	1 124	4 448	1 844	1 404	6 350		8			2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين
1 000	48	130	64	35	150	282			291			3 - السفر في مهام رسمية
6 773	3 551	63	435	940	109	250	850	525		50		4 - الخدمات التعاقدية
4 936	2 507		1	222	10	2 071	100		25			5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها
950	423	46	35	181	26	199		40				6 - المواد واللوازم
810	327	51	28	148	45	208			3			7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات
2 005				35		1 240	730					8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية
3 091	2	1	70	15	1	11	2 981		10			9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة
<b>89 887</b>	<b>19 950</b>	<b>8 879</b>	<b>5 801</b>	<b>23 443</b>	<b>8 514</b>	<b>10 748</b>	<b>11 261</b>	<b>565</b>	<b>676</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>المجموع</b>

(\*) بما في ذلك شعبة إدارة المرافق ووحدة الشؤون القانونية والمرافق الداخلي للحسابات

**الجدول 5**  
**قطاع الاتصالات الراديوية**  
**النفقات المخططة حسب الأبواب**

بآلاف الفرنكات السويسرية

مجموع 2023-2022	تقديرات 2023	تقديرات 2022	ميزانية 2021-2020	نفقات 2019-2018	
2 449	2 449			1 506	الباب 1.3 المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية
402	402			342	الباب 2.3 جمعيات الاتصالات الراديوية
					الباب 1.4 المؤتمرات الإقليمية للاتصالات الراديوية
904	452	452	962	720	الباب 1.5 لجنة لوائح الراديو
132	69	63	106	67	الباب 2.5 الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية
1 543	1 160	383	1 462	1 052	الباب 6 اجتماعات لجان الدراسات
700	350	350	1 295	486	الباب 7 الأنشطة والبرامج
776	388	388	780	161	الباب 8 الحلقات الدراسية وورش العمل
54 432	27 185	27 247	54 922	48 758	الباب 9 المكتب
2 488	1 244	1 244	2 874	1 361	- النفقات المشتركة
2 036	1 018	1 018	1 612	1 658	- مكتب المدير
49 908	24 923	24 985	50 436	45 739	- الدوائر
<b>61 338</b>	<b>32 455</b>	<b>28 883</b>	<b>59 527</b>	<b>53 092</b>	<b>المجموع</b>

## الجدول 6

### قطاع الاتصالات الراديوية 2023-2022

### النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات

بآلاف الفرنكات السويسرية

المجموع	مكتب الاتصالات الراديوية			الحلقات الدراسية وورش العمل	الأنشطة والبرامج	اجتماعات لجان الدراسات	الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية	لجنة لوائح الراديو	المؤتمرات والجمعيات	
	الدوائر	مكتب المدير	النفقات المشتركة							
43 965	38 634	1 440	0	258	0	1 023	114	332	2 164	1 - التكاليف الخاصة بالموظفين
11 808	11 274	396	0	16	0	25	8	16	73	2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين
2 403	0	200	900	410	0	130	0	538	225	3 - السفر في مهام رسمية
1 525	0	0	510	32	700	140	3	0	140	4 - الخدمات التعاقدية
531	0	0	80	36	0	195	0	0	220	5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها
105	0	0	60	3	0	17	3	10	12	6 - المواد واللوازم
927	0	0	918	5	0	0	0	0	4	7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات
10	0	0	0	2	0	0	4	4		8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية
64	0	0	20	14	0	13	0	4	13	9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة
<b>61 338</b>	<b>49 908</b>	<b>2 036</b>	<b>2 488</b>	<b>776</b>	<b>700</b>	<b>1 543</b>	<b>132</b>	<b>904</b>	<b>2 851</b>	<b>المجموع</b>

**الجدول 1-6**  
**قطاع الاتصالات الراديوية 2022**  
**النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات**

بآلاف الفرنكات السويسرية

المجموع	مكتب الاتصالات الراديوية			بآلاف الفرنكات السويسرية					المؤتمرات والجمعيات	
	الدوائر	مكتب المدير	النفقات المشتركة	الحلقات الدراسية وورش العمل	الأنشطة والبرامج	اجتماعات لجان الدراسات	الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية	لجنة لوائح الراديو		
20 614	19 342	720		129		201	56	166	1 - التكاليف الخاصة بالموظفين	
5 869	5 643	198		8		8	4	8	2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين	
1 089		100	450	205		65		269	3 - السفر في مهام رسمية	
661			255	16	350	40			4 - الخدمات التعاقدية	
108			40	18		50			5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها	
48			30	2		10	1	5	6 - المواد واللوازم	
461			459	2					7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات	
5				1			2	2	8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية	
28			10	7		9		2	9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة	
<b>28 883</b>	<b>24 985</b>	<b>1 018</b>	<b>1 244</b>	<b>388</b>	<b>350</b>	<b>383</b>	<b>63</b>	<b>452</b>	<b>المجموع</b>	

## الجدول 2-6

### قطاع الاتصالات الراديوية 2023

#### النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات

بآلاف الفرنكات السويسرية

المجموع	مكتب الاتصالات الراديوية			بآلاف الفرنكات السويسرية						المؤتمرات والجمعيات	
	الدوائر	مكتب المدير	النفقات المشتركة	الحلقات الدراسية وورش العمل	الأنشطة والبرامج	اجتماعات لجان الدراسات	الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية	لجنة لوائح الراديو			
23 351	19 292	720		129		822	58	166	2 164	1 - التكاليف الخاصة بالموظفين	
5 939	5 631	198		8		17	4	8	73	2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين	
1 314		100	450	205		65		269	225	3 - السفر في مهام رسمية	
864			255	16	350	100	3		140	4 - الخدمات التعاقدية	
423			40	18		145			220	5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها	
57			30	1		7	2	5	12	6 - المواد واللوازم	
466			459	3					4	7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات	
5				1			2	2		8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية	
36			10	7		4		2	13	9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة	
<b>32 455</b>	<b>24 923</b>	<b>1 018</b>	<b>1 244</b>	<b>388</b>	<b>350</b>	<b>1 160</b>	<b>69</b>	<b>452</b>	<b>2 851</b>	<b>المجموع</b>	



## الجدول 7

### قطاع تقييس الاتصالات

### النفقات المخططة حسب الأبواب

بآلاف الفرنكات السويسرية

مجموع 2023-2022	تقديرات 2023	تقديرات 2022	ميزانية 2021-2020	نفقات 2019-2018	
699	0	699	275		الباب 1.3 الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات
182	91	91	198	132	الباب 5 الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات
2 360	1 180	1 180	2 394	2 390	الباب 6 اجتماعات لجان الدراسات
400	200	200	400	397	الباب 7 الأنشطة والبرامج
520	260	260	600	575	الباب 8 الحلقات الدراسية وورش العمل
22 928	11 464	11 464	23 116	23 205	الباب 9 المكتب
460	230	230	914	815	- النفقات المشتركة
2 264	1 132	1 132	1 500	1 459	- مكتب المدير
20 204	10 102	10 102	20 702	20 931	- الدوائر
<b>27 089</b>	<b>13 195</b>	<b>13 894</b>	<b>26 983</b>	<b>26 699</b>	<b>المجموع</b>

## الجدول 8

قطاع تقييس الاتصالات 2023-2022  
النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات

بآلاف الفرنكات السويسرية

المجموع	مكتب تقييس الاتصالات			الحلقات الدراسية وورش العمل	الأنشطة والبرامج	اجتماعات لجان الدراسات	الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات	الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات	
	الدوائر	مكتب المدير	النفقات المشتركة						
18 964	15 484	1 648	0	40	0	1 194	126	472	1 - التكاليف الخاصة بالموظفين
5 078	4 540	496	0	0	0	26	8	8	2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين
1 680	120	100	0	360	0	940	40	120	3 - السفر في مهام رسمية
1 078	60	20	280	80	400	180	8	50	4 - الخدمات التعاقدية
70	0	0	0	20	0	20	0	30	5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها
70	0	0	60	0	0	0	0	10	6 - المواد واللوازم
100	0	0	100	0	0	0	0	0	7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية
49	0	0	20	20	0	0	0	9	9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة
<b>27 089</b>	<b>20 204</b>	<b>2 264</b>	<b>460</b>	<b>520</b>	<b>400</b>	<b>2 360</b>	<b>182</b>	<b>699</b>	<b>المجموع</b>

## الجدول 1-8

## قطاع تقييس الاتصالات 2022

## النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات

بآلاف الفرنكات السويسرية

المجموع	مكتب تقييس الاتصالات			الحلقات الدراسية وورش العمل	الأنشطة والبرامج	اجتماعات لجان الدراسات	الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات	الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات	
	الدوائر	مكتب المدير	النفقات المشتركة						
9 718	7 742	824		20		597	63	472	1 - التكاليف الخاصة بالموظفين
2 543	2 270	248				13	4	8	2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين
900	60	50		180		470	20	120	3 - السفر في مهام رسمية
564	30	10	140	40	200	90	4	50	4 - الخدمات التعاقدية
50				10		10		30	5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها
40			30					10	6 - المواد واللوازم
50			50						7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات
0									8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية
29			10	10				9	9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة
<b>13 894</b>	<b>10 102</b>	<b>1 132</b>	<b>230</b>	<b>260</b>	<b>200</b>	<b>1 180</b>	<b>91</b>	<b>699</b>	<b>المجموع</b>

## الجدول 2-8

## قطاع تقييس الاتصالات 2023

## النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات

بآلاف الفرنكات السويسرية

المجموع	مكتب تقييس الاتصالات			الحلقات الدراسية وورش العمل	الأنشطة والبرامج	اجتماعات لجان الدراسات	الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات	الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات	
	الدوائر	مكتب المدير	النفقات المشتركة						
9 246	7 742	824		20		597	63		1 - التكاليف الخاصة بالموظفين
2 535	2 270	248				13	4		2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين
780	60	50		180		470	20		3 - السفر في مهام رسمية
514	30	10	140	40	200	90	4		4 - الخدمات التعاقدية
20				10		10			5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها
30			30						6 - المواد واللوازم
50			50						7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات
0									8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية
20			10	10					9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة
<b>13 195</b>	<b>10 102</b>	<b>1 132</b>	<b>230</b>	<b>260</b>	<b>200</b>	<b>1 180</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>المجموع</b>

## الجدول 9

### قطاع تنمية الاتصالات

#### النفقات المخططة حسب الأبواب

بآلاف الفرنكات السويسرية

تقديرات 2023-2022	تقديرات 2023	تقديرات 2022	ميزانية 2021-2020	نفقات 2019-2018	
0			1 026		الباب 3 المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات
0			498		الباب 4 المؤتمرات الإقليمية لتنمية الاتصالات
315	143	172	244	206	الباب 5 الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات
814	407	407	796	702	الباب 6 اجتماعات لجان الدراسات
8 400	4 200	4 200	12 200	8 440	الباب 7 الأنشطة والبرامج*
45 076	22 487	22 589	46 196	44 682	الباب 9 المكتب
438	219	219	1 504	864	- النفقات المشتركة
3 357	1 660	1 697	2 156	3 120	- مدير المكتب
14 973	7 487	7 486	15 286	15 097	- المكاتب الإقليمية
26 308	13 121	13 187	27 250	25 601	- الدوائر
<b>54 605</b>	<b>27 237</b>	<b>27 368</b>	<b>60 960</b>	<b>54 030</b>	<b>المجموع</b>

(\* بما في ذلك الحلقات الدراسية وورش العمل)

## الجدول 10

قطاع تنمية الاتصالات 2023-2022  
النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات

بآلاف الفرنكات السويسرية

## مكتب تنمية الاتصالات

المجموع	الدوائر	المكاتب الإقليمية	مكتب المدير	النفقات المشتركة	الأنشطة والبرامج*	اجتماعات لجان الدراسات	الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات	
34 846	20 209	10 760	2 376	0	930	432	139	1 - التكاليف الخاصة بالموظفين
9 785	5 918	3 162	681	0	0	16	8	2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين
4 037	181	414	200	60	2 702	340	140	3 - السفر في مهام رسمية
5 056	0	72	100	100	4 746	20	18	4 - الخدمات التعاقدية
278	0	98	0	180	0	0	0	5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها
176	0	88	0	66	22	0	0	6 - المواد واللوازم
115	0	115	0	0	0	0	0	7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات
136	0	126	0	10	0	0	0	8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية
176	0	138	0	22	0	6	10	9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة
<b>54 605</b>	<b>26 308</b>	<b>14 973</b>	<b>3 357</b>	<b>438</b>	<b>8 400</b>	<b>814</b>	<b>315</b>	<b>المجموع</b>

(\*) بما في ذلك الحلقات الدراسية وورش العمل

## الجدول 1-10

## قطاع تنمية الاتصالات 2022

## النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات

بآلاف الفرنكات السويسرية

## مكتب تنمية الاتصالات

المجموع	الدوائر	مكتب تنمية الاتصالات		بآلاف الفرنكات السويسرية				
		المكاتب الإقليمية	مكتب المدير	النفقات المشتركة	الأنشطة والبرامج*	اجتماعات لجان الدراسات	الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات	
17 476	10 129	5 380	1 203		465	216	83	1 - التكاليف الخاصة بالموظفين
4 904	2 967	1 581	344			8	4	2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين
2 019	91	207	100	30	1 351	170	70	3 - السفر في مهام رسمية
2 529		36	50	50	2 373	10	10	4 - الخدمات التعاقدية
139		49		90				5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها
88		44		33	11			6 - المواد واللوازم
57		57						7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات
68		63		5				8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية
88		69		11		3	5	9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة
<b>27 368</b>	<b>13 187</b>	<b>7 486</b>	<b>1 697</b>	<b>219</b>	<b>4 200</b>	<b>407</b>	<b>172</b>	<b>المجموع</b>

(\*) بما في ذلك الحلقات الدراسية وورش العمل

**الجدول 10-2**  
**قطاع تنمية الاتصالات 2023**  
**النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات**

المجموع	بالآلاف الفرنكات السويسرية							
	الدوائر	مكتب تنمية الاتصالات		النفقات المشتركة	الأنشطة والبرامج*	اجتماعات لجان الدراسات	الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات	
		المكاتب الإقليمية	مكتب المدير					
17 370	10 080	5 380	1 173		465	216	56	1 - التكاليف الخاصة بالموظفين
4 881	2 951	1 581	337			8	4	2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين
2 018	90	207	100	30	1 351	170	70	3 - السفر في مهام رسمية
2 527		36	50	50	2 373	10	8	4 - الخدمات التعاقدية
139		49		90				5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها
88		44		33	11			6 - المواد واللوازم
58		58						7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات
68		63		5				8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية
88		69		11		3	5	9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة
<b>27 237</b>	<b>13 121</b>	<b>7 487</b>	<b>1 660</b>	<b>219</b>	<b>4 200</b>	<b>407</b>	<b>143</b>	<b>المجموع</b>

(\* بما في ذلك الحلقات الدراسية وورش العمل)



## الجدول 11

## المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق للاتحاد 2023-2022

## النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات

بآلاف الفرنكات السويسرية

## المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق للاتحاد

المجموع	منطقة أوروبا (EUR)	كومونولث الدول المستقلة (CIS)	منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ASP)	منطقة الدول العربية (ARB)	منطقة الأمريكتين (AMS)	منطقة إفريقيا (AFR)	المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق للاتحاد
10 760	728	710	2 006	1 294	2 992	3 030	1 - التكاليف الخاصة بالموظفين
3 162	210	206	592	382	880	892	2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين
414	36	44	72	64	98	100	3 - السفر في مهام رسمية
72	0	6	6	10	8	42	4 - الخدمات التعاقدية
98	0	2	12	8	20	56	5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها
88	4	10	8	6	22	38	6 - المواد واللوازم
115	0	0	0	0	0	0	115 7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات
126	2	4	24	10	38	48	8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية
138	2	6	12	6	40	72	9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة
<b>14 973</b>	<b>982</b>	<b>988</b>	<b>2 732</b>	<b>1 780</b>	<b>4 098</b>	<b>4 278</b>	<b>115</b> <b>المجموع</b>

## الجدول 1-11

المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق للاتحاد 2022  
النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات

بآلاف الفرنكات السويسرية

## المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق للاتحاد

المجموع	منطقة أوروبا (EUR)	كومونولث الدول المستقلة (CIS)	منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ASP)	منطقة الدول العربية (ARB)	منطقة الأمريكتين (AMS)	منطقة إفريقيا (AFR)	المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق للاتحاد
5 380	364	355	1 003	647	1 496	1 515	1 - التكاليف الخاصة بالموظفين
1 581	105	103	296	191	440	446	2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين
207	18	22	36	32	49	50	3 - السفر في مهام رسمية
36		3	3	5	4	21	4 - الخدمات التعاقدية
49		1	6	4	10	28	5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها
44	2	5	4	3	11	19	6 - المواد واللوازم
57							57 7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات
63	1	2	12	5	19	24	8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية
69	1	3	6	3	20	36	9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة
<b>7 486</b>	<b>491</b>	<b>494</b>	<b>1 366</b>	<b>890</b>	<b>2 049</b>	<b>2 139</b>	<b>المجموع</b>

## الجدول 2-11

## المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق للاتحاد 2023

## النفقات المخططة حسب الأبواب والفئات

بآلاف الفرنكات السويسرية

## المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق للاتحاد

المجموع	منطقة أوروبا (EUR)	كومونولث الدول المستقلة (CIS)	منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ASP)	منطقة الدول العربية (ARB)	منطقة الأمريكتين (AMS)	منطقة إفريقيا (AFR)	المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق للإتحاد
5 380	364	355	1 003	647	1 496	1 515	1 - التكاليف الخاصة بالموظفين
1 581	105	103	296	191	440	446	2 - التكاليف الأخرى الخاصة بالموظفين
207	18	22	36	32	49	50	3 - السفر في مهام رسمية
36		3	3	5	4	21	4 - الخدمات التعاقدية
49		1	6	4	10	28	5 - استئجار الأماكن والمعدات وصيانتها
44	2	5	4	3	11	19	6 - المواد واللوازم
58							58 7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات
63	1	2	12	5	19	24	8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية
69	1	3	6	3	20	36	9 - مراجعة الحسابات والرسوم المشتركة بين الوكالات ونفقات متفرقة
<b>7 487</b>	<b>491</b>	<b>494</b>	<b>1 366</b>	<b>890</b>	<b>2 049</b>	<b>2 139</b>	<b>58</b> <b>المجموع</b>

**الجدول 12**  
**النفقات الرأسمالية 2023-2022**  
**النفقات المخططة حسب الأبواب**

بآلاف الفرنكات السويسرية

المجموع 2023-2022	2023	2022	
96	48	48	الباب 9 دوائر الأمانة العامة
424	212	212	- دائرة المؤتمرات والمنشورات - دائرة خدمات المعلومات
600	300	300	الباب 9 مكتب الاتصالات الراديوية - النفقات المشتركة
<b>1 120</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>المجموع</b>

### الجدول 13

#### إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) في الفترة 2023-2022 النفقات المخططة حسب الأبواب

بآلاف الفرنكات السويسرية			
المجموع 2023-2022	2023	2022	
240	120	120	6 - المواد واللوازم
200	100	100	7 - حيازة الأماكن والأثاث والمعدات
400	200	200	8 - مرافق الخدمات العامة والداخلية
<b>840</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>المجموع</b>

# مشروع الميزانية

2023- 2022

ملخص تجميعي

الجزء 1

الميزانية القائمة على النتائج

الجزء 2

الميزانية المالية الموحدة للفترة 2023-2022

الجزء 3

الملحقات

الجزء 4



88	..... الملحقات - IV
89	..... الملحق 1.IV - الوظائف المدرجة في الميزانية حسب الرتبة
90	..... الملحق 2.IV - حجم الوثائق
97	..... الملحق 3.IV - توزيع الموارد حسب النواتج

الملحق A

الوظائف المدرجة في الميزانية حسب الرتبة

مجموع الوظائف	مكتب تنمية الاتصالات	مكتب تقييس الاتصالات	مكتب الاتصالات الراديوية	دائرة خدمات المعلومات	دائرة إدارة الموارد المالية	دائرة إدارة الموارد البشرية	دائرة المؤتمرات والمنشورات	دائرة التخطيط الاستراتيجي وشؤون الأعضاء	مكتب الأمين العام	
5	1	1	1						2	منتخبون
4	1	1	1	0	0	0	0	1	0	D2
18	8	2	3	1	1	1	1	0	1	D1
73	21	7	16	7	3	1	7	6	5	P5
149	30	13	43	11	9	4	22	14	3	P4
135	28	7	25	26	8	8	19	10	4	P3
62	7	13	14	8	8	1	6	3	2	P2
4	0	1	2	1	0	0	0	0	0	P1
12	1	1	3	0	1	0	2	1	3	G7
115	18	11	21	8	9	10	19	13	6	G6
137	22	6	21	8	16	6	51	2	5	G5
44	1	3	4	7	5	0	21	0	3	G4
14	2	0	0	7	0	2	0	0	3	G3
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	G2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G1
<b>773</b>	<b>141</b>	<b>66</b>	<b>154</b>	<b>84</b>	<b>60</b>	<b>33</b>	<b>148</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	<b>مجموع الاتحاد</b>



الملحق B  
حجم الوثائق

مجموع معالجة النصوص 2023-2022	معالجة النصوص						مجموع الترجمة التحريرية 2023-2022	الترجمة التحريرية						
	الإسبانية	الروسية	الفرنسية	الإنكليزية	الصينية	العربية		الإسبانية	الروسية	الفرنسية	الإنكليزية	الصينية	العربية	
6 176	1 184	1 184	1 104	336	1 184	1 184	6 176	1 184	1 184	1 104	336	1 184	1 184	مؤتمر المندوبين المفوضين
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات
480	96	96	96	0	96	96	480	96	96	96	0	96	96	القمة العالمية لمجتمع المعلومات
5 824	1 160	1 160	1 080	104	1 160	1 160	5 824	1 160	1 160	1 080	104	1 160	1 160	المجلس
352	64	64	64	32	64	64	352	64	64	64	32	64	64	أفرقة العمل التابعة للمجلس
152	20	36	32	0	44	20	154	20	36	32	2	44	20	تليكوم
2 420	480	480	480	20	480	480	2 420	480	480	480	20	480	480	الشؤون الخارجية وخدمات الاتصالات
1 940	384	384	384	20	384	384	1 940	384	384	384	20	384	384	مجلة أخبار الاتحاد
208	40	40	40	8	40	40	208	40	40	40	8	40	40	فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية
416	80	80	80	16	80	80	416	80	80	80	16	80	80	الخطة الاستراتيجية/المالية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	منشورات الأمانة العامة
18 704	3 652	3 668	3 504	552	3 676	3 652	18 706	3 652	3 668	3 504	554	3 676	3 652	مجموع النواتج المشتركة بين القطاعات
2 734	403	385	700	476	385	385	2 784	438	430	668	388	430	430	دوائر الأمانة العامة
21 438	4 055	4 053	4 204	1 028	4 061	4 037	21 490	4 090	4 098	4 172	942	4 106	4 082	المجموع الفرعي للأمانة العامة
16 665	3 227	3 274	3 227	615	3 091	3 232	12 257	2 347	2 533	2 347	462	2 216	2 351	المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية
5 591	917	917	917	1 008	917	917	4 960	809	810	810	913	810	810	لجنة لوائح الراديو
1 626	296	296	296	134	301	301	817	149	149	149	67	151	151	جمعية الاتصالات الراديوية
708	125	125	119	91	125	125	559	98	98	94	72	98	98	الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية
1 374	246	246	246	145	246	246	1 110	199	199	199	117	199	199	اجتماعات فرق عمل لجان الدراسات
13 560	2 492	2 493	2 491	1 096	2 494	2 492	7 778	1 487	1 483	1 487	343	1 490	1 487	الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية
10 319	1 900	1 900	1 900	817	1 900	1 900	10 338	1 903	1 903	1 903	820	1 903	1 903	منشورات قطاع الاتصالات الراديوية
730	122	122	126	115	122	122	512	87	87	90	73	87	87	الحلقات الدراسية
50 574	9 326	9 373	9 323	4 021	9 197	9 336	38 331	7 081	7 263	7 079	2 867	6 955	7 087	مجموع نواتج قطاع الاتصالات الراديوية
5 065	865	865	865	743	865	865	5 058	863	863	863	741	863	863	مكتب الاتصالات الراديوية

معالجة النصوص							الترجمة التحريرية							
مجموع معالجة النصوص 2023-2022	الإسبانية	الروسية	الفرنسية	الإنكليزية	الصينية	العربية	مجموع الترجمة التحريرية 2023-2022	الإسبانية	الروسية	الفرنسية	الإنكليزية	الصينية	العربية	
55 639	10 190	10 237	10 187	4 764	10 061	10 200	43 389	7 944	8 126	7 942	3 608	7 818	7 950	المجموع الفرعي لقطاع الاتصالات الراديوية
8 650	1 700	1 700	1 700	150	1 700	1 700	6 600	1 300	1 300	1 300	100	1 300	1 300	الجمعية العالمية لتقييم الاتصالات
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الأعمال التحضيرية للجمعية العالمية لتقييم الاتصالات
648	120	120	120	48	120	120	648	120	120	120	48	120	120	الفريق الاستشاري لتقييم الاتصالات
5 740	1 060	1 060	1 060	440	1 060	1 060	5 740	1 060	1 060	1 060	440	1 060	1 060	لجان دراسات قطاع تقييم الاتصالات
385	77	77	77	0	77	77	385	77	77	77	0	77	77	الحلقات الدراسية
500	100	100	100	0	100	100	500	100	100	100	0	100	100	منشورات قطاع تقييم الاتصالات
4 175	835	835	835	0	835	835	4 175	835	835	835	0	835	835	التوصيات في إطار عملية الموافقة البديلة
1 020	204	204	204	0	204	204	1 020	204	204	204	0	204	204	النشرة التشغيلية للاتحاد
21 118	4 096	4 096	4 096	638	4 096	4 096	19 068	3 696	3 696	3 696	588	3 696	3 696	مجموع نواتج قطاع تقييم الاتصالات
760	120	120	120	160	120	120	760	120	120	120	160	120	120	مكتب تقييم الاتصالات
21 878	4 216	4 216	4 216	798	4 216	4 216	19 828	3 816	3 816	3 816	748	3 816	3 816	المجموع الفرعي لقطاع تقييم الاتصالات
880	160	160	160	80	160	160	880	160	160	160	80	160	160	المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الاجتماعات التحضيرية الإقليمية
8 000	1 504	1 504	1 504	480	1 504	1 504	8 000	1 504	1 504	1 504	480	1 504	1 504	لجنتا دراسات قطاع تنمية الاتصالات
4 398	800	800	800	398	800	800	4 398	800	800	800	398	800	800	الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	المشاريع
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	منشورات قطاع تنمية الاتصالات
13 278	2 464	2 464	2 464	958	2 464	2 464	13 278	2 464	2 464	2 464	958	2 464	2 464	مجموع نواتج قطاع تنمية الاتصالات
12 800	2 400	2 400	2 400	800	2 400	2 400	12 800	2 400	2 400	2 400	800	2 400	2 400	مكتب تنمية الاتصالات
26 078	4 864	4 864	4 864	1 758	4 864	4 864	26 078	4 864	4 864	4 864	1 758	4 864	4 864	المجموع الفرعي لقطاع تنمية الاتصالات
125 033	23 325	23 370	23 471	8 348	23 202	23 317	110 785	20 714	20 904	20 794	7 056	20 604	20 712	المجموع الكلي للاتحاد

الملحق 1-B

مشروع ميزانية 2022 - حجم الوثائق (عدد الصفحات)

مجموع معالجة النصوص 2022	معالجة النصوص						مجموع الترجمة التحريرية 2022	الترجمة التحريرية						
	الإسبانية	الروسية	الفرنسية	الإنكليزية	الصينية	العربية		الإسبانية	الروسية	الفرنسية	الإنكليزية	الصينية	العربية	
6 176	1 184	1 184	1 104	336	1 184	1 184	6 176	1 184	1 184	1 104	336	1 184	1 184	مؤتمر المندوبين المفوضين
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات
240	48	48	48	0	48	48	240	48	48	48	0	48	48	القمة العالمية لمجتمع المعلومات
3 016	600	600	560	56	600	600	3 016	600	600	560	56	600	600	المجلس
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	أفرقة العمل التابعة للمجلس
76	10	18	16	0	22	10	77	10	18	16	1	22	10	تليكوم
1 210	240	240	240	10	240	240	1 210	240	240	240	10	240	240	الشؤون الخارجية وخدمات الاتصالات
970	192	192	192	10	192	192	970	192	192	192	10	192	192	مجلة أخبار الاتحاد
208	40	40	40	8	40	40	208	40	40	40	8	40	40	فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية
416	80	80	80	16	80	80	416	80	80	80	16	80	80	الخطة الاستراتيجية/المالية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	منشورات الأمانة العامة
13 048	2 538	2 546	2 424	452	2 550	2 538	13 049	2 538	2 546	2 424	453	2 550	2 538	مجموع النواتج المشتركة بين القطاعات
1 210	179	171	311	207	171	171	1 392	219	215	334	194	215	215	دوائر الأمانة العامة
<b>14 258</b>	<b>2 717</b>	<b>2 717</b>	<b>2 735</b>	<b>659</b>	<b>2 721</b>	<b>2 709</b>	<b>14 441</b>	<b>2 757</b>	<b>2 761</b>	<b>2 758</b>	<b>647</b>	<b>2 765</b>	<b>2 753</b>	<b>المجموع الفرعي للأمانة العامة</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية
2 909	500	500	500	411	500	500	2 509	428	428	428	367	428	428	لجنة لوائح الراديو
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	جمعية الاتصالات الراديوية
415	73	73	70	53	73	73	273	48	48	46	35	48	48	الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية
399	71	71	71	42	71	71	293	52	52	52	31	52	52	اجتماعات فرق عمل لجان الدراسات
4 617	778	778	778	727	778	778	2 875	548	548	548	136	548	548	الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية
5 401	963	963	963	588	963	963	5 435	969	969	969	592	969	969	منشورات قطاع الاتصالات الراديوية
332	56	56	57	52	56	56	251	44	44	45	31	44	43	الحلقات الدراسية
14 073	2 440	2 440	2 438	1 874	2 440	2 440	11 635	2 089	2 089	2 088	1 192	2 089	2 089	مجموع نواتج قطاع الاتصالات الراديوية
2 545	442	442	442	336	442	442	2 549	443	443	443	337	443	443	مكتب الاتصالات الراديوية
<b>16 618</b>	<b>2 882</b>	<b>2 882</b>	<b>2 880</b>	<b>2 210</b>	<b>2 882</b>	<b>2 882</b>	<b>14 184</b>	<b>2 531</b>	<b>2 531</b>	<b>2 530</b>	<b>1 529</b>	<b>2 531</b>	<b>2 531</b>	<b>المجموع الفرعي لقطاع الاتصالات الراديوية</b>

مشروع ميزانية 2022 - حجم الوثائق (عدد الصفحات)

مجموع معالجة النصوص 2022	معالجة النصوص						مجموع الترجمة التحريرية 2022	الترجمة التحريرية						
	الإسبانية	الروسية	الفرنسية	الإنكليزية	الصينية	العربية		الإسبانية	الروسية	الفرنسية	الإنكليزية	الصينية	العربية	
8 650	1 700	1 700	1 700	150	1 700	1 700	6 600	1 300	1 300	1 300	100	1 300	1 300	الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات الأعمال التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
318	60	60	60	18	60	60	318	60	60	60	18	60	60	الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات
2 870	530	530	530	220	530	530	2 870	530	530	530	220	530	530	لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات
190	38	38	38	0	38	38	190	38	38	38	0	38	38	الحلقات الدراسية
250	50	50	50	0	50	50	250	50	50	50	0	50	50	منشورات قطاع تقييس الاتصالات
2 000	400	400	400	0	400	400	2 000	400	400	400	0	400	400	التوصيات في إطار عملية الموافقة البديلة
480	96	96	96	0	96	96	480	96	96	96	0	96	96	النشرة التشغيلية للاتحاد
14 758	2 874	2 874	2 874	388	2 874	2 874	12 708	2 474	2 474	2 474	338	2 474	2 474	مجموع نواتج قطاع تقييس الاتصالات
378	60	60	60	78	60	60	378	60	60	60	78	60	60	مكتب تقييس الاتصالات
15 136	2 934	2 934	2 934	466	2 934	2 934	13 086	2 534	2 534	2 534	416	2 534	2 534	المجموع الفرعي لقطاع تقييس الاتصالات
440	80	80	80	40	80	80	440	80	80	80	40	80	80	المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الاجتماعات التحضيرية الإقليمية
4 000	752	752	752	240	752	752	4 000	752	752	752	240	752	752	لجنتا دراسات قطاع تنمية الاتصالات
2 199	400	400	400	199	400	400	2 199	400	400	400	199	400	400	الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	المشاريع
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	منشورات قطاع تنمية الاتصالات
6 639	1 232	1 232	1 232	479	1 232	1 232	6 639	1 232	1 232	1 232	479	1 232	1 232	مجموع نواتج قطاع تنمية الاتصالات
6 400	1200	1200	1200	400	1200	1200	6 400	1200	1200	1200	400	1200	1200	مكتب تنمية الاتصالات
13 039	2 432	2 432	2 432	879	2 432	2 432	13 039	2 432	2 432	2 432	879	2 432	2 432	المجموع الفرعي لقطاع تنمية الاتصالات
59 787	11 109	11 109	11 125	4 230	11 113	11 101	55 486	10 398	10 402	10 398	3 487	10 406	10 394	المجموع الكلي للاتحاد

الملحق 2-B

مشروع ميزانية 2023 - حجم الوثائق (عدد الصفحات)

مجموع معالجة النصوص 2023	معالجة النصوص						مجموع الترجمة التحريرية 2023	الترجمة التحريرية							
	الإسبانية	الروسية	الفرنسية	الإنكليزية	الصينية	العربية		الإسبانية	الروسية	الفرنسية	الإنكليزية	الصينية	العربية		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مؤتمر المندوبين المفوضين
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات
240	48	48	48	0	48	48	240	48	48	48	0	48	48	48	القمة العالمية لمجتمع المعلومات
2 808	560	560	520	48	560	560	2 808	560	560	520	48	560	560	560	المجلس
352	64	64	64	32	64	64	352	64	64	64	32	64	64	64	أفرقة العمل التابعة للمجلس
76	10	18	16	0	22	10	77	10	18	16	1	22	10	10	تليكوم
1 210	240	240	240	10	240	240	1 210	240	240	240	10	240	240	240	الشؤون الخارجية وخدمات الاتصالات
970	192	192	192	10	192	192	970	192	192	192	10	192	192	192	مجلة أخبار الاتحاد
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الخطة الاستراتيجية/الخطة المالية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	منشورات الأمانة العامة
5 656	1 114	1 122	1 080	100	1 126	1 114	5 657	1 114	1 122	1 080	101	1 126	1 114	1 114	مجموع النواتج المشتركة بين القطاعات
1 524	224	214	389	269	214	214	1 392	219	215	334	194	215	215	215	دوائر الأمانة العامة
<b>7 180</b>	<b>1 338</b>	<b>1 336</b>	<b>1 469</b>	<b>369</b>	<b>1 340</b>	<b>1 328</b>	<b>7 049</b>	<b>1 333</b>	<b>1 337</b>	<b>1 414</b>	<b>295</b>	<b>1 341</b>	<b>1 329</b>	<b>1 329</b>	<b>المجموع الفرعي للأمانة العامة</b>
16 665	3 227	3 274	3 227	615	3 091	3 232	12 257	2 347	2 533	2 347	462	2 216	2 351	2 351	المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية
2 683	417	417	417	598	417	417	2 451	381	381	381	546	381	381	381	لجنة لوائح الراديو
1 626	296	296	296	134	301	301	817	149	149	149	67	151	151	151	جمعية الاتصالات الراديوية
293	52	52	49	37	52	52	286	50	50	48	37	50	50	50	الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية
976	175	175	175	103	175	175	817	146	146	146	86	146	146	146	اجتماعات فرق عمل لجان الدراسات
8 942	1 714	1 714	1 714	369	1 716	1 714	4 903	939	936	939	207	942	939	939	الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية
4 918	938	938	938	229	938	938	4 903	935	935	935	229	935	935	935	منشورات قطاع الاتصالات الراديوية
398	67	67	69	63	67	67	261	44	44	45	41	44	44	44	الحلقات الدراسية
36 501	6 885	6 932	6 884	2 147	6 756	6 895	26 696	4 992	5 174	4 991	1 674	4 866	4 998	4 998	مجموع نواتج قطاع الاتصالات الراديوية
2 520	423	423	423	406	423	423	2 509	421	421	421	404	421	421	421	مكتب الاتصالات الراديوية
<b>39 021</b>	<b>7 308</b>	<b>7 355</b>	<b>7 307</b>	<b>2 554</b>	<b>7 179</b>	<b>7 318</b>	<b>29 205</b>	<b>5 413</b>	<b>5 595</b>	<b>5 412</b>	<b>2 079</b>	<b>5 287</b>	<b>5 419</b>	<b>5 419</b>	<b>المجموع الفرعي لقطاع الاتصالات الراديوية</b>

مشروع ميزانية 2023 - حجم الوثائق (عدد الصفحات)

مجموع معالجة النصوص 2023	معالجة النصوص						مجموع الترجمة التحريرية 2023	الترجمة التحريرية							
	الإسبانية	الروسية	الفرنسية	الإنكليزية	الصينية	العربية		الإسبانية	الروسية	الفرنسية	الإنكليزية	الصينية	العربية		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الأعمال التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات
330	60	60	60	30	60	60	330	60	60	60	30	60	60	60	الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات
2 870	530	530	530	220	530	530	2 870	530	530	530	220	530	530	530	لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات
195	39	39	39	0	39	39	195	39	39	39	0	39	39	39	الحلقات الدراسية
250	50	50	50	0	50	50	250	50	50	50	0	50	50	50	منشورات قطاع تقييس الاتصالات
2 175	435	435	435	0	435	435	2 175	435	435	435	0	435	435	435	التوصيات في إطار عملية الموافقة البديلة
540	108	108	108	0	108	108	540	108	108	108	0	108	108	108	النشرة التشغيلية للاتحاد
6 360	1 222	1 222	1 222	250	1 222	1 222	6 360	1 222	1 222	1 222	250	1 222	1 222	1 222	مجموع نواتج قطاع تقييس الاتصالات
382	60	60	60	82	60	60	382	60	60	60	82	60	60	60	مكتب تقييس الاتصالات
6 742	1 282	1 282	1 282	332	1 282	1 282	6 742	1 282	1 282	1 282	332	1 282	1 282	1 282	المجموع الفرعي لقطاع تقييس الاتصالات
440	80	80	80	40	80	80	440	80	80	80	40	80	80	80	المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الاجتماعات التحضيرية الإقليمية
4 000	752	752	752	240	752	752	4 000	752	752	752	240	752	752	752	لجنتا دراسات قطاع تنمية الاتصالات
2 199	400	400	400	199	400	400	2 199	400	400	400	199	400	400	400	الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	المشاريع
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	منشورات قطاع تنمية الاتصالات
6 639	1 232	1 232	1 232	479	1 232	1 232	6 639	1 232	1 232	1 232	479	1 232	1 232	1 232	مجموع نواتج قطاع تنمية الاتصالات
6 400	1200	1200	1200	400	1200	1200	6 400	1200	1200	1200	400	1200	1200	1200	مكتب تنمية الاتصالات
13 039	2 432	2 432	2 432	879	2 432	2 432	13 039	2 432	2 432	2 432	879	2 432	2 432	2 432	المجموع الفرعي لقطاع تنمية الاتصالات
65 982	12 360	12 405	12 490	4 134	12 233	12 360	56 035	10 460	10 646	10 540	3 585	10 342	10 462	10 462	المجموع الكلي للاتحاد

## الملحق C - توزيع الموارد حسب النواتج

بآلاف الفرنكات السويسرية

تكاليف مخططة 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
<b>مشتركة بين القطاعات</b>			
14 460	5 109	9 351	1-1. مؤتمرات عالمية ومنتديات وأحداث ومنابر مشتركة بين القطاعات لمناقشات رفيعة المستوى
3 637	1 877	1 760	2-1. تبادل المعارف والتواصل والشراكات
61	28	33	3-1. مذكرات التفاهم (MoU)
2 363	1 216	1 147	4-1. تقارير ومدخلات أخرى لعمليات الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات والمتعددة الأطراف والحكومية الدولية
2 888	1 472	1 416	5-1. إنشاء خدمات الدعم من أجل دعم أعضاء الاتحاد في أنشطة الاتحاد وأحداثه
<b>23 409</b>	<b>9 702</b>	<b>13 707</b>	<b>1. التعاون</b>
780	390	390	1-2. مبادرات وتقارير مشتركة بين القطاعات بشأن الاتجاهات ذات الصلة الناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغير ذلك من مبادرات مماثلة
2 431	1 209	1 222	2-2. مجلة أخبار الاتحاد في نسق رقمي
9 177	4 573	4 604	3-2. منصات لتبادل المعلومات بشأن الاتجاهات الجديدة
<b>12 388</b>	<b>6 172</b>	<b>6 216</b>	<b>2. الاتجاهات الناشئة في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات</b>
466	214	252	1-3. تقارير ومبادئ توجيهية ومعايير وقوائم مرجعية بشأن قابلية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
165	117	48	2-3. تعبئة الموارد والخبرات التقنية من خلال، على سبيل المثال، تشجيع زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة في الاجتماعات الدولية والإقليمية
79	74	5	3-3. مواصلة تطوير وتنفيذ سياسات الاتحاد المتعلقة بقابلية النفاذ والخطط ذات الصلة
926	443	483	4-3. التوعية على مستوى منظومة الأمم المتحدة وعلى الصعيدين الإقليمي والوطني
<b>1 636</b>	<b>848</b>	<b>788</b>	<b>3. إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات</b>
470	274	196	1-4. مجموعات الأدوات وأدوات التقييم والمبادئ التوجيهية اللازمة لوضع السياسات وتنمية المهارات وممارسات أخرى لتنفيذها
1 253	626	627	2-4. الشبكات والتعاون والمبادرات والشراكات
837	465	372	3-4. التوعية على مستوى منظومة الأمم المتحدة وعلى الصعيدين الإقليمي والوطني
28	14	14	4-4. دعم الشراكة "EQUALS"
<b>2 588</b>	<b>1 379</b>	<b>1 209</b>	<b>4. المساواة بين الجنسين والشمول</b>
10	5	5	1-5. سياسات ومعايير بشأن كفاءة استهلاك الطاقة
19	9	10	2-5. الأمان والأداء البيئي لمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومرافقها (إدارة المخلفات الإلكترونية)
86	43	43	3-5. منصة عالمية للمدن الذكية المستدامة، بما في ذلك وضع مؤشرات الأداء الرئيسية
<b>115</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>5. الاستدامة البيئية</b>
1 423	718	705	1-6. 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
2 040	1 083	957	2-6. 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
<b>3 463</b>	<b>1 801</b>	<b>1 662</b>	<b>6. الحد من التداخل والازدواج</b>
<b>43 599</b>	<b>19 959</b>	<b>23 640</b>	<b>مجموع النواتج المشتركة بين القطاعات</b>

## الملحق C - توزيع الموارد حسب النواتج

بآلاف الفرنكات السويسرية

تكاليف مخططة 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
<b>قطاع الاتصالات الراديوية</b>			
8 636	6 896	1 740	1-1.R: الوثائق الختامية للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية وتحديث لوائح الراديو
1 545	763	782	2-1.R: الوثائق الختامية للمؤتمرات الإقليمية للاتصالات الراديوية والاتفاقات الإقليمية
5 253	2 604	2 649	3-1.R: القواعد الإجرائية والقرارات الأخرى للجنة لوائح الراديو (RRB)
40 062	19 875	20 187	4-1.R: نشر بطاقات التبليغ عن الخدمات الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة
22 721	11 551	11 170	5-1.R: نشر بطاقات التبليغ عن خدمات الأرض والأنشطة الأخرى ذات الصلة
<b>78 217</b>	<b>41 689</b>	<b>36 528</b>	<b>1.R تنظيم وإدارة استخدام الطيف/المدارات</b>
2 505	1 552	953	1-2.R: قرارات جمعية الاتصالات الراديوية، القرارات ITU-R
11 649	6 493	5 156	2-2.R: توصيات وتقارير قطاع الاتصالات الراديوية (بما في ذلك تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر) والكتيبات
2 954	1 463	1 491	3-2.R: المشورة من الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية
<b>17 108</b>	<b>9 508</b>	<b>7 600</b>	<b>2.R معايير الاتصالات الراديوية</b>
8 805	4 273	4 532	1-3.R: منشورات قطاع الاتصالات الراديوية
8 916	4 463	4 453	2-3.R: تقديم المساعدة إلى الأعضاء، خاصة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً
3 020	1 498	1 522	3-3.R: الاتصال/الدعم في مجال أنشطة التنمية
8 123	4 062	4 061	4-3.R: حلقات دراسية وورش عمل وفعاليات أخرى
<b>28 864</b>	<b>14 296</b>	<b>14 568</b>	<b>3.R تبادل المعارف</b>
<b>124 189</b>	<b>65 493</b>	<b>58 696</b>	<b>مجموع قطاع الاتصالات الراديوية</b>



## الملحق C - توزيع الموارد حسب النواتج

بالآلاف الفرنكات السويسرية

تكاليف مخططة 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
<b>قطاع تقييس الاتصالات</b>			
4 700	0	4 700	1-1.T: قرارات وتوصيات وآراء الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)
0	0	0	2-1.T: الاجتماعات التشاورية الإقليمية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات
1 407	757	650	3-1.T: المشورة والقرارات الصادرة عن الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG)
18 375	9 924	8 451	4-1.T: توصيات قطاع تقييس الاتصالات والنتائج ذات الصلة للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات
1 423	791	632	5-1.T: المساعدة والتعاون لقطاع تقييس الاتصالات بوجه عام
151	86	65	6-1.T: قاعدة بيانات المطابقة
298	158	140	7-1.T: مراكز الاختبار والأحداث المتصلة بقابلية التشغيل البيئي
151	86	65	8-1.T: تطوير مجموعات الاختبار
<b>26 505</b>	<b>11 802</b>	<b>14 703</b>	<b>1.T وضع المعايير</b>
2 315	1 227	1 088	1-2.T: سد الفجوة التقييسية
6 924	3 617	3 307	2-2.T: ورش عمل وحلقات دراسية بما في ذلك أنشطة تدريبية مقدمة عبر شبكة الإنترنت أو خارجها، لاستكمال العمل على بناء القدرات لسد الفجوة التقييسية
2 236	1 190	1 046	3-2.T: التوعية والترويج
<b>11 475</b>	<b>6 034</b>	<b>5 441</b>	<b>2.T سد الفجوة في مجال التقييس</b>
2 385	1 234	1 151	1-3.T: قواعد بيانات مكتب تقييس الاتصالات ذات الصلة
1 672	846	826	2-3.T: توزيع وإدارة موارد التقييم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية للاتصالات الدولية طبقاً لتوصيات وإجراءات قطاع تقييس الاتصالات
<b>4 057</b>	<b>2 080</b>	<b>1 977</b>	<b>3.T موارد الاتصالات</b>
4 562	2 379	2 183	1-4.T: منشورات قطاع تقييس الاتصالات
577	287	290	2-4.T: منشورات قواعد البيانات
3 041	1 706	1 335	3-4.T: التوعية والترويج
1 047	525	522	4-4.T: النشرة التشغيلية للاتحاد
<b>9 227</b>	<b>4 897</b>	<b>4 330</b>	<b>4.T تبادل المعارف</b>
1 273	654	619	1-5.T: مذكرات التفاهم (MoU) واتفاقات التعاون
176	88	88	2-5.T: المنظمات المؤهلة بموجب التوصيات ITU-T A.4 وITU-T A.5 وITU-T A.6
740	369	371	3-5.T: ورش العمل/الأحداث المنظمة بشكل مشترك
<b>2 189</b>	<b>1 111</b>	<b>1 078</b>	<b>5.T التعاون مع هيئات التقييس</b>
<b>53 453</b>	<b>25 924</b>	<b>27 529</b>	<b>مجموع قطاع تقييس الاتصالات</b>

## الملحق C - توزيع الموارد حسب النواتج

بآلاف الفرنكات السويسرية

تكاليف مخططة 2023-2022	تكاليف مخططة 2023	تكاليف مخططة 2022	
<b>قطاع تنمية الاتصالات</b>			
609	325	284	1-1.D: المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، والتقارير النهائي للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات
559	317	242	2-1.D: الاجتماعات التحضيرية الإقليمية (RPM)، والتقارير النهائية للاجتماعات التحضيرية الإقليمية
6 276	3 152	3 124	3-1.D: الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG)، وتقارير الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات إلى مدير مكتب تنمية الاتصالات والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)
9 795	4 931	4 864	4-1.D: لجان الدراسات، ومبادئ توجيهية وتوصيات وتقارير لجان الدراسات
3 943	1 951	1 992	5-1.D: منصات للتنسيق الإقليمي بما في ذلك منتديات التنمية الإقليمية (RDF)
7 928	3 906	4 022	6-1.D: تنفيذ مشاريع وخدمات لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متعلقة بالمبادرات الإقليمية
<b>29 110</b>	<b>14 582</b>	<b>14 528</b>	<b>1.D التنسيق</b>
9 589	4 811	4 778	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 البيئي، 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
7 125	3 508	3 617	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
4 634	2 175	2 459	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
<b>21 348</b>	<b>10 494</b>	<b>10 854</b>	<b>2.D بنية تحتية حديثة وأمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات</b>
8 509	4 254	4 255	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
9 178	4 656	4 522	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
8 170	3 963	4 207	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
5 907	2 964	2 943	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
<b>31 764</b>	<b>15 837</b>	<b>15 927</b>	<b>3.D بيئة تمكينية</b>
4 633	2 376	2 257	1-4.D: منتجات وخدمات بشأن تقديم مساعدات مركزية 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
6 015	3 142	2 873	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
7 211	3 520	3 691	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
3 833	1 867	1 966	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
<b>21 692</b>	<b>10 905</b>	<b>10 787</b>	<b>4.D مجتمع معلومات شامل</b>
<b>103 914</b>	<b>51 818</b>	<b>52 096</b>	<b>مجموع قطاع تنمية الاتصالات</b>