|  |  |
| --- | --- |
| **مؤت‍مر ال‍مندوبين ال‍مفوضين (PP-14) بوسان، 20 أكتوبر - 7 نوفمبر 2014** |  |
|  |  |
|  |  |
| **ال‍جلسة العامة** | الوثيقة 44-A |
|  | 11 يونيو 2014 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |  |
| تقرير المجلس | |
| مشروع ال‍خطة ال‍مالية للات‍حاد للفترة 2019‑2016 ومشروع ال‍مقرر 5 | |
|  | |
| هذا التقرير بشأن مشروع الخطة المالية للاتحاد للفترة 2019‑2016 بما في ذلك مراجعة للمقرر 5 ناقشه المجلس في دورته في مايو 2014، وهو مرفق لينظر فيه مؤتمر المندوبين المفوضين. | |

# 1 مقدمة

1.1 الغرض من الخطة المالية للفترة 2019‑2016 توفير أداة لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014 (PP‑14) لوضع أساس لميزانية الاتحاد وتقرير الحدود المالية ذات الصلة حتى موعد مؤتمر المندوبين المفوضين التالي بعد النظر في جميع الجوانب ذات الصلة من أعمال الاتحاد في الفترة المعنية (المادة 8، الرقم 51 من الدستور).

2.1 والهدف الأساسي لمشروع الخطة المالية هو إتاحة الفرصة للدول الأعضاء للإلمام عند اختتام مؤتمر المندوبين المفوضين بالإطار الخاص بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد للفترة 2019‑2016 استناداً إلى مبلغ وحدة المساهمة المتفق عليه.

3.1 ووفقاً للرقم 161B من المادة 28 من الدستور، وبعد مقترح من الأمين العام، حدد المجلس، مبلغاً مؤقتاً لوحدة المساهمة بمقدار 318 000 فرنك سويسري، على أساس مشروع الخطة المالية والعدد الكلي لوحدات المساهمة.

4.1 وترتبط الخطة المالية بمشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2019‑2016 وبالأهداف والغايات والأولويات الاستراتيجية الواردة فيها. وبالتالي، فإن مشروع الخطة المالية يوفر أساساً لتحديد الأهداف والأولويات الاستراتيجية من منظور المستويات المالية.

5.1 وبموجب المقرر 5 المراجَع، بشأن إيرادات الاتحاد ونفقاته للفترة 2019‑2016، يتوقع أن يضع مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014 إطاراً وتوجيهات توضع على أساسها ميزانيتي فترتي السنتين للفترتين 2017‑2016 و2019‑2018. ويشكل الملحق 1 بالمقرر 5 بعد مراجعة المؤتمر PP‑14 له الخطة المالية للفترة 2019‑2016.

6.1 وتم عرض ومناقشة مشروع الخطة المالية للفترة 2019‑2016 خلال اجتماع الفريق CWG-FHRيومي 24 و25 فبراير 2014 في الوثيقة CWG‑FHR‑3/11 التي تظهر تفاوتاً بين الإيرادات المتوقعة والنفقات التي تبلغ 60,5 مليون فرنك سويسري. ويبين الجدول 13 التدابير المتخذة لتحقيق توازن مشروع الخطة المالية. ويظهر فيه أن قيمة التدابير الرامية إلى تقليص التكاليف وتعزيز الكفاءة تبلغ 44,3 مليون فرنك سويسري وأن قيمة الزيادة في الإيرادات تصل إلى 16,2 مليون فرنك سويسري.

# 2 الإيرادات والنفقات المتوقعة

1.2 يعرض الجدول 1 أدناه لمحة عن مشروع الخطة المالية. وقد بذلت إدارة الاتحاد أقصى الجهود لضمان توازن الإيرادات والنفقات. وتبلغ الإيرادات والنفقات قيمة متساوية مقدارها 656,1 مليون فرنك سويسري. وهذا يمثل زيادة طفيفة قيمتها 1,2 مليون فرنك سويسري مقارنة بفترة الأربع سنوات الماضية. ولا يُتوقع سحب أي مبالغ من حساب الاحتياطي في الخطة المالية للفترة 2019-2016 (مقارنة بما سُحب من مبالغ بلغت قيمتها 10,6 مليون فرنك سويسري في الفترة 2015‑2012). وترد معلومات أكثر تفصيلاً عن الإيرادات والنفقات في البندين 3 و4 والجدولين 5 و6.

الجدول 1

مشروع ال‍خطة ال‍مالية للفترة 2019‑2016: الإيرادات والنفقات

***الأرقام بآلاف الفرنكات السويسرية***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **الميزانية للفترة 2013‑2012** | **الميزانية للفترة 2015‑2014** | **الميزانية للفترة 2015‑2012**  **أ** |  | **المقدرات للفترة 2017‑2016** | **المقدرات للفترة 2019‑2018** | **مشروع الخطة المالية للفترة 2019‑2016**  **ب** | **الفرق**  **ج = ب - أ** | **%**  **د = ج/أ** |
| الدول الأعضاء |  | 218 983 | 225 144 | 444 127 |  | 219 420 | 219 420 | 438 840 | 5 287− | %1,2− |
| أعضاء القطاعات |  | 33 127 | 30 400 | 63 527 |  | 31 750 | 31 750 | 63 500 | 27− | %0,0 |
| المنتسبون |  | 3 409 | 3 411 | 6 820 |  | 3 910 | 3 910 | 7 820 | 1 000 | %14,7 |
| الهيئات الأكاديمية |  | 1 001 | 400 | 1 401 |  | 400 | 400 | 800 | 601− | %42,9− |
| الموارد المالية الجديدة- موارد الترقيم الدولية |  |  |  |  |  | 3 500 | 3 500 | 7 000 | 7 000 | − |
| استرداد التكاليف |  | 57 100 | 65 500 | 122 600 |  | 67 250 | 67 250 | 134 500 | 11 900 | **%**9,7 |
| الفوائد والإيرادات الأخرى |  | 3 600 | 2 200 | 5 800 |  | 1 800 | 1 800 | 3 600 | 2 200− | **%**37,9− |
| المبالغ المسحوبة: حساب الاحتياطي |  | 6 614 | 4 000 | 10 614 |  | 0 | 0 | 0 | 10 614− | **%**100,0− |
| **الإيرادات المقدرة** |  | **323 834** | **331 055** | **654 889** |  | **328 030** | **328 030** | **656 060** | **1 171** | **%0,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأمانة العامة |  | 179 169 | 184 971 | 364 140 |  | 182 194 | 185 110 | 367 304 | 3 164 | %0,9 |
| قطاع الاتصالات الراديوية |  | 61 853 | 62 203 | 124 056 |  | 57 731 | 61 302 | 119 033 | 5 023− | %4,0− |
| قطاع تقييس الاتصالات |  | 26 200 | 25 529 | 51 729 |  | 26 794 | 25 934 | 52 728 | 999 | %1,9 |
| قطاع تنمية الاتصالات |  | 56 612 | 58 352 | 114 964 |  | 55 994 | 57 001 | 112 995 | 1 970− | %1,7− |
| **المجموع** |  | **323 834** | **331 055** | **654 889** |  | **322 713** | **329 347** | **652 060** | **2 829**− | **%0,4**− |
| تمويل صافي الأصول |  |  |  |  |  | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | − |
| **مجموع النفقات المقدرة** |  | **323 834** | **331 055** | **654 889** |  | **324 713** | **331 347** | **656 060** | **1 171** | **%0,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **الإيرادات مطروحاً منها النفقات** |  |  |  | **0** |  | **3 317** | **3 317**− | **0** |  |  |
| **مشروع ال‍خطة ال‍مالية للفترة 2019‑2016 ب‍حسب الأهداف الاستراتيجية ال‍مقترحة للات‍حاد - على نسق الميزانية على أساس النتائج (RBB)** | | | | | | | | | | |
|  |  | **الميزانية للفترة 2013‑2012** | **الميزانية للفترة 2015‑2014** | **الميزانية للفترة 2015‑2012**  **أ** |  | **التوقعات للفترة 2017‑2016** | **التوقعات للفترة 2019‑2018** | **مشروع الخطة المالية للفترة 2019‑2016**  **ب** | **الفرق**  **ج = ب - أ** | **%**  **د = ج/أ** |
| **الإيرادات المقدرة** |  | **323 834** | **331 055** | **654 889** |  | **328 030** | **328 030** | **656 060** | **1 171** | **%0,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الغاية 1 النمو |  |  |  |  |  |  |  | 233 443 |  |  |
| الغاية 2 الشمول |  |  |  |  |  |  |  | 295 915 |  |  |
| الغاية 3 الاستدامة |  |  |  |  |  |  |  | 71 091 |  |  |
| الغاية 4 الابتكار والشراكة |  |  |  |  |  |  |  | 55 611 |  |  |
| **مجموع النفقات المقدرة** |  |  |  |  |  |  |  | **656 060** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **الإيرادات مطروحاً منها النفقات** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |

# 3 الإيرادات المتوقعة (الجدول 5)

1.3 افتراضات أساسية:

أ ) نمو اسمي صفري لمبلغ وحدة المساهمة الذي سيبقى بقيمة 318 000 فرنك سويسري للفترة 2019‑2016؛

ب) المساهمات المقدرة من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية على أساس المبالغ الفعلية، بتاريخ 31 ديسمبر 2013 (345 وحدة للدول الأعضاء)؛

ج) الموارد المالية الجديدة: موارد الترقيم الدولية (INR)، أُدرج مبلغ 7 ملايين فرنك سويسري من الإيرادات المتوقعة إلى أن ترد النتائج من مشاورة لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات وتقرير مدير مكتب تقييس الاتصالات المقرر تقديمه إلى الجلسة الختامية للمجلس يوم 18 أكتوبر 2014؛

د ) الإيرادات عن استرداد التكاليف وتتفق مع الإيرادات الفعلية بتاريخ 31 ديسمبر 2013؛

ه‍ ) **عدم سحب الأموال من حساب الاحتياطي في مشروع الخطة المالية**. وقد بلغ مستوى حساب الاحتياطي 30,3 مليون فرنك سويسري في 31 ديسمبر 2013 على النحو المبين في الجدول 2 أدناه.

الجدول 2

وضع حساب الاحتياطي

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***بآلاف الفرنكات السويسرية*** | | | | | |
| **حساب الاحتياطي** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| الرصيد الافتتاحي | 37 309 | 27 201 | 37 505 | 33 775 | 33 884 | 28 221 |
| الودائع/المبالغ المدفوعة |  | 10 304 |  | 109 |  | 2 110 |
| المبالغ المسحوبة | 10 108- |  | 3 730- |  | 5 663- |  |
| **الرصيد الاختتامي** | **27 201** | **37 505** | **33 775** | **33 884** | **28 221** | **30 331** |
| **النسبة المئوية من الميزانية** | **%16,9** | **%23,2** | **%20,0** | **%20,7** | **%16,9** | **%19,3** |

2.3 والجدير بالذكر أن مبلغ وحدة المساهمة انخفض من 334 000 فرنك سويسري في عام 1997 إلى 318 000 فرنك سويسري في عامي 2007-2006 وبقي منذ ذلك الحين على حاله.

3.3 ويعرض الجدول 5 مقارنة بين الإيرادات المتوقعة للفترة 2019-2016 وميزانيات فترات السنتين السابقة.

# 4 النفقات المتوقعة (الجدول 6)

1.4 افتراضات أساسية:

أ ) الميزانية الموافَق عليها للفترة 2015‑2014 تشكل أساس الفترة المالية 2019‑2016 مع بعض التعديلات للتكيف مع التغييرات المدخلة على البرنامج. وأُدرج في مشروع الخطة المالية عدد المؤتمرات الرئيسية؛

ب) موارد فريق دعم موارد الترقيم الدولية متوقعة من مكتب تقييس الاتصالات؛

ج) جهود إدارة الاتحاد لتقليص تكاليف الموظفين. ومن المتوقع خفض عدد الوظائف الثابتة في الاتحاد بحوالي 40 وظيفة خلال هذه الفترة؛

د ) بالإضافة إلى ذلك، يُطبَّق معدل شغور يبلغ %5 على التكاليف الفعلية لكل وظيفة؛

ه‍ ) استيعاب %50 من تكاليف الزيادات السنوية التي تقدَّر بمبلغ 9,8 مليون فرنك سويسري خلال الفترة؛

و ) الالتزام الصارم بالتدابير المتخذة في الفترة 2015‑2014 بغرض استيعاب الزيادة الطبيعية في تكاليف الموظفين بما في ذلك إنعاش صندوق بدل الإعادة للوطن، والإجازات المتراكمة، وتكاليف الاستقرار، ومنح التعليم؛

ز ) تمويل تكاليف التأمين الصحي للموظفين العاملين والمتقاعدين؛

ح) جهود مبذولة لخفض تكاليف تذاكر السفر بالطائرة؛

ط) موارد مالية من أجل الالتزامات الطويلة الأجل مثل التأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة.

2.4 يتضمن الجدول 6 تفاصيل النفقات المتوقعة لكل قطاع. ويحتوي على مقارنة بين توقعات الفترة 2019‑2016 والميزانيات السابقة.

# 5 تغير البرنامج

1.5 تقدَّر تكاليف تغير البرنامج بمبلغ يقل عن الفترة 2015‑2012 بمقدار 6,0 مليون فرنك سويسري (4,3 مليون فرنك سويسري من التكاليف المتوقعة و1,7 مليون فرنك سويسري من تكاليف الوثائق) وذلك بفضل حذف مؤتمر عالمي واحد للاتصالات الراديوية وجمعية واحدة للاتصالات الراديوية ومؤتمر عالمي واحد للاتصالات الدولية من مشروع الخطة المالية للفترة 2019‑2016.

2.5 ويتضمن مشروع الخطة المالية للفترة 2019‑2016 جمعية عالمية واحدة لتقييس الاتصالات ومؤتمراً عالمياً واحداً لتنمية الاتصالات ومؤتمراً عالمياً واحداً للاتصالات الراديوية وجمعية واحدة للاتصالات الراديوية ومؤتمراً واحداً للمندوبين المفوضين.

# 6 استبدال مبنى فارامبيه

1.6 إن استبدال مبنى فارامبيه، وهو أمر يتوقف على موافقة المجلس ومؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014، سيموَّل بفضل قرض بقيمة 150 مليون فرنك سويسري يمتد على 50 سنة ومنحته السلطات السويسرية (وتديره عن طريق مؤسستها FIPOI المفوَّضة لهذا الأمر). ويصل المبلغ الذي يجب رده سنوياً إلى 3 ملايين فرنك سويسري بعد استكمال البناء الذي من المتوقع أن يتم في عام 2021، وبالتالي لا يدخل المبلغ في مشروع الخطة المالية للفترة 2019‑2016.

2.6 وسيُقدَّم إلى مؤتمر المندوبين المفوضين تقرير شامل منفصل لدراسة المشروع وبدائله بمزيد من التفاصيل، وكذلك موقف مباني مقر الاتحاد بالكامل.

# 7 الالتزامات الطويلة الأجل

1.7 أفضى اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS) *إلى جملة أمور* من بينها أن تتضمن البيانات المالية مجموع الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين الطويلة الأجل المدفوعة للموظفين العاملين والسابقين. وفي غياب الاحتياطيات المخصصة لاستيعاب هذه التكاليف، تشكّل الالتزامات الطويلة الأجل لصندوق التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة  (ASHI) الجزء الرئيسي من القيمة السالبة لصافي الأصول للاتحاد الذي كان يبلغ 228 مليون فرنك سويسري في 31 ديسمبر 2012. وقد ارتفعت كثيراً على مرّ السنين تكاليف التأمين الصحي التي يتقاسمها الموظفون العاملون والمتقاعدون والاتحاد وهذا يُعزى بشكل خاص إلى ارتفاع عدد المتقاعدين وزيادة متوسط العمر المتوقع وارتفاع التكاليف الطبية الفعلية والمتوقعة في سويسرا. وتُظهر الإسقاطات الإكتوارية أن التزامات الصندوق ستشهد نمواً متواصلاً في السنوات العشر القادمة.

2.7 ويجري حالياً النظر في التدابير التالية التي تشكل أساس خطة طويلة الأجل ترمي إلى تغطية الالتزامات غير المموَّلة تدريجياً:

أ ) يتوقع تغطية %50 من القيمة السالبة لصافي الأصول بفضل ما يلي:

- التقلبات المتوقعة في التوقعات الإكتوارية على المدى الطويل مثل ارتفاع معدل الخصم (استناداً إلى التطور الطويل الأجل لعوائد السندات الحكومية في السوق).

- تقليص الالتزامات ذات الصلة باحتواء التكاليف ورصد المطالبات على النحو الأمثل وتعديل المزايا الراهنة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

- رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً. وذلك نظراً إلى أن اشتراكات الموظفين العاملين في صندوق التأمين الصحي أعلى من اشتراكات المتقاعدين.

- ضمان التوازن الفعلي في التغطية القائمة على الدفع حسب الحاجة في منتصف المدة، من خلال زيادة معدل اشتراكات الموظفين العاملين والمتقاعدين والاتحاد. وكان معدل الاشتراك الأساسي يبلغ %3,3 في ميزانية 2013‑2012، و%3,91 في ميزانية 2015‑2014 واستقر عند نسبة %5,16 في مشروع الخطة المالية للفترة 2019‑2016، بما يتوافق مع الدراسات الإكتوارية التي أجريت. ومن المتوقع زيادة اعتمادات التأمين الصحي بقيمة 15,8 مليون فرنك سويسري (9,2 مليون فرنك سويسري للمتقاعدين و6,6 مليون فرنك سويسري للموظفين العاملين) في مشروع الخطة المالية للفترة 2019‑2016.

ب) يتوقع تغطية %50 من الالتزامات غير المموَّلة بفضل إدراج صندوق احتياطي تابع لصندوق التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة (ASHI) تدريجياً في حسابات الاتحاد:

- قرر المجلس إنشاء هذا الصندوق في دورته لعام 2013 وسدد دفعة أولى بقيمة 4 ملايين فرنك سويسري مستمدة من حساب الاحتياطي.

- يتضمن مشروع الخطة المالية مبلغاً يدفع سنوياً مقداره مليون فرنك سويسري لتمويل حساب الاحتياطي لصندوق التأمين الصحي.

- ويمكن أيضاً أن تخصَّص لاحتياطي صندوق التأمين الصحي نسبة من الفائض الذي قد تحققه الميزانية العادية للاتحاد في المستقبل.

ج) يُرحب كل الترحيب بالمساهمات الطوعية لدعم الاتحاد في تغطية الالتزامات غير المموَّلة.

3.7 ومن خلال تطبيق التدابير المذكورة أعلاه، يتوقع خفض التزامات الاتحاد الراهنة بدرجة كبيرة أو حتى تغطيتها بالكامل في غضون 50 سنة. وسيُرصد تطور التزامات صندوق التأمين الصحي بعناية. وإذا تم التوصل إلى تغطية صافي الأصول السلبي في إطار زمني أقصر من الإطار المتوقع، سيخضع معدل الاشتراك والمبلغ المسدد سنوياً لحساب الاحتياطي لصندوق التأمين الصحي للمراجَعة وسيخفضان بناءً على ذلك.

4.7 وسيساهم كذلك إنشاء مبنى فارامبيه الجديد في الاستراتيجية الطويلة الأمد الرامية إلى تعزيز مجموع أصول الاتحاد.

5.7 وتقوم العديد من المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة (UN) بتمويل صناديق للتأمين الصحي لما بعد انتهاء الخدمة. فحددت اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى (HCLM)، التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق (CEB) في الأمم المتحدة، الحاجة إلى اعتماد نهج مشترك لتمويل الالتزامات المتزايدة لهذه الصناديق في ظل القضايا ذات الأولوية الخاصة بها للفترة 2016‑2013. ولما كانت هذه المسألة مسألة حساسة، تم التوافق على اعتماد نهج متفق عليه في جميع منظمات الأمم المتحدة من أجل الخروج بحل طويل الأمد يقبله كل من المشاركين في صندوق التأمين الصحي والمنظمات والدول الأعضاء. ويمكن العودة إلى الدراسة التي أجرتها اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل الإدارية والمسائل المتعلقة بالميزانية، التي قدمت تقريرها إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين في 25 أكتوبر 2013 (A/68/550).

# 8 المقرر 5 المراجَع

1.8 إلى جانب الهيكل الحالي للخطة المالية الواردة في المقرر 5 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010)، يمكن أن يأخذ المقرر 5 المراجَع في الاعتبار الآثار المالية للالتزامات الطويلة الأجل للاتحاد مثل تمويل صندوق التأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة وصيانة مباني الاتحاد أو استبدالها على المديين المتوسط والطويل.

2.8 وفي هذا الصدد، يمكن النظر في التعديلات التالية على المقرر 5:

1.2.8 إضافة فقرة 7 جديدة إلى *يكلف المجلس*: بأن يأخذ في الاعتبار، عند النظر في التدابير التي يمكن اعتمادها لتعزيز الرقابة المالية في الاتحاد، الآثار المالية لقضايا مثل تمويل التأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة وصيانة المباني في مقر الاتحاد و/أو استبدالها على المديين المتوسط والطويل؛

2.2.8 إضافة فقرة 8 جديدة إلى *يكلف المجلس*: بدعوة فريق العمل التابع للمجلس المعني بالموارد المالية والبشرية والمراجع الخارجي للحسابات، واللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC)، إلى وضع توصيات بشأن تعزيز آليات الرقابة في الاتحاد وصياغة أهداف محددة إضافة إلى جداول زمنية ومسؤوليات للتنفيذ لكي ينظر فيها المجلس، مع مراعاة، *ضمن عدة أمور*، القضايا المحددة في الفقرة 7 من *يكلف* أعلاه؛

3.8 ينبغي للمقرر 5 أن ينص صراحةً أيضاً على افتراضات بشأن عدد المؤتمرات الرئيسية المتوقعة، في الملحق 1 على سبيل المثال.

4.8 يتضمن الملحق ألف مشروع المقرر 5 المراجَع.

# 9 الصلة بمشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد - 2019‑2016

1.9 طبقاً للمادة 6 من اللوائح المالية والقواعد المالية للاتحاد وبالإشارة إلى القرار 151 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) بشأن تنفيذ الإدارة على أساس النتائج (RBM) في الاتحاد الدولي للاتصالات، ستعكس الوثيقة المتعلقة بمشروع الخطة المالية الاعتمادات حسب الغايات والأهداف، كما هو الحال بالنسبة لمشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2019‑2016.

2.9 إن الصلة التي تربط مشروع الخطة المالية ومشروع الخطة الاستراتيجية تقام من خلال إعادة توزيع موارد مشروع الخطة المالية على مختلف القطاعات، ومن ثم على مختلف غايات وأهداف الاتحاد الواردة في مشروع الخطة الاستراتيجية. ولهذا الغرض، تعرض الجداول من 7 إلى 12 المنهجية الجديدة لتوزيع التكاليف التي اعتمدها المجلس في دورته لعام 2014 (المقرر 535 (المعدل في 2014)).

3.9 ويعرض الجدول 3 أدناه مجموع تكاليف كل قطاع من القطاعات بعد إعادة توزيع التكاليف الإدارية وتكاليف الدعم للأمانة العامة.

الجدول 3

م‍جموع تكاليف القطاعات

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **القطاعات قبل إعادة توزيع تكاليف الأمانة العامة** | |  | **إعادة توزيع تكاليف الأمانة العامة** |  | ***بآلاف الفرنكات السويسرية***  **مجموع تكاليف القطاعات** | |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| الأمانة العامة \* | 371 304 |  | 306 550- |  | تكاليف مشتركة بين القطاعات | 64 754 |
| قطاع الاتصالات الراديوية | 119 033 |  | 132 574 |  | قطاع الاتصالات الراديوية | 251 607 |
| قطاع تقييس الاتصالات | 52 728 |  | 57 137 |  | قطاع تقييس الاتصالات | 109 865 |
| قطاع تنمية الاتصالات | 112 995 |  | 116 839 |  | قطاع تنمية الاتصالات | 229 834 |
| **المجموع** | **656 060** |  | **0** |  |  | **656 060** |

\* تشمل تكاليف الأمانة العامة تمويل صافي الأصول بمبلغ 4 ملايين فرنك سويسري.

4.9 ويعرض الجدول 4 تكاليف الغايات والأهداف وفقاً للمنهجية الجديدة المقترحة لتوزيع التكاليف.

الجدول 4

**مشروع ال‍خطة ال‍مالية للفترة 2019‑2016 على نسق ال‍ميزانية على أساس النتائج (RBB)**

تكاليف الغايات والأهداف الاستراتيجية

***بآلاف الفرنكات السويسرية***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **أهداف الاتحاد الاستراتيجية** | | التكلفة | **الهدف 1** النمو | **الهدف 2** الشمول | **الهدف 3** الاستدامة | **الهدف 4** الابتكار والشراكة |
|
| R1 | الاستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفعّالة واقتصادية لمتطلبات أعضاء الاتحاد من موارد طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية مع تفادي التداخل الضار | 155 927 | **77 963** | 46 778 | 15 593 | 15 593 |
| R2 | ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيني في العالم وتحسين الأداء والنوعية والقدرة على تحمل تكاليف الخدمة وتحقيق مردودية الأنظمة بشكل عام في مجال الاتصالات الراديوية، بما في ذلك من خلال وضع المعايير الدولية | 41 979 | **20 989** | 12 594 | 4 198 | 4 198 |
| R3 | تشجيع اكتساب وتقاسم المعارف والدراية الفنية في مجال الاتصالات الراديوية | 63 626 | **-** | **63 626** | - | - |
| T1 | وضع معايير دولية غير تمييزية (توصيات قطاع تقييس الاتصالات) في الوقت المناسب، وتعزيز قابلية التشغيل البيني وتحسين أداء المعدات والشبكات والخدمات والتطبيقات | 60 266 | **24 107** | 18 080 | 6 027 | 12 053 |
| T2 | تشجيع المشاركة الفعّالة للأعضاء وخاصة البلدان النامية في تحديد معايير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتمادها | 21 614 | - | **21 614** | - | - |
| T3 | ضمان كفاءة توزيع وإدارة موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية للاتصالات الدولية وفقاً لتوصيات وإجراءات قطاع تقييس الاتصالات | 1 654 | 827 | **496** | 165 | 165 |
| T4 | تشجيع اكتساب وتقاسم المعارف والدراية الفنية في مجال أنشطة التقييس الجارية بقطاع تقييس الاتصالات | 28 476 | 8 543 | **14 238** | 2 848 | 2 848 |
| T5 | توسيع التعاون الدولي وتيسيره بين هيئات التقييس الدولية والإقليمية | 2 189 | 657 | **438** | 219 | 876 |
| D1 | تعزيز التعاون الدولي بشأن مسائل تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 48 613 | - | 48 613 | **-** | - |
| D2 | تعزيز بيئة تمكينية تساعد على تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز نشر شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 76 215 | **76 215** | - | - | **-** |
| D3 | تعزيز الثقة والأمن في استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 33 703 | - | - | **33 703** | **-** |
| D4 | بناء القدرات البشرية والمؤسسية وتعزيز الشمول الرقمي وتقديم مساعدة مركزة للبلدان ذات الاحتياجات الخاصة | 60 338 | - | **60 338** | - | **-** |
| D5 | تعزيز الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ وإدارة الكوارث من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 20 031 | **20 031** | - | - | **-** |
| I1 | تشجيع إجراء حوار دولي بين أصحاب المصلحة | 8 702 | 1 305 | 1 305 | 1 305 | **4 786** |
| I2 | تشجيع الشراكات والتعاون داخل بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 9 113 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | **5 012** |
| I3 | ضمان تحديد الاتجاهات البازغة في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحليلها | 14 401 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | **10 081** |
| I4 | الخيار 1: تعزيز/تشجيع الاعتراف (بأهمية) الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعنصر تمكيني لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وال‍مستدامة بيئياً/الخيار 2: تعزيز الاعتراف بأهمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن ولاية الأمم المتحدة المتعلقة بالسلم والأمن وحقوق الإنسان ودورها كعنصر تمكيني لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية) | 8 453 | - | **4 227** | **4 227** | **-** |
| I5 | تعزيز نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 762 | - | 762 | - | - |
| **مجموع التكاليف** | | **656 060** | **233 443** | **295 915** | **71 091** | **55 611** |
|  | | **%100** | **%36** | **%45** | **%11** | **%8** |

الجدول 5

مشروع ال‍خطة ال‍مالية للفترة 2019‑2016 - الإيرادات ال‍متوقعة

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ***الأرقام بآلاف الفرنكات السويسرية*** | | | |
|  |  | **الميزانية للفترة 2013-2012** | **الميزانية للفترة 2015-2014** | **الميزانية للفترة 2015-2012** |  | **المقدرات للفترة 2017-2016** | **المقدرات للفترة 2019-2018** | **مشروع الخطة المالية للفترة 2019-2016** | **الفرق** | **%** |
|  |  |  | **أ** |  |  | **ب** | **ج = ب - أ** | **د = ج/أ** |
| A المساهمات المقررة |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.A مساهمات الدول الأعضاء | 218 983 | 225 144 | 444 127 | 219 420 | 219 420 | 438 840 | 5 287- | %1,2- |
| 2.A مساهمات أعضاء القطاع |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - قطاع الاتصالات الراديوية | 13 674 | 12 600 | 26 274 | 13 160 | 13 160 | 26 320 | 46 | %0,2 |
| - قطاع تقييس الاتصالات | 15 836 | 14 600 | 30 436 | 15 240 | 15 240 | 30 480 | 44 | %0,1 |
| - قطاع تنمية الاتصالات | 3 617 | 3 200 | 6 817 | 3 350 | 3 350 | 6 700 | 117- | %1,7- |
| مجموع أعضاء القطاعات | 33 127 | 30 400 | 63 527 | 31 750 | 31 750 | 63 500 | 27- | %0,0 |
| 3.A المنتسبون |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - قطاع الاتصالات الراديوية | 498 | 498 | 996 | 570 | 570 | 1 140 | 144 | %14,5 |
| - قطاع تقييس الاتصالات | 2 853 | 2 854 | 5 707 | 3 270 | 3 270 | 6 540 | 833 | %14,6 |
| - قطاع تنمية الاتصالات | 58 | 59 | 117 | 70 | 70 | 140 | 23 | %19,7 |
| مجموع المنتسبين | 3 409 | 3 411 | 6 820 | 3 910 | 3 910 | 7 820 | 1 000 | %14,7 |
| 4.A الهيئات الأكاديمية |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - قطاع الاتصالات الراديوية | 211 | 100 | 311 | 100 | 100 | 200 | 111- | %35,7- |
| - قطاع تقييس الاتصالات | 579 | 200 | 779 | 200 | 200 | 400 | 379- | %48,7- |
| - قطاع تنمية الاتصالات | 211 | 100 | 311 | 100 | 100 | 200 | 111- | %35,6- |
| مجموع الهيئات الأكاديمية | 1 001 | 400 | 1 401 | 400 | 400 | 800 | 601- | %42,9- |
| 5.A الموارد المالية الجديدة - موارد الترقيم الدولية | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 7 000 | 7 000 | - |
| مجموع المساهمات المقررة | 256 520 | 259 355 | 515 875 | 258 980 | 258 980 | 517 960 | 2 085 | %0,4 |
| B استرداد التكاليف |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.B الإيرادات من تكلفة دعم المشاريع | 3 500 | 2 000 | 5 500 | 2 750 | 2 750 | 5 500 | 0 | %0,0 |
| 2.B بيع المنشورات | 31 100 | 34 000 | 65 100 | 35 000 | 35 000 | 70 000 | 4 900 | %7,5 |
| 3.B المنتجات والخدمات الخاضعة لاسترداد التكاليف |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - الرقم العالمي للخدمة الدولية المجانية | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 | 0 | %0,0 |
| - تليكوم | 4 000 | 3 000 | 7 000 | 4 000 | 4 000 | 8 000 | 1 000 | %14,3 |
| - معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية | 18 000 | 26 000 | 44 000 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 6 000 | %13,6 |
| - منتجات وخدمات أخرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| المجموع الفرعي | 22 500 | 29 500 | 52 000 | 29 500 | 29 500 | 59 000 | 7 000 | %13,5 |
| مجموع استرداد التكاليف | 57 100 | 65 500 | 122 600 | 67 250 | 67 250 | 134 500 | 11 900 | %9,7 |
| С إيرادات من الفوائد المصرفية | 2 000 | 1 600 | 3 600 | 1 600 | 1 600 | 3 200 | 400- | %11,1- |
| D إيرادات أخرى | 1 600 | 600 | 2 200 | 200 | 200 | 400 | 1 800- | %81,8- |
| E سحب الأموال: حساب الاحتياطي | 6 614 | 4 000 | 10 614 | 0 | 0 | 0 | 10 614- | %100,0- |
| **مجموع الإيرادات** | **323 834** | **331 055** | **654 889** | **328 030** | **328 030** | **656 060** | **1 171** | **%0,2** |

الجدول 6

مشروع ال‍خطة ال‍مالية للفترة 2019-2016 - النفقات ال‍متوقعة

***الأرقام بآلاف الفرنكات السويسرية***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | **الميزانية للفترة**  **2013-2012** | **الميزانية للفترة**  **2015-2014** | **الميزانية للفترة**  **2015-2012** |  | **المقدرات للفترة**  **2017-2016** | **المقدرات للفترة**  **2019-2018** | **مشروع الخطة المالية للفترة 2019-2016** | **الفرق** | **%** |
|  | |  |
|  | |  |  | **ب** | **ج** |  |  | **ه‍** | **و = ه‍ - ج** | **ز = و/ج** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأمانة العامة | | |  | 179 169 | 184 971 | 364 140 |  | 182 194 | 185 110 | 367 304 | 3 164 | %0,9 |
| قطاع الاتصالات الراديوية | | | 61 853 | 62 203 | 124 056 | 57 731 | 61 302 | 119 033 | 5 023- | %4,0- |
| قطاع تقييس الاتصالات | | | 26 200 | 25 529 | 51 729 | 26 794 | 25 934 | 52 728 | 999 | %1,9 |
| قطاع تنمية الاتصالات | | | 56 612 | 58 352 | 114 964 | 55 994 | 57 001 | 112 995 | 1 970- | %1,7- |
| **المجموع** | | | **323 834** | **331 055** | **654 889** | **322 713** | **329 347** | **652 060** | **2 829-** | **%0,4-** |
| الخطة الطويلة الأجل لصافي الإيرادات | | |  |  |  | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | - |
| **مجموع الاتحاد** | | | **323 834** | **331 055** | **654 889** | **324 713** | **331 347** | **656 060** | **1 171** | **%0,2** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 - الأمانة العامة** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مؤتمر المندوبين المفوضين | | |  | 0 | 1 491 | 1 491 |  | 0 | 1 491 | 1 491 | 0 | %0,0 |
| المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | | |  | 240 | 0 | 240 |  | 240 | 0 | 240 | 0 | %0,0 |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية | | |  | 863 | 0 | 863 |  | 0 | 0 | 0 | 863- | %100,0- |
| فريق عمل المجلس المعني بالمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية | | |  | 226 | 0 | 226 |  | 0 | 0 | 0 | 226- | %100,0- |
| القمة العالمية لمجتمع المعلومات | | |  | 100 | 100 | 200 |  | 100 | 100 | 200 | 0 | %0,0 |
| المجلس وأفرقة عمله | | |  | 1 581 | 1 481 | 3 062 |  | 1 531 | 1 531 | 3 062 | 0 | %0,0 |
| الأنشطة والبرامج | | |  | 2 492 | 2 690 | 5 182 |  | 2 591 | 2 591 | 5 182 | 0 | %0,0 |
| المتقاعدون المستفيدون من التأمين الصحي | | |  | 9 000 | 11 000 | 20 000 |  | 14 600 | 14 600 | 29 200 | 9 200 | %46,0 |
| رد قرض مؤسسة FIPOI | | |  | 2 800 | 3 000 | 5 800 |  | 2 900 | 2 900 | 5 800 | 0 | %0,0 |
| أعمال تجديد وصيانة المباني | | |  | 1 500 | 1 500 | 3 000 |  | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 0 | %0,0 |
| رأس المال المخصص لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات | | |  | 1 000 | 1 000 | 2 000 |  | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 0 | %0,0 |
| **مجموع البرامج** | | |  | **19 802** | **22 262** | **42 064** |  | **24 463** | **25 713** | **50 176** | **8 112** | **%19,3** |
| **مكاتب وإدارات الأمانة العامة** | | |  | **159 367** | **162 709** | **322 076** |  | **157 730** | **159 397** | **317 127** | **4 949-** | **%1,5-** |
| **مجموع الأمانة العامة** | | |  | **179 169** | **184 971** | **364 140** |  | **182 193** | **185 110** | **367 303** | **3 163** | **%0,9** |
| **2 - قطاع الاتصالات الراديوية** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية | | |  | 3 000 | 2 811 | 5 811 |  | 0 | 3 000 | 3 000 | 2 811- | %48,4- |
| جمعية الاتصالات الراديوية | | |  | 375 | 368 | 743 |  | 0 | 368 | 368 | 375- | %50,5- |
| الاجتماع التحضيري للمؤتمر | | |  | 0 | 313 | 313 |  | 0 | 313 | 313 | 0 | %0,0 |
| لجنة لوائح الراديو | | |  | 1 363 | 1 462 | 2 825 |  | 1 412 | 1 413 | 2 825 | 0 | %0,0 |
| الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية | | |  | 123 | 143 | 266 |  | 133 | 133 | 266 | 0 | %0,0 |
| اجتماعات لجان الدراسات | | |  | 1 750 | 1 650 | 3 400 |  | 1 826 | 1 574 | 3 400 | 0 | %0,0 |
| الأنشطة والبرامج | | |  | 1 870 | 1 500 | 3 370 |  | 1 685 | 1 685 | 3 370 | 0 | %0,0 |
| الحلقات الدراسية | | |  | 944 | 944 | 1 888 |  | 944 | 944 | 1 888 | 0 | %0,0 |
| **مجموع البرامج** | | |  | **9 425** | **9 191** | **18 616** |  | **6 000** | **9 430** | **15 430** | **3 186-** | **%17,1-** |
| **المكتب** | | |  | **52 428** | **53 012** | **105 440** |  | **51 731** | **51 872** | **103 604** | **1 837-** | **%1,7-** |
| **مجموع قطاع الاتصالات الراديوية** | | |  | **61 853** | **62 203** | **124 056** |  | **57 731** | **61 302** | **119 034** | **5 022-** | **%4,0-** |
| **3 -** **قطاع تقييس الاتصالات** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | | |  | 781 | 0 | 781 |  | 781 | 0 | 781 | 0 | %0,0 |
| الاجتماعات الإقليمية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | | |  | 215 | 0 | 215 |  | 215 | 0 | 215 | 0 | %0,0 |
| الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات | | |  | 133 | 134 | 267 |  | 134 | 133 | 267 | 0 | %0,0 |
| اجتماعات لجان الدراسات | | |  | 2 745 | 2 745 | 5 490 |  | 2 745 | 2 745 | 5 490 | 0 | %0,0 |
| الأنشطة والبرامج | | |  | 368 | 368 | 736 |  | 368 | 368 | 736 | 0 | %0,0 |
| الحلقات الدراسية | | |  | 120 | 120 | 240 |  | 120 | 120 | 240 | 0 | %0,0 |
| **مجموع البرامج** | | |  | **4 362** | **3 367** | **7 729** |  | **4 363** | **3 366** | **7 729** | **0** | **%0,0** |
| **المكتب** | | |  | **21 838** | **22 162** | **44 000** |  | **22 431** | **22 568** | **44 999** | **999** | **%2,3** |
| **مجموع قطاع تقييس الاتصالات** | | |  | **26 200** | **25 529** | **51 729** |  | **26 794** | **25 934** | **52 728** | **999** | **%1,9** |
| **4 - قطاع تنمية الاتصالات** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات | | |  | 0 | 1 367 | 1 367 |  | 0 | 1 367 | 1 367 | 0 | %0,0 |
| المؤتمر الإقليمي لتنمية الاتصالات/الاجتماعات الإقليمية التحضيرية | | |  | 647 | 0 | 647 |  | 647 | 0 | 647 | 0 | %0,0 |
| الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات | | |  | 264 | 264 | 528 |  | 264 | 264 | 528 | 0 | %0,0 |
| اجتماعات لجان الدراسات | | |  | 894 | 824 | 1 718 |  | 859 | 594 | 1 718 | 0 | %0,0 |
| الأنشطة والبرامج | | |  | 10 794 | 10 292 | 21 086 |  | 10 543 | 10 543 | 21 086 | 0 | %0,0 |
| **مجموع البرامج** | | |  | **12 599** | **12 747** | **25 346** |  | **12 313** | **13 033** | **25 346** | **0** | **%0,0** |
| **المكتب** | | |  | **44 013** | **45 605** | **89 618** |  | **43 681** | **43 968** | **87 649** | **1 969-** | **%2,2-** |
| **مجموع قطاع تنمية الاتصالات** | | |  | **56 612** | **58 352** | **114 964** |  | **55 994** | **57 001** | **112 995** | **1 970-** | **%1,7-** |

الجدول 7

ال‍منهجية ال‍جديدة لتوزيع التكاليف

****

الجدول 8

ال‍منهجية ال‍جديدة لتوزيع التكاليف

****

الناتج 1

الناتج 2

الناتج 3

الهدف n

**مشروع الخطة المالية استنادا إلى هيكل الخطة الاستراتيجية**

**مشروع الخطة المالية  
الموارد**

**عملية توزيع التكاليف على الغايات والأهداف**

النفقات المخططة للنواتج

تكاليف وثائق النواتج

(ترجمة وطباعة واستنساخ)

تكاليف وثائق المكاتب

تكاليف خدمات الدعم المركزية للأمانة العامة

تكاليف المكاتب (مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات ومكتب تنمية الاتصالات) والتكاليف المشتركة بين القطاعات

تكاليف الخدمات الإدارية المركزية للأمانة العامة

**المكاتب**

مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات ومكتب تنمية الاتصالات

الأنشطة المشتركة بين القطاعات

التكاليف المتوقعة

تكاليف الوثائق

تكاليف الأمانة العامة التي أعيد توزيعها

**محرك**

**محرك**

**استقصاء زمني**

**محرك**

**محرك**

**الخطوة**

**الخطوة**

**الخطوة**

**الخطوة**

الناتج n

الناتج n المشترك بين القطاعات

الناتج 1 المشترك بين القطاعات

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

الغاية 3

الغاية 4

الغاية 2

الغاية 1

الجدول 9

عملية إعادة التوزيع - ال‍خطوة 1 - من ال‍خدمات ال‍مركزية للأمانة العامة إلى ال‍مكاتب

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الخدمات المركزية للأمانة العامة** | | | | |  | **إعادة التوزيع** |  |  | | | | | |
| **تكاليف خدمات الدعم المقدمة من الأمانة العامة** | | | | |  |  | ***بآلاف الفرنكات السويسرية*** | | | | | |
| دائرة المؤتمرات والمنشورات | | (خفض تكاليف الوثائق) | 51 124 | %42,5 |  |  | **مكتب الاتصالات الراديوية** | | | | | |
| دائرة إدارة الموارد البشرية | | (المرافق) | 12 206 | %10,2 |  |  | التكاليف المخططة | تكاليف الوثائق | | إعادة توزيع التكاليف من الأمانة العامة | | المجموع |
| خدمات المعلومات | | (المؤتمرات) | 7 739 | %6,4 |  |  | الخدمات الإدارية | خدمات الدعم |
| خطة البناء الطويلة الأجل | | %50 | 2 900 | %2,4 |  |  | 103 604 | 2 346 | | 58 686 | 45 746 | 210 382 |
| البناء | | %50 | 1 500 | %1,2 |  |  | %49 | %1 | | %28 | %22 | %100 |
| مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | | %50 | 1 000 | %0,8 |  |  |  | | | | | |
| إعادة توزيع التكاليف من إدارات الأمانة العامة | | | 43 727 | %36,4 |  |  | **مكتب تقييس الاتصالات** | | | | | |
|  | | | | |  |  | التكاليف المخططة | تكاليف الوثائق | | إعادة توزيع التكاليف من الأمانة العامة | | المجموع |
| **التكاليف الإدارية للأمانة العامة** | | | | |  |  | الخدمات الإدارية | خدمات الدعم |
|  |  | |  |  |  |  | 44 999 | 1 207 | | 24 548 | 19 136 | 89 889 |
| مكتب الأمين العام |  | | 10 110 | %5,1 |  |  | %50 | %1 | | %27 | %21 | %100 |
| وحدة الشؤون القانونية | | | 4 578 | %2,3 |  |  |  | | | | | |
| وحدة مراجعة الحسابات | |  | 2 466 | %1,2 |  |  | **مكتب تنمية الاتصالات** | | | | | |
| اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة | |  | 300 | %0,2 |  |  | التكاليف المخططة | تكاليف الوثائق | | إعادة توزيع التكاليف من الأمانة العامة | | المجموع |
| مكتب الأخلاقيات | |  | 1 189 | %0,6 |  |  | الخدمات الإدارية | خدمات الدعم |
| إدارة جوانب الخدمة | | (الأمن) | 12 104 | %6,1 |  |  | 87 649 | 1 121 | | 54 850 | 42 756 | 186 376 |
| دائرة إدارة الموارد البشرية | |  | 37 778 | %19,1 |  |  | %47 | %1 | | %29 | %23 | %100 |
| دائرة إدارة الموارد المالية | |  | 25 844 | %13,1 |  |  |  |  | |  |  |  |
| خدمات المعلومات | |  | 62 542 | %31,6 |  |  | **الأنشطة المشتركة بين القطاعات** | | | | | |
| التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة | | (المتقاعدون المستفيدون من التأمين الصحي) | 35 200 | %17,8 |  |  | التكاليف المخططة | تكاليف الوثائق | | إعادة توزيع التكاليف من الأمانة العامة | | المجموع |
| خطة البناء الطويلة الأجل | | %50 | 2 900 | %1,5 |  |  | الخدمات الإدارية | خدمات الدعم |
| البناء | | %50 | 1 500 | %0,8 |  |  | 29 790 | 874 | | 16 110 | 12 558 | 59 332 |
| مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | | %50 | 1 000 | %0,5 |  |  | %50 | %1 | | %27 | %21 | %100 |
| دائرة المؤتمرات والمنشورات | |  | 410 | %0,2 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  | | | | | |
| تكاليف المكاتب لمكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات ومكتب تنمية الاتصالات/الأنشطة المشتركة بين القطاعات | | | | |  |  |  |  | | | | | |
|  | | | | |  |  |  | | |  | | | |
| تكاليف وثائق المكاتب/الأنشطة المشتركة بين القطاعات | | | | |  |  |  | | |  | | | |
|  | | | | |  |  |  | | |  | | | |
| **التكاليف المخططة للنواتج** | | | | |  |  |  | | | **مخصصة مباشرة للنواتج 56 681** | | | |
|  | | | | |  |  |  | | |  | | | |
| **تكاليف الوثائق الخاصة بالنواتج** | | | | |  |  |  | | | **مخصصة مباشرة للنواتج 53 399** | | | |
|  | | | | |  |  |  | | | **مجموع المكاتب + النواتج 656 060** | | | |

الجدول 10

عملية إعادة توزيع التكاليف - ال‍خطوة 2 - من ال‍مكاتب إلى النواتج

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **مكتب الاتصالات الراديوية** |  | **إعادة التوزيع**  **الاستقصاء الزمني** | |  | | **النواتج: قطاع الاتصالات الراديوية بآلاف الفرنكات السويسرية** | | | |  | **النواتج: قطاع تقييس الاتصالات بآلاف الفرنكات السويسرية** | | |
|  |  | | 1 | | الوثائق الختامية للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية، وتحديث لوائح الراديو | 14 138 | 1 | قرارات وتوصيات وآراء الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) | 3 183 |
|  |  | | 2 | | الوثائق الختامية للمؤتمرات الإقليمية للاتصالات، وإبرام اتفاقات إقليمية للاتصالات الراديوية | 1 431 | 2 | الاجتماعات التشاورية الإقليمية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | 549 |
|  |  | | 3 | | القواعد الإجرائية التي اعتمدتها لجنة لوائح الراديو | 3 759 | 3 | المشورة والقرارات الصادرة عن الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات | 1 849 |
|  |  |  | | 4 | | نتائج معالجة بطاقات التبليغ عن الخدمات الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة | 60 783 | 4 | توصيات قطاع تقييس الاتصالات والنتائج ذات الصلة للجان دراسات تقييس الاتصالات | 44 677 |
|  |  |  | | 5 | | نتائج معالجة بطاقات التبليغ عن خدمات الأرض والأنشطة الأخرى ذات الصلة | 30 234 | 5 | المساعدة والتعاون لقطاع تقييس الاتصالات بوجه عام | 6 318 |
| **مكتب تقييس الاتصالات** |  |  | | 6 | | قرارات لجنة لوائح الراديو غير تلك المتعلقة باعتماد القواعد الإجرائية | 3 759 | 6 | قاعدة البيانات بشأن المطابقة | 468 |
|  |  | | 7 | | تحسين برمجيات مكتب الاتصالات الراديوية | 35 906 | 7 | مراكز وأحداث لاختبار قابلية التشغيل البيني | 468 |
|  |  | | 8 | | قرارات جمعية الاتصالات الراديوية وقرارات قطاع الاتصالات الراديوية | 3 255 | 8 | وضع مجموعة اختبارات | 468 |
|  |  | | 9 | | المشورة من الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية | 3 451 | 9 | سد الفجوة التقييسية (مثل المشاركة عن بُعد والمنح وتشكل لجان دراسات إقليمية) | 9 079 |
|  |  |  | | 10 | | توصيات وتقارير قطاع الاتصالات الراديوية (بما في ذلك تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر) والكتيبات | 33 680 | 10 | ورش عمل وحلقات دراسية بما في ذلك من أنشطة تدريبية | 11 481 |
|  |  |  | | 11 | | منشورات قطاع الاتصالات الراديوية | 33 403 | 11 | النفاذ والترويج | 234 |
| **مكتب تنمية الاتصالات** |  |  | | 12 | | تقديم المساعدة إلى الأعضاء، خاصةً البلدان النامية وأقل البلدان نمواً | 11 354 | 12 | قواعد بيانات مكتب تقييس الاتصالات ذات الصلة | 655 |
|  |  | | 13 | | الاتصال/الدعم في مجال أنشطة التنمية | 3 942 | 13 | توزيع وإدارة موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية للاتصالات الدولية طبقاً لتوصيات وإجراءات قطاع تقييس الاتصالات | 936 |
|  |  | | 14 | | حلقات دراسية | 12 512 | 14 | منشورات قطاع تقييس الاتصالات | 13 298 |
|  |  | | **مجموع قطاع الاتصالات الراديوية** | | | **251 607** | 15 | منشورات قواعد البيانات | 5 616 |
|  |  |  | |  |  | |  | 16 | النفاذ والترويج | 5 616 |
|  |  |  | |  |  | |  | 17 | النشرة التشغيلية للاتحاد | 2 866 |
|  |  |  | | **النواتج: قطاع تنمية الاتصالات بآلاف الفرنكات السويسرية** | | | | 18 | مذكرات التفاهم واتفاقات التعاون | 234 |
| **الأنشطة المشتركة بين القطاعات** |  |  | | 1 | | المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام (WTDC-18) 2018 | 6 435 | 19 | الخصائص الواردة في توصيات قطاع تقييس الاتصالات A.6/A.5/A.4 | 234 |
|  |  | | 2 | | الاجتماعات التحضيرية الإقليمية | 4 189 | 20 | ورش العمل والأحداث المنظَّمة بالاشتراك مع جهات أخرى | 702 |
|  |  | | 3 | | الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات | 16 530 | 21 | النصوص المشتركة مع منظمات أخرى | 936 |
|  |  | | 4 | | لجان الدراسات | 19 614 | **مجموع قطاع تقييس الاتصالات** | | **109 865** |
|  |  |  | |  | | 5 | | الأطر السياساتية والتنظيمية | 36 950 |
|  |  |  | |  | 6 | | 29 040 | 29 040 |  | | |
|  |  |  |  | |  | 7 | | 7 332 | 7 332 | **النواتج: الأنشطة المشتركة بين القطاعات بآلاف الفرنكات السويسرية** | | |
| التكاليف المخططة للنواتج |  |  |  | |  | 8 | | بناء الثقة والأمن عند استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 16 212 | 1 | مؤتمرات عالمية ومنتديات وأحداث ومنابر لمناقشات رفيعة المستوى تكون مشتركة بين القطاعات (مثل المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (WCIT) والمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF) والقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) واليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD) وتليكوم الاتحاد) | 8 372 |
|  |  |  | |  | 9 | | تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها | 16 212 | 2 | تبادل المعارف والتواصل والشراكات | 8 164 |
|  |  |  | |  | 10 | | بناء القدرات | 7 180 | 3 | مذكرات التفاهم (MoU) | 603 |
|  |  |  |  | |  | 11 | | إحصاءات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 7 180 | 4 | مبادرات وتقارير مشتركة بين القطاعات بشأن الاتصالات الناشئة | 13 854 |
| تكاليف الوثائق للنواتج |  |  |  | |  | 12 | | الشمول الرقمي لذوي الاحتياجات الخاصة | 34 053 | 5 | تقارير ومدخلات أخرى لعمليات الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات | 8 132 |
|  |  |  | |  | 13 | | مساعدات مركزة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية | 9 635 | 6 | المقررات والقرارات والتوصيات والنتائج الأخرى لمؤتمر المندوبين المفوضين | 8 711 |
|  |  |  | |  | 14 | | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره | 9 635 | 7 | المقررات والقرارات الصادرة عن المجلس فضلاً عن نتائج أعمال أفرقة العمل التابعة للمجلس | 16 185 |
|  |  |  |  | |  | 15 | | اتصالات الطوارئ | 9 635 | 8 | إمكانية النفاذ إلى تقارير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمبادئ التوجيهية والمعايير المرجعية ذات الصلة | 293 |
|  |  |  | |  | **مجموع قطاع تنمية الاتصالات** | | | **229 834** | 9 | تعبئة الموارد والخبرات التقنية | 73 |
|  |  | | | | | | | | | 10 | زيادة تطوير وتنفيذ سياسة الاتحاد بشأن إمكانية النفاذ والخطط ذات الصلة | 183 |
| 11 | الترويج على مستوى الأمم المتحدة والمستويين الإقليمي والوطني | 183 |
| **مجموع الأنشطة المشتركة بين القطاعات** | | **64 754** |
|  | | | | | | | | | **مجموع الاتحاد** | | **656 060** |

الجدول 11

عملية إعادة توزيع التكاليف - ال‍خطوة 3 - من النواتج إلى الأهداف

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | *بآلاف الفرنكات السويسرية* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **النواتج: قطاع الاتصالات الراديوية** | | | | **تكلفة النواتج** |  |  |  | **R1** | **R2** | **R3** | **T1** | **T2** | **T3** | **T4** | **T5** | **D1** | **D2** | **D3** | **D4** | **D5** | **I1** | **I2** | **I3** | **I4** | **I5** | **المجموع %** |
| 1 | | الوثائق الختامية للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية، وتحديث لوائح الراديو | | 14 138 |  | **إعادة التوزيع** |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 2 | | الوثائق الختامية للمؤتمرات الإقليمية للاتصالات، وإبرام اتفاقات إقليمية للاتصالات الراديوية | | 1 431 |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 3 | | القواعد الإجرائية التي اعتمدتها لجنة لوائح الراديو | | 3 759 |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 4 | | نتائج معالجة بطاقات التبليغ عن الخدمات الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة | | 60 783 |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 5 | | نتائج معالجة بطاقات التبليغ عن خدمات الأرض والأنشطة الأخرى ذات الصلة | | 30 234 |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 6 | | قرارات لجنة لوائح الراديو غير تلك المتعلقة باعتماد القواعد الإجرائية | | 3 759 |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 7 | | تحسين برمجيات مكتب الاتصالات الراديوية | | 35 906 |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 8 | | قرارات جمعية الاتصالات الراديوية وقرارات قطاع الاتصالات الراديوية | | 3 255 |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 9 | | المشورة من الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية | | 3 451 |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 10 | | توصيات وتقارير قطاع الاتصالات الراديوية (بما في ذلك تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر) والكتيبات | | 33 680 |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 11 | | منشورات قطاع الاتصالات الراديوية | | 33 403 |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 12 | | تقديم المساعدة إلى الأعضاء، خاصةً البلدان النامية وأقل البلدان نمواً | | 11 354 |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 13 | | الاتصال/الدعم في مجال أنشطة التنمية | | 3 942 |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 14 | | حلقات دراسية | | 12 512 |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
|  | | **مجموع: قطاع الاتصالات الراديوية** | | **251 607** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **النواتج: قطاع تقييس الاتصالات** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | قرارات وتوصيات وآراء الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) | | 3 183 |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 2 | | الاجتماعات التشاورية الإقليمية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات | | 549 |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 3 | | المشورة والقرارات الصادرة عن الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات | | 1 849 |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 4 | | توصيات قطاع تقييس الاتصالات والنتائج ذات الصلة للجان دراسات تقييس الاتصالات | | 44 677 |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 5 | | المساعدة والتعاون لقطاع تقييس الاتصالات بوجه عام | | 6 318 |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 6 | | قاعدة البيانات بشأن المطابقة | | 468 |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 7 | | مراكز وأحداث لاختبار قابلية التشغيل البيني | | 468 |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 8 | | وضع مجموعة اختبارات | | 468 |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 9 | | سد الفجوة التقييسية (مثل المشاركة عن بعد والمنح وتشكل لجان دراسات إقليمية) | | 9 079 |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 10 | | ورش عمل وحلقات دراسية بما في ذلك من أنشطة تدريبية | | 11 481 |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 11 | | التوعية والترويج | | 234 |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 12 | | قواعد بيانات مكتب تقييس الاتصالات ذات الصلة | | 655 |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 13 | | توزيع وإدارة موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية للاتصالات الدولية طبقاً لتوصيات وإجراءات قطاع تقييس الاتصالات | | 936 |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 14 | | منشورات قطاع تقييس الاتصالات | | 13 298 |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 15 | | منشورات قواعد البيانات | | 5 616 |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 16 | | التوعية والترويج | | 5 616 |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 17 | | النشرة التشغيلية للاتحاد | | 2 866 |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 18 | | مذكرات التفاهم واتفاقات التعاون | | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 19 | | الخصائص الواردة في توصيات قطاع تقييس الاتصالات A,6/A,5/A,4 | | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 20 | | ورش العمل والأحداث المنظَّمة بالاشتراك مع جهات أخرى | | 702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 21 | | النصوص المشتركة مع منظمات أخرى | | 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
|  | | **مجموع قطاع تقييس الاتصالات** | | **109 865** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **النواتج: قطاع تنمية الاتصالات** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام (WTDC-18) 2018 | | 6 435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 2 | | الاجتماعات التحضيرية الإقليمية | | 4 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 3 | | الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات | | 16 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 4 | | لجان الدراسات | | 19 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 5 | | الأطر السياساتية والتنظيمية | | 36 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 6 | | شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | | 29 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 7 | | الابتكار والشراكة | | 7 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 8 | | بناء الثقة والأمن عند استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | | 16 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 9 | | تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها | | 16 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 10 | | بناء القدرات | | 7 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 11 | | إحصاءات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | | 7 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 12 | | الشمول الرقمي لذوي الاحتياجات الخاصة | | 34 053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 13 | | مساعدات مركزة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية | | 9 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| 14 | | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره | | 9 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  | **%100** |
| 15 | | اتصالات الطوارئ | | 9 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  |  | **%100** |
|  | | **المجموع قطاع تنمية الاتصالات** | | **229 834** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |
| **النواتج: الأنشطة المشتركة بين القطاعات** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | مؤتمرات عالمية ومنتديات وأحداث ومنابر لمناقشات رفيعة المستوى تكون مشتركة بين القطاعات (مثل المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (WCIT) والمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF) والقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) واليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD) وتليكوم الاتحاد) | | | 8 372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %100 |  |  |  |  | **%100** |
| 2 | تبادل المعارف والتواصل والشراكات | | | 8 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |  |  |  | **%100** |
| 3 | مذكرات التفاهم (MoU) | | | 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |  |  |  | **%100** |
| 4 | مبادرات وتقارير مشتركة بين القطاعات بشأن الاتصالات الناشئة | | | 13 854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |  |  | **%100** |
| 5 | تقارير ومدخلات أخرى لعمليات الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات | | | 8 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** |  | **%100** |
| 6 | المقررات والقرارات والتوصيات والنتائج الأخرى لمؤتمر المندوبين المفوضين | | | 8 711 |  |  | %23,8 | %6,4 | %9,7 | %9,2 | %3,3 | %0,3 | %4,3 | %0,3 | %7,4 | %11,6 | %5,1 | %9,2 | %3,1 | %1,3 | %1,4 | %2,2 | %1,3 | %0,1 | **%100** |
| 7 | المقررات والقرارات الصادرة عن المجلس فضلاً عن نتائج أعمال أفرقة العمل التابعة للمجلس | | | 16 185 |  |  | %23,8 | %6,4 | %9,7 | %9,2 | %3,3 | %0,3 | %4,3 | %0,3 | %7,4 | %11,6 | %5,1 | %9,2 | %3,1 | %1,3 | %1,4 | %2,2 | %1,3 | %0,1 | **%100** |
| 8 | إمكانية النفاذ إلى تقارير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمبادئ التوجيهية والمعايير المرجعية ذات الصلة | | | 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** | **%100** |
| 9 | تعبئة الموارد والخبرات التقنية | | | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** | **%100** |
| 10 | زيادة تطوير وتنفيذ سياسة الاتحاد بشأن إمكانية النفاذ والخطط ذات الصلة | | | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** | **%100** |
| 11 | الترويج على مستوى الأمم المتحدة والمستويين الإقليمي والوطني | | | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%100** | **%100** |
|  | **مجموع الأنشطة المشتركة بين القطاعات** | | | **64 754** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **56** | **مجموع الاتحاد الدولي للاتصالات** | | | **656 060** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الجدول 12

عملية إعادة توزيع التكاليف - ال‍خطوة 4 - من الأهداف إلى الغايات

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **بآلاف الفرنكات السويسرية** | | |  | | | **بالنسبة المئوية** | | | |  | **بآلاف الفرنكات السويسرية** | | | |
| **الأهداف الاستراتيجية للاتحاد** | | **التكاليف** |  | **إعادة التوزيع** |  | **الغاية 1**  **النمو** | **الغاية 2**  **الشمول** | **الغاية 3**  **الاستدامة** | **الغاية 4**  **الابتكار والشراكة** |  | **الغاية 1**  **النمو** | **الغاية 2**  **الشمول** | **الغاية 3**  **الاستدامة** | **الغاية 4**  **الابتكار والشراكة** |
| **R1** | **الهدف 1 لقطاع الاتصالات الراديوية** | 155 927 | **%50** | %30 | %10 | %10 | **77 963** | 46 778 | 15 593 | 15 593 |
| **R2** | **الهدف 2 لقطاع الاتصالات الراديوية** | 41 979 | **%50** | %30 | %10 | %10 | **20 989** | 12 594 | 4 198 | 4 198 |
| **R3** | **الهدف 3 لقطاع الاتصالات الراديوية** | 63 626 |  | **%100** |  |  | **-** | **63 626** | - | - |
| **T1** | **الهدف 1 لقطاع تقييس الاتصالات** | 60 266 | **%40** | %30 | %10 | %20 | **24 107** | 18 080 | 6 027 | 12 053 |
| **T2** | **الهدف 2 لقطاع تقييس الاتصالات** | 21 614 |  | **%100** |  |  | **-** | **21 614** | - | - |
| **T3** | **الهدف 3 لقطاع تقييس الاتصالات** | 1 654 | **%50** | %30 | %10 | %10 | **827** | 496 | 165 | 165 |
| **T4** | **الهدف 4 لقطاع تقييس الاتصالات** | 28 476 | %30 | **%50** | %10 | %10 | 8 543 | **14 238** | 2 848 | 2 848 |
| **T5** | **الهدف 5 لقطاع تقييس الاتصالات** | 2 189 | %30 | %20 | %10 | **%40** | 657 | 438 | 219 | **876** |
| **D1** | **الهدف 1 لقطاع تنمية الاتصالات** | 48 613 |  | **%100** |  |  | - | **48 613** | **-** | - |
| **D2** | **الهدف 2 لقطاع تنمية الاتصالات** | 76 215 | **%100** |  |  |  | **76 215** | - | - | **-** |
| **D3** | **الهدف 3 لقطاع تنمية الاتصالات** | 33 703 |  |  | **%100** |  | - | - | **33 703** | **-** |
| **D4** | **الهدف 4 لقطاع تنمية الاتصالات** | 60 338 |  | **%100** |  |  | - | **60 338** | - | **-** |
| **D5** | **الهدف 5 لقطاع تنمية الاتصالات** | 20 031 | **%100** |  |  |  | **20 031** | - | - | **-** |
| **I1** | **الهدف 1 المشترك بين القطاعات** | 8 702 | %15 | %15 | %15 | **%55** | 1 305 | 1 305 | 1 305 | **4 786** |
| **I2** | **الهدف 2 المشترك بين القطاعات** | 9 113 | %15 | %15 | %15 | **%55** | 1 367 | 1 367 | 1 367 | **5 012** |
| **I3** | **الهدف 3 المشترك بين القطاعات** | 14 401 | %10 | %10 | %10 | **%70** | 1 440 | 1 440 | 1 440 | **10 081** |
| **I4** | **الهدف 4 المشترك بين القطاعات** | 8 453 | %0 | **%50** | **%50** | **%0** | - | **4 227** | **4 227** | **-** |
| **I5** | **الهدف 5 المشترك بين القطاعات** | 762 | %0 | %100 | %0 | %0 | - | 762 | - | - |
| **مجموع التكاليف** | | **656 060** |  |  |  |  | **233 443** | **295 915** | **71 091** | **55 611** |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | **%36** | **%45** | **%11** | **%8** |

الجدول 13

إزالة النقص ب‍مبلغ 60,5 مليون فرنك سويسري بال‍مقارنة مع الوثيقة CWG-FHR-3/11

الأرقام بآلاف الفرنكات السويسرية

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **مشروع ال‍خطة ال‍مالية للفترة 2019-2016** | **الإيرادات** | **النفقات** |  | **النقص** |
|  |  |  |  |
| **الصيغة التي وضعها الفريق CWG FHR** | **639 862** | **700 381** | **60 519-** |
| **تدابير لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة** |  |  |  |
| خفض تكاليف الموظفين: يجب خفض عدد الوظائف الثابتة في الاتحاد بحوالي 40 وظيفة |  | 11 970- |  |
| إدارة الموظفين: استيعاب %50 من تكاليف الزيادات السنوية |  | 4 836- |  |
| إدارة الموظفين: استيعاب التغيرات الأخرى المحددة التي طرأت على التكاليف |  | 8 059- |  |
| فريق دعم موارد الترقيم الدولية في مكتب تقييس الاتصالات |  | 2 000 |  |
| خفض تذاكر السفر بالطائرة |  | 2 000- |  |
| أنباء الاتحاد بالشكل الإلكتروني |  | 1 256- |  |
| فرص الترجمة |  | 6 000- |  |
| صناديق رؤوس الأموال: لا زيادة |  | 5 200- |  |
| مبنى فارامبيه الجديد |  | 3 000- |  |
| الخطة الطويلة الأجل لصافي الأصول |  | 4 000- |  |
| مجموع تدابير خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة | 0 | 44 321- | 16 198- |
| **الإيرادات** |  |  |  |
| مساهمات أعضاء القطاعات | 2 700 |  |  |
| المنتسبون | 998 |  |  |
| الموارد المالية الجديدة: موارد الترقيم الدولي (INR) | 7 000 |  |  |
| تكاليف دعم المشاريع | 1 500 |  |  |
| بيع المنشورات | 2 000 |  |  |
| تليكوم | 2 000 |  |  |
| مجموع الزيادة في الإيرادات | 16 198 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **المجموع** | **656 060** | **656 060** | **0** |

ال‍ملحـق ألف

MOD CL/44/1

المقـرر 5 (المراجَع في بوسان، 2014)

إيرادات الات‍حاد ونفقاته للفترة 2019‑2016

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوسان، 2014)،

إذ يضع في اعتباره

الأهداف والخطط الاستراتيجية المحددة للاتحاد وقطاعاته للفترة 2019-2016 والأولويات المحددة فيها،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

*أ )* القرار 91 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لهذا المؤتمر بشأن المبادئ العامة لاسترداد التكاليف؛

*ب)* أنه لدى النظر في مشروع الخطة المالية للاتحاد للفترة 2019‑2016، كانت التحديات الخاصة بزيادة الإيرادات لدعم الطلب المتزايد على البرامج تحديات جمة،

وإذ يلاحظ

أن هذا المؤتمر اعتمد القرار 151 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010)، بشأن تنفيذ الإدارة على أساس النتائج في الاتحاد، والتي يتعلق عنصر هام فيها بالتخطيط والبرمجة والميزنة والمراقبة والتقييم، والتي ينبغي أن يكون من نتاجها زيادة تعزيز نظام الإدارة المالية في الاتحاد،

وإذ يلاحظ كذلك

أن القرار 48 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لهذا المؤتمر، يؤكد أهمية الموارد البشرية في الاتحاد من أجل الوفاء بأهدافه وغاياته،

يقـرر

1 تخويل المجلس إعداد ميزانيتي فترتي السنتين للاتحاد بحيث يكون مجموع نفقات الأمانة العامة وقطاعات الاتحاد الثلاثة متوازناً مع الإيرادات المتوقعة على أساس الملحق 1 بهذا المقرر، مع مراعاة ما يلي:

1.1 أن تبلغ قيمة وحدة المساهمة للدول الأعضاء مبلغ 318 000 فرنك سويسري للأعوام 2019‑2016؛

2.1 ألاّ تتجاوز نفقات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية ومعالجة النصوص المتعلقة باللغات الرسمية في الاتحاد مبلغ 85 مليون فرنك سويسري للأعوام 2019‑2016؛

3.1 أنه يجوز للمجلس، لدى اعتماده ميزانيات فترات السنتين للاتحاد، أن يقرر أن يسمح للأمين العام، بغية تلبية الطلبات غير المتوقعة، بإمكانية زيادة ميزانية المنتجات أو الخدمات التي تخضع لاسترداد التكاليف، في حدود إيرادات استرداد التكاليف المتعلقة بذلك النشاط؛

4.1 أن يستعرض المجلس في كل عام إيرادات ونفقات الميزانية وكذلك الأنشطة المختلفة والنفقات المرتبطة بها؛

2 في حالة عدم انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين في عام 2018، يضع المجلس ميزانيتي فترتي السنتين للاتحاد 2021-2020 و2023-2022 وما بعدهما، بعد أن يحصل أولاً على موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد على القيم السنوية لوحدة المساهمة المحددة في الميزانية؛

3 أنه يجوز للمجلس أن يسمح بنفقات تتجاوز الحدود المقررة للمؤتمرات والاجتماعات والحلقات الدراسية، إذا كان بالإمكان تعويض هذا التجاوز في إطار الحدود المفروضة على النفقات من مبالغ متجمعة عن أعوام سابقة أو محملة على العام التالي؛

4 أن يضطلع المجلس، في كل فترة ميزانية، بتقييم التغيرات التي طرأت والتغيرات المحتمل أن تطرأ أثناء فترة الميزانية الجارية والفترات المقبلة بالنسبة للبنود التالية:

1.4 جداول المرتبات واشتراكات صندوق المعاشات التقاعدية والبدلات، بما في ذلك بدلات مقر العمل، التي تتقرر في النظام الموحد للأمم المتحدة وتنطبق على الموظفين العاملين في الاتحاد؛

2.4 سعر الصرف بين الفرنك السويسري ودولار الولايات المتحدة فيما يتعلق بتأثيراته على التكاليف الخاصة بالموظفين الخاضعين لجداول مرتبات الأمم المتحدة؛

3.4 القوة الشرائية للفرنك السويسري فيما يتعلق ببنود الإنفاق غير المتصلة بالموظفين؛

5 أن يضطلع المجلس بمهمة تحقيق أقصى درجة من الوفورات الممكنة، مع مراعاة الخيارات المتاحة لتخفيض النفقات الواردة في الملحق 2 بهذا المقرر، وأن ينظر في تطبيق مفهوم الأنشطة المقررة غير الممولة[[1]](#footnote-1)1 (UMAC)، وأن يقوم تحقيقاً لهذا الغرض بتحديد أدنى مستوى ممكن يسمح به للإنفاق بما يتفق مع احتياجات الاتحاد، في الحدود المبينة في الفقرة 1 من "*يقـرر*" أعلاه، آخذاً بعين الاعتبار عند الضرورة أحكام الفقرة 7 من "*يقـرر*" فيما يلي. وترد مجموعة من الخيارات لتخفيض النفقات في الملحق 2 بهذا المقرر؛

6 أنه ينبغي تطبيق المبادئ التوجيهية التالية على الأقل، فيما يتعلق بأي تخفيضات في النفقات:

أ ) المحافظة على مستوى قوي وفعال لوظيفة المراجعة الداخلية لحسابات الاتحاد؛

ب) عدم إجراء تخفيضات في النفقات تؤثر على إيرادات استرداد التكاليف؛

ج) ألا تخضع التكاليف الثابتة، مثل التكاليف المتعلقة بسداد القروض أو التأمين الصحي بعد انتهاء مدة خدمة الموظفين، لأي تخفيضات في النفقات؛

د ) عدم إجراء تخفيضات في النفقات المتعلقة بتكاليف الصيانة العادية لمباني الاتحاد على نحو يؤثر على أمن الموظفين وصحتهم؛

ﻫ ) المحافظة على مستوى فعال لأداء وظائف خدمات المعلومات في الاتحاد؛

7 أن يحرص المجلس، لدى تحديده مبلغ المسحوبات من حساب الاحتياطي أو الاعتمادات التي تودع فيه، على بقاء مستوى حساب الاحتياطي في الظروف العادية أعلى من نسبة 6 في المائة من مجموع النفقات السنوية،

يكلف الأمين العام بالقيام، بمساعدة لجنة التنسيق، بما يلي

1 إعداد مشروعي ميزانيتي فترتي السنتين 2017-2016 و2019-2018 على أساس المبادئ التوجيهية المصاحبة الواردة في الفقرة "*يقـرر*" أعلاه، والملحقين بهذا المقرر وجميع الوثائق ذات الصلة المقدمة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين؛

2 ضمان توازن الإيرادات والنفقات في كل ميزانية لفترة سنتين؛

3 إعداد وتنفيذ برنامج لزيادة الإيرادات على النحو الملائم، يتسم بفعالية التكاليف وإجراء تخفيضات في جميع أنشطة الاتحاد لضمان توازن الميزانية؛

4 تنفيذ البرنامج المذكور أعلاه في أقرب وقت ممكن،

يكلف الأمين العام

1 بأن يقدم إلى المجلس، قبل دورتيه العاديتين لعامي 2015 و2017 بسبعة أسابيع على الأقل، البيانات الكاملة والدقيقة التي تلزمه لإعداد ميزانية فترة السنتين ودراستها وإقرارها؛

2 بأجراء دراسات عن الحالة الراهنة والتوقعات المتعلقة بالاستقرار المالي وحسابات الاحتياطي ذات الصلة الخاصة بالاتحاد في ضوء الظروف المتغيرة بعد إدخال العمل بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS) من أجل وضع استراتيجيات للاستقرار المالي الطويل الأجل، وتقديم تقرير سنوي بهذا الشأن إلى المجلس؛

3 ببذل جميع الجهود لموازنة ميزانية السنتين وبإحاطة الأعضاء علماً بأي قرارات صادرة عنه قد تكون لها آثار مالية يرجح أن تؤثر على تحقيق هذا التوازن، وذلك من خلال فريق العمل التابع للمجلس المعني بالموارد المالية والبشرية،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

بتقديم تقرير إلى المجلس على أساس سنوي يعرض النفقات المتعلقة بكل بند من البنود الواردة في الملحق 2 بهذا المقرر، واقتراح التدابير المناسبة التي يتعين اتخاذها لتخفيض النفقات في كل مجال،

يكلف المجلس

1 باستعراض ميزانيتي فترتي السنتين 2017-2016 و2019-2018 والموافقة عليهما مع إيلاء الاهتمام الواجب للمبادئ التوجيهية الواردة في الفقرة "*يقـرر*" أعلاه وفي الملحقين بهذا المقرر وجميع الوثائق المقدمة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين؛

2 بضمان توازن الإيرادات والنفقات في كل ميزانية لفترة سنتين؛

3 ببحث توفير اعتمادات إضافية في حالة تعيين مصادر إيرادات إضافية أو تحقيق وفورات؛

4 بدراسة برنامج تحقيق فعالية التكاليف وخفض التكاليف الذي يعده الأمين العام؛

5 بمراعاة تأثير أي برنامج لخفض التكاليف على موظفي الاتحاد، بما في ذلك تنفيذ نظام للإنهاء الطوعي للخدمة والتقاعد المبكر، حيثما كان بالإمكان تمويله من وفورات الميزانية أو من خلال السحب من حساب الاحتياطي؛

6 وإضافة إلى الفقرة 5 من "*يكلف المجلس*" أعلاه، ونظراً إلى الانخفاض غير المتوقع للإيرادات نتيجة لانخفاض فئات المساهمة من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، بأن يأذن بسحب لمرة واحدة من حساب الاحتياطي، ضمن الحدود المبينة في الفقرة 7 من "*يقـرر*" أعلاه، وذلك للحد بأقصى ما يمكن من أثر ذلك على مستويات التوظيف في ميزانيتي الاتحاد للعامين السنتين 2017-2016 والعامين 2019-2018؛ وتعاد الأموال غير المستعملة إلى حساب الاحتياطي في نهاية كل فترة من فترات الميزانية؛

7 بأن يأخذ في الاعتبار، عند النظر في التدابير التي يمكن اعتمادها لتعزيز الرقابة المالية في الاتحاد، الآثار المالية لقضايا مثل تمويل التأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة والصيانة و/أو الإحلال على المديين المتوسط والطويل لمباني ومنشآت الاتحاد؛

8 بدعوة فريق العمل التابع للمجلس المعني بالموارد المالية والبشرية، والمراجع الخارجي للحسابات، واللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة، إلى وضع توصيات لضمان رقابة مالية أكبر في الاتحاد، مع الأخذ في الاعتبار، *ضمن عدة أمور*، القضايا المحددة في الفقرة 7 من *يكلف* أعلاه؛

9 بالنظر في تقرير الأمين العام المتصل بالأمور المشار إليها في الفقرة 2 من "*يكلف الأمين العام*" أعلاه، وتقديم تقرير عن ذلك إلى مؤتمر المندوبين المفوضين التالي حسب الاقتضاء.

ال‍ملحـق 1 للمقرر 5 (المراجَع في بوسان، 2014)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ال‍خطة ال‍مالية للفترة 2015-2012: الإيرادات والنفقات** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  | **ميزانية 2009-2008** | **ميزانية 2011-2010** | **ميزانية 2011-2008** | **المتوقع 2015-2012** | | |
| **نسبة التغير %** | | |
| **الإيرادات** |  |  |  |  | | |
| A المساهمات المقررة |  |  |  |  | | |
| A.1 مساهمات الدول الأعضاء | 217 194 | 221 328 | 438 522 | 431 367 | -7 155 | -%1,6 | |
| A.2 مساهمات أعضاء القطاعات | 36 833 | 35 162 | 71 995 | 62 932 | -9 063 | -%12,6 | |
| A.3 المنتسبون | 2 867 | 3 358 | 6 225 | 6 428 | 203 | %3,3 | |
| **إجمالي المساهمات المقررة** | **256 894** | **259 848** | **516 742** | **500 727** | **-16 015** | **-%3,1** | |
| B استرداد التكاليف |  |  |  |  |  |  | |
| B.1 تكاليف دعم المشاريع | 2 000 | 2 700 | 4 700 | 7 000 | 2 300 | %48,9 | |
| B.2 مبيعات المنشورات | 24 000 | 30 000 | 54 000 | 69 000 | 15 000 | %27,8 | |
| B.3 تليكوم الاتحاد الدولي للاتصالات | 7 452 | 6 285 | 13 737 | 10 000 | -3 737 | -%27,2 | |
| B.4 بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية | 14 000 | 16 000 | 30 000 | 28 000 | -2 000 | -%6,7 | |
| B.5 مصادر أخرى (سجلات ...) | 1 149 | 698 | 1 847 | 2 000 | 153 | %8,3 | |
| **إجمالي التكاليف المستردة** | **48 601** | **55 683** | **104 284** | **116 000** | **11 716** | **%11,2** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| C إيرادات من الفائدة المصرفية | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 12 000 | 2 000 | %20,0 | |
| D إيرادات أخرى | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 3 280 | -720 | -%18,0 | |
| E حساب الاحتياطي | 10 108 | 10 108 | 20 216 | 0 | -20 216 | غير متاح | |
| **إجمالي الإيرادات** | **322 603** | **332 639** | **655 242** | **632 007** | **-23 235** | **-%3,5** | |
| **النفقات\*** |  |  |  |  |  |  | |
| 1 تكاليف الموظفين | 206 351 | 206 093 | 412 444 | 389 032 | -23 412 | -%5,7 | |
| 2 تكاليف أخرى للموظفين | 58 330 | 67 310 | 125 640 | 126 519 | 879 | %0,7 | |
| 3 السفر في مهام رسمية | 10 060 | 10 674 | 20 734 | 20 734 | 0 | %0,0 | |
| 4 خدمات تعاقدية | 11 634 | 14 142 | 25 776 | 27 770 | 1 994 | %7,7 | |
| 5 الاستئجار والصيانة | 13 051 | 11 065 | 24 116 | 22 013 | -2 103 | -%8,7 | |
| 6 المواد والمؤن | 4 045 | 3 454 | 7 499 | 6 779 | -720 | -%9,6 | |
| 7 الحيازات | 7 121 | 6 799 | 13 920 | 13 430 | -490 | -%3,5 | |
| 8 المرافق العامة | 6 564 | 5 979 | 12 543 | 11 728 | -815 | -%6,5 | |
| 9 مراجعة الحسابات ونثريات أخرى | 5 447 | 7 123 | 12 570 | 14 002 | 1 432 | %11,4 | |
| **إجمالي النفقات** | **322 603** | **332 639** | **655 242** | **632 007** | **-23 235** | **-%3,5** | |

*\* تشمل النفقات المتوقعة للفترة 2012-2015 معدل تضخم بنسبة 1,5 في المائة سنوياً.*

ال‍خطة ال‍مالية للات‍حاد للفترة 2019-2016: الإيرادات والنفقات

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***الأرقام بآلاف الفرنكات السويسرية*** | | | | | | | | | | |
|  |  | **الميزانية للفترة 2013‑2012** | **الميزانية للفترة 2015‑2014** | **الميزانية للفترة 2015‑2012 أ** |  | **المقدرات للفترة 2017‑2016** | **المقدرات للفترة 2019‑2018** | **مشروع الخطة المالية للفترة 2019‑2016 ب** | **الفرق  ج = ب - أ** | **%  د = ج/أ** |
| الدول الأعضاء |  | 218 983 | 225 144 | 444 127 |  | 219 420 | 219 420 | 438 840 | 5 287- | %1,2- |
| أعضاء القطاعات |  | 33 127 | 30 400 | 63 527 |  | 31 750 | 31 750 | 63 500 | 27- | %0,0 |
| المنتسبون |  | 3 409 | 3 411 | 6 820 |  | 3 910 | 3 910 | 7 820 | 1 000 | %14,7 |
| الهيئات الأكاديمية |  | 1 001 | 400 | 1 401 |  | 400 | 400 | 800 | 601- | %42,9- |
| موارد مالية جديدة - INR |  |  |  |  |  | 3 500 | 3 500 | 7 000 | 7 000 | - |
| استرداد التكاليف |  | 57 100 | 65 500 | 122 600 |  | 67 250 | 67 250 | 134 500 | 11 900 | %9,7 |
| الفوائد والإيرادات الأخرى |  | 3 600 | 2 200 | 5 800 |  | 1 800 | 1 800 | 3 600 | 2 200- | %37,9- |
| المبالغ المسحوبة: حساب الاحتياطي |  | 6 614 | 4 000 | 10 614 |  | 0 | 0 | 0 | 10 614- | %100,0- |
| **الإيرادات المقدرة** |  | **323 834** | **331 055** | **654 889** |  | **328 030** | **328 030** | **656 060** | **1 171** | **%0,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأمانة العامة |  | 179 169 | 184 971 | 364 140 |  | 182 194 | 185 110 | 367 304 | 3 164 | %0,9 |
| قطاع الاتصالات الراديوية |  | 61 853 | 62 203 | 124 056 |  | 57 731 | 61 302 | 119 033 | 5 023- | %4,0- |
| قطاع تقييس الاتصالات |  | 26 200 | 25 529 | 51 729 |  | 26 794 | 25 934 | 52 728 | 999 | %1,9 |
| قطاع تنمية الاتصالات |  | 56 612 | 58 352 | 114 964 |  | 55 994 | 57 001 | 112 995 | 1 970- | %1,7– |
| **المجموع** |  | **323 834** | **331 055** | **654 889** |  | **322 713** | **329 347** | **652 060** | **2 829-** | **%0,4-** |
| تمويل صافي الأصول |  |  |  |  |  | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **مجموع النفقات المقدرة** |  | **323 834** | **331 055** | **654 889** |  | **324 713** | **331 347** | **656 060** | **1 171** | **%0,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **الإيرادات مطروحاً منها النفقات** |  |  |  | **0** |  | **3 317** | **3 317-** | **0** |  |  |
| **مشروع ال‍خطة ال‍مالية للفترة 2019‑2016 بحسب الأهداف الاستراتيجية المقترحة للاتحاد - على نسق الميزانية على أساس النتائج (RBB)** | | | | | | | | | | |
|  |  | **الميزانية للفترة 2013‑2012** | **الميزانية للفترة 2015‑2014** | **الميزانية للفترة 2015‑2012 أ** |  | **المقدرات للفترة 2017‑2016** | **المقدرات للفترة 2019‑2018** | **مشروع الخطة المالية للفترة 2019‑2016 ب** | **الفرق  ج = ب - أ** | **%  د = ج/أ** |
| **الإيرادات المقدرة** |  | **323 834** | **331 055** | **654 889** |  | **328 030** | **328 030** | **656 060** | **1 171** | **%0,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الغاية 1 النمو |  |  |  |  |  |  |  | 233 645 |  |  |
| الغاية 2 الشمول |  |  |  |  |  |  |  | 297 782 |  |  |
| الغاية 3 الاستدامة |  |  |  |  |  |  |  | 72 577 |  |  |
| الغاية 4 الابتكار |  |  |  |  |  |  |  | 52 056 |  |  |
| **مجموع النفقات المقدرة** |  |  |  |  |  |  |  | **656 060** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **الإيرادات مطروحاً منها النفقات** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |

ال‍ملحـق 2 للمقرر 5 (المراجَع في بوسان، 14)

تدابير من أجل ت‍خفيض الإنفاق

(1 تعيين حالات الازدواج الممكنة (الوظائف، الأنشطة، ورش العمل، الحلقات الدراسية) وإلغاؤها، وتحقيق مركزية المهام المالية والإدارية.

(2 تنسيق ومواءمة الحلقات الدراسية وورش العمل التي تنظمها الأمانة العامة أو القطاعات الثلاثة لتجنب ازدواج الموضوعات المطروقة ولتحقيق الاستفادة المثلى من مشاركة الأمانة.

(3 التنسيق مع المنظمات الإقليمية بغية مشاطرة الموارد المتاحة لدى المنظمات الإقليمية وتخفيض تكاليف المشاركة (ورش العمل، الحلقات الدراسية، الاجتماعات التحضيرية للمؤتمرات العالمية) إلى الحد الأدنى.

(4 إمكانية تحقيق وفورات من التناقص الطبيعي للموظفين وإعادة توزيع الموظفين ومراجعة رتب الوظائف الشاغرة وإمكانية تخفيضها.

(5 تنفيذ أنشطة جديدة أو إضافية من خلال إعادة توزيع الموظفين.

(6 تخفيض تكاليف وثائق المؤتمرات والاجتماعات من خلال:

أ ) سؤال الوفود وقت التسجيل عن مدى احتياجهم للنسخ الورقية؛

ب) قيام مؤتمر المندوبين المفوضين أو المجلس بوضع حد أقصى لعدد النسخ لجميع مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته؛

ج) تحديد مجموعتين كحد أقصى لكل وفد؛

د ) تخفيض عدد النسخ الورقية المرسلة إلى الإدارات من خمس نسخ حالياً إلى نسختين كحد أقصى.

(7 النظر في إمكانية التوفير في خدمات اللغات (الترجمة التحريرية والترجمة الفورية) لاجتماعات لجان الدراسات والمنشورات، دون الإخلال بأهداف القرار 154 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010).

(8 تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات من خلال إعادة توزيع الموظفين المسؤولين عن هذه الأنشطة ضمن الموارد الحالية، ومن خلال استرداد التكاليف والمساهمات الطوعية حسب الاقتضاء.

(9 إعادة النظر في تكاليف لجان الدراسات والأفرقة الأخرى المعنية.

(10 الحد من عدد اجتماعات لجان الدراسات وفترة انعقادها.

(11 الحد من عدد أيام اجتماعات الأفرقة الاستشارية بحيث لا تزيد عن ثلاثة أيام سنوياً كحد أقصى مع توفير الترجمة الفورية.

(12 تخفيض عدد ومدة الاجتماعات الفعلية لأفرقة العمل التابعة للمجلس عند الإمكان.

(13 دمج الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام [2015] [2016] ضمن فترة المؤتمر.

(14 تحديد مستوى إنجاز مختلف البرامج بغية استعمال الموارد من أجل أنشطة جديدة أخرى.

(15 عندما يتعلق الأمر ببرامج جديدة أو برامج تتطلب موارد مالية إضافية، ينبغي إعداد "بيان الأثر من حيث القيمة المضافة" لتسويغ اختلاف البرامج المقترحة عن البرامج الجارية و/أو المماثلة تجنباً للتداخل والازدواج.

(16 إمعان النظر في الموارد المخصصة للمبادرات والبرامج الإقليمية والمساعدات المقدمة للأعضاء والمخصصة للحضور الإقليمي سواء في المناطق الإقليمية أو في المقر الرئيسي، وكذلك تلك الناجمة عن حصيلة المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وخطة عمل حيدر آباد والممولة مباشرة كأنشطة من ميزانية القطاع.

(17 تخفيض تكاليف السفر في مهمات رسمية من خلال الحد من فترات المهمات وعن طريق التمثيل المشترك في الاجتماعات، والاستفادة من تخفيضات تذاكر السفر.

(18 مع مراعاة الرقم 145 من الاتفاقية يتعين استكشاف مجموعة كاملة من وسائل العمل الإلكترونية لإجراء تخفيض محتمل في التكاليف وفي عدد ومدة اجتماعات لجنة لوائح الراديو في المستقبل، مثل تخفيض عدد الاجتماعات السنوية من 4 إلى 3 اجتماعات.

(19 إدراج برامج تحفيزية من قبيل الرسوم المتصلة بالكفاءة وصناديق الابتكار وغيرها من الطرائق لإيجاد وسائل مبتكرة شاملة من شأنها تحسين إنتاجية الاتحاد.

(20 الانتقال، قدر الإمكان عملياً، من أسلوب الاتصالات الحالي بالفاكس بين الاتحاد والدول الأعضاء إلى أساليب الاتصالات الإلكترونية الحديثة.

(21 أي تدابير إضافية يعتمدها المجلس.

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

1. 1 يجوز، عند الضرورة، تطبيق مفهوم الأنشطة المقررة غير الممولة كوسيلة لتسليط الأضواء على عدد من الأنشطة المنفذة ضمن برنامج العمل الشامل الذي قررته الهيئات الرئاسية للاتحاد، فضلاً عن أنشطة الدعم التي تُعتبر ضرورية لتنفيذ الأنشطة المقررة لكن التي لا يمكن إنجازها ضمن الحدود المالية التي حددها مؤتمر المندوبين المفوضين. ويمكن أن يؤذَن للأمين العام بتحمل نفقات بشأن هذه الأنشطة شريطة تحقيق وفورات أو توليد إيرادات إضافية. [↑](#footnote-ref-1)