



الجمعية العمومية - الدورة الثامنة والثلاثون

اللجنة الإدارية

الموضوع رقم ٥٠: ميزانيات المنظمة للسنوات ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦

مشروع ميزانية المنظمة

للسنوات ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦

(مقدمة من مجلس الإيكاو)

الموجز التنفيذي

تتضمن هذه الورقة الميزانية المقترحة للمنظمة للفترة الثلاثية ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦.

هذه هي ثالث ميزانية قائمة على النتائج بالنسبة للمنظمة والميزانية الثانية المعدة وفقا لشروط المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتشمل الميزانية خمسة أهداف استراتيجية للفترة الثلاثية القادمة وتستند إلى الدروس المستخلصة خلال الفترة الثلاثية الحالية. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أنه تم التخلي عن أسلوب تحديد برنامج العمل من خلال المشاريع وبدأ وصف أنشطة المنظمة من خلال المهام التي تديرها. وبناء على ذلك، توجد خمس مهام تحت كل هدف من الأهداف الاستراتيجية. ويعتبر هذا الأسلوب أبسط وأقرب لهيكل المنظمة. وترد تفاصيل عن المشاريع لكل مهمة من المهام توخيا للمزيد من الشفافية في الأنشطة المنفذة والنتائج المتوقعة.

وتبلغ الميزانية المقترحة ٢٨٦,٥ مليون دولار كندي إجمالاً وتراعى فيها الاقتراحات والتوصيات الواردة في رسالة الميثاق الموجهة من المجلس إلى الأمين العام ونتائج دراسة المجلس لمختلف الميزانيات المقترحة من جانب الأمين العام خلال الدورة ١٩٩.

الإجراء: يُرجى من الجمعية العمومية إقرار ميزانية المنظمة للسنوات ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦، على النحو الوارد في قرار الجمعية العمومية الوارد في الصفحة ٤.

الأهداف الاستراتيجية:	ورقة العمل هذه مرتبطة بجميع الأهداف الاستراتيجية وجميع استراتيجيات دعم التنفيذ.
الآثار المالية:	إعطاء السلطة للأمين العام بالنسبة للميزانية الإجمالية بمقدار ٢٨٦,٥ مليون دولار كندي للفترة الثلاثية ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦.
المراجع:	C-WP/13962 FI-WP/698 Doc 9955 ، ميزانية المنظمة للسنوات ٢٠١١ و ٢٠١٢ و ٢٠١٣

(تركزت هذه الصفحة خالية عمدا)

رسالة إحالة

لمشروع ميزانية المنظمة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦

من رئيس مجلس الإيكاو

إلى الدورة الثامنة والثلاثين للجمعية العمومية

١- وفقا للمادة ٦١ من الاتفاقية ، ترفع ميزانية المجلس العادية للسنوات ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ إلى الجمعية العمومية.

٢- وترد رسالة المجلس بشأن ميزانية المنظمة في الصفحات من ١ إلى ٣ وهي تقدم عرضا ، في جملة أمور، للعناصر الهامة بالميزانية، بما فيها إطار الميزانية الاستراتيجية الجديد و عملية إعداد الميزانية المقترحة ونتائجها وتحدياتها. وترد في الجدول ١ بالصفحة ١٠ تقديرات الميزانية حسب الأهداف الاستراتيجية و حسب المهام للفترة ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦.

٣- يستند اقتراح الميزانية هذا إلى الدروس المستفادة ويصح ما ظهر من مشكلات في فترة السنوات الثلاث الحالية. وبينما يواصل هيكل الميزانية الإبقاء على الشكل القائم على النتائج، فإنه يبين بشكل افضل الطريقة التي تدار بها المنظمة. وهو يدرج بيانات من المدققين القانونيين والمجلس ومن أصحاب الميزانية من أجل تقديم منتج يسهم في قياس الأداء.

٤- يبين اقتراح مشروع الميزانية ما يلي:

- منظمة معاد هيكلتها قادرة قدرة كافية على تحقيق الرؤية والمهام الجديدة والأهداف الاستراتيجية.
- والتكاليف المجمع حاسب المهام مما يصف وصفا افضل كيفية تسيير الإدارات.
- ومكاتب إقليمية معززة بما في ذلك المساعدة الفنية ومكتب إقليمي فرعي جديد في إقليم اسيا والمحيط الهادئ.
- وإعمال مبادرات جديدة مثل نظم الطائرات المسيرة عن بعد، والبحث والإنقاذ، والنظام العالمي للملاحة بالأقمار الصناعية، والملحق التاسع عشر.
- وتعزيز مهام الموارد البشرية حسب ما أوصى به المدققون القانونيون.
- وموارد إضافية للخطة التنفيذية الإقليمية الشاملة للسلامة الجوية في أفريقيا ضمن المكتبين الإقليميين في نيروبي و دكار.

- ٥- لا تتص الميزانية المقترحة لفترة السنوات الثلاث المقبلة على زيادة الأنصبة المقررة للدول مستخدمة الأنصبة المقررة لعام ٢٠١٣ كأساس لوضعها. وبينما حدد مقترح الميزانية سقف الأنصبة المقررة عند متوسط عام ٢٠١٣ للسنوات الثلاث المقبلة، فهو لا يبقى على جميع الأنشطة القائمة وحسب، بل يدرج أيضاً مبادرات إضافية.
- ٦- سيمول الصندوق الفرعي لتوليد الإيرادات خمسة في المائة من اقتراح الميزانية هذا. وتدرك الأمانة العامة أن الإيرادات قد انخفضت في عام ٢٠١٢ ويجري الان تنفيذ تدابير لتحسين الحالة من أجل تمكين الصندوق من تحقيق هدف إسهامه بمبلغ ١٥,٢ مليون دولار لفترة السنوات الثلاث المقبلة.
- ٧- ووفقا لقرار المجلس فإن التعويض من صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية عن التكاليف التي تكبدها البرنامج العادي لتوفير الدعم لبرنامج التعاون الفني قد حدد بمبلغ ٣,٨ مليون دولار لفترة السنوات الثلاث المقبلة. وسُتحدث الية لتسوية عملية التعويض هذه لكي ينظر فيها المجلس في خريف عام ٢٠١٣.
- ٨- ويُعرض الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات تحت باب الأموال الخارجة عن الميزانية بالصفحة ١٣١ بينما يرد صندوق تكاليف الخدمات ا لإدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني بالصفحة ١٢٩.
- ٩- وإنني لأتطلع إلى مناقشتنا لهذا الموضوع في الدورة القادمة للجمعية العمومية.

روبيرتو كوبيه غونزاليس

٢٠١٣/٨/٥

منظمة الطيران المدني الدولي

مشروع ميزانية

المنظمة

للسنوات ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦

(تركزت هذه الصفحة خالية عمدا)

ميزانية المنظمة للسنوات ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦

جدول المحتويات

الصفحة

١	رسالة المجلس بشأن ميزانية المنظمة للسنوات ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦
٤	مشروع قرار الجمعية العمومية
٦	المقدمة
٦	المقدمة
٧	الاطار الاستراتيجي وهيكلية البرنامج
٨	الميزانية القائمة على النتائج
٩	إطار الميزانية للسنوات ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦
١٢	تمويل ميزانية السنوات ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦
١٣	آثار اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على ممارسات وضع الميزانية
١٤	أهم البنود غير النقدية المتضمنة في الميزانيات
١٥	تنفيذ ميزانية البرنامج العادي للسنتين ٢٠١١ و ٢٠١٢
٢٤	رسم بياني للإطار العام الاستراتيجي للايكادو
٢٥	السرد البرنامجي حسب الأهداف الاستراتيجية
٢٧	الهدف الاستراتيجي - السلامة
٣٥	الهدف الاستراتيجي: سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها
٤٣	الهدف الاستراتيجي: الأمن والتسهيلات
٥٢	الهدف الاستراتيجي: التنمية الاقتصادية للنقل الجوي
٦١	الهدف الاستراتيجي: حماية البيئة
٦٨	السرد البرنامجي حسب المكاتب الإقليمية
٧١	إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC)
٧٥	إقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (ESAF)
٨١	إقليم أوروبا وشمال الأطلسي (EUR/NAT)
٨٧	إقليم الشرق الأوسط (MID)
٩١	إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي (NACC)
٩٥	إقليم أمريكا الجنوبية (SAM)
١٠٠	إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)
١٠٥	السرد البرنامجي بحسب استراتيجيات التنفيذ الداعمة
١١٠	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات
١١١	الدعم الإداري للجنة الملاحة الجوية
١١٢	أمانة الجمعية العمومية والمجلس
١١٣	إدارة الميزانية والشؤون المالية
١١٥	الاتصالات

116	خدمات المؤتمرات والأمن والخدمات العامة
117	الأخلاقيات
119	التقييم والتدقيق الداخلي
120	الإدارة التنفيذية
121	الموارد البشرية
122	تكنولوجيا المعلومات
123	خدمات اللغات
124	الخدمات القانونية وخدمات العلاقات الخارجية

127 السرد البرنامجي حسب الأموال الخارجة عن الميزانية

129	صندوق تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية
131	الصندوق الفرعي لتوليد الإيرادات (ARGF)

131 الملاحق

135	الملحق ١ مخطط الأهداف الاستراتيجية للفترة ٢٠١١-٢٠١٣ وبرامج الأهداف الاستراتيجية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٦
136	الملحق ٢ . مخطط استراتيجيات دعم التنفيذ للفترة ٢٠١١-٢٠١٣ مقارنة باستراتيجيات دعم التنفيذ للفترة ٢٠١٤-٢٠١٦
137	الملحق ٣ . ميزانية البرنامج العادي حسب هيكل المنظمة وبنود الإنفاق

147 المستندات

149	المستند ١
152	المستند ٢
155	المستند ٣
158	المستند ٤
161	المستند أ.٤
165	المستند ب.٤
167	المستند ج.٤
168	المستند ٥
171	المستند ٦

الجدول

10	الجدول ١: موجز تقديرات الميزانية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ حسب الأهداف الاستراتيجية واستراتيجيات دعم التنفيذ
12	الجدول ٢: مصادر أموال الميزانية المقدره للسنوات ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦
139	الجدول ٣: ميزانية الفترة ٢٠١١-٢٠١٣ والتقديرات الخاصة بالفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ حسب هيكل المنظمة
140	الجدول ٤: الميزانية المقدره حسب حزم الميزانية للسنوات ٢٠١٤-٢٠١٦
141	الجدول ٥: حركة الوظائف من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠١٦

ملاحظة: من المحتمل أن تتضمن هذه الوثيقة فروقات ناتجة عن تقريب الأرقام.

رسالة المجلس
بشأن ميزانية المنظمة للسنوات
٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦

إطار الميزانية الاستراتيجية

١- وإذ ينفذ المجلس التزامه بموجب المادة ٦١ من اتفاقية الطيران المدني الدولي والقاعدة المالية ٤-٦، يسر المجلس أن يحيل التقديرات التالية الميزانية لفترة السنوات الثلاث ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦ إلى الجمعية العمومية بمبلغ ٢٨٦,٥ مليون دولار كندي.

٢- وتقتضي طبيعة الطيران المدني الدولي المتغيرة دوماً من الايكاو الجمع بين رؤية طويلة الأجل ودرجة من المرونة من أجل ضمان تحقيق نظام طيران مدني عالمي مستدام، في الوقت الذي يتم فيه التكيف مع التحديات والمتطلبات التي تؤثر على قطاع الطيران. ولذا فقد وافق المجلس، بالعمل مع الأمانة العامة، على بيان جديد للرؤية والرسالة:

الرؤية

تحقيق النمو المستدام لنظام الطيران المدني العالمي

الرسالة

إن منظمة الطيران المدني هي محفل عالمي للدول من أجل الطيران المدني الدولي. وتضع الايكاو السياسات والقواعد القياسية كما تضطلع بعمليات تدقيق بشأن الامتثال وتجري الدراسات والتحليل وتقدم المساعدة وتبني قدرات الطيران من خلال التعاون مع الدول الأعضاء والجهات المعنية.

٣- وبغية تناول المجلس بصورة أفضل للمسائل الناشئة الاستراتيجية والأولويات الجديدة والتحديات والمتطلبات التي تواجه الطيران المدني العالمي، فقد رفع المجلس عدد الأهداف الاستراتيجية إلى خمسة أهداف من أجل تكملة الرؤية الخاصة بالنمو المستدام للطيران المدني:

- أ) السلامة: تعزيز سلامة الطيران المدني العالمي
- ب) قدرات الملاحة الجوية وكفاءتها: زيادة قدرات وكفاءة نظام الطيران المدني العالمي
- ج) الأمن والتسهيلات: تعزيز أمن الطيران المدني العالمي وتسهيلته
- د) التنمية الاقتصادية للنقل الجوي: تعزيز تنمية نظام الطيران المدني السليمة والقابلة للاستمرار من الناحية الاقتصادية
- هـ) حماية البيئة: التقليل إلى أدنى حد ممكن من التأثيرات السلبية على البيئة بسبب أنشطة الطيران المدني

٤- وتجمع الميزانية الحالية التكاليف المرصودة بالميزانية تحت خمس وظائف مما يبين بشكل أفضل كيفية وصف المنظمة لأنشطتها الرئيسية وتمثل الطريقة التي تنفذ بموجبها الادارات عملها:

الوظيفة ١: الإدارة

الوظيفة ٢: السياسات/التوحيد القياسي

الوظيفة ٣: الرصد/التدقيق/البيانات

الوظيفة ٤: التنفيذ/بناء القدرات/التدخل أثناء الأزمات

الوظيفة ٥: التحليل/الدراسة/الاستشراف

عملية الإعداد والنتائج والتحديات

- ٥- تتبع عملية الميزنة نهجا يتكون من ثلاث خطوات:
- (أ) تثبيت مظروف الإنفاق على الصعيد العالمي، مع مراعاة الموارد المرتقبة (الأنصبة المقررة على الدول والدخل غير المقرر)؛
- (ب) وتحديد الوفورات وأوجه الكفاءة التي يمكن تحقيقها من أجل الوفاء بمظروف الإنفاق في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ برنامج العمل بأسره؛
- (ج) وتحديث أساس نظام إدارة الأداء الواجب تنفيذه في أقرب وقت ممكن، من أجل رصد النتائج الفعلية رسدا مستمرا واتخاذ الإجراءات لتحقيق الأهداف.
- ٦- وفي سياق تحديد المبلغ الإجمالي، وافق المجلس على ما يلي: (أ) ينبغي تثبيت الميزانية عند النمو الإسمي الصفري (ZNG) و(ب) ينبغي أن تكون سنة الأساس للنمو الصفري الإسمي هي عام ٢٠١٣، و(ج) ينبغي تحديد النمو الصفري الإسمي وفقا لأنصبة الدول. وبعبارة أخرى ينبغي تحديد الأنصبة المقررة للدول عند مستوى عام ٢٠١٣، في المتوسط، أي بمبلغ ٢٦٦,٥ مليون دولار كندي خلال فترة السنوات الثلاث. وبإضافة الإيرادات المتأتية من غير مساهمات الدول، وقدرها ٢٠ مليون دولار كندي، يكون حجم الميزانية الإجمالي في حدود ٢٨٦,٥ مليون دولار كندي.
- ٧- وقد استعرض المجلس مصدر إيرادات الميزانية من غير مساهمات الدول ولا سيما المساهمة المتأتية من أنشطة توليد الدخل. وأعرب المجلس عن قلقه لكون أنشطة توليد الدخل آخذة في الانخفاض. وأعرب الأمين العام عن نفس القلق الذي ينتاب المجلس، وذكر أنه يعمل من أجل تقويم الوضع. ولذا فرغم أن المساهمة المتأتية من أنشطة توليد الدخل أُبقيت عند مستوى عام ٢٠١٣، فقد لاحظ المجلس أن هذا الأمر سيقضي الرصد واليقظة خلال فترة السنوات الثلاث لكفالة تلبية الأهداف.
- ٨- وبغية تحديد الوفورات وأوجه الكفاءة التي طلبها المجلس، فقد بحث الأمين العام واستعرض، في جملة أمور، المجالات التالية:
- (أ) تقليص مستحقات إجازة الوطن (وفورات بنحو ٦٠٠ ٠٠٠ دولار كندي لفترة السنوات الثلاث)
- (ب) والسياسة الخاصة بالسفر (تخفيض بنسبة ١٠ في المائة في جميع أقسام المنظمة بشأن السفر المقترح الصادر عن المقرر)
- (ج) واستخدام المستشارين (تخفيض بنسبة ١٠ في المائة من التكاليف السابقة)
- (د) ومعدل الشواغر (زيادة من ٤,٥٪ إلى ٦,٢٪ في المائة)
- (هـ) والاحتياجات اللغوية
- (و) الأنشطة القديمة والمنتهاية
- (ز) وجدول التقاعد لاحتياجات التوظيف في المستقبل
- وفي حالات عديدة نفذت أوجه كفاءة على الفور.
- ٩- وختاما، ووفقا لتوصية المجلس بشأن اقتراح الميزانية، فسيبدأ في أقرب وقت ممكن تنفيذ مشروع إدارة الأداء، بما في ذلك تحديد مجموعة ريفية المستوى من الغايات والمؤشرات والأهداف للإبلاغ عن إدارة الأداء بواسطة الأمين العام، وذلك من أجل تنفيذها بصورة تدريجية في عام ٢٠١٤، والتي سيطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا دوريا بشأنها إلى المجلس. وينبغي أن يشمل نظام إدارة الأداء هذا عملية إبلاغ مماثلة من جانب المديرين إلى الأمين العام.

١٠- يسر المجلس الإشارة إلى عدد من التحسينات التي أُدخلت على عرض الميزانية الحالية:

- أ) إدراج عدد الموظفين حسب الإدارة والرتبة والسنة؛
- ب) وجداول الميزانية حسب طبيعة الإنفاق؛
- ج) والميزانية حسب الهدف الاستراتيجي والوظيفة؛
- د) وإدراج مقاييس يمكن قياسها وأهداف مرتبطة بالغايات، كأساس أولي لنظام إدارة الأداء في المستقبل، والذي ينبغي تحسينه في المستقبل؛
- هـ) ومقارنة للميزانية المقترحة مع الميزانية الحالية والمصروفات الراهنة؛
- و) ووصف للأداء أثناء السنة الحالية ولحالات النجاح والإخفاق والإنجازات الراهنة.

١١- ويعترف المجلس بأن تنفيذ هذه الميزانية يتضمن تحديات عديدة:

- أ) مواصلة تنفيذ البرامج رغم سياسة الموارد البشرية الشحيحة وتخفيض الاحتياجات لسفر البعثات والاستشارات؛
- ب) وزيادة معدل الشواغر الذي سيؤخر التعيينات بالوظائف الشاغرة؛
- ج) وتحسين نتائج الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات (ARGF)؛
- د) وتلبية الاحتياجات اللغوية رغم تخفيض الموارد.

مفتاح النجاح

١٢- يتمثل هدف الميزانية في تحقيق منظمة قائمة على الأداء وتراعي النتائج ولإعمال طرائق عمل جديدة بواسطة ضمان استخدام الموارد المحدودة استخداما يتسم بالكفاءة والتدبير. ويود المجلس أن توفر الميزانية أساسا لإطار إبلاغ يوحد الاستراتيجيات والأنشطة والأموال والموارد البشرية والأطر الزمنية في سبل متسقة وفعالة لرصد النتائج وتقييمها. ويعتزم المجلس العمل مع الأمين العام من أجل التعامل مع الموظفين على جميع الرتب في عملية تحسين الأداء، بواسطة إبراز المسؤوليات، ومساعدة المديرين عن أدائهم وبواسطة قياس ورصد وتقييم النتائج بصورة منتظمة.

مشروع قرار كي تعتمده الجمعية العمومية في دورتها الثامنة والثلاثين

القرار ١/٥٠

ميزانيات السنوات ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦

أ- إن الجمعية العمومية، بالنسبة لميزانية السنوات ٢٠١١-٢٠١٢-٢٠١٣، تلاحظ ما يلي:

١- بموجب المادة ٦١ من الاتفاقية، قدّم المجلس ونظرت الجمعية العمومية في تقديرات الميزانية السنوية [تقديرات دلالية لتكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني (AOSC)] لكل سنة من السنوات المالية ٢٠١١ و ٢٠١٢ و ٢٠١٣؛

٢- وبموجب المادتين ٤٩ (هـ) و ٦١ من الاتفاقية، توافق الجمعية العمومية على ميزانيات المنظمة.

ب- إن الجمعية العمومية، فيما يتعلق ببرنامج التعاون الفني:

إنّ تدرك أن تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني تموّل بصورة رئيسية من رسوم على تنفيذ مشاريع موكلة الى الايكاو للتنفيذ من قبل مصادر تمويل خارجية، كالحكومات وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومصادر أخرى؛

وإنّ تدرك أن برنامج التعاون الفني لا يمكن تحديده بدرجة عالية من الدقة الى حين تقرير الحكومات المانحة والبلدان المتلقية بشأن المشاريع ذات الصلة؛

وإنّ تدرك في ضوء الحالة الآتفة الذكر، أن الأرقام السنوية الصافية لتكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني المبينة أدناه بالدولار الكندي للسنوات ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ تمثل تقديرات دلالية للميزانية فقط:

٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	النفقات التقديرية
٨ ٥٠٠ ٠٠٠	٨ ٤٠٠ ٠٠٠	٨ ٣٠٠ ٠٠٠	

وإنّ تدرك أن التعاون الفني يشكل أداة هامة لتعزيز تنمية وسلامة الطيران المدني؛

وإنّ تدرك الظروف التي تواجه برنامج التعاون الفني في المنظمة وضرورة إتخاذ تدابير مستمرة؛

وإنّ تدرك أنه في حال انتهت تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية في احدى السنوات المالية بعجز مالي، ينبغي تغطية هذا العجز أولاً من الفائض المتراكم في الصندوق الاحتياطي لتكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية وسوف تكون الدعوة للحصول على الدعم من ميزانية البرنامج العادي الملاذ الأخير.

تقرر أن الموافقة هذه على التقديرات الدلالية لميزانية تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني تقوم على أساس أن تتحقق التعديلات اللاحقة على التقديرات الدلالية للميزانية في إطار التقديرات السنوية لتكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية، وفقاً لأحكام المادة التاسعة من النظام المالي.

ج- إن الجمعية العمومية، بالنسبة للبرنامج العادي:

تقرر أن يتم:

١- على نحو منفصل بالنسبة للسنوات المالية ٢٠١١ و ٢٠١٢ و ٢٠١٣، كل على حدة، فإن المبالغ التالية بالدولار الكندي التي تقتضي عرضاً مفصلاً للأموال، قد جرى التفويض بإنفاقها على البرنامج العادي وفقاً للنظام المالي وورثنا بأحكام هذا القرار:

Total	2016	2015	2014	
				الأهداف الاستراتيجية
72,037,000	24,721,000	24,097,000	23,219,000	السلامة
53,33,000	18,353,000	17,628,000	17,353,000	سعة وكفاءة الملاحة الجوية
27,393,000	9,342,000	9,148,000	8,903,000	الأمن والتسهيلات
9,850,000	3,534,000	3,178,000	3,138,000	التنمية الاقتصادية للنقل الجوي
14,160,000	5,129,000	4,557,000	4,474,000	حماية البيئة
38,554,000	13,136,000	12,767,000	12,651,000	دعم البرنامج
47,447,000	16,078,000	15,788,000	15,581,000	التنظيم والادارة
23,763,000	8,756,000	7,574,000	7,433,000	التنظيم والادارة - الهيئات الرئاسية
286,539,000	99,049,000	94,737,000	92,752,000	مجموع الاعتمادات الموافق عليها
				تشغيل
284,988,000	98,625,000	94,139,000	92,224,000	
1,550,000	424,000	598,000	528,000	رأسمال

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

Total	2016	2015	2014	
266,550,000	92,355,000	88,075,000	86,120,000	(أ) الأنصبة المقررة على الدول
				تسديد مبالغ من صندوق تكاليف الخدمات التشغيلية
3,782,000	1,291,000	1,260,000	1,231,000	(ب) والإدارية
15,246,000	5,082,000	5,082,000	5,082,000	(ج) تحويلات من فائض الصندوق الفرعي لإدارة الإيرادات
960,000	321,000	320,000	319,000	(د) إيرادات متنوعة
286,538,000	99,049,000	94,737,000	92,752,000	المجموع:

المقدمة

- ١- تشمل وثيقة الميزانية ما يلي:
 - ١) ميزانية البرنامج العادي لتنفيذ البرامج والأنشطة المناطة بالمنظمة بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي؛
 - ٢) الميزانية الدلالية لتكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية لادارة برنامج التعاون الفني؛
 - ٣) التوقعات المالية للصندوق الفرعي لادرار الإيرادات لجميع أنشطة المنظمة المدرة للإيرادات؛
 - ٤) تحديث الأداء لفترة السنوات الثلاث ٢٠١١-٢٠١٢-٢٠١٣.
- ٢- تحدد ميزانية البرنامج العادي برنامج العمل والأنشطة المقترحة التي ستقوم الأمانة العامة للمنظمة بتنفيذها بمشاركة ممثلين وخبراء من الدول الأعضاء في السنوات ٢٠١٤ الى ٢٠١٦، والتكاليف التقديرية لتنفيذ البرامج والأنشطة.
- ٣- يقوم المجلس بإعداد برنامج العمل، الذي يغطي جميع مجالات الطيران المدني، التي تضطلع بها المنظمة وفقا للإطار الموضوع في خطة الأعمال، أخذا في الاعتبار مجموعة متنوعة من العوامل منها:
 - ١) المسؤوليات والالتزامات النظامية المنصوص عليها في اتفاقية الطيران المدني الدولي؛
 - ٢) قرارات ومقررات الجمعية العمومية ومجلس المنظمة؛
 - ٣) الأولويات الناشئة على النحو المحدد بواسطة خطة الأعمال المتجددة والخطة العالمية للسلامة الجوية والخطة العالمية للملاحة الجوية؛
 - ٤) توصيات الهيئات الدائمة وهيئات أخرى مثل لجنة الملاحة الجوية؛
 - ٥) الأولويات التي أعلنت عنها الدول الأعضاء في منتديات متعددة
 - ٦) استنتاجات وتوصيات المؤتمرات الرئيسية التي تعقدتها المنظمة (مثل المؤتمر الثاني عشر للملاحة الجوية والمؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي)، ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى معنية بالطيران المدني والمسائل المتصلة به.
- ٤- وتشمل الوسائل الرئيسية التي تستخدمها الايكاو لتحقيق أهداف برنامجها العادي (١) اجتماعات الجمعية العمومية، والهيئات الدائمة، والمؤتمرات، والاجتماعات على مستوى الشُعب، والاجتماعات الاقليمية، وفرق الخبراء ومجموعات الدراسة، و(٢) إصدار الوثائق، بما فيها المطبوعات. وتدعم هاتان الوصيلتان بعضهما بعضا على نحو متبادل، في واقع أن جميع الاجتماعات تُعقد على أساس الوثائق التي تعدّها الأمانة العامة مسبقا (الدول)، وأن النتائج والقرارات الصادرة عن الاجتماعات تُبلّغ الى الدول عن طريق المطبوعات. وتُستخدم الاجتماعات على صعيد المناطق (كالحلقات الدراسية وورش العمل) والمطبوعات (كالكتيّبات الفنية والتعاميم) لأغراض التنفيذ وفي تقديم المشورة والمساعدة الى الدول. وبالإضافة الى ذلك، تستخدم المراسلات والبعثات الرسمية الى الدول أيضا في تحقيق الأهداف في ميداني الملاحة الجوية والنقل الجوي.
- ٥- لقد وُضعت الميزانية البرنامجية للفترة من عام ٢٠١٤ الى عام ٢٠١٦ على أساس النمو الاسمي الصفري بالنسبة لأنصبة الدول. ويحدد المجلس النمو الاسمي الصفري على أنه يقوم على السنة الثالثة من ميزانية السنوات الثلاث المقررة الحالية. ولذا فقد حددت أنصبة الدول بمبلغ ٢٦٦,٥ مليون دولار كندي. وبينما وضعت الميزانية سقفا لأنصبة عند متوسط مستوى عام ٢٠١٣ للسنوات الثلاث المقبلة، فإن ميزانية ٢٨٦,٥ مليون دولار كندي لاتبقى على جميع الأنشطة العامة القائمة وحسب بل تدرج أيضا مبادرات إضافية.
- ٦- بناء على توصية الدورة السابعة والثلاثين للجمعية العمومية، أنشئ فريق عامل يتكون من الدول الأعضاء والأمانة العامة لاستعراض المنهجية المستخدمة في احتساب الأنصبة المقررة. وقد أوصى هذا الفريق العامل بالحفاظ على الوضع الراهن فيما يخص المنهجية المتبعة.
- ٧- ترد ميزانية صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية وميزانية الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات في باب الأموال من خارج الميزانية من هذه الوثيقة.

الإطار الاستراتيجي وهيكلية البرنامج

٨- إن الطابع دائم التطور الذي يتسم به الطيران المدني الدولي يتطلب من الايكاو أن تعمل على الجمع بين الرؤية طويلة الأمد والتخلي بقدر من المرونة من أجل تحقيق نظام للطيران المدني يتسم بالاستدامة، مع الحرص في الوقت ذاته على مواكبة التحديات والمتطلبات التي تؤثر على قطاع الطيران. واستنادا إلى الدروس المستفادة من فترة السنوات الثلاث الحالية ٢٠١١-٢٠١٣ وبعد كتاب الميثاق الموجه من رئيس المجلس إلى الأمين العام، تم استعراض الأهداف الاستراتيجية الثلاثة وقام المجلس، خلال دورته ١٩٦، بإقرار وتحديث بيانات الرؤية والبعثة ومجموعة جديدة من الأهداف الاستراتيجية الخمسة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦: (١) السلامة؛ (٢) سعة وكفاءة الملاحة الجوية؛ (٣) الأمن والتسهيلات؛ (٤) التنمية الاقتصادية للنقل الجوي؛ (٤) حماية البيئة.

٩- ونظر المجلس أيضا في هيكل الميزانية وطريقة تنظيم الأنشطة والبرامج. وبحث المجلس في توصية مراجعي الحسابات القانونيين ومفادها أن الهيكل الحالي للميزانية الذي يغطي سبعة وثلاثين (٣٧) برنامجا هو بمثابة تشريح مصطنع للمنظمة ولا يمثل طريقة تسيير شؤون الإدارات الرئيسية ولا تنظيم قوى العمل. وفي الواقع، يجري توحيد تنظيم الأنشطة الرئيسية للمنظمة، تحت مسؤولية إدارة الملاحة الجوية أو إدارة النقل الجوي، حول خمس مهام في إطار دورة شاملة مخصصة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية: المهمة رقم ١: التوجيه؛ المهمة رقم ٢: السياسة العامة/توحيد المعايير القياسية؛ المهمة رقم ٣: الرصد/التدقيق/البيانات؛ المهمة رقم ٤: التنفيذ/بناء القدرات/التدخل في حالة الأزمات؛ المهمة رقم ٥: التحليل/الدراسة/التبصر. وبناء عليه، تقدم الميزانية المقترحة لفترة السنوات الثلاث ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦ وصفا عن برنامج العمل في إطار هذه المهام الخمس.

١٠- وتشمل كل مهمة، بالنسبة لكل هدف من الأهداف الاستراتيجية، أهدافا محددة، بغرض تحقيق بعض النتائج. وبالإضافة إلى الأهداف، فإن الأنشطة الرئيسية والنواتج/المنجزات المتوخاة الموازية ومؤشرات الأداء الرئيسي والأهداف قد ورد تفصيلها في باب السرد التفصيلي من هذه الوثيقة.

١١- ويتم عرض الموارد المطلوبة على مستوى المهام. ويتضمن الملحق الأول عرضا للأهداف الاستراتيجية الثلاثة والبرامج البالغ عددها ٣٧ برنامجا على النحو المبين في ميزانية الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ مقابل الأهداف الاستراتيجية الجديدة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٦، بما في ذلك الإدارات والمكاتب (مركز التكلفة) المسؤولة لأغراض الإحالة والمقارنة. وفي إطار هذه الهيكلية الجديدة، تكون المنظمة قادرة على إدارة الميزانية على أساس: (١) مركز التكلفة؛ و(٢) المهمة؛ و(٣) الهدف الاستراتيجي. وتواصل هذه الهيكلية تحديد أي عيوب في ادارة الميزانية للفترة الثلاثية ٢٠٠٨-٢٠١٠.

١٢- وتوفر المكاتب الاقليمية السبعة الدعم للأهداف الاستراتيجية وتضطلع ببرنامج الدعم الخاص بها ووظائفها الادارية. وتتطوي الهيكلية الاقليمية الحالية على الأقاليم التالية، التي يخدمها المقر الرئيسي والمكاتب الاقليمية الخاصة بها:

- ١) إقليم أفريقيا والمحيط الهندي (AFI). مكتب إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF) في داكار، السنغال
- ٢) إقليم أفريقيا والمحيط الهندي. مكتب إقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (ESAF)، نيروبي، كينيا
- ٣) إقليم آسيا والمحيط الهادئ (ASIA/PAC). مكتب آسيا والمحيط الهادئ (APAC). في بانكوك، تايلند
- ٤) إقليم البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية (CAR/SAM). مكتب أمريكا الجنوبية في ليما، بيرو
- ٥) إقليم أوروبا وشمال الأطلسي. مكتب أوروبا وشمال الأطلسي (EUR/NAT) في باريس، فرنسا
- ٦) إقليم الشرق الأوسط (MID). مكتب الشرق الأوسط في القاهرة، مصر
- ٧) إقليم أمريكا الشمالية (NAM). مكتب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي (NACC) في مكسيكو، المكسيك

١٣- ولتعزيز حضور الايكاو في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، أنشئ مكتب فرعي إقليمي في بيجين بالصين في يونيو ٢٠١٣ بناء على قرار صادر عن المجلس (C-DEC 194/6). ويتعلق الأمر بالمكتب الفرعي الإقليمي الأول للمنظمة ويعمل تحت مظلة المكتب الإقليمي في آسيا والمحيط الهادئ. وتم استحداث وظيفة من الفئة التخصصية برتبة P-5 لإدارة شؤون هذا المكتب؛ وستقدم الدول الأعضاء جميع الموارد اللازمة الأخرى دون أن تترتب على ذلك أي تكاليف بالنسبة للمنظمة.

١٤- ويشتمل الرسم البياني في الصفحة ٢٤ على رؤية المنظمة وبيانات مهامها؛ ويلقي نظرة عامة على الأهداف الاستراتيجية والمهام الموازية لها؛ والوحدات الوظيفية في إطار استراتيجيات دعم التنفيذ.

الميزانية القائمة على النتائج

١٥- مازالت الميزانية توضح بالدولار الكندي وهي تُعد في سياق إطار قائم على النتائج، حيث تجيب الميزانية على السؤال "ما هي وجهة استعمال الموارد" بدل السؤال "أين توجد الموارد".

١٦- بالنسبة لكل هدف من الأهداف الاستراتيجية، يقدم السرد التفصيلي العناصر التالية:

- **الآثار:** التغييرات طويلة الأجل الناجمة عن تراكم النواتج. وهي التغييرات "البارزة" التي نصبو إليها ولكن لا يمكن تحقيقها بواسطة أنشطتها وحدها. وتمثل هذه الآثار الهدف الأساسي الذي يقوم عليه عملنا؛ وتوضح الأسباب وراء أهمية العمل. وتحفز هذه الآثار الأشخاص على العمل نحو فترة زمنية معينة في المستقبل تساهم فيها أنشطة هؤلاء الأشخاص.
- **النواتج:** التغييرات متوسطة الأجل التي يمكن التنبؤ بها نتيجة إنجاز النواتج. ويمكن أن تحدث هذه التغييرات في بلدان أو أقاليم، عادة ما تتم خلال فترة إنجاز الأنشطة الرئيسية. وتتحكم الايكوا بدرجة أقل في النواتج لأن هذه النواتج تبعد ولو بخطوة واحدة عن النشاط. غير أنه من المهم العمل نحو تحقيق النواتج لأنها تمثل التغييرات الملموسة التي نسعى لتحقيقها في أنشطتنا.
- **الموارد اللازمة:** الاحتياجات من الموظفين ومن غير الموظفين اللازمة للاضطلاع بالأنشطة.

١٧- بالنسبة لكل مهمة من المهام الخمس التي تشكل البرنامج وكل هيئة من الهيئات الوظيفية التي تقع إما تحت "دعم البرامج" أو "التنظيم والإدارة"، أو "التنظيم والإدارة - الهيئات الرئيسية" توفر أبواب السرد الوصفي اللاحقة المعلومات التالية:

- **الهدف/الوصف:** وصف موجز لمهمة الدعم/المهمة الاستراتيجية؛
- **النتائج المتوقعة:** بما في ذلك قائمة بالنتائج الملموسة التي سيتم تحقيقها وتقوم بتعقب فعالية العمل والنواتج الملموسة الناشئة عن البرنامج المقرر مباشرة أو وحدة الدعم؛
- **المشاريع/الأنشطة الرئيسية:** الإجراء (الإجراءات) المتخذة التي تؤدي إلى قيمة مضافة و/أو ناتج (نواتج) محددة توفر بشكل أساسي الغرض (الأغراض) أي "ما نقوم به"؛
- **النواتج/المنجزات المتوخاة بالنسبة لكل نشاط من الأنشطة الرئيسية:** النتائج المباشرة المترتبة عن أنشطتنا، وهي النتائج التي نسيطر عليها أكثر أي "ما ننتجه". وتشمل النواتج المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المكاتب.
- **مؤشرات الأداء الرئيسية:** التدابير المتخذة لتحديد تحقيق النتائج المنشودة أي تدابير تحقيق النجاح.
- **الهدف:** القيمة المستهدفة لمؤشر الأداء الرئيسي المعني، أي الإشارة إلى العتبة التي ينبغي بلوغها من أجل تحقيق النجاح.

١٨- يُحدّد "دعم البرنامج" بوصفه نفقات حيث يكون الجمهور المستهدف بالنسبة لموظف أو ناتج مجموعة عمل جهات خارجية في حين تعتبر "إدارة التنظيم" من النفقات حيث يكون الجمهور المستهدف بالنسبة لموظف أو ناتج مجموعة عمل جهات خارجية.

١٩- وبناء على تعليمات المجلس، تشكل تكاليف خدمات اللغات (الترجمة التحريرية) اليوم جزءاً من الأهداف الاستراتيجية - في إطار المهمة رقم ٢: السياسة العامة/توحيد المعايير القياسية والمهمة رقم ٥: التحليل/الدراسة/التبصر بالنسبة لكل هدف من الأهداف الاستراتيجية - بدلاً من أن تكون جزءاً من تكاليف "دعم البرنامج". أما مهمة إدارة الشؤون الإدارية والخدمات، بحيث تدعم الأهداف الاستراتيجية، فتم نقلها من دعم البرنامج وإدراجها على أنها تكلفة خاصة بكل هدف من الأهداف الاستراتيجية. وتبقى "الإدارة والتنظيم - الهيئات الرئيسية" لتعكس التكلفة اللازمة لدعم اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس وهيئاته الفرعية.

٢٠- ولإدارة الميزانية القائمة على النتائج بفعالية ينبغي العمل على رصد هذه الميزانية وتقييمها. والأمانة العامة مكلفة من المجلس بالقيام، خلال فترة الثلاث سنوات ٢٠١٤-٢٠١٦، بإدارة الأداء حسب الأهداف، مع استخدام (على سبيل المثال وليس الحصر) مؤشرات في المجالات التالية: (١) تكاليف الموظفين؛ (٢) نسبة الوظائف الشاغرة؛ (٣) إيرادات الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات؛ (٤) السياسة المتعلقة بالمستشارين؛ (٥) تكاليف السفر؛ (٦) مكاسب الكفاءة؛ (٧) خدمات اللغات.

إطار الميزانية للسنوات ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦

٢١- أعدّ مقترح الميزانية مع الأخذ في الاعتبار مجموعة التوصيات التي وافق عليها المجلس والتي تعكس استراتيجية ميزانية الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦، وتمشيا مع كتاب الميثاق الموجّه من رئيس المجلس بالنيابة عن المجلس الى الأمين العام بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٣.

٢٢- ردّاً على كتاب الميثاق، فإن مقترح الميزانية تعبير عن الجهود التي يبذلها الأمين العام لخفض التكاليف وتحقيق الكفاءة بالنسبة للمنظمة. وأدرجت في مقترح الميزانية لفترة السنوات الثلاث ٢٠١٦-٢٠١٤ المبادرات الجديدة الواردة في خطة الأعمال المتجددة، مثل نظم الطائرة الموجهة عن بعد، والبحث والإنقاذ، والنظام العالمي للملاحة بالأقمار الصناعية والملحق التاسع عشر ضمن أمور أخرى. وبالرغم من عدم وجود أي مبالغ محددة لتمويل حالات الطوارئ في حدّ ذاتها، سيتعين على المنظمة أن تتصرف بشكل مسؤول في حالة الأزمات ضمن حدود مواردها المتاحة.

٢٣- واعتمدت الأمانة العامة التدابير التالية عملاً بتوصيات وقرارات المجلس:

- خض الصافي الإجمالي لـ ١٨ وظيفة، مقارنة مع الخط الأساسي لعام ٢٠١٢ (للحصول على مزيد من التفاصيل انظر الجدول ٥ من المرفق ٣)؛
- إلغاء وظائف مع زيادة التركيز على الموظفين الأساسيين من الفئة التخصصية وزيادة عدد موظفي الفئة التخصصية مقارنة مع وظائف موظفي الخدمات العامة؛
- خفض الاحتياجات من أسفار البعثات والخدمات الاستشارية في المنظمة برمتها لاسيما في المقر الرئيسي؛
- مواصلة تحقيق ادخارات في السفر من خلال القيام بتعديلات على السياسات القائمة المتعلقة باستحقاقات السفر مثل إجازة زيارة الوطن وتعليم مُعالي الموظفين؛
- إصدار مجلة الايكاو باللغة الإنجليزية فقط اعتباراً من يناير ٢٠١٣؛
- إلغاء الشحن الجوي بالنسبة للمطبوعات وكتب المنظمة؛
- زيادة معدل الوظائف الشاغرة من نسبة ٤,٥ في المائة إلى نسبة ٦,٢ في المائة فيما يخص جميع الوظائف، مما يخفض إمكانية تعيين موظفين مؤقتين؛
- إلغاء الأنشطة التي لم تعد مواكبة للاحتياجات؛
- النهوض بالمكاتب الإقليمية من خلال (١) إنشاء مكتب فرعي إقليمي في إقليم آسيا والمحيط الهادئ؛ (٢) تعزيز المساعدة الفنية في المكاتب الإقليمية الخمسة من خلال توفير خمس مكاتب جديدة؛ (٣) مواصلة دعم برنامج التنفيذ الشامل لخطة إفريقيا والمحيط الهندي في مكاتب نيروبي وداكار؛
- تعزيز مهمة الموارد البشرية بناء على توصية مراجع الحسابات الخارجي؛
- مواصلة تحقيق التكامل بين المكاتب الإقليمية والمقر الرئيسي بواسطة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

٢٤- سيتواصل استخدام التبرعات في صناديق سلامة الطيران (SAFE)، والأمن والبيئة من أجل توفير دعم مركز لأنشطة محددة لم تخصص لها اعتمادات بالميزانية.

٢٥- بالإضافة إلى ذلك، لا بد من الاستعانة بمعايير من الدول الأعضاء لإتمام مقترح الميزانية. وحتى أبريل ٢٠١٣، كان لدى المنظمة ٤٨ موظفا يعملون دون أن تتحمل ميزانية البرنامج العادي تكاليفهم.

٢٦- ويبين الجدول ١ والشكل ١ تفصيل الموارد حسب الأهداف الاستراتيجية واستراتيجيات دعم التنفيذ. ولأغراض المقارنة، فقد صُممت الميزانية المقررة للأهداف الاستراتيجية الثلاثة للفترة ٢٠١١-٢٠١٣ حسب الأهداف الاستراتيجية الخمسة لفترة السنوات الثلاث ٢٠١٦-٢٠١٤. وتجدر الإشارة أنه حسبما ورد في الفقرة ١٩ أعلاه، فإن حصة خدمات اللغات (الترجمة) لدعم الأهداف الاستراتيجية، للفترتين ٢٠١١-٢٠١٣ و ٢٠١٤-٢٠١٦، معروضة الآن كجزء من تكاليف الأهداف الاستراتيجية. فمن مجموع الموارد التي تدعم أنشطة خطة الأعمال والبالغة ٢٨٦,٥ مليون دولار كندي، هناك ٧٥,١ بالمائة متصل بالبرامج ("البرامج" و"دعم البرامج") في حين أن الإدارة والتنظيم و"الإدارة والتنظيم" الهيئات الإدارية تمثل نسبة ١٦,٦ بالمائة و ٨,٣ بالمائة على التوالي.

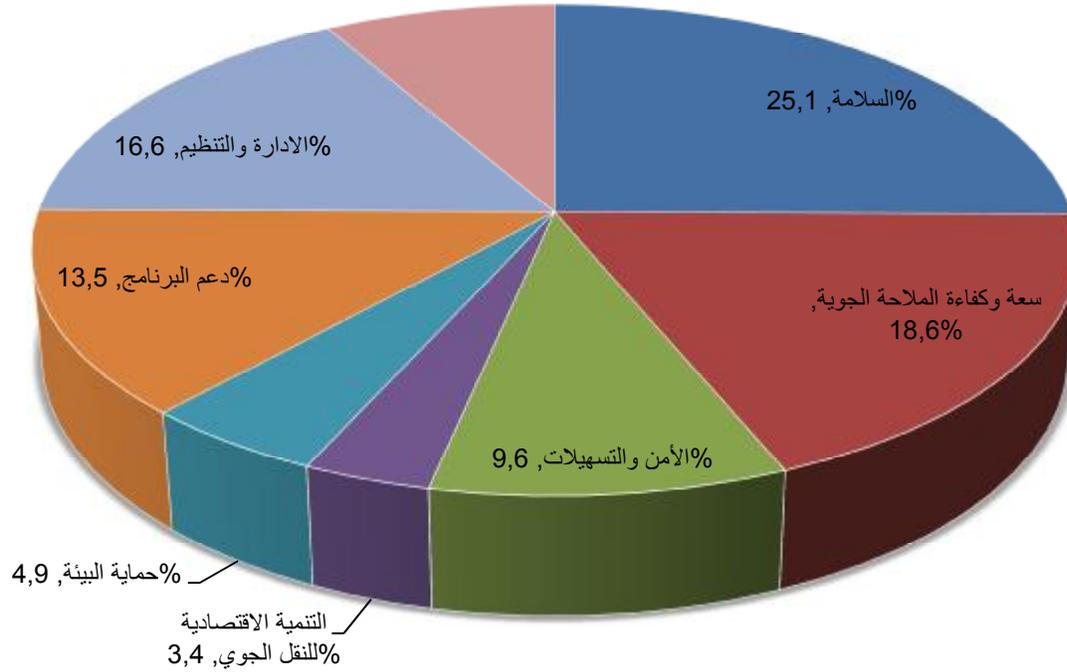
الجدول ١: موجز تقديرات الميزانية لفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ حسب الأهداف الاستراتيجية واستراتيجيات دعم التنفيذ (بالآلاف الدولارات الكندية)

الهدف الاستراتيجي	المهمة	الميزانية المعددة لفترة ٢٠١٦-٢٠١٤	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	مجموع الفترة ٢٠١٦-٢٠١٤	% من المجموع	الفترة ٢٠١١-٢٠١٣ مقابل الفترة ٢٠١٦-٢٠١٤
السلامة	١- الاتجاه العام		833	852	873	2,558		
	٢- السياسة العامة/التوحيد القياسي		4,769	5,239	4,979	14,987		
	٣- الرصد/تقيق البيانات		3,603	3,650	3,783	11,035		
	٤- التنفيذ بناء القدرات/التدخل لحل الأزمات		2,645	2,725	3,010	8,381		
	٥- التحليل/الدراسات/التوقعات		1,427	1,444	1,488	4,359		
المجموع الفرعي - السلامة (المقر الرئيسي)		49,646	13,275	13,910	14,134	41,319	14.4%	-16.8%
سعة ونجاعة الملاحة الجوية	١- الاتجاه العام		515	527	540	1,583		
	٢- السياسة العامة/التوحيد القياسي		4,782	4,762	4,873	14,417		
	٣- الرصد/تقيق البيانات		739	756	781	2,276		
	٤- التنفيذ بناء القدرات/التدخل لحل الأزمات		2,100	2,149	2,358	6,607		
	٥- التحليل/الدراسات/التوقعات		363	368	376	1,107		
المجموع الفرعي - إدارة الملاحة الجوية (المقر الرئيسي)		17,785	8,500	8,563	8,929	25,991	9.1%	46.1%
الأمن والتسهيلات	١- الاتجاه العام		900	919	923	2,741		
	٢- السياسة العامة/التوحيد القياسي		1,822	1,766	1,737	5,325		
	٣- الرصد/تقيق البيانات		1,687	1,856	1,913	5,456		
	٤- التنفيذ بناء القدرات/التدخل لحل الأزمات		1,533	1,588	1,658	4,779		
	٥- التحليل/الدراسات/التوقعات		973	983	996	2,952		
المجموع الفرعي - الأمن (المقر الرئيسي)		26,615	6,915	7,112	7,226	21,253	7.4%	20.1%
التنمية الاقتصادية للنقل الجوي	١- الاتجاه العام		506	517	507	1,530		
	٢- السياسة العامة/التوحيد القياسي		770	769	979	2,518		
	٣- الرصد/تقيق البيانات		444	444	457	1,345		
	٤- التنفيذ بناء القدرات/التدخل لحل الأزمات		229	234	345	808		
	٥- التحليل/الدراسات/التوقعات		801	815	831	2,447		
المجموع الفرعي - التطورات الاقتصادية للنقل الجوي (المقر الرئيسي)		7,863	2,749	2,778	3,120	8,648	3.0%	10.0%
حماية البيئة	١- الاتجاه العام		764	776	777	2,317		
	٢- السياسة العامة/التوحيد القياسي		995	1,012	1,466	3,472		
	٣- الرصد/تقيق البيانات		321	331	344	996		
	٤- التنفيذ بناء القدرات/التدخل لحل الأزمات		376	387	407	1,170		
	٥- التحليل/الدراسات/التوقعات		739	746	778	2,263		
المجموع الفرعي - حماية البيئة (المقر الرئيسي)		11,546	3,195	3,252	3,772	10,219	3.6%	11.5%
المجموع الفرعي - البرامج (المقر الرئيسي)		113,456	34,635	35,616	37,180	107,431	37.5%	5.3%
السلامة	سعة ونجاعة الملاحة الجوية		27,891	9,944	10,187	30,718	10.1%	10.7%
	الأمن والتسهيلات		24,465	8,853	9,065	27,343	11.8%	9.5%
	التنمية الاقتصادية للنقل الجوي		6,116	1,988	2,036	6,139	0.4%	2.1%
	حماية البيئة		1,835	389	399	1,203	0.4%	0.4%
	حماية البيئة		3,058	1,278	1,305	3,940	28.8%	1.4%
المجموع الفرعي - جميع البرامج (المكاتب الإقليمية)		63,365	22,452	22,992	25,899	69,344	24.1%	9.0%
مجموع الأهداف الاستراتيجية		176,821	57,087	58,608	61,080	176,775	61.6%	0.0%
دعم البرنامج	المؤتمرات والأمن والخدمات العامة		9,462	3,013	3,128	9,292		
	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات		302	300	308	910		
	تكنولوجيا المعلومات	9,721	2,978	3,132	3,043	9,153		
	خدمات العلاقات الخارجية داخل الإدارة القانونية	6,682	2,466	2,329	2,484	7,278		
	الإدارة التنفيذية	5,498	1,946	1,864	1,919	5,729		
خدمات الطباعة والتوزيع	6,153	1,945	1,992	2,254	6,190			
المجموع الفرعي - دعم البرنامج		37,516	12,651	12,767	13,136	38,554	13.5%	2.8%
التنظيم والإدارة	المؤتمرات والأمن والخدمات العامة		3,514	1,808	1,877	5,575		
	الاتصالات		1,897	640	678	1,977		
	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات		5,489	1,311	1,335	3,945		
	التقييم والتدقيق الداخلي		3,087	1,186	1,045	3,368		
	إدارة الميزانية والشؤون المالية		12,886	4,207	4,198	12,497		
الموارد البشرية		12,113	4,832	5,032	15,172			
تكنولوجيا المعلومات		5,362	1,489	1,566	4,577			
الأخلاقيات		108	112	115	336			
المجموع الفرعي - التنظيم والإدارة		44,347	15,581	15,788	16,078	47,447	16.6%	7.0%
الإدارة والتنظيم	أمانة الجمعية العمومية والمجلس		1,422	485	512	1,494		
	المؤتمرات والأمن والخدمات العامة		4,967	1,205	1,251	3,717		
	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات		403	400	411	1,214		
	تكنولوجيا المعلومات		496	496	507	1,526		
	خدمات اللغات		4,520	4,566	4,658	13,744		
الدعم الإداري للجنة الملاحة الجوية		1,400	322	343	995			
الإدارة التنفيذية (الجمعية العمومية)		784	-	-	1,073			
المجموع الفرعي للتنظيم والإدارة - الهيئات الرئيسية		21,933	7,433	7,574	8,756	23,763	8.3%	8.3%
مجموع استراتيجيات دعم التنفيذ		103,795	35,565	36,129	37,970	109,764	38.3%	5.8%
المجموع		280,616	92,752	94,737	99,049	286,538	100.0%	2.1%

ملاحظة: الأرقام: من المحتمل أن تتضمن هذه الوثيقة فروقات ناتجة عن تقريب الأرقام

الشكل 1: تقديرات الفترة 2013-2016 حسب الهدف الاستراتيجي واستراتيجيات دعم التنفيذ

الإدارة والتنظيم - الهيئات
%الرئاسية، 8,3



٢٧- ومن ضمن "البرامج"، تمثل الأهداف الاستراتيجية الثلاثة ما مجموعه ١٧٦,٨ مليون دولار كندي من الموارد أو نسبة ٦١,٦ بالمائة من إجمالي الميزانية المتاحة لأنشطة خطة الأعمال. ويمثل "دعم البرامج" ٣٨,٦ مليون دولار كندي أو نسبة ١٣,٥ بالمائة من إجمالي الميزانية المتاحة. وتجدر الإشارة إلى أن حصة خدمات اللغات (الترجمة التحريرية) التي تدعم الأهداف الاستراتيجية تشكل الآن جزءاً لا يتجزأ من تكاليف الأهداف الاستراتيجية، على النحو المبين في الفقرة ١٩ أعلاه.

٢٨- وفيما يخص مقترح الميزانية وقدره ١٧٦,٨ مليون دولار كندي للتنفيذ المباشر للأهداف الاستراتيجية، تصل التكلفة التقديرية للمساعدة الفنية التي تقدمها إيكافو إلى الدول، سواء في المقر الرئيسي أو في مكاتبها الإقليمية، إلى مبلغ ٤٢,٠ مليون دولار كندي. وقد تم حساب هذه التكلفة التقديرية حسب ما يلي: (أ) أخذ نسبة من تكلفة المهمة رقم ٤: التنفيذ/بناء القدرات/التدخل في حالة الأزمات فيما يخص كل هدف من الأهداف الاستراتيجية (بالنسبة للمقر الرئيسي)؛ (ب) تطبيق النسب المئوية من الوقت الذي يُنفق كل مكتب من المكاتب الإقليمية على المساعدة الفنية، مقابل الميزانية المقترحة لكل مكتب من هذه المكاتب.

٢٩- وكما ذكر في الفقرة ١٢ فإن معظم المكاتب الإقليمية توفر الدعم لجميع الأهداف الاستراتيجية. وعليه فإن الموارد المخصصة للمكاتب الإقليمية سيتم، كما هو الشأن في ميزانية ٢٠١١-٢٠١٣، توفيرها وإدارتها من قبل كل مكتب. وباستثناء تكاليف الموظفين الفنيين، فقد تم تطبيق نسبة مئوية واحدة من الموارد لتحديد الحصة التي توارزها من الأهداف الاستراتيجية الخمسة: ٤٢ في المائة للسلامة الجوية، و ٤٠ في المائة لسعة ونجاعة الملاحة الجوية، و ١٠ في المائة للأمن والتسهيلات، و ٣ في المائة للتنمية الاقتصادية للنقل الجوي، و ٥ في المائة لحماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل الجوي. وهذه النسب المئوية، المبينة على أساس أفضل (معدّل) التقديرات الإدارية عن الوقت الذي يتم تخصيصه لكل هدف استراتيجي، هي طريقة مبسطة لكن فعالة في توزيع تكاليف المكاتب الإقليمية على الأهداف الاستراتيجية. ويوفّر السرد الذي يتناول المكاتب الإقليمية تفاصيل عن الأهداف والأنشطة الرئيسية والنواتج ومؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف والموارد بحسب كل هدف من الأهداف الاستراتيجية ولكل مكتب من المكاتب.

٣٠- ترد جميع المتطلبات من الموارد لمكتب الأمين العام ومكتب الرئيس تحت مهمة "الإدارة التنفيذية" ضمن "دعم البرامج" فيما عدا الموارد اللازمة للجمعية العمومية في عام ٢٠١٣ التي تم تخصيصها في نطاق "الإدارة والتنظيم . الهيئات الادارية".

٣١- وكما هو الشأن بالنسبة لميزانية ٢٠١١-٢٠١٣، فإن جميع التكاليف المؤسسية كالايجار، والتسديدات لهيئات تابعة للأمم المتحدة، والمساهمات في أنشطة مشتركة للأمم المتحدة، والرعاية، والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من التكاليف تشكل جزءا من الموارد التي ترد تحت دعم استراتيجيات التنفيذ . بخاصة الوحدات الوظيفية تحت ادارة الشؤون الادارية. والنسب المئوية المطبقة، بالاستناد الى تجربة المديرين وأفضل التقديرات هي على النحو التالي:

النسب المئوية المطبقة على الموارد التي تقع تحت ادارة الشؤون الادارية				
الوظيفة	البرامج	دعم البرامج	الإدارة والتنظيم	الإدارة والتنظيم . الهيئات المقررة
إدارة الشؤون الادارية والخدمات (D/ADB)		٪١٥	٪٦٥	٪٢٠
أمانة الجمعية العمومية والمجلس (ACS)				٪١٠٠
المؤتمرات والأمن والخدمات العامة (CSG)		٪٥٠	٪٣٠	٪٢٠
الموارد البشرية (HR)			٪١٠٠	
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)		٪٦٠	٪٣٠	٪١٠
خدمات اللغات (LPB)		٪٦٣		٪٣٧

٣٢- ويمكن تقديم عرض لبيانات المقارنة للفترة ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ على المستويات العليا فقط (على مستوى الأهداف الاستراتيجية) بالنظر لواقع أنه توجد الآن خمسة أهداف استراتيجية (عوضا عن ثلاثة) ولا يوجد ارتباط مباشر بين المهام الخمس والبرامج السبعة والثلاثين في ميزانية ٢٠١٣-٢٠١١. كما أن النسبة المئوية المطبقة على الموارد ضمن بند الخدمات الإدارية تختلف في ميزانية ٢٠١٤-٢٠١٦ عن النسب المطبقة في ميزانية ٢٠١١-٢٠١٣. ويمكن الإطلاع في المرفق ١ والمرفق ٢ على خريطة لإطار الاستراتيجية والميزانية في الفترة الثلاثية ٢٠١١-٢٠١٣ في مقابل الإطار الاستراتيجي للفترة الثلاثية ٢٠١٤-٢٠١٦.

تمويل ميزانية السنوات ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦

٣٣- يجري تمويل الميزانية من أنصبة الدول الأعضاء، ومن المبالغ المسددة من صندوق تكاليف خدمات برنامج التعاون الفني الإدارية والتشغيلية (AOSCF)، ومن التحويلات من فائض الصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات (ARGF)، ومن إيرادات متنوعة.

٣٤- ويتضمن الجدول أدناه مقارنة لمصادر تمويل ميزانية البرنامج العادي بين فترتي السنوات الثلاث.

الجدول ٢: مصادر أموال الميزانية المقدرة للسنوات ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦ (بالآلاف الدولارات الكندية)

الجدول ٢: مصادر أموال ميزانية ٢٠١١-٢٠١٣ (بالآلاف الدولارات الكندية)												
(بالآلاف الدولارات الكندية)												
				2016	2015	2014	% of Total	مجموع 2011-13	2013	2012	2011	
% incr.	\$ incr.	% of Total	مجموع 2014-16									
4.5%	11,543	93%	266,550	92,355	88,075	86,120	91%	255,007	88,727	84,256	82,024	الأنصبة المقررة على الدول
-28.8%	(1,529)	1%	3,782	1,291	1,260	1,231	2%	5,311	1,841	1,758	1,712	المبالغ المستردة من صندوق تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية
100.0%	(2,202)						1%	2,202	964	1,049	189	التحويلات من خطة الحوافز بالنسبة لحساب الاشتراكات التي تأخر سدادها
7.8%	1,106	5%	15,246	5,082	5,082	5,082	5%	14,140	5,082	4,688	4,370	تحويلات من فائض الصندوق الفرعي لادارة الإيرادات
-75.7%	(2,994)	0%	960	320	321	319	1%	3,955	1,455	1,300	1,200	إيرادات متنوعة
2.1%	5,924	100%	286,538	99,049	94,737	92,752	100%	280,615	98,069	93,051	89,495	

ملاحظة: اختلافات بسبب تقريب الأرقام

٣٥- وكما قرر المجلس، فإنه يتعين تطبيق سيناريو النمو الإسمي الصفري على أنصبة الدول الأعضاء بالنسبة لميزانية ٢٠١٤-٢٠١٦. وقد أفضى هذا الأمر إلى تحديد سقف مجموع الأنصبة في مبلغ قدره ٢٦٦,٥ مليون دولار كندي، وإلى صياغة ميزانية الفترة الثلاثية وفق مبدأ عدم زيادة هذه الأنصبة وباستخدام الأنصبة المقررة لعام ٢٠١٣ كخط أساس. ويظهر الجدول ٢ زيادةً بنسبة ٤,٥ في المائة بالمقارنة مع ميزانية ٢٠١١-٢٠١٣.

٣٦- أما التحويلات من المبالغ المسددة من AOSCF، ومن التحويلات من فائض صندوق ARGF، ومن خطة الحوافز لحساب المتأخرات المستحقة السداد منذ أمد بعيد، ومن الإيرادات المتنوعة فهي تُستخدم في مواصلة تقديم المساعدة على تمويل ميزانية البرنامج العادي ومن ثم التقليل من مبالغ الأنصبة المقررة على الدول المتعاقدة.

٣٧- وتتمثل المبالغ المسددة من AOSCF في استرداد مبلغ سنوي قدره ١,٢ مليون دولار كندي وافق عليه المجلس خلال دورته ١٩٧ (القرار C-DEC 197/2). ويخضع هذا المبلغ إلى نسبة تضخم سنوية قدرها ٢,٤ في المائة. وسيتم وضع آلية لتتم، حسب الاقتضاء، تسوية المبلغ الذي سُبُسترد من صندوق AOSC خلال الفترة الثلاثية القادمة، وسينظر المجلس في دورته ٢٠٠ في خريف ٢٠١٣ في هذه الآلية. وهذا المبلغ المقدّر بالنسبة للفترة الثلاثية ٢٠١٤-٢٠١٦ هو في حدود ٣,٩ مليون دولار كندي، أي بنقصان قدره ٢٨,٨ في المائة بالمقارنة مع الفترة الثلاثية ٢٠١١-٢٠١٣.

٣٨- وتشير التقديرات إلى أنّ التحويلات من صندوق ARGF ستزيد لترتفع في الفترة الثلاثية ٢٠١٤-٢٠١٦ من ١٤,١ مليون دولار كندي إلى ١٥,٢ مليون دولار، أي بزيادة قدرها ٧,٨ في المائة. ونظرا لتقلص إيرادات هذا الصندوق، فإنّ الاستمرار في زيادة التحويلات منه سيكون أمرا غير واقعي. ولم يحقق الصندوق في عام ٢٠١٢ الإيرادات المتوقعة، ولذلك فإنّ الأمانة العامة بصدد اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع في عام ٢٠١٣.

٣٩- وحيث أنّه لم يكن هناك فائض نقدي في ٢٠١٢/١٢/٣١، فإنه لم يعد بالإمكان استخدام أي رصيد من حساب خطة الحوافز لحساب المتأخرات المستحقة السداد منذ أمد بعيد كمصدر من مصادر التمويل بالنسبة للميزانية.

٤٠- ويتألف معظم الإيرادات المتنوعة من إيرادات الاستثمارات التي تشمل إيرادات الفوائد المتوقعة من استثمار الأموال في صندوق رأس المال العامل. وينص قرار الجمعية العمومية ٢٦-٢٣ على أنّه "في اعداد الميزانية، يجب أن يقتصر ادراج الفوائد على إيرادات الفوائد التي ينتظر أن تتحقق من استثمار الأموال غير المستخدمة من صندوق رأس المال العامل. وينبغي عدم ادراج أي دخل من الفوائد الأخرى التي يعتمد تحقيقها على توقيت سداد الاشتراكات من جانب الدول المتعاقدة، ذلك لأن توقيت دفع الاشتراكات يخرج عن نطاق سيطرة المنظمة". ولقد شهدت الإيرادات المتأتية من الفوائد تقلصا على مدى السنوات بسبب انخفاض أسعار الفائدة، ومن ثم فقد جرى التقليل بشكل كبير من تقديرات الفترة الثلاثية ٢٠١٤-٢٠١٦. ومن بين الإيرادات المتنوعة هناك أيضا أرباح مبيعات الممتلكات المستعملة والمنشآت والمعدات والأصول غير المادية؛ وأرباح مبيعات الورق المدوّر؛ وغير ذلك من الإيرادات العرضية. وتُقدّر الإيرادات المتنوعة بالنسبة للفترة الثلاثية ٢٠١٤-٢٠١٦ بمبلغ مليون دولار كندي، بعد أن كانت تبلغ ٣,٩ مليون دولار كندي في الفترة الثلاثية ٢٠١١-٢٠١٣.

آثار اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على ممارسات وضع الميزانية

٤١- لقد اعتمدت الأمم المتحدة ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة (CEB) المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لكي يطبق تدريجيا وإلى غاية ٢٠١٤. وهذه المعايير هي مجموعة من المعايير الحسابية التي تم تطويرها بشكل مستقل والتي تستوجب إجراء المحاسبة على أساس تجميع القيود. وقد طُبّق نظام المعايير المحاسبية في الايكوا اعتبارا من ٢٠١٠/١/١.

٤٢- ويتم عرض موازنات الايكوا الموافق عليها، والتي تتضمن موازنات البرنامج العادي وبرنامج التعاون الفني (صندوق TCB-AOSC)، على الجمعية العمومية التي تتولى الموافقة عليها، وهي لذلك متاحة للعموم وخاضعة لمتطلبات المعايير الحسابية الدولية للقطاع العام (IPSAS). وتستوجب المعايير المحاسبية أن تتم مقارنة هذه الميزانيات مع المبالغ الفعلية التي يتم احتسابها وتقديمها على أساس تجميع القيود كما هو مطلوب في المعايير المحاسبية، يتم اعداد هذه الميزانيات أيضا على أساس محاسبي فعلي. وهذا ما يفترض بالأخص في الموازنات:

(أ) أن تكون قائمة على أساس الخدمات المقدمة والسلع التي يتم تلقيها خلال السنة المالية؛

ب) أن تتضمن على نحو مستقل عند الاقتضاء ميزانية رأسمالية تغطي الأصول المادية وغير المادية، أي حيازة المعدات، والآليات والبرمجيات وغيرها والبنود الإفرادية التي تبلغ قيمتها ٣ ٠٠٠ و ٥ ٠٠٠ دولار كندي على التوالي أو أكثر كما هو متوقع في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦. وتنص الفقرة ١٣ ج) من المرفق الثالث على تفاصيل الميزانية الرأسمالية بالنسبة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٦؛

ج) أن تتضمن على نحو مستقل، المصروفات غير النقدية مثل الاهتلاك واندثار الممتلكات والمنشآت والمعدات، واعتمادات الإيجار المالي والأصول غير المادية وأي أصول أخرى والتي سيتم إضعافها وخفض أسعارها، والبضائع التي سيتم استلامها دون تكلفة، والربح والخسارة عند التصرف بالممتلكات والمنشآت والمعدات، والأصول غير المادية (عندما تكون كبيرة)، والتزايد المتوقع في النفقات والمطلوبات من الإجازات السنوية، وإعانات العودة الى الوطن، والتأمين الصحي بعد الخدمة.

٤٣- تُملي القاعدة المالية ٤-٤ بأن تقسم تقديرات ميزانية البرنامج العادي الى برامج، ودعم البرامج، والادارة والتنظيم. وهذا هو نفس التصنيف الذي يستخدم عند تقديم الميزانية الى الجمعية العمومية للموافقة عليها. ويختلف هذا النظام من التصنيف عن النظام المعتمد بالنسبة للبيانات المالية. فالبيانات المالية تصنف البنود على أساس وجوه الإنفاق (المرتبّات، والسفر، وغير ذلك). وتصنف الميزانية البنود حسب الأهداف الاستراتيجية (السلامة، والأمن، وغير ذلك). وتواصل الايكاو في الكشف عن الميزانية والمعلومات الفعلية بما يتفق مع وثيقة الميزانية. وقد أصبحت الايكاو اعتباراً من السنة المالية ٢٠١٠ تدرج في بياناتها المالية المدققة بيان المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية، الذي يجري مقارنة بين المخصصات المعتمدة وبين المبالغ الفعلية في الصندوق العام للبرنامج العادي. ويمكن الاطلاع في ورقة عمل المجلس عن البيانات المالية السنوية على معلومات إضافية بهذا الشأن تشرح الفروقات المادية بين الاعتمادات الأصلية والنهائية وبين المبالغ الفعلية. ويتم أيضاً عرض موازنات معتمدة ومتاحة للعموم في البيانات المالية لأغراض المقارنة مع المبالغ الفعلية كما هو مطلوب في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

أهم البنود غير النقدية المتضمنة في الميزانيات

٤٤- إن أهم النفقات غير النقدية المتوقعة للفترة ٢٠١٦-٢٠١٤ التي ستحتسب من أجل الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تعود الى استحقاقات الموظفين؛ أ) استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة التي يتحصل عليها الموظفون العاملون وكذلك المتقاعدون المؤهلون أثناء سنوات الخدمة؛ ب) الإجازة السنوية التي تدفع عادة للموظفين عند نهاية الخدمة؛ ج) استحقاقات الاعادة الى الوطن، التي تدفع للموظفين الدوليين عند نهاية الخدمة. ويمثل اهتلاك/اندثار الأصول المادية وغير المادية أيضاً مصروفات غير نقدية.

أ) بالاستناد الى احتساب جميع القيود في عام ٢٠١٣، فإن تكاليف التعهدات غير الممولية للتأمين الصحي بعد الخدمة ستشهد زيادة في الفترة الثلاثية بمبلغ قدره ٣,٩ مليون دولار كندي سنوياً، وتكاليف الاجازة السنوية زيادة بمبلغ ٣ ملايين دولار كندي واستحقاقات الاعادة الى الوطن بمبلغ ٢ مليون دولار كندي سنوياً أثناء الفترة الثلاثية. وفيما يتعلق بإمكانية تمويل هذه الخصوم فإن الأمانة العامة ستواصل متابعة التطورات الجارية بشأن هذه المسألة في اطار منظومة الأمم المتحدة وسترفع تقريراً بذلك الى المجلس.

ب) ويتطلب نظام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام أيضاً أن تنعكس الأصول المادية وغير المادية للمنظمة في الحسابات. وهذا يعني من وجهة نظر حسابية أن الحيازات من الأصول (المادية أو غير المادية) لم تعد تعتبر كنفقات في الحسابات. ومن منظور الميزانية، فإن الأموال لا تزال ضرورية لشراء الأصول، حتى ولو أن الإنفاق قد تم توزيعه على عدة سنوات في البيانات المالية (عملية تعرف بالاهتلاك). وبالنسبة لميزانية ٢٠١٤-٢٠١٥، فإن النفقات ستضمن انخفاض قيمة الملكية والمنشآت والمعدات، واعتمادات الإيجار المالية، والأصول غير المادية. ومن المقدّر أن تبلغ قيمة الاندثار/الاهتلاك حوالي ١ مليون دولار في كل سنة من سنوات الفترة الثلاثية^١. ولا يتطلب الاهتلاك/الاندثار تمويلاً بالنظر لأن بنود الرسملة التي احتسب عليها الاهتلاك/الاندثار، قد تم تمويلها عند الشراء.

٤٥- والمصروفات غير النقدية الوارد ذكرها أعلاه، التي لا تحتاج الى تمويل في ميزانيات الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ معروضة هنا على الجمعية العمومية كتقديرات اضافية للميزانيات المعدّة على سبيل العلم والنظر.

^١ يشمل هذا الرقم قيمة اهتلاك جميع الأصول التي تملكها الايكاو بقطع النظر عن مصدر التمويل.

تنفيذ ميزانية البرنامج العادي للسنتين ٢٠١١ و ٢٠١٢

١- لقد أقرّ المجلس، بعد موافقته على ميزانية بمبلغ ٢٨٠,٦ مليون دولار كندي للفترة الثلاثية ٢٠١١-٢٠١٣، بدور الايكاو الأساسي لتوفير اطار تنظيمي عالمي يمكن في اطاره للطيران الدولي أن يعمل، وأن يشجع هذا الاطار النمو السليم والمأمون والمسؤول بينيا. وسلّم المجلس أيضا بأن المنظمة ينبغي أن تكون قادرة على التعامل مع الاحتياجات العالمية المتغيرة بطريقة تتسم بالابتكار والمرونة والملائمة ولذا فقد وضع توصيات هامة بشأن عملية الإدارة. وعند تنفيذ هذه التوصيات مجتمعة، فإن المجلس يعتقد اعتقادا راسخا بأن المنظمة ستنمكّن في أثناء فترة السنوات الثلاث من توفير الرؤية الاستراتيجية والاشراف اللازم لتنمية الطيران المدني الدولي تنمية مستدامة.

٢- وكجزء من عملية تخطيط الميزانية لا بد لأي منظمة من أن تستعرض المنفذة حتى حينه، وتتدبّر الإنجازات والنتائج، وترجّح ضمن خطة للمستقبل التغييرات والدروس المستفادة .

٣- وقد تم توخي نهج نشط في إدارة الميزانية طوال عام ٢٠١١. وتسنى تحقيق وفورات في التكاليف عندما اتضح أنه يمكن بالفعل تحقيقها واستخدمت في مجموعة من الأنشطة غير المحددة في الميزانية والتي كانت إما (١) تستند إلى تكليف من الجمعية العمومية؛ أو (٢) بموجب تكليف صادر عن المجلس أو رسالة الميثاق؛ أو (٣) أنها إلزامية أو أساسية بالنسبة للمنظمة مثل الأنشطة التالية:

- المشاريع في مجال السلامة: البنية الأساسية العالمية للملاحة الجوية والندوات العالمية عن سلامة المدارج؛ والتعلم الإلكتروني وجمع البيانات؛ وتوفير الدعم لإدارة الأزمات على المستوى العالمي وتجانس منظومة الطيران في المستقبل؛ وعمليات التدقيق الإضافية في مجال السلامة؛
- تحسين استراتيجيات الاتصالات؛
- إدارة جودة أعمال الترجمة المتعاقد عليها مع جهات خارجية؛
- المساعدة المقدمة إلى هايتي بعد الزلزال؛
- إخلاء المكتبين الإقليميين في القاهرة وبانكوك وتغيير مواقع عمل الموظفين؛
- المسؤولون عن تقديم المساعدة الفنية في المكاتب الإقليمية؛
- المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات: "النظام الإلكتروني لإدارة الوثائق والسجلات"؛ وإعادة تصميم الموقع والبوابات الخاصة بالايكاو على الانترنت؛ واسترجاع المعلومات في حالة حدوث الكوارث؛ والتعليم الإلكتروني؛ وتحسين تجهيزات تكنولوجيا المعلومات في قاعة المجلس.

٤- أما الاعتمادات غير المستخدمة في عام ٢٠١١ بمبلغ ٢,٤ مليون دولار كندي من الوفورات المرحلة من عام ٢٠١١ فقد استُخدمت في تمويل أنشطة البرنامج التالية المستكملة بأي وفورات أخرى يمكن ايجادها فيما يخص التكاليف خلال عام ٢٠١٢؛

- المشاريع في مجال السلامة: بدء العمل بشأن موضوع "فقدان السيطرة"؛ وزيادة مستوى تنفيذ الملاحة القائمة على الأداء؛ وعمليات التدقيق الإضافية في مجال السلامة ؛
- البيئة - المشاريع المتعلقة بتغير المناخ: الأهداف العالمية الطموحة للطيران الدولي؛ والتدابير القائمة على آليات السوق (المتطلبات الإضافية)؛
- تكاليف برنامج دليل المفاتيح العامة؛
- التحسين المستمر في استراتيجيات الاتصالات؛
- متطلبات مكتب الأخلاقيات الجديد.

٥- وعلى غرار سنة ٢٠١١، اتبعت المنظمة نهجا نشطا في إدارة الميزانية طوال عام ٢٠١٢. فقد تسنى تحديد وفورات في التكاليف عندما اتضح مجددا أنه يمكن بالفعل تحقيقها واستخدامها في أنشطة غير ممولة من الميزانية من الأنشطة التالية:

- المشاريع في مجال السلامة: توسيع نطاق برمجية النظام المتكامل لتحليل اتجاهات السلامة والإبلاغ عنها (Istars)؛ تطوير وتنفيذ مجموعة أدوات التأهب (Ikits)؛ تعميم أحدث الأدوات الإلكترونية في مجال السلامة على الدول؛ إجراء المزيد من عمليات تدقيق السلامة؛
- المشاريع ذات الصلة بخدمات المؤتمرات؛

- الدعم الإضافي لبرنامج الايكو الإحصائي؛
- تحسين استراتيجيات الاتصالات؛
- موظفو المساعدة الفنية في المكاتب الإقليمية؛
- المشاريع ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات: برنامج هيكل وإدارة بيانات المؤسسات؛ استضافة الايكو العامة على الإنترنت ضمن إطار خطط استمرارية الأعمال.

٦- أما الاعتمادات غير المستخدمة في عام ٢٠١٢ بمبلغ ٣,٣ مليون دولار كندي من الوفورات المرحلة من عام ٢٠١٢ فقد استُخدمت في تمويل أنشطة البرنامج التالية المستكملة بأي وفورات أخرى يمكن ايجادها فيما يخص التكاليف خلال عام ٢٠١٣؛

- الدعم الإضافي المقدم للاجتماعات، بما في ذلك اجتماعات اللجنة القانونية، ولجنة حماية البيئة في مجال الطيران، والمؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي (AT-Conf/6)؛
- دعم الترتيبات التعاونية لمنع انتشار الأمراض السارية من خلال السفر الجوي؛
- موظفو المساعدة الفنية في المكاتب الإقليمية؛
- زيادة خدمات العلاقات الخارجية داخل الإدارة القانونية؛
- تعزيز أمن الإيكو؛
- تعزيز موارد مكتب الموارد البشرية وفق ما أوصى به مراجعو الحسابات الخارجيين؛
- إتاحة وظيفة أخرى لموظف التقييم داخل مكتب التقييم والمراجعة الداخلية؛
- استيفاء متطلبات مكتب الأخلاقيات.

٧- وكما أشير آنفاً، اتسمت إدارة الميزانية بالمرونة والابتكار لكي تتمكن من تمويل الأنشطة غير المتوقعة المشار إليها أعلاه. ولتغطية تكاليف هذه الأنشطة ضمن إطار مخصصات ميزانية حُدَّت معالمها في عام ٢٠١٠، استخدم الأمين العام السلطة المخولة له بموجب القاعدتين الماليتين ٦-٥ و ٩-٥ لإدخال تسويات على المبالغ التي خصصتها الجمعية العمومية لكل هدف استراتيجي ولكل استراتيجية من استراتيجيات دعم التنفيذ. وقد بذلك إدخال التعديلات التالية:

التحويلات (-/+)		الهدف الاستراتيجي/استراتيجية دعم التنفيذ
2012	2011	
بآلاف الدولارات الكندية		
1,121	403	السلامة
-2,599	-2,410	الأمن
-678	135	حماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل الجوي
-2,156	-1,872	
1,029	1,088	دعم البرامج
1,387	1,403	دعم البرامج
-260	-619	التنظيم والادارة-الهيئات الرئاسية
2,156	1,872	
0	0	المجموع:

٨- وتبرز مجموعة الرسوم التالية حالة تنفيذ البرامج بحسب الأهداف الاستراتيجية للإيكو وذلك حتى ٢٠١٢/١٢/٣١.

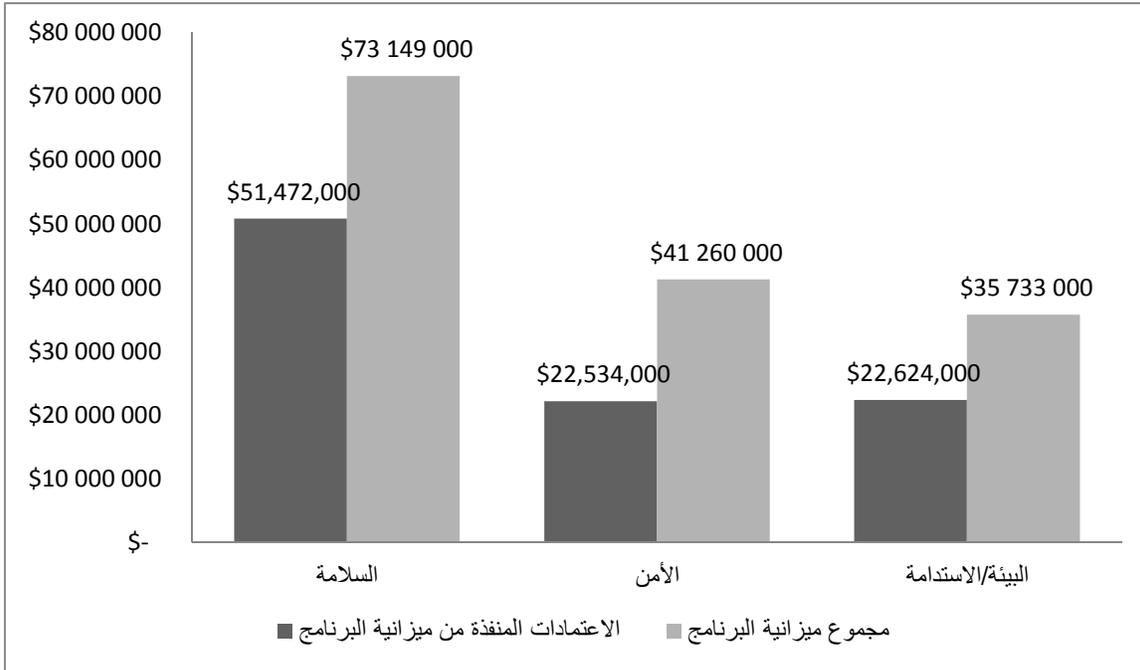
يبين الرسم أدناه حالة التنفيذ في الإيكاو برمتها بما في ذلك المقر الرئيس والمكاتب الإقليمية:
البرامج بحسب الأهداف الاستراتيجية



الحالة الصحية بالألوان الأخضر والأصفر والأحمر^٢

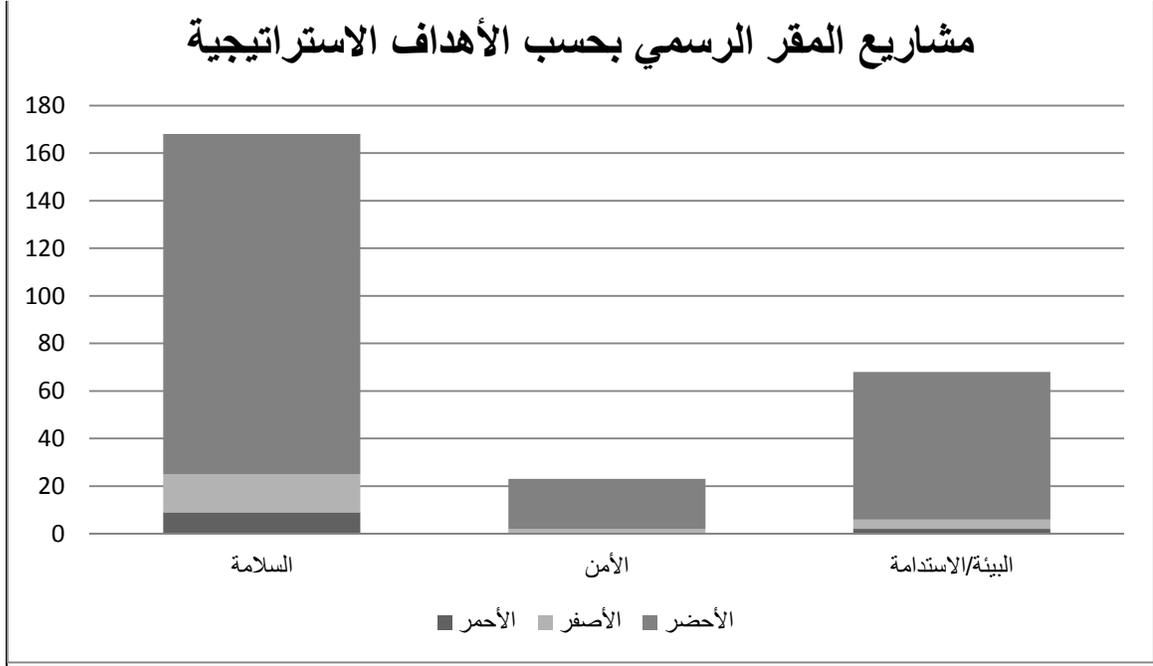
ويبين الجدول الوارد أدناه النفقات الفعلية حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ مقارنة بالميزانية المقررة لمجمل الفترة الثلاثية:

ميزانية الفترة الثلاثية مع أرقام النفقات حتى ٢٠١٢/١٢/٣١



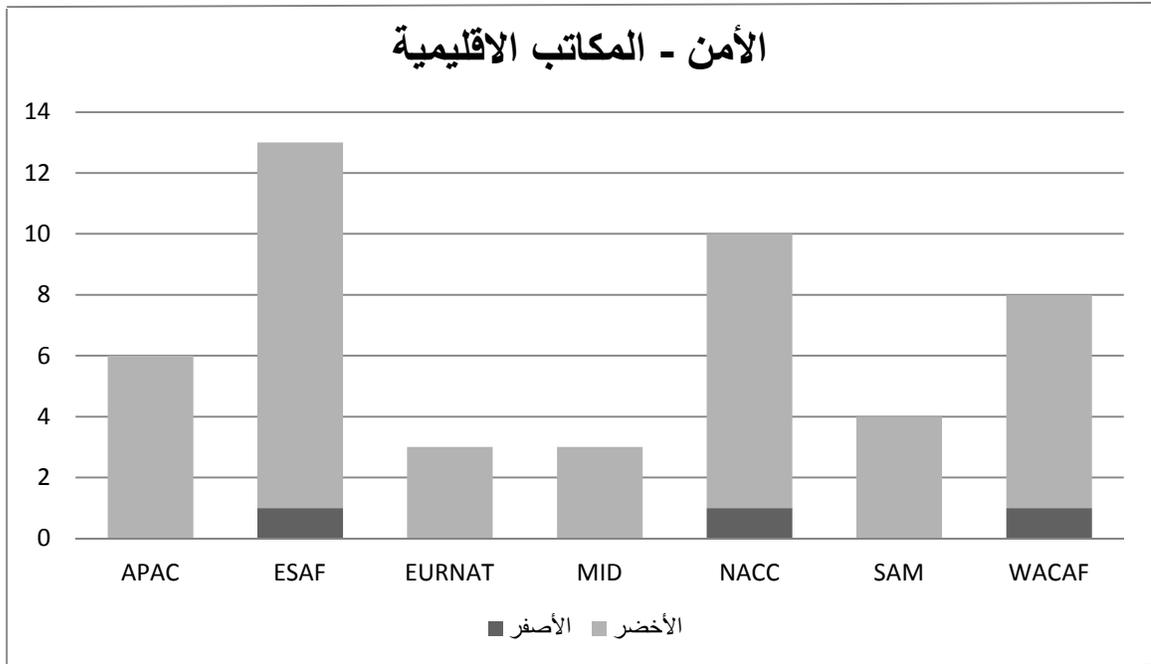
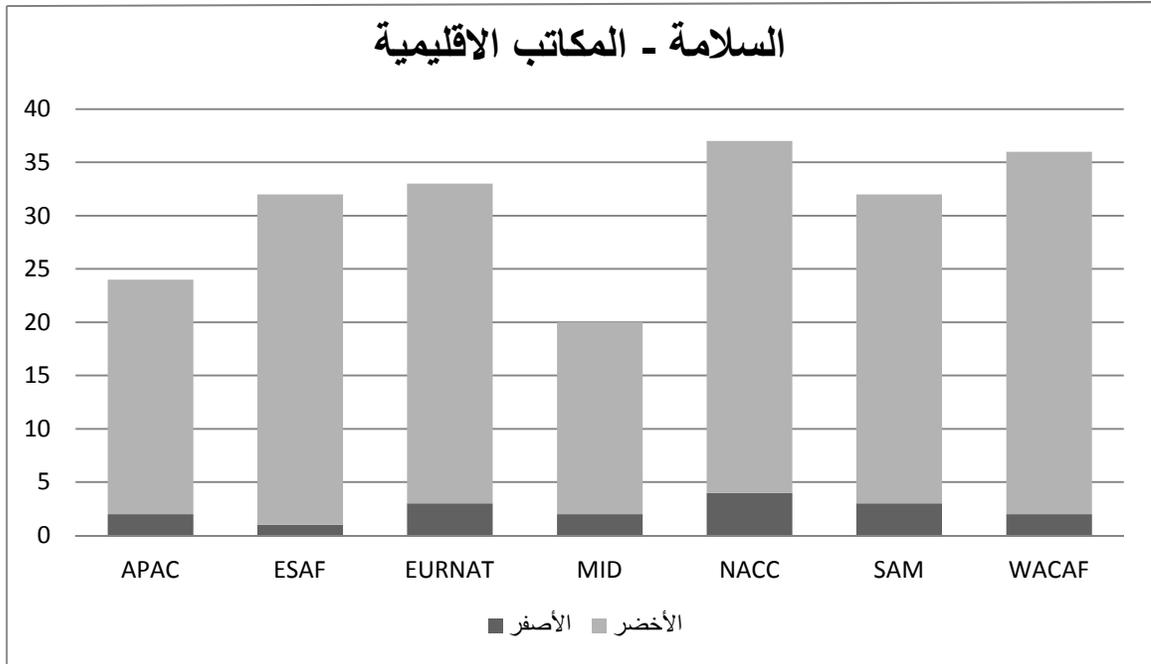
^٢ اللون الأخضر يعني أن البرنامج/المشروع في موعده؛ واللون الأصفر يعني أن البرنامج/المشروع متأخر عن موعده ولكن غير متعطل (يمكن أن يلحق بموعده)؛ واللون الأحمر يعني أن البرنامج/المشروع متعطل ويتطلب مساعدة.

يُتيح الرسم الوارد أدناه النظر عن قرب في تنفيذ البرامج وذلك بذكر حالة المشاريع المنفذة ضمن كل هدف استراتيجي. يرجى الإحاطة علماً بأنّ المعلومات تخص المقر الرسمي دون غيره. أما قائمة المشاريع المدرجة في خانة اللون الأحمر حتى نهاية ٢٠١٢ فهي ترد في جدول يظهر في نهاية هذا الجزء.

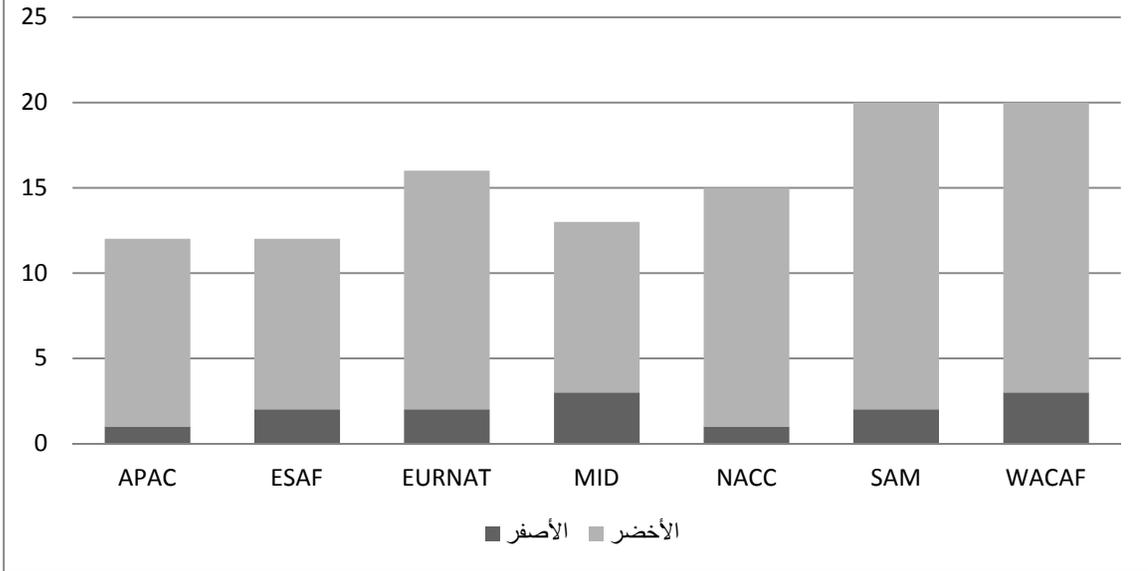


	السلامة	الأمن	البيئة
الأخضر	85%	92%	91%
الأصفر	10%	8%	6%
الأحمر	5%	0%	3%

كما توفر الرسوم الثلاثة التالية معلومات عن حالة تنفيذ المشاريع بحسب الأهداف الاستراتيجية وذلك بالنسبة للمكاتب الإقليمية السبعة:



البيئة/الاستدامة - المكاتب الإقليمية



مشاريع خاتمة اللون الأحمر
(حتى نهاية عام ٢٠١٢)

عنوان المشروع	الهدف الاستراتيجي	الإقليم	الجهة التي تقود المشروع	دوافع التقييم	إجراءات الحد من الآثار
الأهداف والمعايير القياسية الخاصة بنوعية الهواء المحلي	حماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل الجوي	المقر الرئيسي	إدارة الملاحة الجوية - فرع شؤون البيئة	يتوقف الإنجاز على التقدم والنتائج التي حققتها لجنة SAE-E31. أما ترخيص اختبار المحركات فغير ممول حالياً.	تقدم ورقة العمل C-WP/13759 وصفا عن قرار لجنة حماية البيئة بتأجيل وضع متطلبات جديدة تتعلق بترخيص الحسيمات الدقيقة من الجدول الزمني الأصلي للاجتماع التاسع للجنة حماية البيئة في عام ٢٠١٣ إلى الدورة العاشر للجنة حماية البيئة (من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠١٦) لأن الدول والشركاء في قطاع الطيران ليست لديها الأموال اللازمة لاختبار المحركات.
تمكين الإدماج السليم لنظم الطائرات الموجهة عن بعد من خلال وضع الإطار التنظيمي لدعم العمليات في المجال الجوي غير المعزول وفي المطارات.	السلامة	المقر الرئيسي	إدارة الملاحة الجوية - إدارة الحركة الجوية	غير ممول بالكامل من البرنامج العادي.	أبرز المجلس بوضوح أن الأموال اللازمة لهذه المبادرة ينبغي أن تشملها ميزانية فترة السنوات الثلاث المقبلة، وتستعمل الأمانة العامة على تحقيق ذلك.
خفض نسبة الحوادث بسبب فقدان السيطرة أثناء الطيران من خلال توفير المتطلبات والإجراءات والإرشادات المتعلقة بتدريب العاملين وإجازة العاملين.	السلامة	المقر الرئيسي	إدارة الملاحة الجوية - قسم عمليات الطيران	أولوية السلامة - مسألة ناشئة غير مدرجة في ميزانية البرنامج العادي.	سيتم الحصول على التمويل اللازم لهذه الأولوية بمجرد ما تضع الأوساط المعنية خطة عمل مفصلة.
تحسين مستوى الوعي على المستوى العالمي بتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية من خلال توخي الشفافية في تقديم مستوى امتثال الدول (نظام الإبلاغ الإلكتروني عن الاختلافات)	السلامة	المقر الرئيسي	إدارة الملاحة الجوية - وحدة أدوات الدول لسلامة الطيران	موارد اللغات المخصصة لترجمة ٢٠٠٠ وحدة في نظام الإبلاغ الإلكتروني عن الاختلافات إلى اللغة الإنجليزية غير مدرجة في ميزانية البرنامج العادي.	تقوم فرقة العمل بشأن الإبلاغ عن الاختلافات (فريق خبراء مكون من مستخدمي نظام الإبلاغ الإلكتروني عن الاختلافات) بوضع الصيغة النهائية للإرشادات التي يمكن استخدامها من أجل تقييم المدخلات الدقيقة التي تؤثر على السلامة والكفاءة التشغيلية، الأمر الذي سيخفف من عبء العمل الذي تتحمله الترجمة.
تحسين مستوى تنفيذ التكنولوجيات والنظم الجديدة من خلال مراعاة المسائل المتعلقة بالأداء البشري خلال مرحلة التصميم.	السلامة	المقر الرئيسي	إدارة الملاحة الجوية - قسم عمليات الطيران	المسألة الناشئة غير المدرجة في ميزانية البرنامج العادي الأصلية.	زادت الأمانة العامة من حجم الموارد المخصصة لمجالات العوامل البشرية/الأداء البشري من خلال الاستعاضة عن وظيفة المسؤول الفني عن العمليات بوظيفة المسؤول الفني عن الأداء البشري، غير أنه لا بد من تخصيص مزيد من الأموال لتحديد جميع المنجزات المتوقعة للايكوا التي تشكل جزءاً من المسار الحرج.
وضع إطار عام خاص بالنقل في الفضاء لأغراض التجارة	السلامة	المقر الرئيسي	إدارة الملاحة الجوية - قسم عمليات الطيران	المسألة الناشئة غير المدرجة في ميزانية البرنامج العادي الأصلية.	لا بد من تخصيص الموارد وصناديق التبرعات.
معالجة خطر التدخل غير المشروع في النقل الجوي من خلال استعراض النقل الإلزامي للمعلومات الحساسة بشأن صلاحية الطائرات للطيران.	السلامة	المقر الرئيسي	إدارة الملاحة الجوية - قسم عمليات الطيران	المسألة الناشئة غير المدرجة في ميزانية البرنامج العادي الأصلية.	لا بد من تخصيص الموارد وصناديق التبرعات.
الاستخدام الأفضل لقدرات المؤسسات العالمية للبحث والإنقاذ من خلال التنسيق الوثيق بين المتطلبات والمنظمة البحرية الدولية.	السلامة	المقر الرئيسي	إدارة الملاحة الجوية - إدارة الحركة الجوية	برنامج المقطع من الميزانية الأخيرة.	لا بد من تخصيص الموارد وصناديق التبرعات.
تقديم المساعدة على حل الشاغل البارز في مجال السلامة.	السلامة	المقر الرئيسي	إدارة الملاحة الجوية - إدارة ورصد السلامة	غير ممول بالكامل من البرنامج العادي.	تم قدر المستطاع تحديد الأموال اللازمة لدعم خطط العمل الخاصة بدول بعينها من الموارد من خارج الميزانية بما فيها الصناديق الطوعية.

فيما يلي موجز عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات المجلس فيما يتعلق بالأنشطة غير البرنامجية والواردة في المرفق ٥ من الوثيقة Doc 9955، ميزانية المنظمة للفترة ٢٠١١-٢٠١٢-٢٠١٣:

موجز التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة غير البرنامجية حتى ٢٠١٢/١٢/٣١

الموضوع	الإجراء	الموعد الزمني أو التاريخ المستهدف	مدى التقدم في اتخاذ الإجراءات
شبكة الايكاو لتبادل المعارف (IKSN)	<ul style="list-style-type: none"> تمت تجربتها بنجاح في إدارة الملاحة الجوية. تطبيق شبكة IKSN تدريجيا في جميع الإدارات الفنية وكذلك في المكاتب الإقليمية. سيتم توفير التدريب 	نهاية عام ٢٠١١	استكملت
خطة الأعمال	خطة الأعمال المتجددة	<ul style="list-style-type: none"> مراجعة الخطة في الربع الثاني من كل سنة تقديم الخطة إلى المجلس في الربع الثالث من السنة 	<ul style="list-style-type: none"> متواصل سنويا العمل متواصل كل سنة
خدمات اللغات	<ul style="list-style-type: none"> إعادة الهيكلة التنظيمية تطبيق أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب (CATS) ضمان الجودة بلوغ معايير الإنتاج المتوسطة المعتمدة في الأمم المتحدة بلوغ متوسط معايير إنتاجية الأمم المتحدة 	<ul style="list-style-type: none"> ٢٠١١ من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ نهاية ٢٠١٣ 	<ul style="list-style-type: none"> استكملت بدأ التنفيذ بدء تطبيق إدارة الجودة ووُضعت اللمسات النهائية على سياسة التعاقد الخارجي قيد التنفيذ
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	<ul style="list-style-type: none"> تحسين نوعية الخدمات. هيكل أساسي ذو خدمات متاحة في كل الأوقات. توحيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الايكاو. إدارة موقع المنظمة وإدارة المحتويات. الاستعانة بمصادر خارجية. 	<ul style="list-style-type: none"> { { من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ { العمل مستمر (عملية متواصلة) 	<ul style="list-style-type: none"> تم تطبيق برمجية "مكتب الخدمات" (ServiceDesk) انتهت المرحلة الأولى من مشروع استرجاع المعلومات في حالة وقوع الكوارث تم دمج ستة مكاتب إقليمية تابعة للايكاو في مفهوم "توحيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الايكاو". تم تحديث موقع الايكاو العام على الانترنت. النجاح في خفض تكاليف الخدمات الاستشارية.

الموضوع	الإجراء	الموعد الزمني أو التاريخ المستهدف	مدى التقدم في اتخاذ الإجراءات
الموارد البشرية	<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ خطة عمل الموارد البشرية ترتيبات تعاقدية جديدة مراجعة عامة لمستوى الوظائف التدريب تحديد معايير نسبية ووظائف الخدمات العامة (GS) إلى الوظائف الفنية (P) 	<ul style="list-style-type: none"> من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٣ من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ مستمرة (عملية متواصلة) من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ 	<ul style="list-style-type: none"> تم تنفيذ خطط العمل السنوية الخاصة بالموارد البشرية. بدأ تنفيذ الترتيبات الجديدة للتعيينات المؤقتة والتعيينات لأجل محددة. وبدأت مراجعة معايير منح التعيينات المتواصلة، ولكنها بحاجة إلى المزيد من المراجعة. أعدت ونفذت سياسة جديدة للاستشاريين والمتعاقدين الأفراد. أحرز تقدم في عملية المراجعة التي يجريها المديرون لوظائف الخدمات العامة التي تحتاج إلى التصنيف. تم بالموازاة مع عملية الميزانية الانتهاء من عملية مقارنة لهذه المعايير مع مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى.
بيئة العمل الخالية من الورق	<ul style="list-style-type: none"> خفض إنتاج وتوزيع الوثائق على الهيئات الرئاسية بنسبة ٢٠٪ (إلغاء الوثائق الورقية للجان). تخفيضات إضافية تصل إلى ٩٠٪. 	<ul style="list-style-type: none"> ٢٠١١/١/١ من ٢٠١١-٢٠١٣ 	<ul style="list-style-type: none"> استكملت قيد التنفيذ
سياسات السفر	<ul style="list-style-type: none"> تضاف اللوائح التنظيمية المعدلة إلى نظام خدمة الموظفين المعدل عملية تقييم يجريها مكتب التقييم والمراجعة الداخلية (EAO) للسفر في بعثات 	<ul style="list-style-type: none"> الموعد الفعلي لقواعد السفر المنقحة هو ٢٠١١/١/١ الربع الأول من ٢٠١١ 	<ul style="list-style-type: none"> استكملت استكملت
الصندوق الفرعي لإدارة الإيرادات (ARGF)	<ul style="list-style-type: none"> دراسة بشأن الترتيبات الأكثر فعالية لمهام وأنشطة الصندوق الفرعي لإدارة الإيرادات إنشاء اللجنة الاستشارية للصندوق الفرعي والفريق المعني بتطوير أعمال الأنشطة المدرة للإيرادات تحديد وتطوير منتجات وآليات إنجاز جديدة 	<ul style="list-style-type: none"> نهاية يونيو ٢٠١١ 	<ul style="list-style-type: none"> استكملت استكملت قيد التنفيذ
إدارة المخاطر	<ul style="list-style-type: none"> عمليات تقييم المخاطر والخطط الإدارية لخطة الأعمال المتجددة لعام ٢٠١٢. 	<ul style="list-style-type: none"> نهاية يونيو ونهاية سبتمبر ٢٠١١، ومنتصف ٢٠١٢ (الموارد البشرية) 	<ul style="list-style-type: none"> استكملت

الإطار العام الاستراتيجي للايكاف

الرؤية: تحقيق نظام طيران مدني عالمي مستدام

الرسالة: منظمة الطيران المدني الدولي هي المحفل العالمي للطيران المدني الدولي. وتقوم الايكاف باعداد السياسات والقواعد القياسية كما تضطلع بعمليات التدقيق للتحقق من مستويات الامتثال وتجري الدراسات والتحليل وتقدم المساعدة وتعمل على بناء القدرات في مجال الطيران من خلال التعاون مع الدول الاعضاء والجهات المعنية

الأهداف الاستراتيجية

الأمن

سعة وكفاءة الملاحة الجوية

الأمن والتسهيلات

التنمية الاقتصادية للنقل الجوي

حماية البيئة

المهام

الاتجاه العام
السياسة العامة/التوحيد القياسي
الرصد/تدقيق البيانات
التنفيذ/بناء القدرات/التدخل لحل الأزمات
التحليل/الدراسات/التوقعات

خدمات اللغات (الترجمة)

استراتيجيات دعم التنفيذ

دعم التنفيذ

- إدارة الخدمات الإدارية
- المؤتمرات والأمن والخدمات العامة
- تكنولوجيا المعلومات
- خدمات الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية
- الإدارة التنفيذية
- خدمات الطباعة والتوزيع

الإدارة والتنظيم

- المؤتمرات والأمن والخدمات العامة
- الاتصالات
- إدارة الشؤون الإدارية والخدمات
- التقييم والمراجعة الداخلية
- إدارة الميزانية والشؤون المالية
- الموارد البشرية
- تكنولوجيا المعلومات
- الأخلاقيات

الإدارة والتنظيم – الهيئات الرئاسية

- أمانة الجمعية العمومية والمجلس
- الدعم الإداري للجنة الملاحة الجوية
- إدارة الشؤون الإدارية والخدمات
- المؤتمرات والأمن والخدمات العامة
- تكنولوجيا المعلومات
- خدمات اللغات
- الإدارة التنفيذية (الجمعية العمومية)

السرد البرنامجي
حسب
الأهداف الاستراتيجية

السلامة

سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها

أمن الطيران والتسهيلات

التنمية الاقتصادية للنقل الجوي

حماية البيئة

ملخص حسب الوظيفة (المقر)

لجميع الأهداف الاستراتيجية

الميزانية العادية - الاحتياجات التقديرية من الموارد

إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	غير الوظائف					الوظائف			السنة	الوظيفة
	إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية					إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	شخص/سنة			
	اللغة	أمور أخرى	الاجتماعات	السفر	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية		فئة الخدمات العامة (GS)	الفئة التخصيصية الدولية (PI)		
١ - الإدارة										
3,518	-	42	-	250	110	3,117	13.25	9.50	2014	
3,592	-	43	-	252	112	3,185	13.12	9.50	2015	
3,621	-	44	-	259	115	3,203	12.25	9.50	2016	
10,730	المجموع:									
٢ - السياسات/التوحيد القياسي										
13,138	5,798	-	314	229	175	6,622	19.25	27.50	2014	
13,548	5,882	-	485	235	146	6,799	19.25	27.50	2015	
14,033	6,016	-	397	239	115	7,266	19.25	28.50	2016	
40,719	المجموع:									
٣ - الرصد/التدقيق/البيانات										
6,793	-	-	69	1,357	206	5,161	20.42	20.50	2014	
7,036	-	-	0	1,583	211	5,242	19.75	20.50	2015	
7,279	-	-	0	1,620	216	5,442	19.75	20.50	2016	
21,108	المجموع:									
٤ - التنفيذ/بناء القدرات/التدخل في حالات الأزمات										
6,883	-	220	139	453	154	5,918	6.75	29.25	2014	
7,083	-	225	166	464	157	6,070	6.75	29.25	2015	
7,778	-	230	181	475	161	6,731	6.75	31.25	2016	
21,744	المجموع:									
٥ - التحليل/الدراسة/الاستشراف										
4,303	1,899	-	8	105	222	2,069	2.50	10.75	2014	
4,356	1,891	-	12	107	227	2,119	2.50	10.75	2015	
4,470	1,916	-	9	113	224	2,208	2.50	10.75	2016	
13,129	المجموع:									
المجموع، جميع الوظائف										
34,635	7,697	261	530	2,394	866	22,887	62.16	97.50	2014	
35,616	7,774	268	664	2,641	854	23,415	61.37	97.50	2015	
37,180	7,932	274	587	2,707	832	24,850	60.50	100.50	2016	
107,431	23,402	803	1,780	7,742	2,552	71,152	المجموع، فترة السنوات الثلاث			

السلامة

الوصف

تعزيز سلامة الطيران المدني على الصعيد العالمي

الأساس المنطقي

إن استراتيجية السلامة في مجال الطيران، وبالتالي استراتيجية الإيكاو في هذا الشأن، تندرج في الخطة العالمية للسلامة الجوية (GASP). وتخضع جميع المنجزات والنواتج التي تخص السلامة في هذه الميزانية لترتيب حسب الأولويات كما أنها متماشية مع الخطة العالمية للسلامة الجوية (GASP) التي تجيز إجراء عمليات استعراض وتعديلات سنوية استناداً إلى المخاطر المتعلقة بالسلامة.

الآثار

يتمثل الأثر العام المزمع تحقيقه في إطار الهدف الاستراتيجي الخاص بالسلامة في إنجاز تخفيضات متواصلة في معدل الحوادث العالمي وإتاحة إقامة نظام للطيران آمن ومستدام؛ فإن التحسينات التي تحقق في التوحيد القياسي والتعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بالسلامة تتيح للدول الأعضاء رفع مستويات تنفيذها لمعايير الإيكاو، جنباً إلى جنب مع الجهات العالمية المعنية بالطيران، ووضع نهج منسق وشفاف في مجال سلامة الطيران. كما أن الاستثمار المتواصل في نظام الطيران يتيح إعداد وتنفيذ تكنولوجيات جديدة وتحسينات إجرائية ويتيح في الوقت نفسه توفير تعليم وتدريب لمهنيي الطيران في المستقبل من أجل ضمان اكتسابهم للمهارات اللازمة لتشغيل نظام الطيران العالمي بما يضمن السلامة ويواكب تطور هذا النظام المتواصل وتوسعه في المستقبل.

النواتج

في الأجل القصير: أن تحسن جميع الدول الأعضاء نضج نظمها الخاصة بمراقبة السلامة من خلال تنفيذ المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) التي تصدرها الإيكاو فيما يتعلق بالموافقة على مقدمي الخدمات في مجال الطيران ومنحهم الاشتراكات والشهادات والتراخيص. وتتيح هذه الإجراءات للدول الوفاء بالتزاماتها الأساسية فيما يتعلق بمراقبة السلامة وتمثل شروطاً أساسية لإتاحة حدوث نمو آمن ومستدام للحركة الجوية. أما الدول التي لديها نظم ناضجة لمراقبة السلامة، فينبغي لها التركيز على مواصلة تنفيذ إدارة السلامة في الأجل القصير.

في الأجل المتوسط: تحقيق التنفيذ الكامل لبرامج الدول الخاصة بالسلامة (SSPs) ونظم إدارة السلامة (SMS) على الصعيد العالمي من أجل تسهيل الإدارة الاستباقية للمخاطر المتعلقة بالسلامة. ويمثل ذلك الانتقال من نهج للمراقبة يقوم على الامتثال فقط إلى نهج يدير شؤون المخاطر بطريقة استباقية من خلال تحديد مشكلات السلامة القائمة والناشئة والسيطرة عليها.

في الأجل الطويل: تنفيذ نظم استباقية وتنبؤية تضمن السلامة في الوقت الحقيقي، وإقامة بيئة تشاركية لاتخاذ القرارات من خلال بناء قدرات متقدمة في مجال السلامة (العمليات القائمة على المسار الكامل، على سبيل المثال) تنهض بالقدرات مع الحفاظ على هوامش السلامة التشغيلية أو زيادة هذه الهوامش، التي ترد في استراتيجية الإيكاو الخاصة بحزم التحسينات في منظومة الطيران (ASBUs).

الميزانية العادية - الاحتياجات التقديرية من الموارد

إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	غير الوظائف					الوظائف			السنة	الوظيفة
	إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية					إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	شخص/سنة			
	اللغة	أمور أخرى	الاجتماعات	السفر	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية		فئة الخدمات العامة (GS)	الفئة التخصصية الدولية (PI)		
١ - الإدارة										
833		8	-	46	55	723	3,75	2,00	2014	
852		9	-	47	56	740	3,75	2,00	2015	
873		9	-	48	58	758	3,75	2,00	2016	
2558		المجموع:								
٢ - السياسات/التوحيد القياسي										
4769	2104	-	-	46	55	2563	8,00	10,00	2014	
5239	2275	-	223	47	56	2638	8,00	10,00	2015	
4979	2134	-	4	48	58	2735	8,00	10,00	2016	
14987		المجموع:								
٣ - الرصد/التدقيق/البيانات										
3603		-	-	819	55	2729	9,58	11,00	2014	
3650		-	-	839	56	2755	9,00	11,00	2015	
3783		-	-	858	58	2867	9,00	11,00	2016	
11035		المجموع:								
٤ - التنفيذ/بناء القدرات/التدخل في حالات الأزمات										
2645		110	15	92	55	2373	3,50	11,00	2014	
2725		112	24	94	56	2438	3,50	11,00	2015	
3010		115	4	97	58	2737	3,50	12,00	2016	
8381		المجموع:								
٥ - التحليل/الدراسة/الاستشراف										
1427	630	-	-	46	55	696	0,00	4,00	2014	
1444	627	-	-	47	56	714	0,00	4,00	2015	
1488	638	-	-	48	58	744	0,00	4,00	2016	
4359		المجموع:								
المجموع، جميع الوظائف										
13275	2734	118	15	1049	274	9084	24,83	38,00	2014	
13910	2902	121	247	1074	281	9285	24,25	38,00	2015	
14134	2772	124	8	1100	288	9842	24,25	39,00	2016	
41319	8408	363	270	3224	843	28211	المجموع، فترة السنوات الثلاث:			

الهدف: الحفاظ على جدوى الإيكاو ومواكبتها للتطورات الراهنة؛ وريادة المبادرات العالمية المتعلقة بالسلامة وفقاً لمقتضيات المخاطر
زيادة الكفاءات المتعلقة بتنفيذ أعمال السلامة التي تضطلع بها المنظمة
تقليص أوجه التداخل والتعارض بين الأعمال التي تقوم بها جميع الجهات المعنية، بما فيها المنظمة، في مجال السلامة

الأنشطة الرئيسية	المنجز/الناتج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - دعم الجمعية العمومية والمجلس ولجان المجلس	التقرير السنوي الخاص بالسلامة	تحقيق أهداف السلامة في الخطة العالمية للسلامة الجوية (GASP)	الإصدار في الربع الثاني من كل عام
٢ - دعم لجنة الملاحة الجوية وأفرقة الخبراء	تحديث عملية إعداد المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs)	مستوى النفقات الإدارية المرتبطة بدعم أفرقة الخبراء	تخفيض موارد الإيكاو في هذا الشأن بنسبة ٢٠٪ عن مستويات عام ٢٠١٣ بحلول عام ٢٠١٦
٣ - التعاون مع الجهات المعنية لتكثيف الموارد حسب التحديات المشتركة في مجال السلامة	توقيع اتفاقات مع الجهات المعنية بشأن التعاون في مجال الأولويات الرئيسية للخطة العالمية للسلامة الجوية (GASP)	تنسيق المبادرات والمعلومات الخاصة بالسلامة وحضور الجهات المعنية في الأحداث التي تنظمها الإيكاو في مجال السلامة	تحقيق نسبة ٩٠٪ من التوافق مع أهداف الجهات المعنية الرئيسية
٤ - استعراض مستويات السلامة والاستجابة لأهم القضايا العاجلة	تقارير المجلس المعني باستعراض الرصد والمساعدة (MARB) وتقارير البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)	عدد الشواغل البارزة بخصوص السلامة (SSCs) التي يتم إصدارها وحلها ضمان الفعالية في تنفيذ الدول للمعايير والممارسات الموصى بها وللعناصر الحاسمة	إعداد جميع الدول لنظم فعالة لمراقبة السلامة بحلول عام ٢٠١٧

الوظيفة ٢

الهدف:

السياسات والتوحيد القياسي
الحفاظ على جدوى الخطة العالمية للسلامة الجوية (GASP) ومواكبتها للتطورات الراهنة
إعداد المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) عند الاقتضاء للتخفيف من مخاطر
السلامة المرتبطة بأولويات السلامة

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/الناتج	الأنشطة الرئيسية
قبل موعد الجمعية العمومية بعام واحد	تحقيق الأهداف المتعلقة بالسلامة في الخطة العالمية للسلامة الجوية (GASP)	تنفيذ الخطة العالمية للسلامة الجوية (GASP)، بما في ذلك إدخال التعديلات اللازمة لمعالجة القضايا الجديدة والناشئة في مجال السلامة وأوجه الضعف في تنفيذ الخطة العالمية للسلامة الجوية (GASP)	١ - إدخال تعديلات على الخطة العالمية للسلامة الجوية (GASP) وما يرتبط بها من سياسات عالمية في مجال سلامة الطيران من أجل تحقيق تقييمات قابلة للقياس في المخاطر التشغيلية المتعلقة بالسلامة
بتعيين تحقيق المنجزات بحلول ٢٠١٦ و ٢٠١٤ التنفيذ الفعال على الصعيد العالمي للبروتوكولات الصادرة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) بنسبة ٦٠٪ بحلول عام ٢٠١٧	مستوى التنفيذ الفعال للبروتوكولات الصادرة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) والمتعلقة بسلامة المدارج	الملحق ١٤ إجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) الصادرة عن قسم المطارات والطرق الجوية والمساعدات الأرضية (AGA) إجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) الصادرة عن إدارة الحركة الجوية (ATM) الملحق ١٩ الملحق ٣ إجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) الصادرة عن قسم الأرصاد الجوية (MET)	٢ - إعداد المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) وإجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) لضمان سلامة المدارج
بتعيين تحقيق المنجزات في عام ٢٠١٦ التنفيذ الفعال على الصعيد العالمي للبروتوكولات الصادرة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) بنسبة ٦٠٪ بحلول عام ٢٠١٧	مستوى التنفيذ الفعال للبروتوكولات الصادرة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) والمتعلقة بمراقبة الطيران فوق التضاريس (CFIT)	الملحق ٣ إجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) الصادرة عن قسم الأرصاد الجوية (MET) الملحق ١٩ إجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) الصادرة عن قسم العمليات (OPS)	٣ - إعداد المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) وإجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) لضمان معالجة حالات ارتطام الطائرات بالتضاريس وهي تحت السيطرة
بتعيين تحقيق المنجزات بحلول ٢٠١٦ و ٢٠١٤ التنفيذ الفعال على الصعيد العالمي للبروتوكولات الصادرة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) بنسبة ٦٠٪ بحلول عام ٢٠١٧	مستوى التنفيذ الفعال للإجراءات المتعلقة بفقدان السيطرة أثناء الطيران (LOC-I)	الملحق ١ (٢٠١٤) الملحق ٣ (٢٠١٦) الملحق ٦ (٢٠١٤) إجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) الصادرة عن قسم الأرصاد الجوية (MET) (٢٠١٦) إجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) الصادرة عن فريق التدريب (٢٠١٤)	٤ - إعداد المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) وإجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) لمعالجة مشكلة فقدان السيطرة أثناء الطيران
بتعيين تحقيق المنجزات بحلول ٢٠١٦ و ٢٠١٤ التنفيذ الفعال على الصعيد العالمي للبروتوكولات الصادرة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) بنسبة ٦٠٪ بحلول عام ٢٠١٧	مستوى التنفيذ الفعال لجميع البروتوكولات الصادرة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)	الملاحة الجوية (PANS) الصادرة عن إدارة الحركة الجوية (ATM) الملحق ١٨ الملحق ١٥ الملحق ١ إجراءات خدمات الملاحة الجوية الصادرة عن قسم العمليات إجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) الصادرة عن فريق التدريب الملحق ٨ الملحق ٦	٥ - إعداد المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) وإجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) لمعالجة القضايا الأخرى المتعلقة بالسلامة والتي تشمل ما يلي:
ستحدد المجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (RASGs)	مقدار ما تحقق من الأهداف الإقليمية الخاصة بالسلامة التي أعدتها المجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (الواردة في لوحات المتابعة الإلكترونية الإقليمية)	إجراء استعراض سنوي للأداء الإقليمي في مجال السلامة	٦ - دعم المجموعات الإقليمية للسلامة الجوية

ملاحظة: يمكن الاطلاع على تفاصيل التعديلات وما تقدمه من منافع تشغيلية من خلال زيارة الموقع التالي المخصص للمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs)

وللمواد الإرشادية: http://www.icao.int/safety/air_navigation

الهدف:

الرصد المتواصل لمستوى السلامة
تحسين مستويات السلامة التي تقيسها الإيكاو
تحسين عملية إدراج آخر المستجدات في البيانات التي تديرها الإيكاو في مجال السلامة

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/الناتج	الأنشطة الرئيسية
ضمن الجدول الزمني المحدد في مذكرة التفاهم الموقعة مع كل دولة من الدول الأعضاء	مستوى التنفيذ مقارنةً بالعناصر الحاسمة في البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)	التحقق من خطط العمل التصحيحية التي تنفذها الدول من أجل إزالة أوجه الخلل باستخدام الإطار المتاح على الإنترنت والقائم على نهج الرصد المستمر (CMA)	١ - رصد أداء الدول الأعضاء من خلال نهج الرصد المستمر (CMA) التابع للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)
٢٠١٤/الربع الرابع - ١٠ دول ٢٠١٥/الربع الرابع - ١٠ دول ٢٠١٦/الربع الرابع - ١٠ دول	عدد عمليات التدقيق المنفذة	تنفيذ أنشطة تدقيق، في إطار نهج الرصد المستمر (CMA) التابع للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)، بما يلائم أوضاع مراقبة السلامة في كل دولة	٢ - إدارة عمليات التدقيق التي يجريها البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) من أجل تحديد مستوى التنفيذ الذي تحققه الدول في تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) والعناصر الحاسمة لمراقبة السلامة
٢٠١٤/الربع الرابع - ١٥ دولة ٢٠١٥/الربع الرابع - ١٥ دولة ٢٠١٦/الربع الرابع - ١٥ دولة	عدد ما ينفذ من بعثات تحقق منسقة تابعة للإيكاو (ICVMs)	تنفيذ أنشطة متمثلة في بعثات تحقق منسقة تابعة للإيكاو (ICVM) ومقرنة بتنفيذ نهج الرصد المستمر (CMA) التابع للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)، بما يلائم أوضاع كل دولة استناداً إلى التقدم المحرز في معالجة أوجه الخلل في السلامة	٣ - تنظيم بعثات تحقق منسقة تابعة للإيكاو (ICVM) للتأكد من التقدم المحرز في كل دولة
٢٠١٤/الربع الرابع - ٢٠٪ ٢٠١٥/الربع الرابع - ٤٠٪ ٢٠١٦/الربع الرابع - ٦٠٪ إظهار ذلك في التقرير الخاص بالسلامة وفي الإطار المتاح على الإنترنت	النسبة المئوية لدول الإيكاو التي تستخدم أدوات السلامة	إعداد وتنفيذ الاستمارة الإلكترونية المخصصة لإيداع الاختلافات	٤ - إعداد وتنفيذ مجموعة من أدوات السلامة اللازمة لحفظ معلومات السلامة (الإخطار بوجود اختلافات على سبيل المثال)

الوظيفة ٤

الهدف:

التنفيذ وبناء القدرات والتدخل في حالات الأزمات
زيادة عدد ما يتم حله من الشواغل البارزة بخصوص السلامة (SSCs) ومن أوجه الخلل الخاصة بالسلامة
صيانة البيانات التشغيلية بحيث تكون مواكبة لآخر المستجدات
الاستجابة لأوضاع الأزمات في الوقت المناسب
زيادة جاهزية الدول والجهات المعنية لتنفيذ إصدارات جديدة من المعايير والممارسات الموصى بها

الأنشطة الرئيسية	المنجز/الناتج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - مساعدة الدول، بالتعاون مع المكاتب الإقليمية، في إعداد خطة عمل ملائمة لاحتياجاتها من أجل التصدي للمخاطر (بما في ذلك توفير المساعدة للدول التي تنفذ ٦٠٪ أو أقل من المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) الصادرة عن الإيكاو)	خطة عمل ملائمة لاحتياجات كل دولة	عدد الدول التي تجري مساعدتها	متواصل وفقاً للحاجة
٢ - تقديم المساعدة من خلال إعداد خطة طوارئ، لضمان توافر أعداد كافية من المفتشين الأكفاء المعيّنين بمراقبة السلامة من أجل تلبية الاحتياجات الناشئة عن التنامي المتواصل لنظام النقل الجوي	وضع خطط طوارئ	مستوى التنفيذ الفعال للبروتوكولات المتعلقة بهذه المسألة والصادرة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)	التنفيذ الفعال على الصعيد العالمي للبروتوكولات الصادرة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) بنسبة ٦٠٪ بحلول عام ٢٠١٧
٣ - تقييم المخاطر الخاصة بالسلامة المرتبطة بتشغيل الطائرات المتقدمة	تنظيم حلقات إقليمية (حسب التمويل الذي تقدمه الدول)	معدل الحضور في الحلقات	حسب الطلب
٤ - إعداد مواد إرشادية وأدلة ومواد تدريبية تتناول سلامة المدرج	وثائق قسم المطارات والطرق الجوية والمساعدات الأرضية (AGA) ووثائق قسم الأرصاد الجوية (MET) ووثائق قسم العمليات (OPS)	مستوى التنفيذ الفعال للبروتوكولات الصادرة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) والمتعلقة بسلامة المدرج	يتعين تحقيق المنجزات بحلول ٢٠١٤ و ٢٠١٦ التنفيذ الفعال على الصعيد العالمي للبروتوكولات الصادرة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) بنسبة ٦٠٪ بحلول عام ٢٠١٧
٥ - إعداد مواد إرشادية وأدلة ومواد تدريبية تتناول مراقبة الطيران فوق التضاريس (CFIT)	وثائق قسم الأرصاد الجوية (MET) ووثائق قسم العمليات (OPS)	مستوى التنفيذ الفعال للبروتوكولات الصادرة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) والمتعلقة بمراقبة الطيران فوق التضاريس (CFIT)	يتعين تحقيق المنجزات بحلول ٢٠١٤ و ٢٠١٦ التنفيذ الفعال على الصعيد العالمي للبروتوكولات الصادرة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) بنسبة ٦٠٪ بحلول عام ٢٠١٧
٦ - إعداد مواد إرشادية وأدلة ومواد تدريبية تتناول فقدان السيطرة أثناء الطيران (LOC-I)	وثائق قسم الأرصاد الجوية (MET) ووثائق قسم العمليات (OPS) ووثائق إدارة الحركة الجوية (ATM)	مستوى التنفيذ الفعال للإجراءات المتعلقة بفقدان السيطرة أثناء الطيران (LOC-I)	يتعين تحقيق المنجزات بحلول ٢٠١٤ و ٢٠١٦ التنفيذ الفعال على الصعيد العالمي للبروتوكولات الصادرة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) بنسبة ٦٠٪ بحلول عام ٢٠١٧
٧ - إعداد مواد إرشادية وأدلة ومواد تدريبية تتناول قضايا السلامة الأخرى	جميع الوثائق الصادرة عن إدارة الملاحه الجوية (ANB)	مستوى التنفيذ الفعال لجميع البروتوكولات الصادرة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية	يتعين تحقيق المنجزات بحلول ٢٠١٤ و ٢٠١٦ التنفيذ الفعال على الصعيد العالمي للبروتوكولات الصادرة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) بنسبة ٦٠٪ بحلول عام ٢٠١٧

الهدف الاستراتيجي: السلامة

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
٨ - عقد حلقات عمل تركز على التهديدات القائمة والناشئة (بشأن سلامة المدارج على سبيل المثال)	عقد ندوتين في السنة على الأقل بشأن سلامة المدارج عقد حلقات عمل بشأن الرحلات ذات وقت التحويل الممتد (EDTO)/حلقات عمل بشأن الوقود (استرداد التكاليف) عقد حلقات عمل بشأن نظم إدارة السلامة (SMS)/برنامج الدول للسلامة (SSP) (استرداد التكاليف)، على افتراض أن الموارد اللازمة لهذه المهمة متوفرة وأن موظفي المكاتب الإقليمية قد تم تدريبهم	معدل الحضور في حلقات العمل	حسب الطلب
٩ - تبادل المعلومات على المستوى العالمي بشأن مشروعات المساعدة الفنية القائمة والمقترحة (شبكة المساعدة التشاركية في مجال السلامة)	صيانة موقع شبكة المساعدة التشاركية في مجال السلامة (SCAN)	عدد الدول والجهات المعنية المشاركة	متواصل
١٠ - تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي بشأن حل أوجه الخلل المتعلقة بالسلامة وغير ذلك من الأولويات (المنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية على سبيل المثال)	حل أوجه الخلل المتعلقة بالسلامة	مستوى التنفيذ الفعال مقارنة بما تنص عليه البروتوكولات المتعلقة بهذه المسألة	التنفيذ الفعال على الصعيد العالمي للبروتوكولات الصادرة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) بنسبة ٦٠٪ بحلول عام ٢٠١٧
١١ - مساعدة الدول في الاستعداد لتلبية الاحتياجات المقبلة من حيث الموارد البشرية من خلال وضع أحكام تتعلق باحتياجات مهنيي الطيران من حيث الكفاءات ومن خلال استشراف الاحتياجات من حيث الموارد البشرية	إصدار التقرير الخاص بالتدريب عقد الندوة الثانية للجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران (NGAP)	معدل الحضور في الندوة	حضور الدول للندوة بنسبة ٥٠٪
١٢ - مساعدة الدول في تنفيذ اختبارات اللغة الإنكليزية الجيدة في مجال الطيران لأغراض منح التراخيص من خلال تنفيذ خدمة طوعية يستطيع من خلالها مقدمو الاختبارات تقييم اختباراتهم	السياسات/الإجراءات (٢٠١٤) التطبيق/نظام قاعدة البيانات (٢٠١٥)	عدد الدول المشاركة في البرنامج	حضور ٥٠٪ من الدول غير الممثلة
١٣ - صون المعلومات التشغيلية البالغة الأهمية في مجال السلامة (شهادات المشغلين الجويين، ورموز المواقع، والتسميات على سبيل المثال)	الوثيقة ٨٥٨٥ (في كل ربع من السنة) الوثيقة ٧٩١٠ (في كل ربع من السنة) الوثيقة ٨٦٤٣ (سنوياً)	توزيع البيانات	الوثيقة ٨٥٨٥ (في كل ربع من السنة) الوثيقة ٧٩١٠ (في كل ربع من السنة) الوثيقة ٨٦٤٣ (سنوياً)
١٤ - إقامة تبادل للبيانات المتعلقة بالسلامة عبر الإنترنت لإتاحة التداول الفعال للمعلومات المتعلقة بالسلامة بين الدول والإيكو والجهات المعنية، بحيث يكون ذلك حافزاً يدفع أوساط الطيران إلى وضع أدوات متعلقة بالسلامة	إعداد صيغة للتبادل المفتوح للمعلومات المتعلقة بالسلامة إنشاء مستودع للبيانات المتعلقة بسلامة الطيران	عدد الدول والجهات المعنية المشاركة في مستودع البيانات	أن تمثل الدول أكثر من ٥٠٪ من الحركة الجوية

ملاحظة: يمكن الاطلاع على تفاصيل التعديلات وما تقدمه من منافع تشغيلية من خلال زيارة الموقع التالي المخصص للمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) وللمواد الإرشادية: http://www.icao.int/safety/air_navigation

الوظيفة ه

التحليل والدراسة والاستشراف

الهدف:

تحديد المخاطر المتعلقة بالسلامة
تزويد المديرين وصناع القرار المعنيين بالسلامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي
بالمعلومات الإرشادية المتعلقة بالسلامة والتي تتيح تحقيق الفعالية في استخدام الموارد
المتعلقة بالسلامة وتطبيق الأولويات فيها

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/الناتج	الأنشطة الرئيسية
مؤتمر رؤساء الطيران المدني (DGCA) المزمع عقده في عام ٢٠١٥	عدد الدول المشاركة	تنسيق معدلات الحوادث (سنوياً) تعديل السياسات والمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) وما يرتبط بها من إرشادات من أجل تيسير زيادة تبادل المعلومات المتعلقة بالسلامة	١ - تشارك المعلومات المتعلقة بالسلامة مع الدول ومع منظمات دولية مختارة لإتاحة تقييم المخاطر
مؤتمر رؤساء الطيران المدني (DGCA) المزمع عقده في عام ٢٠١٥	عدد الدول والمنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية (RSOOs) والنظم الإقليمية لمراقبة السلامة (RSOs) ومشاريع التنمية التعاونية للسلامة التشغيلية واستمرار صلاحية الطائرات للطيران (COSCAPs)، التي تستخدم ما يناسب من أدوات نظام التحليل المتكامل لاتجاهات السلامة والإبلاغ (iSTARS)	وضع مفهوم تحليلي للاستعلامات الخاصة بالسلامة ونموذج أولي تشغيلي لإثبات الجدوى والمنافع المرتبطة بها بالنسبة إلى الإيكاو والدول وقطاع الصناعة (٢٠١٥)	٢ - إعداد وتنفيذ نهج استباقي قائم على تقدير المخاطر لإدارة شؤون السلامة على الصعيد العالمي
أن تمثل الدول أكثر من ٥٠٪ من الحركة الجوية	عدد الدول والمنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية (RSOOs) والنظم الإقليمية لمراقبة السلامة (RSOs) ومشاريع التنمية التعاونية للسلامة التشغيلية واستمرار صلاحية الطائرات للطيران (COSCAPs)، التي تستخدم ما يناسب من أدوات نظام التحليل المتكامل لاتجاهات السلامة والإبلاغ (iSTARS)	تحديث نظام التحليل المتكامل لاتجاهات السلامة والإبلاغ (iSTARS) (مرة في السنة)	٣ - تيسير إدارة شؤون السلامة من خلال تزويد الدول بالقدرة على إجراء تحليلاتها الخاصة بالسلامة (القدرة على التحليل المتكامل لاتجاهات السلامة والإبلاغ (iSTARS))

سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها

الوصف	زيادة قدرات النظام العالمي للطيران المدني وتحسين كفاءته
الأساس المنطقي	<p>إن استراتيجية الملاحة الجوية في مجال الطيران، وبالتالي استراتيجية الإيكاو في هذا الشأن، تندرج في الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP). وتخضع جميع المنجزات والنواتج التي تخص الملاحة الجوية في هذه الميزانية لترتيب حسب الأولويات كما أنها متماشية مع الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP) التي تجيز إجراء عمليات استعراض وتعديلات سنوية استناداً إلى تقارير الأداء على الصعيد الإقليمي.</p>
الآثار	<p>تحقيق ما يلي: نمو مستدام في النظام العالمي للطيران المدني، من خلال تحقيق الاتساق الكامل في النظام العالمي للملاحة الجوية استناداً إلى التكنولوجيات والإجراءات الحديثة القائمة على الأداء بطريقة متدرجة وفعالة من حيث التكلفة وتعاونية؛ ووضع إطار للتخطيط العالمي يتضمن جداول زمنية للتحسينات المقبلة التي ينبغي أن تنفذها الدول وفقاً لاحتياجاتها؛ ووضع معايير وممارسات موصى بها، ومتطلبات تنظيمية، وإجراءات وتكنولوجيات مرتبطة بحزم التحسينات في منظومة الطيران (ASBUs)، تضاف إليها خرائط طريق خاصة بالاتصالات والملاحة والاستطلاع (CNS) ولإلكترونيات الخاصة بالطيران وإدارة المعلومات، مع عمليات تحديث دورية لحزم التحسينات في منظومة الطيران (ASBUs) وخرائط الطريق على امتداد فترة تخطيط متواصلة تشمل خمسة عشر عاماً؛ وضمان اليقين لاستثمارات الدول وقطاع الصناعة في البنى الأساسية للطيران المدني وفي الإلكترونيات الخاصة بالطيران وفي أهداف البحوث والتطوير.</p>
النواتج	<p>تعزيز القدرات وتحسين الكفاءة في النظام العالمي للطيران المدني مع الحفاظ على مستوى السلامة أو تعزيزها. فمن خلال اعتماد إطار حزم التحسينات في منظومة الطيران (ASBUs) حسب الأقاليم والأقاليم الفرعية والدول، ستحدد أولويات الملاحة الجوية للأعوام الخمسة عشر القادمة مع تحقيق الاتساق وقابلية التشغيل المتبادل من خلال تطبيق النظم على نحو متسق في شتى الأقاليم وفي العالم أجمع.</p>

الميزانية العادية - الاحتياجات التقديرية من الموارد

إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	غير الوظائف					الوظائف			السنة	الوظيفة
	إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية					إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	شخص/سنة			
	اللغة	أمور أخرى	الاجتماعات	السفر	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية		فئة الخدمات العامة (GS)	الفئة التخصصية الدولية (PI)		
١ - الإدارة										
515		8	-	46	55	406	2,00	1,00	2014	
527		9	-	47	56	416	2,00	1,00	2015	
540		9	-	48	58	426	2,00	1,00	2016	
1583	المجموع:									
٢ - السياسات/التوحيد القياسي										
4782	2110	-	169	46	55	2402	7,25	10,00	2014	
4762	2068	-	128	47	56	2463	7,25	10,00	2015	
4873	2089	-	15	48	58	2663	7,25	10,50	2016	
14417	المجموع:									
٣ - الرصد/التدقيق/البيانات										
739		-	-	46	55	638	4,00	2,25	2014	
756		-	-	47	56	653	4,00	2,25	2015	
781		-	-	48	58	675	4,00	2,25	2016	
2276	المجموع:									
٤ - التنفيذ/بناء القدرات/التدخل في حالات الأزمات										
2100		110	3	92	55	1841	0,00	9,75	2014	
2149		112	-	94	56	1886	0,00	9,75	2015	
2358		115	15	97	58	2073	0,00	10,25	2016	
6607	المجموع:									
٥ - التحليل/الدراسة/الاستشراف										
363	160	-	-	46	55	102	0,00	0,50	2014	
368	160	-	-	47	56	105	0,00	0,50	2015	
376	161	-	-	48	58	109	0,00	0,50	2016	
1107	المجموع:									
المجموع، جميع الوظائف										
8500	2271	118	172	276	274	5388	13,25	23,50	2014	
8563	2227	121	128	283	281	5523	13,25	23,50	2015	
8929	2250	124	30	290	288	5947	13,25	24,50	2016	
25991	6748	363	330	849	843	16858	المجموع، فترة السنوات الثلاث:			

الوظيفة ١ الإدارة

الهدف: ضمان استمرار التوافق بين عمل المنظمة في مجال الملاحة الجوية والأولويات التي تم تحديدها في الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP) زيادة الكفاءات المتعلقة بتنفيذ أعمال المنظمة في مجال الملاحة الجوية تقليص أوجه التداخل والتعارض بين أعمال الملاحة الجوية التي تضطلع بها الجهات المعنية، بما فيها المنظمة

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - دعم الجمعية العمومية والمجلس ولجان المجلس	التقرير السنوي الخاص بالملاحة الجوية	تحقيق أهداف السلامة في الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP)	مدرج في التقرير الخاص بالملاحة الجوية (الربع الثاني من كل عام)
٢ - دعم لجنة الملاحة الجوية وأفرقة الخبراء	تحديث أفرقة الخبراء	مستوى التكاليف الإدارية العامة المرتبطة بدعم أفرقة الخبراء	تخفيض موارد الإيكاو في هذا الشأن بنسبة ٢٠٪ عن مستويات عام ٢٠١٣ بحلول عام ٢٠١٦
٣ - التعاون مع الجهات المعنية من أجل تكييف الموارد بما يتماشى مع التحديات المشتركة في مجال الملاحة الجوية	توقيع اتفاقات مع الجهات المعنية بشأن التعاون في العناصر الرئيسية للخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP)	تنسيق المبادرات والمعلومات المتعلقة بالسلامة حضور الجهات المعنية في الأحداث التي تنظمها الإيكاو في مجال الملاحة الجوية	تحقيق نسبة ٩٠٪ من التوافق مع أهداف الجهات المعنية الرئيسية

الوظيفة ٢

السياسات والتوحيد القياسي

الهدف:

الحفاظ على جدوى الإيكاو ومواكبتها لآخر المستجدات؛ وريادة المبادرات العالمية الخاصة بالسلامة التي تفرضها الفرص والاحتياجات والمخاطر
إعداد المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) فيما يخص وحدات الحزمة ١ من حزم التحسينات في منظومة الطيران (ASBUs)

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - إجراء تحديث كل ثلاث سنوات للأولويات الخاصة بالملاحة الجوية من خلال الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP)	تنفيذ الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP)	تحقيق أهداف الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP) وتنفيذ وحدات الحزمة صفر التي اختارتها المجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ (PIRGs)	قبل موعد الجمعية العمومية بعام واحد
٢ - الإبقاء على مخصصات طيف ترددات الطيران والدفاع عنها في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام ٢٠١٥ (ITU WRC-2015)	موقف الإيكاو الذي سيُنقل إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام ٢٠١٥ (ITU WRC-2015)	عدم خسارة طيف الترددات	عدم خسارة طيف الترددات
٣ - إعداد المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) وإجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) من أجل تنفيذ الملاحة القائمة على الأداء (PBN)/عمليات الصعود المستمر (CCO) وعمليات النزول المستمر (CDO)	إجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) الصادرة عن إدارة الحركة الجوية (ATM) الملحق ١٠ إجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) الصادرة عن قسم العمليات (OPS) الملحق ٣ إجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) الصادرة عن قسم الأرصاد الجوية (MET)	تنفيذ الملاحة القائمة على الأداء (PBN) // عمليات الصعود المستمر (CCO) وعمليات النزول المستمر (CDO)	تحقيق المنجزات بحلول ٢٠١٤ و ٢٠١٦ أن تكون جميع الأقاليم قد وضعت خطط تنفيذ وأخذت في متابعة التقدم
٤ - إعداد المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) وإجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) من أجل تنفيذ وحدات الحزمة ١ من حزم التحسينات في منظومة الطيران (ASBUs)	الملحق ١١ الملحق ١٠ الملحق ١٥ إجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) الصادرة عن إدارة معلومات الطيران (AIM) إجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS)- المختصرات والرموز إجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) الصادرة عن قسم العمليات (OPS) الملحق ٣	تنفيذ وحدات الحزمتين صفر و ١	تحقيق المنجزات بحلول ٢٠١٤ و ٢٠١٦ أن تكون جميع الأقاليم قد وضعت خطط تنفيذ وأخذت في متابعة التقدم

الهدف الاستراتيجي: سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
		إجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) الصادرة عن قسم الأرصاد الجوية (MET) الملحق ٦ إجراءات خدمات الملاحة الجوية (PANS) الصادرة عن قسم العمليات (OPS)	
تحقيق نسبة ٩٠٪ من التوافق مع أهداف الجهات المعنية الرئيسية			٥ - التعاون مع الجهات المعنية لتكثيف الموارد بما يتماشى مع التحديات المشتركة في مجال الملاحة الجوية

ملاحظة: يمكن الاطلاع على تفاصيل التعديلات وما تقدمه من منافع تشغيلية من خلال زيارة الموقع التالي المخصص للمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) وللمواد الإرشادية: <http://www.icao.int/safety/XXXXX>

الوظيفة ٣

الرصد والتدقيق والبيانات

الهدف:

رصد مستوى تنفيذ الملاحة القائمة على الأداء ((PBN)/عمليات الصعود المستمر ((CCO)/عمليات النزول المستمر (CDO)
رصد تنفيذ وحدات الحزمة صفر والحزمة ١ التي اختارتها المجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ (PIRGs)

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
أن تمثل الدول ٥٠٪ من الحركة الجوية بحلول عام ٢٠١٥	عدد الدول التي تستخدم الخطة الرقمية للملاحة الجوية الإقليمية ((eANP)	تفقيح خطط الملاحة الجوية مع تحسين سير العمل	١ - زيادة الشفافية بشأن حالة اختيار وتنفيذ حزم التحسينات في منظومة الطيران (ASBUs) من خلال لوحة المتابعة الإلكترونية الإقليمية ومن خلال صيانة خطط الملاحة الجوية المتاحة على الإنترنت (الخطة الرقمية للملاحة الجوية الإقليمية ((eANP))
في عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٦	معدل الحضور في الحدث	النوذة المتعلقة بالعرض الكامل للتكنولوجيا الجديدة الحدث المتعلق بالحزمة ١ تحليل الفجوات في الحزمة ١ من أجل وضع المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs)	٢ - رصد أنشطة البحث والتطوير استعداداً لإمكانية إدراجها في حزم التحسينات المقبلة

الوظيفة ٤ التنفيذ وبناء القدرات والتدخل في حالات الأزمات

الهدف: قيام المجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ باختيار وحدات الحزمة صفر والحزمة ١ التي من شأنها أن تحقق أفضل عائدات الاستثمار في مجال البيئة
زيادة استعداد الدول والجهات المعنية لتنفيذ إصدارات جديدة من المعايير والممارسات الموصى بها
تطبيق وحدات الحزمة صفر والحزمة ١ على نحو متزامن ومتكامل ومتسق

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
متواصل	تنفيذ وحدات الحزمة صفر	اختيار وحدات الحزمة صفر وتنفيذها	١ - دعم المجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ (PIRGs) وتقديم التقارير بشأنها
تحقيق المنجزات بحلول ٢٠١٤ و ٢٠١٦ أن تكون جميع الأقاليم قد وضعت خطط تنفيذ وأخذت في متابعة التقدم	تنفيذ الملاحة القائمة على الأداء (PBN)/عمليات الصعود المستمر (CCO)/عمليات النزول المستمر (CDO)	وثائق قسم المطارات والطرق الجوية والمساعدات الأرضية (AGA) وإدارة الحركة الجوية (ATM) وقسم العمليات (OPS) وقسم الإدارة المتكاملة للبنى الأساسية (IIM)	٢ - إعداد مواد إرشادية وأدلة مواد تدريبية متعلقة بالملاحة القائمة على الأداء (PBN)/عمليات الصعود المستمر (CCO)/عمليات النزول المستمر (CDO)
تحقيق المنجزات بحلول ٢٠١٤ و ٢٠١٦ أن تكون جميع الأقاليم قد اختارت وحدات الحزمة صفر وبدأت بتنفيذها	تنفيذ وحدات الحزمة صفر	وثائق قسم المطارات والطرق الجوية والمساعدات الأرضية (AGA) وإدارة الحركة الجوية (ATM) وقسم العمليات (OPS) وقسم الإدارة المتكاملة للبنى الأساسية ووثائق إدارة النقل الجوي (ATP)	٣ - إعداد مواد إرشادية وأدلة مواد تدريبية متعلقة بالحزمتين صفر و ١
متواصل	تنفيذ الملاحة القائمة على الأداء (PBN)/عمليات الصعود المستمر (CCO)/عمليات النزول المستمر (CDO)	إنشاء أفقرقة متنقلة تابعة للإيكافو ولاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ومعنية بالملاحة القائمة على الأداء (PBN) عقد حلقات عمل بشأن الملاحة القائمة على الأداء (PBN)/عمليات الصعود المستمر (CCO)/عمليات النزول المستمر (CDO)	٤ - تنظيم حلقات عمل تركز على تحسينات تشغيلية محددة من شأنها أن تقدم عائدات استثمار عالية (مثلاً الملاحة القائمة على الأداء (PBN) وإذاعة الاستطلاع التابع للتفائي (ADS-B))
حسب الطلب	تنفيذ وحدات الحزمة صفر	الحزمة صفر بأكملها (استرداد التكاليف مع الجهات المعنية الأخرى) تنظيم تدريب وفعاليات في مجال إدارة تدفق الحركة الجوية (استرداد التكاليف)	٥ - التعاون مع الدول والشركاء بشأن تنفيذ آليات لمساعدة الدول من خلال "الأفرقة المتنقلة" (الأفرقة المتنقلة المعنية بالملاحة القائمة على الأداء (PBN) على سبيل المثال)
متواصل		خطط الطوارئ الصادرة عن إدارة الحركة الجوية (ATM)/الموجزات الخاصة بالرماد البركاني، إلخ	٦ - الخطط الخاصة بحالات الطوارئ

ملاحظة: يمكن الاطلاع على تفاصيل التعديلات وما تقدمه من منافع تشغيلية من خلال زيارة الموقع التالي المخصص للمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) وللمواد الإرشادية: http://www.icao.int/safety/air_navigation

الوظيفة ٥

التحليل والدراسة والاستشراف

الهدف:

قياس المنافع البيئية الناجمة عن التحسينات التشغيلية
تحديد مناطق مرشحة لتطبيق فيها الملاحة القائمة على الأداء (PBN)/عمليات الصعود المستمر (CCO)/عمليات النزول المستمر (CDO) و/أو إدارة تدفق الحركة الجوية (ATFM)
إصدار تقارير حسب الطلب عن حالة الملاحة الجوية لأي دولة أو منطقة استناداً إلى البيانات التي تحتفظ بها الإيكاو

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - قياس وتحليل المنافع التي تم تحقيقها من خلال تنفيذ حزم التحسينات في منظومة الطيران (أداة الإيكاو لتقدير الوفورات في المحروقات (IFSET) على سبيل المثال)	تقدير الوفورات في المحروقات المرتبطة بكل حالة من حالات تنفيذ وحدات الحزمة صفر والحزمة ١	عدد الدول التي تستخدم أداة الإيكاو لتقدير الوفورات في المحروقات (IFSET)	قيام جميع الأقاليم باستخدام أداة الإيكاو لتقدير الوفورات في المحروقات (IFSET) أو أداة أخرى مماثلة
٢ - التقارير الإقليمية والعالمية الخاصة بالملاحة الجوية والمتاحة على الإنترنت	استحداث لوحة متابعة إلكترونية إقليمية متاحة على الإنترنت (٢٠١٤)	عدد الدول التي تستخدم لوحة المتابعة الإلكترونية	قيام جميع الأقاليم باستخدام لوحات المتابعة الإلكترونية لرصد التقدم (عوضاً عن التقارير الورقية) بحلول عام ٢٠١٥

أمن الطيران والتسهيلات

الوصف	تعزيز الأمن والتسهيلات في الطيران المدني العالمي
الأساس المنطقي	يبين هذا الهدف الاستراتيجي ضرورة تولي الإيكاو للريادة في مجال أمن الطيران والتسهيلات وما يرتبط ذلك من شؤون متعلقة بمراقبة الحدود.

تتمثل الغاية النهائية من هذا الهدف الاستراتيجي في تعزيز أمن الطيران المدني وتسهيلته في العالم أجمع، ويعني ذلك الوصول إلى الحد الأدنى في تخفيض عدد الحوادث المتمثلة في التدخل غير القانوني وغير ذلك من الأحداث المتعلقة بأمن الطيران المدني، وضمان تقديم الاستجابات الملائمة عندما تقع هذه الحوادث، وتقليل المخاطر المتعلقة بأمن الطيران وسلامة الحدود، والسعي في الوقت نفسه إلى بلوغ الحد الأقصى من الكفاءة في عمليات التفتيش على الحدود، وتنمية السياحة إضافة إلى التنمية الاقتصادية. وعلى الرغم من أن النظام العالمي للطيران المدني أصبح أكثر أمناً من أي وقت مضى، لا تزال هناك تهديدات حقيقية لأمن الطيران المدني وسلامة الحدود. وسوف يجري التصدي لهذه التحديات من خلال جهود وقائية متواصلة واستباقية، تشمل تعاوناً وتنسيقاً أكثر انتظاماً بين الدول والأوساط الدولية المعنية بالطيران ومن الأهمية بمكان الحفاظ على توازن بين التسهيلات والمتطلبات الأمنية، مما يتيح نمو الحركة الجوية الخاصة بالمسافرين والشحن بطريقة سلسة وضامنة للأمن. وثمة أثر سلبي سينجم عن عدم قدرة المنظمة على تحقيق تقدم بالغ في أنشطة الأمن والتسهيلات، ويشمل هذا الأثر ما يلي: ملاءمة التدابير الخاصة بالأمن وسلامة الحدود، والتوحيد القياسي الخاص بهذه التدابير وتنسيقها وضمان اتساقها؛ وقدرات الإيكاو والدول على تحديد ودعم الحلول الكفيلة بإزالة أوجه الخلل؛ ومستوى المخاطر التي تحدد بأمن الطيران العالمي وسلامة الحدود؛ وتوسيع انتشار التجارة والسياحة عبر الجو؛ وضمان الكفاءة والاستدامة للنظام العالمي للطيران المدني.

الآثار

النواتج

- إن تحقيق النتائج المتعلقة بهذا الهدف الاستراتيجي سيسهم في تحقيق النتائج التالية:
- (١) إطار سياسات ملائم ومستشرف لمستقبل أمن الطيران العالمي وتسهيلته؛
 - (٢) تحقيق التوحيد والاتساق في تنفيذ التدابير والاستجابات التي تعتمدها الدول للتصدي للتهديدات القائمة والجديدة والناشئة في مجال الطيران المدني؛
 - (٣) الارتقاء بمستوى تنفيذ المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) في الملحق ٩ والملحق ١٧، بما في ذلك العناصر الحاسمة لنظام مراقبة أمن الطيران؛
 - (٤) تحسين الحصول على المعلومات التي تقدمها الدول فيما يخص حوادث الأمن، والشواغل والاتجاهات المتعلقة بالتهديدات، ونقل هذه المعلومات في الوقت المناسب؛
 - (٥) تعزيز قدرات الدول وإمكاناتها، وزيادة الكفاءة والفعالية في ضمان سلامة الحدود وأمن الطيران وعمليات الطيران؛
 - (٦) تنفيذ عمليات التدقيق على الحدود بحد أدنى من التأخير التشغيلي، وبضمان الجودة العالية في تنفيذ التدابير الأمنية وإنفاذ القوانين، مما يسهل حركة البشر (السياحة) وحركة البضائع (التجارة) عبر الجو؛
 - (٧) تعزيز قدرات الدول على توحيد طريقة تحديد هوية الأفراد من خلال آليات تحدد وتؤكد هوية المسافرين.

الميزانية العادية - الاحتياجات التقديرية من الموارد

إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	غير الوظائف					الوظائف			السنة	الوظيفة
	إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية					إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	شخص/سنة			
	اللغة	أمور أخرى	الاجتماعات	السفر	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية		فئة الخدمات العامة (GS)	الفئة التخصصية الدولية (IP)		
١ - الإدارة										
900		9	-	93	-	798	2,33	2,92	2014	
919		9	-	95	-	815	2,29	2,92	2015	
923		9	-	97	-	817	2,00	2,92	2016	
2741		المجموع:								
٢ - السياسات/التوحيد القياسي										
1822	804	-	82	82	65	790	3,25	3,00	2014	
1766	767	-	71	84	34	811	3,25	3,00	2015	
1737	744	-	68	86	-	838	3,25	3,00	2016	
5325		المجموع:								
٣ - الرصد/التدقيق/البيانات										
1687		-	63	449	32	1142	4,25	4,50	2014	
1856		-	0	651	33	1171	4,25	4,50	2015	
1913		-	0	666	34	1212	4,25	4,50	2016	
5456		المجموع:								
٤ - التنفيذ/بناء القدرات/التدخل في حالات الأزمات										
1533		-	54	245	22	1212	2,50	5,75	2014	
1588		-	72	251	23	1242	2,50	5,75	2015	
1658		-	84	257	23	1294	2,50	5,75	2016	
4779		المجموع:								
٥ - التحليل/الدراسة/الاستشراف										
973	429	-	-	-	36	507	1,00	2,50	2014	
983	427	-	-	-	37	519	1,00	2,50	2015	
996	427	-	-	-	29	540	1,00	2,50	2016	
2952		المجموع:								
المجموع، جميع الوظائف										
6915	1234	9	199	870	155	4449	13,33	18,67	2014	
7112	1194	9	143	1080	127	4559	13,29	18,67	2015	
7226	1172	9	152	1106	86	4701	13,00	18,67	2016	
21253	3599	27	495	3056	368	13708	المجموع، فترة السنوات الثلاث:			

الهدف:

توفير خدمات الأمانة العالية الجودة للهيئات الرئاسية؛
ضمان الإدارة المتسمة بالكفاءة والفعالية من أجل تحقيق نتائج هذا الهدف؛
اضطلاع الإيكاو بدور ريادي قوي في القضايا المتعلقة بأمن الطيران والتسهيلات؛
تعزيز الروابط والتعاون مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
٩٠٪ من كل مرحلة من مراحل عمل اللجنة/المجلس	نسبة الوثائق المنتجة وفقاً للجدول الزمنية المحددة	توفير الوثائق اللازمة للهيئات الرئاسية؛ توفير خدمات الأمانة للهيئات الرئاسية؛ الأنشطة العادية/تقديم التقارير عن النتائج إلى المجلس	١ - توفير الدعم للهيئات الرئاسية (الجمعية العمومية والمجلس واللجنة المعنية بالتدخل غير المشروع (UIC) وهيئة مراقبة الحركة الجوية (ATC))
الربع الأول من كل عام	وضع خطط العمل الخاصة بالأعمال والتشغيل واستعراضها سنوياً	تنفيذ قرارات الهيئات الرئاسية؛ تولي الريادة والإدارة الاستراتيجية؛ وضع خطط العمل الخاصة بالأعمال والتشغيل	٢ - توفير الإدارة لشؤون الأمن والتسهيلات
٩٠ في المائة	توفير المدخلات والإسهامات في الوقت المناسب؛ وضع خطة عمل سنوية	تحسين توفير الخدمات للدول من خلال التنسيق والتعاون الفعالين؛ وضع استراتيجية تعاون دولية لوضع وتوزيع التدابير الأمنية الملائمة*	٣ - ضمان الاعتراف بريادة الإيكاو، والاضطلاع بالتعاون الدولي (بما في ذلك مع منظومة الأمم المتحدة) وتنسيق الأنشطة الإقليمية
الربع الأول من كل عام			

* يجري تمويل ذلك جزئياً من مساهمات طوعية تقدمها الدول (مجال التركيز الاستراتيجي ٧ في استراتيجية الإيكاو الشاملة لأمن الطيران).

الوظيفة ٢

الهدف:

السياسات والتوحيد القياسي
وضع الاستجابات الفعالة للتهديدات الجديدة والقائمة التي يتعرض لها الطيران المدني، من خلال الحفاظ على جدوى أطر السياسات العالمية المتعلقة بأمن الطيران والاعتماد على استشراف المستقبل؛ ضمان الفعالية القصوى في عمليات التدقيق على الحدود مع ضمان وإدامة الأمن العالي الجودة وإنفاذ القوانين؛ مواصلة الاطلاع على أوجه التقدم التكنولوجي لتزويد الدول بقدرات أكبر فيما يخص الإجراءات الحدودية وتدابير أمن الطيران.

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/الناتج	الأنشطة الرئيسية
٧٥ في المائة بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٥	النسبة المئوية المنجزة في أعمال المتابعة	وضع الإجراءات المطلوبة في إطار نتائج المؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران (HLCAS)، والإجراءات المطلوبة في القرارات والنتائج الأخرى الصادرة عن الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين؛	١ - تحسين وتنسيق أطر السياسات العالمية الخاصة بأمن الطيران
حسب الطلب	نشر النسخة المحدثة من المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) في إطار الملحق ١٧	إعداد التدابير والسياسات اللازمة للملحق ١٧ - الأمن؛	
الربع الرابع من عام ٢٠١٥	صدار إرشادات محدثة	إطار المعايير/الإرشادات التي تراعي التدابير القائمة على تقدير المخاطر وعلى تحقيق النتائج؛ تقديم الدعم لأفرقة العمل التابعة لفريق الخبراء المعني بأمن الطيران؛	
اجتماعان في كل عام	عقد اجتماعات إقليمية بشأن أمن الشحن الجوي وتسهيلاته*	تنسيق مبادرات الشركاء والجهات المعنية في مجال أمن الطيران؛	
٧٥ في المائة بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٥	النسبة المئوية المنجزة في أعمال المتابعة	تنسيق الشؤون الأمنية المتعلقة بالشحن الجوي وسلسلة التوريد باللوازم	
حسب الطلب	نشر النسخة المحدثة من المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) في إطار الملحق ٩ - التسهيلات	الإجراءات المطلوبة في إطار قرارات الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين وغير ذلك من النتائج؛	٢ - تحسين وتنسيق إطار السياسات الخاص بالتسهيلات
الربع الرابع من عام ٢٠١٥	نشر الدليل الجديد أو الأدلة الجديدة وإدخال تعديلات على الدليل	وضع التدابير والسياسات اللازمة للملحق ٩ الخاص بالتسهيلات؛ تقديم الدعم لأفرقة العمل التابعة لفريق الخبراء المعني بالتسهيلات؛	
		إصدار دليل جديد بشأن برامج التسهيلات الوطنية للنقل الجوي	

الهدف الاستراتيجي: أمن الطيران والتسهيلات

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
الربع الثالث من عام ٢٠١٤ تقرير في كل عام	نشر نسخة محدثة من الوثيقة ٩٣٠٣	وضع مواصفات ومواد إرشادية للإدارة الشاملة لمسألة تحديد الهوية (بما في ذلك الأدلة التي تثبت تحديد الهوية، وإصدار الوثائق ومراقبتها، والنظم والأدوات الخاصة بالتفتيش، والتطبيقات القابلة للتشغيل المتبادل)؛	٣ - وضع وتعزيز المواصفات والمواد الإرشادية المتعلقة بتحديد هوية المسافرين بما يتماشى مع استراتيجية الإيكاو المبينة في برنامج تحديد هوية المسافرين (TRIP)
الربع الأول من عام ٢٠١٥	استحداث إطار لخارطة الطريق مع إقامة حوار فني مع الدول	وضع خارطة طريق للإيكاو فيما يخص جواز السفر الإلكتروني	
الربع الرابع من عام ٢٠١٤ بوتيرة نصف سنوية	الدعوة إلى عقد ندوة عن الابتكارات التكنولوجية المتعلقة بأمن الطيران؛ إدخال التحديثات الرئيسية على مضمون الموسوعة الخاصة بأمن الطيران؛	استحداث وتنقيح مواد إرشادية متعلقة بتكنولوجيات التفتيش وأساليبه**	٤ - معالجة القضايا المتعلقة بالنظم والتكنولوجيات الناشئة في مجال أمن الطيران
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	نشر الإرشادات الجديدة	وضع إرشادات جديدة بشأن إجراءات الجيل الجديد لتفتيش المسافرين**	

* سيجري تنظيم ذلك بالتنسيق مع الأنشطة المدرة للدخل.

** سيجري تنفيذ ذلك عن طريق الاستعانة بإعارة الموظفين و/أو سيمول جزئياً من مساهمات طوعية تقدمها الدول (مجال التركيز الاستراتيجي ١ في استراتيجية الإيكاو الشاملة لأمن الطيران).

الهدف:

- رفع مستوى تنفيذ العناصر الحاسمة في نظم مراقبة أمن الطيران؛
- توفير المعلومات الحاسمة لتيسير عملية تحسين نظم مراقبة أمن الطيران لدى الدول، مع تقديم الآراء القيمة التي جمعت بشأن إعداد المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) والإرشادات، وبشأن تقديم المساعدة ذات الهدف المحدد والملائمة للاحتياجات؛
- تحسين حصول الدول على المعلومات المتعلقة بالحوادث الأمنية والشواغل المتعلقة بالمخاطر والاتجاهات

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المُنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
الربع الأول من عام ٢٠١٥	استكمال مرحلة الاختبار الخاصة بخطة الانتقال إلى نهج الرصد المستمر التابع لبرنامج الأمن العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA)	تنفيذ الجدول الزمني للانتقال إلى نهج الرصد المستمر التابع لبرنامج الأمن العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA)*	١ - استكمال الانتقال إلى نهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA)
٨٠ في المائة من مؤشر الأداء الرئيسي في كل عام	تنفيذ أنشطة الرصد (٨ في عام ٢٠١٤، و٣٦ في عام ٢٠١٥ و٣٦ في عام ٢٠١٦؛	تصميم أنشطة نهج الرصد المستمر التابعة للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA) بحيث تلائم احتياجات أوضاع أمن الطيران في كل دولة*؛	٢ - تنفيذ نهج الرصد المستمر التابع لبرنامج الأمن العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA)
٩٠ في المائة	النسبة المئوية لإنتاج التقارير المتعلقة بأنشطة نهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA) خلال ٦٠ يوماً من إتمام أنشطة الرصد	إعداد تقارير تضم معلومات عن المراقبة والامتثال*	
الربع الرابع من كل عام	المرحلة التالية من البرنامج المشترك بين الموسوعة الخاصة بأمن الطيران وبيان سياق الخطر (RCS)	تحسين الأدوات الخاصة بتداول المعلومات المتعلقة بأمن الطيران؛ توفير المعلومات الملائمة المتعلقة بأمن الطيران؛	٣ - تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بأمن الطيران بين الدول الأعضاء
الربع الرابع من كل عام	اختبار الاستجابة والاستخدام النشط	الاختبار المنتظم عبر العالم لشبكة جهات الاتصال؛	
الربع الأول من عام ٢٠١٤	البداية بتشغيل الشبكة وضمان مشاركة المسؤولين وقطاع الصناعة فيها مشاركة جيدة	إقامة شبكة لتبادل المعلومات والمعارف تتسم بالتطور والقابلية للعمل ويمكن أن تستخدمها الأوساط المعنية بتحديد هويات المسافرين	

* سيجري تنفيذ ذلك عن طريق الاستعانة بإعارة الموظفين و/أو سيمول جزئياً من مساهمات طوعية تقدمها الدول (مجال التركيز الاستراتيجي ٤ في استراتيجية الإيكاو الشاملة لأمن الطيران).

الوظيفة ٤

التفويض وبناء القدرات والتدخل في حالات الأزمات

الهدف:

- تحسين قدرات الدول في مجالي الأمن والتسهيلات من خلال تصحيح أوجه الخلل التي تكشف باستخدام نهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA)؛
- تحقيق الزيادة والتوحيد والاتساق في تنفيذ الدول للتدابير المضادة العملية من أجل التصدي للمخاطر القائمة والجديدة والناشئة التي تهدد الطيران المدني؛
- تعزيز قدرات الدول على كشف هوية الأفراد بطريقة موحدة من خلال تزويد الدول بآليات الدعم الملائمة لتحديد وتأكيد هوية المسافرين؛
- إجراء الاتصالات واتخاذ القرارات السريعة والملائمة استجابة للأزمات المتعلقة بأمن الطيران

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/الناتج	الأنشطة الرئيسية
٩٠ في المائة من مؤشر الأداء الرئيسي في كل عام	إجراء تدريب (٥٠) في السنة؛	تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل*؛	١ - مساعدة الدول على الامتثال للمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs)
٧٥ في المائة	النسبة المئوية للمواد التدريبية التي يتم تحديثها خلال ٦ أشهر من تاريخ مراجعة الملحق/المادة الإرشادية	إعداد مواد تدريبية وتحسين ما هو قائم من ملفات المواد التدريبية بشأن أمن الطيران/حلقات العمل؛ الإشراف على شبكة مركز التدريب على أمن الطيران (ASTC)*؛	
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	استكمال الدورة الثالثة من عمليات التقييم التي يجريها مركز التدريب على أمن الطيران (ASTC)؛	إعداد برامج خاصة بكل دولة وكل منطقة من خلال التنسيق مع الدول المانحة والكيانات الإقليمية من أجل الترويج لنهج إقليمي متناسق*؛	
٣ في السنة	عدد أنشطة المساعدة المحددة الهدف	تنفيذ مشاريع شاملة تساعد الدول في معالجة أوجه الخلل*	
ندوة واحدة وحلقتان إقليميتان في السنة	عقد الندوات والحلقات الإقليمية	عقد ندوات وحلقات إقليمية بشأن وثائق السفر المقروءة آلياً (MRTDs) والاستدلال البيومتري وأمن الحدود**؛	٢ - تقديم مساعدة تنفيذية لصالح برامج الدول من أجل تحديد هويات الأفراد بطريقة موحدة بما يتماشى مع استراتيجية الإيكاو المبينة في برنامج تحديد هوية المسافر (TRIP)
٣ تقارير في السنة	عدد التقرير الصادرة عن البعثات والمشاورات الفنية	تقديم المساعدة وإيفاد بعثات لتقييم الاحتياجات في مجال تحديد هوية المسافرين*؛	
الربع الثاني من عام ٢٠١٤	إصدار جوازات السفر المقروءة آلياً فقط (على الصعيد العالمي)	تقديم المساعدة إلى الدول من أجل تحقيق الامتثال الكامل للمعيار ٣،١٠ المتعلق بتنفيذ جوازات السفر المقروءة آلياً (MRPs)*؛	
٨٠ في المائة	النسبة المئوية للمشورات الفنية تقدم خلال شهر من تلقي الطلب	تقديم المساعدة إلى الدول للحد من عدد جوازات السفر غير المقروءة آلياً بعد تاريخ ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥؛	

الهدف الاستراتيجي: أمن الطيران والتسهيلات

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المُنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
ندواتان في السنة	عقد ندوات وإجراء مشاورات	تقديم المساعدة لتحسين عملية تفتيش وثائق السفر باستخدام عمليات مراقبة الحدود آلياً	
حسب الطلب	توفير الاستجابات حسب الاقتضاء (لكل حالة على حدة)	تولي الريادة وتقديم الدعم إلى الدول في التصدي للأحداث الهامة؛ تقديم المساعدة القصيرة الأجل في هذه الحالات	٣ - الاستجابة بسرعة عند وقوع أحداث هامة، بما يشمل شبكة جهات الاتصال، والتخطيط لحالات الطوارئ، والاستجابة (القصيرة الأجل عادة)

* سيجري تنفيذ ذلك عن طريق الاستعانة بإعارة الموظفين و/أو سيموّل جزئياً من مساهمات طوعية تقدمها الدول. وستستند جميع مشاريع المساعدة إلى المساهمات الطوعية التي تقدمها الدول (مجال التركيز الاستراتيجي ٤ في استراتيجية الإيكاو الشاملة لأمن الطيران).

** سيجري تنظيم ذلك بالتنسيق مع الأنشطة المدرة للدخل.

الهدف:

تحسين فهم الأسباب الكامنة وراء عدم الامتثال للإطار الدولي؛ ووضع أساليب فعالة من حيث التكلفة للمضي قدماً في جداول أعمال السياسات ولتطبيق نهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA) وتوفير المساعدة

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
٩٠ في المائة	النسبة المئوية للوثائق المنتجة وفقاً للجدول الزمنية المحددة	إعداد الوثائق المطلوبة لفريق العمل المعني بالتهديدات والمخاطر (TRWG) وإجراء ما يطلب من بحوث وتحليلات ودراسات	١ - معالجة وتحليل التهديدات والمخاطر وأوجه الضعف؛ وتحديث بيان سياق المخاطر
قبل موعد البعثة بشهر الربع الثاني من عام ٢٠١٦ الربع الثالث من عام ٢٠١٤ نهاية السنة	توافر المؤشرات واستخدامها بشكل كامل الاستجابة لرسائل الدول وتحليلات الأمانة العامة وضع آلية للامتثال للوثيقة ٩٣٠٣ إدخال تحديثات على بيان سياق المخاطر (RCS) عن طريق فريق العمل المعني بالتهديدات والمخاطر (TRWG)	إعداد مؤشرات لاستخدامها في بعثات التقييم التي توفد إلى الدول وغير ذلك من الأنشطة؛ تحديد أسباب عدم الامتثال للمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) في الملحق ٩ والملحق ١٧؛ تقييم الامتثال للمعايير والمواصفات الواردة في وثيقة السفر؛ إجراء عمليات تحليل للمخاطر من أجل دعم صنع القرارات في مجال السياسات	٢ - تقييم فعالية أمن الطيران وكفاءته والتسهيلات التي تقدمها الإيكاو (FAL) ووثائق السفر المقروءة ألياً
مواصلة التحديث ابتداء من عام ٢٠١٥ ٣ في السنة	إجراء تحليل محدث لنتائج نهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA) من خلال موقع الإنترنت الآمن الخاص بالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA) تقديم تقارير منتظمة إلى المجلس المعني باستعراض الرصد والمساعدة (MARB)	تحليل نتائج نهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA)؛ تقديم تقارير إلى المجلس المعني باستعراض الرصد والمساعدة (MARB)	٣ - تحليل نتائج الأنشطة الخاصة بنهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA)

التنمية الاقتصادية للنقل الجوي

الوصف
الأساس المنطقي
 تيسير وضع نظام للطيران المدني سليم وقابل للبقاء اقتصادياً
 يبين هذا الهدف الاستراتيجي ضرورة تولي الإيكاو للريادة في تنسيق إطار النقل الجوي الذي يركز على السياسات الاقتصادية ويدعم الأنشطة. ويتمثل الهدف في تيسير وضع نظام للطيران المدني (الخطوط الجوية والمطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية، إلخ) يكون قابلاً للبقاء اقتصادياً، وتعزيز كفاءته الاقتصادية وشفافيته مع القيام في الوقت نفسه بتسهيل الحصول على التمويل من أجل البنى الأساسية للطيران وغير ذلك من احتياجات الاستثمار، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات من أجل دعم نمو النقل الجوي وتحقيق مصلحة جميع الجهات المعنية.

الآثار
 يوفر نظام النقل الجوي السليم والقادر على البقاء اقتصادياً ما يلي:
 (أ) حرية السفر وإتاحة وسائل التنقل لذوي الإعاقة بأسعار معقولة؛
 (ب) إتاحة فرص منصفة ومتساوية للدول ولمستخدمي النقل الجوي؛
 (ج) دعم التنمية الاقتصادية المستدامة على الصعيدين العالمي والإقليمي؛
 (د) تمكين قطاع صناعة النقل الجوي من تحقيق مردود بنسبة معقولة في الأجل الطويل؛
 (هـ) الاستخدام الفعال للموارد والتكنولوجيات القائمة والمقبلة. وينبغي أن يتيح هذا النظام نمو النقل الجوي بطريقة مستدامة تنظيمياً وبيئياً واجتماعياً. وإن توفير نقل جوي عالمي يتسم بالكفاءة وبأسعار معقولة يساعد في تحسين مستويات المعيشة، وانتشار الفوائد الاجتماعية والثقافية، وتقديم خدمات ومساعدات أفضل إلى الجمهور، وتحسين الوصول إلى المناطق النائية وإلى أقل المناطق نمواً. ويمثل تعزيز تنمية نظام النقل الجوي القائم للبقاء اقتصادياً الغاية المرجوة من هذا الهدف الاستراتيجي، التي تشمل قضايا متنوعة بدءاً بتحسين الكفاءة الاقتصادية وشفافية النقل الجوي من أجل تسهيل الحصول على التمويل لتعزيز البنى الأساسية للطيران وغير ذلك من احتياجات الاستثمار. وإن عدم قدرة المنظمة على تحقيق تقدم بالغ في الأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية للنقل الجوي سيؤدي إلى حدوث أثر سلبي على نمو أنشطة الطيران المدني وعلى كفاءة نظام النقل الجوي واستدامته الاقتصادية، وبالتالي على إسهامه في الاقتصاد العالمي وفي توسيع انتشار التجارة والسياحة.

النواتج
 سيسهم تحقيق النتائج المتعلقة بهذا الهدف الاستراتيجي في الحصول على النواتج التالية:
 (١) إطار تنظيمي عالمي متنسق ومنسجم للنقل الجوي الدولي، مما يزيل العوائق التي تحول دون تحقيق الاستدامة الاقتصادية وبلوغ الحد الأقصى في إسهام الطيران في التنمية الاقتصادية؛
 (٢) ضمان وزيادة إمكانيات الحصول على التمويل لتعزيز البنى الأساسية للطيران ووظائف المراقبة لدى الدول، فضلاً عن الاستخدام الفعال للموارد والتكنولوجيات؛
 (٣) حلول للتغلب على القيود التي تعاني منها البنى الأساسية وطاقة المجال الجوي وتعزيز القدرات التنظيمية والإدارية والحوكمة على مستوى المنظمة؛
 (٤) تحسين التعاون بين مجتمع الطيران وجميع الجهات المعنية بالطيران، وتحقيق التكيف السلس مع التغيرات التي تطرأ على الطيران المدني، وعلى بيئة الأعمال والأسواق العالمية؛
 (٥) تمكن الدول من تحقيق وفورات كبيرة فيما يخص إجراء المفاوضات المتعلقة بالخدمات الجوية وأداء المهام التنظيمية؛
 (٦) توافر بيانات دقيقة وموثوق بها ومرتبطة عن الطيران بحيث تستفيد منها الدول في صنع القرارات وتحقيق المساءلة، وفي شفافية العمليات تجاه جميع الأطراف المعنية بالنقل الجوي والأسواق الخاصة بهذا المجال؛
 (٧) توافر الأدوات والنتائج اللازمة لقياس والتنبؤ قدر الإمكان بمختلف جوانب تنمية الطيران المدني.

الميزانية العادية - الاحتياجات التقديرية من الموارد

إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	غير الوظائف					الوظائف			السنة	الوظيفة
	إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية					إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	شخص/سنة			
	اللغة	أمور أخرى	الاجتماعات	السفر	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية		فئة الخدمات العامة (GS)	الفئة التخصصية الدولية (IP)		
١ - الإدارة										
506		8	-	28	-	469	2,08	1,42	2014	
517		8	-	29	-	480	2,04	1,42	2015	
507		8	-	30	-	469	1,75	1,42	2016	
1530	المجموع:									
٢ - السياسات/التوحيد القياسي										
770	340	-	20	17	-	394	0,50	2,00	2014	
769	334	-	15	17	-	403	0,50	2,00	2015	
979	420	-	17	17	-	525	0,50	2,50	2016	
2518	المجموع:									
٣ - الرصد/التدقيق/البيانات										
444		-	5	9	50	379	2,08	1,50	2014	
444		-	-	9	51	384	2,00	1,50	2015	
457		-	-	10	52	396	2,00	1,50	2016	
1345	المجموع:									
٤ - التنفيذ/بناء القدرات/التدخل في حالات الأزمات										
229		-	29	12	-	188	0,75	0,75	2014	
234		-	29	12	-	193	0,75	0,75	2015	
345		-	30	13	-	303	0,75	1,25	2016	
808	المجموع:									
٥ - التحليل/الدراسة/الاستشراف										
801	354	-	8	-	42	397	1,00	2,00	2014	
815	354	-	12	-	43	406	1,00	2,00	2015	
831	356	-	9	-	44	422	1,00	2,00	2016	
2447	المجموع:									
المجموع، جميع الوظائف										
2749	693	8	62	66	92	1828	6,42	7,67	2014	
2778	688	8	56	68	94	1866	6,29	7,67	2015	
3120	776	8	56	70	96	2115	6,00	8,67	2016	
8648	2157	25	173	203	282	5809	المجموع، فترة السنوات الثلاث:			

الإدارة

الوظيفة ١

الهدف:

تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الأمانة العامة إلى الهيئات الرئاسية؛
إدارة الأمور بكفاءة وفعالية من أجل تحقيق نتائج هذا الهدف؛
ضمان تولي الإيكاو للريادة القوية في إنشاء إطار تنظيمي عالمي؛
تحسين الكفاءات من خلال تقادي ازدواج الأنشطة مع المنظمات الإقليمية وهيئات الطيران المدني.

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
٩٠ في المائة لكل مرحلة من مراحل عمل اللجنة/المجلس	النسبة المئوية للوثائق المنتجة وفقاً للجدول الزمنية المحددة	توفير الوثائق اللازمة للهيئات الرئاسية؛ توفير خدمات الأمانة للهيئات الرئاسية؛ تقديم التقارير عن النشاط العادي إلى المجلس	١ - تقديم الدعم إلى الهيئات الرئاسية (الجمعية العمومية والمجلس ومراقبة الحركة الجوية (ATC))
الربع الأول من كل عام	وضع الخطط الخاصة بالأعمال والتشغيل واستعراضها سنوياً	تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والهيئات الرئاسية؛ تولي الريادة والإدارة الاستراتيجية؛ وضع الخطط الخاصة بالأعمال والتشغيل	٢ - توفير الإدارة اللازمة للتنمية الاقتصادية للنقل الجوي
٩٠ في المائة	النسبة المئوية للمدخلات والإسهامات المقدمة في الوقت المناسب	تحسين تقديم الخدمات من خلال التنسيق والتعاون الفعالين لضمان توزيع أكثر فعالية للسياسات الاقتصادية والمواد الإرشادية، فضلاً عن بيانات الطيران	٣ - تعزيز الاعتراف بريادة الإيكاو، والاضطلاع بالتعاون الدولي (بما في ذلك مع منظومة الأمم المتحدة) وتنسيق الأنشطة الإقليمية

الهدف:

- وضع إطار تنظيم عالمي متسق يسهم في إزالة العوائق أمام الاستدامة الاقتصادية ويرفع إمكانات الطيران إلى الحد الأقصى بوصفها محركاً للتنمية الاقتصادية؛
- وضع حلول غير تقليدية للتغلب على قلة القدرات في مجال البنى الأساسية، وتحسين القدرة التنظيمية والإدارية من أجل تيسير الحصول على التمويل للاستثمارات الطويلة الأجل؛
- عقد منتدى عالمي لمواجهة التحديات التي تطرحها القضايا التنظيمية الناشئة وضمان النمو المستدام لكل جهة معنية تشكل حلقة في سلسلة القيمة في مجال النقل الجوي.

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
الربع الرابع من عام ٢٠١٤ (بالنسبة إلى الوثيقة ٩٥٨٧)	استكمال مشروع تحديث الإرشادات الخاصة بالسياسات	توفير الإرشاد فيما يخص السياسات (الوثيقتان ٩٥٨٧ و ٩٦٢٦) تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين، بما في ذلك نتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي*؛	١ - إنشاء بيئة عالمية مؤاتية من خلال وضع سياسات وإرشادات بشأن التنظيم الاقتصادي وإدارة البنى الأساسية واقتصاديات أنشطة الطيران، بما في ذلك الضرائب ورسوم المستخدم
الربع الرابع من عام ٢٠١٥ (بالنسبة إلى الوثائق الأخرى)	إعداد مشروع الاتفاق بحيث يكون جاهزاً للتداول	عقد اتفاقات دولية بشأن ملكية الخطوط الجوية ومراقبتها، والشحن الجوي، ودخول الأسواق؛	
الربع الأول من عام ٢٠١٥	نشر المواد الإرشادية الجديدة	وضع مبادئ ريفية المستوى لحماية المستهلك ومجموعة من السياسات الخاصة بالمنافسة؛	
الربع الثاني من عام ٢٠١٦	نشر السياسات المحدثة	تحديث السياسات الخاصة بالضرائب (الوثيقة ٨٦٣٢) والسياسات الخاصة برسوم المستخدم (الوثيقة ٨٦٣٢) مع تنفيذ أعمال إضافية قد تنجم عن التدابير القائمة على الأسواق*؛	
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	نشر الأدلة المحدثة	تحديث أدلة الاقتصاديات الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية (الوثيقتان ٩١٦١ و ٩٥٦٢)	
الربع الرابع من عام ٢٠١٥	نشر المواد الإرشادية الجديدة	وضع مواد إرشادية جديدة ملائمة لتنفيذ حزم التحسينات في منظومة الطيران*؛	٢ - وضع سياسات وإرشادات لتسهيل الحصول على التمويل من أجل البنى الأساسية للطيران وتمويل عمليات النقل الجوي
الربع الثاني من عام ٢٠١٦	نشر المواد الإرشادية الجديدة	وضع إرشادات متعلقة بتمويل عمليات النقل الجوي؛	
الربع الثاني من عام ٢٠١٦	نشر المواد الإرشادية الجديدة	وضع إرشادات بشأن التمويل المستدام لوظائف المراقبة على المستويين الوطني والإقليمي*	

الهدف الاستراتيجي: التنمية الاقتصادية للنقل الجوي

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
الربع الأول من عام ٢٠١٥	إصدار التقرير	تقديم تقرير عن تحديد استراتيجية مرنة (بما في ذلك وضع رؤية طويلة الأجل) للتشجيع على تنسيق وتحديث إطار تنظيمي عالمي للنقل الجوي؛ تقديم تقرير عن نطاق وتغطية ملحق جديد محتمل في شؤون النقل الجوي*؛	٣ - تنسيق إطار سياسات النقل الجوي
الربع الثاني من عام ٢٠١٦	إصدار التقرير	ضمان إدراج سياسات الإيكاو في الإطار العام للتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة	
مرة في السنة	الإصدار المنتظم للسياسات القائمة		

* سيجري تنفيذ ذلك عن طريق الاستعانة بإعارة الموظفين و/أو سيمول جزئياً من مساهمات طوعية تقدمها الدول.

الهدف: تعزيز الشفافية في نظام الطيران المدني من خلال نشر وتبادل السياسات والممارسات فيما بين الدول بما يشمل اتفاقات الخدمات الجوية والرسوم والضرائب؛ إصدار بيانات دقيقة وموثوق بها ومتسقة فيما يخص الطيران من أجل دعم الدول في صنع القرارات وتحقيق المساءلة وانفتاح العمليات على جميع الجهات المعنية والأسواق الخاصة بالنقل الجوي.

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/الناتج	الأنشطة الرئيسية
تقرير واحد بعد كل مفاوضة مع منظمة التجارة العالمية (WTO) تقريران في السنة تقرير في السنة	إصدار التقارير إصدار التقارير إصدار التقارير	تقديم تقارير عن تطور الأعمال التي تقوم بها منظمة التجارة العالمية (WTO) والتي تؤثر في شؤون النقل الجوي؛ تقديم تقارير عن الأعمال التي تقوم بها منظمة السياحة العالمية (UNWTO) والتي تؤثر في شؤون النقل الجوي؛ تقديم تقارير عن الأعمال التي تقوم بها سائر الهيئات الدولية والتي تؤثر في شؤون النقل الجوي*	١ - رصد التطورات التنظيمية والصناعية في مجال النقل الجوي الدولي (بما في ذلك التجارة في الخدمات)
الربع الأول من عام ٢٠١٦	توزيع رسائل الدول المتعلقة بملحق السياسات والمواد الإرشادية	تقديم تقارير عن تنفيذ الدول للسياسات والإرشادات المتعلقة بتنظيم النقل الجوي وضرائبه، واقتصاديات النقل الجوي، وإدارة البنى الأساسية*	٢ - رصد تنفيذ الدول للسياسات والإرشادات الصادرة عن الإيكاو
الربع الرابع من عام ٢٠١٦ ٣ على الأقل	إتاحة قاعدة بيانات وحيدة تابعة للإيكاو عدد الشراكات المعقودة	وضع أداة معلومات مشتركة ومنسقة لحفظ بيانات الطيران وتبادلها داخل الإيكاو؛ استكشاف إمكانيات عقد شراكات بشأن تبادل البيانات مع المنظمات الدولية الأخرى (بما فيها المجلس الدولي للمطارات (ACI) ومنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (CANSO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO))، والهيئات الأكاديمية الإقليمية وغيرها من الجهات المعنية	٣ - إنشاء آليات لتبادل المعلومات من أجل تسهيل جمع البيانات وتوزيعها مع تخفيض التكاليف المرتبطة بذلك إلى الحد الأدنى
الربع الثاني من كل عام	إجراء تحديثات سنوية مع توسيع نطاق التغطية	تحديث رسوم الطيران الصادرة عن الإيكاو والمتاحة على الإنترنت في الوثيقة ٧١٠٠؛	٤ - تعزيز الشفافية من خلال الاحتفاظ بقواعد البيانات الخاصة بالنقل الجوي

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
	تحديث قاعدة بيانات اتفاقات الخدمات الجوية في العالم (WASA)*؛ صيانة برنامج الإحصاء التابع للإيكاو لصالح الدول والمستخدمين الخارجيين (الأنشطة المدرة للدخل)	إجراء تحديثات سنوية مع توسيع نطاق التغطية إجراء تحديث منتظم لقواعد البيانات واستكمال تنفيذ توصيات فريق الخبراء المعني بالإحصاء	الربع الثاني من كل عام على نحو متواصل الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٥ - جمع ونشر بيانات الطيران دعماً لرصد السلامة والعمل البيئي	إصدار دراسة محدثة لأغراض التخطيط فيما يخص متطلبات منح التراخيص للموظفين (الوثيقة ٩٩٥٦)؛ إصدار قواعد بيانات ملائمة في مجال الحركة الجوية وما يتصل بها من معلومات إحصائية دعماً لأعمال اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران (CAEP)؛ توفير بيانات عن استهلاك الوقود تتيح إصدار تقارير بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (UNFCCC)	استكمال جمع البيانات إدخال المزيد من التحسينات على نظام الإيكاو للإبلاغ والتحليل بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ICORAS) النسبة المئوية للبيانات التي توفر في الوقت المناسب	الربع الثاني من عام ٢٠١٦ الربع الرابع من عام ٢٠١٤ الربع الرابع من عام ٢٠١٥ ٩٠ في المائة

* سيجري تنفيذ ذلك عن طريق الاستعانة بإعارة الموظفين و/أو سيموّل جزئياً من مساهمات طوعية تقدمها الدول.

التنفيذ وبناء القدرات والتدخل في حالات الأزمات

الوظيفة ٤

الهدف: توسيع نطاق التوعية ونشر المعارف المتعلقة بسياسات الإيكاو وإرشاداتها التي تدعم الدول في التكيف مع التغيرات في مجال الطيران المدني والأسواق والبيئة العالمية؛ تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف التي تتحملها الدول في إجراء المفاوضات المتعلقة بالخدمات الجوية وزيادة تعدد الأطراف في تبادل الحقوق التجارية؛ توفير الاتصالات والقرارات السريعة والملائمة استجابة لأوضاع الأزمات

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/الناتج	الأنشطة الرئيسية
٧٥ في المائة	النسبة المئوية للمواد التدريبية التي تحديثها خلال ٦ أشهر من تاريخ مراجعة المواد الإرشادية	تحديث برامج التدريب القائمة على التعلّم الإلكتروني؛ تنفيذ أنشطة ترويجية من خلال المشاركة في الاجتماعات الدولية؛ عقد ندوات وحلقات عمل إقليمية بالتشارك مع كيانات خارجية	١ - توعية الدول بسياسات الإيكاو وإرشاداتها المتعلقة بشؤون النقل الجوي
مرة في كل عام	عقد مؤتمر الإيكاو للمفاوضات بشأن الخدمات الجوية (ICAN)	عقد اجتماعات سنوية في إطار مؤتمر الإيكاو للمفاوضات بشأن الخدمات الجوية (ICAN)	٢ - تيسير مفاوضات الدول بشأن الخدمات الجوية وتوفير منتدى للتبادل بين الدول من أجل ترويج نهج تنظيمية أكثر توافقاً في مجال النقل الجوي الدولي
حسب الاقتضاء	تقديم الاستجابات حسب الاقتضاء (في كل حالة على حدة)	تولي الريادة ودعم الدول في الاستجابة للأحداث الهامة كذلك التي تؤثر في حماية المستهلك؛ تقديم المساعدة القصيرة الأجل في هذه الحالات	٣ - التحرك بسرعة للتصدي لحالات الأزمات

الوظيفة ه

التحليل والدراسة والاستشراف

الهدف:

الاستخدام الفعال للموارد والتكنولوجيات من خلال تطبيقات التحليلات الاقتصادية؛
تحليل القرارات وإجراء التنبؤات ووضع الأدوات اللازمة لقياس مختلف جوانب تطور الطيران المدني والتنبؤ بمستقبله قدر الإمكان

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
كانون الثاني/يناير من كل عام	استكمال تحليل العلاقة بين الدخل والتكاليف	إجراء دراسات سنوية عن الاختلافات الإقليمية في اقتصاديات تشغيل الخطوط الجوية الدولية من أجل دعم النظام العالمي لحصص عائدات الخطوط الجوية؛ القيام سنوياً بحساب الأسعار الأساسية لنقل البريد الجوي للاتحاد البريدي العالمي	١ - إجراء تحليلات اقتصادية وتقديم نتائج إلى الدول وإلى المستخدمين الداخليين والمستهلكين الخارجيين
شباط/فبراير من كل عام	استكمال عملية الحساب	تقديم تقرير عن الوضع المالي لخدمات المطارات والملاحة الجوية*؛ وضع مؤشرات ودراسات رفيعة المستوى لتقييم الأثر الاقتصادي للاتجاهات التنظيمية/الصناعية الهامة في مجال النقل الجوي*؛ إجراء تحليل للعلاقة بين التكاليف والفوائد المتعلقة بإمكانيات الاتصال في مجال النقل الجوي*	٢ - إجراء تحليل كمي ونوعي لتطور النقل الجوي فيما يخص القضايا الرئيسية ذات الاهتمام العالمي
الربع الرابع من عام ٢٠١٥	إصدار التقرير	إصدار المؤشرات الكمية بشأن التحرير	
الربع الثاني من كل عام	إصدار التقرير	إصدار التقرير	
الربع الرابع من عام ٢٠١٥	إصدار التقرير	إصدار التقرير	
الربع الثاني من كل عام	إصدار تنبؤ في منتصف المدة	تقديم تنبؤات للحركة الجوية لأغراض التخطيط فيما يخص البنى الأساسية وفي إطار دعم القدرات والكفاءات في الملاحة الجوية؛	٣ - إعداد تنبؤات وتقديم تحليلات دعماً لتخطيط النقل الجوي، والتخطيط الإقليمي لتوفير نظم الملاحة الجوية (المجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ (PIRGs))، والحماية البيئية وتمويل البنى الأساسية
اجتماعان في السنة	عقد اجتماعات الأفرقة الإقليمية المعنية بتنبؤات الحركة الجوية (TFGs)	تقديم تنبؤات بشأن حركة الشحن والمسافرين من أجل إعداد التنبؤات التي تصدرها اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران (CAEP) لغرض التحليل البيئي	
الربع الأول من عام ٢٠١٦	إصدار تنبؤ طويل الأجل	تقديم تقرير تقييمي عن الأثر الاقتصادي*	٤ - إجراء تقييم اقتصادي للتعدلات المسبقة للملاحق ذات الصلة بهذا الموضوع

* سيجري تنفيذ ذلك عن طريق الاستعانة بإعارة الموظفين و/أو سيموّل جزئياً من مساهمات طوعية تقدمها الدول.

حماية البيئة

الوصف

تقليص الآثار البيئية الضارة لأنشطة الطيران المدني إلى الحد الأدنى

الأساس المنطقي

يعزز هذا الهدف الاستراتيجي الدور الريادي للإيكاو في جميع الأنشطة البيئية المتعلقة بالطيران، كما أنه يتماشى مع سياسات وممارسات الإيكاو ومنظومة الأمم المتحدة فيما يخص حماية البيئة.

الآثار

يؤدي الطيران المدني دوراً رئيسياً في المجتمع لأنه يقدم منافع اجتماعية وثقافية واقتصادية وتجارية وسياسية. ولكي يتمكن من مواصلة تقديم هذه المنافع، يتعين أن يتواصل نمو الطلب على السفر الجوي؛ ولكن هناك حاجة إلى مراعاة الآثار على البيئة. فكلما تواصل التقدم التكنولوجي وتحقيق التحسينات التشغيلية، فإن معدل نمو الحركة الجوية سيؤدي إلى زيادة واضحة في الضوضاء التي تحدثها الطائرات وفي الانبعاثات الناجمة عن الطيران، إذا لم يتم اتخاذ تدابير إضافية في هذا المجال. وتدعو الأهداف البيئية للإيكاو إلى تخفيض الآثار الضارة بالبيئة إلى الحد الأدنى (الضوضاء، ونوعية الهواء المحلي، والمناخ العالمي) التي تحدثها أنشطة الطيران المدني العالمي. ولتحقيق هذه الأهداف، يتعين الاستمرار في اتخاذ تدابير شاملة ومتوازنة على الصعيد العالمي. وفيما يخص تغير المناخ، تم وضع هدف منشود على الصعيد العالمي. وإن عدم قدرة المنظمة على تحقيق تقدم بالغ في مجال حماية البيئة سيؤدي إلى حدوث أثر سلبي على الاستدامة البيئية للنقل الجوي، مع حدوث نقص في الانسجام بين الأساليب والنهوج المستخدمة في تناول القضايا البيئية، مما قد يؤدي إلى حدوث أوجه خلل في النظام العالمي للطيران المدني.

النواتج

سيسهم تحقيق النتائج المتعلقة بهذا الهدف الاستراتيجي في الحصول على النواتج التالية:

- (١) إطار تنظيمي عالمي للحد من الآثار البيئية التي يحدثها الطيران المدني الدولي؛
- (٢) رفع مستوى التنفيذ المتعلق بالملحق ١٦؛
- (٣) تحسينات تكنولوجية وتشغيلية لمعالجة الضوضاء والانبعاثات التي يحدثها الطيران والتي تؤثر في نوعية الهواء المحلي (LAQ) وفي المناخ العالمي؛
- (٤) ضمان أن تكون مصالح الطيران المدني وخصوصياته، فضلاً عن الالتزامات بالإسهام في الحد من الآثار البيئية، مدرجة بصورة جيدة في المنتديات الدولية من خلال تعزيز التنسيق مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية؛
- (٥) إقامة توافق في الآراء بشأن القضايا الخلافية على الصعيد العالمي مثل التدبير أو التدابير القائمة على السوق؛
- (٦) وضع وتطبيق أنواع الوقود البديلة المستدامة من أجل استخدامها في الطيران؛
- (٧) قيام الدول على نحو تطوعي بإعداد وتنفيذ التدابير الملائمة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) التي يصدرها الطيران الدولي؛
- (٨) توفير المساعدة التقنية والمالية للدول وتحسين انتفاعها بهذه المساعدة؛
- (٩) توافر بيانات وأدوات واتجاهات متينة من أجل اتخاذ قرارات مدروسة بشأن قياس التقدم نحو تحقيق الأهداف البيئية الراسخة.

الميزانية العادية - الاحتياجات التقديرية من الموارد

إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	غير الوظائف					الوظائف			السنة	الوظيفة
	إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية					إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	شخص/سنة			
	اللغة	أمور أخرى	الاجتماعات	السفر	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية		فئة الخدمات العامة (GS)	الفئة التخصصية الدولية (PI)		
١ - الإدارة										
764		8	-	36	-	720	3,08	2,17	2014	
776		8	-	34	-	734	3,04	2,17	2015	
777		8	-	35	-	734	2,75	2,17	2016	
2317	المجموع:									
٢ - السياسات/التوحيد القياسي										
995	439	-	44	38	-	473	0,25	2,50	2014	
1012	439	-	48	40	-	484	0,25	2,50	2015	
1466	628	-	292	39	-	506	0,25	2,50	2016	
3472	المجموع:									
٣ - الرصد/التدقيق/البيانات										
321		-	-	33	15	273	0,50	1,25	2014	
331		-	-	37	15	279	0,50	1,25	2015	
344		-	-	37	15	292	0,50	1,25	2016	
996	المجموع:									
٤ - التنفيذ/بناء القدرات/التدخل في حالات الأزمات										
376		-	38	12	22	304	0,00	2,00	2014	
387		-	41	12	22	311	0,00	2,00	2015	
407		-	48	13	23	323	0,00	2,00	2016	
1170	المجموع:									
٥ - التحليل/الدراسة/الاستشراف										
739	326	-	-	13	34	366	0,50	1,75	2014	
746	324	-	-	13	35	375	0,50	1,75	2015	
778	333	-	-	17	36	392	0,50	1,75	2016	
2263	المجموع:									
المجموع، جميع الوظائف										
3195	765	8	82	132	71	2137	4,33	9,67	2014	
3252	763	8	90	136	72	2183	4,29	9,67	2015	
3772	962	8	341	141	74	2246	4,00	9,67	2016	
10219	2490	25	513	409	216	6566	المجموع، فترة السنوات الثلاث:			

تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الأمانة العامة إلى الهيئات الرئاسية؛
إدارة الأمور بكفاءة وفعالية من أجل تحقيق نتائج هذا الهدف؛
ضمان دور ريادي قوي للإيكاو في القضايا البيئية المتعلقة بالطيران الدولي؛
تعزيز الروابط والتعاون مع سائر هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
٩٠٪ في كل مرحلة من مراحل عمل اللجنة/المجلس	النسبة المئوية للوثائق المنتجة وفقاً للجدول الزمنية المحددة	إعداد الوثائق اللازمة للهيئات الرئاسية؛ توفير خدمات الأمانة للهيئات الرئاسية؛ تقديم تقارير الأنشطة العادية إلى المجلس	١ - تقديم الدعم إلى الهيئات الرئاسية (الجمعية العمومية والمجلس ولجنة الملاحة الجوية (ANC) ومراقبة الحركة الجوية (ATC))
الربع الأول من كل عام	إعداد الخطط الخاصة بالأعمال والتشغيل واستعراضها سنوياً	تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والهيئات الرئاسية؛ وتولي الريادة والإدارة الاستراتيجية؛ وضع الخطط الخاصة بالأعمال والتشغيل	٢ - توفير الإدارة لحماية البيئة
الربع الثالث من عام ٢٠١٦	نشر التقرير الخاص بالبيئة	زيادة التنسيق والتعاون الإقليميين مما يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى الدول؛ وتسليم منتجات وخدمات ترويجية؛ متابعة نتائج قمة الـ ٢٠+ والإسهام في منشورات برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وفي تقارير التقييم التي يصدرها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC)؛ وتقديم إسهامات في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (UNFCCC) وفي مؤتمرات الأطراف (COP)	٣ - تعزيز الاعتراف بريادة الإيكاو، والتعاون الدولي (بما في ذلك مع منظومة الأمم المتحدة) وتنسيق الأنشطة الإقليمية
الربع الثاني من عام ٢٠١٦	تنظيم الندوة الخاصة بالبيئة		
٩٠ في المائة	النسبة المئوية للمدخلات والإسهامات التي تقدم في موعدها		

الوظيفة ٢ السياسات والتوحيد القياسي

الهدف: إجراء قياسات فعالة للسياسات من أجل معالجة انبعاثات الطيران التي تؤثر في نوعية الهواء المحلي (LAQ) والمناخ العالمي، فضلاً عن تأثير الضوضاء التي يصدرها الطيران؛ صياغة توافق آراء بشأن السياسات العالمية الرامية إلى حل المنازعات، مثل التدابير القائمة على الأسواق (MBMs)

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
٧٥ في المائة بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٥	النسبة المئوية لأعمال المتابعة المستكملة	تنفيذ الإجراءات التي طلبت في الاجتماع التاسع للجنة المعنية بحماية البيئة بحماية الطيران (CAEP) وفي الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين؛ توفير الدعم لأفرقة العمل التابعة للجنة المعنية بحماية البيئة بحماية الطيران (CAEP)	١ - إعداد واستعراض سياسات عالمية للطيران والبيئة ودعم اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران (CAEP)
الربع الرابع من عام ٢٠١٥	نشر التحديثات المنخلية على الملحق ١٦	الملحق ١٦ (تحديث الملحق لإدراج العناصر الإضافية المتمثلة في شدة الضوضاء واتساعها بحيث يشمل ذلك الجسيمات (PM) * وإنشاء معيار خاص بثاني أكسيد الكربون؛ تحديث الدليل الخاص بتخطيط المطارات*؛	٢ - صون وتطوير المعايير والإرشادات الخاصة بالضوضاء والانبعاثات الصادرة عن الطائرات
الربع الرابع من عام ٢٠١٥	نشر الدليل المنقح	إعداد مواد إرشادية جديدة بشأن نوعية الهواء المحلي وتقديم تقارير عن حظر الطيران ليلاً*	
الربع الرابع من عام ٢٠١٥	نشر المواد الإرشادية الجديدة والتقارير الجديدة	تقديم إدراج إدارة شؤون البيئة في الملحق ١٩ الجديد*؛	
الربع الرابع من عام ٢٠١٥	استكمال تقييم السياسات	التقييم البيئي "للممارسة الفضلى" فيما يخص التغييرات التشغيلية لإدارة الحركة الجوية (ATM)*	
الربع الرابع من عام ٢٠١٥	نشر "الممارسة الفضلى"		
الربع الثاني من عام ٢٠١٦	تقديم مشروع ورقة الجمعية العمومية إلى المجلس	تقديم توصيات بشأن أنواع الوقود البديلة المستخدمة إلى المجلس/الجمعية العمومية*؛	٣ - وضع سياسات خاصة بأنواع الوقود البديلة المستخدمة (SUSTAF)
مرة في السنة	التحديث المنتظم للإطار العالمي لأنواع الوقود البديلة الخاصة بالطيران (GFAAF)	صيانة الإطار العالمي لأنواع الوقود البديلة الخاصة بالطيران (GFAAF)	
يحدد ذلك في الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين	يحدد ذلك في الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين	إعداد إطار للتدابير القائمة على الأسواق (MBMs)؛	٤ - إعداد أساليب تشغيلية/تنفيذية للخطة العالمية للتدابير القائمة على الأسواق (MBM)
يحدد ذلك في الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين	يحدد ذلك في الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين	استكشاف إمكانية وضع خطة عالمية للتدابير القائمة على الأسواق (MBMs)*	

* سيجري تنفيذ ذلك عن طريق الاستعانة بإعارة الموظفين و/أو سيمول جزئياً من مساهمات طوعية تقدمها الدول.

الهدف:

تعزيز التواصل فيما بين الدول والإيكاو من خلال تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات؛
إصدار معلومات يعوّل عليها بقدر أكبر وبيانات متينة على الصعيد العالمي فيما يخص التحليل
البيئي ورسم السياسات؛
ضمان أن لا يكون الطيران الدولي مصدراً للدخل لتمويل شؤون المناخ بطريقة غير متناسبة.

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
الربع الثاني من عام ٢٠١٥	نسخة جديدة من خطط العمل المتاحة على موقع الإنترنت الخاص بخطة العمل الرامية إلى الحد من الانبعاثات (APER)	تدعيم المدخلات التي تقدمها الدول؛ وتفسير خطط العمل	١ - رصد خطط العمل التي تضعها الدول لأنشطة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
الربع الرابع من عام ٢٠١٥	إصدار اتجاهات محدثة	تحديث المعلومات الخاصة بالاتجاهات البيئية العالمية	٢ - رصد تحقيق الأهداف البيئية
٩٠ في المائة	النسبة المئوية لشواغل الإيكاو التي يتم الإعراب عنها في المنتديات الملائمة	إدراج أولويات الدول في السياسات الخارجية	٣ - رصد العمل المتعلق بتمويل شؤون المناخ في إطار إجراءات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (UNFCCC) وغيرها من المنتديات الدولية
على نحو متواصل الربع الثالث من عام ٢٠١٤ الربع الرابع من عام ٢٠١٥	التحديث المنتظم لقواعد البيانات إدخال المزيد من التحسينات على نظام الإبلاغ والتحليل بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ICORAS)	صيانة بنك البيانات الخاصة بالانبعاثات وقاعدة البيانات الخاصة بالوضوء؛ تحديث قواعد البيانات اللازمة للتحليل البيئي مثل نظام الإبلاغ والتحليل بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ICORAS)	٤ - صيانة قواعد البيانات المتعلقة بالبيئة

الوظيفة ٤

التنفيذ وبناء القدرات والتدخل في حالات الأزمات

الهدف:

إتاحة مزيد من الفرص للدول لتحديد تدابير طوعية لمعالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن أي احتياجات للمساعدة من أجل تنفيذ هذه التدابير؛
زيادة توافر الدعم الفني والمالي للدول وإتاحة الحصول على هذا الدعم؛
تخفيض البصمة المناخية للمنظمة في إدارة التجهيزات والعمليات.

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المُنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
يحدد ذلك في الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين	الاتفاق بشأن الدول/المنظمات المانحة	تيسير عملية تحديد مصادر المساعدة	١ - تيسير الحصول على المساعدة البيئية والتمويل في هذا المجال
٨ ندوات في عامي ٢٠١٤-٢٠١٥	عقد ندوات إقليمية	عقد ندوات بشأن إعداد خطط العمل وقياس مدى التنفيذ وما إلى ذلك؛	٢ - المساعدة في تنفيذ خطط العمل الخاصة بالدول
الربع الثاني من عام ٢٠١٤	إدخال المزيد من التحسينات على موقع خطة العمل الرامية إلى الحد من الانبعاثات (APER)	إدخال تحديثات على الإرشادات وعلى الواجهة المتاحة على الإنترنت؛ وتقديم الدعم المباشر إلى الدول فيما يخص وضع خطط العمل وتنفيذها*	
يحدد ذلك في الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين	يحدد ذلك في الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين	يحدد ذلك في الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين	٣ - دعم تنفيذ خطة عالمية للتدابير القائمة على الأسواق (MBM)
الربع الثالث من كل عام	إصدار تحديث لقائمة جرد الكربون	وضع منهجية لدعم وقياس إجراءات الإيكاو للتعويض عن انبعاثات غازات الدفيئة؛	٤ - تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة المحايدة مناخياً (خطة الإيكاو للحد من الانبعاثات)
الربع الثاني من كل عام	توفير أدوات محسنة للأمم المتحدة	تحسين الأدوات (حاسب الكربون وحاسب الاجتماعات الخضراء)؛	
الربع الثاني من كل عام	نشر الخطة المحدثة	وضع خطة للحد من الانبعاثات من أجل دعم ممارسات الشراء المستدامة في الإيكاو	

* سيجري تنفيذ ذلك عن طريق الاستعانة بإعارة الموظفين و/أو سيمول جزئياً من مساهمات طوعية تقدمها الدول.

- الهدف:**
- إجراء تحليل أكثر شمولاً لمختلف العوامل المؤثرة في البيئة والناجمة عن الطيران الدولي، مما يؤدي إلى وضع أساليب فعالة من حيث التكلفة من أجل المضي قدماً في جداول الأعمال الخاصة بالسياسات؛
 - إجراء دراسات تؤدي إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود بالنسبة إلى الدول بفضل اعتماد التكنولوجيا والتدابير التشغيلية.

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/الناتج	الأنشطة الرئيسية
الربع الرابع من عام ٢٠١٥	استكمال التقييم المحدث	تحديث تقييم جدوى الأهداف البيئية الإضافية؛	١ - تقييم جدوى الأهداف العالمية المنشودة
الربع الرابع من عام ٢٠١٥	تسليم نتائج الدراسة	تقديم تقارير عن دراسات الجدوى المتعلقة بالأهداف المتوسطة الأجل	
الربع الثاني من عام ٢٠١٦	استكمال الأعمال التحضيرية الخاصة بالتكيف	تقييم المخاطر العالمية بالنسبة إلى التسهيلات العالمية الخاصة بالطيران الدولي*	٢ - دراسة الخطة الدولية لتكييف الطيران
الربع الرابع من كل عام	إجراء تحديثات دورية للأدوات	تحديث أداة الإيكاو لتقدير الوفورات في المحروقات (IFSET) وحاسب الكربون من أجل تحليل حزم التحسينات في منظومة الطيران (ASBUs)؛	٣ - تحليل وتحديث أدوات تقييم آثار الطيران على البيئة
الربع الأول من عام ٢٠١٦	تقديم التقرير إلى اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران (CAEP)	استعراض التكنولوجيا الخاصة باحتراق الوقود وأكسيد النتروجين والضوضاء؛	
الربع الأول من عام ٢٠١٦	تقديم التقرير إلى اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران (CAEP)	إجراء دراسة لفرص تحسين الكفاءة الناجمة عن التدابير التشغيلية	
الربع الأول من عام ٢٠١٦	تقديم التقرير إلى اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران (CAEP)	وضع مقاييس للآثار غير المرتبطة بثاني أكسيد الكربون؛	٤ - متابعة واستعراض الجوانب العلمية للطيران والبيئة في إطار الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) وغيره
الربع الأول من عام ٢٠١٦	تقديم التقرير إلى اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران (CAEP)	تقييم صرامة المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) مع التركيز على الجسيمات؛	
الربع الأول من عام ٢٠١٦	تقديم التقرير إلى اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران (CAEP)	تحليل ما يحدثه بلوغ الدرجة المئوية ٢ في حرارة الجو من آثار على الطيران	

* سيجري تنفيذ ذلك عن طريق الاستعانة بإعارة الموظفين و/أو سيمول جزئياً من مساهمات طوعية تقدمها الدول.

السرد البرنامجي
حسب
المكاتب الإقليمية

- إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC) (بانكوك، تايلاند)
إقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (ESAF) (نيروبي، كينيا)
إقليم أوروبا وشمال الأطلسي (EURNAT) (باريس، فرنسا)
إقليم الشرق الأوسط (MID) (القاهرة، مصر)
إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي
(NACC) (مكسيكو، المكسيك)
إقليم أمريكا الجنوبية (SAM) (ليما، بيرو)
إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF) (داكار، السنغال)

المكاتب الإقليمية حسب الهدف الاستراتيجي

الميزانية العادية - الاحتياجات التقديرية من الموارد

المجموع	إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)	إقليم أمريكا الجنوبية (SAM)	إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي (NACC)	إقليم الشرق الأوسط (MID)	إقليم أوروبا وشمال الأطلنطي (EURNAT)	إقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (ESAF)	إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC)	السنة	الهدف الاستراتيجي
	إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية								
السلامة									
9944	1455	1370	1149	854	1609	1783	1724	2014	
10187	1479	1395	1189	871	1674	1820	1758	2015	
10588	1567	1430	1235	899	1759	1880	1817	2016	
30718	4502	4195	3574	2624	5043	5482	5299	المجموع:	
سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها									
8853	1228	1113	1402	983	1592	1356	1179	2014	
9065	1247	1133	1450	1003	1650	1382	1201	2015	
9425	1326	1158	1506	1037	1733	1427	1239	2016	
27343	3801	3404	4358	3024	4974	4165	3618	المجموع:	
أمن الطيران والتسهيلات									
1988	360	211	308	122	234	387	365	2014	
2036	366	214	318	124	247	395	373	2015	
2116	387	217	331	128	261	407	385	2016	
6139	1113	642	958	374	742	1188	1123	المجموع:	
التنمية الاقتصادية للنقل الجوي									
389	93	53	39	37	70	50	48	2014	
399	95	53	41	37	74	50	49	2015	
414	100	54	42	38	78	51	50	2016	
1203	288	160	122	112	223	151	147	المجموع:	
حماية البيئة									
1278	197	256	110	78	385	173	80	2014	
1305	200	261	113	80	393	177	81	2015	
1357	211	269	118	82	411	182	83	2016	
3940	608	786	341	240	1189	533	245	المجموع:	
المجموع									
22452	3332	3002	3009	2074	3890	3748	3396	2014	
22992	3386	3056	3111	2116	4038	3824	3461	2015	
23899	3592	3128	3232	2184	4242	3947	3574	2016	
69344	10311	9186	9352	6374	12171	11519	10431	المجموع:	

المكاتب الإقليمية حسب بنود الإنفاق

الميزانية العادية - الاحتياجات التقديرية من الموارد

إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	غير الوظائف				الوظائف			السنة	المكتب
	إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية				إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية	شخص/سنة			
	أمور أخرى	الاجتماعات	السفر	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية		فئة الخدمات العامة (GS)	الوظائف التخصصية الدولية		
إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC)									
3396	356	23	152	-	2865	10,50	13,00	2014	
3461	331	34	155	-	2941	10,50	13,00	2015	
3574	340	35	159	-	3039	10,50	13,00	2016	
10431	1028	92	466	-	8845	المجموع:			
إقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (ESAF)									
3748	338	181	556	-	2674	11,00	13,00	2014	
3824	312	201	570	-	2742	11,00	13,00	2015	
3947	316	197	581	-	2852	11,00	13,00	2016	
11519	966	579	1707	-	8268	المجموع:			
إقليم أوروبا وشمال الأطلنطي (EURNAT)									
3890	346	51	184	82	3228	15,25	9,00	2014	
4038	382	57	188	91	3320	15,00	9,00	2015	
4242	422	69	193	100	3459	15,00	9,00	2016	
12171	1149	177	565	273	10007	المجموع:			
إقليم الشرق الأوسط (MID)									
2074	143	30	67	15	1819	10,00	9,00	2014	
2116	147	34	69	17	1848	10,00	9,00	2015	
2184	158	29	72	18	1907	10,00	9,00	2016	
6374	448	93	208	51	5574	المجموع:			
إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي (NACC)									
3009	320	48	92	-	2549	10,00	11,00	2014	
3111	333	54	94	-	2630	10,00	11,00	2015	
3232	352	65	97	-	2718	10,00	11,00	2016	
9352	1004	168	283	-	7897	المجموع:			
إقليم أمريكا الجنوبية (SAM)									
3002	286	84	79	7	2546	11,00	10,00	2014	
3056	287	69	81	7	2611	11,00	10,00	2015	
3128	277	65	83	8	2695	11,00	10,00	2016	
9186	850	218	244	22	7852	المجموع:			
إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)									
3332	348	40	134	-	2811	11,00	14,00	2014	
3386	289	70	137	-	2891	11,00	14,00	2015	
3592	364	85	140	-	3003	11,00	14,00	2016	
10311	1001	194	411	-	8705	المجموع:			
المجموع									
22452	2137	455	1263	105	18492	78,75	79,00	2014	
22992	2080	520	1295	115	18982	78,50	79,00	2015	
23899	2229	546	1325	126	19673	78,50	79,00	2016	
69344	6447	1521	3883	346	57147	المجموع:			

الموقع	إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC) (بانكوك، تايلند)
الهدف	تقديم المساعدة في تحقيق أهداف الإيكافو، وتشجيع الدول المعتمد لديها المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ على تنفيذ سياسات المنظمة وتوجيهاتها في ميادين الملاحة الجوية والنقل الجوي والتعاون الفني.

الهدف الاستراتيجي السلامة

الهدف: تعزيز سلامة الطيران في أنحاء المنطقة التي يشملها اعتماد إقليم آسيا والمحيط الهادئ، من خلال إيفاء بعثات إلى الدول والتفاعل معها في إطار تطوير خطط العمل التصحيحية لإزالة أوجه الخلل في مراقبة السلامة الجوية.

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المُنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
الربع الأول من عام ٢٠١٤ إلى الربع الرابع من عام ٢٠١٦	عدد الدول التي تحقق مستوىً عالياً من الامتثال للمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs)	الاضطلاع بأنشطة مساعدة تشمل إيفاء بعثات إلى الدول والتفاعل معها	١ - مساعدة الدول في وضع ما يلائمها من خطط عمل لمعالجة المخاطر (بما في ذلك توفير المساعدة للدول التي تحقق بنسبة ٦٠% أو أقل من الامتثال للمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) التابعة للإيكافو)
الربع الأول من عام ٢٠١٤ إلى الربع الرابع من عام ٢٠١٦	عدد الحوادث داخل إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC)	تنفيذ برامج العمل التابعة لفريق إقليم آسيا والمحيط الهادئ المعني بسلامة الطيران (APRAST)، وهيئة التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها (AIG)، وفريق العمل المخصص (AWG)، وبرنامج السلامة وتقديم التقارير بشأنها (SRP) التابع لفريق العمل المخصص (AWG)، وهي برامج عمل وافقت عليها المجموعة الإقليمية للسلامة الجوية (RASG) التابعة لإقليمي آسيا والمحيط الهادئ (APAC)	٢ - دعم الأنشطة التي تضطلع بها المجموعة الجوية للسلامة الإقليمية التابعة لإقليم آسيا والمحيط الهادئ (SARG-APAC) وهيئاتها الفرعية في تحسين سلامة الطيران في الإقليم
الربع الأول من عام ٢٠١٤ إلى الربع الرابع من عام ٢٠١٦	نقص التنفيذ الفعال وعدد الحوادث في دول إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC)	استكمال أنشطة نهج الرصد المستمر (CMA)	٣ - دعم أنشطة نهج الرصد المستمر (CMA) التابع للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)، والمشاركة فيها
الربع الثاني من عام ٢٠١٤	عدد الدول التي تتقيد بأحكام الإيكافو	تنظيم دورات دراسية بشأن برامج الدولة الخاصة بالسلامة (SSPs) ونظم إدارة السلامة (SMS)	٤ - مساعدة الدول التي تحقق نسبة ٦٠% أو أكثر من الامتثال للمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) التابعة للإيكافو في تنفيذ برامجها الخاصة بالسلامة (SSPs) ونظم إدارة السلامة (SMS) لديها
الربع الأول من عام ٢٠١٤	الحضور في حلقات العمل/الندوات والتنفيذ الفعال على صعيد الدولة	نشر مواد الإيكافو من خلال حلقات العمل/الندوات	٥ - ترويج مواد إرشادية تتعلق بتنفيذ معايير السلامة
الربع الثالث من عام ٢٠١٤	عدد الدول التي وضعت خطط طوارئ	وضع خطة طوارئ إقليمية وخطط طوارئ وطنية	٦ - إعداد خطة طوارئ إقليمية لإدارة الحركة الجوية (ATM) ومساعدة الدول في إعداد خطط طوارئ وطنية

الهدف الاستراتيجي القدرة والكفاءة في الملاحة الجوية

الهدف: تحسين الأداء في إدارة الحركة الجوية (ATM) داخل الإقليم من خلال تنفيذ أدوات تحسين إدارة الحركة الجوية (ATM)، واستعراض هيكلية طرق أداء خدمات الحركة الجوية (ATS) وإجراء فصل قائم على المراقبة.

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/الناتج	الأنشطة الرئيسية
الربع الأول من عام ٢٠١٤ إلى الربع الرابع من عام ٢٠١٦	عدد الدول التي تحقق مستوىً عالياً من الامتثال للمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) وللخطط الإقليمية للملاحة الجوية (ANP)	الاضطلاع بأنشطة مساعدة تشمل إيفاد بعثات إلى الدول والتفاعل معها	١ - مساعدة الدول في الامتثال لمضمون الملحق ٢ و٣ و٤ و١٠ و١١ و١٢ و١٤ و١٥ وللخطط الإقليمية للملاحة الجوية (ANP)
عام ٢٠١٦	مستوى تنفيذ الوحدات المختارة من الحزمة صفر وتنفيذ البنود الواردة في الخطة السلسلة لإدارة الحركة الجوية (ATM)	إجراء اختيار إقليمي وعقد اتفاقات إقليمية بشأن الوحدات ذات الأولوية في الحزمة صفر من حزم التحسينات في منظومة الطيران	٢ - مساعدة الدول في تنفيذ أدوات تحسين إدارة الحركة الجوية (ATM) من خلال مجموعة إقليم آسيا والمحيط الهادئ لتخطيط وتنفيذ شؤون الملاحة الجوية (APANPIRG) وهيئاتها الفرعية، وفقاً للاتفاقات الإقليمية، بما في ذلك الخطة السلسلة لإدارة الحركة الجوية (ATM)
الربع الرابع من عام ٢٠١٤	مستوى التنفيذ	التنفيذ وفقاً للخطط الإقليمية	٣ - تعزيز تنفيذ أدوات الاتصال في مجال الطيران من أجل دعم تعزيز السلامة والكفاءة (مثل دارات الاتصال الخاصة بالبيانات المشتركة بين تجهيزات خدمات الحركة الجوية، والاتصال عبر الأقمار الصناعية لربط البيانات، إلخ)
عام ٢٠١٦	مستوى تنفيذ إدارة معلومات الطيران (AIM)؛ وإعداد خطط النول لإدارة معلومات الطيران (AIM)	تنفيذ إدارة معلومات الطيران (AIM)	٤ - تيسير الانتقال من خدمات معلومات الطيران (AIS) إلى إدارة معلومات الطيران (AIM)
الربع الأول من عام ٢٠١٤	الحضور في حلقات العمل	عقد حلقات عمل بشأن إدارة تدفق الحركة الجوية (ATFM)/النهج التشاركي في اتخاذ القرارات/ الاستخدام المرن للمجال الجوي	٥ - تنظيم حلقات عمل تركز على تكنولوجيات محددة لتحسين الأداء في إدارة الحركة الجوية (ATM)
الربع الأول من عام ٢٠١٤	مستوى تنفيذ لنموذج تبادل المعلومات الخاصة بالأرصاء الجوية (IWXXM) في بنوك البيانات الإقليمية الخاصة بمعلومات الأرصاد الجوية التشغيلية (RODBs)	دعم التنفيذ الإقليمي لنموذج تبادل المعلومات الخاصة بالأرصاء الجوية في بنوك البيانات الإقليمية الخاصة بمعلومات الأرصاد الجوية التشغيلية (RODBs)	٦ - تشجيع وضع أحكام للتبادل الرقمي لبيانات معلومات الأرصاد الجوية التشغيلية (OPMET) الواردة في الملحق ٣
الربع الرابع من عام ٢٠١٤	مستوى تنفيذ إذاعة الاستطلاع التابع التلقائي (ADS-B) وتبادل البيانات الخاصة بالمراقبة	التنفيذ وفقاً للخطة الإقليمية	٧ - تعزيز تنفيذ أدوات المراقبة وإدماجها في النظام الآلي لمراقبة الحركة الجوية (ATC). وتشجيع تبادل البيانات الخاصة بالمراقبة عبر أقاليم معلومات الطيران
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	مستوى استخدام لغة الترميز الموسعة (XML) في البيانات الخاصة بمعلومات الأرصاد الجوية التشغيلية (OPMET) وخدمات معلومات الطيران (AIS)/إدارة معلومات الطيران (AIM)	التنفيذ بما يتماشى مع المتطلبات العالمية	٨ - مساعدة الدول في تحسين البنى الأساسية لخدمة الطيران الثابتة من أجل دعم الانتقال إلى البيانات القائمة على لغة الترميز الموسعة (XML).
عام ٢٠١٥	مستوى دعم موقف الإيكاو في المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية (WRC)	دعم موقف الإيكاو في المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية (WRC)	٩ - مساعدة الدول في الاستعداد للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية (WRC) التي يعقدها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) وتعزيز موقف الإيكاو في بنود جداول الأعمال التي تهتم الطيران المدني في المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية (WRC)

الهدف الاستراتيجي أمن الطيران والتسهيلات

- الهدف:**
- التنفيذ المتسق والفعال للمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) في الملحق ٩ والملحق ١٧ على مستوى الإقليم؛
 - تعزيز القدرات الخاصة بالمراقبة الأمنية لدى الدول التي تحتاج إلى تصحيح أوجه الخلل التي حددها البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP)؛ وتعزيز أمن الطيران على المستوى العالمي بدعم من المبادرات الإقليمية الخاصة بالأمن

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/الناتج	الأنشطة الرئيسية
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	عدد الدول التي حققت مستوىً عالياً من الامتثال لمتطلبات الإيكاو؛ وإزالة القلق الأمني البالغ (SSEC)؛ وضمان ألا يكون هناك دول تقدم تقارير متكررة إلى المجلس المعني باستعراض الرصد والمساعدة (MARB)	الاضطلاع بأنشطة مساعدة من خلال إيفاد بعثات إلى الدول والتفاعل معها	١ - مساعدة الدول في تنفيذ سياسات أمن الطيران والتسهيلات في الإقليم
وفقاً للجدول السنوي للمساعدة	عدد الدول التي حققت مستوىً عالياً من الامتثال لمتطلبات الإيكاو؛ وإزالة القلق الأمني البالغ (SSEC)	الاضطلاع بأنشطة مساعدة من خلال إيفاد بعثات إلى الدول والتفاعل معها	٢ - مساعدة الدول في وضع خطط عمل تصحيحية (CAP) لإزالة أوجه الخلل المتعلقة بالمراقبة الأمنية
وفقاً لخطط الأنشطة السنوية لنهج الرصد المستمر التابع لبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA)	أداء الوظائف الواجبة التنفيذ (التدقيق التمهيدي والاتصالات؛ والمشاركة في التدقيق؛ وإجراءات المتابعة في مرحلة ما بعد التدقيق)	الاضطلاع بأنشطة رصد ملائمة لأوضاع أمن الطيران في كل دولة من الدول الأعضاء	٣ - دعم الانتقال إلى نهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA) وتنفيذه في الإقليم
وفقاً للجدول الزمني للتدريب الذي ينظمه مركز التدريب على أمن الطيران (ASTC) في كل عام	استكمال الدورات التدريبية التي ترعاها الإيكاو	دعم أعمال مراكز التدريب على أمن الطيران (ASTCs) في الوقت المناسب بوصفها جهة تنسيق	٤ - تنسيق عملية توفير التدريب الذي ترعاه الإيكاو في مراكز التدريب على أمن الطيران (ASTCs)
وفقاً للجدول الزمني للمنتدى الإقليمي لتنسيق أمن الطيران (RASCF)	عدد الدول التي حققت مستوىً عالياً من الامتثال لمتطلبات الإيكاو	أنشطة الإيكاو الخاصة بالمساعدة	٥ - مساعدة الدول في تحسين أمن الطيران من خلال المنتدى الإقليمي لتنسيق أمن الطيران (RASCF)
وفقاً للجدول الزمني للمنظمات الدولية الأخرى	الإعراب في الوقت المناسب عن شواغل الإيكاو في المنتديات المعنية	إدراج أولويات الدول والإيكاو في السياسات الخارجية	٦ - تمثيل الإيكاو في الاجتماعات المتعلقة بأمن الطيران والتسهيلات
فور وقوع أحداث متأزمة	تقديم الاستجابات حسب الاقتضاء (في كل حالة على حدة)	دعم الدول في الإقليم من خلال توفير استجابة أولية	٧ - الاستجابة بسرعة عقب وقوع حدث هام يمكن أن يضر بقدرته الدول على تحمل مسؤولياتها في مجال أمن الطيران
الربع الرابع من كل عام	اختبار الاستجابة والاستخدام النشط	توفير المعلومات الملائمة المتعلقة بأمن الطيران (AVSEC)؛ اختبار شبكة جهات الاتصال	٨ - تعزيز تبادل المعلومات الخاصة بأمن الطيران بين الدول الأعضاء

الهدف الاستراتيجي

التنمية الاقتصادية للنقل الجوي

الهدف:

نشر الوعي والمعارف الخاصة بسياسات الإيكاو وإرشاداتها التي تدعم الدول في التكيف مع التغيرات في الطيران المدني والأسواق والبيئة العالمية

الأنشطة الرئيسية	المنجز/الناتج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - مساعدة الدول في اتباع سياسات الإيكاو وإرشاداتها المتعلقة بشؤون النقل الجوي	نشر وترويج السياسات والإرشادات من خلال ندوات إقليمية	تحديث البرامج لمواكبة أي تغيرات في المواد الإرشادية	وفقاً للجدول السنوي للاجتماعات

الهدف الاستراتيجي

حماية البيئة

الهدف:

إتاحة مزيد من الفرص للدول من أجل تحديد التدابير الطوعية لمعالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتزويدها بما تحتاج إليه من مساعدة لتنفيذ هذه التدابير؛
اتخاذ تدابير فعالة خاصة بالسياسات لمعالجة انبعاثات الطيران التي تؤثر في نوعية الهواء المحلي (LAQ) وفي المناخ العالمي، فضلاً عن أثر الضوضاء التي يحدثها الطيران

الأنشطة الرئيسية	المنجز/الناتج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - المساعدة في وضع وتنفيذ خطط العمل التابعة للدول بشأن الأنشطة المتعلقة بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2 في الإقليم	عقد حلقات إقليمية بشأن وضع خطط العمل وقياس تنفيذها وما إلى ذلك	عقد هذه الحلقات الإقليمية	وفقاً للجدول الزمني السنوي للاجتماعات
٢ - مساعدة الدول في اتباع سياسات الإيكاو وإرشاداتها المتعلقة بحماية البيئة	نشر وترويج السياسات والإرشادات	زيادة عدد الدول الممثلة لسياسات الإيكاو	الربع الرابع من عام ٢٠١٦

الموقع:	إقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (ESAF) (نيروبي، كينيا)
الهدف:	تقديم المساعدة في السعي إلى تحقيق أهداف الإيكاو، وتشجيع الدول المعتمد لديها المكتب الإقليمي لإقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي على تنفيذ سياسات المنظمة وتوجيهاتها في ميادين السلامة والملاحة الجوية، والنقل الجوي، والتعاون الفني.

الهدف الاستراتيجي السلامة
الهدف: تعزيز سلامة الطيران في المناطق التي يشملها اعتماد إقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (ESAF)، من خلال إيفاء بعثات إلى الدول والتفاعل معها في إطار تطوير خطط العمل التصحيحية لإزالة أوجه الخلل في مراقبة السلامة الجوية.

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - توفير المساعدة الفعلية للدول من أجل تعزيز السلامة.	المهام التي يضطلع بها فريق السلامة للمكتب الإقليمي (ROST) لمساعدة الدول في مجالات تشريعات الطيران الأساسية (LEG) وتنظيم الطيران (ORG) والهبوط الاضطراري الاحترازي (PEL)، والعمليات (OPS)، وصلاحية الطيران (AIR)، والتحقيق في الحوادث ومنع وقوعها (AIG) والمطارات والطرق الجوية والمساعدات الأرضية (AGA)، وخدمات الملاحة الجوية (ANS).	عدد الدول التي تحقق نسبة ٦٠٪ أو أكثر من التنفيذ الفعال (EI). وعدد الدول التي تم إلغاؤها من قائمة المجلس المعني باستعراض الرصد والمساعدة (MARB). وعدد الشواغل الأمنية المهمة (SSCs) التي تم حلها	الربع الرابع/ ٢٠١٤-٢٠١٦
٢ - عقد ندوات/حلقات عمل بشأن السلامة والقضايا الناشئة.	عقد ندوات/حلقات عمل حول برامج الدولة للسلامة (SSP) /نظم إدارة السلامة (SMS)، وسلامة المدارج، وفقدان السيطرة، ومراقبة الطيران فوق التضاريس (SFIT).	المشاركة في حلقات العمل. وإعداد الندوات/حلقات العمل بفعالية وفي الوقت المناسب. التنسيق مع الشركاء.	الربع الأول- الربع الرابع/ ٢٠١٤-٢٠١٦
٣ - دعم أنشطة نهج الرصد المستمر (CMA) التابع للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) والمشاركة فيها	دعم أنشطة نهج الرصد المستمر (CMA) التابع للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) والمشاركة فيها	التنسيق مع إدارة الملاحة الجوية (ANB) والدول المعنية بصورة فعالة وفي الوقت المناسب. عدد أنشطة نهج الرصد المستمر (CMA) التابع للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP).	الربع الأول- الربع الرابع/ ٢٠١٤-٢٠١٦
٤ - زيادة عدد الموظفين المؤهلين، والارتقاء بمستوى المفتشين في قطاع الصناعة وبمستويات الإشراف من خلال التدريب؛	تنفيذ برنامج التدريب المعتمد	مستوى التنفيذ الفعال (EI) في المؤهلات الشخصية والتدريب (CE-4). اعتماد مركز أو مراكز تدريب المفتشين الحكوميين المعنيين بالسلامة (GSD).	الربع الرابع/ ٢٠١٤-٢٠١٦
٥ - دعم الدول في جهودها الرامية إلى إنشاء منظمات إقليمية لمراقبة السلامة الجوية (RSOOS) ووكالات إقليمية للتحقيق في الحوادث (RAIAs)، وفي وضع برامج إقليمية للسلامة	التفاعل المنتظم مع المنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية (RSOOS)، والمشاركة في الاجتماعات من أجل توفير الإرشاد المطلوب.	إنشاء المنظمات التشغيلية الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية، والوكالات الإقليمية للتحقيق في الحوادث.	الربع الرابع/ ٢٠١٤-٢٠١٦
٦ - وضع برنامج لسلامة المدارج وتنفيذه في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي (AFI).	إعداد برنامج سلامة المدارج الإقليمي (RRSP) بمشاركة الأفرقة المعنية بسلامة المدارج للحد من الحوادث والوقائع الخطيرة	اعتماد ٢٥٪ من دول إقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (ESAF) على برنامج سلامة	الربع الرابع/ ٢٠١٤-٢٠١٦

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
	المتعلقة بذلك	المدارج الإقليمية (RRSP). والحد من الحوادث والوقائع الخطيرة بنسبة ٥٠٪	
٧ - مساعدة الدول التي تحقق نسبة ٦٠٪ أو أكثر من الامتثال للمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) التابعة للإيكاو ومقدمي الخدمات في تنفيذ برامج الدولة للسلامة (SSPs) ونظم إدارة السلامة (SMSs)	تنظيم دورات دراسية بشأن برنامج الدولة للسلامة (SSP) ونظم إدارة السلامة (SMSs).	عدد الدول المنفذة لبرنامج الدولة للسلامة (SSP) وعدد مقدمي الخدمات الذين ينفذون نظم إدارة السلامة (SMS).	الربع الرابع/ ٢٠١٥-٢٠١٤
٨ - توفير الدعم الفعلي للدول من أجل أن تحصل على تراخيص صلاحية المطارات.	وضع شروط لترخيص صلاحية المطارات.	حصول ٧٥٪ من المطارات في دول إقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (ESAF) على ترخيص صلاحية المطارات.	الربع الرابع/ ٢٠١٥-٢٠١٤
٩ - توفير الدعم للجنة الإفريقية للطيران المدني (لجنة أفكاك) (AFCAC) في تنفيذها لبرنامج إقليم أفريقيا والمحيط الهندي (AFI).	مساعدة دول إقليم أفريقيا والمحيط الهندي (AFI) في تنفيذ أنشطة مراقبة السلامة الجوية بصورة فعالة، بما في ذلك الارتفاع بمسوى التنفيذ الفعال (EI) للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)، وإزالة الشواغل الأمنية المهمة (SSCs)، حسب الاقتضاء.	الارتفاع بمسوى التنفيذ الفعال للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)، وإزالة الشواغل الأمنية المهمة (SSCs)، حسب الاقتضاء.	الربع الرابع/ ٢٠١٦-٢٠١٤
١٠ - توفير دعم الأمانة العامة لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي (AFI) وللمجموعات الإقليمية للسلامة الجوية (RASGs)، بالتنسيق مع إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)	الارتفاع بمسوى الأداء المتعلق بالسلامة في دول إقليم أفريقيا والمحيط الهندي (AFI).	تخفيض معدلات الحوادث فضلاً عن الارتفاع بمسوى التنفيذ الفعال (EI) للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) وإزالة الشواغل الأمنية المهمة، حسب الاقتضاء.	الربع الرابع/ ٢٠١٦-٢٠١٤

الهدف الاستراتيجي
الهدف:
سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها
تعزيز أداء نظام الملاحة الجوية

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - مساعدة الدول في وضع عملية إدارة طيف الترددات الفعالة والإبقاء عليها، بما في ذلك الإبلاغ عن حالات التداخلات الضارة وحلها.	تنفيذ أداة الإيكاو العالمية للعثور على الترددات وقائمة قاعدة البيانات الخاصة بالخطة الرقمية للملاحة الجوية الإقليمية (e-ANP COM)	عدد حالات التداخل الضارة التي جرت معالجتها.	الربع الرابع/ ٢٠١٦-٢٠١٤
٢ - مساعدة الدول في الاستعداد للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية (WRC) التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات	تنسيق وتعزيز موقف الإيكاو الذي سيقبل إلى المؤتمر العالمي الخامس عشر للاتصالات الراديوية (ITU WRC-15) في اجتماعات فريق إدارة طيف ترددات الطيران في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي (AFI)، وفي حلقات العمل المعنية بطيف الترددات الإقليمية، وفي اجتماعات الاتحاد الأفريقي للاتصالات (ATU)	عدد الدول التي تدعم موقف الإيكاو الذي سيقبل إلى المؤتمر العالمي الخامس عشر للاتصالات الراديوية (ITU WRC-15). حل مشكلة حماية النطاق الترددي سي (C-Band).	الربع الرابع/ ٢٠١٥-٢٠١٤
٣ - مساعدة الدول في تنفيذ نظامي ربط البيانات (BO-FICE)	تحديث وثيقة الربط العالمي للبيانات التشغيلية (GOLD).	عدد الدول المنفذة لنظامي ربط البيانات BO-FICE و BO-	الربع الرابع/ ٢٠١٦-٢٠١٤

المكاتب الإقليمية - إقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
و (BO-TBO).	مساعدة الدول في تنفيذ عقد الاستطلاع التابع التلقائي (ADS-C) /الاتصال بين المراقب والطيار عبر وصلة البيانات (CPDLC). مساعدة الدول في تنفيذ إنشاء وكالة لرصد الأداء في مجال ربط البيانات الإقليمية	TBO؛ عدد الدول المنفذة لعقد الاستطلاع التابع التلقائي (ADS-C)/الاتصال بين المراقب والطيار عبر وصلة البيانات (CPDLC)؛ إنشاء مرفق رصد الأداء في مجال ربط البيانات الإقليمية	
٤ - وضع خطة تنفيذ إقليمية للبنى الأساسية، وتوفير المواد الإرشادية بشأن تنفيذ شبكة اتصالات الطيران القائمة على بروتوكول الإنترنت (ATN/IPS) وغيرها من نظم الاتصالات (BO-FICE).	وضع خطة إقليمية متكاملة قائمة على تنفيذ البنى الأساسية لشبكة الاتصالات الخاصة بالإنترنت. المساعدة في تنفيذ نظام معالجة رسائل خدمات الحركة الجوية (AMHS) ودارات الاتصال الخاصة بالبيانات المشتركة بين تجهيزات خدمات الحركة الجوية (AIDC)	عدد الدول المنفذة لشبكة اتصالات الطيران القائمة على بروتوكول الإنترنت (ATN/IPS)؛ عدد الدول المنفذة لنظام معالجة رسائل خدمات الحركة الجوية (AMHS)؛ عدد الدول المنفذة لدارات الاتصال الخاصة بالبيانات المشتركة بين تجهيزات خدمات الحركة الجوية (AIDC)	الربع الرابع/٢٠١٤-٢٠١٦
٥ - تقديم المساعدة للدول في تنفيذ الحلول المقترحة في مجال المراقبة الجوية للطيران (BO-ASUR، BO-ITP، و BO-SNET)	مساعدة الدول في تنفيذ إذاعة الاستطلاع التابع التلقائي (ADS-B) ونظام تعددية الأطراف (MLAT) من خلال أنشطة تفاعل وعقد حلقات عمل	عدد الدول المنفذة لإذاعة الاستطلاع التابع التلقائي (ADS-B) ولنظام تعددية الأطراف (MLAT)	الربع الرابع/٢٠١٤-٢٠١٦
٦ - جمع بيانات السلامة الخاصة بإدارة الحركة الجوية (ATM) وتحليلها لدعم عمليات الحدود الدنيا المخفضة للفصل الرأسى (RVSM) وسلامة المجال الجوي المنخفض في حدوده الدنيا.	الترويج لجمع البيانات الدقيقة وإخضاعها لوكالات الرصد الإقليمية (RMAS) في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي (AFI). وتنسيق عمليات تحليل التوجهات دعماً لنمذجة الأخطار للحفاظ على مستوى السلامة المستهدف (TLS).	توفير/إتاحة بيانات الحدود الدنيا المخفضة للفصل الرأسى (RVSM) بشكل مستمر لوكالات الرصد الإقليمية (RMAS). وإتاحة تحليل التوجهات الخاصة بالسلامة لدعم القرارات التي تتخذ في هذا الشأن.	الربع الأول من عام ٢٠١٤ إلى الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٧ - مساعدة دول الإقليم في اكتساب القدرة على إصدار وتنفيذ الموافقات التشغيلية والإشراف عليها من أجل دعم السلامة في استخدام إجراءات الملاحة القائمة على الأداء (PBN).	عقد ندوات وحلقات عمل إقليمية لتطوير القدرة على الموافقة على العمليات	عدد الدول القادرة على إصدار الموافقات التشغيلية واتخاذ الإجراءات بشأن الملاحة القائمة على الأداء (PBN)	الربع الأول من عام ٢٠١٤ إلى الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٨ - جمع تقارير الإخلال بالشروط (UCRs) المتعلقة بخدمات الحركة الجوية (ATS) واستعراضها ومتابعتها.	استعراض تقارير الإخلال بالشروط (UCRs) ومتابعتها من خلال آلية الفريق التقني الاستشاري (TAG)؛ قيام الفريق التقني الاستشاري (TAG) بعقد مؤتمرات شهرية عن طريق الاتصال المباشر بالصوت والصورة؛ تقديم إرشادات بشأن حل المشكلات الواردة في تقارير الإخلال بالشروط (UCRs).	النسبة المئوية للحالات التي تم فيها حل المشكلات الواردة في تقارير الإخلال بالشروط (UCRs). معدل التدخلات لمساعدة الدول وعدد البعثات التي أوفدت إليها	الربع الأول من عام ٢٠١٤ إلى الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٩ - مساعدة الدول في تنفيذ المسارات المعززة BO-FRTO و BO-TBO	عقد حلقة عمل واحدة على المستوى الإقليمي والتخطيط لعقد حلقتي عمل كل عام بغية خدمة دول معينة في إطار وضع مسارات	- التنفيذ الشامل على الصعيد الإقليمي لمسارات ذات كفاءة تستند إلى أسلوب الملاحة	الربع الرابع/٢٠١٤-٢٠١٥

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
	تستند إلى الملاحه القائمة على الأداء (PBN) واعتماد تلك المسارات.	القائمة على الأداء (PBN)؛ - تحسين خطط التنفيذ الخاصة بإعداد شبكة المسارات	
١٠ - مساعدة الدول في تنفيذ إجراءات المغادرة والوصول بمرونة وفعالية (عمليات النزول المستمر (CDO)/عمليات الصعود المستمر (CCO))، ومواصفات نظم التواصل (BO-CCO)، و (BO-CDO، و BO-APTA).	التخطيط لعقد حلقتي عمل بالتعاون مع فرقة العمل العالمية المعنية بالملاحه القائمة على الأداء (PBN)	زيادة نسبة تنفيذ عمليات النزول المستمر (CDO)/عمليات الصعود المستمر (CCO) ونهوج الملاحه القائمة على الأداء (PBN).	الربع الرابع من عام ٢٠١٤ الربع الرابع من عام ٢٠١٦
١١ - مساعدة الدول على التنفيذ المنسق والمنسجم لوحدة حزم التحسينات في منظومة الطيران (ASBU) المتعلقة ببلوغ الحد الأمثل في استغلال المجال الجوي (BO-CCO، و BO-FRTO، و BO-TBO، و BO-CDO، و BO-APTA، و BO-ITP).	عقد حلقات عمل واجتماعات تستند إلى الملاحه القائمة على الأداء (PBN) في إطار المجموعة الإقليمية للتخطيط والتنفيذ لأفريقيا والمحيط الهندي (APIRG)، تُدرج في اهتماماتها جوانب عمليات النزول المستمر (CDO)/عمليات الصعود المستمر (CCO).	التنفيذ المنسق للمسارات والعمليات المدعّمة بالمراقبة	الربع الرابع/ ٢٠١٤-٢٠١٥
١٢ - دعم الدول في تعزيز التنسيق والتعاون المدنيين/العسكريين (تنفيذ خطط الدولة الخاصة بتصميم المجال الجوي، وإدارة المجال الجوي، والاستخدام المرن للمجال الجوي (FUA)).	عقد ندوة/حلقة عمل مدنية/عسكرية.	تطبيق الاستخدام المرن للمجال الجوي (FUA)؛ عقد منتديات للتنسيق والتعاون المدنيين/العسكريين الفعالين على صعيد الدول	الربع الأول من عام ٢٠١٤ إلى الربع الرابع من عام ٢٠١٦
١٣ - مساعدة الدول في وضع ونشر وتنفيذ خطط الطوارئ (CPS) في إطار إدارة الحركة الجوية (ATM)	تقديم الإرشاد والتنسيق إلى الدول في مجال وضع خطط الطوارئ (CPS)	عدد خطط الطوارئ التي تضعها وتنفذها الدول	الربع الرابع من عام ٢٠١٤
١٤ - مساعدة الدول في تنفيذ المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs)، وتلبية احتياجاتها الإقليمية، والتخلص من أوجه الخلل في مجال خدمات الملاحه الجوية	قيام المكتب الإقليمي والمجموعة الإقليمية للتخطيط والتنفيذ لأفريقيا والمحيط الهندي (APIRG) بتقديم الإرشادات والتوصيات إلى الدول بشأن التخلص من أوجه الخلل لديها	تقليل أوجه الخلل فيما يخص توفير التجهيزات والخدمات في مجال الملاحه الجوية	الربع الرابع/ ٢٠١٦-٢٠١٤
١٥ - مساعدة الدول في تنسيق اجتماعاتها في إطار إدارة الحركة الجوية (ATM) من خلال التسهيلات المتاحة	عقد الاجتماعات التنسيقية في إطار إدارة الحركة الجوية (ATM) والبحث والإنقاذ (SAR)؛ تيسير التنسيق باللجوء إلى المراسلات الإلكترونية	تحسين آليات التنسيق؛ عدد الرسائل المتعلقة بالإجراءات المتخذة والاتفاقات المبرمة بشأن إدارة الحركة الجوية (ATM) والبحث والإنقاذ (SAR)	الربع الرابع/ ٢٠١٦-٢٠١٤
١٦ - مساعدة الدول من خلال عقد ندوات/حلقات عمل في إطار تنفيذ خدمات معلومات الطيران (AIS)، فضلاً عن الانتقال من تنفيذ خدمات معلومات الطيران (AIS) إلى إدارة معلومات الطيران (AIM).	عقد ندوات وحلقات عمل تتعلق بخدمات معلومات الطيران (AIS) وإدارة معلومات الطيران (AIM).	عدد الدول التي انتقلت بنجاح إلى إدارة معلومات الطيران (AIM).	الربع الرابع/ ٢٠١٦-٢٠١٤
١٧ - تنفيذ نظم رصد البراكين تحت الطرق الجوية الدولية (IAVW)	إدارة حلقات عمل وعقد اجتماعات	عدد الدول التي نفذت الإجراءات بنجاح	الربع الرابع/ ٢٠١٦-٢٠١٤

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
والرصد الدولي للأعاصير المدارية (ITCW) وظروف الظواهر الجوية الخطيرة (SIGMETs).			
١٨ - تنفيذ النظام العالمي لتنبؤات المناطق (WAFS) وما يرتبط به من تطورات	متابعة التنفيذ لدى الدول والتحقق من مستوى الامتثال	عدد الدول التي قامت بتشغيل الصيغة الآمنة من بروتوكول نقل الملفات في إطار نظام توزيع معلومات الملاحة الجوية بالأقمار الصناعية (2G/Secure SADIS) (FTP).	الربع الرابع/ ٢٠١٤-٢٠١٦
١٩ - تنفيذ نظم إدارة النوعية (QMS) من أجل توفير خدمات الأرصاد الجوية المتعلقة بالطيران.	توفير الدعم والإرشاد المناسبين.	عدد الدول التي طبقت نظم إدارة النوعية (QMS).	الربع الرابع/ ٢٠١٤-٢٠١٦
٢٠ - إدخال تحسينات على تبادل معلومات الأرصاد الجوية التشغيلية (OPMET) في الإقليم.	عقد اجتماعات فرقة العمل المعنية بمعلومات الأرصاد الجوية التشغيلية (OPMET) في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي (AFI)؛ عقد حلقات عمل بشأن معلومات الأرصاد الجوية التشغيلية (OPMET).	عدد الدول التي تنفذ إجراءات تبادل معلومات الأرصاد الجوية التشغيلية (OPMET) بصورة ملائمة.	الربع الرابع/ ٢٠١٤-٢٠١٦

الهدف الاستراتيجي: أمن الطيران والتسهيلات

الهدف: التنفيذ المتسق والفعال للمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) في الملحق ٩ والملحق ١٧ على مستوى الإقليم؛ تعزيز القدرات الخاصة بالمراقبة الأمنية لدى الدول التي تحتاج إلى تصحيح أوجه الخلل التي حددها البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP)؛ وتعزيز أمن الطيران على المستوى العالمي بدعم من المبادرات الإقليمية الخاصة بالأمن

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - مساعدة الدول في إطار تنفيذ سياسات أمن الطيران والتسهيلات في الإقليم.	إعداد تقارير بشأن المبادرات الخاصة بأمن الطيران والتسهيلات في الإقليم.	نشر التقارير وإرسالها إلى المقرات الرئيسية.	سنوياً
٢ - دعم الانتقال إلى نهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP- CMA) وتنفيذه في الإقليم	الاضطلاع بأنشطة رصد ملائمة لأوضاع أمن الطيران في كل دولة من الدول الأعضاء	أداء الوظائف الواجبة التنفيذ (التدقيق التمهيدي والاتصالات؛ والمشاركة في التدقيق؛ وإجراءات المتابعة في مرحلة ما بعد التدقيق)	وفقاً لخطط الأنشطة السنوية الخاصة بنهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران
٣ - توفير التدريب والتنسيق والمساعدة للدول بشأن القضايا المتعلقة بأمن الطيران والتسهيلات وفقاً لخارطة الطريق الإقليمية لتنفيذ الإعلان الخاص بأمن الطيران واستراتيجية الإيكاو المتعلقة ببرنامج تحديد هوية المسافرين (TRIP).	دعم عمل مراكز التدريب على أمن الطيران (ASTCs) في الوقت المناسب بوصفها جهة تنسيق؛ عقد حلقات إقليمية بشأن وثائق السفر المقروءة آلياً (MRTDs)، والوثائق ذات الاستدلال البيومترية، وأمن الحدود	استكمال الدورات التدريبية بنجاح؛ عقد الحلقات الإقليمية.	وفقاً للجدول الزمني السنوي للاجتماعات والدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب على أمن الطيران (ASTC)
٤ - تمثيل الإيكاو في الاجتماعات المتعلقة بأمن الطيران والتسهيلات.	إدراج أولويات الدول والإيكاو في السياسات الخارجية	الإعراب في الوقت المناسب عن شواغل الإيكاو في المنتديات المعنية	وفقاً للجدول الزمني للمنظمات الدولية الأخرى
٥ - إقامة شبكة للعلاقات المهنية وصونها في الإقليم.	تحديث شبكة جهات الاتصال المعنية بأمن الطيران في الإقليم.	التحديث المنتظم	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٦ - الاستجابة بسرعة عقب وقوع حدث هام يمكن أن يضر بقدرة الدول على تحمل مسؤولياتها في مجال أمن الطيران	دعم الدول في الإقليم من خلال توفير استجابة أولية	تقديم الاستجابات حسب الاقتضاء (في كل حالة على حدة)	فور وقوع الأحداث المتعلقة بالأزمات

الهدف الاستراتيجي: التنمية الاقتصادية للنقل الجوي

الهدف: تحسين تنفيذ سياسات الإيكاو وإرشاداتها من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية وتعزيز الاتصالات في الإقليم

الأنشطة الرئيسية	المنجز/الناتج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - مساعدة الدول في تنفيذ سياسات الإيكاو وإرشاداتها المتعلقة بشؤون النقل الجوي، وفي عرض ما لديها من بيانات وإحصاءات ومعلومات على الإيكاو	نشر السياسات والإرشادات وترويجها	ازدياد عدد الدول التي تنفذ سياسات الإيكاو وتقدم ما لديها من استمارات إحصائية	الربع الرابع من عام ٢٠١٦

الهدف الاستراتيجي: حماية البيئة

الهدف: تعزيز قدرة الدول في الإقليم على تنفيذ المبادرات العالمية التي تقوم بها الإيكاو فيما يخص حماية البيئة، وتدعيم خطط العمل التي تعتمدها الدول بشأن الأنشطة المتعلقة بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2).

الأنشطة الرئيسية	المنجز/الناتج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - مساعدة الدول في وضع وتنفيذ خطط العمل بشأن الأنشطة المتعلقة بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في الإقليم.	عقد ندوات إقليمية بشأن وضع خطط العمل وتنفيذ التدابير، إلخ	عقد الندوات الإقليمية؛ نشر التقرير المتعلق بخطة عمل الدول في الإقليم وإرساله إلى المقرات الرئيسية.	وفقاً للجدول السنوي للاجتماعات
٢ - توفير المساعدة لتنفيذ أنشطة التوعية البيئية في الإقليم؛ وتمثيل الإيكاو في الاجتماعات المتعلقة بحماية البيئة.	تقديم عرض يشدد على الأولويات لدى الدول والإيكاو.	الإعراب في الوقت المناسب عن شواغل الإيكاو في المنتديات المعنية	وفقاً للجدول الزمنية للمنظمات الدولية الأخرى
٣ - مساعدة الدول في الإقليم على الامتثال للمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) في الملحق ١٦ ولسياسات الإيكاو وإرشاداتها المتعلقة بحماية البيئة.	نشر السياسات والإرشادات وترويجها.	ازدياد عدد الدول التي تمتثل للمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) في الملحق ١٦	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٤ - مساعدة الدول في الإقليم على اكتساب المعارف والمهارات التي تخولها استخدام أداة الإيكاو لتقدير الوفورات في المحروقات (IFSET)، لتمكين مقدمي خدمات الملاحة الجوية، ومستخدمي تلك الخدمات، والهيئات المنظمة، وغيرها من الجهات المعنية بالطيران من استخدامها بشكل فعال.	عقد ندوة بشأن استخدام أداة الإيكاو لتقدير الوفورات في المحروقات (IFSET).	زيادة الاستخدام الفعال لأداة الإيكاو لتقدير الوفورات في المحروقات (IFSET)، وإعداد تقارير دقيقة بهذا الشأن	وفقاً للجدول السنوي للاجتماعات
٥ - مساعدة الدول في إعداد تقارير فصلية ترسل إلى الإيكاو بشأن الفوائد البيئية الناجمة عن التحسينات التشغيلية القائمة على استخدام الآليات المتفق عليها إقليمياً.	إشراك الدول من خلال فريق العمل المعني بإقامة شبكة تطبيق الملاحة القائمة على الأداء (PBN) في إطار المجموعة الإقليمية للتخطيط والتنفيذ لأفريقيا والمحيط الهندي (APIRG)	الوضع فيما يخص تقديم التقارير بشأن المنافع البيئية الناجمة عن التحسينات التشغيلية.	الربع الرابع من عام ٢٠١٦

الموقع:	إقليم أوروبا وشمال الأطلنطي (باريس، فرنسا)
الهدف:	تقديم المساعدة في تحقيق أهداف الإيكاو، وتشجيع الدول المعتمد لديها المكتب الإقليمي على تنفيذ سياسات المنظمة وتوجيهاتها في ميادين السلامة، والملاحة الجوية، والنقل الجوي، والتعاون الفني.

الهدف الاستراتيجي السلامة

الهدف: تعزيز سلامة الطيران في أنحاء المنطقة التي يشملها اعتماد إقليم أوروبا وشمال الأطلنطي (EUR/NAT)، من خلال إيفاء بعثات إلى الدول والتفاعل معها في إطار تطوير خطط العمل التصحيحية لإزالة أوجه الخلل في مراقبة السلامة الجوية.

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - تعزيز سلامة الطيران في إقليم أوروبا (EUR) من خلال برنامج العمل التعاوني والتنسيقي الذي تقوم بتنفيذه المجموعة الإقليمية للسلامة الجوية (RASGs) في إقليم أوروبا (EUR)، بالإضافة إلى الأفرقة المشاركة التابعة لها (فريق التنسيق التابع للفريق الإقليمي الأوروبي المعني بسلامة الطيران (RCOG)، وفريق الخبراء الإقليمي الأوروبي المعني بالسلامة (IE-REST)، والأفرقة الفرعية التابعة له)، والفريق الأوروبي المعني بتخطيط الملاحة الجوية (EANPG)، والمجموعة الأطلنطية لتخطيط السلامة الجوية (NAT SPG).	تقديم الدعم الفعال لأنشطة المجموعة الإقليمية للسلامة الجوية (RASG) في إقليم أوروبا (EUR)، وفريق التنسيق التابع للفريق الإقليمي الأوروبي المعني بسلامة الطيران (RCOG)، وفريق الخبراء الإقليمي الأوروبي المعني بالسلامة (IE-REST)، ولأنشطة المتعلقة بالسلامة التي يقوم بتنفيذها الفريق الأوروبي المعني بتخطيط الملاحة الجوية (EANPG) والمجموعة الأطلنطية لتخطيط السلامة الجوية (NAT SPG)، (بما في ذلك تنسيق وكالات الرصد الإقليمية (RMAs)).	الحد من عدد الحوادث المتعلقة بالسلامة.	الربع الأول من عام ٢٠١٤ - الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٢ - توفير المساعدة للدول التي تنفذ ٦٠٪ أو أقل من المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) الصادرة عن الإيكاو من أجل تنفيذ خطط العمل التصحيحية (CAP) لديها، بما في ذلك إعداد خطط عمل الإيكاو الملائمة لاحتياجات كل دولة ودعم تنفيذها.	- تقديم المساعدة إلى الدول المعنية، حسب الاقتضاء. - تطوير ودعم خطط عمل الإيكاو الملائمة لاحتياجات كل دولة، حسب الاقتضاء	الحد من نقص التنفيذ الفعال (LEI) (قياس مدى التقدم الذي حققته الدول في إطار تطبيقها لنظام مراقبة السلامة الفعال).	الفصل الأول/٢٠١٤ - الفصل الرابع/٢٠١٦
٣ - دعم أنشطة نهج الرصد المستمر (CMA) التابع للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)، بالتنسيق مع الدول التابعة لإقليم أوروبا وشمال الأطلنطي (EUR/NAT)	- دعم المسؤولين عن قسم الرصد والإشراف المستمرين (CMO)؛ - الفريق الذي يقود المشاركة في بعثات التحقق المنسقة التابعة للإيكاو (ICVMs) أو يشارك فيها؛ - المشاركة في حلقات العمل التي تتناول نهج الرصد المستمر (CMA) التابع للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)، وفي الترويج وغيره من الأنشطة القائمة على نهج الرصد المستمر (CMA)	- عدد ما ينفذ من أنشطة في إطار بعثات التحقق المنسقة التابعة للإيكاو (ICVMs) وغيرها من الأنشطة القائمة على نهج الرصد المستمر (CMA) بمشاركة المكاتب الإقليمية (RO)؛ - عدد حلقات العمل التي تتناول نهج الرصد المستمر (CMA) التابع للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)؛ - الحد من نقص التنفيذ الفعال (LEI)	الفصل الأول/٢٠١٤ - الربع الرابع من عام ٢٠١٦، استناداً إلى الجدول الزمني لأنشطة نهج الرصد المستمر (CMA).

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
الربع الأول من عام ٢٠١٤ - الربع الرابع من عام ٢٠١٦.	مدى التقدم الذي أحرزته الدول في تنفيذ أحكام الإيكاو (الحد من نقص التنفيذ الفعال (LEI)).	توفير الوسائل التالية حسب الاقتضاء/الطلب: نظم إدارة السلامة (SMS)، وبرامج الدولة الخاصة بالسلامة (SSP)، والتحقيق في الحوادث ومنع وقوعها (AIG)، ونظام تقارير بيانات الحوادث والوقائع (ADREP)/المركز الأوروبي لتنسيق نظم الإبلاغ عن حوادث الطيران (ECCAIRS) وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالسلامة، من حلقات عمل وندوات، بغية التصدي للمخاطر الرئيسية التي تواجه السلامة وللضحايا الناشئة.	٤ - دعم تنفيذ أحكام الإيكاو من خلال إنجاز نظم إدارة السلامة (SMS)، وبرامج الدولة الخاصة بالسلامة (SSP)، والتحقيق في الحوادث ومنع وقوعها (AIG)، ونظام تقارير بيانات الحوادث والوقائع (ADREP)/المركز الأوروبي لتنسيق نظم الإبلاغ عن حوادث الطيران (ECCAIRS) وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالسلامة، من حلقات عمل وندوات، بغية التصدي للمخاطر الرئيسية التي تواجه السلامة وللضحايا الناشئة.
الربع الأول من عام ٢٠١٤ - الربع الرابع من عام ٢٠١٦.	عدد الدول التي ترفع التقارير بموجب إطار الأداء الإقليمي (RPF).	- إنجاز إطار الأداء؛ - إطلاق إطار الأداء الإقليمي (RPF)، بما في ذلك مجالات الأداء الرئيسية (KPA) الخاصة بالسلامة.	٥ - دعم الدول في الانتقال إلى خدمات الملاحة الجوية (ANS) القائمة على الأداء (إطار الأداء الإقليمي (RPF)).
الربع الأول من عام ٢٠١٤ - الربع الرابع من عام ٢٠١٦ ضمن التقارير المقدمة إلى المجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ (PIRGs)	نسبة الدول المشاركة بنشاط في التدريبات	إجراء تدريبات منتظمة بغية اختبار مختلف خطط الطوارئ، وتحسين هذه الخطط استناداً إلى الدروس المستفادة	٦ - مساعدة الدول في الاستعداد لمواجهة حدوث أي اضطراب خطير في سلامة الرحلات وكفائها من جراء مخاطر مختلفة (الرماد البركاني، والسحب المشعة، على سبيل المثال).
الربع الأول/٢٠١٤ - الربع الرابع/٢٠١٦ ضمن التقارير المرحلية المقدمة عن طريق الفريق الأوروبي المعني بتخطيط الملاحة الجوية (EANPG)	عدد الدول المنفذة لمتطلبات الإيكاو تنفيذاً كاملاً.	وضع استراتيجية وإرشادات داعمة استناداً إلى الأدوات القائمة، وعقد حلقة عمل واحدة في السنة على الأقل لتنفيذ متطلبات الإيكاو للكفاءة اللغوية (LPRI)	٧ - مساعدة الدول في إنشاء وصون نهج يتسم بالكفاءة من حيث التصدي للمخاطر ويكون استباقياً في تنفيذ متطلبات الإيكاو للكفاءة اللغوية (LPRI)

الهدف الاستراتيجي

سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها

تعزير نظام الملاحة الجوية من خلال تحسين الأداء

الهدف:

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
1- مساعدة الدول في إنشاء وصون عملية فعالة لإدارة الترددات	تنفيذ النظم التالية المتكاملة المتاحة على شبكة الإنترنت: خدمات الطائرات الفرنسية المزودة بأدوات البحث الخاصة بالبيئة (SAFIRE)، وأداة الإيكاو العالمية للعثور على الترددات، وقاعدة البيانات الخاصة بخطط الملاحة الجوية (e-ANP COM)	عدد الحالات الهامة المتعلقة بالتداخلات الضارة	الربع الرابع من عام ٢٠١٥
2- تنسيق تنفيذ التحسينات التشغيلية، مع التركيز على جوانب قابلية التشغيل المتبادل على الصعيد المحلي والإقليمي والأقاليمي.	تحقيق الانسجام في تنفيذ الأنشطة بغية التوصل إلى نظام سلس	عدد الدول التي أدخلت تحسينات تشغيلية مماثلة	الربع الأول من عام ٢٠١٤ - الربع الرابع من عام ٢٠١٦
3- مساعدة الدول في تنفيذ ربط البيانات (BO-25، وBO-40).	إنجاز الإصدار 2.0 من وثيقة الربط العالمي للبيانات التشغيلية (GOLD)؛ توفير المواد الإرشادية المتعلقة بدارات الاتصال الخاصة بالبيانات المشتركة بين تجهيزات خدمات الحركة الجوية (AIDC)؛ إدخال تعديلات على خطط الملاحة الجوية (ANP) الإقليمية وعلى الإجراءات الإقليمية الإضافية (SUPPs).	عدد الدول التي تنفذ نظامي ربط البيانات BO-25، وBO-40.	الربع الأول من عام ٢٠١٤ - الربع الرابع من عام ٢٠١٦ ضمن التقارير المرحلية المقدمة عن طريق المجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ (PIRGs).
4- مساعدة الدول في تطبيق الملاحة القائمة على الأداء (PBN)/عمليات النزول المستمر (CDO)/عمليات الصعود المستمر (CCO) (BO-05، وBO-10، وBO-65).	عقد اجتماعين لفرقة العمل في إقليم أوروبا (EUR) بشأن الملاحة القائمة على الأداء (PBN)، وثلاث حلقات عمل سنوياً بهذا الشأن؛ توفير المواد الإرشادية اللازمة ليتسنى لدول شرق أوروبا الحصول على الموافقات فيما يتعلق بالملاحة القائمة على الأداء (PBN).	عدد الدول التي تنفذ نظم ربط البيانات BO-05، وBO-10، وBO-65.	الربع الأول من عام ٢٠١٤ - الربع الرابع من عام ٢٠١٦ ضمن التقارير المرحلية المقدمة عن طريق المجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ (PIRGs).
5- مساعدة الدول في تنفيذ حلول المراقبة الأرضية المعززة (BO-84، وBO-85، وBO-86).	وضع مواد إرشادية لدعم التنفيذ؛ إدخال تعديلات على خطة الملاحة الجوية (ANP) وعلى الإجراءات الإقليمية الإضافية (SUPPs).	عدد الدول التي تنفذ نظم ربط البيانات BO-84، وBO-85، وBO-86.	الربع الأول من عام ٢٠١٤ - الربع الرابع من عام ٢٠١٦ ضمن التقارير المرحلية المقدمة عن طريق المجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ (PIRGs).
6- دعم الدول في تعزيز التنسيق والتعاون المدنيين/العسكريين (بما في ذلك الاستخدام المرن للمجال الجوي (FUA)).	مساعدة الدول في تنظيم حلقات عمل وندوات مدنية/عسكرية	- المشاركة في حلقات العمل؛ - عدد ما ينفذ من تحسينات تشغيلية.	الربع الأول من عام ٢٠١٤ - الربع الرابع من عام ٢٠١٦
7- مساعدة الدول في تنفيذ وحدات حزم التحسينات في منظومة الطيران (ASBU) المتفق عليها في مجالات تحسين الأداء الأربعة (BO-80، وBO-20، وBO-10، وBO-35، وBO-05، وBO-20).	- عقد حلقات عمل خاصة بتنفيذ الحزمة صفر من حزم التحسينات في منظومة الطيران (ASBU)؛ - تطبيق النهج التشاركي في اتخاذ القرارات (CDM)/إدارة تدفق الحركة الجوية	- عدد التحسينات التشغيلية المنفذة؛ - عدد التعزيزات التي نفذت عبر شبكة خدمات الحركة الجوية (ATS)؛	الربع الأول من عام ٢٠١٤ - الربع الرابع من عام ٢٠١٦

	- نسبة الزيادة في قدرة خدمات الحركة الجوية (ATS).	(ATFM)؛ - إعداد خطط التنفيذ لتطوير شبكة الطرق الجوية؛ - الحد من الفصل الجانبي الطولي	و(BO-65)، وتنفيذ مفاهيم جديدة (استخدام الطرق المجانية في المجال الجوي، واستخدام صيغ الطيران المفضلة، على سبيل المثال).
الربع الأول من عام ٢٠١٤ - الربع الرابع من عام ٢٠١٦	الحد مما يودع من اختلافات عن أحكام الإيكاو	مساعدة الدول والتنسيق مع جميع الجهات المعنية	٨- دعم التطورات والمساعدة في أنشطة تنسيق المنتديات غير التابعة للإيكاو (ومنها على سبيل المثال، سماء أوروبا الواحدة في إطار المفوضية الأوروبية (EC)، والمراقبة الأوروبية، ووكالة الدفاع الأوروبية (EDA)/منظمة حلف شمال الأطلسي (NATO)، واللجنة الأوروبية للطيران المدني (ECAC)، ولجنة الطيران المشتركة بين حكومات كومنولث الدول المستقلة (IAC))
الربع الأول من عام ٢٠١٤ - الربع الرابع من عام ٢٠١٦ ضمن التقرير المقدم إلى المجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ (PIRGs).	عدد الدول المنفذة	دعم المجموعة الفرعية المعنية بالأرصاء الجوية وفرق العمل وأفرقة العمل التابعة لها في تنفيذ الوحدة B0-105 من حزم التحسينات في منظومة الطيران (ASBUS)	٩- مساعدة الدول في تطبيق معلومات الأرصاء الجوية التي تدعم تعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة (الوحدة B0-105 من حزم التحسينات في منظومة الطيران (ASBUS)).
الربع الأول من عام ٢٠١٤ - الربع الرابع من عام ٢٠١٦ ضمن التقرير المقدم إلى المجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ (PIRGs).	عدد الدول التي تقدم تقارير الأحوال الجوية METAR/SPECI و TAF SIGMET باستخدام الترميز الرقمي	دعم فريق إدارة البيانات في تنفيذ تبادل تقارير الأحوال الجوية METAR/SPECI و TAF SIGMET باستخدام الترميز الرقمي	١٠- مساعدة الدول في اعتماد طريقة تقديم تقارير الأحوال الجوية METAR/SPECI و TAF SIGMET باستخدام الترميز الرقمي (XML/GML، على سبيل المثال)

الهدف الاستراتيجي أمن الطيران والتسهيلات

الهدف: ضمان الاتساق والفعالية في تنفيذ المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) في الملحق ٩ والملحق ١٧ على مستوى الإقليم؛
تعزيز أمن الطيران على الصعيد العالمي من خلال توفير الدعم لجميع الدول في الإقليم مع التركيز بشكل خاص على الدول التي ليست عضواً في أية منظمة أخرى غير الإيكاو، وضمان فعالية التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية؛
تحسين القدرة على المراقبة الأمنية لدى الدول التي تحتاج إلى تصحيح أوجه الخلل التي تحدّد من خلال نهج الرصد المستمر (CMA) التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USOAP)؛

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
وفقاً للجدول الزمني السنوي للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب على أمن الطيران (ASTC)	استكمال إجراءات الدعم بنجاح	توفير الدعم في الوقت المناسب لأعمال مراكز التدريب على أمن الطيران (ASTCs)، بوصفها جهة تنسيق	١ - مساعدة الدول في تنفيذ سياسات أمن الطيران والتسهيلات في الإقليم من خلال توفير التدريب اللازم في الإقليم باستخدام شبكة مركز التدريب على أمن الطيران (ASTC)
الربع الأول من عام ٢٠١٤ - الربع الرابع من عام ٢٠١٦	استكمال إجراءات الدعم بنجاح	إيصال المعلومات حول الأحداث في الوقت المناسب، وعقد اجتماعات	٢ - تقديم المساعدة إلى الدول من خلال تنظيم اجتماع إقليمي سنوي منظم بشأن أمن الطيران ودعم هذا التنظيم، فضلاً عن عقد ندوات/حلقات عمل معنية

المكاتب الإقليمية - إقليم أوروبا وشمال الأطلنطي

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
		وندوات بشأن أمن الطيران (AVSEC) على الصعيد الإقليمي	بمختلف الجوانب المتعلقة بأمن الطيران والتسهيلات، وبالمسائل المتعلقة بوثائق السفر المقروءة آلياً، وذلك حسب الاقتضاء وبالتنسيق مع المقر الرئيسي
وفقاً لخطط الأنشطة السنوية الخاصة بنهج الرصد المستمر (CMA) التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP)	استكمال ذلك بنجاح	دعم المقر الرئيسي في الوقت المناسب لتنفيذ الأنشطة المقررة، مثل المشاركة في ندوات و/أو في أنشطة التدقيق	٣ - تقديم الدعم للانتقال إلى نهج الرصد المستمر (CMA) التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP) وتنفيذه، بالتنسيق مع إقليم أوروبا وشمال الأطلنطي (EUR/NAT) من أجل عقد ندوات والقيام بأنشطة الرصد والإشراف المستمرين (CMO).
وفقاً لموعد الاجتماع السنوي وللجدول الزمنية للمنظمات الدولية الأخرى	تنظيم الفعاليات بنجاح، وتبادل المشاركة في الاجتماعات و/أو تنظيم فعاليات مشتركة	تقديم أفضل دعم ممكن إلى الدول مع تفادي ازدواج الأنشطة إلى أقصى حد ممكن.	٤ - التعاون مع الاتحاد الأوروبي (EU) واللجنة الأوروبية للطيران المدني (ECAC) والمنظمة الأوروبية المعنية بسلامة الملاحة الجوية (Eurocontrol) ومنظمة حلف شمال الأطلنطي (NATO) والمنظمات الصناعية، فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بأمن الطيران، وتبادل المشاركة في الاجتماعات مع السعي إلى تنظيم فعاليات مشتركة
وفقاً لجدول التقييم السنوي لمراكز التدريب على أمن الطيران (ASTC)	اتساق معايير الجودة لدى مراكز التدريب على أمن الطيران مع متطلبات الإيكاو (ASTCs) (فيما يخص الصلاحيات (TOR))	إجراء التقييمات بنجاح	٥ - تقديم الدعم والمشورة إلى شبكة مراكز التدريب على أمن الطيران (ASTCs) في إقليم أوروبا وشمال الأطلنطي (EUR/NAT)، من أجل الحفاظ على مستوى الجودة لدى هذه المراكز، وإجراء التقييمات المناسبة لها، ودعم الطلبات الجديدة التي تقدمها وإسداء المشورة بشأنها، وإجراء التقييمات الأولية المتعلقة بها
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	استكمال ذلك بنجاح	دعم الأنشطة المقررة في الوقت المناسب	٦ - دعم أنشطة مقر الإيكاو المتعلقة بالترتيبات التعاونية لمنع انتشار الأمراض السارية من خلال السفر الجوي (CAPSCA)، في إقليم أوروبا وشمال الأطلنطي (EUR/NAT).

التنمية الاقتصادية للنقل الجوي

الهدف الاستراتيجي

الهدف: رفع مستوى تنفيذ سياسات الإيكاو وإرشاداتها من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية وتعزيز الاتصالات في الإقليم

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	ازدياد عدد الدول التي تتبّع سياسات الإيكاو وتقدم إليها استماراتها الإحصائية	نشر سياسات الإيكاو وإرشاداتها وترويجها	١ - مساعدة الدول في الإقليم على اتباع سياسات الإيكاو وإرشاداتها المتعلقة بشؤون النقل الجوي وتقديم البيانات والإحصاءات والمعلومات الخاصة بها إلى الإيكاو
وفقاً للاجتماع السنوي للهيئة الإقليمية	تحديد الاحتياجات في الإقليم	الاضطلاع بأنشطة تعاونية مع الهيئات والمنظمات الإقليمية	٢ - التعاون مع الهيئات/المنظمات الإقليمية للطيران المدني لتحقيق أكبر قدر من أوجه التآزر التي تضمن تزويد الدول بالمساعدة المتسمة بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	النسبة المئوية للدول التي تنفذ التوصيات	متابعة الأنشطة ومساعدة الدول في تنفيذ التوصيات	٣ - دعم تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي (AT-Conf/6)

الهدف الاستراتيجي حماية البيئة

الهدف: تعزيز قدرة الدول في الإقليم على تنفيذ مبادرات الإيكاو العالمية المتعلقة بحماية البيئة والحد من تأثير الطيران على البيئة (الانبعاثات، والضوضاء، ونوعية الهواء، والتوفير في استهلاك الوقود، إلخ).

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - المساعدة في وضع وتنفيذ خطط عمل الدول بشأن الأنشطة المتعلقة بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في الإقليم	التفاعل المنتظم مع الدول	وضع خطط العمل الخاصة بالدول في الإقليم	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٢ - مساعدة الدول في تقييم المنافع البيئية المرتبطة بتنفيذ التحسينات التشغيلية	ترويج الأدوات (أداة الإيكاو لتقدير الوفورات في المحروقات (IFSET)، على سبيل المثال)، ومساعدة الدول في وضع خطط التنفيذ، وتقييم استثمارات الإبلاغ الخاصة بالملاحة الجوية (ANRFs)	- زيادة عدد استثمارات الإبلاغ الخاصة بالملاحة الجوية (ANRFs) التي تدرج سنوياً بيانات فرع شؤون البيئة (ENV)؛ - زيادة عدد خطط عمل الدول داخل الإقليم	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٣ - مساعدة الدول في تنفيذ الملاحة القائمة على الأداء (PBN)/عمليات النزول المستمر (CDO)/عمليات الصعود المستمر (CCO) (BO-05، و BO-10، و BO-65)، مما يؤدي إلى الحد من تأثير الطيران على البيئة	عقد اجتماعين لفرق العمل في إقليم أوروبا (EUR) وثلاث ندوات سنوياً بشأن الملاحة القائمة على الأداء (PBN)	عدد الدول التي تنفذ نظم ربط البيانات BO-05، و BO-65، و BO-10	الربع الرابع من عام ٢٠١٦ ضمن التقارير المرحلية المقدمة عن طريق المجموعات الإقليمية للتخطيط والتنفيذ (PIRGs)
٤ - دعم الدول في تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد المدني/العسكري بإتاحة المجالات الجوية بشكل أوسع (خطط الدول التنفيذية لتصميم المجال الجوي وإدارته، والاستخدام المرن للمجال الجوي (FUA))، وذلك للحد من تأثير الطيران على البيئة	مساعدة الدول في عقد ندوات مدنية/عسكرية	- الحضور في الندوات؛ عدد الدول المنفذة للتحسينات التشغيلية	وفقاً للجدول السنوي للاجتماعات
٥ - مساعدة الدول في تنفيذ الوحدات المتفق عليها من حزم التحسينات في منظومة الطيران (ASBUs) في المجالات الأربعة لتحسين الأداء (BO-80، و BO-20، و BO-10، و BO-35، و BO-05، و BO-65)، وتنفيذ مفاهيم جديدة (مثل استخدام الطرق المجانية في المجال الجوي، واستخدام صيغ الطيران المفضلة) للحد من تأثير الطيران على البيئة من خلال تحقيق زيادة التوفير في استهلاك الوقود والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)	- تطبيق النهج التشاركي في اتخاذ القرارات (CDM)/إدارة تدفق الحركة الجوية (ATFM)؛ - إعداد خطط التنفيذ لتطوير شبكة الطرق الجوية؛ - الحد من الفصل الجانبي والطولي	- عدد التحسينات التشغيلية المنفذة؛ - عدد التعزيزات التي نفذت في الدول فيما يخص شبكة الطرق الجوية التابعة لخدمات الحركة الجوية (ATS)؛ - نسبة الزيادة في قدرات خدمات الحركة الجوية (ATS)	الربع الرابع من عام ٢٠١٦

الموقع:	المكتب الإقليمي للشرق الأوسط (MID) (القاهرة، مصر)
الهدف:	تقديم المساعدة في تحقيق أهداف الإيكاو، وتشجيع الدول المعتمد لديها المكتب الإقليمي على تنفيذ سياسات المنظمة وتوجيهاتها في ميادين السلامة، والملاحة الجوية، والنقل الجوي، والتعاون الفني.

الهدف الاستراتيجي السلامة

الهدف: تعزيز سلامة الطيران في أنحاء المنطقة التي يشملها اعتماد إقليم الشرق الأوسط (MID)، من خلال إيفاد بعثات إلى الدول والتفاعل معها في إطار تطوير خطط العمل التصحيحية لإزالة أوجه الخلل في مراقبة السلامة الجوية.

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/الناتج	الأنشطة الرئيسية
الربع الأول-الربع الرابع/٢٠١٤-٢٠١٦	- إصدار التقرير السنوي الخاص بالسلامة - مشاركة ١٣ دولة في القمة الخاصة بالسلامة	- عقد اجتماعات للمجموعة الإقليمية للسلامة الجوية التابعة لإقليم الشرق الأوسط (RASG-MID) واللجنة التوجيهية لهذه المجموعة - عقد أول قمة بشأن السلامة في إقليم الشرق الأوسط - المساعدة في إعداد التقرير السنوي الخاص بالسلامة في إقليم الشرق الأوسط	١ - تحسين سلامة الطيران في إقليم الشرق الأوسط من خلال برنامج عمل تعاوني ومنسق تتولى تنظيمة المجموعة الإقليمية للسلامة الجوية التابعة لإقليم الشرق الأوسط والهيئات المساهمة فيها، ومن خلال تنفيذ مبادرات السلامة المعززة وخطط التنفيذ المفصلة
الربع الأول-الربع الرابع/٢٠١٤-٢٠١٦	النسبة المئوية للدول والمنظمات التي نفذت برامج خاصة بالسلامة	عقد حلقات عمل عن برامج الدول الخاصة بالسلامة (SSP) ونظم إدارة السلامة ونظام تقارير بيانات الحوادث والوقائع التابع للمركز الأوروبي لتنسيق نظم الإبلاغ عن حوادث الطيران (ADREP/ECCAIRS)	٢ - دعم تنفيذ برامج الدول الخاصة بالسلامة (SSP)، ونظم إدارة السلامة (SMS) ونظام تقارير بيانات الحوادث والوقائع التابع للمركز الأوروبي لتنسيق نظم الإبلاغ عن حوادث الطيران (ADREP/ECCAIRS)
الربع الأول-الربع الرابع/٢٠١٤-٢٠١٦ استناداً إلى الجدول الزمني لأنشطة نهج الرصد المستمر (CMA)	- عدد بعثات التحقق المنسقة التابعة للإيكاو (ICVMs) أو غيرها من أنشطة نهج الرصد المستمر (CMA) بمشاركة المكاتب الإقليمية - عدد حلقات العمل التي تعقد بشأن نهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP-) (CMA)	- دعم المسؤولين المعنيين بهذا الأمر في قسم الرصد والإشراف المستمرين - المشاركة في بعثات التحقق المنسقة التابعة للإيكاو (ICVMs) - دعم حلقات العمل التي ينظمها البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) والمشاركة فيها	٣ - دعم أنشطة نهج الرصد المستمر (CMA) التابعة للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP) من خلال مساعدة المسؤولين المعنيين بهذا الأمر في قسم الرصد والإشراف المستمرين الذين يقودون حلقات العمل الخاصة بنهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP-) (CMA) أو يشاركون فيها
الربع الأول-الربع الرابع/٢٠١٤-٢٠١٦	نشر تقرير السلامة المتعلق بالحدود الدنيا المخفضة للفصل الرأسي (RVSM) في إقليم الشرق الأوسط	- عقد اجتماع المجلس الثالث عشر لوكالة الرصد الإقليمية في الشرق الأوسط - إجراء استعراض وتقديم المساعدة في إعداد تقرير رصد السلامة فيما يتعلق بالحدود الدنيا المخفضة للفصل الرأسي (RVSM) في إقليم الشرق الأوسط	٤ - دعم نشاط التقييم الذي تضطلع به وكالة الرصد الإقليمية في الشرق الأوسط فيما يخص الحدود الدنيا المخفضة للفصل الرأسي (RVSM)

الهدف الاستراتيجي
الهدف:
سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها
الارتقاء بنظام الملاحة الجوية من خلال تحسين الأداء

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المُنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
الربع الرابع من عام ٢٠١٤	قيام دولتين بتنفيذ عناصر الملاحة القائمة على الأداء	عقد اجتماع فرقة العمل المعنية بالملاحة القائمة على الأداء (PBN)/النظام العالمي للملاحة بواسطة السوائل (GNSS) - قيام فريق دعم الملاحة القائمة على الأداء في إقليم الشرق الأوسط بزيارتين لغرض الدعم	١ - مواصلة دعم تنفيذ الملاحة القائمة على الأداء (PBN) فيما يخص العمليات في مسار الطائرات وفي مجال المحطة الجوية
الربع الأول-الربع الرابع/٢٠١٥-٢٠١٨	مستوى تنفيذ الوحدات المختارة من الحزمة صفر	اختيار الوحدات ذات الأولوية في الحزمة صفر من حزم تحسينات نظم الطيران (ASBUs) على الصعيد الإقليمي وعقد اتفاقات في هذا الشأن	٢ - رصد أداء نظم الملاحة الجوية (نظام المقاييس)، والتقارير الأول للملاحة الجوية في إقليم الشرق الأوسط (فرقة العمل المعنية بإدارة الحركة الجوية (ATM-M))، وتنفيذ حزم تحسينات نظم الطيران (ASBUs)، إلخ).
الربع الأول-الربع الرابع/٢٠١٤-٢٠١٦	- عدد الدول التي تنفذ خطط الطوارئ	- خطة الطوارئ بشأن الرماد البركاني لإقليم الشرق الأوسط - الاجتماع الرابع للفريق الفرعي التابع لقسم الأرصاد الجوية (MET SG/4)	٣ - إعداد خطة طوارئ بشأن الرماد البركاني لإقليم الشرق الأوسط.
الربع الأول-الربع الرابع/٢٠١٤-٢٠١٦	- عدد الدول التي تشكل لجاناً مشتركة بين المدنيين والعسكريين - زيادة عدد الإجراءات الخاصة بالاستخدام المرن للمجال الجوي (FUA)	عقد ندوة للتسيق بين المدنيين والعسكريين	٤ - تعزيز ودعم الدول في توطيد التعاون بين المدنيين والعسكريين.
الربع الأول-الربع الرابع/٢٠١٤-٢٠١٦	- تسيق التنفيذ - رفع مستوى التنفيذ لتكنولوجيا إذاعة الاستطلاع التابع التلقائي على نطاق المجموعات المتعددة الأطراف	- عقد ندوات/حلقات عمل	٥ - مواصلة دعم التنسيق الإقليمي وتنفيذ إذاعة الاستطلاع التابع التلقائي (ADS-B) وتعددية الأطراف

الهدف الاستراتيجي
الهدف:
أمن الطيران والتسهيلات

ضمان الاتساق والفعالية في تنفيذ المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) في الملحق ١٧ والملحق ٩ في الإقليم؛ وتعزيز قدرات الدول في مجال المراقبة الأمنية وتصحيح أوجه الخلل التي تم تحديدها في إطار نهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA)؛ وتعزيز أمن الطيران العالمي مع دعم المبادرات الإقليمية المتعلقة بالأمن

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المُنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
وفقاً لخطط الأنشطة السنوية الخاصة بنهج الرصد المستمر (CMA) التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP)	إيفاد أربع بعثات في السنة	إيفاد بعثات للمساعدة والتحقق	١ - دعم الانتقال إلى نهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA) وتنفيذه (بما في ذلك تقديم المساعدة إلى الدول فيما يتعلق بتنفيذ خطط العمل التصحيحية (CAPs)).
وفقاً لجدول المساعدات السنوي	تنفيذ ثلاثة أنشطة للمساعدة في السنة بمشاركة المكاتب الإقليمية	إيفاد بعثات لتقديم المساعدة الملائمة لاحتياجات الدول (وفقاً لأولويات الإيكاو ومواردها)	٢ - دعم تنفيذ استراتيجية الإيكاو لبناء القدرات في مجال أمن الطيران

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	- إرسال تذكيرات إلى الدول فيما يخص التغييرات التي تطرأ على المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) والإرشادات	- رفع مستوى الوعي لدى الدول فيما يخص المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) والإرشادات	٣ - مساعدة الدول في تنفيذ سياسات أمن الطيران والتسهيلات في الإقليم
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	- تقديم ردود كتابية على جميع استفسارات الدول وطلباتها فيما يتعلق بالمشورة الفنية	- تقديم إرشادات خاصة بالتنفيذ إلى الدول	
الربع الثاني من عام ٢٠١٤	- إنشاء الفريق الإقليمي	- تشكيل فريق معني بأمن الطيران والتسهيلات	
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	تنسيق الأنشطة المشتركة بين برنامج الشرق الأوسط التعاوني لأمن الطيران والمكاتب الإقليمية؛ وتنفيذ أنشطة مشتركة مع الدول	تخطيط وتنفيذ برنامج العمل الخاص ببرنامج الشرق الأوسط التعاوني لأمن الطيران، وذلك بالتعاون مع الدول	٤ - دعم تنفيذ برنامج الشرق الأوسط التعاوني لأمن الطيران (CASP-MID)
وفقاً للجدول السنوي للاجتماعات	تنظيم دورات وحلقات عمل وندوات وفقاً للخطة مع جمع الآراء الإيجابية من المدربين والطلاب	تنظيم دورات وحلقات عمل وندوات في مجال أمن الطيران (وفقاً للاحتياجات التدريبية وخطط التدريب وموارده)	٥ - تنفيذ برنامج شامل للتدريب في مجال أمن الطيران في الإقليم، بما في ذلك الاستخدام الفعال لمراكز التدريب على أمن الطيران (ASTCs).
وفقاً للجدول الزمني السنوي ينظمها مركز التدريب على أمن الطيران (ASTC)	قيام المكاتب الإقليمية بتوفير التدريب الفني الاستباقي لمراكز التدريب على أمن الطيران (ASTCs) (مع دعم من المقر الرئيسي)	تعزيز قدرات مراكز التدريب على أمن الطيران في إقليم الشرق الأوسط (MID ASTCs) (بما في ذلك التنسيق بين هذه المراكز)	

الهدف الاستراتيجي

التنمية الاقتصادية للنقل الجوي

الهدف: رفع مستوى تنفيذ سياسات الإيكاو وإرشاداتها من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية وتحسين الاتصال في الإقليم

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	زيادة عدد الدول التي تتبع سياسات الإيكاو	نشر السياسات والإرشادات وترويجها	١ - تقديم المساعدة للدول في الإقليم في اتباع سياسات الإيكاو وإرشاداتها المتعلقة بشؤون النقل الجوي.
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	النسبة المئوية للدول التي تنفذ مبدأ تحرير النقل الجوي	ترويج سياسات الإيكاو وتقديم المساعدة إلى الدول	٢ - نشر وترويج سياسات الإيكاو وموادها الإرشادية بشأن التنظيم الاقتصادي للنقل الجوي الدولي (مثلاً الوثيقة ٩٥٨٧ والوثيقة ٩٦٢٦ ونموذج اتفاقات الخدمات الجوية)
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	زيادة عدد الاتفاقات المسجلة	ترويج قاعدة بيانات الإيكاو	٣ - ترويج قاعدة بيانات الإيكاو المتاحة على الإنترنت والخاصة بالاتفاقات العالمية المتعلقة بالخدمات الجوية وتشجيع الدول على تسجيل اتفاقاتها المتعلقة بالخدمات الجوية لدى الإيكاو
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	زيادة عدد الاستثمارات التي تقدم إلى الإيكاو	- قياس التقدم نحو تحقيق الكفاءة المتمثلة في تخفيض استهلاك الوقود سنوياً بنسبة ٢ في المئة	٤ - تعزيز إقبال الدول على تقديم البيانات المتعلقة بالاستثمارات الإحصائية إلى الإيكاو، ولا سيما عن (١) الشواغل المتزايدة فيما يخص النقص

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المُنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
		- قياس التقدم نحو الحفاظ على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) بالمستوى نفسه ابتداء من عام ٢٠٢٠	في الموظفين المؤهلين في مجال الطيران؛ و(٢) الاستمارة M (استهلاك الطائرات للوقود وحركة الطائرات).
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	النسبة المئوية للدول التي تنفذ التوصيات العالمي السادس للنقل الجوي (ATConf/6)	القيام بأنشطة المتابعة والمساعدة في تنفيذ التوصيات	٥ - دعم تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي (ATConf/6)
الربع الرابع من عام ٢٠١٤	عقد اجتماع الفريق الفرعي المعني بمتبؤات الحركة الجوية في إقليم الشرق الأوسط وإصدار البيانات الخاصة بالمتبؤات	- اجتماع الفريق الفرعي المعني بمتبؤات الحركة الجوية - تحديث التنبؤات التي تغطي الفترة ٢٠١٢-٢٠٣٢	٦ - تقديم الدعم في إعداد التنبؤات الخاصة بالحركة الجوية فيما يخص إقليم الشرق الأوسط للفترة ٢٠١٢-٢٠٣٢.

حماية البيئة

الهدف الاستراتيجي

تعزيز قدرات الدول في الإقليم على تنفيذ مبادرات الإيكاو العالمية فيما يخص حماية البيئة والحد من آثار الطيران على البيئة (الانبعاثات والضوضاء ونوعية الهواء والوفورات في الوقود، إلخ)

الهدف

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المُنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
وفقاً للجدول السنوي للاجتماعات	بلوغ نسبة ٥٠٪ فيما يخص عدد الدول التي تقدم خطط عمل	عقد ندوات إقليمية بشأن وضع خطط العمل، وقياس التنفيذ، إلخ.	١ - تقديم المساعدة في وضع وتنفيذ خطط عمل الدول المتعلقة بالأنشطة الخاصة بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في الإقليم

الموقع:	إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي (NACC) (مكسيكو، المكسيك)
الهدف:	تقديم المساعدة في تحقيق أهداف الإيكاو، وتشجيع الدول المعتمد لديها المكتب الإقليمي على تنفيذ سياسات المنظمة وتوجيهاتها في ميادين السلامة، والملاحة الجوية، والنقل الجوي، والتعاون الفني.

الهدف الاستراتيجي السلامة

الهدف: تعزيز سلامة الطيران في أنحاء المنطقة التي يشملها اعتماد إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي (NACC)، من خلال إيفاء بعثات إلى الدول والتفاعل معها في إطار تطوير خطط العمل التصحيحية لإزالة أوجه الخلل في مراقبة السلامة الجوية.

الأنشطة الرئيسية	المنجز/الناتج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - مساعدة الدول على وضع خطط معدة خصيصاً لمعالجة المخاطر (الدول التي تنفذ ٦٠٪ أو أقل من المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) الصادرة عن الإيكاو)	وضع خطط العمل للدول وتزويدها بالمساعدة	عرض ست خطط عمل وإيفاء ست بعثات للمساعدة	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٢ - تنظيم حلقات عمل يجري التركيز فيها على التهديدات الناشئة	عقد حلقات عمل بشأن سلامة المدارج، وإدارة المخاطر الناجمة عن الأحياء البرية، وتعلم المصطلحات الإسبانية، إلخ	عقد حلقتي عمل في السنة	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٣ - توفير الدعم للمجموعة الإقليمية للسلامة الجوية وتلقي التقارير الصادرة عنها	عقد اجتماعات، وإعداد مشاريع، والاضطلاع بمبادرات سلامة معززة (SEI)، وتنظيم حلقات عمل ومؤتمرات قمة بشأن سلامة الطيران، وإعداد تقارير في هذا الشأن	عقد ٣ اجتماعات، وإستكمال ٣ مشاريع/مبادرات سلامة معززة (SEIs)، وعقد ٣ حلقات عمل/مؤتمرات قمة، وإعداد التقرير السنوي للمجموعة الإقليمية للسلامة الجوية (RASG-PA)	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٤ - رصد الدول من خلال نهج الرصد المستمر (CMA) التابع للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)	القيام بأنشطة الرصد الملائمة لأوضاع السلامة في كل دولة	عرض تقرير بشأن الارتقاء بمستوى المتوسط الإقليمي للتنفيذ الفعال الذي تضطلع به الدول	بموجب خطط الأنشطة السنوية لنهج الرصد المستمر (CMA) التابع للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)
٥ - تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي في معالجة أوجه الخلل المتعلقة بالسلامة وبالأولويات الأخرى (المنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية، على سبيل المثال)	توفير المساعدة للدول	إعداد تقرير عن معالجة أوجه الخلل	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٦ - الاستجابة لمتطلبات العناصر الخاصة بالطيران وتنسيقها في إطار التصدي للأزمات	التنسيق مع الدول وتقديم المساعدة إليها على الصعيد الإقليمي؛ الحد من الاضطرابات التي تؤثر في استمرارية النقل الجوي خلال الأزمات	تقديم الاستجابات حسب الاقتضاء (على أساس كل حالة على حدة)	فور وقوع الأزمات
٧ - إعداد تقرير إقليمي سنوي بشأن السلامة	إعداد التقرير الخاص بالسلامة	نشر التقرير	سنوياً
٨ - تقديم المساعدة للدول في إطار تنفيذ برنامج السلامة الخاص بكل دولة	إجراء تدريبات على برنامج الدولة للسلامة	تنظيم حدث سنوي متعلق ببرنامج الدولة للسلامة	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٩ - مساعدة الدول في الحصول على تراخيص صلاحية المطارات	عقد حلقات عمل تتعلق بالحصول على تراخيص صلاحية المطارات وإيفاء بعثات لهذا الغرض	تنظيم حدث سنوي يتناول مسألة الحصول على تراخيص بناء المطارات،	الربع الرابع من عام ٢٠١٦

المكاتب الإقليمية - إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي

الأنشطة الرئيسية	المنجز/الناتج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
		وإيفاد بعثتين سنوياً للمساعدة في هذا المجال	
١٠- مساعدة الدول في تنفيذ نظم إدارة النوعية (QMS) في إطار إدارة معلومات الطيران (AIM)	عقد حلقة عمل بشأن نظم إدارة النوعية (QMS) في إطار إدارة معلومات الطيران (AIM)	تنظيم حدث متعلق بنظم إدارة النوعية (QMS) في إطار إدارة معلومات الطيران (AIM)	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
١١- مساعدة الدول في تطبيق نظم إدارة النوعية (QMS) في إطار الأرصاد الجوية لأغراض الطيران (MET)	عقد حلقة عمل بشأن نظم إدارة النوعية (QMS) في إطار الأرصاد الجوية لأغراض الطيران (MET)	تنظيم حدث متعلق بنظم إدارة النوعية (QMS) في إطار الأرصاد الجوية لأغراض الطيران (MET)	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
١٢- مساعدة الدول في تنفيذ المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) في حالات الطوارئ الخاصة بالصحة العامة	عقد اجتماع بشأن الترتيبات التعاونية لمنع انتشار الأمراض السارية من خلال السفر الجوي (CAPSCA)، وتدريب المستشار الفني، وإجراء زيارات لغرض المساعدة	إجراء ٣ زيارات في السنة لغرض المساعدة، وعقد اجتماع أو تنظيم حدث تدريبي في السنة	الربع الرابع من عام ٢٠١٦

الهدف الاستراتيجي سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها

الهدف: تنفيذ الخطة العالمية للملاحة الجوية على الصعيدين الوطني والإقليمي باستخدام حزم التحسينات في منظومة الطيران (ASBUs).

الأنشطة الرئيسية	المنجز/الناتج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - توفير الدعم للمجموعة الإقليمية للتخطيط والتنفيذ (PIRG) وتلقي التقارير منها	اختيار وحدات الحزمة صفر من حزم التحسينات في منظومة الطيران (ASBUs) على المستوى الإقليمي وعقد اتفاقات بهذا الشأن	عقد اجتماع والقيام بمراجعة الخطة الإقليمية	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٢ - تنظيم حلقات عمل يجري التركيز فيها على تكنولوجيات محددة يرافقها ارتفاع محتمل لعائدات الاستثمار	تنظيم حلقة عمل بشأن الملاحة القائمة على الأداء (PBN)، وبنود أخرى من الحزمة صفر	تنظيم حلقة عمل واحدة في السنة	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٣ - التعاون مع الدول والشركاء بشأن إيجاد آليات تنفيذ لمساعدة الدول على تطبيق الملاحة القائمة على الأداء (PBN) وغيرها من المتطلبات	توفير المساعدة للدول	إعداد تقرير حول تنفيذ الدول لما هو مقرر من إجراءات الملاحة القائمة على الأداء (PBN)	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٤ - قياس وتحليل المنافع المحتملة من تنفيذ حزم التحسينات في منظومة الطيران (ASBUs) (أداة الإيكاو لتقدير الوفورات في المحركات (IFSET)، على سبيل المثال)	إعداد تقارير بشأن الأداء	إعداد تقرير بشأن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)، والتأخير الذي ينجم عن ذلك، والتكاليف التي تترتب عليه	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٥ - إصدار التقارير الإقليمية السنوية بشأن الملاحة الجوية	إصدار تقرير بشأن الملاحة الجوية	نشر التقرير	سنوياً

الهدف الاستراتيجي

أمن الطيران والتسهيلات

الهدف: تنفيذ المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) الواردة في الملحقين ١٧ و ٩ بصورة متسقة وفعالة في الإقليم؛

تعزيز القدرات الخاصة بالمراقبة الأمنية لدى الدول التي تحتاج إلى تصحيح أوجه الخلل التي حددها البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP)؛

تعزيز أمن الطيران العالمي مع دعم المبادرات المتعلقة بالأمن الإقليمي

المكاتب الإقليمية - إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - مساعدة الدول في تنفيذ السياسات المتعلقة بأمن الطيران والتسهيلات في الإقليم	إعداد تقارير بشأن المبادرات الحالية المتعلقة بسياسة أمن الطيران والتسهيلات في الإقليم	تقديم التقارير إلى المقرات الرئيسية	سنوياً
٢ - دعم الانتقال إلى نهج الرصد المستمر (CMA) التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP) وتنفيذه في الإقليم	رصد الأنشطة الملائمة لأوضاع أمن الطيران في كل دولة	الاضطلاع بالوظائف الواجبة الأداء (التدقيق المسبق والتنسيق؛ والمشاركة في التدقيق؛ وأنشطة متابعة التدقيق اللاحقة)	وفقاً لخطط الأنشطة السنوية الخاصة بنهج الرصد المستمر (CMA) التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP)
٣ - توفير دورات تدريبية وندوات وتنسيقها، فضلاً عن تقديم المساعدة إلى الدول بشأن القضايا المتعلقة بأمن الطيران والتسهيلات، وفقاً لخارطة الطريق الإقليمية لتنفيذ إعلان أمن الطيران واستراتيجية الإيكاو الخاصة ببرنامج تحديد هوية المسافر (TRIP)	دعم عمل مركز تدريب على أمن الطيران (ASTC) في الوقت المناسب؛ تنظيم ندوات إقليمية بشأن وثائق السفر المقروءة ألياً (MRTDs)، والوثائق ذات الاستدلال البيومترى، وأمن الحدود	استكمال الدورات التدريبية بنجاح؛ عقد الندوات الإقليمية	وفقاً للجدول الزمني السنوي لمركز التدريب على أمن الطيران (ASTC) وفقاً للجدول الزمني السنوي للاجتماعات
٤ - تمثيل الإيكاو في الاجتماعات المتعلقة بأمن الطيران والتسهيلات	إدراج أولويات الدول والإيكاو في السياسات الخارجية	الإعراب في الوقت المناسب عن شواغل الإيكاو في المنتديات المعنية	وفقاً للجدول الزمني للمنظمات الدولية الأخرى
٥ - الحفاظ على شبكة من الاتصالات المهنية في الإقليم	تحديث شبكة (PoC) لأمن الطيران في الإقليم	إجراء التحديثات بانتظام	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٦ - الاستجابة بسرعة عند وقوع أحداث هامة قد تحد من قدرة الدول على الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال أمن الطيران	توفير استجابة أولية للدول في الإقليم	تقديم الاستجابات حسب الاقتضاء (على أساس كل حالة على حدة)	فور وقوع الأزمات
٧ - تقديم الدعم إلى الفريق الإقليمي وتلقي التقارير الواردة منه بشأن أمن الطيران والتسهيلات	عقد اجتماعات، وتنظيم حلقات عمل، وإعداد مشاريع	الحضور في الفعاليات والمشاركة في إعداد المشاريع	وفقاً للجدول الزمني للاجتماعات

الهدف الاستراتيجي التنمية الاقتصادية للنقل الجوي

الهدف: زيادة تنفيذ سياسات الإيكاو وإرشاداتها من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية وتعزيز الاتصالات في الإقليم

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - مساعدة الدول في الإقليم على اتباع سياسات الإيكاو وإرشاداتها المتعلقة بشؤون النقل الجوي، وتقديم البيانات والإحصاءات والمعلومات الخاصة بها إلى الإيكاو	نشر سياسات الإيكاو وإرشاداتها وترويجها	ازدياد عدد الدول التي تتبع سياسات الإيكاو، وتقدم إليها استماراتها الإحصائية	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٢ - التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية للطيران المدني لتحقيق أكبر قدر من أوجه التآزر التي تضمن تزويد الدول بالمساعدة المتسمة بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة	لاضطلاع بأنشطة تعاونية مع الهيئات والمنظمات الإقليمية	تحديد الاحتياجات في الإقليم	وفقاً للاجتماع السنوي للهيئة الإقليمية

الهدف الاستراتيجي حماية البيئة

الهدف: تعزيز قدرة الدول في الإقليم على تنفيذ مبادرات الإيكاو العالمية المتعلقة بحماية البيئة وبخطط عمل الدول بشأن الأنشطة المتعلقة بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)

الأنشطة الرئيسية	المنجز/الناتج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - المساعدة في وضع وتنفيذ خطط عمل الدول بشأن الأنشطة المتعلقة بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في الإقليم	تنظيم ندوات إقليمية بشأن وضع خطط العمل، وتنفيذ الندابير، إلخ	عقد الندوات الإقليمية؛ وتقديم التقرير الخاص بخطط عمل الدول في الإقليم إلى المقرات الرئيسية	وفقاً للجدول الزمني للاجتماع السنوي
٢ - المساعدة في تنفيذ أنشطة التوعية البيئية في الإقليم، وتمثيل الإيكاو في الاجتماعات المتعلقة بحماية البيئة	تقديم عرض يبرز أولويات الدول والإيكاو	الإعراب في الوقت المناسب عن شواغل الإيكاو في المنتديات المعنية	وفقاً للجدول الزمني للمنظمات الدولية الأخرى
٣ - مساعدة الدول في الإقليم على اتباع سياسات الإيكاو وإرشاداتها المتعلقة بحماية البيئة	نشر سياسات الإيكاو وتوجيهاتها وترويجها	ازدياد عدد الدول التي تمتثل لسياسات الإيكاو.	الربع الرابع من عام ٢٠١٦

الموقع:	إقليم أمريكا الجنوبية (ليما، بيرو)
الهدف:	تقديم المساعدة في تحقيق أهداف الإيكاو، وتشجيع الدول المعتمد لديها المكتب الإقليمي على تنفيذ سياسات المنظمة وتوجيهاتها في ميادين السلامة، والملاحة الجوية والنقل الجوي والتعاون الفني.

الهدف الاستراتيجي السلامة
الهدف: تعزيز سلامة الطيران في أنحاء المنطقة التي يشملها اعتماد إقليم أمريكا الجنوبية (SAM)، من خلال إيفاء بعثات إلى الدول والتفاعل معها في إطار تطوير خطط العمل التصحيحية لإزالة أوجه الخلل في مراقبة السلامة الجوية.

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	ستتم الموافقة على اعتبار ١٠٠٪ من الموظفين الإقليميين في إقليم أمريكا الجنوبية (في التخصصات المتعلقة بالسلامة) مدققين في مجال الرصد والإشراف المستمرين (CMO)، و ٥٠٪ منهم مدققين في مجال مستوى السلامة المستهدف (TLS)	تدريب المكاتب الإقليمية على أنشطة الرصد والإشراف المستمرين (CMO) والمشاركة في بعثات التحقق المنسقة التابعة للإيكاو (ICVMs) وفي نهج النظم الشامل (CSA)	١ - تحسين الامتثال المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) التي تعدها الإيكاو، وذلك من خلال تطبيق استراتيجيات التدخل القائمة على الرصد والإشراف المستمرين (CMO)
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	التوصل إلى قيام ست دول بتنفيذ عمليات فعالة وتفاعلية واستباقية في برامجها الخاصة بالسلامة (SSPs)	توفير التدريب للدول على النهوض بمستوى تحليل الفجوات في برامجها الخاصة بالسلامة (SSP) ونظام التحليل المتكامل لاتجاهات السلامة والإبلاغ (iSTARS)	٢ - المساعدة في تنفيذ نظم إدارة السلامة (SMS) وبرامج الدول الخاصة بالسلامة (SSP)
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	الحد من نقص التنفيذ الفعال (LEI) في إقليم أمريكا الجنوبية بنسبة ٢٠٪ بحلول عام ٢٠١٦	مواصلة الارتقاء بمستوى اللوائح الخاصة بالطيران في أمريكا اللاتينية من خلال عقد اجتماعات لأفرقة الخبراء التابعة لمكتب ترخيص الموظفين (PEL) وإدارة النقل الجوي (AIR) وقسم العمليات (OPS) وقسم المطارات والطرق الجوية والمساعدات الأرضية (AGA) وقسم البضائع الخطرة (DG) وقسم خدمات الملاحة الجوية (ANS)	٣ - تنفيذ نظام مراقبة فعال في مجال السلامة
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	الحد من نقص التنفيذ الفعال في إقليم أمريكا الجنوبية بحيث ينخفض إلى نسبة ٣٠٪ فيما يخص شهادة (CE4) وإلى ٣٠٪ فيما يخص شهادة (CE7)	منح الترخيص المتعددة الجنسيات لمقدمي الخدمات والاضطلاع بالمراقبة. واعتماد ست منظمات في مجال الصيانة، ومنح الترخيص لمطارين، وقيام ثلاثة من مقدمي خدمات الملاحة الجوية بإعداد تقارير للمراقبة. وإجراء ثلاث عمليات تفتيش لشهادات المشغلين الجويين (AOCs) فيما يخص البضائع الخطرة	٤ - تنفيذ أنشطة لمنح تراخيص متعددة الجنسيات لمقدمي الخدمات والاضطلاع بالمراقبة
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	تخفيض نقص التنفيذ الفعال في إقليم أمريكا الجنوبية فيما يخص التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها (AIG) بنسبة ١٠٪	عقد ندوة إقليمية عن التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها (AIG)	٥ - المساعدة في العمليات الإعلامية الاستجابية المتعلقة بالسلامة
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	تحقيق توجه نحو تخفيض أوجه الخلل في السلامة أثناء السير على المدرج. والمحافظة على توجه نحو الانخفاض في فقدان السيطرة أثناء الطيران (LOC-I)	إعداد التقرير السنوي عن السلامة الخاص بالمجموعة الإقليمية للسلامة الجوية في عموم أمريكا. وعقد اجتماعات للجنة التوجيهية التنفيذية التابعة للمجموعة الإقليمية للسلامة	٦ - المساعدة في عملية اتخاذ القرارات الرقيقة المستوى من أجل تحسين السلامة

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
	الجوية في عموم أمريكا وللفريق الإقليمي لعموم أمريكا المعنى بسلامة الطيران	ومراقبة الطيران فوق التضاريس (CFIT)	
٧ - المساعدة في إدراج نظم الطائرات الموجهة عن بعد في المجال الجوي غير المفصول	عقد ندوات إقليمية عن نظم الطائرات الموجهة عن بعد وإدراج مواد تنظيمية في اللوائح الخاصة بالطيران في أمريكا اللاتينية، كلما توافرت نسخ جديدة من المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) بشأن نظام الطائرات الموجهة عن بعد	تمكين ٣٠ أخصائياً من الدول بحيث يكونوا قادرين تماماً على التخطيط للإدراج السلس لنظم الطائرات الموجهة عن بعد في المجال الجوي غير المفصول	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٨ - تنفيذ خطة الطوارئ الإقليمية الخاصة بالرماد البركاني في إقليم أمريكا الجنوبية	تنفيذ خطة الطوارئ الإقليمية الخاصة بالرماد البركاني	بلوغ نسبة ١٠٠٪ في الدول التي تنفذ خطة الطوارئ الإقليمية الخاصة بالرماد البركاني وإعداد خطط وطنية للطوارئ الخاصة بالرماد البركاني	الربع الرابع من عام ٢٠١٦

الهدف الاستراتيجي: سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها
الهدف: تعزيز نظام الملاحة الجوية الإقليمي مع تحسين السلامة أو المحافظة عليها على الأقل

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - تنفيذ عملية الارتفاع إلى الحد الأمثل في المسارات التي تحدد في إطار خدمات الحركة الجوية (ATS) (وحدات الحزمة صفر من حزم التحسينات: B0-10 و B0-05 و B0-20)	وضع خطة إقليمية لتنفيذ عملية الارتفاع إلى الحد الأمثل في المسارات التي تحدد في إطار خدمات الحركة الجوية (ATS) وإعادة تصميم منطقة المراقبة النهائية (TMA)	الارتفاع إلى الحد الأمثل في المسارات الجوية الإقليمية (٦٠٪). عدد الدول التي تنفذ المسارات المحسنة والملاحة القائمة على الأداء (PBN)/عمليات النزول المستمر (CTO)/عمليات الصعود المستمر (CCO) (١٤)	الربع الأول-الربع الرابع/٢٠١٤-٢٠١٦
٢ - تنفيذ عملية بلوغ الحد الأمثل في إجراءات الاقتراب (الوحدة B0-65 من الحزمة صفر من حزم التحسينات)	تنفيذ نظام الاقتراب المقترن بالتوجيه العمودي والقائم على الملاحة العمودية البارومترية	بلوغ نسبة ١٠٠٪ من المطارات الدولية التي تحتوي مدارجها على أجهزة خاصة بنظام الاقتراب المقترن بالتوجيه العمودي والقائم على الملاحة العمودية البارومترية	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٣ - تنفيذ إدارة تدفق الحركة الجوية (ATFM) في إقليم أمريكا الجنوبية (الوحدة B0-35 من الحزمة صفر من حزم التحسينات)	تزود الدول في وحدة معنية بإدارة تدفق الحركة الجوية.	النسبة المئوية للدول التي تنفذ إدارة تدفق الحركة الجوية (ATFM) (٦٠٪)	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٤ - تنفيذ الشبكة الإقليمية لاتصالات الطيران القائمة على بروتوكول الإنترنت (ATN/PS) (الوحدات B0-25 و B0-30 من الحزمة صفر من حزم التحسينات)	تنفيذ الشبكات الإقليمية.	توافر خدمة الطيران الثابتة الإقليمية في كل دولة من الدول المعنية (١٠٠٪)	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٥ - تنفيذ التطبيقات الأرضية-الأرضية من شبكة اتصالات الطيران (نظام معالجة رسائل خدمات الحركة الجوية (AMHS)، ودارات الاتصال الخاصة بالبيانات المشتركة بين تجهيزات خدمات الحركة الجوية (AIDC)) (الوحدة B0-25 من الحزمة صفر من حزم التحسينات)	إعداد وثائق تتضمن مبادئ توجيهية للتنفيذ على الصعيد الإقليمي.	عدد الروابط البيئية المنفذة بين نظام معالجة رسائل خدمات الحركة الجوية ودارات الاتصال الخاصة بالبيانات المشتركة بين تجهيزات خدمات الحركة الجوية (AIDC) (٣٠)	الربع الرابع من عام ٢٠١٦

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
٦ - تنفيذ ربط البيانات بين الجو والأرض (الوحدة B0-40 من الحزمة صفر من حزم التحسينات)	تنفيذ المبادئ التوجيهية الإقليمية فيما يخص الاتصال بين المراقب والطيار عبر وصلة البيانات (CPTLC) في إطار الاستطلاع التابع للتقائي (ADS-C) في منطقة المحيط الأطلنطي والمناطق النائية. وتنفيذ نظام D-ATIS ونظام D-VOLMET	النسبة المئوية لأقاليم معلومات الطيران في المحيط الأطلنطي التي تنفذ الاتصال بين المراقب والطيار عبر وصلة البيانات (CPTLC) في إطار الاستطلاع التابع للتقائي (ADS-C) (٦٠٪). عدد ما ينفذ من نظام D-ATIS ونظام D-VOLMET	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٧ - تنفيذ تبادل البيانات في إطار خطة المراقبة والرحلات الجوية بين مراكز التحكم بالمناطق المتجاورة (الوحدة B0-84 من الحزمة صفر من حزم التحسينات)	تنفيذ تبادل البيانات في إطار الخطة الإقليمية للمراقبة والرحلات الجوية.	عدد عمليات تنفيذ تبادل البيانات في إطار خطة المراقبة والرحلات الجوية (٦)	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٨ - تنفيذ نظام المراقبة الجديد (إذاعة الاستطلاع التابع للتقائي (ATS-B) وتعددية الأطراف) (الوحدة B0-84 من الحزمة صفر من حزم التحسينات)	إصدار مبادئ توجيهية إقليمية خاصة بالتنفيذ. وتنفيذ نظام إذاعة الاستطلاع التابع للتقائي (ATS-B) وتعددية الأطراف.	عدد ما ينفذ من نظم إذاعة الاستطلاع التابع للتقائي (ATS-B) وتعددية الأطراف (١٥)	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٩ - المساعدة في اختيار الترددات، وتحديث قاعدة البيانات الإقليمية، وحل مشكلة التداخل الضار بين الترددات والموقف في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-WRC)	اختيار الترددات وتحديث قاعدة البيانات الإقليمية الخاصة بالترددات.	وظيفة أساسية	الربع الأول-الربع الرابع/٢٠١٤-٢٠١٦
١٠ - تنفيذ الترخيص للمطارات (الوحدة B0-80 من الحزمة صفر من حزم التحسينات)	منح التراخيص للمطارات.	النسبة المئوية للمطارات التي تمنح تراخيص في إطار التخطيط التشغيلي للمطارات (٣٠٪)	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
١١ - تنفيذ نظم إدارة النوعية (QMS) التابعة لإدارة معلومات الطيران (AIM) (الوحدة B0-30 من الحزمة صفر من حزم التحسينات)	تنفيذ منح التراخيص في إطار نظم إدارة النوعية (QMS) التابعة لإدارة معلومات الطيران (AIM)	النسبة المئوية لما ينفذ من نظم إدارة النوعية (QMS) التابعة لإدارة معلومات الطيران (AIM) (١٠٠٪)	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
١٢ - تنفيذ نظام إدارة النوعية (QMS) التابع لقسم الأرصاد الجوية (MET) (الوحدة B0-105 من الحزمة صفر من حزم التحسينات)	تنفيذ نظم إدارة النوعية (QMS) التابعة لقسم الأرصاد الجوية (MET)	قيام ١٠٠٪ من تجهيزات خدمات قسم الأرصاد الجوية (MET) بتنفيذ نظم إدارة النوعية (QMS) التابعة لقسم الأرصاد الجوية (MET) ومنح التراخيص لنسبة ٩٠٪ منها	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
١٣ - تعزيز ما هو قائم في مجال توفير خدمات الأرصاد الجوية لدعم عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتكتيكية التمهيدية والتكتيكية التنفيذية (بما في ذلك الوحدة B0-105 من الحزمة صفر من حزم التحسينات)	تمكين تجهيزات خدمات قسم الأرصاد الجوية من الحصول على ما يقدمه قسم الأرصاد الجوية (MET) من تسهيلات لتوفير الخدمات في هذا المجال	بيانات الأحوال الجوية المستمدة من الرادارات والأقمار الصناعية؛ والمحطات الآلية التابعة لقسم الأرصاد الجوية (MET)، وأجهزة مجال الرؤية على المدارج، إلخ.	الربع الرابع من عام ٢٠١٦

الهدف الاستراتيجي

أمن الطيران والتسهيلات

الهدف:
ضمان الاتساق والفعالية في تنفيذ المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) في الملحق ١٧ والملحق ٩ في الإقليم؛
تعزيز قدرات المراقبة الأمنية لدى الدول التي تحتاج إلى تصحيح أوجه الخلل التي تم تحديدها في إطار نهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA)؛
تعزيز أمن الطيران على المستوى العالمي مع توفير الدعم للمبادرات الإقليمية الخاصة بالأمن

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - مساعدة الدول في تنفيذ السياسات الخاصة بأمن الطيران والتسهيلات في الإقليم	إعداد تقارير عن المبادرات الراهنة فيما يخص سياسات أمن الطيران والتسهيلات في إقليم أمريكا الجنوبية	إصدار التقارير وإرسالها إلى المقر الرئيسي	سنوياً
٢ - تنفيذ برامج الدول لتحسين أمن الطيران في الدول التي تعاني من نقص شديد في التنفيذ الفعال	تنفيذ خطط العمل التصحيحية (CAP) ولا سيما الشواغل الأمنية المهمة (SSECs) التي تم تحديدها	تخفيض نقص التنفيذ الفعال (LEI) في هذه الدول المختارة إلى نسبة ٣٥٪	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٣ - دعم الانتقال إلى نهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA) وتنفيذ هذا النهج في الإقليم	تدريب المسؤولين الإقليميين عن أمن الطيران وإعادة منح الترخيص لمدقي البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP) في الإقليم	تنفيذ ستة أنشطة دولية في مجال نهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP-CMA) في إقليم أمريكا الجنوبية	وفقاً لخطط الأنشطة السنوية الخاصة بنهج الرصد المستمر (CMA) التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP)
٤ - تنفيذ الإعلان الخاص بأمن الطيران	تنظيم اجتماعات ودورات دراسية وندوات إقليمية منتظمة سنوية فيما يخص أمن الطيران والتسهيلات، وتوفير المساعدة في قضايا أمن الطيران والتسهيلات	إنجاز تدريب ٦٠٠ خبير من مختلف الدول في الإقليم، وتنظيم دورات دراسية وندوات عن أمن الطيران	وفقاً للجدول الزمني السنوي للاجتماعات والتدريب والمساعدة
٥ - الحفاظ على شبكة من العلاقات المهنية في الإقليم	تحديث شبكة جهات الاتصال المعنية بأمن الطيران في الإقليم	تحديث قاعدة البيانات	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٦ - إعداد وثيقة السفر الإلكترونية المقروءة آلياً (e-MRTT)	عقد ندوات إقليمية بشأن وثائق السفر المقروءة آلياً (MRTTs) والمتسمة بخاصية الاستدلال البيومتري	بلوغ نسبة ٧٠٪ فيما يخص دول الإقليم التي تمت مساعدتها في هذا المجال	وفقاً للجدول السنوي للاجتماعات
٧ - الحفاظ على نوعية مراكز التدريب على أمن الطيران (ASTCs)	دعم الشبكة القائمة لمراكز التدريب على أمن الطيران (ASTCs) في الوقت المناسب بوصفها جهة تنسيق وإجراء عمليات تقييم في هذا المجال	إجراء ست عمليات تقييم لمراكز التدريب على أمن الطيران (ASTCs)	وفقاً للجدول الزمني لدورات التدريب التي ينظمها مركز التدريب على أمن الطيران (ASTC) وللتقييم السنوي
٨ - دعم ترتيبات الإيكاو التعاونية لمنع انتشار الأمراض السارية من خلال السفر الجوية (CAPSCA) - وإعداد تقرير الأمريكتين بشأن خطط الدول الخاصة بطوارئ المطارات	اتخاذ تدابير لتفادي انتشار الأمراض السارية	بلوغ نسبة ١٠٠٪ في تنفيذ خطط الطوارئ الخاصة بالمطارات الدولية	الربع الرابع من عام ٢٠١٦

الهدف الاستراتيجي التنمية الاقتصادية للنقل الجوي

الهدف: رفع مستوى تنفيذ سياسات الإيكاو وإرشاداتها من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية وتعزيز الاتصال في الإقليم

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - مساعدة الدول في الإقليم في متابعة سياسات الإيكاو وإرشاداتها المتعلقة بشؤون النقل الجوي وتقديم البيانات والإحصاءات والمعلومات إلى الإيكاو	توسيع وترويج السياسات والإرشادات	زيادة عدد الدول التي تتبع سياسات الإيكاو وعدد الاستمارات الإحصائية المقدمة	الربع الرابع من عام ٢٠١٦
٢ - التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية للطيران المدني من أجل الارتقاء بأوجه التأزر التي تضمن تقديم المساعدة المتسمة بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة إلى الدول	تنفيذ أنشطة تعاونية مع الهيئات والمنظمات الإقليمية	تحديد الاحتياجات في الإقليم	وفقاً للاجتماع السنوي للهيئة الإقليمية

حماية البيئة

الهدف الاستراتيجي

تعزيز قدرات الدول في الإقليم على تنفيذ مبادرات الإيكاو العالمية المتعلقة بحماية البيئة وخطط العمل الخاصة بالدول والمتعلقة بأنشطة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)

الهدف:

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
وفقاً للجدول السنوي للاجتماعات	تنفيذ خطط العمل الخاصة بست دول	عقد ندوات إقليمية عن إعداد خطط العمل وتنفيذ التدابير، إلخ.	١ - المساعدة في إعداد وتنفيذ خطط العمل الخاصة بالدول والمتعلقة بأنشطة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في الإقليم
وفقاً للجدول الزمنية للمنظمات الدولية الأخرى	الإعراب في الوقت المناسب عن شواغل الإيكاو في المنتديات الملثمة	تقديم عرض يبرز أولويات الدول والإيكاو	٢ - المساعدة على تنفيذ أنشطة التوعية البيئية في الإقليم وتمثيل الإيكاو في الاجتماعات المتعلقة بحماية البيئة
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	زيادة عدد الدول التي تمتثل للمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) في الملحق ١٦	نشر وترويج السياسات والإرشادات	٣ - المساعدة في الامتثال للمعايير والممارسات الموصى بها في الملحق ١٦ واتباع سياسات الإيكاو وإرشاداتها المتعلقة بحماية البيئة

الموقع:	إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF) (داكار، السنغال)
الهدف:	تقديم المساعدة في تحقيق أهداف الإيكاو، وتشجيع الدول المعتمد لديها المكتب الإقليمي على تنفيذ سياسات المنظمة وتوجيهاتها في ميادين السلامة والملاحة الجوية والنقل الجوي والتعاون الفني.

الهدف الاستراتيجي السلامة
الهدف: تعزيز سلامة الطيران في أنحاء المنطقة التي يشملها اعتماد إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)، من خلال إيفاء بعثات إلى الدول والتفاعل معها في إطار تطوير خطط العمل التصحيحية لإزالة أوجه الخلل في مراقبة السلامة الجوية.

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المُنجز/الناتج	الأنشطة الرئيسية
٢٠١٤	إزالة الشواغل البارزة بخصوص السلامة (SSCs) في دولتين؛	تحسين المراقبة الفعالة لشؤون السلامة لدى الدول	١ - مساعدة الدول في تنفيذ خطط العمل التي وافقت عليها الإيكاو نتيجة للبعثات التي قام بها فريق السلامة التابع للمكتب الإقليمي.
٢٠١٦	إزالة أي شواغل بارزة جديدة بخصوص السلامة خلال فترة ١٢ شهراً في فترة السنوات الثلاث؛		
٢٠١٥	تحسين التنفيذ الفعال بحيث يصل إلى ٦٠٪ في ست دول؛		
٢٠١٦	تحسين التنفيذ الفعال بحيث يصل إلى ٦٠٪ في سبع دول إضافية.		
٢٠١٤	موافقة الإيكاو على مركز واحد لتدريب المفتشين الحكوميين المعنيين بالسلامة (GSIs) في إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)	توافر المفتشين المؤهلين في مجال مراقبة السلامة	٢ - دعم الدول في جهودها الرامية إلى بناء القدرات في مجال مراقبة السلامة من خلال توفير دورات تدريبية للمفتشين الحكوميين المعنيين بالسلامة (GSIs)
٢٠١٦	وضع ٢٠ مفتشاً مدرباً ومؤهلاً تحت تصرف الدول والمنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية (RSOOs) ومخطط المفتشية التعاونية التابعة لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي (AFI-CIS)		
٢٠١٤	إنشاء ٢٤ فريقاً معنياً بسلامة المدرج في ٢٤ مطاراً دولياً تابعاً لأربع وعشرين دولة	إنشاء أفرقة معنية بسلامة المدرج في المطارات الدولية	٣ - تقديم المساعدة عند الضرورة للمجموعة الإقليمية للسلامة الجوية التابعة لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي (RASG-AFI) ولهيئاتها المساهمة في تحسين أمن الطيران
٢٠١٥	تخفيض الوقائع/الحوادث المتعلقة بأمن المدرج بنسبة ٥٠٪		
٢٠١٦	تحقيق تخفيض إضافي بنسبة ٢٥٪ في الوقائع/الحوادث المتعلقة بسلامة المدرج		
٢٠١٦	عدد الدول في إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF) التي تتطلب تدقيق السلامة التشغيلية	تحسين الامتثال لتدقيق السلامة التشغيلية في تشغيل الرحلات الجوية في إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)	٤ - تيسير تحقيق مطلب اتحاد النقل الجوي (IATA) فيما يخص منح الترخيص للخطوط الجوية التابعة لإقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF) حسب الدول
٢٠١٦	عدد الخطوط الجوية المسجلة في مجال تدقيق السلامة التشغيلية في إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)		
٢٠١٥	امتثال خمس دول لمتطلبات برنامج الدولة الخاص بالسلامة (SSP)	توفير التدريب فيما يخص برامج الدول الخاصة بالسلامة (SSPs) ونظم إدارة السلامة (SMS) من خلال عقد ندوات/حلقات عمل	٥ - مساعدة الدول في تنفيذ برامجها الخاصة بالسلامة مع ما يقترن بذلك من تنفيذ لنظم إدارة السلامة (SMS) حسب المشغلين
٢٠١٥	امتثال عشرة مشغلين (من الخطوط الجوية والمطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية) لمتطلبات نظم إدارة السلامة (SMS)		
٢٠١٦	امتثال خمس دول إضافية لمتطلبات برنامج الدولة الخاص بالسلامة (SSP)، مع اقتران ذلك بعشر مشغلين إضافيين		

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
٢٠١٦	تنفيذ نظم إدارة النوعية التابعة لقسم الأرصاد الجوية (MET QMS) امتثالاً لمعايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) في ١٧ دولة	تنفيذ نظم إدارة النوعية (QMS) وتوفير التدريب من خلال عقد ندوات/حلقات عمل	٦ - مساعدة الدول في تنفيذ نظم إدارة النوعية (QMS) التابعة لقسم الأرصاد الجوية (MET) وإدارة معلومات الطيران (AIM)
٢٠١٦	تنفيذ نظم إدارة النوعية التابعة لإدارة معلومات الطيران (AIM QMS) امتثالاً لمعايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) في ١٥ دولة	وضع خطط طوارئ إقليمية ووطنية لإدارة الحركة الجوية	٧ - مساعدة الدول/مقدمي خدمات الملاحة الجوية على إعداد خطط طوارئ لإدارة الحركة الجوية

الهدف الاستراتيجي
سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها
الارتقاء بمستوى أداء نظام الملاحة الجوية
الهدف:

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
الربع الأول من عام ٢٠١٤ الربع الرابع من عام ٢٠١٤	رفع مستوى التنفيذ لجميع وحدات الحزمة صفر: • لدى ٧٥٪ من الدول • لدى ٩٠٪ من الدول	اختيار وحدات الحزمة صفر من حزم التحسينات في منظومة الطيران (ASPU) وعقد الاتفاقات بشأنها على الصعيد الإقليمي	١ - دعم المجموعة الإقليمية للتخطيط والتنفيذ التابعة لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي وتلقي التقارير منها، إضافة إلى هيئاتها المساهمة في العلاقات مع الجهات المعنية
٢٠١٦	زيادة عدد المطارات التي تنشر إجراءاتها الخاصة بالملاحة القائمة على الأداء (PBN): خمسة في كل عام	عقد حلقة عمل بشأن الملاحة القائمة على الأداء (PBN)/عمليات الصعود المستمر (CCO)/عمليات النزول المستمر (CTO) عقد حلقات عمل بشأن الحزمة صفر	٢ - مساعدة الدول في تنفيذ الملاحة القائمة على الأداء (PBN) أثناء الرحلات الجوية مع التركيز على العمليات الخاصة بمنطقة المحطات الجوية
٢٠١٥ ٢٠١٦	تقييم شبكة إقليم أفريقيا والمحيط الهندي (AFISNET) زيادة عملية تنفيذ واحدة للاتصال بين المراقب والطيار عبر وصلة البيانات (CPDLC) التي يقوم بها إقليم معلومات الطيران	تنفيذ البنى الأساسية المطلوبة في إطار خطة إقليم أفريقيا والمحيط الهندي	٣ - دعم تنفيذ البنى الأساسية الملائمة في مجال الطيران لتعزيز العمليات المتسمة بالسلامة والكفاءة (مثلاً دارات الاتصال الخاصة بالبيانات المشتركة بين تجهيزات خدمات الحركة الجوية (AIRC)، والاتصالات الخاصة بربط البيانات المستمدة من الأقمار الصناعية، إلخ)
٢٠١٦	إعداد خطط انتقال وطنية متوافقة في ١٥ دولة	تنفيذ إدارة معلومات الطيران (AIM)	٤ - مساعدة الدول في عملية الانتقال إلى خدمات معلومات الطيران التابعة لإدارة معلومات الطيران (AIS-AIM)
٢٠١٥	إنجاز تعديل الجانب الخاص بالمراقبة في خطة إقليم أفريقيا والمحيط الهندي (AFI)	تعديل الجانب المتعلق بالمراقبة في خطة إقليم أفريقيا والمحيط الهندي (AFI)	٥ - دعم الدول في تحديد الأدوات الملائمة للمراقبة استناداً إلى كثافة الحركة الجوية وبما يتماشى مع استنتاجات المجموعة الإقليمية للتخطيط والتنفيذ لأفريقيا والمحيط الهندي (APIRG)
٢٠١٥	عدد مواقف الإيكاو التي يتم ترويجها والتي تحظى بدعم المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC)	تأمين موقف الإيكاو	٦ - ترويج مواقف الإيكاو المتعلقة بترددات الطيران لدى الجهات المعنية الإقليمية لمساعدة الدول في الاستعداد للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)

الأنشطة الرئيسية	المنجز/الناتج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
٧ - إعداد خطة إقليم أفريقيا والمحيط الهندي (AFI) للانتقال إلى استخدام لغة الترميز الموسعة (XML)، ومساعدة الدول في تنفيذ التبادل الرقمي لمعلومات الأرصاد الجوية التشغيلية (OPMAT) وبيانات إدارة معلومات الطيران (AIM) وتحديث البنى الأساسية لخدمة الطيران الثابتة (AFS)	إعداد خطة الانتقال باستخدام لغة الترميز الموسعة (XML) وتنفيذ نموذج تبادل المعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية بعنصره (IWXXM) و (FIXIM) في قاعدة البيانات المرجعية	تنفيذ نموذج واحد لتبادل المعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية (IWXXM) بعنصره و (FIXIM) في قاعدة البيانات المرجعية	٢٠١٦
٨ - مساعدة الدول التي تقدم خدمات مكاتب مراقبة الأحوال الجوية في تنفيذ تقارير الظواهر الجوية الخطيرة	تحسين توافر تقارير الظواهر الجوية الخطيرة	التزام ثمان دول من تسعة بالتزاماتها الخاصة بتقديم تقارير الظواهر الجوية الخطيرة	٢٠١٦
٩ - مساعدة الدول في الحصول على تراخيص المطارات	زيادة عدد الدول التي تحصل على تراخيص لمطاراتها	حصول ثلاثة مطارات دولية على تراخيص	٢٠١٦

الهدف الاستراتيجي
الهدف:

أمن الطيران والتسهيلات
ضمان الاتساق والفعالية في تنفيذ المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) في المحلق ٩ والملحق ١٧ في الإقليم؛
تعزيز قدرات المراقبة الأمنية لدى الدول التي تحتاج إلى تصحيح أوجه الخلل التي تم تحديدها في إطار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP)؛
تعزيز أمن الطيران على المستوى العالمي مع توفير الدعم للمبادرات الإقليمية الخاصة بالأمن
زيادة عدد الموظفين المؤهلين في مجال أمن الطيران بغية تقليص عدد أفعال التدخل غير القانوني في الإقليم أو القضاء على هذه الأفعال

الأنشطة الرئيسية	المنجز/الناتج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - مساعدة الدول في تنفيذ السياسات الخاصة بأمن الطيران والتسهيلات في الإقليم، من خلال توفير التدريب اللازم باستخدام شبكة مركز التدريب على أمن الطيران (ASTC)	زيادة عدد الموظفين المؤهلين في مجال أمن الطيران في دول إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)	١٥٠ متدرباً مؤهلاً (مفتشون، ومحققون، إلخ)	وفقاً للجدول السنوي لمركز التدريب على أمن الطيران (ASTC)
٢ - دعم الدول في إعداد وتنفيذ خطط العمل التصحيحية التابعة للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP)	تحسين امتثال الدول لمتطلبات أمن الطيران	إزالة القلق الأمني البالغ في دولتين معنيتين	في الدول الأولى بحلول الربع الثالث من عام ٢٠١٤ وفي الدولة الثانية بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٤ رهنأ بتحسين الأمن الوطني في جمهورية أفريقيا الوسطى
٣ - إجراء دراسات استقصائية لأمن الطيران في الدول وإعداد خطط الدول التحسينية (SIP) من أجل تنفيذها	إنشاء نظام متين ومستدام لأمن الطيران في الدول	تنفيذ خطتين تحسينيتين في دولتين من دول إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)	الأولى بحلول الربع الأول من عام ٢٠١٤ والثانية بحلول الربع الرابع من عام ٢٠١٤
٤ - دعم المنظمات الإقليمية من خلال تقديم إسهام في الشؤون المتعلقة بالأمن (عقد ندوة إقليمية عن نظم الدفاع الجوي التي يقدر على حملها البشر، ومراقبة الحدود في منطقتي الساحل والمغرب العربي)	عقد ندوات إقليمية مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (UCOWAS) واللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC)؛ إدراج أولويات الدول والإيكاو في الندوات التي تعقد مع المنظمات الأخرى بشأن السياسات الخارجية؛	عقد ندوتين؛ التعبير في الوقت المناسب عما يشغل الإيكاو في المنتديات الملائمة ل طرح إمكانية تخفيض مخاطر ارتكاب أفعال التدخل غير القانوني في الإقليم	وفقاً للجدول السنوي للاجتماعات وللجدول الزمنية للمنظمات الدولية الأخرى

الهدف الاستراتيجي

التنمية الاقتصادية للنقل الجوي

الارتقاء بتنفيذ سياسات الإيكاو وإرشاداتها من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية ورفع مستوى الاتصال في الإقليم

الهدف:

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/الناتج	الأنشطة الرئيسية
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	زيادة عدد الدول التي تتبع سياسات الإيكاو وتقدم استمارات الإحصاءات الكاملة	نشر وترويج السياسات والإرشادات وقيام الدول بتوفير البيانات والإحصاءات والمعلومات.	١ - مساعدة الدول في اتباع سياسات الإيكاو وإرشاداتها المتعلقة بشؤون النقل الجوي

حماية البيئة

الهدف الاستراتيجي

تعزيز قدرات الدول في الإقليم على تنفيذ مبادرات الإيكاو الخاصة بحماية البيئة على المستوى العالمي وتنفيذ خطط العمل الخاصة بالدول والمتعلقة بأنشطة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)

الهدف:

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/الناتج	الأنشطة الرئيسية
وفقاً لجدول الاجتماعات السنوي	عقد الندوات الإقليمية الإقليمية وإصدار التقرير الخاص بخطط عمل الدول في الإقليم وتقديمه إلى المقر الرئيسي	ندوات إقليمية خاصة بوضع خطط العمل وقياس التنفيذ، إلخ.	١ - المساعدة على وضع وتنفيذ خطط العمل الخاصة بالدول والمتعلقة بأنشطة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في الإقليم
عقد ندوة عن أنواع الوقود البديلة في عام ٢٠١٤	عقد الندوات الإقليمية وإصدار التقرير الخاص بخطط عمل الدول في الإقليم وتقديمه إلى المقر الرئيسي	ندوات إقليمية	٢ - زيادة وعي الدول بأنواع الوقود البديلة
وفقاً لجدول الاجتماعات السنوي	زيادة الاستخدام الفعال لأداة الإيكاو لتقدير وفورات المحروقات (IFSET) وزيادة الدقة في التقارير التي تقدمها الدول ومقدمو خدمات الملاحة الجوية والمستخدمون والمنظمون وغيرهم من الجهات المعنية بالطيران	ندوة إقليمية عن استخدام أداة الإيكاو في تقدير الوفورات في المحروقات (IFSET)	٣ - مساعدة الدول في الإقليم على اكتساب المعارف والمهارات بشأن استخدام أداة الإيكاو لتقدير الوفورات في المحروقات (IFSET)
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	زيادة التقارير الملائمة المتعلقة بالمنافع البيئية الناجمة عن التحسينات التشغيلية	ضمان مشاركة الدول عن طريق فريق العمل المعني بإعداد شبكة المسارات الجوية للملاحة القائمة على الأداء (PBN) والتابع للمجموعة الإقليمية للتخطيط والتنفيذ لأفريقيا والمحيط الهندي (ABIRG)	٤ - مساعدة الدول في إعداد التقارير عن المنافع البيئية الناجمة عن التحسينات التشغيلية وتقديم هذه التقارير إلى الإيكاو على أساس فصلي باستخدام الآليات المنفق عليها في الإقليم

(تركزت هذه الصفحة خالية عمدا)

السرد البرنامجي
حسب
استراتيجيات دعم التنفيذ

إدارة الشؤون الإدارية والخدمات

الدعم الإداري للجنة الملاحة الجوية

أمانة الجمعية العمومية والمجلس

إدارة الميزانية والشؤون المالية

الاتصالات

المؤتمرات والأمن والخدمات العامة

الأخلاقيات

التقييم والتدقيق الداخلي

الإدارة التنفيذية

إدارة الموارد البشرية

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

خدمات اللغات

الخدمات القانونية وخدمات العلاقات الخارجية

تركزت هذه الصفحة خالية عمداً

استراتيجيات دعم التنفيذ حسب الوظيفة

الميزانية العادية - الاحتياجات التقديرية من الموارد

المجموع	الطباعة وخدمات التوزيع	الخدمات القانونية والعلاقات الخارجية	الخدمات اللغوية	تكنولوجيا المعلومات	الموارد البشرية	الإدارة التنفيذية	تقييم البرامج والمراجعة الداخلية للحسابات	مكتب الأخلاقيات	خدمات المؤتمرات وإدارة السجلات	مكتب الاتصالات	إدارة الميزانية والشؤون المالية	أمانة الجمعية العمومية والمجلس	الدعم الإداري للجنة الملاحظة الجوية (ANC)	إدارة الخدمات الإدارية	السنة	الاستراتيجية الداعمة
إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية																
دعم البرامج																
12651	1945	2466		2978	-	1946	-	-	3013	-	-	-	-	302	2014	
12767	1992	2329		3132	-	1864	-	-	3151	-	-	-	-	300	2015	
13136	2254	2484		3043	-	1919	-	-	3128	-	-	-	-	308	2016	
38553	6190		-	9153	-	5729	-	-	9292	-	-	-	-	910	المجموع	
التنظيم والإدارة																
15581	-	-	-	1489	4832	-	1186	108	1808	640	4207	-	-	1311	2014	
15787	-	-	-	1566	5032	-	1136	112	1891	659	4092	-	-	1300	2015	
16078	-	-	-	1522	5308	-	1045	115	1877	678	4198	-	-	1335	2016	
47446	-	-	-	4577	15172	-	3368	335	5575	1977	12497	-	-	3945	المجموع	
التنظيم والإدارة - الهيئات الرئاسية																
7433	-	-	4520	496	-	-	-	-	1205	-	-	485	322	403	2014	
7574	-	-	4566	522	-	-	-	-	1260	-	-	497	330	400	2015	
8756	-	-	4658	507	-	1073	-	-	1251	-	-	512	343	411	2016	
23763	-	-	13744	1526	-	1073	-	-	3717	-	-	1494	995	1214	المجموع	
المجموع																
35665	1945	2466	4520	4964	4832	1946	1186	108	6026	640	4207	485	322	2016	2014	
36129	1992	2329	4566	5220	5032	1864	1136	112	6302	659	4092	497	330	1999	2015	
37970	2254	2484	4658	5072	5308	2992	1045	115	6256	678	4198	512	343	2053	2016	
109763	6190	7278	13744	15256	15172	6802	3368	335	18584	1977	12497	1494	995	6069	المجموع	

الميزانية العادية - الاحتياجات التقديرية من الموارد

إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات	غير الوظائف				إجمالي التكلفة بآلاف	فئة الخدمات	السنة	الوظيفة
	إجمالي التكلفة بآلاف الدولارات الكندية							
	أمور أخرى	الاجتماعات	السفر	الاستعانة				
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات								
2016	539	-	36	307	1134	3,00	4,00	2014
1999	488	-	37	314	1160	3,00	4,00	2015
2053	500	-	38	322	1194	3,00	4,00	2016
6069	1527	-	110	944	3488	المجموع:		
الدعم الإداري للجنة الملاحة الجوية (ANC)								
322	-	-	-	-	322	0,50	1,50	2014
330	-	-	-	-	330	0,50	1,50	2015
343	-	-	-	-	343	0,50	1,50	2016
995	-	-	-	-	995	المجموع:		
أمانة الجمعية العمومية والمجلس								
485	-	-	-	14	472	2,00	2,00	2014
497	-	-	-	14	483	2,00	2,00	2015
512	-	-	-	14	498	2,00	2,00	2016
1494	-	-	-	42	1452	المجموع:		
إدارة الميزانية والشؤون المالية								
4207	475	-	12	-	3719	22,00	12,00	2014
4092	486	-	13	-	3593	22,00	11,00	2015
4198	498	-	13	-	3688	22,00	11,00	2016
12497	1459	-	38	-	11000	المجموع:		
مكتب الاتصالات								
640	20	-	10	128	482	1,00	2,00	2014
659	21	-	10	131	496	1,00	2,00	2015
678	21	-	11	134	512	1,00	2,00	2016
1977	63	-	31	393	1490	المجموع:		
خدمات المؤتمرات وإدارة السجلات								
6026	4935	-	20	143	928	11,00	1,00	2014
6302	5184	-	20	147	950	11,00	1,00	2015
6256	5020	-	21	156	1060	12,00	1,00	2016
18584	15139	-	61	446	2938	المجموع:		
مكتب الأخلاقيات								
108	-	-	-	-	108	0,00	0,50	2014
112	-	-	-	-	112	0,00	0,50	2015
115	-	-	-	-	115	0,00	0,50	2016
335	-	-	-	-	335	المجموع:		
التقييم والتدقيق الداخلي								
1186	1	-	47	50	1088	2,00	4,50	2014
1136	1	-	48	51	1036	2,00	4,08	2015
1045	1	-	39	54	952	2,00	3,50	2016
3368	3	-	134	155	3076	المجموع:		
الإدارة التنفيذية								
1946	61	20	246	-	1618	3,00	4,00	2014
1864	63	21	252	-	1528	2,00	2,00	2015
2992	64	1095	258	-	1576	2,00	2,00	2016
6802	189	1136	755	-	4723	المجموع:		

الميزانية العادية - الاحتياجات التقديرية من الموارد

إجمالي التكلفة بالآلاف الدولارات الكندية	غير الوظائف				الوظائف			السنة	الوظيفة
	إجمالي التكلفة بالآلاف الدولارات الكندية				إجمالي التكلفة بالآلاف الدولارات الكندية	شخص/سنة			
	أمور أخرى	الاجتماعات	السفر	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية		فئة الخدمات العامة (GS)	الوظائف التخصيصية الدولية		
الموارد البشرية									
4832	910	-	-	51	3871	15,00	9,00	2014	
5032	1010	-	-	52	3969	15,00	9,00	2015	
5308	1166	-	-	54	4088	15,00	9,00	2016	
15172	3087	-	-	157	11928	المجموع:			
تكنولوجيا المعلومات									
4964	1340	-	31	1188	2406	6,00	11,50	2014	
5220	1529	-	31	1195	2465	6,00	11,50	2015	
5072	1404	-	32	1073	2562	6,00	11,50	2016	
15256	4273	-	94	3456	7433	المجموع:			
الخدمات اللغوية - التنظيم والإدارة - الهيئات الرئاسية ³ *									
4520	-	-	3	428	4089	16,28	15,42	2014	
4566	-	-	3	438	4124	16,28	15,11	2015	
4658	-	-	3	449	4207	16,28	14,80	2016	
13744	-	-	8	1315	12421	المجموع:			
الخدمات القانونية وخدمات العلاقات الخارجية									
2466	3	220	56	-	2186	7,00	8,00	2014	
2329	3	31	47	-	2247	7,00	8,00	2015	
2484	3	113	49	-	2319	7,00	8,00	2016	
7278	9	364	152	-	6753	المجموع:			
الطباعة وخدمات التوزيع									
1945	1945	-	-	-	-			2014	
1992	1992	-	-	-	-			2015	
2254	2254	-	-	-	-			2016	
6190	6190					المجموع:			
المجموع، استراتيجيات دعم التنفيذ									
35665	10231	241	460	2310	22424			2014	
36129	10777	52	461	2343	22495			2015	
37970	10932	1207	462	2255	23113			2016	
109763	31940	1500	1384	6908	68032	المجموع:			

* تستثني الخدمات اللغوية المذكورة أعلاه الترجمة أي الحصة الخاصة بدعم البرنامج (المبينة في إطار الأهداف الاستراتيجية). ويبين الجدول أدناه الاحتياجات التقديرية من الموارد فيما يتعلق بخدمات اللغات كافة.

الميزانية العادية - الاحتياجات التقديرية من الموارد

إجمالي التكلفة بالآلاف الدولارات الكندية	غير الوظائف				الوظائف			السنة	الوظيفة
	إجمالي التكلفة بالآلاف الدولارات الكندية				إجمالي التكلفة بالآلاف الدولارات الكندية	شخص/سنة			
	أمور أخرى	الاجتماعات	السفر	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية		فئة الخدمات العامة (GS)	الوظائف التخصيصية الدولية		
خدمات اللغات - المجموع									
12217	-	-	7	1158	11052	44,00	41,67	2014	
12339	-	-	7	1185	11147	44,00	40,83	2015	
12590	-	-	8	1213	11370	44,00	40,00	2016	
37147	-	-	22	3555	33569	المجموع:			

الوظيفة	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات
الوصف	<p>تخطيط وإدارة ومراقبة أنشطة إدارة الشؤون الإدارية والخدمات فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية؛ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة الموقع الشبكي، وخدمة اللغات والنشر؛ الأنشطة المدرة للإيرادات، أمانة المجلس والجمعية العمومية، وخدمات المؤتمرات، والأمن والخدمات العامة؛ أنشطة التسجيل والتوزيع، وخدمات السفر.</p> <p>تقديم الدعم وإسداء المشورة الاستراتيجية بشأن مختلف المسائل الإدارية إلى الجمعية العمومية، والمجلس، ولجنة الموارد البشرية، ولجنة المالية وإلى الأمين العام، واللجان التشغيلية الرئيسية للأمانة العامة في المجالات الإدارية والخدمات.</p> <p>التعاون بشأن مبادرات الأمم المتحدة المشتركة فيما بين الوكالات لدعم الإصلاحات الإدارية والتنظيمية الرامية إلى تحسين مستوى الكفاءة والفعالية التنظيمية.</p>

- الأهداف:**
- إدارة الموارد المادية والبشرية بفعالية وكفاءة من خلال تحديث العمليات الإدارية والتنظيمية باستخدام الأدوات الآلية ونظم الإدارة الحديثة.
 - النهوض بالسياسات والقواعد والإجراءات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية لمواجهة التحديات المتغيرة للمنظمة والعمل على إنشاء أمانة عامة ذات طابع دولي ولديها قدرات وحوافز رفيعة.
 - استخدام الموارد المتاحة في الشؤون الإدارية والخدمات بكفاءة من أجل تحقيق الدعم الفعال للمنظمة فيما يخص تنفيذ أهدافها الاستراتيجية.

النشاط الرئيسي	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١. إعداد وتنفيذ ميزانية قائمة على النتائج وخطة عمل في إدارة الشؤون الإدارية والخدمات.	الإدارة الفعالة للشؤون الإدارية والخدمات	نسبة استخدام الميزانية السنوية	٩٠٪
٢. توجيه إدارة الموارد البشرية للمنظمة.	رفع مستوى قوى العمل والموارد المادية القائمة.	نسبة قوى العمل التي تحصل على درجة "تستجيب بالكامل لتوقعات الأداء" أو تفوقها في نظام تعزيز الأداء والكفاءة.	٧٥٪
٣. دعم المنظمة فيما يخص تنفيذ أهدافها الاستراتيجية باستخدام الموارد البشرية والمادية.	دعم جميع الأهداف الاستراتيجية بفعالية وكفاءة.	عدد العمليات الإدارية التي تم تحديثها.	٣ خلال فترة السنوات الثلاث
٤. تقديم الدعم وإسداء المشورة إلى الهيئات الرئاسية في جميع المجالات المتصلة بإدارة وتنظيم شؤون المنظمة.	تقديم ورقات العمل والوثائق في الوقت المناسب وبشكل دقيق.	نسبة الوثائق المقدمة في حينها.	٩٥٪
٥. التعاون بشأن مبادرات الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات فيما يخص إدارة الشؤون الإدارية والخدمات.	مبادرات الأمم المتحدة لإصلاح الإدارة المعمول بها في الايكاو.	عدد مبادرات الأمم المتحدة لإصلاح الإدارة المنفذة في الايكاو.	٣ خلال فترة السنوات الثلاث

الوظيفة	الدعم الإداري للجنة الملاحة الجوية
الوصف	يشمل الدعم الإداري لتسيير شؤون لجنة الملاحة الجوية (ANC) وضع جدول زمني للدعم وتسجيل هذا الدعم وتنظيم شؤونه الإجرائية فضلاً عن صيانة موقع الإنترنت التابع للجنة الملاحة الجوية (ANC) وتحسينه.

- الأهداف:**
- التخطيط الفعال الدوري والطويل الأجل؛
 - سجلات دقيقة لاجتماعات لجنة الملاحة الجوية (ANC)؛
 - ضمان الفعالية في نشر الوثائق الداعمة لاجتماعات لجنة الملاحة الجوية (ANC)؛
 - التنسيق بين لجنة الملاحة الجوية (ANC) وغيرها من الهيئات الرئاسية والأمانة.

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - إعداد برامج العمل الخاصة بالدورات	برنامج عمل لكل دورة من دورات لجنة الملاحة الجوية (ANC)	النسبة المئوية لورقات العمل فيما يخص برنامج العمل المتاح خلال ٥ أيام عمل قبل الجلسة الرسمية للجنة الملاحة الجوية.	٩٠٪
٢ - إعداد محاضر جلسات لجنة الملاحة الجوية (ANC)	محاضر الجلسات	النسبة المئوية لاستكمال المجموعة النهائية من محاضر كل دورة من الدورات خلال أسبوعين	٩٠٪ (المقترح الحالي للميزانية يدعم نحو ٢٥ محاضراً من محاضر الجلسات في السنة مع ٨ صفحات من المحاضر في كل جلسة)
٣ - إتاحة الوثائق للخاصة بجلسات لجنة الملاحة الجوية (ANC)	النسبة المئوية لورقات عمل لجنة الملاحة الجوية والوثائق المرجعية الأساسية الواردة في جدول الأعمال المتاحة خلال ٥ أيام عمل قبل انعقاد الجلسة الرسمية للجنة الملاحة الجوية (ANC)	توفير الوثائق ضمن الأجل المحددة	٩٠٪
٤ - دعم غير رسمي (مثلاً الأفرقة الفرعية التابعة للجنة الملاحة الجوية (ANC) التي تشمل)	الدعم من الأمانة العامة خلال هذه الجلسات	عدد الجلسات التي تتطلب دعم الأمانة العامة	١ في كل بند من بنود برنامج العمل
٥ - ورقات رسمية إضافية أو تقارير رسمية بناء على طلب من لجنة الملاحة الجوية أو أفرقتها الفرعية.	الورقات/التقارير الرسمية	عدد الصفحات/التقارير	التقارير الشفوية: حسب الاحتياجات التقارير المكتوبة: تقريران في السنة كحد أقصى
٦ - التنسيق بين لجنة الملاحة الجوية (ANC) وغيرها من الهيئات الرئاسية والأمانة بشأن برامج العمل والجدول الزمني للاجتماعات	برنامج عمل لجنة الملاحة الجوية (ANC)، والإسهام في برنامج عمل المجلس وفي الجداول الزمنية لاجتماعات لجنة الملاحة الجوية (ANC)	إتاحة المعلومات الخاصة ببرامج العمل والجدول الزمني للاجتماعات وبالاجتماعات ذاتها في الوقت المناسب كي تعرض على نظر المجلس.	٩٠٪

الوظيفة	أمانة الجمعية العمومية والمجلس
الوصف	تندرج وحدة دعم الجمعية العمومية والمجلس في إطار إدارة الشؤون الإدارية والخدمات، وتقدم خدمات دعم إداري إلى الجلسات العامة واجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية العمومية وإلى اجتماعات المجلس؛ كما أنها ترصد أعمال المتابعة المتعلقة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمجلس.

- الأهداف:**
- ضمان الفعالية والسرعة في إعداد ونشر المعلومات المتعلقة بسياسات وأنشطة الجمعية العمومية والمجلس.
 - الإعداد الفعال للوثائق الداعمة للجمعية العمومية والمجلس.

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - إصدار القرارات والمحاضر وصحائف الأعمال المتعلقة بالمجلس ونشر قرارات الجمعية العمومية ومحاضر اجتماعات الجلسات العامة واللجنة التنفيذية في الوقت المناسب	الإسراع في إصدار القرارات والمحاضر وصحائف الأعمال المتعلقة بالمجلس والقرارات والمحاضر المتعلقة بالجمعية العمومية	النسبة المئوية للوثائق الصادرة ضمن الجداول الزمنية المقررة	٩٥٪
٢ - رصد أعمال المتابعة المتعلقة بقرارات المجلس والجمعية العمومية	نشر ما يلي في الوقت المناسب: تقارير الدورات عن التدابير المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس؛ وتقديم التقارير في منتصف مدة الأعوام الثلاثة التي تعدها الإدارات المعنية عن تنفيذ قرارات ومقررات الجمعية العمومية	النسبة المئوية للتقارير المنشورة بخصوص كل دورة من دورات المجلس في الوقت المناسب	٩٥٪
٣ - القيام في الوقت المناسب بإعداد المحاضر الحرفية لاجتماعات المجلس ولجنة الملاحه الجوية، ولسجات العامة واجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية العمومية، واجتماعات الهيئات الأخرى عند الطلب	استكمال المحاضر الحرفية بالسرعة الكلية	النسبة المئوية للمحاضر المنجزة ضمن الجدول الزمني المقرر	٩٥٪

إدارة الميزانية والشؤون المالية	الوظيفة
<p>تقتضي هذه الوظيفة مشاركة الدوائر المعنية بالشؤون المالية والمحاسبية في جميع عمليات المنظمة من خلال تولي الإدارة والمراقبة وإعداد التقارير فيما يخص أصول المنظمة والتزاماتها المالية ودخلها ونفقاتها المتعلقة بجميع الأموال، وذلك وفقاً للنظام المالي والسياسات والإجراءات المالية فضلاً عن توجيهات الجمعية العمومية والمجلس؛ وضمان المساءلة؛ ودعم تخصيص موارد البرنامج والموارد التشغيلية لتحقيق الاستخدام الأمثل للأموال المتوقعة و/أو المتوافرة استناداً إلى أولويات المنظمة (التخطيط والميزانية)؛ وتقديم الإرشاد في شؤون السياسات التي لها اعتبارات مالية؛ والإشراف على التخطيط البرنامجي الاستراتيجي وإعداد التقارير عن الأداء؛ وتنفيذ إدارة المخاطر المتعلقة بالمنظمة وإدارة المعاملات المالية وإعداد التقارير عنها، بما في ذلك البيانات المالية السنوية وتقارير المساهمين والقيام في الوقت ذاته بتسيير العمليات المعتادة.</p>	
الوصف	

- الأهداف:**
- الرأي غير المشفوع بتحفظ لمراجع الحسابات الخارجي.
 - الإدارة المالية وإعداد التقارير المالية وفقاً للنظام المالي والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS) فيما يخص جميع الصناديق والمشاريع حسب الاقتضاء.
 - متابعة شؤون الميزانية والنفقات الأخرى ضمن الاعتمادات والمخصصات وأرصدة الصناديق.
 - إصدار التقارير والبيانات المالية الدقيقة في الوقت المناسب.
 - إعداد ميزانية المنظمة وقيام الهيئات الرئاسية بالموافقة عليها.
 - تسديد المدفوعات الدقيقة في الوقت المناسب إلى الموظفين والخبراء الميدانيين والاستشاريين ومقدمي اللوازم.
 - تحديث دليل السياسات والإجراءات المالية (FPPM) في الوقت المناسب.
 - إعداد سجلا للمخاطر ورصد هذه السجلات وتقديم التقارير بشأنها على مستوى المنظمة.
 - كشف المشكلات الناشئة في الوقت المناسب وتقديم التقارير بشأنها خلال فترة الأعوام الثلاثة عن طريق إجراءات خطة الأعمال المتداولة.
 - تقديم التقارير الخاصة بالأداء في الوقت المناسب إلى الإدارة العليا وإلى الهيئات الرئاسية عن طريق شبكة الإيكاو لتبادل المعارف (IKSN).
 - تحديث إطار المراقبة الداخلي (ICF) في الوقت المناسب.
 - تقديم دعم يتسم بالكفاءة والفعالية للمشاريع الميدانية الخاصة بالتعاون الفني.

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/الناتج	الأنشطة الرئيسية
لم تُسجل أي تجاوزات في بنود الميزانية ورصيد الأموال المتاحة	مستويات النفقات	تقارير شهرية وتقارير عن الميزانية	١ - إدارة النفقات ضمن الميزانية الموافق عليها والأموال المتاحة.
الربع الثاني من كل عام ضمن ١٥ يوماً بعد الطلبات	البيانات المالية التي دقق فيها مراجع الحسابات الخارجي الاستجابة لطلبات المساهمين في الوقت المناسب	أوراق عمل المجلس السنوية المتعلقة بالسنة المالية؛ والتقارير الفصلية للمساهمين	٢ - إنتاج البيانات المالية وتقارير المانحين وغيرها من التقارير المالية.
الربع الرابع من عام ٢٠١٦	اعتماد الجمعية العمومية للميزانية	أوراق عمل المجلس وورقة عمل الجمعية العمومية بشأن ميزانية فترة الأعوام الثلاثة	٣ - إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بفترة الأعوام الثلاثة
١٠٠٪ من تاريخ السداد	تسديد المدفوعات إلى الموظفين وغيرهم من العاملين في الوقت المناسب	إعداد كشوف المرتبات الشهرية.	٤ - تسديد المدفوعات للموظفين والخبراء الميدانيين والاستشاريين.
الرصيد النقدي الإيجابي	تدفق نقدي.	ضمان دخل آمن من الفوائد	٥ - استثمار أموال المنظمة بطريقة آمنة ضمن حدود سيولة مقبولة للحفاظ على التدفق النقدي المطلوب والارتقاء بإمكانات الاستثمار إلى الحد الأقصى.

الأنشطة الرئيسية	المنجز/الناتج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
٦ - تحديث خطة الأعمال المتداولة	تحديث خطة الأعمال المتداولة مرتين في السنة	تحديد المشاكل الناشئة	الربع الثاني والربع الرابع من كل عام
٧ - إدارة سجلات المخاطر	تحديث سجلات المخاطر مرتين في العام؛ وتخفيف المخاطر المعنية وتقديم التقارير عن الأنشطة	تحديد المخاطر الرئيسية ورصدها	الربع الثاني والربع الرابع من كل عام
٨ - صيانة إطار المراقبة الداخلية (ICF) ودليل السياسات والإجراءات المالية (FPPM)	دعم بيان المراقبة الداخلية عن طريق إطار المراقبة الداخلية (ICF) ودليل السياسات والإجراءات المالية (FPPM)	عدم وجود أوجه ضعف بالغة في عمليات المراقبة المالية	متواصل، مع عمليات مراجعة مرة في السنة على الأقل، في الربع الرابع من كل عام
٩ - دعم المشاريع الميدانية للتعاون الفني؛ وإدارة النقد، بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية وإغلاقها، ومراقبة التوقعات، وتجديد الموارد وتسجيل النفقات ومراقبتها.	دفاتر الخزينة الشهرية والتسويات المصرفية؛ وطلبات الخدمة التي تودعها الوكالات (ASRs)	الإبلاغ في الوقت المناسب عن النفقات الموافق عليها لإدراجها في تقارير المانحين. وضمان تدفق نقدي إيجابي. والموافقة على التسويات المصرفية الشهرية.	ربع سنوي شهري
١٠ - تقديم التقارير عن أداء المنظمة	تحديث المعلومات المتعلقة بالبرنامج والشؤون المالية والأداء	تقييم أداء المنظمة	تحديث المعلومات وتقديمها إلى المجلس في كل مرحلة من مراحل عمل اللجنة

الوظيفة	الاتصالات
الهدف:	<p>يندرج قسم الاتصالات في إطار مكتب الأمين العام ويسعى إلى تعميم الإرشادات وتوعية أوساط الطيران بدور الإيكاو والمجلس وبالأهداف الاستراتيجية للمنظمة. وينجز قسم الاتصالات هذه الأمور من خلال مجموعة واسعة جداً من العلاقات مع وسائل الإعلام ومن أنشطة الاتصالات الخاصة بالمنظمة دعماً لسلطات الإيكاو التنفيذية وإدارتها، بما يشمل الأمور التالية دون أن يقتصر عليها: كتابة الخطابات وإصدار النشرات الصحفية وعقد المؤتمرات الصحفية بشأن أهم التطورات، وتقديم الردود على الاستفسارات المباشرة لوسائل الإعلام، وإعداد مضامين مطبوعة ومرئية للجهات المعنية الداخلية والخارجية، واستخدام العلامة التجارية وغيرها من عمليات التنسيق للهوية المرئية دعماً للعديد من الأدوات والمنتجات الإعلامية الصادرة عن الإدارات، وإجراء اتصالات تسويقية، والتنسيق مع الهيئات المحلية وهيئات أوساط الطيران، وإجراء عمليات استعراض للمنشورات، والاضطلاع بالعديد من الأنشطة الأخرى</p>

الأهداف: تحسين الاعتراف الإيجابي وتكوين الصورة الإيجابية للإيكاو على الصعيدين المحلي والعالمي، من خلال أنشطة التعميم والوصول إلى فئات الجمهور المستهدفة في الأمم المتحدة وأوساط الطيران.

الأنشطة الرئيسية	المنجز/الناجح	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - إعداد وتحسين العلاقات مع وسائل الإعلام التعميمية والتجارية.	تحسين إبراز صورة الإيكاو وسمعتها على الصعيدين المحلي والعالمي	الصحف والمجلات ومواقع الإنترنت التي تشير إلى تطورات الإيكاو	أكثر من ١٠٪ كحد أدنى في السنة مقارنة بعام ٢٠١٢
٢ - بلوغ الحد الأمثل في استغلال فرص التعاون مع الشركاء في الطيران	زيادة المبادرات والأنشطة المشتركة	المشاريع المنجزة	مشروع واحد في السنة كحد أدنى
٣ - إعداد علامة تجارية للإيكاو أكثر تماسكاً	ترشيح النهج الخاص بالهوية المرئية	كل مشروع على حدة	علامة تجارية ومبادئ توجيهية جديدة لعام ٢٠١٥
٤ - تنفيذ رصد وسائل الإعلام	إعداد التقارير بشأن حضور الإيكاو في وسائل الإعلام على نحو أكثر توازناً وشفافية	تقديم تقارير كمية ونوعية عن وسائل الإعلام شهرياً	تقرير واحد في الشهر، بشكل متواصل اعتباراً من ٢٠١٤/١/١
٥ - تكييف اتصالات الإيكاو على نحو أفضل مع البيئة الإخبارية للقرن الحادي والعشرين	تحسين استخدام مواقع الإنترنت والفيديو وتويتر؛ وإعداد تسجيل مرئي جديد عن المنظمة	تزويد صفحة الإنترنت الرئيسية بعناصر فعالة تتمثل في إعلانات دوارة وإعلانات بارزة وغرف أخبار وصفحات التشبيك الاجتماعي؛ وإعداد تسجيل مرئي جديد أقصر	+ ١٠٪ من أفرقة العمل الجامعة/السنة + ٢٥٪ من المشاركات على موقع تويتر + ٢٠٪ من الحركة على موقعي فيسبوك (Facebook) و Linkedih
٦ - ضمان بلوغ الحد الأقصى والأمثل في إبراز أحداث الإيكاو الرئيسية	تحسين الترويج التجاري لأحداث المنظمة؛ وإصدار معلومات ونشرات صحفية بسيطة وواضحة؛ والمضي قدماً في نشر المقالات الافتتاحية، إلخ	تقييم كل حدث على حدة بحسب الجدول الزمني الجديد لفترة السنوات الثلاث	مشاركة جيدة في المؤتمرات الصحفية، زيادة بنسبة ١٠٪ كحد أدنى من التغطية الإعلامية المحلية/الدولية
٧ - إقامة روابط أوثق تعزيز التعاون الشامل مع وكالات الأمم المتحدة	عقد اجتماعات ومؤتمرات عن بعد منظمة بشأن القضايا الرئيسية	المزيد من المشاريع التعاونية مع الشركاء في الأمم المتحدة	إعداد وتنظيم ندوة UN COM
٨ - تحسين الاتصال مع الإدارات بشأن المعايير الجديدة وغير ذلك من التطورات	تحقيق المزيد من السرعة في نشر الدعايات بشأن التطورات المرتبطة بالموضوع	المقالات في المجلات، والنشرات الصحفية، وذكر المنظمة في مواقع الإنترنت	زيادة بنسبة ١٥٪ عدد المقالات مقارنة بعام ٢٠١٢
٩ - العمل بالتعاون الوثيق مع قسم الأنشطة المدرة للإيرادات على الاتصالات التسويقية والأولويات المتعلقة بالعلامة التجارية	تحسين الربط التجاري بين معلومات الإيكاو والمنتجات التجارية	مراجعة تنظيم معلومات الإيكاو ومنتجاتها/خدماتها على موقع الإنترنت الموجه إلى الجمهور العام	تنقيح الموقع الشبكي ووضع الصيغة النهائية للعلامة التجارية الجديدة

الوظيفة	خدمات المؤتمرات والأمن والخدمات العامة
الوصف	<p>تحت رعاية ادارة الشؤون الإدارية والخدمات، تنفذ هذه الوظائف بواسطة قسم خدمات المؤتمرات والأمن والخدمات العامة، والذي يوفر الخدمات والتنظيم الإداري واللوجستي للمؤتمرات التي تنظمها الايكاو، ويدير التجهيزات ومباني المكاتب والاتصالات اللاسلكية ومخزون أصول المنظمة، ويقدم خدمات الأمن الداخلي، وينسق الخدمات الخارجية للأمن والسلامة فضلا عن إدارته لخطة استمرارية العمل والأنشطة ذات الصلة للمنظمة. ويدير القسم نظام إدارة السجلات بكامل أقسام المنظمة، ويحافظ على نظام إدارة المحتويات، ويوفر توزيع موثوق وفعال من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب للمنشورات وغيرها من الوثائق.</p>

- الأهداف:**
- السياسات والإجراءات الموحدة والمعيارية لخدمات المؤتمرات وخدمات المكاتب، والشؤون الإدارية والتحسين المستمر لتجهيزات وخدمات المؤتمرات.
 - الاستغلال الأمثل لأماكن المكاتب وتوفير خدمات ذات صلة وإدارة فعالة لمخزون الأصول.
 - خدمات الأمن الفعالة المقدمة بالتعاون مع الهيئات الحكومية والبلدية بالبلدان المضيفة.
 - تعزيز إمكانية الإطلاع على المعلومات من خلال نظم إدارة المحتويات والسجلات.

الأنشطة الرئيسية	المنجز/الناتج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - المحافظة على حداثة معدات تجهيزات المؤتمرات وتناسبها مع احتياجات المنظمة.	تجهيزات رفيعة المستوى للمؤتمرات	النسبة المئوية لاستغلال تجهيزات المؤتمرات	٦٠٪
٢ - مواصلة الإستغلال الأمثل لمساحة المكاتب وتوفير الخدمات ذات الصلة	إعمال مساحات المكاتب والخدمات المعيارية	النسبة المئوية لمساحة المكاتب المستخدمة	٩٠٪
٣ - تنفيذ وصيانة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام المتسقة والممتثلة لنظام مخزون الأصول	الإمتثال التام لسياسة واجراءات مخزون الأصول	عدد تقارير المخزون العادية كل سنة	تقرير واحد في السنة
٤ - توفير خدمات أمن داخلي وخارجي فعالة للمنظمة	المحافظة على مستوى رفيع للأمن الداخلي والخارجي	عدد حوادث الأمن الهامة	> ١٠ كل ثلاث سنوات
٥ - توفير خدمات فعالة لإدارة السجلات	تم تنفيذ نظام آلي لإدارة السجلات	النسبة المئوية لتنفيذ إجراءات السجلات في الوقت المناسب	٨٠٪
٦ - وضع خدمات فعالة لإدارة المحتويات	وضع نظام لإدارة المعلومات والمحتويات	النسبة المئوية للموظفين المدربين على إدارة المحتويات بنهاية فترة السنوات الثلاث	٦٠٪

الأخلاقيات	الوظيفة
<p>الوصف</p> <p>اعتمد المجلس في دورته ١٩٣ الإطار العام للأخلاقيات في الإيكاو وكان تاريخ بدء نفاذه في ٢٠١٢/١/١. ويتمثل هدف هذا الإطار العام في "توفير معايير تؤدي إلى تطبيق كامل لأخلاقيات وظيفية داخل الإيكاو ترمي إلى كفالة فهم جميع الموظفين لأدنى معايير السلوك المقبول." ويقدم موظف شؤون الأخلاقيات تقريراً سنوياً إلى الأمين العام وإلى المجلس، ويقوم بإسداء المشورة والإرشاد بشأن القضايا الأخلاقية إلى جميع الموظفين ويتولى التدريب الإلزامي والطوعي بشأن القضايا الأخلاقية. وموظف شؤون الأخلاقيات مسؤول أيضاً عن تلقي جميع البلاغات الخاصة بالمخالفات واستعراضها وإدارة شؤونها؛ وإدارة ما يتبع ذلك من تحقيقات يؤذن بها؛ وإدارة سياسة الإيكاو الخاصة بالحماية من الانتقام؛ وإدارة سياسة الإيكاو الخاصة بالإفصاح المالي.</p>	

- الأهداف:**
- زيادة الكفاءة والفعالية من خلال تطبيق المبادئ الأخلاقية لإقامة مكان عمل منسجم وتحقيق استدامة هذا المكان.
 - تخفيف المخاطر المحدقة بالمنظمة والناشئة عن تضارب المصالح، وعدم تطبيق قواعد الإيكاو ولوائحها، وعدم الامتثال لمعايير السلوك الخاصة بالإيكاو.
 - تعزيز سمعة الإيكاو بوصفها جهة واضعة للمعايير وشريكاً أخلاقياً يعتد به.

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - إعداد دورات تدريبية إلزامية وطوعية لجميع موظفي الإيكاو، وتجريب هذه الدورات وتسليمها.	دورات أساسية وتخصصية في مجال الأخلاقيات	النسبة المئوية لموظفي الإيكاو العاملين في مونتريال ممن تلقوا إرشادات في الأخلاقيات الأساسية.	٩٥٪
		عدد الدورات التدريبية الأساسية والدورات التخصصية على الإنترنت في مجال الأخلاقيات وإتاحة هذه الدورات إلى جميع الموظفين في نظام الإيكاو المسمى "إنني أتعلم" (iLearn).	٥
		النسبة المئوية للموظفين الذين تلقوا التدريب الأساسي المباشر.	٩٠٪
٢ - توفير التوجيه والمشورة لجميع الموظفين في المسائل المتعلقة بالأخلاقيات.	توفير مطبوعات ومواد إعلامية عن التدريب الذي تجريه الإيكاو. تحديث سياسات الإيكاو في هذا الشأن.	النسبة المئوية للطلبات التي تلقت رداً خلال ٤٨ ساعة.	٩٥٪
٣ - إدارة جميع البلاغات الخاصة بالمخالفات ضمن إطار الأخلاقيات في الإيكاو، بما يشمل إجراء التحقيقات.	إدارة جميع الشكاوى المتعلقة بسوء السلوك.	النسبة المئوية للتقارير التي أُعدت ضمن التواريخ المحددة في وثيقة الإيكاو (PI/1.6).	٩٠٪

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/الناتج	الأنشطة الرئيسية
٪١٠٠	معدل امتثال الموظفين لمقتضيات السياسة العامة.	تقرير عن الامتثال لمعايير الإيكاو الخاصة بالتصريح عن تضارب المصالح.	٤ - إدارة سياسة الإيكاو الخاصة بالإفصاح المالي.
٪٩٠	النسبة المئوية للتقارير التي أعدت ضمن التواريخ المحددة في وثيقة الإيكاو (PI/1.6).	إدارة التقارير.	٥ - إدارة سياسة الإيكاو الخاصة بالحماية من الانتقام.
٪١٠٠	تقديم التقارير وفق الجدول الزمني	تقارير سنوية	٦ - تقديم تقرير سنوي إلى المجلس

الوظيفة:	التقييم والتدقيق الداخلي
الوصف	وفقاً للنظام المالي للإيكوا ولميثاق مكتب تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة الإدارية (EAO)، يتمثل الهدف الأساسي لمكتب التقييم والتدقيق الداخلي في تحسين الجانب الاقتصادي والكفاءة والفعالية في عمليات الإيكوا من خلال استكمال برنامج متفق عليه لعمليات التدقيق والتقييم الداخلية. ويعد مكتب تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة الإدارية (EAO) مسؤولاً أيضاً عن إجراء التحقيقات فيما يخص ادعاءات ارتكاب المخالفات. فضلاً عن ذلك، يضطلع هذا المكتب بدور جهة التنسيق الخاصة بالإيكوا في وحدة التفتيش المشتركة (JIU) ومراجع الحسابات الخارجي. كما أن هذا المكتب يسدي المشورة إلى الإدارة فيما يخص تحسين عمليات الإيكوا وإجراءاتها ويتولى تقديم دعم الأمانة العامة إلى اللجنة الاستشارية المعنية بالتقييم والتدقيق (EAAC).

الأهداف:

- إجراء عمليات تدقيق داخلية مستقلة قائمة على تقدير المخاطر تقيم الامتثال لما هو راسخ من سياسات ولوائح وقواعد وإجراءات، كما تقوم بتحديد الفرص التي تتيح تحقيق مزيد من الاقتصاد والكفاءة والفعالية في العمليات؛
- إجراء عمليات تقييم ذات تركيز استراتيجي وقائمة على تقدير المخاطر ترمي إلى تقديم إسهام في صنع القرار وتحسين الجدوى والفعالية والكفاءة والأثر والاستدامة في برامج الإيكوا وسياساتها ومشاريعها وإجراءاتها؛
- إجراء عمليات تحقيق شاملة وفي الوقت المناسب لتناول ادعاءات ارتكاب المخالفات؛
- التنسيق الفعال لأعمال هيئات المراقبة الخارجية (وحدة التفتيش المشتركة ومراجع الحسابات الخارجي)؛
- الإسهام في تحسين عمليات الإيكوا وإجراءاتها من خلال إبداء المشورة إلى الإدارة.

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - إعداد برنامج متفق عليه لعمليات التدقيق الداخلية (١) يحدد المخاطر وأوجه الضعف في المراقبة الداخلية وأوجه النقص في الكفاءة التشغيلية، (٢) ويقدم ضماناً إلى الهيئة الإدارية يؤكد من خلالها أن إطار المراقبة ملائم وفعال، (٣) ويحدد مصادر الوفورات المحتملة.	إعداد تقارير تدقيق مستقلة قائمة على تقدير المخاطر	استكمال عمليات التدقيق المقررة في الخطط السنوية (شريطة ألا يكون هناك طلبات خاصة، ولا تغييرات في الأولويات، وأن يتم الحفاظ على مستوى الموارد).	٨٠٪
٢ - إعداد عمليات تقييم منظمة هيكلياً وملائمة للبرامج والسياسات والإجراءات والمشاريع.	إعداد تقارير تقييم	استكمال عمليات التقييم المقررة في الخطط السنوية (شريطة ألا يكون هناك طلبات خاصة، ولا تغييرات في الأولويات، وأن يتم الحفاظ على مستوى الموارد)	٦٠٪
٣ - إجراء التحقيقات التي يوجد تكليف بإجرائها.	إعداد تقارير التحقيق	استكمال التقارير ضمن الأجل المقررة	١٠٠٪
٤ - الاضطلاع بدور جهة تنسيق في وحدة التفتيش المشتركة (JIU)	استجابات الإيكوا لوحدة التفتيش المشتركة (JIU)	معدل الامتثال لطلبات وحدة التفتيش المشتركة (JIU) وللمواعيد النهائية المحددة.	١٠٠٪
٥ - الاضطلاع بدور جهة تنسيق مع مراجع الحسابات الخارجي	استجابات الإيكوا لمراجع الحسابات الخارجي	استكمال خطط العمل الخاصة بتقارير التدقيق ورسائل الإدارة.	١٠٠٪

الوظيفة	الإدارة التنفيذية
الوصف:	تشمل مكتبي الرئيس والأمين العام. يزود مكتب الرئيس المجلس وهيئاته الفرعية بما يلزم من الدعم والخدمات لأداء ما هو منوط بها من مسؤوليات قانونية ومهام أخرى بفعالية. يزود مكتب الأمين العام الأمانة العامة بالتوجيه الاستراتيجي، وإدارة عملية النهوض بالمهام المنوطة بالمنظمة عبر تنفيذ السياسات والتوجيهات وبرامج العمل التي تقرها الجمعية العمومية ويقرها المجلس. وتندرج أيضا ضمن موارد الإدارة التنفيذية الموارد المخصصة لدورة الجمعية العمومية في عام ٢٠١٦، وذلك بغية تزويد الجمعية العمومية بما يلزم من الدعم والخدمات حتى تتمكن من أداء مسؤولياتها القانونية وسائر المهام الأخرى بفعالية

- الأهداف:**
- المشاركة بفعالية مع الدول الأعضاء
 - تعزيز التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة.

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١- قيادة الايكاو، بالتعاون مع المجلس، في بلوغ رؤيتها ومهمتها أهدافها ومقاصدها الاستراتيجية	النتائج البرنامجية	تحقيق النتائج في الوقت المناسب وضمن حدود الميزانية	متواصل
٢- إجراء الاتصالات والمشاورات المنتظمة والجيدة مع الدول الأعضاء والقطاع	الترويج لجدول أعمال الايكاو لدى الدول الأعضاء؛ سياسات موحدة مشتركة ومقبولة	كتب للمنظمة، وعقد اجتماعات مباشرة مع مسؤولي الحكومات وممثلي المنظمات الدولية	متواصل
٣- إدارة موارد الميزانية بحذر ضمن المخصصات ووفق توجيهها المجلس والجمعية العمومية	تقارير دورية مقدمة إلى المجلس عن حالة الميزانية	عدم الإفراط في صرف الميزانية والتقليص إلى الحد الأدنى من المبالغ المرحلة	متواصل
٤- تمكين المجلس من أداء مهمته في الإدارة والفعالية	مجلس يتسم بمزيد الاستتارة والفعالية	تقديم المشورة والمعلومات إلى المجلس وهيئاته	متواصل
٥- التأكد من أن المنظمة ومهمتها وأهدافها الاستراتيجية وبرامجها ونواتجها وخدماتها تقدم باستمرار صورة قوية وإيجابية إلى الدول الأعضاء والجهات المعنية والجمهور عامة.	التعرف بشكل أفضل على اسم الايكاو	نشرات صحفية، مواقع على الإنترنت، واستراتيجية نشطة في مجال الاتصال	متواصل
٦- التأكد من أن الايكاو لديها النظم والعمليات والضوابط المناسبة لتنفيذ أنشطتها بشكل اقتصادي وناجح وقانوني وأخلاقي.	تقارير التدقيق والتقييم	رأي غير متحفظ من مراقب الحسابات	متواصل
٧- توفير القيادة وإدارة الموارد البشرية بهيكل تنظيمي فعال ومتمين للمنظمة.	موظفون منتجون ومؤهلون بشكل مناسب	إجراءات ناجعة في مجال استخدام الموظفين؛ برنامج لتطوير المهارات والتدريب؛ التخطيط لتعاقب الموظفين	متواصل
٨- مراقبة الموارد من خارج الميزانية، وتحديد الثغرات في التمويل، ووضع استراتيجيات لجمع الأموال، والاتصال الممولين، وإدارة صناديق التبرعات بطريقة مسؤولة.	صندوق تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية والصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات يظان يحقق الأرباح. المانحون يواصلون تقديم الدعم.	تنفيذ برامج إدارة التعاون الفني. والصندوق الفرعي لتحقيق الإيرادات يحقق أرباحا. وجمع التبرعات.	متواصل

الوظيفة:	الموارد البشرية
الوصف:	ضمن إدارة الشؤون الإدارية والخدمات، تضطلع بهذه المهمة أقسام الموارد البشرية. مواصلة تحسين سياسات المنظمة وقواعدها وإجراءاتها في مجال إدارة الموارد البشرية وذلك من أجل إحلال ثقافة قائمة على تحقيق النتائج والأداء وتلبية احتياجات المنظمة المتغيرة من الموظفين. وتقوم هذه الاستراتيجية على تخطيط القوى العاملة وتعاقب الموظفين، واستقدام الموظفين، والأجور وتنمية قدرات الموظفين وتدريبهم، وإدارة الأداء بفعالية، وتوفير خدمات الموارد البشرية والمشورة المهنية إلى الموظفين والمديرين بالمنظمة، وتهيئة بيئة عمل مواتية من خلال سياسات واضحة، وعلاقات الوثام بين الموظفين، وتسوية النزاعات بفعالية، ومعاملة كل الموظفين بإنصاف وعلى قدم المساواة. المشاركة في اجتماعات منظومة الأمم المتحدة وفي إجراء الدراسات والاستقصاءات فيما يتعلق بظروف العمل وقواعد ولوائح النظام الموحد للأمم المتحدة.

- الأهداف:**
- إدارة الموارد البشرية بنجاحة لاستقطاب قوة عاملة ذات كفاءة وتنوع والاحتفاظ بها وتحفيزها وذلك بغية تلبية الاحتياجات المتطورة للمنظمة
 - إدارة الأداء بفعالية، وتنمية المهارات والكفاءات، وإدارة المواهب، والتشغيل الآلي للموارد البشرية.

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - تحسين شفافية اللوائح والقواعد والإجراءات الخاصة بالموظفين وتوافرها واتساقها؛ وتطوير دليل شامل للموارد البشرية	وضع سياسات وإجراءات شاملة في مجال الموارد البشرية؛ تزويد المنظمة بالمشورة الاستراتيجية في مجال إدارة الموارد البشرية	وضع دليل شامل للموارد البشرية	ديسمبر ٢٠١٥
٢ - استقدام الموظفين في الوقت المناسب من خلال التخطيط السنوي للقوى العاملة ومراعاة التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الجنسين.	استقدام الموظفين وتخطيط القوى العاملة على أساس الكفاءات؛ استقدام الموظفين في الوقت المناسب ومراعاة التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الجنسين	نسبة استقدام الموظفين تكتمل في غضون ٥ أشهر	٨٠ في المائة
٣ - تحسين معارف ومهارات الموظفين من أجل تلبية الاحتياجات المتطورة للمنظمة.	تطبيق إطار كفاءات متكامل يشتمل على فرص للتدريب والتطوير	عدد التدريبات المقدمة بحساب أيام العمل	٧٠٠ يوم عمل في الفترة الثلاثية
٤ - تعزيز نظام إدارة الأداء	تطبيق نظام فعال لإدارة الأداء	نسبة الانتهاء من نظام تعزيز الأداء والكفاءة	٨٠ في المائة
٥ - توفير خدمات ذات جودة عالية في مجال الموارد البشرية، بما في ذلك غدارة العقود والاستحقاقات وخدمات الضمان الاجتماعي.	تزويد الايكاو بخدمات للموظفين ذات جودة.	نسبة الردود على طلبات الموظفين خلال أسبوع واحد	٧٠ في المائة
٦ - التشغيل الآلي لمهام الموارد البشرية	تنفيذ نظام إدارة معلومات الموارد البشرية	عدد ما تم تحديثه من مهام الموارد البشرية	٣ في الفترة الثلاثية

الوظيفة	تكنولوجيا المعلومات
الوصف:	<p>يضطلع بهذه الوظيفة قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحت إشراف إدارة الشؤون الإدارية والخدمات، حيث يتولى تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنسيق تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية في هذا المجال على نطاق المنظمة ككل، وحماية الأصول المعلوماتية للمنظمة وما يرتبط بها من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم برامج الأيكاو وأنشطتها التنظيمية من خلال التخطيط وتطوير البرمجيات والأنظمة المؤسسية واختبارها وتطبيقها وتوحيدها وصيانتها، بما في ذلك البنى التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يشمل البريد الإلكتروني والشبكة وتخزين البيانات ومنصات الإنترنت، وإتاحة إطار لإدارة البيانات وتوفير خدمات دعم المستخدم.</p>

- الأهداف:**
- تهيئة بيئة متسقة تستخدم معايير موحدة لتبادل البيانات لتمكين المنظمة من استحداث المعارف اللازمة وتبادلها وتطبيقها على نحو أكثر كفاءة وفعالية؛
 - تحسين الأنظمة والاستخدامات الشبكية للمنظمة لتوفير المعلومات اللازمة على نحو يكفل إدارة أنشطة البرامج بكفاءة وفعالية؛
 - تحسين سبل الوصول إلى الأنظمة والمعلومات وسهولة استخدامها وثاققتها واستقرارها.

الأنشطة الرئيسية	المُنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - صياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمعايير اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات التي يتم تحصيلها وإنتاجها وتبادلها، وضمان أمانها ونوعيتها.	استخدام معايير القطاع لتوحيد إدارة المعلومات وهندسة التكنولوجيا؛ وضع مجموعة من السياسات والمعايير لضمان تحقيق القيمة التجارية للاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	نسبة تنفيذ الأجزاء المتوخاة من الخطة الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لفترة الثلاث سنوات	٥٠٪
٢ - تطبيق نظام الأيكاو الموحد لإدارة الموارد البشرية والتخطيط والبنى التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وإعداد مشاريع تكنولوجيا المعلومات لدعم البرامج والأنشطة الإدارية	تطوير ونشر جميع المشاريع المطلوبة	نسبة المشاريع المنفذة ضمن التكلفة والجدول الزمني المنشودين	٧٠٪
٣ - تحسين استخدام أدوات النشر والاتصال والتعاون القائمة على الإنترنت	توفر مستوى رفيع وملئم من تكنولوجيايات الإنترنت المستخدمة	عدد مرات الفشل الجسيم لخدمات الأيكاو القائمة على الإنترنت في السنة	أقل من ١٠ في السنة
٤ - توفير خدمات دعم المستخدمين في سياق جميع أنظمة ومشاريع تكنولوجيا المعلومات من خلال خدمة دعم المستخدمين، وتطبيق نظام جديد لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	تهيئة بيئة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتسم بالتجاوب وحس المسؤولية وتعزيز نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	نسبة ردود خدمة دعم المستخدمين خلال فترات زمنية منققة عليها	٨٠٪
٥ - صيانة البرمجيات والشبكة والنظام والبنية التحتية والموقع الإلكتروني وضمان توافرها وتطابقها	تحديث جميع الأنظمة والمواقع الإلكترونية؛ إنشاء بنية تحتية مواكبة لأحدث التطورات	نسبة التوفر الرفيع المستوى	٩٨٪
٦ - صيانة ودعم نظام التخطيط لموارد المنظمة وترشيد الإجراءات المؤسسية	الحفاظ على نظام مكثف بشكل سليم ويعمل ضمن المعايير المعتمدة	نسبة ردود خدمة دعم المستخدمين خلال فترات زمنية منققة عليها	٨٠٪
٧ - تنفيذ برنامج معزز لإدارة البيانات، بما في ذلك خطة رئيسية لتوفير البيانات وإدارتها	تكيف نظام إدارة البيانات مع احتياجات العمل وإدارة المعارف	نسبة بيانات الأيكاو المدرجة ضمن مستودع بياناتها	٨٠٪ في نهاية فترة الثلاث سنوات

الوظيفة	خدمات اللغات
الهدف:	تحت إشراف إدارة الشؤون الإدارية والخدمات، يضطلع بهذه الوظيفة فرع اللغات والتوزيع بغرض تقديم خدمات اللغات المرتبطة بالترجمة الفورية والترجمة التحريرية والنشر في اللغات الست المعمول بها في الايكاو (وهي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية والعربية والصينية) بالنسبة لأنشطة البرنامج والمجلس وهيئاته الرئاسية ولجنة الملاحة الجوية وغيرها من اجتماعات المنظمة بالاستعانة بالموظفين الداخليين والخارجيين على السواء.

- الأهداف:**
- إصدار ورقات العمل الخاصة باجتماعات الايكاو في الوقت المناسب على أساس التوزيع المتزامن للوثائق باللغات الست المعمول بها في الايكاو.
 - تعميم المطبوعات على الدول الأعضاء في الوقت المناسب.
 - تحسين نوعية خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الفورية.
 - تعزيز الكفاءة من خلال تطبيق التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك الترجمة باستخدام الحاسوب ونظم التعرف الصوتي.

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١- توفير خدمات الترجمة الفورية للهيئات الرئاسية ولجنة الملاحة الجوية وغيرها من اجتماعات المنظمة.	رفع مستوى خدمات الترجمة الفورية المقدمة.	عدد الحصص المخصصة للترجمة الفورية في السنة.	١٥٠٠ حصة في السنة.
٢- توفير خدمات الترجمة التحريرية للهيئات الرئاسية ولجنة الملاحة الجوية والاجتماعات وأنشطة البرنامج.	رفع مستوى خدمات الترجمة التحريرية المقدمة.	عدد الكلمات المترجمة. معايير الإنتاجية بالمقارنة مع معايير الأمم المتحدة.	٩.١ مليون كلمة مترجمة خلال فترة السنوات الثلاث ترجمة ١٤٥٠ كلمة للمترجم الواحد في اليوم
٣- تحرير وترجمة المطبوعات القابلة للبيع.	العناوين الجديدة المحررة والمترجمة.	عدد العناوين الجديدة المحررة والمترجمة خلال فترة السنوات الثلاث.	٥٠
٤- إعداد المطبوعات غير القابلة للبيع والتعديلات.	المطبوعات والتعديلات التي يتم إعدادها.	عدد المطبوعات غير القابلة للبيع والتعديلات التي يتم إعدادها خلال فترة السنوات الثلاث.	٥٠
٥- استخدام النظام الآلي في عمليات خدمات اللغات.	الترجمة باستخدام الحاسوب ونظام تعيين الفترات الزمنية المحددة لتجهيز الوثائق.	النسبة المئوية للموظفين الذين يستخدمون هذه النظم.	٨٠٪ مع نهاية فترة السنوات الثلاث

الوظيفة:	الخدمات القانونية وخدمات العلاقات الخارجية
الوصف:	تتضمن هذه الوظيفة إسداء المشورة القانونية إلى الإدارات والمكاتب الأخرى للمنظمة، وإلى الدول الأعضاء، والهيئات الرئاسية، ورئيس المجلس، والأمين العام، فيما يخص الشؤون الدستورية والسياساتية والإدارية والإجرائية وغيرها؛ وتيسير إعداد موثيق قانون الجو الدولي؛ وتعزيز التصديق على موثيق قانون الجو الدولي، من خلال الاضطلاع بوظائف الإيداع فيما يتعلق بموئيق قانون الجو الدولي؛ وتسجيل اتفاقات الطيران عملاً بالمادتين ٨٣ و٨٣ مكرر من اتفاقية شيكاغو؛ والمشاركة في إدارة نظام العدالة الداخلي؛ وتقديم المساعدة إلى المنظمة وأعضاء الوفود الوطنية وموظفي الإيكاو فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات؛ والتنسيق مع الدولة المضيفة والأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

الأهداف:

- حماية المصالح القانونية للإيكاو وضمان عمل المنظمة وفقاً لأرقى المعايير والملكية القانونية.
- تركز جميع الوثائق الرسمية على أساس قانوني فيما يخص الأعمال المقترحة في هذه الوثيقة.
- إسداء المشورة العالية النوعية في الوقت المناسب ضمن المواعيد النهائية المنصوص عليها.
- وضع مشروع ميثاق بشأن المسافرين المخالفين للقانون يعرض على مؤتمر ديبلوماسي.
- متابعة عمليات تصديق الدول على موثيق قانون الجو الدولي.
- ضمان معالجة جميع وثائق التصديق المودعة ضمن سبعة أيام عمل ابتداء من تاريخ الاستلام.
- القيام خلال فترة السنوات الثلاث بإزالة حالات تراكم الاتفاقات التي تنتظر التسجيل، وجعل عمليات التسجيل مواكبة للاتفاقات الواردة.
- معالجة طلبات الاستئناف التي يقدمها الموظفون على وجه السرعة.
- تفادي وقوع منازعات بين الدول في مجال الطيران المدني أو التخفيف من هذه المنازعات.
- تقليل احتمال نشوء منازعات بين الإيكاو والجهات المعنية.
- تقديم المساعدة البروتوكولية العالية الجودة على وجه السرعة.

الأنشطة الرئيسية	المنجز/النتائج	مؤشرات الأداء الرئيسية	الهدف
١ - إسداء المشورة القانونية لعملاء الإيكاو	تقديم الآراء أو وجهات النظر القانونية بدقة وفي الوقت المناسب	النسبة المئوية للطلبات المعالجة في غضون أسبوعين أو أقل	٨٠٪
٢ - تخطيط وتنظيم مؤتمر ديبلوماسي يتعلق بالمشرفين المخالفين للقانون	توفير خدمات الأمانة، بما في ذلك إعداد الوثائق	توزيع مشروع ميثاق قبل موعد المؤتمر بستة أشهر؛ وتنظيم المؤتمر وتسيير شؤونه على نحو ملائم	ديسمبر ٢٠١٤
٣ - تقديم المساعدة البروتوكولية المنتظمة	توفير الخدمات البروتوكولية للوفود في الوقت المناسب	النسبة المئوية للمساعدة المقدمة للحصول على تأشيرة خلال ثلاثة أيام عمل.	٩٠٪
٤ - معالجة طلبات الاستئناف وغير ذلك من المنازعات	عرض موقف الإيكاو في دعاوى الاستئناف وتسوية المنازعات وحلها	النسبة المئوية للإحاطات الإدارية المقدمة إلى هيئات الاستئناف قبل الموعد النهائي	١٠٠٪

استراتيجية دعم التنفيذ

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية
٩٥٪	النسبة المئوية للمواثيق المودعة خلال سبعة أيام عمل.	الاضطلاع بإجراءات إيداع الاتفاقات وتسجيلها	٥ - ممارسة وظيفتي الإيداع والتسجيل المتعلقةين بالمعاهدات والاتفاقات
الربع الأول من عام ٢٠١٥	إزالة حالات التراكم في عمليات التسجيل		

(تركزت هذه الصفحة خالية عمدا)

السرد البرنامجي
حسب
الأموال الخارجة عن الميزانية

صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية

الصندوق الفرعي لتوليد الإيرادات

(تركزت هذه الصفحة خالية عمداً)

الصندوق	صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية برنامج التعاون الفني
الهدف	أنشئ صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية لتغطية التكاليف الكاملة لبرنامج التعاون الفني لإدارة المنظمة وتشغيلها ودعمها من أجل مساعدة الدول في تنفيذ معايير الإيكاو والممارسات الموصى بها (SARPs) وخطط الملاحة الجوية (ANPs) وكذلك في إعداد البنى الأساسية والموارد البشرية لإدارة الطيران المدني لديها وفقاً للأهداف العامة للمنظمة.

الهدف ١: تقديم المساعدة إلى الدول من أجل إعداد برامجها الخاصة بالطيران المدني، بما في ذلك البنى الأساسية والموارد البشرية، بغية تعزيز تميمتها الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في ميدان الطيران المدني.

الأنشطة الرئيسية

- التعاون مع الدول والجهات المعنية في تحديد الموارد وصياغتها وتعبئتها وتنفيذ المشاريع الخاصة بالطيران المدني.
- استكشاف الموارد المحتملة لتمويل مشاريع المساعدة الفنية والتعاون الفني في مجال الطيران المدني.

الهدف ٢: تنفيذ معايير الإيكاو والممارسات الموصى بها (SARPs) وخطط الملاحة الجوية (ANPs) على الصعيد العالمي مع مراعاة أولويات الإيكاو فيما يخص السلامة وسعة شبكة الملاحة الجوية وكفائها والأمن وحماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل الجوي.

الأنشطة الرئيسية

- تشجيع الدول لدى تنفيذ المشاريع الخاصة بالطيران المدني من خلال إدارة التعاون الفني، لإتاحة المراعاة الواجبة للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)، ونهج الرصد المستمر (CMA) والبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP) ونتائج وتوصيات عمليات التدقيق، وذلك لتصحيح أوجه الخلل وإزالة الشواغل البارزة بخصوص السلامة ضمن الجدول الزمني المطلوب.
- الاستفادة من نتائج عمليات التدقيق وتحليل الثغرات وتقارير البعثات وخطط العمل التابعة للإيكاو أو للدول وغير ذلك من المصادر لتحديد وإعداد المشاريع المحتملة مع موافقة الدولة التي يجري فيها التدقيق.
- مراعاة الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، مع تفضيل الأنشطة التي تعزز التنفيذ المبكر والفعال لمعايير الإيكاو، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية واحتياجات النقل الجوي الخاصة بأفريقيا، والمساهمة بذلك في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة.

الهدف ٣: تقديم المساعدة السريعة في حالات الطوارئ إلى الحكومات والأمم المتحدة وغيرها من شركاء التنمية استجابة لأوضاع ما بعد النزاعات والكوارث الوطنية وأوضاع النكبات الوطنية في الدول.

الأنشطة الرئيسية

- المشاركة في أنشطة الاستجابة لحالات الطوارئ على صعيد المنظمة من أجل التصدي للكوارث الطبيعية والنكبات الوطنية وأوضاع ما بعد النزاعات في الدول.

تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية المقدرة للسنوات ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦
(بآلاف الدولارات الكندية)

المجموع	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	
٢٥ ٢٠٠	٨٥٠٠	٨٤٠٠	٨٣٠٠	تسيير الشؤون التنظيمية والإدارية في إدارة التعاون الفني (TCB)

ملاحظة: يجري عرض تقديرات الميزانية فيما يتعلق بتكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية لأغراض التخطيط وعلى سبيل الاضطلاع. وسوف يتم استعراضها سنوياً وستعرض على المجلس للموافقة عليها إضافة إلى التنبؤات المحدثة لمستويات البرنامج في السنة المقبلة، وستتقح هذه التقديرات إذا اقتضى الأمر ذلك.

تكاليف تنفيذ برنامج التعاون الفني المقدرة لأعوام ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦
(بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموعة	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	
٣٩٨ ٠٠٠	١٣٥ ٠٠٠	١٣٣ ٠٠٠	١٣٠ ٠٠٠	تنفيذ برنامج التعاون الفني

ملاحظة: إن التنبؤات الخاصة ببرنامج التعاون الفني لفترة السنوات الثلاث لا يمكن توقعها بدرجة عالية من الدقة لأن حجم التنفيذ مرهون بقرار حكومات البلدان المتلقية ومصادر التمويل فيما يخص متى وكم من برنامج التعاون الفني سينفذ في سنة معينة. ولذلك، إذا علمنا أن متوسط نسبة التكاليف الإدارية العامة تبلغ ٥.٧ في المئة، إضافة إلى دخل يقدر بمبلغ ٨٥٠ ألف دولار أمريكي من مصادر أخرى، فإن الأرقام الواردة أعلاه تمثل التنفيذ السنوي المطلوب للتغطية الكافية لنفقات صندوق تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية (AOSC) لفترة السنوات الثلاث المقبلة.

الصندوق	الصندوق الفرعي لتوليد الإيرادات
الهدف	الهدف من الأنشطة المدرة للإيرادات، على غرار الصندوق الفرعي لإدراج الإيرادات، هو الاستفادة من إمكانيات الايكاو فيما يخص إدراج الإيرادات من خلال إعداد وتعزيز المنتجات والخدمات التي تساعد على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية وتوفر دعم البرنامج داخل الايكاو، وكذلك تبسيط ومنهجة الإجراءات المتعلقة بالأنشطة المدرة للإيرادات، وتحديد واستغلال الإمكانيات التي قد تتيحها عملية إدراج الإيرادات وفقا لمساعي المنظمة وأهدافها، إلى جانب تطوير الملكية الفكرية للايكاو والترويج لها وحمايتها.

الأهداف:

- التبرع بنحو ٥,١ مليون دولار كندي في السنة لتمويل ميزانية البرنامج العادي مع الحرص في الوقت ذاته على تمويل عدة وظائف، داخل الإدارات، التي تسهم في الأهداف العامة للايكاو.

إجمالي الإيرادات المتوقعة لفترة السنوات الثلاث ٢٠١٦-٢٠١٤ ٤٥ ٧٧٦.٠٠٠

إجمالي النفقات المتوقعة لفترة السنوات الثلاث ٢٠١٦-٢٠١٤ ٣٠ ٥٣.٠٠٠

تقديم التبرعات لميزانية البرنامج العادي خلال فترة السنوات الثلاث ١٥ ٢٤٦.٠٠٠

- زيادة الإيرادات وتقليص حجم النفقات للأنشطة المدرة للإيرادات من خلال وضع نموذج أعمال فعال من حيث التكاليف.

الهدف	مؤشرات الأداء الرئيسية	المنجز/النتائج	الأنشطة الرئيسية/مجالات الإنتاج
يحدد فيما بعد	الإيرادات المحققة	إعادة إنتاج مطبوعات الايكاو وبيعها، بما في ذلك الملاحق والأدلة وإجراءات خدمات الملاحة الجوية	١ - المنشورات المطبوعة
يحدد فيما بعد	الإيرادات المحققة	التوزيع على نطاق واسع وفي الوقت المناسب	٢ - الدوريات/المجلات (بما فيها مجلة الايكاو)
يحدد فيما بعد	الإيرادات المحققة	إنتاج محتويات جديدة وإتاحتها على الإنترنت	٣ - المواقع الشبكية/المنتجات الإلكترونية
يحدد فيما بعد	الإيرادات المحققة	الرعاية	٤ - الأحداث والندوات
يحدد فيما بعد	الإيرادات المحققة	المواد التثقيفية والدورات التدريبية والرعاية	٥ - التدريب
يحدد فيما بعد	الإيرادات المحققة	الاتفاقيات التعاقدية والمنتجات في قواعد البيانات/الأدوات	٦ - الإجازات والشراكات في مجال الإحصاءات
يحدد فيما بعد	الإيرادات المحققة	الخدمات المقدمة للوفود والمستأجرين	٧ - خدمات المكاتب والمؤتمرات
يحدد فيما بعد	الإيرادات المحققة	المنتجات الجديدة التي يتم إعدادها	٨ - المنتجات الإلكترونية الجديدة

(تركزت هذه الصفحة خالية عمداً)

الملاحق

الملحق ١ - مخطط الأهداف الاستراتيجية
للفترة ٢٠١١-٢٠١٣ وبرامج الأهداف
الاستراتيجية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٦

الملحق ٢ - مخطط استراتيجيات دعم
التنفيذ للفترة ٢٠١١-٢٠١٣ مقارنةً
باستراتيجيات دعم التنفيذ للفترة ٢٠١٤-٢٠١٦

الملحق ٣ - الميزانية العادية حسب
هيكل المنظمة وبنود الإنفاق

(تركزت هذه الصفحة خالية عمداً)

الملحق ١

مخطط الأهداف الاستراتيجية للفترة ٢٠١٣-٢٠١١
وبرامج الأهداف الاستراتيجية للفترة ٢٠١٦-٢٠١٤

الأهداف الاستراتيجية للفترة ٢٠١٦-٢٠١٤		البرامج والأهداف الاستراتيجية للفترة ٢٠١٣-٢٠١١		
الإدارة/المكتب	الهدف الاستراتيجي	الإدارة/المكتب	البرنامج	الهدف الاستراتيجي
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها	(ANB) إدارة الملاحة الجوية	إدارة الحركة الجوية (ATM) - المجال الجوي الأمل	1 السلامة
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها	(ANB) إدارة الملاحة الجوية	الملاحة القائمة على الأداء (PBN)	2 السلامة
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	السلامة	(ANB) إدارة الملاحة الجوية	تنفيذ إدارة السلامة	3 السلامة
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	السلامة	(ANB) إدارة الملاحة الجوية	استمرارية صلاحية الطائرات للطيران	4 السلامة
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها	(ANB) إدارة الملاحة الجوية	إدارة الحركة الجوية (ATM) - الإدارة على الصعيد العالمي	5 السلامة
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	السلامة	(ANB) إدارة الملاحة الجوية	الأنشطة الإقليمية المتعلقة بالسلامة	6 السلامة
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	السلامة	(ANB) إدارة الملاحة الجوية	السلامة - الأنشطة المندرجة للدخل (التمويل الذاتي)	7 السلامة
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	السلامة	المكتب الإقليمي للتنسيق والاتصالات (RCC)	التنسيق الإقليمي للأنشطة المتعلقة بالسلامة	8 السلامة
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	السلامة	(ANB) إدارة الملاحة الجوية	سلامة المطارات	9 السلامة
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	السلامة	(ANB) إدارة الملاحة الجوية	التحقيق في الحوادث	10 السلامة
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	السلامة	(ANB) إدارة الملاحة الجوية	التقيق في مجال السلامة	11 السلامة
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها	(ANB) إدارة الملاحة الجوية	التعاون المدني/العسكري	12 السلامة
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها	(ANB) إدارة الملاحة الجوية	المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) في إطار إدارة الحركة الجوية (ATM)	13 السلامة
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها	(ANB) إدارة الملاحة الجوية	المنظمات الإقليمية المعنية بمراقبة السلامة الجوية	14 السلامة
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	السلامة	(ANB) إدارة الملاحة الجوية	المهنيون المؤهلون في مجال الطيران	15 السلامة
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	السلامة	(ANB) إدارة الملاحة الجوية	مواجهة المخاطر الكبيرة المتعلقة بالطيران	16 السلامة
إقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (ESAF) وإقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)	السلامة	إقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (ESAF) وإقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)	برنامج التنفيذ الشامل لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي (ACIP)	17 السلامة- المكاتب الإقليمية
(ATB) إدارة الحركة الجوية	أمن الطيران والتسهيلات	(ATB) إدارة الحركة الجوية	أمن الطيران	18 الأمن
(ATB) إدارة الحركة الجوية	أمن الطيران والتسهيلات	المكتب الإقليمي للتنسيق والاتصالات (RCC)	التنسيق الإقليمي للأنشطة المتعلقة بالأمن	19 الأمن
(ATB) إدارة الحركة الجوية	أمن الطيران والتسهيلات	(ATB) إدارة الحركة الجوية	التقيق في مجال أمن الطيران	20 الأمن
(ATB) إدارة الحركة الجوية	أمن الطيران والتسهيلات	(ATB) إدارة الحركة الجوية	التسهيلات	21 الأمن
(ATB) إدارة الحركة الجوية	أمن الطيران والتسهيلات	(ATB) إدارة الحركة الجوية	دعم التنفيذ والتنمية (ISD) في مجال أمن الطيران	22 الأمن
(ATB) إدارة الحركة الجوية	أمن الطيران والتسهيلات	(ATB) إدارة الحركة الجوية	إدارة وثائق السفر المقروءة آلياً وتحديد الهوية	23 الأمن
(ATB) إدارة الحركة الجوية	حماية البيئة	(ATB) إدارة الحركة الجوية	التوعية البيئية	24 الاستدامة
(ATB) إدارة الحركة الجوية	حماية البيئة	(ATB) إدارة الحركة الجوية	البيئة - نوعية الهواء المحلي	25 الاستدامة
(ATB) إدارة الحركة الجوية	حماية البيئة	(ATB) إدارة الحركة الجوية	البيئة - تغير المناخ	26 الاستدامة
(ATB) إدارة الحركة الجوية	حماية البيئة	(ATB) إدارة الحركة الجوية	البيئة - الضوضاء	27 الاستدامة
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها	(ANB) إدارة الملاحة الجوية	ربط البيانات	28 الاستدامة
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها	(ANB) إدارة الملاحة الجوية	الأرصدة الجوية	29 الاستدامة
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها	(ANB) إدارة الملاحة الجوية	الاتصالات والملاحة والاستطلاع (CNS)/طيف الترددات	30 الاستدامة
(ANB) إدارة الملاحة الجوية	سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها	(ANB) إدارة الملاحة الجوية	المعلومات الرقمية الخاصة بالطيران	31 الاستدامة
(ATB) إدارة الحركة الجوية	التنمية الاقتصادية في مجال النقل الجوي	(ATB) إدارة الحركة الجوية	الاستدامة - الأنشطة المندرجة للدخل (التمويل الذاتي)	32 الاستدامة
(ATB) إدارة الحركة الجوية	التنمية الاقتصادية في مجال النقل الجوي	(ATB) إدارة الحركة الجوية	تعزيز الشفافية في مجال سياسات الطيران	33 الاستدامة
(ATB) إدارة الحركة الجوية	التنمية الاقتصادية في مجال النقل الجوي	(ATB) إدارة الحركة الجوية	الإحصائيات	34 الاستدامة
(ATB) إدارة الحركة الجوية	التنمية الاقتصادية في مجال النقل الجوي	(ATB) إدارة الحركة الجوية	النقل الجوي المستدام	35 الاستدامة
(ATB) إدارة الحركة الجوية	التنمية الاقتصادية في مجال النقل الجوي	(ATB) إدارة الحركة الجوية	المطارات/فعالية خدمات الملاحة الجوية من حيث التكلفة	36 الاستدامة
(ATB) إدارة الحركة الجوية	التنمية الاقتصادية في مجال النقل الجوي	المكتب الإقليمي للتنسيق والاتصالات (RCC)	الأنشطة المتعلقة بالاستدامة في إطار التنسيق الإقليمي	37 الاستدامة

مخطط استراتيجيات دعم التنفيذ للفترة ٢٠١١-٢٠١٣

مقارنةً باستراتيجيات دعم التنفيذ للفترة ٢٠١٤-٢٠١٦

الإدارة/المكتب	استراتيجية دعم التنفيذ	الإدارة/المكتب	استراتيجية دعم التنفيذ
	دعم البرامج		دعم البرامج
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية (COS)	خدمات المؤتمرات وإدارة السجلات	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية (COS)	خدمات المؤتمرات
تنظيم الخدمات الإدارية (DADB)	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية (COS)	تكنولوجيا المعلومات
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)	تكنولوجيا المعلومات	إدارة الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية (LEB)	الخدمات القانونية والعلاقات الخارجية
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / فرع اللغات والمطبوعات (LPB)	الخدمات القانونية والعلاقات الخارجية	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / فرع اللغات والمطبوعات (LPB)	الخدمات اللغوية
الرئيس + مكتب الأمانة العامة (OSG)	الإدارة التنفيذية	الرئيس + مكتب الأمين العام (OSG)	الإدارة التنفيذية
	الطباعة وخدمات التوزيع (الأنشطة المدرة للإيرادات) ((RGA))		الطباعة وخدمات التوزيع (الأنشطة المدرة للإيرادات) ((RGA))
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية (COS)	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية (COS)	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / إدارة السجلات (RDM)	إدارة السجلات
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) / إدارة المكتبة الشبكية (WLM)	إدارة المكتبة الشبكية
الإدارة والإدارة العامة		الإدارة والإدارة العامة	
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية (COS)	خدمات المؤتمرات وإدارة السجلات	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية (COS)	خدمات المؤتمرات
مكتب الاتصالات (COM)	مكتب الاتصالات	المكتب الإقليمي للتنسيق والاتصالات (RCC)	التنسيق والاتصالات على الصعيد الإقليمي
تنظيم الخدمات الإدارية (DADB)	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات	تنظيم الخدمات الإدارية (DADB)	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات
تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة الإدارية (EAO)	التقييم والتدقيق الداخلي	تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة الإدارية (EAO)	التقييم والتدقيق الداخلي
فرع الشؤون المالية (FIN)	الميزانية والإدارة المالية	فرع الشؤون المالية (FIN)	الميزانية والإدارة المالية
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / الموارد البشرية (HR)	الموارد البشرية	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / الموارد البشرية (HR)	الموارد البشرية
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)	تكنولوجيا المعلومات	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)	تكنولوجيا المعلومات
مكتب الأمين العام (OSG)	مكتب الأمين العام	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / خدمات الأمن (ISEC)	خدمات الأمن
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية (COS)	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية (COS)	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / إدارة السجلات (RDM)	إدارة السجلات
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) / إدارة المكتبة الشبكية (WLM)	إدارة المكتبة الشبكية
مكتب الأخلاقيات (ETHICS) / مكتب الأمين العام (OSG)	مكتب الأخلاقيات		
			التنظيم والإدارة - الهيئات الرئاسية
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / أمانة الجمعية العمومية والمجلس (ACS)	أمانة الجمعية العمومية والمجلس	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / أمانة الجمعية العمومية والمجلس (ACS)	أمانة الجمعية العمومية والمجلس
الدعم الإداري للجنة الملاحه الجوية (DANB)	الدعم الإداري للجنة الملاحه الجوية (ANC)	الدعم الإداري للجنة الملاحه الجوية (DANB)	الدعم الإداري للجنة الملاحه الجوية (ANC)
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية (COS)	خدمات المؤتمرات	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية (COS)	خدمات المؤتمرات
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)	تكنولوجيا المعلومات	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)	تكنولوجيا المعلومات
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / فرع اللغات والمطبوعات (LPB)	الخدمات اللغوية	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / فرع اللغات والمطبوعات (LPB)	الخدمات اللغوية
مكتب الأمانة العامة (OSG)	الإدارة التنفيذية (الجمعية العمومية)	مكتب الأمين العام (OSG)	الإدارة التنفيذية
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية (COS)	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية (COS)	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB) / إدارة السجلات (RDM)	إدارة السجلات
تنظيم الخدمات الإدارية (DADB)	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات		

الملحق ٣: ميزانية البرنامج العادي حسب هيكل المنظمة وبنود الإنفاق

١ - يقدم هذا الملحق عرضاً إجمالياً لمتطلبات ميزانية الإيكاو للفترة الممتدة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦ ومثابهاً للنموذج التقليدي، أي التوزيع حسب هيكل المنظمة.

٢ - ويرد فيما يلي وصف لإدارات المنظمة ومكاتبها الرئيسية ومسؤوليات هذه الإدارات والمكاتب:

٣ - تتولى إدارة الملاحة الجوية زمام القيادة داخل المنظمة فيما يخص السلامة والملاحة الجوية. وتعمل هذه الإدارة على الوظائف الفنية الأساسية المنبثقة ولاية المنظمة المبينة في اتفاقية شيكاغو وكذلك على الإدارة العامة للطيران بما يتماشى مع الخطة العالمية للسلامة الجوية والخطة العالمية للملاحة الجوية.

(أ) وتشمل مهامها الأساسية ما يلي:

- (١) الاستجابة للأزمات التي تحل بالطيران المدني الدولي، مثل الثوران البركاني وظهور الأمراض السارية والنزاعات الإقليمية؛
- (٢) معالجة جميع الجوانب الفنية لسلامة الطيران والملاحة الجوية، بما في ذلك ما يلي: المطارات، والتحقيق بالحوادث، وإدارة الحركة الجوية، والطب الخاص بالطيران، والأرصدة الجوية، وإدارة معلومات الطيران، والاتصالات، والاستطلاع، والملاحة، والعمليات، وصلاحية الطائرات للطيران، والتدريب، وتراخيص الموظفين؛

(ب) وتشمل المهام المتعلقة بإدارة الطيران ما يلي:

- (١) رصد الصحة العامة لنظم الطيران العالمية والإقليمية؛
- (٢) تحديد وتحليل أوجه الخلل في التنفيذ، والثغرات في المعايير والممارسات الموصى بها التابعة للمنظمة، فضلاً عن المشكلات الناشئة؛ وصياغة الاستراتيجيات والخطط لمعالجة المشكلات المبينة في التحليل؛
- (٣) مساعدة الدول في تحقيق مستويات عالية من السلامة والحفاظ على هذه المستويات مع تحقيق نمو ثابت ومستدام في قطاع الطيران الدولي من خلال تزويد هذه الدول بمجموعات شاملة وكاملة من الأدوات التنظيمية التي تشمل ما يلي:
- (٤) مجموعة من المعايير والممارسات الدولية الموصى بها (SARPs) لضمان تطور الطيران على نحو آمن ومنسجم

- الملحق ١- تراخيص الموظفين
 - الملحق ٢- قواعد الجو
 - الملحق ٣- خدمات الأرصاد الجوية الخاصة بالملاحة الجوية الدولية
 - الملحق ٤- خرائط الملاحة الجوية
 - الملحق ٥- وحدات القياس التي ينبغي استخدامها في العمليات الجوية والأرضية
 - الملحق ٦- عمليات الطائرات
 - الملحق ٧- جنسية الطائرات وعلامات التسجيل
 - الملحق ٨- صلاحية الطائرات للطيران
 - الملحق ١٠- اتصالات الطيران
 - الملحق ١١- خدمات الحركة الجوية
 - الملحق ١٢- البحث والإنقاذ
 - الملحق ١٣- حوادث الطائرات والتحقيق في الوقائع
 - الملحق ١٤- المطارات
 - الملحق ١٥- خدمات معلومات الطيران
 - الملحق ١٨- نقل البضائع الخطرة جواً بطريقة آمنة
 - الملحق ١٩- إدارة السلامة
- (٥) مجموعة من الأدلة وحلقات العمل وغير ذلك من الإرشادات لضمان فهم المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) والسياسات على نحو ملائم؛

(٦) مجموعة من الأدوات لتوفير البيانات والتحليلات وغير ذلك من المعلومات لمساعدة الدول في اتخاذ القرارات على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛ وأدوات لمتابعة التنفيذ على الصعيد العالمي.

(ج) ولإنجاز هذه المهام بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية، تقوم إدارة الملاحة الجوية (ANB) بتعزيز شبكة السلامة وموارد الملاحة الجوية من خلال ما يلي:

- (١) إدارة ٦٠٠ خبير من شتى أنحاء العالم يعملون في مجموعات وأفرقة دراسات وفرق عمل من أجل وضع الأحكام الفنية؛
- (٢) إجراء اتصالات دائمة وتنسيقاً متواصل مع المنظمات الدولية التي تمثل جميع القطاعات الرئيسية لنظام الطيران (الذي يتطور ويتنوع بشكل متزايد)؛
- (٣) القيام من ناحية أخرى برفع مستوى المهارات والخبرات لدى الدول والكيانات المعنية بالطيران من خلال إقامة شراكات لتوفير التدريب والأدوات وغير ذلك من الأمور.

٤ - تظطلع إدارة النقل الجوي (ATB) بأنشطة في إطار أهداف الإيكاو الاستراتيجية الخاصة بأمن الطيران والتسهيلات، والتنمية الاقتصادية للنقل الجوي، وحماية البيئة. وهي مسؤولة عن توفير مساعدة الخبراء اللازمة للجمعية العمومية والمجلس ولجنة النقل الجوي ولجنة مراقبة الحركة الجوية واللجنة المعنية بالتدخل غير المشروع (UIC) ولجنة الدعم المشترك لخدمات الملاحة الجوية (JSC) واللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران (CAEP)، واجتماعات المؤتمر التخصصي والأقسام والمجموعات وأفرقة العمل المتعلقة بهذه الأهداف الاستراتيجية الثلاثة. وتساعد الإدارة في عمليات الإعداد والتحديث وتعزيز التنفيذ فيما يخص المعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) في الملاحق ٩ و١٦ و١٧، والسياسات والإرشادات الخاصة بالنقل الجوي (مثل لائحة النقل الجوي واقتصاديات المطارات وخدمات الملاحة الجوية، وتمويل البنى الأساسية للطيران) وكذلك المواصفات الخاصة بوثائق السفر المقروءة آلياً. وتتولى هذه الإدارة أيضاً مهمة وضع السياسات والتدابير المتعلقة بالبيئة ومساعدة الدول في إعداد وتنفيذ خطط عملها الخاصة بأنشطة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2). كما أن الإدارة تنفذ استراتيجية الإيكاو الشاملة لأمن الطيران، التي تشمل البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP) ومساعدة الدول في تصحيح أوجه الخلل التي حددها البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP)، كما أنها تنفذ استراتيجية الإيكاو الخاصة ببرنامج تحديد هوية المسافر (TRIP). وفضلاً عن ذلك، تقوم هذه الإدارة بصون وإتاحة الحصول على البيانات/الإحصاءات والتنبؤات الخاصة بالطيران المدني. وتتولى الإدارة أيضاً الحفاظ على البيانات المتعلقة بأفعال التدخل غير المشروع وحماية البيئة (الضوضاء والانبعاثات). وتعمل الإدارة مع المكاتب الأخرى في المنظمة، بما في ذلك المكاتب الإقليمية، وتقوم بالاتصال والتنسيق فيما يتعلق بالقضايا المذكورة أعلاه مع جميع هيئات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، وخاصة مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (UNFCCC) ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO) والمنظمة العالمية للجمارك (WCO) والمنظمات الإقليمية المعنية بالطيران المدني.

٥ - تعد إدارة الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية (LEP) مسؤولة عن الأمور التالية: إسداء المشورة القانونية إلى الإدارات والمكاتب الأخرى للمنظمة، وإلى الدول الأعضاء، والهيئات الرئاسية، ورئيس المجلس، والأمين العام، فيما يخص الشؤون الدستورية والسياساتية والإدارية والإجرائية وغيرها؛ وتيسير إعداد موثائق قانون الجو الدولي؛ وتعزيز التصديق على موثائق قانون الجو الدولي، من خلال الاضطلاع بوظائف الإيداع فيما يتعلق بموئائق قانون الجو الدولي؛ وتسجيل اتفاقات الطيران عملاً بالمادتين ٨٣ و٨٣ مكرر من اتفاقية شيكاغو؛ والمشاركة في إدارة نظام العدالة الداخلي؛ وتقديم المساعدة إلى المنظمة وأعضاء الوفود الوطنية وموظفي الإيكاو فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات؛ والتنسيق مع الدولة المضيفة والأمم المتحدة والمنظمات الأخرى. وكما في فترة الأعوام الثلاثة الماضية، تندرج هذه الإدارة في نطاق دعم البرنامج، وتؤدي وظيفة الخدمات القانونية والعلاقات الخارجية.

٦ - تعد إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ATP) مسؤولة عن توفير الدعم الإداري الذي تطلبه المنظمة فيما يتعلق بما يلي: الموارد البشرية؛ والمؤتمرات والأمن والخدمات العامة؛ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة شبكة الويب؛ والسجلات والأرشيف والتوزيع؛ وخدمات السفر؛ واللغات والمنشورات؛ والأنشطة المدرة للدخل؛ وأمانة الجمعية العمومية والمجلس.

٧ - وتتبع المكاتب التالية مباشرة لمكتب الأمين العام (OSG):

أ) المكاتب الإقليمية (RO): تعد المكاتب الإقليمية السبعة (الواقعة في باريس وداكار ونيروبي ولبيا ومكسيكو وبانكوك والقاهرة) مسؤولة في المقام الأول عن الحفاظ على اتصال متواصل مع الدول التي يشملها اعتمادها ومع المنظمات المعنية، والهيئات الإقليمية للطيران المدني ووكالات وبرامج الأمم المتحدة. وتضمن هذه المكاتب التنسيق فيما بين الأقاليم وتعزز دقة التوقيت والتناسق في تنفيذ سياسات الإيكاو وقراراتها ومعاييرها وممارساتها الموصى بها وخططها الخاصة بالملاحة الجوية. كما أنها توفر الإرشاد الفني وتساعد الدول في تنفيذ الأنشطة.

ب) وحدة الاتصالات (COM): تقوم هذه الوحدة بدعم الإيكاو في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وبرنامج عملها من خلال تعزيز الوعي بمنجزاتها وسياساتها لدى الجمهور العام، ووسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية، والمكونات الاجتماعية والسياسية ذات النفوذ في العالم أجمع. وتخضع وحدة الاتصالات لسلطة الإدارة والإدارة العامة وتضطلع بمهمة الاتصال.

ج) فرع الشؤون المالية (FIN): يتولى هذا الفرع مسؤولية وضع وتطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بالميزانية والمحاسبة والشؤون المالية؛ والإدارة المالية للميزانية الموافق عليها وفقاً للنظام المالي والقواعد المالية ولتوجيهات الجمعية العمومية والمجلس. ويتولى فرع الشؤون المالية معاملات المصارف والاستثمار الخاصة بأموال المنظمة. ويتولى رئيس فرع الشؤون

الملحق ٣

المالية ووظيفة أمين اللجنة المالية. ويقوم رئيس فرع الشؤون المالية، بوصفه المسؤول المالي الرئيسي في المنظمة، علاقات وثيقة مع مراجع الحسابات الخارجي ويصدق على جميع البيانات المالية. ويندرج فرع الشؤون المالية تحت سلطة الإدارة والإدارة العامة، ويضطلع بوظيفة إدارة الميزانية والشؤون المالية.

د) **مكتب تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة الإدارية (EAO):** يتولى هذا المكتب مسؤولية التقييم والتدقيق المنهجين لبرامج الإيكوا ومشاريعها وأنشطتها، كما يتولى التحقيقات في الادعاءات الخاصة بسوء السلوك ذي الطبيعة المالية. وهذا المكتب مكلف أيضاً بأداء دور جهة تنسيق مع وحدة التفتيش المشتركة ومع مراجع الحسابات الخارجي لتيسير عمليات تدقيق الأداء التي يقومان بها. وإضافة إلى ذلك، يقدم المكتب خدمات الأمانة إلى اللجنة الاستشارية المعنية بالتقييم والتدقيق (EAAC). ويندرج مكتب تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة الإدارية (EAO) تحت سلطة الإدارة والإدارة العامة، ويتولى وظيفة التقييم والتدقيق الداخلي.

هـ) **مكتب الأخلاقيات:** يسدي هذا المكتب مشورة رسمية وغير رسمية في المسائل المتعلقة بالأخلاقيات. وهذا المكتب مستقل عن جميع الدوائر الأخرى وله اتصال رسمي وغير رسمي مع المجلس. ويمكن لجميع الموظفين الوصول إلى الموظف المعني بالأخلاقيات للإبلاغ عن حالات الاشتباه بسوء التصرف. ويتولى الموظف المعني بالأخلاقيات مسؤوليات أخرى تشمل توفير التدريب الإلزامي والتجديدي في مسائل الأخلاقيات؛ ومعالجة جميع حالات الإبلاغ عن سوء السلوك؛ وإدارة سياسات الإيكوا فيما يخص الحماية من الانتقام؛ وتطبيق سياسة الإيكوا الخاصة بالإفصاح المالي. ويندرج هذا المكتب تحت سلطة الإدارة والإدارة العامة، ويتولى وظيفة الأخلاقيات.

٨ - ويرد الهيكل التنظيمي الحالي في المستند ٦.

٩ - يقدم الجدول ٣ توزيع ميزانية السنوات من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦ حسب هيكل المنظمة.

الجدول ٣: ميزانية الفترة ٢٠١١-٢٠١٣ والتفديرات الخاصة بالفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ حسب هيكل المنظمة

(بآلاف الدولارات الكندية)

الإنفاق*	الاعتمادات			التفديرات			الإنفاق*	2011	2012
	2011	2012	2013	المجموع	2014	2015			
إدارة الملاحة الجوية	17472	19035	16643	51756	17093	17674	18383	53150	19%
إدارة النقل الجوي	10097	10941	10546	32439	10168	10498	11209	31874	11%
إدارة الشؤون القانونية	2169	2353	2171	6682	2466	2329	2484	7278	3%
المكاتب الإقليمية	18386	20283	21686	69245	22452	22992	23899	69344	24%
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات مكتب الأمين العام	32422	31749	30496	92467	30542	31389	31791	93722	33%
الرئيس/الأمين العام/الأخلاقيات	1429	1956	1660	5903	2054	1976	3108	7137	2%
وحدة الاتصالات	376	537			640	659	678	1977	1%
مكتب تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة الإدارية	716	994	851	3087	1186	1136	1045	3368	1%
فرع الشؤون المالية	4097	3643	4198	12885	4207	4092	4198	12497	4%
الأنشطة المدرة للإيرادات	1757	1603	1244	6153	1945	1992	2254	6190	2%
أمور أخرى** الربح/الخسارة في أسعار الصرف	496	496							
	184								
	89416	93773	89495	280616	92752	94737	99050	286538	100%

* أسعار الصرف في الأمم المتحدة

** المدفوعات الخاصة بخدمات قسم المشتريات

١٠- ويقدم الجدول ٤ توزيع الميزانية للسنوات من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦ حسب أعراض الإنفاق الرئيسية، التي يشار إليها بمصطلح "حزم الميزانية". وفي فئة الوظائف، هناك الوظائف التخصصية الدولية (IP) ووظائف الخدمات العامة (GS). وفي فئة "غير الوظائف"، يوجد ما يلي: النفقات الرأسمالية، والاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية، والتكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين، والنفقات التشغيلية، والمشاريع التنفيذية الخاصة (SIP)، والاجتماعات، والسفر في مهمات، والضيافة. وترد تعاريف هذه المصطلحات في الفقرة ١٣ أدناها. وكما في الميزانيات السابقة، تمثل الموارد الخاصة بالوظائف ٧٦ في المئة تقريباً من إجمالي الوظائف. ويمكن الاطلاع في المستندات على مزيد من التفاصيل لتقديرات الميزانية حسب الإدارة/المكتب وبنود الإنفاق.

الجدول ٤: الميزانية المقدرة حسب حزم الميزانية للسنوات ٢٠١٤-٢٠١٦
(بالآلاف الدولارات الكندية)

الإنتفاق*	الاعتمادات الموافق عليها			التقديرات			٪ من المجموع	٪ من المجموع	زيادة/نقص ٢٠١٤-٢٠١٦ مقابل ٢٠١٠-٢٠١٣
	2011	2012	Total	2011	2012	2014			
وظائف الفئة التخصصية	46516	50411	159389	53823	54590	57093	56,8%	57,8%	4%
وظائف الخدمات العامة	17217	17342	53232	16942	17324	17706	19,0%	18,1%	-2%
مجموع الوظائف:	63733	67753	212620	70765	71914	74799	75,8%	75,9%	2%
غير الوظائف	3411	518	2313	528	598	424	0,8%	0,5%	-33%
النفقات الرأسمالية	3411	518	2313	528	598	424	0,8%	0,5%	-33%
التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين	933	816	3266	890	989	1145	1,2%	1,1%	-7%
المشاريع التنفيذية الخاصة	125	238	635	220	225	230	0,2%	0,2%	6%
الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية	6154	7943	10505	4010	4059	3977	3,7%	4,2%	15%
النفقات التشغيلية	10301	10715	34891	10925	11244	11565	12,4%	11,8%	-3%
الاجتماعات	773	1049	4231	1225	1235	2340	1,5%	1,7%	13%
السفر في مهمات	3909	4508	11912	4122	4403	4498	4,2%	4,5%	9%
الضيافة	78	49	242	67	68	71	0,1%	0,1%	-15%
الرياح/الخسارة في أسعار الصرف	184								
المجموع، غير الوظائف	25684	26020	67996	21987	22822	24250	24,2%	24,1%	2%
	89416	93773	280616	92752	94737	99050	10%	100%	2%

* بسعر الصرف في الأمم المتحدة

١١- وترد في الجدول ٥ التغييرات المقترحة في الوظائف حسب هيكل المنظمة وفئات الوظائف. ويبرز هذا الجدول زيادة عدد الوظائف بمقدار ٢٣.٥ بناء على توصيات صدر معظمها عن المجلس (وظائف إدارة الملاحة الجوية (ANB) والمكاتب الإقليمية (RO)) وعن مراجع الحسابات الخارجي (وظائف الموارد البشرية التابعة لإدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADP-HR)). وللتماشى مع هذه الزيادات، يتعين إلغاء ٣٩,٥ وظيفة (بصورة رئيسية من خلال إلغاء وظائف شاغرة و/أو بطريقة التخفيض التدريجي لعدد الوظائف) ونقل وظيفتين إلى مصدر تمويل آخر (المساهمات الطوعية).

الجدول ٥: حركة الوظائف من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠١٦

الإدارة/المكتب	السنة	الحركة				السنة	الفرق الصافي	
		2016	تحويل التمويل	جديدة	إلغاء			
إدارة الملاحه الجوية (ANB)	5,0	65,0		4,0		1,0	60,0	IP
	-10,0	38,0			9,0	-1,0	48,0	GS
	-5,0	103,0	0,0	4,0	9,0	0,0	108,0	المجموع IP + GS
إدارة النقل الجوي (ATB)	-2,0	37,0	1,0	1,0	2,0	0,0	39,0	IP
	-6,0	23,0	1,0	1,0	6,0	0,0	29,0	GS
	-8,0	60,0	2,0	2,0	8,0	0,0	68,0	المجموع IP + GS
المكاتب الميدانية	5,0	79,0		6,0	0,0	-1,0	74,0	IP
	-0,5	78,5		1,5	3,0	1,0	79,0	GS
	4,5	157,5	0,0	7,5	3,0		153,0	المجموع IP + GS
إدارة الشؤون القانونية (LEB)	-1,0	8,0		0,0	1,0	0,0	9,0	IP
	1,0	7,0		1,0	0,0	0,0	6,0	GS
	0,0	15,0	0,0	1,0	1,0	0,0	15,0	المجموع IP + GS
تنظيم الشؤون الإدارية والخدمات (ADB)	-2,0	67,5		4,0	7,0	1,0	69,5	IP
	-2,5	82,0		4,0	5,5	-1,0	84,5	GS
	-4,5	149,5	0,0	8,0	12,5	0,0	154,0	المجموع IP + GS
President/مكتب الأمين العام (OSG)	-1,0	21,0		1,0	4,0	2,0	22,0	IP
	-4,0	28,0		0,0	2,0	-2,0	32,0	GS
	-5,0	49,0	0,0	1,0	6,0	0,0	54,0	المجموع IP + GS
المجموع	4,0	277,5	1,0	16,0	14,0	3,0	273,5	IP
	-22,0	256,5	1,0	7,5	25,5	-3,0	278,5	GS
	-18,0	534,0	2,0	23,5	39,5	0,0	552,0	

* تمت مراجعة هذه الأرقام لكي تبين حركة الموظفين داخل الأمانة العامة بعد كانون الثاني/يناير ٢٠١١.

IP = الفئة التخصصية؛ GS = فئة الخدمات العامة

١٢- واستمراراً في التحليل حسب هيكل المنظمة، تبلغ الموارد المقترحة لفترة الأعوام الثلاثة ٢٠١٦-٢٠١٤ بالنسبة إلى المقر الرئيسي في مونتريال ٧٥,٨٪ (٧٧,٤٪ في فترة ٢٠١١-٢٠١٣) بالمقارنة بنسبة ٢٤,٢٪ (٢٢,٦٪ بالنسبة إلى فترة ٢٠١١-٢٠١٣، فيما يخص المكاتب الميدانية.

١٣- ويرد فيما يلي وصف عام لما يندرج في إطار أغراض الإنفاق الرئيسية، حزم الميزانية كما هي محددة في نظام الإيكاو لتخطيط موارد المؤسسات (ERP).

موارد الوظائف

أ) الوظائف التخصصية الدولية (IP): الأجور وغير ذلك من المستحقات التي يتلقاها الموظفون المندرجون في الفئة التخصصية، وبخاصة المرتبات وتسوية مقر العمل، وبدلات الإعاقة، والتأمين الطبي، ومساهمة المنظمة في المعاشات التقاعدية، ومنح التعليم/السفر، والأسفار في إطار إجازة زيارة الوطن، ومستحقات التنظيف والانفصال، مثل منح الانتداب، ومنح العودة إلى الوطن، ونفقات نقل الأمتعة، والإجازات المستحقة ويندرج أيضاً في هذه الحزمة من حزم الميزانية التأمين الصحي في فترة ما بعد الحزمة للمتقاعدين من الوظائف التخصصية الدولية (IP) (الحصة الخاصة بالمنظمة)، وبدلات التمثيل لرئيس المجلس والأمين العام.

(ب) وظائف الخدمات العامة: الأجور وغيرها من المستحقات التي يتلقاها الموظفون المندرجون في فئة الخدمات العامة، وبخاصة المرتبات، وبدلات الإعالة، وعلاوات اللغات، والتأمين الطبي، ومساهمة المنظمة في المعاشات التقاعدية. ويندرج أيضاً في هذه الحزمة من حزم الميزانية التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة للمتقاعدين في الخدمات العامة (GS) (حصة المنظمة).

(١) تم استخدام التكاليف القياسية في كل فئة من فئات الوظائف (التخصصية والخدمات العامة) في المقر الرئيسي وفي المكاتب الميدانية على حد سواء. وتتوافق مستحقات الموظفين مع نظام الموظفين الذي وافق عليه المجلس والذي يقوم على المعدلات التي تحددها لجنة الخدمة المدنية الدولية (ICSC) للنظام المشترك للأمم المتحدة.

(٢) وإضافة إلى الزيادات السنوية في المرتبات، هناك زيادات إلزامية في تكاليف الوظائف ناجمة عن مراجعة المرتبات نتيجة للتضخم وغيره من العوامل التي تحددها لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وترد فيما يلي قوائم تبين بنود الإنفاق الرئيسية في إطار حزمة الميزانية المتعلقة بالوظائف التخصصية الدولية (IP) وحزمة الميزانية المتعلقة بفئة الخدمات العامة (GS):

الملحق ٣

القوائم التالية لبنود الإنفاق الرئيسية في إطار حزم ميزانية الفئة التخصصية وفئة الخدمات العامة:

التقديرات				تكاليف الموظفين			الوصف
TOTAL	2016	2015	2014	الميزانية المعتمدة	الإنفاق*		
(بالآلاف الدولارات الكندية)				(بالآلاف الدولارات الكندية)			
							الرواتب والأجور وغيرها من بنود الدفع
							الرواتب والأجور
70 428	24 248	23262	22919	24841	22481	21033	الفئة التخصصية
37 918	12 913	12637	12368	13194	12800	12759	فئة الخدمات العامة
43 124	14848	14238	14038	12601	12994	11474	تسويات مقر العمل - الفئة التخصصية
919	313	306	300	302	290	300	العلوة اللغوية - فئة الخدمات العامة
573	195	191	186	170	165	147	العمل الإضافي - فئة الخدمات العامة
152 962	52518	50634	49811	51108	48730	45713	المجموع، الرواتب والأجور وغيرها من بنود الدفع
							تكاليف الموظفين المشتركة
9 995	3517	3370	3108	4190	2291	2531	تكاليف التوظيف والنقل وإنهاء الخدمة
							المساهمات في صندوق المعاشات التقاعدية للموظفين
22 087	7 611	7292	7183	7835	7026	6237	الفئة التخصصية
7 408	2 524	2469	2415	2649	2574	2531	فئة الخدمات العامة
							بدل الإعاقة
2 443	834	810	799	802	634	592	الفئة التخصصية
1 646	561	547	538	612	311	326	فئة الخدمات العامة
4 477	1528	1485	1464	1332	1452	1474	منحة التعليم والسفر المرتبط بها
							التأمين الطبي
9 497	3 240	3134	3123	3078	2810	2682	الفئة التخصصية
3 185	1 090	1067	1029	1135	1026	1010	فئة الخدمات العامة
2 047	786	532	730	702	506	304	السفر في إجازة زيارة الوطن - الفئة التخصصية
1 075	367	358	350	353	181	136	التنقل/المشقة - الفئة التخصصية
657	224	218	215	119	212	195	إعانة الإيجار - الفئة التخصصية
64 517	22282	21281	20955	22805	19023	18019	المجموع، تكاليف الموظفين المشتركة
217479	74800	71914	70765	73913	67753	63733	المجموع، تكاليف الموظفين

* بسعر الصرف في الأمم المتحدة

موارد غير الوظائف

ج) النفقات الرأسمالية: شراء اللوازم التي تزيد قيمتها عن ٥٠٠٠ دولار كندي والتي تبلغ مدة استعمالها أكثر من سنة واحدة. ويشمل ذلك اعتمادات المشتريات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات مثل الخواديم، والاعتمادات الخاصة بشراء المعدات المكتبية التي لا تندرج في تكنولوجيا المعلومات مثل أجهزة الاستنساخ والأجهزة السمعية البصرية، واللوازم المكتبية والتجهيزات والسيارات. ويهدف معظم الاعتمادات المتعلقة بالمشتريات إلى استبدال المعدات المتقادمة والتي أصبحت غير صالحة للاستعمال. ومن المزمع شراء العناصر الرأسمالية التالية في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦:

2016	2015	2014	وصف المعدات الرأسمالية	المكتب
بالآلاف الدولارات الكندية				
16	14	47	الكاميرات ومنصات التحكم أجهزة الإسقاط والميكروفونات المركبات	إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC)
		36	آلات الطباعة الثقيلة	شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (ESAF)
		32	الأثاث المركبات	إقليم الشرق الأوسط (MID)
32	31		المركبات والسخانات	
	32		قاعة المؤتمرات الأثاث	إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي
44		26	المركبات	
19		37	مكان إيواء السيارات	إقليم أمريكا الجنوبية (SAM)
	21		تجديد المكتب	
		40	السلامة والتخزين المركبات	إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)
53				
		61	معدات المؤتمرات	تنظيم الخدمات الإدارية (DADB)
35	35	35	النظام الإلكتروني لإدارة الوثائق والسجلات	
	89		المركبات	CSG
11	10	10	المعدات المكتبية	
40	40	40	تجديد الخادوم	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)
		50	تحديث عمليات التخزين	
120			استبدال أجهزة التخزين المتقادمة	
	50	90	استبدال جدار الحماية الإلكتروني المتقادم	
25	25	25	تحديث معدات الشبكات	
	150		تحديث نظام المراسلات	
30	102		ترقية مدير قاعدة البيانات	
424	598	528	المجموع:	
		1550	المجموع لفترة الأعوام الثلاثة	

د) التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين: تكاليف تدريب الموظفين ورعايتهم وضمان أمنهم وغير ذلك من التكاليف المتعلقة بالموظفين. وتجمع تقديرات الميزانية على نحو مركزي في إطار إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB)-الموارد البشرية.

التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين

التقديرات	الميزانية المعتمدة			الإنفاق*			الوصف
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	
TOTAL	(بالآلاف الدولارات الكندية)			(بالآلاف الدولارات الكندية)			
129	46	43	40	36	69	13	التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين
1938	670	637	631	876	537	727	التأمين على الموظفين
-	-	-	-	-	-	-	التدريب العام
236	80	79	77	75	-	-	التدريب على تكنولوجيا المعلومات
-	-	-	-	-	33	-	أنشطة المساواة بين الجنسين
116	42	39	36	32	47	24	أمن الموظفين
3024	1145	989	890	1223	816	933	تكاليف أخرى متفرقة متعلقة بالموظفين
							المجموع، التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين

* بسعر الصرف في الأمم المتحدة

هـ) مشاريع التنفيذ الخاصة (SIP): الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع الخاصة لغرض تقديم المشورة إلى الدول بشأن تنفيذ أجزاء من الخطط الإقليمية، لها تأثير كبير على السلامة والكفاءة. وتقدم خطط المشاريع إلى المجلس للموافقة عليها قبل البدء في تنفيذ المشروع. وعلى الرغم من أن هذه المشاريع تنفذ في المكاتب الإقليمية، فإن الجهة التي تديرها هي إدارة الملاحه الجوية.

و) الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية: الأجر الذي تدفع للذين أبرموا اتفاقات خدمات خاصة (SSA)؛ وأجر الاستعانة بمصادر خارجية متعلقة باللغات وتكنولوجيا المعلومات؛ وغير ذلك من الخدمات التعاقدية الخارجية.

الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية

التقديرات	الميزانية المعتمدة			الإنفاق*			الوصف
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	
المجموع	(بالآلاف الدولارات الكندية)			(بالآلاف الدولارات الكندية)			
8345	2714	2826	2805	1405	5114	3943	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية
3701	1263	1233	1205	2105	2829	2211	الاستشاريون
12046	3977	4059	4010	3510	7943	6154	المصادر الخارجية
							المجموع، الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية

* بسعر الصرف في الأمم المتحدة

ز) النفقات التشغيلية: وتشمل عدة أمور منها ما يلي:

(١) برمجيات ومعدات تكنولوجيا المعلومات: تهدف الاعتمادات المندرجة في هذا البند إلى اقتناء وصيانة ما يرتبط بتكنولوجيا المعلومات وأتمة المكاتب من معدات وبرمجيات تخص الحواسيب المكتبية، والبنى الأساسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات النظم الرئيسية التي لا تطابق وصف العنصر الرأسمالي. ويهدف توفير المعدات بصورة رئيسية إلى استبدال المعدات المتقادمة. ويشمل توفير البرمجيات التراخيص السنوية وأجر الصيانة، والتحديثات وعمليات الاستبدال واقتناء البرمجيات الأكثر حداثة.

(٢) استئجار المباني وصيانتها وأمنها: يشمل هذا البند تكاليف الاستئجار والصيانة والأمن المتعلقة بمباني المقر الرئيسي في مونتريال ومباني المكاتب الإقليمية السبعة. وطبقاً للاتفاق مع الحكومة المضيفة، يتعين على الإيكاو أن تدفع إلى حكومة كندا ٢٥ في المئة من قيمة الإيجار والتكاليف التشغيلية لمباني المقر الرئيسي. وتتحمل حكومة كندا، على أساس سنوي، ٧٥ في المئة من قيمة الإيجار وتكاليف التشغيل وجميع ضرائب الملكية. وتم تحديد مبلغ إيجار المباني، أما التكاليف

التشغيلية فتعتمد على النفقات الحقيقية التي تدفعها حكومة كندا. وتستند الميزانية إلى المعلومات الواردة من هذه الحكومة. أما مباني مكاتب إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC) وإقليم الشرق الأوسط (MID) وإقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF) وجزء من مباني إقليم أوروبا وشمال الأطلنطي (EUR/NAT) ستقدمها الحكومات المضيفة في كل إقليم من هذه الأقاليم مجاناً، أي حكومات تايلاند ومصر والسنغال وفرنسا على التوالي. وأما تكاليف استئجار وصيانة مكتب إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاربيبي (NACC) ومكتب إقليم أمريكا الجنوبية (SAM) ستتحمل جزءاً منها حكومة المكسيك وحكومة بيرو على التوالي.

(٣) توزيع الاتصالات السلكية واللاسلكية: ويشمل ذلك الاعتمادات الخاصة بخدمات الهواتف الثابتة والهواتف الخلوية، خدمات المسافات البعيدة، وخدمات الفاكس وهواتف البيانات في المسافات الطويلة.

(٤) اللوازم والخدمات الخاصة بالمكاتب: ويشمل ذلك توفير اللوازم الخاصة بالاستتساخ والقرطاسية واللوازم المكتبية، وكذلك الطباعة الداخلية في المكاتب الإقليمية.

(٥) المساهمات في الخدمات المشتركة للأمم المتحدة: تشارك الإيكاو في بعض الخدمات وتنفيد منها في الوقت نفسه، وهي خدمات تقدمها منظومة الأمم المتحدة بصورة مشتركة. وتقوم المنظمات المشاركة بتقاسم تكاليف هذه الخدمات على أساس صيغة متفق عليها لتقاسم التكاليف.

(٦) خدمات الصندوق الفرعي لتوليد الإيرادات (ARGF): ويشمل ذلك الموارد التي تحتاج إليها الإدارات/المكاتب لتوفير خدمات الطباعة والتوزيع استناداً إلى الأنشطة المدرة للإيرادات (RGA).

ح) الاجتماعات: الموارد اللازمة للاجتماعات الداخلية التي يمكن أن تشمل المرتبات والبدلات المتعلقة بالموظفين المؤقتين بمن فيهم المترجمون الفوريون؛ وتكاليف سفر موظفي الأمانة؛ وساعات العمل الإضافي؛ واستئجار قاعات المؤتمرات والمعدات السمعية البصرية؛ ولوازم المكاتب والاستتساخ؛ والضيافة؛ وغير ذلك من النفقات المتفرقة.

ط) السفر في مهمات: نفقات السفر وبدلات الإقامة اليومية في الأسفار الرسمية. ويشمل ذلك ما يلي:

(١) البعثات إلى الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ برنامج العمل، ويشمل ذلك المشاورات، وإسداء المشورة والمساعدة، والعمل بالتنسيق مع عمليات التدقيق الرقابية؛

(٢) البعثات لحضور الاجتماعات الحكومية أو غير الحكومية المتعلقة بموضوعات الطيران من أجل تقديم وجهة نظر الإيكاو أو البقاء على اتصال بما يجري من تطورات فنية؛

(٣) البعثات الهادفة إلى تمثيل الإيكاو في الاجتماعات ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية؛

ي) الضيافة: توفير الاعتمادات اللازمة لنفقات الضيافة.

المستندات

المستند ١- الوظائف المقترح تمويلها
في إطار ميزانية عام ٢٠١٤

المستند ٢- الوظائف المقترح تمويلها
في إطار ميزانية عام ٢٠١٥

المستند ٣- الوظائف المقترح تمويلها
في إطار ميزانية عام ٢٠١٦

المستند ٤- تقديرات النفقات حسب أغراض الإنفاق

المستند ٤(أ)- تقديرات النفقات
حسب أغراض الإنفاق - المكاتب الإقليمية

المستند ٤(ب)- تقديرات النفقات حسب أغراض الإنفاق
- إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB)

المستند ٤(ج)- تقديرات النفقات حسب أغراض الإنفاق
- مكتب الأمين العام (ومكتب الرئيس)

المستند ٥- جدول المختصرات

المستند ٦- الهيكل التنظيمي

(تركزت هذه الصفحة خالية عمداً)

الوظائف المقترحة تمويلها في إطار ميزانية عام ٢٠١٤

المجموع	المجموع فئة الخدمات							المجموع الفئة التخصيصية	الإدارة/المكتب									
	١خ (G1)	٢خ (G2)	٣خ (G3)	٤خ (G4)	٥خ (G5)	٦خ (G6)	٧خ (G7)			العامة (G)	٢ت (P2)	٣ت (P3)	٤ت (P4)	٥ت (P5)	١م (D1)	٢م (D2)	الأمين العام (SG)	(P)
101,6			2,0	8,0	9,6	5,0	14,0	38,6		5,0	7,0	37,0	11,0	2,0	1,0		63,0	المجموع، إدارة الملاحة الجوية (ANB):
62,6			2,0	4,0	5,3	4,5	8,8	24,6		2,0	5,0	21,5	8,0	1,0	0,5		38,0	الهدف الاستراتيجي، السلامة
36,0				4,0	3,3	0,5	4,8	12,5		3,0	1,0	15,5	3,0	0,5	0,5		23,5	الهدف الاستراتيجي، سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها
3,0					1,0		0,5	1,5			1,0			0,5			1,5	S.I.S. - الدعم الإداري للجنة الملاحة الجوية (ANC)
101,6			2,0	8,0	9,6	5,0	14,0	38,6		5,0	7,0	37,0	11,0	2,0	1,0		63,0	المجموع، إدارة الملاحة الجوية (ANB):
60,1				7,0	7,1	7,0	3,0	24,1		6,0	4,0	19,0	4,0	2,0	1,0		36,0	المجموع، إدارة الحركة الجوية:
32,0				6,0	1,3	4,7	1,3	13,3		2,0	3,0	9,3	3,0	1,0	0,3		18,7	الهدف الاستراتيجي، الأمن
14,1					4,4	1,7	0,3	6,4		2,0	1,0	3,3	1,0		0,3		7,7	الهدف الاستراتيجي، التنمية الاقتصادية للنقل الجوي
14,0				1,0	1,3	0,7	1,3	4,3		2,0		6,3		1,0	0,3		9,7	الهدف الاستراتيجي، حماية البيئة
60,1				7,0	7,1	7,0	3,0	24,1		6,0	4,0	19,0	4,0	2,0	1,0		36,0	المجموع، إدارة الحركة الجوية:
157,8	2,0	4,0	12,0	25,0	9,5	19,0	7,3	78,8		7,0	7,0	50,0	8,0	7,0			79,0	المجموع، المكاتب الإقليمية:
69,0	0,8	1,7	5,0	10,1	4,4	7,7	2,8	32,6		2,9	4,2	22,7	3,5	3,0			36,3	الهدف الاستراتيجي، السلامة
63,3	0,8	1,6	4,8	10,4	3,6	8,4	3,0	32,5		2,8	2,7	19,9	2,8	2,6			30,8	الهدف الاستراتيجي، سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها

المستند ١

المجموع	المجموع فئة الخدمات							الأمين العام (SG)	المجموع الفئة التخصيصية					الإدارة/المكتب		
	١خ (G1)	٢خ (G2)	٣خ (G3)	٤خ (G4)	٥خ (G5)	٦خ (G6)	٧خ (G7)		٢ت (P2)	٣ت (P3)	٤ت (P4)	٥ت (P5)	١م (D1)		٢م (D2)	(P)
14,0	0,2	0,4	1,2	2,7	0,7	1,6	0,6	7,4	0,7		4,3	0,9	0,8		6,6	الهدف الاستراتيجي، الأمن
2,9	0,1	0,1	0,4	0,6	0,2	0,5	0,2	2,0	0,2		0,1	0,4	0,2		0,9	الهدف الاستراتيجي، التنمية الاقتصادية للنقل الجوي
8,7	0,1	0,2	0,6	1,3	0,6	0,8	0,6	4,2	0,4	0,1	3,2	0,4	0,4		4,4	الهدف الاستراتيجي، حماية البيئة
157,8	2,0	4,0	12,0	25,0	9,5	19,0	7,3	78,8	7,0	7,0	50,0	8,0	7,0		79,0	المجموع، المكاتب الإقليمية:

23,5			2,0	4,0	0,5	3,0	1,0	10,5	1,0	2,0	7,0	2,0	1,0		13,0	إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC)
24,0		1,0	1,0	3,0	1,0	4,0	1,0	11,0	1,0	2,0	8,0	1,0	1,0		13,0	إقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (ESAF)
24,3		1,0	1,0	5,0	1,0	3,0	4,3	15,3			7,0	1,0	1,0		9,0	إقليم أوروبا وشمال الأطلنطي (EURNAT)
19,0		1,0	3,0	2,0	2,0	1,0	1,0	10,0	2,0		5,0	1,0	1,0		9,0	إقليم الشرق الأوسط (MID)
21,0			2,0	3,0	1,0	4,0		10,0	1,0		8,0	1,0	1,0		11,0	إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي (NACC)
21,0	1,0	1,0	1,0	3,0	2,0	3,0		11,0	1,0	1,0	6,0	1,0	1,0		10,0	إقليم أمريكا الجنوبية (SAM)
25,0	1,0		2,0	5,0	2,0	1,0		11,0	1,0	2,0	9,0	1,0	1,0		14,0	إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)
157,8	2,0	4,0	12,0	25,0	9,5	19,0	7,3	78,8	7,0	7,0	50,0	8,0	7,0		79,0	المجموع، المكاتب الإقليمية:

إدارة الشؤون القانونية

15,0			2,0	3,0	1,0	1,0	7,0		1,0	2,0	3,0	1,0	1,0		8,0	المجموع، إدارة الشؤون القانونية:
------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	----------------------------------

إدارة الشؤون الإدارية والخدمات

150,2	1,0		13,0	31,0	22,0	14,0	81,0		5,0	17,3	32,9	10,0	3,0	1,0	69,2	المجموع، إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB)
-------	-----	--	------	------	------	------	------	--	-----	------	------	------	-----	-----	------	---

7,0				2,0	1,0		3,0			1,0		2,0	1,0		4,0	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات
4,0				1,0	1,0		2,0		1,0		1,0				2,0	الجمعية العمومية والمجلس والأمانة العامة
12,0	1,0		3,0	4,0	1,0	2,0	11,0				1,0				1,0	خدمات المؤتمرات/إدارة السجلات

المستند ١

المجموع	المجموع فئة الخدمات							الأمين العام							المجموع الفئة التخصصية	الإدارة/المكتب	
	١خ (G1)	٢خ (G2)	٣خ (G3)	٤خ (G4)	٥خ (G5)	٦خ (G6)	٧خ (G7)	العامة (G)	٢ت (P2)	٣ت (P3)	٤ت (P4)	٥ت (P5)	١م (D1)	٢م (D2)			العام (SG)
24,0				3,0	6,0	3,0	3,0	15,0	1,0	4,0	2,0	2,0				9,0	الموارد البشرية
17,5				2,0		2,0	2,0	6,0	2,0	5,0	3,5	1,0				11,5	تكنولوجيا المعلومات
85,7				5,0	18,0	14,0	7,0	44,0	1,0	7,3	25,4	7,0	1,0			41,7	الخدمات اللغوية
150,2	1,0			13,0	31,0	22,0	14,0	81,0	5,0	17,3	32,9	10,0	3,0	1,0		69,2	المجموع، إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB)

مكتب الرئيس

3,0							1,0	1,0							1,0	2,0	المجموع، مكتب الرئيس:
-----	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----------------------

48,5				1,0	11,0	9,0	6,0	27,0	4,0	3,0	5,0	6,0	2,5		1,0	21,5	المجموع، مكتب الأمين العام:
------	--	--	--	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	------	-----------------------------

4,5					1,0		1,0	2,0			1,0		0,5		1,0	2,5	مكتب الأمين العام
34,0				1,0	8,0	8,0	5,0	22,0	4,0	3,0	1,0	3,0	1,0			12,0	إدارة الميزانية والشؤون المالية
6,5					2,0			2,0			2,0	1,5	1,0			4,5	التقييم والتدقيق الداخلي
3,0							1,0	1,0			1,0	1,0				2,0	الاتصالات
0,5												0,5				0,5	الأخلاقيات
48,5				1,0	11,0	9,0	6,0	27,0	4,0	3,0	5,0	6,0	2,5		1,0	21,5	المجموع، مكتب الأمانة العامة:

المجموع

536,1	3,0	4,0	14,0	56,0	71,2	63,0	46,2	257,4	27,0	39,3	146,9	42,0	17,5	4,0	1,0	1,0	278,7	المجموع، الوظائف:
-------	-----	-----	------	------	------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	-----	-----	-----	-------	-------------------

الوظائف المقترح تمويلها في إطار ميزانية عام ٢٠١٥

المجموع	المجموع فئة الخدمات							الأمين العام							المجموع الفئة التخصيصية	الإدارة/المكتب	
	١خ (G1)	٢خ (G2)	٣خ (G3)	٤خ (G4)	٥خ (G5)	٦خ (G6)	٧خ (G7)	١ت (P1)	٢ت (P2)	٣ت (P3)	٤ت (P4)	٥ت (P5)	١م (D1)	٢م (D2)			(SG)
101,6		2,0	8,0	9,6	5,0	14,0	38,6		5,0	7,0	37,0	11,0	2,0	1,0		63,0	المجموع، إدارة الملاحة الجوية الجوية (ANB):
62,6			2,0	4,0	5,3	4,5	8,8	24,6	2,0	5,0	21,5	8,0	1,0	0,5		38,0	الهدف الاستراتيجي، السلامة
36,0				4,0	3,3	0,5	4,8	12,5	3,0	1,0	15,5	3,0	0,5	0,5		23,5	الهدف الاستراتيجي، سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها
3,0					1,0		0,5	1,5		1,0			0,5			1,5	S.I.S. – الدعم الإداري للجنة الملاحة الجوية (ANC)
101,0		2,0	8,0	9,0	5,0	14,0	38,6		5,0	7,0	37,0	11,0	2,0	1,0		63,0	المجموع، إدارة الملاحة الجوية (ANB):
59,9			7,0	7,0	6,9	3,0	23,9		6,0	4,0	19,0	4,0	2,0	1,0		36,0	المجموع، إدارة الحركة الجوية الجوية (ATB):
32,0				6,0	1,3	4,6	1,3	13,3	2,0	3,0	9,3	3,0	1,0	0,3		18,7	الهدف الاستراتيجي، الأمن
14,0					4,3	1,6	0,3	6,3	2,0	1,0	3,3	1,0		0,3		7,7	الهدف الاستراتيجي، التنمية الاقتصادية للنقل الجوي
14,0				1,0	1,3	0,6	1,3	4,3	2,0		6,3		1,0	0,3		9,7	الهدف الاستراتيجي، حماية البيئة
59,9					7,0	7,0	6,9	3,0		6,0	4,0	19,0	4,0	2,0	1,0	36,0	المجموع، إدارة الحركة الجوية (ATB):
157,5	2,0	4,0	12,0	25,0	9,5	19,0	7,0	78,5		7,0	7,0	50,0	8,0	7,0		79,0	المجموع، المكاتب الإقليمية:
68,9	0,8	1,7	5,0	10,1	4,4	7,7	2,8	32,6	2,9	4,2	22,7	3,5	3,0			36,3	الهدف الاستراتيجي، السلامة
63,2	0,8	1,6	4,8	10,4	3,6	8,4	2,9	32,4	2,8	2,7	19,9	2,8	2,6			30,8	الهدف الاستراتيجي، سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها
14,0	0,2	0,4	1,2	2,7	0,7	1,6	0,6	7,4	0,7		4,3	0,9	0,8			6,6	الهدف الاستراتيجي، الأمن

المجموع	المجموع فئة الخدمات							الأمين العام							المجموع الفئة التخصصية	الإدارة/المكتب			
	١خ (G1)	٢خ (G2)	٣خ (G3)	٤خ (G4)	٥خ (G5)	٦خ (G6)	٧خ (G7)	العامة (G)	١ت (P1)	٢ت (P2)	٣ت (P3)	٤ت (P4)	٥ت (P5)	١م (D1)	٢م (D2)		(SG)	(P)	(P)
17,5			2,0		2,0	2,0	6,0	6,0		5,0	3,5	1,0					11,5	11,5	تكنولوجيا المعلومات
84,8				5,0	18,0	14,0	7,0	44,0		1,0	8,0	23,8	7,0	1,0				40,8	الخدمات اللغوية
149,3	1,0			13,0	31,0	22,0	14,0	81,0		5,0	18,0	31,3	10,0	3,0	1,0			68,3	المجموع، إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB)

مكتب الرئيس

3,0						1,0	1,0			1,0						1,0	2,0	المجموع، مكتب الرئيس:
-----	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	-----	--	--	--	--	--	-----	-----	-----------------------

46,6			1,0	11,0	9,0	6,0	27,0		4,0	3,0	4,6	5,0	2,0		1,0		19,6	المجموع، مكتب الأمين العام:
------	--	--	-----	------	-----	-----	------	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	--	------	--------------------------------

4,0				1,0		1,0	2,0				1,0				1,0		2,0	مكتب الأمين العام
33,0			1,0	8,0	8,0	5,0	22,0		4,0	3,0	1,0	2,0	1,0				11,0	إدارة الميزانية والشؤون المالية
6,1				2,0			2,0				1,6	1,5	1,0				4,1	التقييم والتدقيق الداخلي
3,0					1,0		1,0				1,0	1,0					2,0	الاتصالات
0,5												0,5					0,5	الأخلاقيات
46,6			1,0	11,0	9,0	6,0	27,0		4,0	3,0	4,6	5,0	2,0		1,0		19,6	المجموع، مكتب الأمانة العامة:

المجموع

532,3	3,0	4,0	14,0	56,0	70,5	62,9	46,0	256,4	27,0	40,0	144,9	41,0	17,0	4,0	1,0	1,0	275,9	المجموع، الوظائف:
-------	-----	-----	------	------	------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	-----	-----	-----	-------	-------------------

الوظائف المقترح تمويلها في إطار ميزانية عام ٢٠١٦

المجموع	المجموع فئة الخدمات							الأمين العام (SG)	المجموع الفئة التخصيصية (P)	الإدارة/المكتب								
	١خ (G1)	٢خ (G2)	٣خ (G3)	٤خ (G4)	٥خ (G5)	٦خ (G6)	٧خ (G7)				١ت (P1)	٢ت (P2)	٣ت (P3)	٤ت (P4)	٥ت (P5)	١م (D1)	٢م (D2)	
103,0			2,0	8,0	9,0	5,0	14,0	38,0			5,0	7,0	39,0	11,0	2,0	1,0	65,0	المجموع، إدارة الملاحة الجوية :(ANB)
63,0			2,0	4,0	4,8	4,5	8,8	24,0		2,0	5,0	22,5	8,0	1,0	0,5		39,0	الهدف الاستراتيجي، السلامة
37,0				4,0	3,3	0,5	4,8	12,5		3,0	1,0	16,5	3,0	0,5	0,5		24,5	الهدف الاستراتيجي، سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها
3,0					1,0		0,5	1,5			1,0			0,5			1,5	S.I.S. – الدعم الإداري للجنة الملاحة الجوية (ANC)
103,0			2,0	8,0	9,0	5,0	14,0	38,0		5,0	7,0	39,0	11,0	2,0	1,0		65,0	المجموع، إدارة الملاحة الجوية (ANB):
60,0				7,0	7,0	6,0	3,0	23,0		6,0	4,0	20,0	4,0	2,0	1,0		37,0	المجموع، إدارة الحركة الجوية:
31,7				6,0	1,3	4,3	1,3	13,0		2,0	3,0	9,3	3,0	1,0	0,3		18,7	الهدف الاستراتيجي، الأمن
14,7					4,3	1,3	0,3	6,0		2,0	1,0	4,3	1,0		0,3		8,7	الهدف الاستراتيجي، التنمية الاقتصادية للنقل الجوي
13,7				1,0	1,3	0,3	1,3	4,0		2,0		6,3		1,0	0,3		9,7	الهدف الاستراتيجي، حماية البيئة
60,0				7,0	7,0	6,0	3,0	23,0		6,0	4,0	20,0	4,0	2,0	1,0		37,0	المجموع، إدارة الحركة الجوية:
157,5	2,0	4,0	12,0	25,0	9,5	19,0	7,0	78,5		7,0	7,0	50,0	8,0	7,0			79,0	المجموع، المكاتب الإقليمية:
68,9	0,8	1,7	5,0	10,1	4,4	7,7	2,8	32,6		2,9	4,2	22,7	3,5	3,0			36,3	الهدف الاستراتيجي، السلامة
63,2	0,8	1,6	4,8	10,4	3,6	8,4	2,9	32,4		2,8	2,7	19,9	2,8	2,6			30,8	الهدف الاستراتيجي، سعة شبكة الملاحة الجوية وكفاءتها

المجموع	المجموع فئة الخدمات							الأمين العالم (P)	المجموع الفئة التخصصية					الإدارة/المكتب			
	١خ (G1)	٢خ (G2)	٣خ (G3)	٤خ (G4)	٥خ (G5)	٦خ (G6)	٧خ (G7)		ت ١ (P1)	ت ٢ (P2)	ت ٣ (P3)	ت ٤ (P4)	ت ٥ (P5)		م ١ (D1)	م ٢ (D2)	(P)
14,0	0,2	0,4	1,2	2,7	0,7	1,6	0,6	7,4		0,7		4,3	0,9	0,8		6,6	الهدف الاستراتيجي، الأمن
2,9	0,1	0,1	0,4	0,6	0,2	0,5	0,2	2,0		0,2		0,1	0,4	0,2		0,9	الهدف الاستراتيجي، التنمية الاقتصادية للنقل الجوي
8,6	0,1	0,2	0,6	1,3	0,6	0,8	0,6	4,2		0,4	0,1	3,2	0,4	0,4		4,4	الهدف الاستراتيجي، حماية البيئة
157,5	2,0	4,0	12,0	25,0	9,5	19,0	7,0	78,5		7,0	7,0	50,0	8,0	7,0		79,0	المجموع، المكاتب الإقليمية:

23,5			2,0	4,0	0,5	3,0	1,0	10,5		1,0	2,0	7,0	2,0	1,0		13,0	إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC)
24,0		1,0	1,0	3,0	1,0	4,0	1,0	11,0		1,0	2,0	8,0	1,0	1,0		13,0	إقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (ESAF)
24,0		1,0	1,0	5,0	1,0	3,0	4,0	15,0				7,0	1,0	1,0		9,0	إقليم أوروبا وشمال الأطلنطي (EURNAT)
19,0		1,0	3,0	2,0	2,0	1,0	1,0	10,0		2,0		5,0	1,0	1,0		9,0	إقليم الشرق الأوسط (MID)
21,0			2,0	3,0	1,0	4,0		10,0		1,0		8,0	1,0	1,0		11,0	إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي (NACC)
21,0	1,0	1,0	1,0	3,0	2,0	3,0		11,0		1,0	1,0	6,0	1,0	1,0		10,0	إقليم أمريكا الجنوبية (SAM)
25,0	1,0		2,0	5,0	2,0	1,0		11,0		1,0	2,0	9,0	1,0	1,0		14,0	إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)
157,5	2,0	4,0	12,0	25,0	9,5	19,0	7,0	78,5		7,0	7,0	50,0	8,0	7,0		79,0	المجموع، المكاتب الإقليمية:

إدارة الشؤون القانونية

15,0			2,0	3,0	1,0	1,0	7,0			1,0	2,0	3,0	1,0	1,0		8,0	المجموع، إدارة الشؤون القانونية:
------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-------------------------------------

المستند ٣

المجموع	المجموع فئة الخدمات							المجموع الفئة التخصيصية							الإدارة/المكتب				
	١خ (G1)	٢خ (G2)	٣خ (G3)	٤خ (G4)	٥خ (G5)	٦خ (G6)	٧خ (G7)	ت١ (P1)	ت٢ (P2)	ت٣ (P3)	ت٤ (P4)	ت٥ (P5)	م١ (D1)	م٢ (D2)		الأمين العام (SG)	(P)		
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات																			
149,5	1,0			13,0	31,0	22,0	15,0	82,0		5,0	18,0	30,5	10,0	3,0	1,0	67,5	المجموع، إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB)		
7,0				2,0	1,0			3,0			1,0			2,0	1,0	4,0	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات		
4,0					1,0	1,0		2,0		1,0		1,0				2,0	الجمعية العمومية والمجلس والأمانة العامة		
13,0	1,0			3,0	4,0	1,0	3,0	12,0				1,0				1,0	خدمات المؤتمرات/إدارة السجلات		
24,0				3,0	6,0	3,0	3,0	15,0		1,0	4,0	2,0	2,0			9,0	الموارد البشرية		
17,5				2,0		2,0	2,0	6,0		2,0	5,0	3,5	1,0			11,5	تكنولوجيا المعلومات		
84,0				5,0	18,0	14,0	7,0	44,0		1,0	8,0	23,0	7,0	1,0		40,0	الخدمات اللغوية		
149,5	1,0			13,0	31,0	22,0	15,0	82,0		5,0	18,0	30,5	10,0	3,0	1,0	67,5	المجموع، إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB)		
مكتب الرئيس																			
3,0							1,0	1,0			1,0				1,0	2,0	المجموع، مكتب الرئيس:		
46,0				1,0	11,0	9,0	6,0	27,0		4,0	3,0	4,0	5,0	2,0		1,0	19,0	المجموع، مكتب الأمين العام:	
4,0					1,0		1,0	2,0			1,0				1,0	2,0	مكتب الأمين العام		
33,0				1,0	8,0	8,0	5,0	22,0		4,0	3,0	1,0	2,0	1,0		11,0	إدارة الميزانية والشؤون المالية		
5,5					2,0			2,0			1,0	1,5	1,0			3,5	التقييم والتدقيق الداخلي		
3,0						1,0		1,0			1,0	1,0				2,0	الاتصالات		
0,5												0,5				0,5	الأخلاقيات		
46,0				1,0	11,0	9,0	6,0	27,0		4,0	3,0	4,0	5,0	2,0		1,0	المجموع، مكتب الأمانة العامة:		
المجموع																			
534,0	3,0	4,0	14,0	56,0	70,5	62,0	47,0	256,5		27,0	40,0	146,5	41,0	17,0	4,0	1,0	1,0	277,5	المجموع، الوظائف:

تقديرات النفقات حسب أغراض الإنفاق في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٤
(بالآلاف الدولارات الكندية)

إدارة الملاحة الجوية

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
37 738	13 310	12 369	12 058	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
8 326	2 821	2 768	2 736	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
675	230	225	220	المشاريع التنفيذية الخاصة	المشاريع التنفيذية الخاصة
1 435	490	478	467	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية
252	86	84	82	الاستعانة بأطراف ثالثة خارجية	الاستعانة بأطراف ثالثة خارجية
42	14	14	14	نفقات أخرى متفرقة	النفقات التشغيلية
600	38	375	187	الاجتماعات	الاجتماعات
4 073	1 390	1 357	1 326	السفر في مهمات	السفر في مهمات
9	3	3	3	الضيافة	الضيافة
53 150	18 383	17 674	17 093		المجموع، إدارة الملاحة الجوية

إدارة النقل الجوي

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
21 084	7 415	6 918	6 751	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
5 000	1 647	1 689	1 663	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
709	202	240	267	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية
157	53	52	51	الاستعانة بأطراف ثالثة خارجية	الاستعانة بأطراف ثالثة خارجية
66	23	22	21	نفقات أخرى متفرقة	النفقات التشغيلية
1 180	549	289	343	الاجتماعات	الاجتماعات
3 669	1 317	1 284	1 068	السفر في مهمات	السفر في مهمات
10	3	3	3	الضيافة	الضيافة
31 874	11 209	10 498	10 168		المجموع، إدارة النقل الجوي

إدارة الشؤون القانونية

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
5 288	1 821	1 758	1 709	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
1 465	498	489	477	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
364	113	31	220	الاجتماعات	الاجتماعات
152	49	47	56	السفر في مهمات	السفر في مهمات
9	3	3	3	الضيافة	الضيافة
7 278	2 484	2 329	2 466		المجموع، إدارة الشؤون القانونية

المكاتب الإقليمية^(١)

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
43 715	15 046	14 519	14 150	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
13 432	4 627	4 462	4 342	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
478	164	97	217	المساهمة في صندوق رأس المال	النفقات الرأسمالية
332	121	110	101	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية
14	6	5	4	الاستعانة بأطراف ثالثة خارجية	الاستعانة بأطراف ثالثة خارجية
476	168	159	149	القرطاسية واللوازم المكتبية	النفقات التشغيلية
107	21	51	35	معدات الاستنساخ	
195	67	62	66	معدات النقل	
53	9	16	28	معدات المؤتمرات	
45	38	4	4	معدات الاتصالات	
413	139	129	145	معدات أخرى	
713	248	238	227	رسوم الاتصالات	

المستند ٤

137	48	46	43	رسوم التوزيع
786	271	262	253	استئجار المباني
917	321	306	290	المنافع العامة
1 391	493	468	429	صيانة المباني وتشغيلها وتغييرها
180	56	54	69	الأثاث والتجهيزات
20	7	7	6	المبالغ المسددة لوكالات الأمم المتحدة الأخرى
39	15	13	11	الدوريات والكتب والاشتراكات
134	48	44	42	التأمين - المباني والمعدات
386	131	131	124	الأمن
114	41	38	35	نفقات أخرى متفرقة
33	12	11	10	أجهزة تكنولوجيا المعلومات - المشتريات
47	16	16	15	الرسوم المصرفية
				تكاليف دعم الصناديق الأخرى لتغطية نفقات التشغيل العامة
-376	-138	-125	-113	
1 521	546	520	455	الاجتماعات
3 883	1 325	1 295	1 263	السفر في مهمات
160	55	53	52	الضيافة
69 344	23 899	22 992	22 452	المجموع، المكاتب الإقليمية

(أ) انظر المستند ٤ (أ) للاطلاع على مزيد من المعلومات

إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ب)

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
43 268	14 764	14 337	14 167	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
17 541	6 007	5 838	5 696	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
1 073	261	501	311	المساهمة في صندوق رأس المال	النفقات الرأسمالية
129	46	43	40	تأمين الموظفين	النفقات التقديرية المتعلقة بالموظفين
1 938	670	637	631	التدريب العام	
605	307	192	106	رعاية الموظفين	
236	80	79	77	أنشطة المساواة بين الجنسين	
116	42	39	36	تكاليف أخرى متفرقة متعلقة بالموظفين	
5 321	1 713	1 815	1 793	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية
3 279	1 118	1 092	1 068	الاستعانة بأطراف ثالثة خارجية	الخارجية
315	107	105	102	القرطاسية واللوازم المكتبية	النفقات التشغيلية
142	48	47	46	معدات الاستنساخ	
15	5	5	5	معدات النقل	
31	11	10	10	معدات المؤتمرات	
189	64	63	61	معدات الاتصالات	
189	64	63	61	معدات أخرى	
1 030	351	343	335	رسوم الاتصالات	
1	0	0	0	رسوم التوزيع	
8 273	2 494	2 923	2 855	استئجار المباني	
4 702	1 818	1 480	1 404	صيانة المباني وتشغيلها وتغييرها	
629	215	210	205	الأثاث والتجهيزات	
1 356	463	452	442	المبالغ المسددة لوكالات الأمم المتحدة الأخرى	
97	33	32	32	الدوريات والكتب والاشتراكات	
126	43	42	41	التأمين - المباني والمعدات	
63	21	21	20	نفقات أخرى متفرقة	
1 258	429	419	410	أجهزة تكنولوجيا المعلومات - المشتريات	
1 510	515	503	491	برمجيات تكنولوجيا المعلومات - المشتريات	

المستند ٤

288	98	96	94	السفر في مهمات	السفر في مهمات
4	1	1	1	الضيافة	الضيافة
93 722	31 791	31 389	30 542	المجموع، إدارة الشؤون الإدارية والخدمات	

(ب) انظر المستند ٤ (ب) للاطلاع على مزيد من المعلومات

مكتب الأمين العام (ومكتب الرئيس)^(٤)

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
14 415	4 738	4 689	4 988	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
6 209	2 105	2 077	2 027	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
548	188	182	178	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية
142	48	47	46	دراسات متنوعة	النفقات التشغيلية
659	220	220	220	تكاليف عمليات التدقيق الخارجية	
287	103	96	88	المبالغ المسددة لوكالات الأمم المتحدة الأخرى	
299	102	100	97	نفقات أخرى متفرقة	
315	107	105	102	الرسوم المصرفية	الاجتماعات
1 136	1 095	21	20	الاجتماعات	
958	320	323	315	السفر في مهمات	السفر في مهمات
13	4	4	4	الضيافة	الضيافة
24 980	9 030	7 863	8 087		

(ب) انظر المستند ٤ (ب) للاطلاع على مزيد من المعلومات

خدمات الطباعة والتوزيع (الأنشطة المدرة للإيرادات)

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
6 190	2 254	1 992	1 945	الاستعانة بالصندوق الفرعي لتوليد الإيرادات - الطباعة	النفقات التشغيلية
6 190	2 254	1 992	1 945		المجموع، الأنشطة المدرة للإيرادات

286 538	99 050	94 737	92 752		المجموع العام
----------------	---------------	---------------	---------------	--	----------------------

المستند ٤ (أ)

تقديرات النفقات حسب أغراض الإنفاق في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ - المكاتب الإقليمية
(بالآلاف الدولارات الكندية)

				إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC) (بانكوك، تايلاند)	
المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
7183	2472	2387	2324	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
1662	567	554	541	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
76	16	14	47	المساهمة في صندوق رأس المال	النفقات الرأسمالية
49	17	16	16	القرطاسية واللوازم المكتبية	النفقات التشغيلية
10	3	3	3	معدات الاستنساخ	
22	8	7	7	معدات النقل	
5	2	2	2	معدات المؤتمرات	
6	2	2	2	معدات الاتصالات	
76	26	25	25	معدات أخرى	
53	18	18	17	رسوم الاتصالات	
9	3	3	3	رسوم التوزيع	
260	89	87	85	المنافع العامة	
154	53	51	50	صيانة المباني وتشغيلها وتغييرها	
3	1	1	1	الأثاث والتجهيزات	
1	0	0	0	الدوريات والكتب والاشتراكات	
27	9	9	9	التأمين - المباني والمعدات	
225	77	75	73	الأمن	
10	3	3	3	نفقات أخرى منفردة	
2	1	1	0	الرسوم المصرفية	
92	35	34	23	الاجتماعات	الاجتماعات
466	159	155	152	السفر في مهمات	السفر في مهمات
41	14	14	13	الضيافة	الضيافة
10431	3574	3461	3396	المجموع، إقليم آسيا والمحيط الهادئ (APAC)	
إقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (ESAF) (نيروبي، كينيا)					
المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
6878	2368	2284	2226	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
1390	484	458	447	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
36	0	0	36	المساهمة في صندوق رأس المال	النفقات الرأسمالية
115	41	39	36	القرطاسية واللوازم المكتبية	النفقات التشغيلية
10	3	3	4	معدات الاستنساخ	
78	26	23	29	معدات النقل	
34	12	12	11	معدات أخرى	
78	26	26	26	رسوم الاتصالات	
49	16	17	15	رسوم التوزيع	
306	107	102	97	استئجار المباني	
50	16	17	16	المنافع العامة	
19	6	6	6	صيانة المباني وتشغيلها وتغييرها	
39	13	13	13	الأثاث والتجهيزات	
16	6	5	5	الدوريات والكتب والاشتراكات	
112	37	39	36	الأمن	
8	3	3	3	نفقات أخرى منفردة	
4	1	1	1	الرسوم المصرفية	
579	197	201	181	الاجتماعات	الاجتماعات
1707	581	570	556	السفر في مهمات	السفر في مهمات
12	4	4	5	الضيافة	الضيافة
11519	3947	3824	3748	المجموع، إقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (ESAF)	

المستند ٤ (أ)

إقليم أوروبا وشمال الأطلنطي (EURNAT) (باريس، فرنسا)

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
5 542	1 908	1 840	1 793	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
4 465	1 550	1 480	1 435	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
					الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية
273	100	91	82	الاستعانة بالاستشاريين	
62	23	20	18	القرطاسية واللوازم المكتبية	النفقات التشغيلية
5	2	2	2	معدات النقل	
5	2	2	2	معدات المؤتمرات	
154	56	51	46	معدات أخرى	
137	50	45	41	رسوم الاتصالات	
24	9	8	7	رسوم التوزيع	
239	88	79	72	المنافع العامة	
684	251	227	205	صيانة المباني وتشغيلها وتغييرها	
51	19	17	15	الأثاث والتجهيزات	
5	2	2	2	الدوريات والكتب والاشتراكات	
51	19	17	15	التأمين - المباني والمعدات	
51	19	17	15	الأمن	
17	6	6	5	نفقات أخرى متفرقة	
13	4	5	4	معدات تكنولوجيا المعلومات - المشتريات	
24	9	8	7	الرسوم المصرفية	
-376	-138	-125	-113	تكاليف دعم الصناديق الأخرى لتغطية نفقات التشغيل العامة	
177	69	57	51	الاجتماعات	الاجتماعات
565	193	188	184	السفر في مهمات	السفر في مهمات
27	10	9	8	الضيافة	الضيافة
12 171	4 242	4 038	3 890		المجموع، إقليم أوروبا وشمال الأطلنطي (EURNAT)

إقليم الشرق الأوسط (MID) (القاهرة، مصر)

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
4 670	1 605	1 552	1 512	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
904	302	296	306	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
94	32	31	32	المساهمة في صندوق رأس المال	النفقات الرأسمالية
43	15	14	13	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية
8	3	3	2	الاستعانة بأطراف ثالثة خارجية	الخارجية
49	17	16	15	القرطاسية واللوازم المكتبية	النفقات التشغيلية
11	4	4	3	معدات الاستنساخ	
8	3	3	2	معدات النقل	
21	5	5	10	معدات المؤتمرات	
27	10	9	8	معدات أخرى	
65	23	22	21	رسوم الاتصالات	
24	9	8	7	رسوم التوزيع	
8	3	3	2	المنافع العامة	
39	14	13	12	صيانة المباني وتشغيلها وتغييرها	
21	8	7	6	الأثاث والتجهيزات	
8	3	3	2	الدوريات والكتب والاشتراكات	
14	5	5	4	التأمين - المباني والمعدات	
14	5	5	4	الأمن	
21	8	7	6	نفقات أخرى متفرقة	
93	29	34	30	الاجتماعات	الاجتماعات
208	72	69	67	السفر في مهمات	السفر في مهمات
25	9	8	8	الضيافة	الضيافة
6 374	2 184	2 116	2 074		المجموع، إقليم الشرق الأوسط (MID)

المستند ٤ (أ)

إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي (NACC) (مكسيكو، المكسيك)

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
6 138	2 113	2 039	1 987	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
1 758	605	591	562	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
101	44	32	26	المساهمة في صندوق رأس المال	النققات الرأسمالية
40	14	13	13	القرطاسية واللوازم المكتبية	النققات التشغيلية
4	2	1	1	معدات الاستنساخ	
19	6	6	6	معدات النقل	
4	1	1	1	معدات الاتصالات	
9	3	3	3	معدات أخرى	
75	26	25	24	رسوم الاتصالات	
13	5	4	4	رسوم التوزيع	
479	164	160	156	استئجار المباني	
28	9	9	9	المنافع العامة	
116	40	39	38	صيانة المباني وتشغيلها وتغييرها	
16	5	5	5	الأثاث والتجهيزات	
20	7	7	6	المبالغ المسددة لوكالات الأمم المتحدة الأخرى	
4	1	1	1	الدوريات والكتب والاشتراكات	
17	6	6	6	التأمين - المباني والمعدات	
20	7	7	6	الأمن	
6	2	2	2	نفقات أخرى متفرقة	
16	5	5	5	معدات تكنولوجيا المعلومات - المشتريات	
4	2	1	1	الرسوم المصرفية	
168	65	54	48	الاجتماعات	الاجتماعات
283	97	94	92	السفر في مهمات	السفر في مهمات
12	4	4	4	الضيافة	الضيافة
9 352	3 232	3 111	3 009		المجموع، إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي (NACC)

إقليم أمريكا الجنوبية (SAM) (ليما، بيرو)

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
5 461	1 879	1 814	1 768	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
2 391	816	797	779	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
77	19	21	37	المساهمة في صندوق رأس المال	النققات الرأسمالية
16	5	5	5	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية
7	2	2	2	الاستعانة بأطراف ثالثة خارجية	الاستعانة بأطراف ثالثة خارجية
43	15	14	14	القرطاسية واللوازم المكتبية	النققات التشغيلية
31	0	17	14	معدات الاستنساخ	
14	5	5	4	معدات النقل	
3	0	3	0	معدات المؤتمرات	
28	10	9	9	معدات أخرى	
121	42	40	38	رسوم الاتصالات	
11	4	4	3	رسوم التوزيع	
125	44	42	40	المنافع العامة	
280	98	93	89	صيانة المباني وتشغيلها وتغييرها	
26	9	9	8	الأثاث والتجهيزات	
1	0	0	0	الدوريات والكتب والاشتراكات	
13	4	4	4	التأمين - المباني والمعدات	
15	5	5	5	الأمن	
13	4	4	4	نفقات أخرى متفرقة	
24	9	8	8	الرسوم المصرفية	
218	65	69	84	الاجتماعات	الاجتماعات
244	83	81	79	السفر في مهمات	السفر في مهمات
24	8	8	8	الضيافة	الضيافة
9 186	3 128	3 056	3 002		المجموع، إقليم أمريكا الجنوبية (SAM)

إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF) (داكار، السنغال)

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
7 843	2 701	2 604	2 538	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
862	303	287	272	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
93	53	0	40	المساهمة في صندوق رأس المال	النققات الرأسمالية
118	42	39	36	القرطاسية واللوازم المكتبية	النققات التشغيلية
41	10	23	8	معدات الاستنساخ	
49	17	16	15	معدات النقل	
18	0	4	14	معدات المؤتمرات	
35	34	1	1	معدات الاتصالات	
85	23	19	43	معدات أخرى	
186	63	62	60	رسوم الاتصالات	
7	3	2	2	رسوم التوزيع	
207	72	69	67	المنافع العامة	
98	32	38	28	صيانة المباني وتشغيلها وتغييرها	
24	2	2	20	الأثاث والتجهيزات	
3	1	1	1	الدوريات والكتب والاشتراكات	
12	5	4	4	التأمين - المباني والمعدات	
5	2	2	2	نققات أخرى متفرقة	
194	85	70	40	الاجتماعات	الاجتماعات
411	140	137	134	السفر في مهمات	السفر في مهمات
19	6	6	6	الضيافة	الضيافة
10 311	3 592	3 386	3 332	المجموع، إقليم أفريقيا الغربية والوسطى (WACAF)	
69 344	23 899	22 992	22 452	المجموع، المكاتب الإقليمية	

المستند ٤ (ب)

تقديرات النفقات حسب أغراض الإنفاق في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ - إدارة الشؤون الإدارية والخدمات (ADB)
(بالآلاف الدولارات الكندية)

مكتب المدير

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
2 853	979	948	927	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
635	215	213	207	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
166	35	35	96	المساهمة في صندوق رأس المال	النفقات الرأسمالية
944	322	314	307	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية
1 356	463	452	442	المبالغ المسددة لوكالات الأمم المتحدة الأخرى	النفقات التشغيلية
110	38	37	36	السفر في مهمات	السفر في مهمات
4	1	1	1	الضيافة	الضيافة
6 069	2 053	1 999	2 016		

أمانة الجمعية العمومية والمجلس

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
1 021	352	338	331	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
431	145	144	141	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
42	14	14	14	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية
1 494	512	497	485		

المؤتمرات والأمن والخدمات العامة

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
593	206	196	192	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
2 345	854	754	736	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
121	11	100	10	المساهمة في صندوق رأس المال	النفقات الرأسمالية
446	156	147	143	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية
252	86	84	82	القرطاسية واللوازم المكتبية	النفقات التشغيلية
142	48	47	46	معدات الاستتساخ	
15	5	5	5	معدات النقل	
31	11	10	10	معدات المؤتمرات	
31	11	10	10	معدات الاتصالات	
189	64	63	61	معدات أخرى	
629	215	210	205	رسوم الاتصالات	
1	0	0	0	رسوم التوزيع	
8 273	2 494	2 923	2 855	استئجار المباني	
4 702	1 818	1 480	1 404	صيانة المباني وتشغيلها وتغييرها	
629	215	210	205	الأثاث والتجهيزات	
126	43	42	41	التأمين - المباني والمعدات	
61	21	20	20	السفر في مهمات	السفر في مهمات
18 584	6 256	6 302	6 026		

الموارد البشرية

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
8 650	2 974	2 874	2 802	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
3 278	1 114	1 095	1 069	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
157	54	52	51	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية
129	46	43	40	التأمين على الموظفين	التكاليف التقديرية المتعلقة بالموظفين
1 938	670	637	631	التدريب العام	
605	307	192	106	رعاية الموظفين	
236	80	79	77	أنشطة المساواة بين الجنسين	
116	42	39	36	تكاليف أخرى متفرقة متعلقة بالموظفين	
63	21	21	20	نفقات أخرى متفرقة	النفقات التشغيلية
15 172	5 308	5 032	4 832		

المستند ٤ (ب)
تكنولوجيا المعلومات

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
6 107	2 113	2 021	1 973	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
1 326	449	444	433	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
786	215	367	205	المساهمة في صندوق رأس المال	النفقات الرأسمالية
2 720	822	950	948	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية
736	251	245	240	الاستعانة بأطراف ثالثة خارجية	النفقات التشغيلية
63	21	21	20	القرطاسية واللوازم المكتبية	
157	54	52	51	معدات الاتصالات	
401	137	134	131	رسوم الاتصالات	
97	33	32	32	الدوريات والكتب والاشتراكات	
1 258	429	419	410	معدات تكنولوجيا المعلومات - المشتريات	
1 510	515	503	491	برمجيات تكنولوجيا المعلومات - المشتريات	
94	32	31	31	السفر في مهمات	السفر في مهمات
15 256	5 072	5 220	4 964		

خدمات اللغات

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
24 043	8 141	7 960	7 942	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
9 527	3 229	3 187	3 110	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
1 013	345	338	329	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية
2 543	867	847	829	الاستعانة بأطراف ثالثة خارجية	الاستعانة بأطراف ثالثة خارجية
22	8	7	7	السفر في مهمات	السفر في مهمات
37 147	12 590	12 339	12 217		
93 722	31 791	31 389	30 542	المجموع، إدارة الشؤون الإدارية والخدمات	

المستند ٤ (ج)

تقديرات النفقات حسب أعراض الإنفاق في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ - مكتب الأمين العام (OSG) ومكتب الرئيس
(بالآلاف الدولارات الكندية)

مكتب الرئيس

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
1 970	676	655	640	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
248	85	83	81	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
315	107	105	102	السفر في مهمات	السفر في مهمات
2 533	867	842	823		المجموع، مكتب الرئيس

مكتب الأمين العام

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
2 052	661	640	750	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
452	154	151	147	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
189	64	63	61	نفقات أخرى متفرقة	النفقات التشغيلية
1 136	1 095	21	20	الاجتماعات	الاجتماعات
440	150	147	143	السفر في مهمات	السفر في مهمات
4 269	2 125	1 022	1 123		المجموع، مكتب الأمين العام

مكتب الاتصالات

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
1 264	436	420	407	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
226	76	76	74	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
393	134	131	128	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية
63	21	21	20	نفقات أخرى متفرقة	النفقات التشغيلية
31	11	10	10	السفر في مهمات	السفر في مهمات
1 977	678	659	640		المجموع، مكتب الاتصالات

مكتب الأخلاقيات

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
335	115	112	108	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
335	115	112	108		المجموع، مكتب التقييم والتدقيق الداخلي

مكتب التقييم والتدقيق الداخلي

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
2 667	813	899	955	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
409	140	136	133	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
155	54	51	50	الاستعانة بالاستشاريين	الاستعانة بالاستشاريين وبالمصادر الخارجية
134	39	48	47	السفر في مهمات	السفر في مهمات
3	1	1	1	الضيافة	الضيافة
3 368	1 045	1 136	1 186		المجموع، مكتب التقييم والتدقيق الداخلي

فرع الشؤون المالية

المجموع	2016	2015	2014	الحساب	حزمة الميزانية
6 127	2 037	1 962	2 128	رواتب موظفي الفئة التخصصية	وظائف الفئة التخصصية
4 874	1 651	1 631	1 592	رواتب موظفي فئة الخدمات العامة	وظائف الخدمات العامة
142	48	47	46	دراسات متنوعة	النفقات التشغيلية
659	220	220	220	تكاليف عمليات التدقيق الخارجية	
287	103	96	88	المبالغ المسددة لوكالات الأمم المتحدة الأخرى	
47	16	16	15	نفقات أخرى متفرقة	
315	107	105	102	الرسوم المصرفية	
38	13	13	12	السفر في مهمات	السفر في مهمات
9	3	3	3	الضيافة	الضيافة
12 497	4 198	4 092	4 207		المجموع، مكتب التقييم والتدقيق الداخلي

24 980	9 030	7 863	8 087		المجموع، مكتب الأمين العام (OSG)
---------------	--------------	--------------	--------------	--	---

قائمة المختصرات

ACIP	AFI Comprehensive Implementation Programme	برنامج التنفيذ الشامل لإقليم أفريقيا و المحيط الهندي
ACS	Assembly and Council Secretariat	أمانة الجمعية العمومية والمجلس
ADB	Administration and Services Bureau	إدارة الشؤون الإدارية والخدمات
ADS-B	Automatic dependent surveillance - broadcast	إذاعة الاستطلاع التابع التلقائي
ADS-C	Automatic dependent surveillance - contract	عقد الاستطلاع التابع التلقائي
AFCAC	African Civil Aviation Commission	اللجنة الإفريقية للطيران المدني (لجنة أفكاك)
AFI	Africa-Indian Ocean	إقليم أفريقيا والمحيط الهندي
AGA	Aerodromes Section	قسم المطارات والطرق الجوية والمساعدات الأرضية
AMHS	Aeronautical Message Handling System	نظام معالجة رسائل خدمات الحركة الجوية
ANB	Air Navigation Bureau	إدارة الملاحة الجوية
ANC	Air Navigation Commission	لجنة الملاحة الجوية
ANP	Air Navigation Plans	خطط الملاحة الجوية
ANSP	Air Navigation Service Provider	مقدم خدمات الملاحة الجوية
AOCs	Air Operator Certificates	شهادات المشغلين الجويين
AOSC	Administrative and Operational Services Costs	تكاليف الخدمات الإدارية والتشغيلية
APAC	Asia and Pacific	إقليم آسيا والمحيط الهادئ
ARGF	Ancillary Revenue Generation Fund	الصندوق الفرعي لتوليد الإيرادات
ASA	Aviation Security Audit Section	قسم تدقيق أمن الطيران
ASBU	Aviation System Block Upgrades	حزم التحسينات في منظومة الطيران
ASIA/PAC	Asia and Pacific Region	إقليم آسيا والمحيط الهادئ
ASTC	Aviation Security Training Centre	مركز التدريب على أمن الطيران
ATB	Air Transport Bureau	إدارة النقل الجوي
ATC	Air Transport Committee	مراقبة الحركة الجوية
ATM	Air Traffic Management	إدارة الحركة الجوية
AVSEC	Aviation Security	أمن الطيران
CAD	Canadian dollars	دولار كندي
CAEP	Committee on Aviation Environmental Protection	اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران
CAPSCA	Cooperative Arrangement for the Prevention of Spread of Communicable Disease through Air Travel	الترتيبات التعاونية لمنع انتشار الأمراض السارية من خلال السفر الجوي
CAR/SAM	Caribbean and South American Region	إقليم الكاريبي وأمريكا الجنوبية
CATS	Computer-Assisted Translation System	أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب
CBT	Computer-based Training	التدريب القائم على الحاسوب
CCO	Continuous Climb Operations	عمليات الصعود المستمر
CDO	Continuous Descent Operations	عمليات النزول المستمر
CEB	Chief Executives Board for Coordination	مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق
CFIT	Controlled Flight into Terrain	مراقبة الطيران فوق التضاريس
CNS	Communications, Navigation, and Surveillance	قسم الاتصالات والملاحة والاستطلاع
COS	Conference and Office Services Section	قسم المؤتمرات والخدمات المكتبية
COSCAPS	Cooperative Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness Programmes	برامج التنمية التعاونية للسلامة التشغيلية واستمرار صلاحية الطائرات للطيران
CPDLC	Controller-pilot data link communications	الاتصال بين المراقب والطيار عبر وصلة البيانات
DGCA	Directors General of Civil Aviation	المديرية العامة للطيران المدني
eANP	Digital Regional Air Navigation Plan	الخطة الرقمية للملاحة الجوية الإقليمية
EAO	Programmes Evaluation, Audit and Management Review	مكتب تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة الإدارية
ECAC	European Civil Aviation Conference	اللجنة الأوروبية للطيران المدني
EDTO	Extended Diversion Time Operations	الرحلات ذات وقت التحويل الممتد
EDRMS	Electronic Document and Record Management System	نظام الكتروني لإدارة الوثائق والسجلات
EMG	Environment Management Group	فريق الإدارة البيئية

المستند ٥

ENV	Environment Branch	فرع شؤون البيئة
ERP	Enterprise Resource Planning	تخطيط موارد المؤسسات
ESAF	Eastern and Southern African	شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي
EU	European Union	الاتحاد الأوروبي
EUR/NAT	European and North Atlantic	إقليم أوروبا وشمال الأطلسي
FAL	Facilitation	التسهيلات
FIC	Finance Committee	اللجنة المالية
FIN	Finance	فرع الشؤون المالية
GANP	Global Air Navigation Plan	الخطة العالمية للملاحة الجوية
GASP	Global Aviation Safety Plan	الخطة العالمية للسلامة الجوية
GFAAF	Global Framework for Aviation Alternative Fuels	الإطار العالمي لأنواع الوقود البديلة الخاصة بالطيران
GHG	Greenhouse Gas	غازات الدفيئة
GNSS	Global Navigation Satellite System	النظام العالمي للملاحة بواسطة السوائل
GS	General Service Category	فئة الخدمات العامة
HLCAS	High-level Conference on Aviation Security	المؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران
HQ	Headquarters	المقر الرئيسي
HRB	Human Resources Branch	فرع الموارد البشرية
HRC	Human Resources Committee	اللجنة المعنية بالموارد البشرية
IAVW	International Airways Volcano Watch	رصد البراكين تحت الطرق الجوية الدولية
ICAN	ICAO Air Services Negotiation Conferences	مؤتمر الإيكاو للمفاوضات بشأن الخدمات الجوية
ICAO	International Civil Aviation Organization	منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)
ICSC	International Civil Service Commission	لجنة الخدمة المدنية الدولية
ICT	Information and Communication Technology	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
ICVM	ICAO Coordinated Validation Missions	بعثات التحقق المنسقة التابعة للإيكاو
IP	International Professional Category	الفئة التخصصية الدولية
IFSET	ICAO Fuel Savings Estimation Tool	أداة الإيكاو لتقدير الوفورات في المحروقات
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change	الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
IPSAS	International Public Sector Accounting Standards	المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
ISD	Implementation Support and Development	دعم التنفيذ والتنمية
ISO	International Organization for Standardization	المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
iSTARS	Integrated Safety Trend Analysis and Reporting System	نظام التحليل المتكامل لاتجاهات السلامة والإبلاغ
IT	Information Technology	تكنولوجيا المعلومات
ITCW	International Tropical Cyclone Watch	الرصد الدولي للأعاصير المدارية
ITU	International Telecommunication Union	الاتحاد الدولي للاتصالات
JSC	Joint Support Committee	لجنة الدعم المشترك
LAQ	Local Air Quality	نوعية الهواء المحلي
LEB	Legal Bureau	إدارة الشؤون القانونية
LOC-I	Loss of Control in Flight	فقدان السيطرة أثناء الطيران
LPB	Language and Publications Branch	فرع اللغات والمطبوعات
MARB	Monitoring and Assistance Review Board	المجلس المعني باستعراض الرصد والمساعدة
MBM	Market-based Measure	التدابير القائمة على الأسواق
MET	Aeronautical Meteorology	قسم الأرصاد الجوية
MID	Middle East	إقليم الشرق الأوسط
MLAT	Multilateralism	تعددية الأطراف
MAA	Management and Administration	الإدارة والإدارة العامة
MAA-GB	Management and Administration – Governing Bodies	الإدارة والإدارة العامة – الهيئات الرئاسية
MRP	Machine Readable Passport	جواز السفر المقروء آليا
MRTD	Machine Readable Travel Document	وثيقة السفر المقروءة آليا
NACC	North American, Central American and Caribbean	إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريببي
NAM	North American Region	إقليم أمريكا الشمالية
NAT	North Atlantic Region	إقليم شمال الأطلسي

NGAP	Next Generation of Aviation Professionals	الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران
OPMET	Operational Meteorological	معلومات الأرصاد الجوية التشغيلية
PACE	Performance and Competency Enhancement	نظام تعزيز الأداء و الكفاءة
PANS	Procedures for Air Navigation Services	إجراءات خدمات الملاحة الجوية
PANS-ATM	Procedures for Air Navigation Services – Air Traffic Management	إجراءات خدمات الملاحة الجوية-إدارة الحركة الجوية
PANS-OPS	Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations	إجراءات خدمات الملاحة الجوية-قسم العمليات
PBN	Performance-based Navigation	الملاحة القائمة على الأداء
PIRG	Planning and Implementation Regional Group	مجموعة إقليمية للتخطيط والتنفيذ
PKD	Public Key Directory	دليل المفاتيح العامة
PPE	Property Plant and Equipment	الممتلكات والمنشآت والمعدات
PS	Programme Support	دعم البرامج
RAIA	Regional Accident Investigation Agencies	الوكالات الإقليمية للتحقيق في الحوادث
RASGs	Regional Aviation Safety Groups	المجموعات الإقليمية للسلامة الجوية
RBB	Results-based Budgeting	الميزانية القائمة على النتائج
RCS	Risk Context Statement	بيان سياق المخاطر
RMS	Records Management Section	قسم إدارة السجلات
ROST	Regional Office Safety Team	فريق السلامة للمكتب الإقليمي
RRSP	Regional Runway Safety Programme	البرنامج الإقليمي لسلامة المدرج
RSOOS	Regional Safety Oversight Organizations	المنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية
RVSM	Reduced Vertical Separation Minimum	الحدود الدنيا المخفضة للفصل الرأسى
SAM	South American	إقليم أمريكا الجنوبية
SARPs	Standard and Recommended Practices	المعايير والممارسات الموصى بها
SCAN	Safety Collaborative Assistance Network	شبكة المساعدة التشاركية في مجال السلامة
SIGMETS	Significant Meteorological Condition	تقارير الظواهر الجوية الخطيرة
SIPs	Special Implementation Projects	مشاريع التنفيذ الخاصة
SMS	Safety Management Systems	نظم إدارة السلامة
SSeCs	Significant Security Concerns	الشواغل الأمنية المهمة
SSP	State Safety Programme	برنامج الدولة الخاص بالسلامة
SSA	Special Service Agreement	فرع تدقيق السلامة والأمن
TCB	Technical Co-operation Bureau	إدارة التعاون الفني
TCP	Technical Co-operation Programme	برنامج التعاون الفني
TLS	Target level of safety	مستوى السلامة المستهدف
TMA	Terminal control area	منطقة المراقبة النهائية
TRIP	Traveller Identification Programme	برنامج تحديد هوية المسافرين
TRWG	Threat and Risk Working Group	فريق العمل المعنى بالتهديدات والمخاطر
UIC	Committee on Unlawful Interference	اللجنة المعنية بالتدخل غير المشروع
UN	United Nations	الأمم المتحدة
UNEP	United Nations Environment Programme	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
UNWTO	United Nations World Tourism Organization	منظمة السياحة العالمية
UPU	Universal Postal Union	الاتحاد البريدي العالمي
USAP	Universal Security Audit Programme	البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران
USD	United States dollars	دولارات الولايات المتحدة
USOAP	Universal Safety Oversight Audit Programme	البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية
WACAF	Western and Central African	إقليم أفريقيا الغربية والوسطى
WAFS	World Area Forecast System	النظام العالمي لتنبؤات المنطقة
WASA	Database on the World's Air Services Agreements	قاعدة بيانات اتفاقيات الخدمات الجوية في العالم
WLM	Web Library Management	إدارة المكتبة الشبكية
WTO	World Trade Organization	منظمة التجارة العالمية
XML	Extensible Mark-up Language	لغة الترميز الموسعة

هيكل الأمانة العامة للايكافو

