|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| itu_logo | **الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA-16)****الحمامات، 25 أكتوبر - 3 نوفمبر 2016** | CCITT/ITU-T 60th Anniversary logo |
|  |  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الوثيقة 29-A |
|  | 6 أكتوبر 2016 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| مدير مكتب تقييس الاتصالات |
| تقرير عن تقدير الاحتياجات المالية حتى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 (WTSA‑20) وعن نفقات قطاع تقييس الاتصالات خلال السنوات من 2012 إلى 2016 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| تقدِّم هذه الوثيقة تقديراً للمتطلبات المالية لقطاع تقييس الاتصالات حتى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التالية وتلخِّص حسابات السنوات الماضية منذ الجمعية السابقة. | **ملخص**: |

# 1 مقدمة

1.1 يطلب القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2012 إلى مدير مكتب تقييس الاتصالات أن يقدِّم إلى الجمعية تقريراً عن الاحتياجات المالية لقطاع تقييس ‏الاتصالات حتى الجمعية التالية لتقييس الاتصالات وملخصاً لحسابات السنوات الماضية ‏منذ الجمعية السابقة.

2.1 والتزاماً بهذا الطلب ووفقاً للقرار 122 لمؤتمر المندوبين المفوضين (المراجَع في غوادالاخارا، 2010)، تقدِّم هذه الوثيقة ملخصات لما يلي:

• تقدير للمتطلبات المالية حتى عام 2020؛

• المساهمات المالية للفترة 2016‑2012؛

• النفقات للفترة 2015‑2012، مع تقدير لعام 2016.

3.1 ,سيجري تحديث هذه الوثيقة خلال الجمعية العالمية لعام 2016 لتأخذ بعين الاعتبار العمل الجديد الذي ستحدِّده الجمعية.

# 2 تقدير للمتطلبات المالية حتى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020

1.2 وافق المجلس في دورته لعام 2015 بموجب القرار 1375 على ميزانية الاتحاد للفترة 2017‑2016 البالغة 321 مليون فرنك سويسري. وتكاد النسبة المرصودة لقطاع تقييس الاتصالات من الميزانية أن تبلغ %8 (انظر الجدول 1 في الملحق).

• 13 394 000 فرنك سويسري في عام 2016؛

• 12 438 000 فرنك سويسري في عام 2017.

2.2 ويقدَّر إنفاق قطاع تقييس الاتصالات على مدى السنوات اللاحقة من 2018 إلى 2020 (انظر الجدول 2) بالمبالغ التالية:

• 12 950 000 فرنك سويسري في عام 2018؛

• 13 050 000 فرنك سويسري في عام 2019؛

• 14 180 000 فرنك سويسري في عام 2020 (بما فيها نفقات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات واجتماعاتها التحضيرية).

3.2 ويرجح أن تزيد أيُ أعمال جديدة تحدِّدها الجمعية العالمية لعام 2016 (WTSA‑16) من تقديرات النفقات هذه.

# 3 المساهمات المالية للفترة 2016-2012

1.3 يرد في الجدول 3 عدد أعضاء قطاع تقييس الاتصالات فضلاً عن عدد المنتسبين إلى القطاع والهيئات الأكاديمية المنضمة إليه في بداية كل سنة من الفترة 2016‑2012.

2.3 ويدفع معظم أعضاء قطاع تقييس الاتصالات 31 800 فرنك سويسري سنوياً (1/2 وحدة مساهمة) ، أي الحد الأدنى المستحق على أعضاء القطاع. أما المساهمة المالية السنوية المستحقة على المنتسبين إلى القطاع فتبلغ 10 600 فرنك سويسري. وتبلغ المساهمة المالية السنوية المستحقة على الهيئات الأكاديمية من البلدان المتقدمة 3 975 فرنكاً سويسرياً وعلى الهيئات الأكاديمية من البلدان النامية 1 987,50 فرنكاً سويسرياً. وترد في الجدول 4 المساهمات المقررة على أعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية للسنوات من 2012 إلى 2016.

3.3 وظل عدد أعضاء قطاع تقييس الاتصالات مستقراً خلال الفترة 2016‑2012 (271 في 1 يناير 2012 مقارنة بعددهم الذي بلغ 272 في 1 يناير 2016). وزاد عدد منتسبي قطاع تقييس الاتصالات بزهاء %4 بين عامي 2012 و2016 (بزيادة ستة منتسبين في القطاع). وزاد عدد الهيئات الأكاديمية زيادة كبيرة بين عامي 2012 و2016 (من 25 إلى 109) نظراً لزيادة اهتمام الهيئات الأكاديمية بعمل القطاع ولأنه منذ مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014 (القرار 169 الذي يأذن للهيئات الأكاديمية بأن تشارك في عمل جميع القطاعات الثلاثة) أصبحت الهيئات الأكاديمية جميعها تعدّ مجموعة واحدة.

4.3 وخلال الفترة 2016-2012، وردت مساهمات طوعية لدعم أنشطة القطاع عملاً بالقرار 34 (المراجَع في دبي، 2012) الذي يشجع تمويل مشاريع معينة أو أفرقة متخصصة أو مبادرات جديدة أخرى، بما في ذلك أي أنشطة تساعد في تحقيق أهداف القرار 44 (المراجَع في دبي، 2012) بشأن سد الفجوة التقييسية. وترد في الجدول 5 المبالغ الواردة والمصروفة في كل سنة من الفترة 2016‑2012. وفي مطلع عام 2013، بلغ رصيد المساهمات الطوعية 433 000 فرنك سويسري. وفي الفترة 2016-2013، ساهم الأعضاء بمبلغ 3,8 ملايين فرنك سويسري إضافي. وأنفق مكتب تقييس الاتصالات زهاء مليوني فرنك سويسري في الفترة نفسها.

# 4 نفقات قطاع تقييس الاتصالات للفترة 2016-2012

1.4 لكل من فترتي السنتين 2013‑2012 و2015‑2014، ترد اعتمادات الميزانية والنفقات الفعلية والفروق حسب الأبواب في الجدول 6 وحسب الفئات في الجدول 7. وقد انخفضت النفقات الفعلية في الفترة 2015‑2014 بمقدار 1,2 مليون فرنك سويسري (%5-) مقارنة بالفترة 2013-2012، دون احتساب نفقات الاجتماعات التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات والمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية.

2.4 وفي عام 2016، يتوقع أن تتماشى النفقات الفعلية مع الميزانية.

الملحقات: الجداول من 1 إلى 7

الملحـق

الجدول 1

ميزانية قطاع تقييس الاتصالات للفترة 2017-2016

|  |
| --- |
| *بآلاف الفرنكات السويسرية* |
|   | 2016 | 2017 | فترة السنتين |
| الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) | 697 | – | 697 |
| الاجتماعات التحضيرية للجمعية العالمية | 271 |  | 271 |
| الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات | 78 | 77 | 155 |
| اجتماعات لجان الدراسات | 1 082 | 1 083 | 2 165 |
| أنشطة وبرامج | 184 | 174 | 358 |
| ورش عمل | 60 | 60 | 120 |
| مكتب تقييس الاتصالات (TSB) | 11 022 | 11 044 | 22 066 |
| المجموع | 13 394 | 12 438 | 25 832 |

الجدول 2

تقديرات الميزانية للفترة 2020-2018

|  |
| --- |
| *بآلاف الفرنكات السويسرية* |
|  | مشروع ميزانية 2018 | مشروع ميزانية 2019 | مشروع ميزانية 2020 |
| الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) | – | – | 700 |
| الاجتماعات التحضيرية للجمعية العالمية | – | – | 300 |
| الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات | 90 | 90 | 100 |
| اجتماعات لجان الدراسات | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| أنشطة وبرامج | 200 | 200 | 200 |
| ورش عمل | 60 | 60 | 80 |
| مكتب تقييس الاتصالات (TSB) | 11 500 | 11 600 | 11 700 |
| المجموع | 12 950 | 13 050 | 14 180 |

الجدول 3

العضوية في قطاع تقييس الاتصالات

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| العضوية في قطاع تقييس الاتصالات | 2012.01.01 | 2013.01.01 | 2014.01.01 | 2015.01.01 | 2016.01.01 |
| *عدد الأعضاء* |  |  |  |  |  |
| أعضاء قطاع تقييس الاتصالات | 271 | 278 | 284 | 275 | 272 |
| المنتسبون إلى قطاع تقييس الاتصالات | 136 | 144 | 139 | 138 | 142 |
| الهيئات الأكاديمية | 25 | 36 | 45 | 67 | 109 |

الجدول 4

المساهمات المقررة لأعضاء قطاع تقييس الاتصالات

|  |
| --- |
| *بآلاف الفرنكات السويسرية* |
| الإيرادات | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016(في 9 سبتمبر 2016) |
| أعضاء القطاع | 7 290 | 7 313 | 7 051 | 6 706 | 6 530 |
| المنتسبون | 1 450 | 1 473 | 1 403 | 1 366 | 1 345 |
| الهيئات الأكاديمية | 80 | 110 | 141 | 240 | 299 |
| المجموع | 8 820 | 8 897 | 8 595 | 8 312 | 8 174 |

الجدول 5

المساهمات الطوعية والصناديق الاستئمانية

|  |
| --- |
| *بآلاف الفرنكات السويسرية* |
| الإيرادات | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016(في 9 سبتمبر 2016) |
| الرصيد في مطلع السنة | 632 | 433 | 576 | 2 082 | 2 531 |
| واردات | 155 | 313 | 1 681 | 1 505 | 335 |
| نفقات | 354 | 170 | 175 | 1 056 | 629 |
| الرصيد في نهاية السنة | 433 | 576 | 2 082 | 2 531 | 2 237 |

ملاحظة: يُخصص زهاء %95 من مبلغ المساهمات الطوعية لمشاريع معينة بحسب ما تقرره الجهة الراعية. وفيما يخص المبلغ المتبقي (%5)، تنظر الجهة الراعية مرة أخرى في استخدام المساهمة الطوعية.

الجدول 6

نفقات قطاع تقييس الاتصالات حسب الأبواب

|  |
| --- |
| *بآلاف الفرنكات السويسرية* |
|  | 2013-2012 |  | 2015-2014 |
|   | الميزانية | النفقات الفعلية | الفارق | % |  | الميزانية | النفقات الفعلية | الفارق | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) | 781 | 676 | 105  | %13  |  | – |  | – |  |
| الاجتماعات التحضيرية للجمعية العالمية | 215 | 260 | 45‑ | %21‑ |  | – |  | – |  |
| الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات | 133 | 120 | 13  | %10  |  | 134 | 115 | 19 | %14 |
| اجتماعات لجان الدراسات | 2 745 | 2 954 | 209‑ | %8‑ |  | 2 745 | 2 381 | 364 | %13 |
| أنشطة وبرامج | 368 | 361 | 7  | %2  |  | 368 | 310 | 58 | %16 |
| ورش عمل | 120 | 120 | 0  | %0  |  | 120 | 120 | 0 | %0 |
| مكتب تقييس الاتصالات (TSB) | 21 838 | 22 478 | 640‑ | %3‑ |  | 22 162 | 21 884 | 278 | %1 |
| المجموع | 26 200 | 26 970 | 770‑ | %3‑ |  | 25 529 | 24 810 | 719 | %3 |

الجدول 7

نفقات قطاع تقييس الاتصالات حسب الفئات

|  |
| --- |
| *بآلاف الفرنكات السويسرية* |
|  | 2013-2012 |  | 2015-2014 |
|   | الميزانية | النفقات الفعلية | الفارق | % |  | الميزانية | النفقات الفعلية | الفارق | % |
| موظفون دائمون | 20 982 | 20 837 | 145  | %1  |  | 21 203 | 20 503 | 699  | %3  |
| موظفون بعقود قصيرة الأجل | 1 013 | 1 380 | 367‑ | %36‑ |  | 549 | 503 | 46  | %8  |
| ترجمة شفوية | 1 132 | 990 | 141  | %12  |  | 774 | 569 | 204  | %26  |
| سفر في مهام رسمية | 734 | 881 | 147‑ | %20‑ |  | 960 | 890 | 70  | %7  |
| منح | 650 | 1 028 | 378‑ | %58‑ |  | 740 | 604 | 136  | %18  |
| خدمات تعاقدية | 690 | 1 269 | 579‑ | %84‑ |  | 756 | 1 245 | 490‑ | %65‑ |
| استئجار وصيانة | 255 | 121 | 134  | %53  |  | 120 | 54 | 66  | %55  |
| مواد ولوازم | 183 | 54 | 129  | %71  |  | 100 | 79 | 21  | %21  |
| مشتريات | 100 | 150 | 50‑ | %50‑ |  | 140 | 168 | 28‑ | %20‑ |
| مرافق عامية | 238 | 220 | 18  | %7  |  | 168 | 171 | 3‑ | %2‑ |
| نثريات | 224 | 38 | 186  | %83  |  | 20 | 23 | 3‑ | %14‑ |
| المجموع | 26 200 | 26 970 | 770‑ | %3‑ |  | 25 529 | 24 810 | 719  | %3  |

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