|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **Grupo Asesor de RadiocomunicacionesGinebra, 10-13 de mayo de 2016** |  |
| **UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES** |  |
|  |  |
|  | **Documento RAG16/7-S** |
| **13 de abril de 2016** |
| **Original: inglés** |
| Secretaría General |
| PROYECTO DE PLAN OPERACIONAL CUATRIENAL RENOVABLE DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA 2017-2020 |

|  |
| --- |
| ResumenEn el documento del Consejo adjunto se presenta el proyecto de Plan Operacional cuatrienal renovable de la Secretaría General para 2017-2020.Acción solicitadaSe invita al GAR a examinar el presente documento y formular las observaciones que estime oportunas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Consejo 2016Ginebra, 25 de mayo – 2 de junio de 2016** | **logo_S_** |
|  |
|  |  |
| **Punto del orden del día: PL 1.15** | **Documento C16/31-S** |
|  | **12 de abril de 2016** |
|  | **Original: inglés** |
| Informe del Secretario General |
| PROYECTO DE PLAN OPERACIONAL CUATRIENAL RENOVABLE DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA 2017-2020 |

|  |
| --- |
| ResumenEn el presente documento figura el proyecto de Plan Operacional cuatrienal renovable de la Secretaría General para el periodo 2017-2020.El Plan se publica con arreglo al número [87A](http://www.itu.int/council/Basic-Texts/convention-e.docx#cv87a) del [Artículo 5](http://www.itu.int/council/Basic-Texts/convention-e.docx#cvart5) del Convenio de la UIT, que establece que todos los años se elaborará un Plan Operacional cuatrienal renovable de las actividades que habrá de realizar la Secretaría General.Acción solicitadaSe pide al Consejo que **examine** y **apruebe** el proyecto de Plan Operacional cuatrienal renovable de la Secretaría General para el periodo 2017-2020 y que **adopte** el proyecto de Resolución que figura en el [Documento C16/32](http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0032/en).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Referencias[*CV/Art. 5, número 87A*](http://www.itu.int/council/Basic-Texts/convention-e.docx#cv87A)[*Resolución 71 (Rev. Busán, 2014)*](http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015)[*Resolución 72 (Rev. Busán, 2014)*](http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015) |

# 1 Introducción

El Plan Operacional cuatrienal renovable de la Secretaría General (SG) se elabora de conformidad con el Plan Estratégico de la UIT para 2016‑2019, dentro de los límites fijados en el Plan Financiero para 2016-2019 y los correspondientes presupuestos bienales. En dicho Plan Operacional, se describe la contribución que realiza la Secretaría General con miras a la consecución de las metas estratégicas de la UIT, a través de:

– **Facilitadores:** El objetivo de los facilitadores es apoyar las actividades de la UIT encaminadas a alcanzar los objetivos generales y las metas estratégicas. Los procesos y servicios de apoyo bridan y ejecutan dichos facilitadores.

– **Objetivos y resultados intersectoriales:** Los productos intersectoriales contribuyen a la consecución de estos objetivos y resultados. La contribución que la Secretaría General y las tres Oficinas aportan a los productos intersectoriales viene descrita en los planes operacionales correspondientes.

La estructura del Plan Operacional de la SG se ajusta al marco de resultados de la UIT para 2016-2019 y refleja los objetivos intersectoriales y los facilitadores, sus correspondientes resultados y los indicadores para la medición del progreso, así como los productos intersectoriales y los servicios de apoyo derivados de las actividades de la Secretaría General. La planificación, la ejecución y el proceso de seguimiento y evaluación se complementarán con los siguientes mecanismos internos:

*i)* los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) para la planificación, supervisión y evaluación de los servicios de apoyo, y

*ii)* los planes de trabajo de los Departamentos y Divisiones de la Secretaría General.



Figura 1 – Plan Operacional de la SG y marco estratégico de la UIT para 2016-2019

# 2 Contexto y prioridades fundamentales de la Secretaría General

Este Plan Operacional se centra en las actividades de la Secretaría General para 2017, que se ajustan al Presupuesto Bienal aprobado para 2016-2017. Actualmente, con arreglo a lo dispuesto en el Convenio, este Plan Operacional cuatrienal renovable incluye un año (2020) que no se abarca en el presente ciclo de planificación estratégica ni financiera, y tres años (2018-2020) que tampoco se abarcan en el presente presupuesto bienal, por lo que los datos financieros correspondientes al periodo 2018-2020 son cálculos y están sujetos a cambios en función de lo que decida la Dirección.

Las prioridades fundamentales de la Secretaría General se ajustan al Plan Estratégico para 2016-2019 y dimanan de la función que desempeña a la hora de respaldar y permitir la realización de actividades sectoriales e intersectoriales encaminadas al logro de las metas y finalidades estratégicas de la Unión.

Por otra parte, se habrá de mejorar la eficacia para llevar a cabo todas las actividades planificadas y ofrecer servicios de la máxima calidad a los Miembros. Durante la fase de ejecución del Plan Operacional, la Secretaría General se centrará en racionalizar íntegramente la planificación y el control de las actividades, así como la elaboración de informes al respecto; supervisar la aplicación del Plan Estratégico; perfeccionar las políticas de movilización de recursos; mantener y seguir mejorando los servicios de conferencias y publicaciones facilitados a los Miembros; maximizar el valor de la información que la UIT brinda a los Miembros y la comunidad mundial de las TIC; favorecer una mejor comprensión del papel de la UIT y fomentar sus actividades y su misión entre los principales mandantes; incrementar la disponibilidad y funcionalidad de la infraestructura y los servicios de las TIC; valorizar las actividades sectoriales; y promover la innovación respaldando los esfuerzos que realizan los Sectores con objeto de fomentar un ecosistema propicio a la innovación y la adaptación al dinámico entorno de las telecomunicaciones/TIC.

Durante este periodo, la Secretaría General seguirá afanándose en modernizar todas sus prácticas de gestión, así como en mejorar constantemente una organización basada en los resultados, incluida la armonización de los procesos de planificación operacional, financiera/presupuestaria y estratégica.

# 3 Respaldo de la Secretaría General al marco de resultados de la UIT (ciclo de planificación 2016-2019)

## 3.1 Vinculación con las Metas Estratégicas de la UIT[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos intersectoriales | Meta 1: Crecimiento | Meta 2: Integración | Meta 3: Sostenibilidad | Meta 4: Innovación y asociación |
| **I.1** Mejorar el diálogo internacional entre los interesados | 🗸 | 🗸 | 🗸 | **☑** |
| **I.2** Mejorar las asociaciones y la cooperación en el entorno de las telecomunicaciones/TIC | 🗸 | 🗸 | 🗸 | **☑** |
| **I.3** Mejorar la identificación y el análisis de las tendencias emergentes en el entorno de las telecomunicaciones/TIC | 🗸 | 🗸 | 🗸 | **☑** |
| **I.4** Mejorar/promover el reconocimiento de (la importancia de) las telecomunicaciones/TIC como factor esencial para lograr el desarrollo social, económico y sostenible |  | **☑** | **☑** |  |
| **I.5** Mejorar el acceso a las telecomunicaciones/TIC para las personas con discapacidad y con necesidades especiales |  | **☑** |  |  |
| **Facilitadores** |
| **E.1** Garantizar una utilización eficiente y efectiva de recursos humanos, financieros y de capital, así como un entorno laboral propicio al trabajo, seguro y protegido |
| **E.2** Garantizar infraestructuras de conferencias, reuniones, documentación, publicaciones e información eficientes y accesibles |
| **E.3** Garantizar servicios eficientes de protocolo, comunicación y movilización de recursos relacionados con los Miembros |
| **E.4** Garantizar una planificación, coordinación y ejecución eficientes del Plan Estratégico y los Planes Operacionales de la Unión |
| **E.5** Garantizar una gobernanza efectiva y eficiente de la Organización (interna y externa) |

## 3.2 Facilitadores y servicios/procesos de apoyo conexos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FacilitadoresServicios/procesos de apoyo | E.1 Garantizar una utilización eficiente y efectiva de recursos humanos, financieros y de capital, así como un entorno laboral propicio al trabajo, seguro y protegido | E.2 Garantizar infraestructuras de conferencias, reuniones, documentación, publicaciones e información eficientes y accesibles | E.3 Garantizar servicios eficientes de protocolo, comunicación y movilización de recursos relacionados con los Miembros | E.4 Garantizar una planificación, coordinación y ejecución eficientes del Plan Estratégico y los Planes Operacionales de la Unión | E.5 Garantizar una gobernanza efectiva y eficiente de la Organización (interna y externa) |
| * Gestión de la Unión
 | **X** |  |  | **X** | **X** |
| * Organización de conferencias, asambleas, seminarios y talleres (con traducción e interpretación)
 |  | **X** |  |  |  |
| * Servicios de publicaciones
 |  | **X** |  |  |  |
| * Servicios informáticos
 |  | **X** |  |  |  |
| * Gestión de recursos humanos
 | **X** |  |  |  |  |
| * Gestión de recursos financieros
 | **X** |  |  |  |  |
| * Servicios jurídicos
 |  |  |  |  | **X** |
| * Auditoría interna
 | **X** |  |  |  | **X** |
| * Compromiso con los Miembros y otros interesados (incluidas las Naciones Unidas)
 |  |  | **X** |  |  |
| * Servicios de comunicación (servicios audiovisuales, comunicados de prensa, medios sociales, gestión de la web, marcas, redacción de discursos, *descubrir las TIC*)
 |  |  | **X** |  |  |
| * Servicios de protocolo
 |  |  | **X** |  |  |
| * Facilitación del trabajo de los órganos rectores (PP, Consejo, Grupos de Trabajo del Consejo)
 |  |  |  |  | **X** |
| * Servicios de seguridad y protección
 | **X** |  |  |  |  |
| * Producción y distribución de tarjetas de identificación
 |  | **X** |  |  |  |
| * Servicios de movilización de recursos
 |  |  | **X** |  |  |
| * Gestión y planificación estratégicas de la Unión
 |  |  |  | **X** | **X** |

## 3.3 Objetivos, resultados y productos intersectoriales

| Objetivos | I.1 Mejorar el diálogo internacional entre los interesados | I.2 Mejorar las asociaciones y la cooperación en el entorno de las telecomunicaciones/TIC | I.3 Mejorar la identificación y el análisis de las tendencias emergentes en el entorno de las telecomunicaciones/TIC | I.4 Mejorar/promover el reconocimiento de (la importancia de) las telecomunicaciones/TIC como factor esencial para lograr el desarrollo social, económico y sostenible | I.5 Mejorar el acceso a las telecomunicaciones/TIC para las personas con discapacidad y con necesidades especiales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultados | **I.1-1:** Aumento de la colaboración entre interesados competentes, con miras a mejorar la eficacia del entorno de las telecomunicaciones/TIC | **I.2-1**: Mayores sinergias de asociaciones sobre telecomunicaciones/TIC | **I.3-1**: Identificación y análisis oportunos de tendencias emergentes en las telecomunicaciones/TIC y establecimiento de nuevos ámbitos de actividad conexos | **I.4-1**: Mayor reconocimiento multilateral e intergubernamental de las telecomunicaciones/TIC como facilitador global de los tres pilares del desarrollo sostenible (crecimiento económico, integración social y equilibrio medioambiental) definidos en el documento de resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20, y en apoyo de la misión de las Naciones Unidas para la paz, la seguridad y los derechos humanos | **I.5-1:** Aumento de la disponibilidad y conformidad de equipos, servicios y aplicaciones de telecomunicaciones/TIC con principios de diseño universales**I.5-2:** Aumento de la participación de organizaciones de personas con discapacidad y con necesidades especiales en los trabajos de la Unión**I.5-3:** Aumento de la sensibilización, incluido el reconocimiento multilateral e intergubernamental de la necesidad de mejorar el acceso a las telecomunicaciones/TIC para las personas con discapacidad y con necesidades especiales |
| Productos | – Conferencias mundiales, foros, eventos y plataformas intersectoriales para debates de alto nivel (tales como la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (CMTI), el Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones/TIC (FMPT), la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (DMTSI), ITU Telecom)  | – Divulgación de conocimientos, tomas de contacto y asociaciones– Memoranda de Entendimiento (MoU) | – Iniciativas e informes intersectoriales sobre tendencias emergentes de las telecomunicaciones/TIC y otras iniciativas similares (incluido Actualidades de la UIT) | – Informes y otros insumos a los procesos interorganismos, multilaterales e intergubernamentales de las Naciones Unidas | – Informes, directrices y listas de comprobación relativos a la accesibilidad de las telecomunicaciones/TIC– Movilización de recursos y conocimientos técnicos especializados, por ejemplo, mediante el fomento de la participación de personas con discapacidad y necesidades especiales en reuniones regionales e internacionales – Continuación del desarrollo y ejecución de los planes de política de accesibilidad de la UIT y otros planes conexos– Promoción, tanto en el plano de las Naciones Unidas como en los planos regional y nacional |
| Los productos siguientes de las actividades de los órganos rectores de la UIT contribuyen a la consecución de todos los objetivos de la Unión:– Decisiones, Resoluciones, Recomendaciones y otros resultados de la Conferencia de Plenipotenciarios– Acuerdos y Resoluciones del Consejo, así como resultados de los Grupos de Trabajo del Consejo |

## 3.4 Atribución de los costes de la Secretaría General

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Total de recursos de la Secretaría General | % de atribución | cifra calculada con arreglo al coste previsto para 2017 (en miles CHF) |
| Recursos atribuidos a **Objetivos del Sector**\* | **89 %** |  79 089 \* Incluidos Facilitadores/Servicios de Apoyo y Documentación |
| Recursos atribuidos a **Objetivos Intersectoriales**\*\* | **11 %** |  9 956 \*\* Incluido el coste directo de los productos intersectoriales |
| Total | **100 %** |  89 045 |

## 3.5 Atribución de recursos de la Secretaría General a los Facilitadores/Servicios de Apoyo en 2017-2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Atribución de recursos planificada por Servicio de Apoyo**S.1** Gestión de la Unión**S.2** Organización de conferencias, asambleas, seminarios y talleres (con traducción e interpretación)**S.3** Servicios de publicaciones**S.4** Servicios informáticos**S.5** Servicios de seguridad y protección**S.6** Gestión de recursos humanos \***S.7** Gestión de recursos financieros**S.8** Servicios jurídicos**S.9** Auditoría interna**S.10** Compromiso con los Miembros y otros interesados (incluidas las Naciones Unidas)**S.11** Servicios de comunicación (servicios audiovisuales, comunicados de prensa, medios sociales, gestión de la web, marcas, redacción de discursos, descubrir las TIC)**S.12** Servicios de protocolo**S.13** Facilitación del trabajo de los órganos rectores (PP, Consejo, Grupos de Trabajo del Consejo)**S.14** Producción y distribución de tarjetas de identificación**S.15** Servicios de movilización de recursos**S.16** Gestión y planificación estratégicas de la Unión**Total S.10 a S.16:**\* Incluido el ASHI (seguro de salud de jubilados) y los gastos de los edificios. | **% del total**3,2%31,4%22,6%0,4%24,2%7,3%1,3%0,6%8,8% |
| E.1 Garantizar una utilización eficiente y efectiva de recursos humanos, financieros y de capital, así como un entorno laboral propicio al trabajo, seguro y protegido E.2 Garantizar infraestructuras de conferencias, reuniones, documentación, publicaciones e información eficientes y accesiblesE.3 Garantizar servicios eficientes de protocolo, comunicación y movilización de recursos relacionados con los MiembrosE.4 Garantizar una planificación, coordinación y ejecución eficientes del Plan Estratégico y los Planes Operacionales de la UniónE.5 Garantizar una gobernanza efectiva y eficiente de la Organización (interna y externa) | **35,5%****54,5%** **2,2%** **3,1%** **4,7%** |

## 3.6 Atribución de recursos a los objetivos y productos intersectoriales en 2017-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atribución de recursos planificada por Producto**I.1-1** Conferencias mundiales, foros, eventos y plataformas intersectoriales para debates de alto nivel (tales como la CMTI, el FMPT, la CMSI, el DMTSI e ITU Telecom)**I.2-1** Divulgación de conocimientos, tomas de contacto y asociaciones**I.2-2** Memoranda de Entendimiento (MoU)**I.3-1** Iniciativas e informes intersectoriales sobre tendencias emergentes de las telecomunicaciones/TIC y otras iniciativas similares (incluido *Actualidades de la UIT*)**I.4-1** Informes y otros insumos a los procesos interorganismos, multilaterales e intergubernamentales de las Naciones Unidas**I.5-1** Accesibilidad de los informes, directrices y listas de comprobación relativas a las telecomunicaciones/TIC**I.5-2** Movilización de recursos y conocimientos técnicos especializados, por ejemplo mediante el fomento de la participación de personas con discapacidad y necesidades especiales en reuniones regionales e internacionales**I.5-3** Continuación del desarrollo y ejecución de los planes de política de accesibilidad de la UIT y planes conexos**I.5-4** Promoción, tanto en el plano de las Naciones Unidas como en los planos regional y nacional**PP**: Decisiones, Resoluciones, Recomendaciones y otros resultados de la Conferencia de Plenipotenciarios \***Consejo/GTC**: Acuerdos y Resoluciones del Consejo, así como resultados de los Grupos de Trabajo del Consejo | **% del total**30,3%19,7% 1,4%26,4%13,3% 3,0% 1,1% 0,3% 0,5% 1,5% 2,3% | **% del objetivo****96,1%****89,5%** **6,6%****96,1%****96,1%****57,5%****21,7% 6,4%****10,5%** **1,5%** **2,3%** |
| I.1 Mejorar el diálogo internacional entre los interesados I.2 Mejorar las asociaciones y la cooperación en el entorno de las telecomunicaciones/TIC I.3 Mejorar la identificación y el análisis de las tendencias emergentes en el entorno de las telecomunicaciones/TICI.4 Mejorar/promover el reconocimiento de (la importancia de) las telecomunicaciones/TIC como factor esencial para lograr el desarrollo social, económico y sostenible I.5 Mejorar el acceso a las telecomunicaciones/TIC para las personas con discapacidad y con necesidades especiales | **31,6%****22,0%****27,5%****13,8%** **5,1 %** |

\* El coste de estos productos se asigna a todos los objetivos de la Unión

# 4 Análisis de riesgos

Al pasar de la estrategia a la ejecución, se han identificado, analizado y evaluado los riesgos operacionales de nivel superior que figuran en el cuadro *infra* en comparación con los riesgos identificados en el plan operacional anterior. Las Oficinas y la Secretaría General gestionarán todos los riesgos asociados con la consecución de los resultados pertinentes.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perspectiva | Descripción del riesgo | Probabilidad | Nivel de repercusión | Medidas de mitigación |
| Institucional | Incapacidad física para dirigir la sede | Baja | Elevado | - Incrementar los medios de participación a distancia- Elaborar un plan de continuidad de las actividades para el conjunto de la UIT |
| Incapacidad física para organizar eventos en el extranjero o en Ginebra (por ejemplo, el país anfitrión de un evento ha de ser sustituido en el último minuto por razones de inestabilidad política o debido a una crisis de envergadura, como una pandemia o diversos problemas de seguridad pública) | Baja | Medio |
| Infraestructura  | Interrupción de los servicios de TIC | Baja | Elevado | - Elaborar un plan de continuidad de las actividades sobre las TIC |
| Interesados/socios  | Presentación tardía de las contribuciones por los Miembros | Elevado | Medio | - Establecer con los Miembros el compromiso de observar/reforzar/habilitar las normas que rigen la presentación de documentos a las conferencias (describir/evaluar claramente la incidencia económica de la imprevisibilidad de la demanda) |
| Decisiones de los órganos rectores con implicaciones estratégicas y financieras considerables | Baja | Elevado | - Establecer compromisos tempranos con los Miembros (tanto desde la sede, como a través de las oficinas regionales) |
| Recursos humanos  | Escasez de personal/capacidades para realizar tareas fundamentales | Baja | Elevado | - Aplicar el plan estratégico en materia de recursos humanos a través de la capacitación, las trayectorias profesionales y reemplazando la indisponibilidad temporal o definitiva de personal/competencias |
| Financiera | Ineficiencia del gasto | Baja | Elevado | - Establecer un sistema/mecanismo de control interno |
| Incapacidad de los Miembros para pagar sus contribuciones | Medio | Elevado | - Establecer compromisos tempranos con los Miembros (tanto desde la sede, como a través de las oficinas regionales) |
| Considerable número de denuncias de los Miembros | Baja | Elevado |
| Considerable disminución de los ingresos por recuperación de costes  | Baja | Elevado | - Aplicar un sistema de control y evaluación |

# 5 Facilitadores de los objetivos y metas sectoriales e intersectoriales (ciclo de planificación 2016-2019)

En los cuadros que figuran a continuación se detallan los Facilitadores de los objetivos y metas estratégicos de la Unión, así como los correspondientes indicadores para la evaluación de su grado de aplicación en el seno de la organización (los Departamentos mencionados en el apartado "medios de medición" no solo son responsables de los resultados, sino también de la provisión de datos).

## 5.1 E.1 Garantizar una utilización eficiente y efectiva de recursos humanos, financieros y de capital, así como un entorno laboral propicio al trabajo, seguro y protegido

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado | Indicador (valor actual – valor en 2020) | Medios de medición |
| **E.1**: Garantizar una utilización eficiente y efectiva de recursos humanos, financieros y de capital, así como un entorno laboral propicio al trabajo, seguro y protegido | Porcentaje de mujeres profesionales que pasa al siguiente nivel en cada una de las etapas del proceso de contratación (Objetivo para 2020: 33%, de conformidad con el anexo 2 a la Resolución 48):*2014: Grados P5 y superiores: 16% candidaturas, 27% preseleccionadas, 29% que pasa al siguiente nivel y 36% seleccionadas2015: Grados P5 y superiores: 28% candidaturas, 35% preseleccionadas, 27% que pasa al siguiente nivel (ninguna candidata seleccionada)* | Datos del el Departamento de Gestión de los Recursos Humanos |
| Supervisión de la ejecución del presupuesto:*2014, 2015: no se ha incurrido en exceso de gasto; objetivo para 2020: no incurrir en exceso de gasto*Observancia de las NICSP (o auditoría anual de las cuentas sin reservas):*2014, 2015: Certificación por auditoría externa*Aplicación de directrices en materia de adquisiciones y viajes:*2014, 2015: directrices de la UIT y buenas prácticas de las Naciones Unidas en vigor* | Informes de auditoríaDatos del Departamento de Gestión de Recursos Financieros |
| Número de interesados/clientes que comunica un accidente o incidente laboral:*2014: < 2%, 2015: < 2%, objetivo para 2020: < 2%* | Base de datos de incidentes |
| Número de interesados/clientes que, al viajar en misión oficial, registra dicho viaje en el sistema TRIP del Departamento de Seguridad y Vigilancia de las Naciones Unidas:*2014: 1 642 misiones oficiales; 1427 registros en el sistema TRIP; 86,9% cumplimiento;2015: 1 183 misiones oficiales (10 meses); 1063 registros en el sistema TRIP; 89,8% cumplimientoObjetivo para 2020: que el 100% de los viajes se registren en el sistema TRIP y se completen todos los cursos de formación en materia de seguridad* | Base de datos relativos a la formación en materia de seguridad para los viajes oficiales de las misionesSistema TRIP del Departamento de Seguridad y Vigilancia de las Naciones Unidas y sitio web de la UNSIMIN |

## 5.2 E.2 Garantizar infraestructuras de conferencias, reuniones, documentación, publicaciones e información eficientes y accesibles

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado | Indicador (valor actual – valor en 2020) | Medios de medición |
| **E.2**: Garantizar infraestructuras de conferencias, reuniones, documentación, publicaciones e información eficientes y accesibles | Nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a los eventos:*(CMR-15) Calidad de los locales y las instalaciones de la Conferencia (incluida la distribución de los asientos): 88,72% valoración muy buena o buena; Amabilidad y profesionalismo del personal del servicio de conferencias de la UIT: 97,75% valoración muy buena o buena;Disponibilidad de documentos: 85,3% valoración muy buena o buena;Calidad global de la traducción de los documentos: 90% valoración muy buena o buena (promedio entre los seis idiomas); Calidad global de la interpretación: 84% valoración muy buena o buena (promedio entre los seis idiomas).*Nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a las publicaciones:*Aproximadamente el 90% de los usuarios encuestados a finales de 2015 consideró que los temas de las publicaciones de la UIT eran útiles o muy útiles.*  | Encuestas de satisfacción de los usuarios |
| Disponibilidad y funcionalidad de los servicios de TIC*2014: 99% de disponibilidad de todos los servicios de TIC, 2015: 99,86%, objetivo para 2020: mantener la disponibilidad >99%*  | Catálogo de servicios de TIC |
| Nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios de TIC:*Globalmente: 88% valoración excelente a buena; 11% regular a mediocre; 1% sin opinión Objetivo para 2020: incremento del 5% del número de usuario satisfechos*  | Encuesta de satisfacción de los usuarios |

## 5.3 E.3 Garantizar servicios eficientes de protocolo, comunicación y movilización de recursos relacionados con los Miembros

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado | Indicador (valor actual – valor en 2020) | Medios de medición |
| **E.3**: Garantizar servicios eficientes de protocolo, comunicación y movilización de recursos relacionados con los Miembros | Nivel de satisfacción de los Miembros: Miembros de Sector, Asociados e Instituciones Académicas:*2014:* *: el 93% de los usuarios de TIES que participaron en la encuesta se declararon satisfechos/muy satisfechos;2015: el 95% se declararon satisfechos/muy satisfechos;Objetivo para 2020: mantener el porcentaje de Miembros satisfechos > 90% cada año* | Encuesta a los Miembros |
| Número de Miembros:*2014: Miembros de Sector = 873; Asociados = 166; Instituciones Académicas = 87; Total = 1 126;2015: Miembros de Sector = 881; Asociados = 173; Instituciones Académicas = 109; Total = 1 163;Objetivo para 2020: incremento del 15% del total de Miembros; Situación: hasta el 3% en 2015 hasta más de 2014* | Datos de la SPM |
| Grado de cobertura mediática de la UIT:*2015: Positiva= 56,3% / Neutral= 41,7% / Negativa= 2%*Compromiso en los canales digitales en 2015:*64% noticias en línea, 20% Blogs, 15 comunicados de prensa, 0,1% Twitter* | Herramienta de supervisión de los mediosAnálisis de la inteligencia empresarial |
| Total de ingresos para los Miembros de Sector, los Asociados y las Instituciones Académicas:*2014: 16,8 millones CHF2015: 16,7 millones CHF*Total de ingresos para la Unión:*2014: 158,4 millones CHF2015: 158,0 millones CHF* | Datos del Departamento de Gestión de Recursos Financieros |

## 5.4 E.4 Garantizar una planificación, coordinación y ejecución eficientes del Plan Estratégico y los Planes Operacionales de la Unión

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado | Indicador (valor actual – valor en 2020) | Medios de medición |
| **E.4**: Garantizar una planificación, coordinación y ejecución eficientes del Plan Estratégico y los Planes Operacionales de la Unión | Porcentaje de finalidades/resultados logrados o en proceso de consecución:*Aproximadamente el 67 % de las finalidades medidas en relación con Connect 2020 se encontraban en proceso de consecución a finales de 2015* | Ejecución del Plan Estratégico Datos de informes/SPM[[2]](#footnote-2) |

## 5.5 E.5 Garantizar una gobernanza efectiva y eficiente de la Organización (interna y externa)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado | Indicador (valor actual – valor en 2020) | Medios de medición |
| **E.5**: Garantizar una gobernanza efectiva y eficiente de la Organización (interna y externa) | Grado de aplicación de las decisiones de los órganos rectores:*% de Resoluciones adoptadas/modificadas en la PP-14 sobre las que debía presentarse un Informe Anual al Consejo y que efectivamente se presentó:2015: 97,0% (Objetivo por año: 100%);% acumulado de Resoluciones sobre las que debía presentarse, al menos una vez, un Informe al Consejo y que efectivamente se presentó:2015: 55,0% (Objetivo para la PP-18: 100%)* | Datos de la SPM |
| Conclusiones y recomendaciones de la Auditoría Interna:*% de recomendaciones de la Auditoría Interna destinadas a la dirección (en 2015) en curso: 32%; concluidas: 65%; o aplazadas: 3%* | Datos de la Auditoría Interna |

# 6 Objetivos, resultados y productos intersectoriales (ciclo de planificación 2016-2019)

## 6.1 Mejorar el diálogo internacional entre los interesados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado | Indicador de resultados (valor actual – valor en 2020) | Medios de medición |
| I.1-1: Aumento de la colaboración entre interesados competentes, con miras a mejorar la eficacia del entorno de las telecomunicaciones/TIC | Número de países/interesados representado/nivel de representación (proceso de la CMSI/Telecom):*Número de países presentes en las reuniones relacionadas con la CMSI: 2014: 140; 2015: 150; Objetivo para 2020: 160Número de países presentes en Telecom: 2014: 111; 2015: 128; Objetivo para 2020: 170Número de participantes en los Foros de la CMSI: 2014: 1 500; 2015: 1 800; Objetivo para 2020: 5 000Número de participantes en Telecom: 2014: 3 494; 2015: 3 971; Objetivo para 2020: 8 000Número de participantes de alto nivel en los Foros de la CMSI: 2014: 75; 2015: 100; Objetivo para 2020: 150;Número de participantes de alto nivel en Telecom: 2014: 237; 2015: 221; Objetivo para 2020: 300* | CMSI, datos de Telecom  |
| Indicador del nivel de colaboración entre las partes interesadas pertinentes:*Número de entidades expositoras en exposiciones de Telecom: 2014: 169; 2015: 239; Objetivo para 2020: 500* | Datos de Telecom |

|  |  |
| --- | --- |
| Producto | Recursos financieros[[3]](#footnote-3) (en miles CHF) |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **I.1-1**: Conferencias mundiales, foros, eventos y plataformas intersectoriales para debates de alto nivel (tales como la CMTI, el FMPT, la CMSI, el DMTSI e ITU Telecom)[[4]](#footnote-4) | **3 455** | 2 877 | 3 126 | 2 834 |
| Atribución de costos a las actividades de la Conferencia de Plenipotenciarios y el Consejo (**PP**, **Consejo/GTC**) | **121** | 169 | 101 | 109 |
| **Total para el Objetivo I.1** | **3 576** | 3 045 | 3 227 | 2 942 |

## 6.2 I.2 Mejorar las asociaciones y la cooperación en el entorno de las telecomunicaciones/TIC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado | Indicador de resultados (valor actual – valor en 2020) | Medios de medición |
| I.2-1: Mayores sinergias de asociaciones sobre telecomunicaciones/TIC | Porcentaje de asociaciones/acuerdos de colaboración o disposiciones de trabajo de la UIT:*Con administraciones: 2010-2014: 45,9%; 2015: 51%;Con organizaciones intergubernamentales/regionales: 2010-2014: 37,2%; 2015: 37,1%;Con otras entidades: 2010-2014: 16,9%; 2015: 11,4%* | Datos intersectoriales |

|  |  |
| --- | --- |
| Producto | Recursos financieros[[5]](#footnote-5) (en miles CHF) |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **I.2-1** Divulgación de conocimientos, tomas de contacto y asociaciones | **2 417** | 1 565 | 1 705 | 2 292 |
| **I.2-2** Memoranda de Entendimiento (MoU)  | **122** | 173 | 173 | 118 |
| Atribución de costos a las actividades de la Conferencia de Plenipotenciarios y el Consejo (**PP**, **Consejo/GTC**) | **89** | 102 | 61 | 65 |
| **Total para el Objetivo I.2** | **2 628** | 1 840 | 1 939 | 2 475 |

## 6.3 I.3 Mejorar la identificación y el análisis de las tendencias emergentes en el entorno de las telecomunicaciones/TIC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado | Indicador de resultados (valor actual – valor en 2020) | Medios de medición |
| I.3-1: Identificación y análisis oportunos de tendencias emergentes en las telecomunicaciones/TIC y establecimiento de nuevos ámbitos de actividad conexos | Resultados de los Grupos Temáticos del UIT-T desde 2010:*3 nuevas Cuestiones, 1 nueva Comisión de Estudio, 1 nuevo Grupo de Trabajo, 49 elementos de trabajo / 43 aprobados; otros productos: 92*Contribuciones a los eventos Caleidoscopio: *Se han recibido más de 700 documentos desde la primera edición, de los cuales más de 250 se presentaron y publicaron. Se han publicado más de 20 documentos en la revista IEEE Communications Magazine.* | Datos de la UIT |

|  |  |
| --- | --- |
| Producto | Recursos financieros[[6]](#footnote-6) (en miles CHF) |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **I.3-1** Iniciativas e informes intersectoriales sobre tendencias emergentes de las telecomunicaciones/TIC y otras iniciativas similares (incluido *Actualidades de la UIT*) | **2 722** | 2 612 | 2 667 | 2 697 |
| Atribución de costos a las actividades de la Conferencia de Plenipotenciarios y el Consejo (**PP**, **Consejo/GTC**) | **95** | 154 | 86 | 93 |
| **Total para el Objetivo I.3** | **2 817**  | 2 766 | 2 753 | 2 790 |

## 6.4 I.4 Mejorar/promover el reconocimiento de (la importancia de) las telecomunicaciones/TIC como factor esencial para lograr el desarrollo social, económico y sostenible

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado | Indicador de resultados (valor actual – valor en 2020) | Medios de medición |
| **I.4-1**: Mayor reconocimiento multilateral e intergubernamental de las telecomunicaciones/TIC como facilitador global de los tres pilares del desarrollo sostenible (crecimiento económico, integración social y equilibrio medioambiental) definidos en el documento de resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20, y en apoyo de la misión de las Naciones Unidas para la paz, la seguridad y los derechos humanos | Se hace referencia a las TIC y a las TIC para el desarrollo en:*i)* Resoluciones delECOSOC y de la Asamblea General de las Naciones Unidas:*2015: Referencia clave: 14,3%; Referencia: 54,3%; Ninguna referencia: 31,4%2014: Referencia clave: 28,9%, Referencia: 18,4%; Ninguna referencia: 52,6%**ii)* Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2015):*Referencia clave: 5%; Referencia: 23%; Ninguna referencia: 72%**iii)* Documentos fundamentales del sistema de las Naciones Unidas (cumbres, etc.) e Informes de la Secretaría General de las Naciones Unidas:*2015: Referencia clave: 47%; Referencia: 53%* | Datos de la SPM |

|  |  |
| --- | --- |
| Producto | Recursos financieros[[7]](#footnote-7) (en miles CHF) |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **I.4-1** Informes y otros insumos a los procesos interorganismos, multilaterales e intergubernamentales de las Naciones Unidas | **1 379** | 1 290 | 1 367 | 1 351 |
| Atribución de costos a las actividades de la Conferencia de Plenipotenciarios y el Consejo (**PP**, **Consejo/GTC**) | **48** | 76 | 44 | 47 |
| **Total para el Objetivo I.4** | **1 427** | 1 365 | 1 412 | 1 398 |

## 6.5 I.5 Mejorar el acceso a las telecomunicaciones/TIC para las personas con discapacidad y con necesidades especiales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado | Indicador de resultados (valor actual – valor en 2020) | Medios de medición |
| **I.5-1:** Aumento de la disponibilidad y conformidad de equipos, servicios y aplicaciones de telecomunicaciones/TIC con principios de diseño universales | Número de publicaciones técnicas del UIT-T (recomendaciones, suplementos, documentos técnicos, etc.):- que contienen elementos fundamentales para la accesibilidad de las TIC:*2010-2014: 4; 2015: 4*- que mejoran la accesibilidad o contienen requisitos o características al respecto:*2010-2014: 30, 2015; 10* | Referencias en Recomendaciones de la UIT |
| **I.5-2:** Aumento de la participación de organizaciones de personas con discapacidad y con necesidades especiales en los trabajos de la Unión | Número de organizaciones (Miembros o no) que luchan por los derechos de las personas con discapacidad y que contribuyen a la labor de la UIT mediante la participación en actividades (intervención en reuniones, formulación de contribuciones y observaciones dirigidas a las publicaciones pertinentes de la UIT, etc.): *2014: 6; 2015: 5*Número de reuniones celebradas también en lenguaje de signos: *2014: 4; 2015: 9*Número de reuniones celebradas con subtítulos: *2014: 16; 2015: 7*Número de expertos con discapacidad que han participado gracias a la financiación de la TSB: *2014: 7; 2015: 9La TSB destina 50 000 CHF para asegurar el servicio de subtítulos, interpretación en lenguaje de signos y misiones de expertos.* | Datos del UIT-T |
| **I.5-3:** Aumento de la sensibilización, incluido el reconocimiento multilateral e intergubernamental de la necesidad de mejorar el acceso a las telecomunicaciones/TIC para las personas con discapacidad y con necesidades especiales | Número de países con políticas de accesibilidad:*2015: 40 (de los 98 países encuestados) declararon que contaban con un marco regulador para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a las TIC* | Datos del UIT-T (encuesta sobre reglamentación) |

|  |  |
| --- | --- |
| Producto | Recursos financieros[[8]](#footnote-8) (en miles CHF) |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **I.5-1** Informes, directrices y listas de comprobación relativos a la accesibilidad de las telecomunicaciones/TIC | **382** | 216 | 225 | 373 |
| **I.5-2** Movilización de recursos y conocimientos técnicos especializados, por ejemplo, mediante el fomento de la participación de personas con discapacidad y necesidades especiales en reuniones regionales e internacionales | **131** | 101 | 92 | 128 |
| **I.5-3** Continuación del desarrollo y ejecución de los planes de política de accesibilidad de la UIT y otros planes conexos | **53** | 14 | 14 | 53 |
| **I.5-4** Promoción, tanto en el plano de las Naciones Unidas como en los planos regional y nacional | **53** | 44 | 68 | 53 |
| Atribución de costos a las actividades de la Conferencia de Plenipotenciarios y el Consejo (**PP**, **Consejo/GTC**) | **22** | 22 | 13 | 14 |
| **Total para el Objetivo I.5** | **641** | 397 | 412 | 621 |

# 7 Ejecución del Plan Operacional

Los productos y servicios de apoyo serán provistos por los Departamentos competentes de la Secretaría General, que, a su vez, llevarán a cabo las actividades de los planes de trabajo internos de los propios Departamentos de conformidad con los Acuerdos de Nivel de Servicio (para la prestación de servicios internos). La Dirección de la UIT planifica, supervisa y evalúa la entrega de productos y servicios de apoyo, a fin de vincular los informes de rendimiento del personal con los objetivos del Plan Estratégico de la UIT. En el Informe Anual sobre la aplicación del Plan Estratégico se da cuenta de los progresos realizados en pro de la consecución de estos objetivos y de las metas generales. Con respecto a la gestión de riesgos, además de los riesgos operacionales incluidos en el presente Plan con objeto de que la Dirección los examine periódicamente, cada Departamento identifica, evalúa y gestiona riesgos asociados con la entrega de los productos y servicios de apoyo que le corresponden.

# Anexo 1: Atribución de recursos a los objetivos intersectoriales y las Metas Estratégicas de la UIT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivos intersectoriales de la UIT para 2017** | **TOTAL** | SG /coste directo | Coste reasignado de la SG | Coste asignado por las Oficinas |  |  | **Meta 1: Creci-miento** | **Meta 2: Integración** | **Meta 3: Sostenibilidad** | **Meta 4: Innovación y asociación** |  | **Meta 1** | **Meta 2** | **Meta 3** | **Meta 4** |
| **I.1** Obj. intersectorial 1 | 3 576 | 695 | 2 806 | 75 | **Reasignación** | 15% | 15% | 15% | 55% |   | 536  | 536  | 536  | 1 967  |
| **I.2** Obj. intersectorial 2 | 2 628 | 416 | 2 203 | 9 | 15% | 15% | 15% | 55% | 394  | 394  | 394  | 1 445  |
| **I.3** Obj. intersectorial 3 | 2 817 | 835 | 1 938 | 44 | 10% | 10% | 10% | 70% | 282  | 282  | 282  | 1 972  |
| **I.4** Obj. intersectorial 4 | 1 427 | 52 | 1 360 | 15 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0  | 714  | 714  | 0  |
| **I.5** Obj. intersectorial 5 | 642 | 62 | 515 | 66 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0  | 642  | 0  | 0  |
| **TOTAL**  | **11 091** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 212**  | **2 568**  | **1 926**  | **5 384**  |
|  | Todos los costes están expresados en miles CHF | **10,9%** | **23,2%** | **17,4%** | **48,5%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivos intersectoriales de la UIT para 2018** | **TOTAL** | SG /coste directo | Coste reasignado de la SG | Coste asignado por las Oficinas |  | **Meta 1: Creci-miento** | **Meta 2: Integración** | **Meta 3: Sostenibilidad** | **Meta 4: Innovación y asociación** |  | **Meta 1** | **Meta 2** | **Meta 3** | **Meta 4** |
| **I.1** Obj. intersectorial 1 | 3 045  | 274  | 2 698  | 73 | **Reasignación** | 15% | 15% | 15% | 55% |   | 457  | 457  | 457  | 1 675  |
| **I.2** Obj. intersectorial 2 | 1 840  | 409  | 1 423  | 8 | 15% | 15% | 15% | 55% | 276  | 276  | 276  | 1 012  |
| **I.3** Obj. intersectorial 3 | 2 766  | 846  | 1 877  | 43 | 10% | 10% | 10% | 70% | 277  | 277  | 277  | 1 936  |
| **I.4** Obj. intersectorial 4 | 1 365  | 76  | 1 275  | 14 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0  | 683  | 683  | 0  |
| **I.5** Obj. intersectorial 5 | 397  | 65  | 269  | 64 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0  | 397  | 0  | 0  |
|  **TOTAL**  | **9 414** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 009**  | **2 089**  | **1 692**  | **4 623**  |
| Todos los costes están expresados en miles CHF (estimaciones) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **10,7%** | **22,2%** | **18,0%** | **49,1%** |

# Anexo 2: Atribución de recursos de Servicios de Apoyo de la Secretaría General a los objetivos y Metas Estratégicas de la UIT

Para 2017:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Costes del apoyo****de la SG** | **R.1** | **R.2** | **R.3** | **T.1** | **T.2** | **T.3** | **T.4** | **T.5** | **D.1** | **D.2** | **D.3** | **D.4** | **D.5** | **I.1** | **I.2** | **I.3** | **I.4** | **I.5** | **Total** |  | **Meta 1** | **Meta 2** | **Meta 3** | **Meta 4** |
| Documentación | 1 661  | 1 593 | 4 272 | 1 471 | 139 | 31 | 484 | 10 | 2 774 | 878 | 106 | 779 | 64 | 379 | 302 | 425 | 20 | 8 | 15 395 |  | 3 466 | 9 797 | 785 | 1 347 |
| Administración | 11 351 | 2 085 | 3 801 | 4 053 | 1 875 | 864 | 1 397 | 220 | 3 980 | 4 544 | 2 640 | 5 258 | 1 562 | 987 | 750 | 686 | 473 | 200 | 46 725 |  | 15 691 | 21 927 | 5 203 | 3 904 |
| Servicios de apoyo | 4 550 | 836 | 1 523 | 1 624 | 751 | 346 | 560 | 88 | 1 595 | 1 821 | 1 058 | 2 107 | 626 | 396 | 301 | 275 | 190 | 80 | 18 728 |  | 6 289 | 8 789 | 2 085 | 1 565 |
| Intersectorial | 442 | 101 | 483 | 206 | 570 | 36 | 226 | 14 | 262 | 490 | 310 | 505 | 67 | 1 424 | 1 152 | 977 | 697 | 234 | 8 197 |  | 1 485 | 3 239 | 1 245 | 2 228 |
| **Total** | **18 005** | **4 613** | **10 079** | **7 354** | **3 336** | **1 276** | **2 667** | **333** | **8 611** | **7 733** | **4 113** | **8 649** | **2 320** | **3 185** | **2 505** | **2 363** | **1 380** | **523** | **89 045** |  | **26 931** | **43 752** | **9 318** | **9 043** |

El presente resumen de la asignación de recursos de la Secretaría General:

– los gastos de documentación incluyen los servicios de traducción, mecanografía y reprografía del Departamento de Conferencias y Publicaciones;

– los gastos de servicios administrativos incluyen los del SGO, la Unidad de Asuntos Jurídicos, la unidad AUDIT, el CAIG, la ética, la seguridad, parte del Departamento de Gestión de Recursos Humanos, el Departamento de Gestión de Recursos Financieros, el SI excepto la división de conferencias, el ASHI, el 50% del coste de los edificios y el 50% del coste de las TIC;

– los servicios de apoyo incluyen los del Departamento de Conferencias y Publicaciones, parte del Departamento de Gestión de Recursos Humanos, el apoyo del SI a las conferencias, el 50% del coste de los edificios y el 50% del coste de las TIC; y

– los gastos intersectoriales incluyen los costes de SPM.

Los elementos de la extensa lista que figura en la Sección 3.5 se corresponden con esas cuatro categorías como sigue:

– Documentación: Parte de S.2;

– Servicios administrativos: S.1, parte de S.4 menos un porcentaje de los costes de las TIC, S.5, S.6 menos parte del coste de los edificios, S.7, S.8 y S.9;

– Servicios de apoyo: S.2, S.3, parte de S.4 para las TIC, y parte de S.6 para las instalaciones de los edificios;

– Intersectorial: S.10, S.11, S.12, S.13, S.14, S.15 y S.16.

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

1. Las casillas y las marcas representan vínculos primarios y secundarios con metas. [↑](#footnote-ref-1)
2. Esta medición se llevará a cabo durante la aplicación del Plan Estratégico para 2016-2019. [↑](#footnote-ref-2)
3. Estimación, sobre todo para 2018-2020. La atribución de recursos para los años posteriores podrá modificarse en función de lo que decida la Dirección. [↑](#footnote-ref-3)
4. Los recursos extrapresupuestarios de Telecom y la CMSI no están incluidos. [↑](#footnote-ref-4)
5. Estimación, sobre todo para 2018-2020. La atribución de recursos para los años posteriores podrá modificarse en función de lo que decida la Dirección. [↑](#footnote-ref-5)
6. Estimación, sobre todo para 2018-2020. La atribución de recursos para los años posteriores podrá modificarse en función de lo que decida la Dirección. [↑](#footnote-ref-6)
7. Estimación, sobre todo para 2018-2020. La atribución de recursos para los años posteriores podrá modificarse en función de lo que decida la Dirección. [↑](#footnote-ref-7)
8. Estimación, sobre todo para 2018-2020. La atribución de recursos para los años posteriores podrá modificarse en función de lo que decida la Dirección. [↑](#footnote-ref-8)