|  |  |
| --- | --- |
| **Grupo Asesor de Radiocomunicaciones Ginebra, 26-29 de marzo de 2018** | **logo_S_** |
|  |  |
|  |  |
|  | **Documento RAG18/4-S** |
| **22 de febrero de 2018** |
| **Original: inglés** |
| Secretaría General | |
| PROYECTO DE PLAN OPERACIONAL CUATRIENAL RENOVABLE  DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA 2019-2022 | |

|  |
| --- |
| **Resumen**  En el documento del Consejo adjunto se presenta el proyecto de Plan Operacional cuatrienal renovable de la Secretaría General para 2019-2022.  **Acción solicitada**  Se invita al GAR a examinar el presente documento y formular las observaciones que estime oportunas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Consejo 2018 Ginebra, 17-27 de abril de 2018** | **logo_S_** |
|  | |
|  |  |
| **Punto del orden del día: PL 1.11** | **Documento C18/31-S** |
|  | **8 de febrero de 2018** |
|  | **Original: inglés** |
| Informe del Secretario General | |
| PROYECTO DE PLAN OPERACIONAL CUATRIENAL RENOVABLE  DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA 2019-2022 | |

|  |
| --- |
| Resumen  En el presente documento figura el proyecto de Plan Operacional cuatrienal renovable de la Secretaría General para el periodo 2019-2022.  El Plan se publica con arreglo al número 87A del Artículo 5 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 solicitada  Se pide al Consejo que **examine** y **apruebe** el proyecto de Plan Operacional cuatrienal renovable de la Secretaría General para el periodo 2019-2022 y que **adopte** el proyecto de Resolución que figura en el Documento [C18/32](https://www.itu.int/md/S18-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 Contexto y prioridades fundamentales de la Secretaría General

Este Plan Operacional se centra en las actividades de la Secretaría General para 2019, que se ajustan al proyecto de Presupuesto Bienal para 2018-2019 aprobado por la reunión del Consejo de 2017. Actualmente, con arreglo a lo dispuesto en el Convenio, este Plan Operacional cuadrienal renovable incluye tres años (2020 a 2022) que no se abarcan en el presente ciclo de planificación estratégica ni financiera, y que tampoco se abarcan en el presupuesto bienal para 2018-2019, por lo que los datos financieros correspondientes al periodo 2020‑2022 son indicativos 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.

Cabe señalar por separado un proyecto estratégico principal durante este periodo: la demolición del edificio de Varembé, su sustitución por un único edificio capaz también de acoger los elementos que se mantienen de la Torre de la UIT y la mayoría de los del edificio Montbrillant; y la posterior eliminación de la Torre de la UIT. El nuevo edificio contará con espacios de trabajo abiertos (open space) y las más modernas instalaciones de conferencia, constará de un solo inmueble, será medioambientalmente sostenible, accesible y su mantenimiento será de bajo orden. Este proyecto se financia a través de préstamos del País Anfitrión, el primero de los cuales abarca el periodo 2017-2019. La amortización de los préstamos sin interés por 50 años no comenzará hasta que se entregue el edificio finalizado, y no antes de finales de 2023. Se espera presentar la solicitud del préstamo para el segundo y definitivo proyecto a finales de 2018. Los Estados Miembros supervisan el proyecto a través del Grupo GAEM, con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo 588 del Consejo. En 2017 la UIT organizó un concurso mundial de arquitectura cuyo jurado internacional seleccionó el diseño ganador.

# 2 Respaldo de la Secretaría General al marco de resultados de la UIT

## 2.1 Atribución de los costes de la Secretaría General para 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Total de recursos de la Secretaría General** | **% de atribución** | **Cifra calculada con arreglo al proyecto de Presupuesto (en miles CHF)** |
| Recursos atribuidos a **Objetivos del Sector**\* | **88%** | 79 841 \* Incluidos Facilitadores/Servicios de Apoyo y Documentación |
| Recursos atribuidos a **Objetivos Intersectoriales**\*\* | **12%** | 10 426 \*\* Incluido el coste directo de los productos intersectoriales |
| Total | **100%** | 90 267 |

## 2.2 Atribución de recursos de la Secretaría General a los Facilitadores/Servicios de Apoyo para 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 (incluidos el ASHI y los gastos de los edificios)  **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  **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 (no incluida)  **S.15** Servicios de movilización de recursos  **S.16** Gestión y planificación estratégicas de la Unión  **Total S.10 a S.16:** | **% del total**  3,3%  29,3%  22,5%  3,6%  23,0%  7,2%  1,3%  0,7%        9,1% |
| E.1 Garantizar una utilización eficiente y efectiva de recursos humanos, financieros y de capital, así como (…)  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) | **36,6%**  **50,9%**  **2,8%**  **4,0%**  **5,7%** |

## 2.3 Atribución de recursos a los objetivos y productos intersectoriales para 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo I.1  Objetivo I.2  Objetivo I.3  Objetivo I.4  Objetivo I.5 | | 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**  31,6%  20,1%  1,4%  25,3%  13,3%  3,7%  0,6%  0,4%  0,7%  0,8%  2,1% | **% del objetivo**  **97,1%**  **90,7%**  **6,4%**  **97,1%**  **97,1%**  **66,4%**  **11,0%**  **7,5%**  **12,3%**  **0,8%**  **2,1%** |
| I.1 Mejorar el diálogo internacional entre los interesados | **32,5%** |
| I.2 Mejorar las asociaciones y la cooperación en el entorno de las telecomunicaciones/TIC | **22,1%** |
| I.3 Mejorar la identificación y el análisis de las tendencias emergentes en el entorno de las telecomunicaciones/TIC | **26,1%** |
| I.4 Mejorar/promover el reconocimiento de (la importancia de) las telecomunicaciones/TIC como factor esencial para lograr el desarrollo social, económico y sostenible | **13,7%** |
| I.5 Mejorar el acceso a las telecomunicaciones/TIC para las personas con discapacidad y con necesidades especiales | **5,6%** |

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

# 3 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 | Seguridad y protección globales del personal de la UIT así como de las instalaciones y activos de la organización en todo el mundo | Baja | Elevado | – Garantizar que se cumplen los objetivos de diseño estratégicos del sistema de gestión de la seguridad de las Naciones Unidas  – Mejorando la posición de la seguridad física en la Sede  – Continuación de las auditorias de evaluación de la seguridad de las Oficinas Regionales y Zonales  – Implementación de las ORMS (Sede y oficinas exteriores)  – Protección de las instalaciones (lámina anti astillado)  – Discusión con el País Anfitrión sobre barreras para impedir el acceso de los peatones |
| Incapacidad física para dirigir la sede | Baja | Elevado | – Elaborar un plan de continuidad de las actividades para el conjunto de la UIT |
| Incapacidad física para organizar eventos importantes 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 | Elevado | Marco global de continuidad de las actividades (OMRS) de la UIT, incluido el incremento de los medios de participación a distancia |
| Infraestructura | Interrupción de los servicios de TIC | Baja | Elevado | – Elaborar un marco de continuidad de las actividades y recuperación en caso de catástrofe en materia de TIC |
| Interesados/socios | Decisiones de los órganos de dirección que tienen importantes implicaciones estratégicas y financieras | Media | Medio | – Implicación temprana con los miembros (tanto a través de la Sede como del trabajo a través de las oficinas regionales) |
| Recursos humanos | Falta de versatilidad, agilidad y disposición de la fuerza laboral para adaptarse a la evolución de las necesidades | Baja | Elevado | – Aplicar el plan estratégico en materia de recursos humanos en el que se definan las necesidades operativas y de personal mediante la planificación del personal, se analicen las carencias mediante la gestión del rendimiento y logrando las destrezas y competencias necesarias mediante el aprendizaje y el desarrollo. Garantizar que los procesos y procedimientos relativos a los recursos humanos abundan en la versatilidad, la agilidad y la adaptabilidad del personal, de conformidad con el Reglamento y las Reglas de Personal y el marco político general del sistema de las Naciones Unidas |
| Riesgos operacionales | Gestión ineficiente de los recursos financieros (falta de control, errores, fallos humanos) | Baja | Medio | – Sistema/mecanismo de control interno. Declaración de control interno |
| Impago o reducción importante de la contribución de los Estados Miembros y/o reducción de los ingresos | Baja | Medio | – Controlar constantemente y establecer compromisos tempranos con los Miembros (tanto desde la sede, como a través de las oficinas regionales); controlar los ingresos e intervención temprana de la dirección |

# 4 Facilitadores de los objetivos y metas sectoriales e intersectoriales

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). Los datos para 2014 presentan el punto de partida, se informa de los avances para 2017 (cuando se dispone de la información) con ejemplos de indicadores (todos los datos figuran en el Documento [C18/35](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0035/en)) y también se incluye la finalidad para 2020.

## 4.1 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%): *2014: Grados P5 y superiores: 16% candidaturas, 27% preseleccionadas, 29% que pasa al siguiente nivel y 36% seleccionadas* | Datos del el Departamento de Gestión de los Recursos Humanos |
| Supervisión de la ejecución del presupuesto: *2014, 2015, 2017: no se ha incurrido en exceso de gasto; objetivo para 2020: no incurrir en exceso de gasto* | Datos del Departamento de Gestión de Recursos Financieros |
| Número de interesados/clientes que comunica un accidente o incidente laboral: *2014: < 2%, 2017 < 2%* | Base de datos de incidentes |
| Número de interesados/clientes que, al viajar en misión oficial, registra dicho viaje ante el Departamento de Seguridad y Vigilancia de las Naciones Unidas: *2014: 86,9% cumplimiento; 2017: 93,4% cumplimiento; Objetivo para 2020: que el 100% de los viajes se registren* | Base de datos relativos a la formación en materia de seguridad para los viajes oficiales de las misiones |

## 4.2 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: *Para la CMDT-17[[1]](#footnote-1) se realizó una encuesta sobre la calidad de los locales y las instalaciones de la Conferencia (incluida la distribución de los asientos); amabilidad y profesionalismo del personal del servicio de conferencias de la UIT; disponibilidad de documentos; calidad de los documentos, la traducción y la interpretación. Cerca de 169 delegados contestaron al cuestionario (~12% de la muestra).*  *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.*  Encuesta anual a los miembros de la UIT de 2016: *> 90% de los Miembros consideraron la calidad de las publicaciones de la UIT como Buena o Muy Buena.* | 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%; 2017: 98,95%, 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(2016): 88% valoración excelente a buena;  Objetivo para 2020: incremento del 5% del número de usuarios satisfechos* | Encuesta de satisfacción de los usuarios |

## 4.3 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% se declararon satisfechos/muy satisfechos; Objetivo para 2020: > 90%* | Encuesta a los Miembros |
| Número de Miembros: *2014: Miembros de Sector = 873; Asociados = 166; Instituciones Académicas = 87; Total = 1 126; Objetivo para 2020: incremento del 15% del total de Miembros; Situación: hasta el 3% en 2015 hasta más de 2014* | Datos de la SPM |
| Total de ingresos para los Miembros de Sector, los Asociados y las Instituciones Académicas: *2014: 16,8 millones CHF; 2017: Por continuar*  Total de ingresos para la Unión: *2014: 158,4 millones CHF* | Datos del Departamento de Gestión de Recursos Financieros |

## 4.4 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 58% de las finalidades medidas en relación con Connect 2020 se encontraban en proceso de consecución a finales de 2015, y ~64% en 2017* | Ejecución del Plan Estratégico Datos de informes/SPM |

## 4.5 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: *2015: 97,0%; 2016: 100% (Objetivo por año: 100%); Acumulado: 2015: 55,0%; 2016: 65% (Objetivo para la PP-18: 100%)* | Datos de la SPM |
| Conclusiones y recomendaciones de la Auditoría Interna: *% de recomendaciones de la Auditoría Interna:*  *2015: en curso: 18%; concluidas: 82%; o aplazadas: 0% 2017: en curso: 100%; concluidas: 0%; o aplazadas: 0%* | Datos de la Auditoría Interna |

# 5 Objetivos, resultados y productos intersectoriales

## 5.1 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) (datos de 2017 por continuar): *Número de países presentes en las reuniones relacionadas con la CMSI: 2014: 140; 2017: 150; Objetivo para 2020: 160 Número de países presentes en Telecom: 2014: 111; 2017: 126; Objetivo para 2020: 170 Número de participantes en Telecom: 2014: 3 494; 2015: 3 971; 2016: 8 764; 2017: 9 100; Objetivo para 2020: 8 000* | CMSI, datos de Telecom |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Recursos financieros**[[2]](#footnote-2) **(en miles CHF)** | | | |
|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **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)[[3]](#footnote-3) | *3 362* | *2 417* | *2 286* | *2 727* |
| Atribución de costos a las actividades de la Conferencia de Plenipotenciarios y el Consejo (**PP**, **Consejo/GTC**) | *100* | *74* | *80* | *151* |
| **Total para el Objetivo I.1** | ***3 462*** | ***2 491*** | ***2 366*** | ***2 878*** |

## 5.2 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**[[4]](#footnote-4)**(en miles CHF)** | | | |
|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **I.2-1** Divulgación de conocimientos, tomas de contacto y asociaciones | *2 137* | *2 886* | *2 548* | *2 346* |
| **I.2-2** Memorandos de Entendimiento (MoU) | *150* | *147* | *147* | *147* |
| Atribución de costos a las actividades de la Conferencia de Plenipotenciarios y el Consejo (**PP**, **Consejo/GTC**) | *68* | *93* | *94* | *149* |
| **Total para el Objetivo I.2** | ***2 356*** | ***3 126*** | ***2 789*** | ***2 641*** |

## 5.3 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* | Datos de la UIT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Recursos financieros**[[5]](#footnote-5) **(en miles CHF)** | | | |
|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **I.3-1** Iniciativas e informes intersectoriales sobre tendencias emergentes de las telecomunicaciones/TIC y otras iniciativas similares (incluido *Actualidades de la UIT*) | *2 694* | *2 847* | *2 821* | *2 595* |
| Atribución de costos a las actividades de la Conferencia de Plenipotenciarios y el Consejo (**PP**, **Consejo/GTC**) | *80* | *87* | *99* | *155* |
| **Total para el Objetivo I.3** | ***2 774*** | ***2 934*** | ***2 920*** | ***2 751*** |

## 5.4 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: *2016: Referencia clave: 25,0%; Referencia: 14,0%; Ninguna referencia: 61,0% 2014: Referencia clave: 28,9%, Referencia: 18,4%; Ninguna referencia: 52,6%*  *ii)* Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: 2016: *Referencia clave: 25%; Referencia: 32%; Ninguna referencia: 42%* 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**[[6]](#footnote-6) **(en miles CHF)** | | | |
|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **I.4-1** Informes y otros insumos a los procesos interorganismos, multilaterales e intergubernamentales de las Naciones Unidas | *1 411* | *1 361* | *1 524* | *1 282* |
| Atribución de costos a las actividades de la Conferencia de Plenipotenciarios y el Consejo (**PP**, **Consejo/GTC**) | *42* | *42* | *53* | *77* |
| **Total para el Objetivo I.4** | ***1 453*** | ***1 402*** | ***1 577*** | ***1 359*** |

## 5.5 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; 2017: por continuar.* | 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 reuniones celebradas también en lenguaje de signos: *2014: 4* Número de reuniones celebradas con subtítulos: *2014: 16* Expertos con discapacidad que han participado gracias a la financiación de la TSB: *2014: 7.* | Datos del UIT-T |
| **I.5-3:** Aumento de la sensibilización (…)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[[7]](#footnote-7) (en miles CHF) | | | |
|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **I.5-1** Informes, directrices y listas de comprobación relativos a la accesibilidad de las telecomunicaciones/TIC | *395* | *412* | *414* | *382* |
| **I.5-2** Movilización de recursos y conocimientos técnicos especializados, por ejemplo, mediante el fomento de la participación de personas con discapacidad (…) | *66* | *74* | *76* | *73* |
| **I.5-3** Continuación del desarrollo y ejecución de los planes de política de accesibilidad de la UIT y otros planes conexos | *44* | *38* | *39* | *42* |
| **I.5-4** Promoción, tanto en el plano de las Naciones Unidas como en los planos regional y nacional | *73* | *47* | *73* | *46* |
| Atribución de costos a las actividades de la Conferencia de Plenipotenciarios y el Consejo (**PP**, **Consejo/GTC**) | *17* | *17* | *21* | *33* |
| **Total para el Objetivo I.5** | ***595*** | ***589*** | ***622*** | ***576*** |

# 6 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); las oficinas regionales participarán en la ejecución del presente Plan Operacional. 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 2019** | **TOTAL** | SG/ coste directo | Coste reasignado de la SG | Coste asignado por las Oficinas |  | **Meta 1: Crecimiento** | **Meta 2: Integración** | **Meta 3: Sostenibilidad** | **Meta 4: Innovación y asociación** |  | **Meta 1** | **Meta 2** | | **Meta 3** | | **Meta 4** |
| **I.1** | 3 462 | 581 | 2 849 | 32 | **Reasignación** | 15% | 15% | 15% | 55% |  | 519 | | 519 | | 519 | 1 904 |
| **I.2** | 2 356 | 485 | 1 868 | 2 | 15% | 15% | 15% | 55% | 353 | | 353 | | 353 | 1 296 |
| **I.3** | 2 774 | 718 | 2 054 | 2 | 10% | 10% | 10% | 70% | 277 | | 277 | | 277 | 1 942 |
| **I.4** | 1 453 | 38 | 1 414 | 1 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0 | | 726 | | 726 | 0 |
| **I.5** | 595 | 50 | 369 | 175 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | | 595 | | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **10 640** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 150** | **2 471** | | **1 877** | | **5 142** |
|  | | | | | | | | | | | **10,8%** | **23,2%** | | **17,6%** | | **48,3%** |

Anexo 2

Atribución de recursos de Servicios de Apoyo de la Secretaría General a los objetivos y Metas Estratégicas de la UIT

Para 2019:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 5 286 | 2 397 | 1 581 | 174 | 701 | 23 | 726 | 7 | 1 193 | 702 | 266 | 578 | 56 | 310 | 348 | 360 | 12 | 5 | 14 724 |  | 5 034 | 6 927 | 1 268 | 1 495 |
| Administración | 11 846 | 2 099 | 3 895 | 4 129 | 1 889 | 1 042 | 1 379 | 288 | 2 779 | 5 363 | 2 882 | 5 701 | 1 684 | 976 | 630 | 713 | 479 | 183 | 47 957 |  | 17 004 | 21 481 | 5 512 | 3 960 |
| Servicios de apoyo | 4 518 | 801 | 1 486 | 1 575 | 720 | 398 | 526 | 110 | 1 060 | 2 045 | 1 099 | 2 174 | 642 | 372 | 240 | 272 | 183 | 70 | 6 486 |  | 6 424 | 8 193 | 2 103 | 1 510 |
| Intersectorial | 533 | 116 | 554 | 167 | 462 | 37 | 302 | 257 | 182 | 679 | 218 | 363 | 151 | 1 488 | 991 | 1 061 | 746 | 114 | 8 421 |  | 1 886 | 2 984 | 1 211 | 2 341 |
| **Total** | **22 183** | **5 413** | **7 516** | **6 045** | **3 771** | **1 500** | **2 933** | **663** | **5 215** | **8 789** | **4 466** | **8 816** | **2 533** | **3 146** | **2 209** | **2 405** | **1 420** | **372** | **89 393** |  | **30 410** | **39 585** | **10 093** | **9 305** |

En 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; los gastos intersectoriales incluyen los costes de SPM.

Los elementos de la extensa lista que figura en la Sección 2.2 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. Se dispone de información detallada en el Documento [C18/35](http://www.itu.int/md/S18-CL-C-0035/en), Sección 7, "Facilitador E.2: Garantizar infraestructuras de conferencias, reuniones, documentación, publicaciones e información eficientes y accesibles". [↑](#footnote-ref-1)
2. Estimación para 2020-2022. La atribución de recursos para los años posteriores podrá modificarse en función de lo que decida la Dirección. [↑](#footnote-ref-2)
3. Los recursos extrapresupuestarios de Telecom y la CMSI no están incluidos. [↑](#footnote-ref-3)
4. Estimación para 2020-2022. La atribución de recursos para los años posteriores podrá modificarse en función de lo que decida la Dirección. [↑](#footnote-ref-4)
5. Estimación, sobre todo para 2020-2022. 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 2020-2022. 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 2020-2022. La atribución de recursos para los años posteriores podrá modificarse en función de lo que decida la Dirección. [↑](#footnote-ref-7)