|  |  |
| --- | --- |
| **Консультативная группа по радиосвязиЖенева, 5–8 мая 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
|  | **Документ RAG15-1/24-R** |
| **29 апреля 2015 года** |
| **Оригинал: английский** |
| Генеральный секретариат |
| проект скользящего четырехгодичного оперативного плана для генерального секретариата на 2016–2019 годы |
|  |

|  |
| --- |
| РезюмеВ прилагаемом документе Совета представлен проект четырехгодичного скользящего Оперативного плана для Генерального секретариата на период 2016–2019 годов.Необходимые действияКГР предлагается рассмотреть настоящий документ и, по мере необходимости, обеспечить руководящие указания. |

|  |  |
| --- | --- |
| **СОВЕТ 2015Женева, 12−22 мая 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
| **Пункт повестки дня: PL 1.12** | **Документ C15/31-R** |
| **24 марта 2015 года** |
| **Оригинал: английский** |
| Отчет Генерального секретаря |
| ПРОЕКТ ЧЕТЫРЕХГОДИЧНОГО СКОЛЬЗЯЩЕГО ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРИАТА НА 2016–2019 ГОДЫ |

|  |
| --- |
| РезюмеВ настоящем документе представлен проект четырехгодичного скользящего Оперативного плана Генерального секретариата на период 2016−2019 годов.План публикуется в соответствии с п. [87A](http://www.itu.int/council/Basic-Texts/convention-r.docx#cv87a) [Статьи 5](http://www.itu.int/council/Basic-Texts/convention-r.docx#cvart5) Конвенции МСЭ, в котором предусматривается, что оперативный план деятельности, которую необходимо осуществить Генеральному секретариату, подготавливается ежегодно на четырехгодичной скользящей основе.Необходимые действияСовету предлагается **рассмотреть** и **утвердить** проект четырехгодичного скользящего Оперативного плана Генерального секретариата на 2016–2019 годы и **принять** проект Резолюции, содержащийся в [Документе C15/39](http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0039/en).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Справочные материалы[*К/Ст. 5, п. 87A*](http://www.itu.int/council/Basic-Texts/convention-e.docx#cv87A)[*Резолюция 72 (Пересм. Пусан, 2014 г.)*](http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-ACTF-2014-PDF-E.pdf) |

# 1 Введение

Четырехгодичный скользящий Оперативный план Генерального секретариата (ОП-ГС) подготовлен в полном соответствии со Стратегическим планом МСЭ на 2016−2019 года в рамках ограничений, установленных в Финансовом плане на 2016−2019 годы и в двухгодичных бюджетах. В ОП‑ГС представлен вклад Генерального секретариата в достижение стратегических целей МСЭ с помощью:

− **Содействующей деятельности**: она направлена на поддержку всех видов деятельности Союза, на достижение общих задач и стратегических целей. Такая содействующая деятельность внедряется и обеспечивается благодаря вспомогательным услугам/процессам.

− **Межсекторальных задач и конечных результатов**: они достигаются благодаря межсекторальным намеченным результатам деятельности. Вклад Генерального секретариата и трех Бюро в межсекторальные намеченные результаты деятельности изложен в соответствующих оперативных планах.

Структура ОП-ГС соответствует структуре результатов деятельности МСЭ на 2016−2019 годы. В ней описаны межсекторальные задачи и содействующая деятельность, соответствующие конечные результаты и показатели для измерения прогресса, а также межсекторальные намеченные результаты деятельности и вспомогательные услуги, оказываемые в рамках видов деятельности Генерального секретариата. Процессы планирования, реализации, а также контроля и оценки будут дополнены следующими внутренними механизмами:

i) Соглашения об уровне обслуживания (SLA) для планирования, контроля и оценки вспомогательных услуг; и

ii) Планы работы департаментов и отделов Генерального секретариата.



Рисунок 1: ОП-ГС и стратегическая основа МСЭ на 2016−2019 годы

# 2 Общая обстановка и ключевые приоритеты Генерального секретариата

Период, охватываемый данным Оперативным планом, полностью включает период недавно принятого Стратегического плана Союза на 2016−2019 годы. В результате ключевые приоритеты Генерального секретариата проистекают из его роли по поддержке секторальных и межсекторальных видов деятельности и содействию таким видам деятельности, которые направлены на достижение задач и стратегических целей Союза.

Кроме того, вследствие бюджетных ограничений потребуется повышение эффективности для выполнения всех запланированных видов деятельности, при этом обеспечивая членам услуги самого высокого качества. При выполнении ОП Генеральный секретариат будет уделять основное внимание полной оптимизации планирования, контроля и отчетности по видам деятельности; контролю выполнения Стратегического плана; дальнейшему совершенствованию политики мобилизации ресурсов; сохранению и постоянному совершенствованию относящихся к конференциям и публикациям услуг, предоставляемых членам; максимальному увеличению ценности информации МСЭ, предоставляемой членам и глобальному сообществу ИКТ; содействию лучшему пониманию роли МСЭ и пропаганде его деятельности и миссии среди основных заинтересованных кругов; повышению доступности и функциональности инфраструктуры и услуг ИКТ; повышению эффективности межсекторальных видов деятельности; а также содействию инновациям путем поддержки усилий Секторов, направленных на развитие экосистемы, достаточно благоприятной для инноваций, и на адаптацию к изменяющейся среде электросвязи/ИКТ.

В течение этого периода в рамках Генерального секретариата будет продолжена деятельность по модернизации практики управления, а также будет постоянно совершенствоваться организация, ориентированная на результаты, включая согласование процессов оперативного, финансово-бюджетного и стратегического планирования.

# 3 Поддержка Генеральным секретариатом структуры результатов деятельности МСЭ в 2016−2019 годах

## 3.1 Увязка со стратегическими целями МСЭ[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Межсекторальные задачи | Цель 1: Рост | Цель 2: Открытость | Цель 3: Устойчивость | Цель 4: Инновации и партнерство |
| **I.1**:Способствовать диалогу на международном уровне между заинтересованными сторонами | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ☑ |
| **I.2**:Способствовать партнерским отношениям и сотрудничеству в среде электросвязи/ИКТ | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ☑ |
| **I.3**:Способствовать определению и анализу возникающих тенденций в среде электросвязи/ИКТ | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ☑ |
| **I.4**:Обеспечивать/содействовать признанию (значения) электросвязи/ИКТ как одного из основных факторов, содействующих социальному, экономическому и экологически устойчивому развитию |  | ☑ | ☑ |  |
| **I.5**:Расширять доступ к электросвязи/ИКТ для лиц с ограниченными возможностями и особыми потребностями |  | ☑ |  |  |
| **Содействующая деятельность** |
| **E.1**:Обеспечить эффективное и действенное использование людских, финансовых и капитальных ресурсов, а также безопасную и защищенную рабочую обстановку, способствующую работе |
| **E.2**:Обеспечить инфраструктуры для проведения эффективных и доступных конференций, собраний, получения документации, публикаций и информации |
| **E.3**:Обеспечить эффективные услуги протокола, связи и мобилизации ресурсов, касающиеся членов Союза |
| **E.4**:Обеспечить эффективное планирование, координацию и выполнение стратегического плана и оперативных планов Союза |
| **E.5**:Обеспечить эффективное и действенное управление организацией (внутреннее и внешнее) |

## 3.2 Содействующая деятельность и связанные с ней вспомогательные услуги/процессы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содействующая деятельность | E.1: Обеспечить эффективное и действенное использование людских, финансовых и капитальных ресурсов, а также безопасную и защищенную рабочую обстановку, способствующую работе | E.2: Обеспечить инфраструктуры для проведения эффективных и доступных конференций, собраний, получения документации, публикаций и информации | E.3: Обеспечить эффективные услуги протокола, связи и мобилизации ресурсов, касающиеся членов Союза | E.4: Обеспечить эффективное плани-рование, координацию и выполнение стратегического плана и оперативных планов Союза | E.5: Обеспечить эффективное и действенное управление организацией (внутреннее и внешнее) |
| **Вспомогательные услуги/процессы** |
| − Управление Союзом | X |  |  | X | X |
| − Организация конференций, ассамблей, семинаров и семинаров-практикумов (включая письменный и устный перевод) |  | X |  |  |  |
| − Услуги по публикации |  | X |  |  |  |
| − Услуги ИКТ |  | X |  |  |  |
| − Управление людскими ресурсами | X |  |  |  |  |
| − Управление финансовыми ресурсами | X |  |  |  |  |
| − Юридические услуги |  |  |  |  | X |
| − Внутренний аудит | X |  |  |  | X |
| − Договоренности с членами Союза и внешними заинтересованными сторонами (включая ООН) |  |  | X |  |  |
| − Услуги связи (аудиовизуальные услуги, услуги по составлению пресс-релизов, социальные сети, управление веб-сайтами, укрепление имиджа, составление выступлений, Центр "Открытие ИКТ") |  |  | X |  |  |
| − Услуги протокола |  |  | X |  |  |
| − Содействие работе руководящих органов (ПК, Совет, рабочие группы Совета) |  |  |  |  | X |
| − Услуги по защите и обеспечению безопасности | X |  |  |  |  |
| − Производство и выдача электронных пропусков |  | X |  |  |  |
| − Услуги по мобилизации ресурсов |  |  | X |  |  |
| − Корпоративное стратегическое управление и планирование |  |  |  | X | X |

## 3.3 Межсекторальные задачи, конечные результаты и намеченные результаты деятельности

| Задачи | I.1: Способствовать диалогу на международном уровне между заинтересованными сторонами | I.2: Способствовать партнерским отношениям и сотрудничеству в среде электросвязи/ИКТ | I.3: Способствовать определению и анализу возникающих тенденций в среде электросвязи/ИКТ | I.4: Обеспечивать/содействовать признанию (значения) электросвязи/ИКТ как одного из основных факторов, содействующих социальному, экономическому и экологически устойчивому развитию | I.5: Расширять доступ к электросвязи/ИКТ для лиц с ограниченными возможностями и особыми потребностями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конечные результаты | **I.1-1**: Расширенное сотрудничество между соответствующими заинтересованными сторонами, направленное на повышение эффективности среды электросвязи/ИКТ | **I.2-1**: Больший синергический эффект от партнерских отношений в области электросвязи/ИКТ | **I.3-1**: Своевременные определение и анализ тенденций, возникающих в области электросвязи/ИКТ, и разработка новых областей деятельности, которые к ним относятся | **I.4-1**: Более широкое многостороннее и межправительственное признание электросвязи/ИКТ в качестве междисциплинарного содействующего фактора для всех трех основ устойчивого развития (экономический рост, социальная интеграция и экологическая устойчивость), как это определено в итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию "Рио+20", и для содействия в выполнении миссии Организации Объединенных Наций в области мира, безопасности и прав человека | **I.5-1**:Повышение доступности оборудования, услуг и приложений электросвязи/ИКТ и усиление их соответствия принципам универсального дизайна**I.5-2**: Расширение участия организаций лиц с ограниченными возможностями и особыми потребностями в работе Союза**I.5-3**:Повышение осознания, в том числе признания на многостороннем и межправительственном уровне, необходимости расширять доступ к электросвязи/ИКТ для лиц с ограниченными возможностями и особыми потребностями |
| Намеченные результаты деятельности | – Межсекторальные всемирные конференции, форумы, мероприятия и платформы для обсуждений на высоком уровне (такие, как Всемирная конференция по международной электросвязи (ВКМЭ), Всемирный форум по политике в области электросвязи/ИКТ (ВФПЭ), Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО), Всемирный день электросвязи и информационного общества (ВДЭИО), ITU Telecom) | – Обмен знаниями, сотрудничество и партнерские отношения– Меморандумы о взаимопонимании (МоВ) | – Межсекторальные инициативы и отчеты о возникающих тенденциях в области электросвязи/ИКТ, а также другие аналогичные инициативы (включая журнал "Новости МСЭ") | – Отчеты и другие входные документы для процессов, проходящих внутри ООН, а также многосторонних и межправительственных процессов | – Отчеты, руководящие указания и контрольные перечни по вопросам доступности электросвязи/ИКТ– Мобилизация ресурсов и специальных технических знаний, например, способствуя расширению участия лиц с ограниченными возможностями и особыми потребностями в международных и региональных собраниях– Дальнейшая разработка и реализация политики МСЭ по обеспечению доступности и связанных с ней планов |
|  |  |  |  |  | – Информационно-пропагандистские мероприятия как на уровне ООН, так и на региональном и национальном уровнях |
| Следующие намеченные результаты деятельности для видов деятельности руководящих органов МСЭ способствуют реализации всех задач Союза:– Решения, Резолюции, Рекомендации и другие результаты Полномочной конференции;– Решения и Резолюции Совета, а также результаты, полученные рабочими группами Совета. |

## 3.4 Распределение затрат Генерального секретариата

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общие ресурсы Генерального секретариата | % распределения, | рассчитанный на основе запланированных затрат в 2016 году (в тыс. швейцарских франков) |
| Ресурсы, распределенные на **задачи Секторов**\* | **88%** | 79 268 \* Включает содействующую деятельность/вспомогательные услуги и документацию. |
| Ресурсы, распределенные на **межсекторальные задачи**\*\* | **12%** | 10 352 \*\* Включает прямые затраты на межсекторальные намеченные результаты деятельности. |
| Всего | 100% | 89 620 |

## 3.5 Распределение ресурсов Генерального секретариата на содействующую деятельность/вспомогательные услуги в 2016−2019 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запланированное распределение ресурсов по вспомогательным услугам

|  |  |
| --- | --- |
|  | % от общей суммы |
| S.1: Управление Союзом | 3,2% |
| S.2: Организация конференций, ассамблей, семинаров и семинаров-практикумов (включая письменный и устный перевод) | 31,1% |
| S.3: Услуги по публикации |
| S.4: Услуги ИКТ | 22,9% |
| S.5: Услуги по защите и обеспечению безопасности |
| S.6: Управление людскими ресурсами\* | 24,3% |
| S.7: Управление финансовыми ресурсами | 7,2% |
| S.8: Юридические услуги | 1,3% |
| S.9: Внутренний аудит | 0,6% |
| S.10: Договоренности с членами Союза и внешними заинтересованными сторонами (включая ООН) |  |
| S.11: Услуги связи (аудиовизуальные услуги, услуги по составлению пресс‑релизов, социальные сети, управление веб‑сайтами, укрепление имиджа, составление выступлений, Центр "Открытие ИКТ") |  |
| S.12: Услуги протокола |  |
| S.13: Содействие работе руководящих органов (ПК, Совет, рабочие группы Совета) |  |
| S.14: Производство и выдача электронных пропусков |  |
| S.15: Услуги по мобилизации ресурсов |  |
| S.16: Корпоративное стратегическое управление и планирование |  |
| Всего: S.10−S.16 | 9,2% |

\* Включая затраты на АСХИ (медицинское страхование после выхода в отставку) и на эксплуатацию зданий. |
| E.1: Обеспечить эффективное и действенное использование людских, финансовых и капитальных ресурсов, а также безопасную и защищенную рабочую обстановку, способствующую работе | **36%** |
| E.2: Обеспечить инфраструктуры для проведения эффективных и доступных конференций, собраний, получения документации, публикаций и информации | **52%** |
| E.3: Обеспечить эффективные услуги протокола, связи и мобилизации ресурсов, касающиеся членов Союза | **3%** |
| E.4: Обеспечить эффективное планирование, координацию и выполнение стратегического плана и оперативных планов Союза | **4%** |
| E.5: Обеспечить эффективное и действенное управление организацией (внутреннее и внешнее) | **5%** |
|  |  |
|  |  |

## 3.6 Распределение ресурсов на межсекторальные задачи и намеченные результаты деятельности в 2016−2019 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача I.1Задача I.2Задача I.3Задача I.4Задача I.5 | Запланированное распределение ресурсов по намеченным результатам деятельности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | % от общей суммы | % от задачи |
| I.1-1: Межсекторальные всемирные конференции, форумы, мероприятия и платформы для обсуждений на высоком уровне (такие, как ВКМЭ, ВФПЭ, ВВУИО, ВДЭИО, ITU Telecom) | 28,2% | **96,9%** |
| I.2-1: Обмен знаниями, сотрудничество и партнерские отношения | 22,8% | **92,2%** |
| I.2-2: Меморандумы о взаимопонимании (МоВ) | 1,2% | **4,7%** |
| I.3-1: Межсекторальные инициативы и отчеты о возникающих тенденциях в области электросвязи/ИКТ, а также другие аналогичные инициативы (включая журнал "Новости МСЭ") | 25,7% | **96,9%** |
| I.4-1: Отчеты и другие входные документы для процессов, проходящих внутри ООН, а также многосторонних и межправительственных процессов | 13,2% | **96,9%** |
| I.5-1: Отчеты, руководящие указания и контрольные перечни по вопросам доступности электросвязи/ИКТ | 3,6% | **59,8%** |
| I.5-2: Мобилизация ресурсов и специальных технических знаний, например, способствуя расширению участия лиц с ограниченными возможностями и особыми потребностями в международных и региональных собраниях | 1,2% | **20,5%** |
| I.5-3: Дальнейшая разработка и реализация политики МСЭ по обеспечению доступности и связанных с ней планов | 0,5% | **8,3%** |
| I.5-4: Информационно-пропагандистские мероприятия как на уровне ООН, так и на региональном и национальном уровнях | 0,5% | **8,3%** |
| ПК: Решения, Резолюции, Рекомендации и другие результаты Полномочной конференции\* | 0,8% | **0,8%** |
| Совет/РГС: Решения и Резолюции Совета, а также результаты, полученные рабочими группами Совета\* | 2,3% | **2,3%** |

\* Затраты на эти намеченные результаты деятельности распределены на все задачи Союза. |
| I.1: Способствовать диалогу на международном уровне между заинтересованными сторонами | **29%** |
| I.2: Способствовать партнерским отношениям и сотрудничеству в среде электросвязи/ИКТ | **25%** |
| I.3: Способствовать определению и анализу возникающих тенденций в среде электросвязи/ИКТ | **26%** |
| I.4: Обеспечивать/содействовать признанию (значения) электросвязи/ИКТ как одного из основных факторов, содействующих социальному, экономическому и экологически устойчивому развитию | **14%** |
| I.5: Расширять доступ к электросвязи/ИКТ для лиц с ограниченными возможностями и особыми потребностями | **6%** |
|  |  |
|  |  |

# 4 Анализ рисков

При переходе от стратегии к реализации были выявлены, проанализированы и оценены следующие операционные риски высокого уровня, которые представлены в приведенной ниже таблице. Этими рисками, связанными с достижением соответствующих конечных результатов, будут заниматься Бюро и каждый департамент.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Область | Описание риска  | Вероятность | Уровень воздействия | Смягчение последствий[[2]](#footnote-2) |
| Организация | Отсутствие физической возможности организации мероприятий или поездок/отсутствие физической возможности использовать штаб-квартиру (*например, страна, принимающая мероприятие, меняется в последний момент в связи с политической нестабильностью или кризисом, который оказывает сильное воздействие, таким как пандемия или соображения государственной безопасности*) | Низкая | Высокий | − Совершенствование средств дистанционного участия.− План обеспечения непрерывной деятельности МСЭ в целом.− Усиление роли региональных отделений. |
| Инфраструктура | Прерывание услуг ИКТ (*например, неготовность сети на достаточно длительный период, чтобы повлиять на работу*) | Низкая | Высокий | − План обеспечения непрерывной деятельности IS. |
| Заинтересованные стороны/партнеры | Непредсказуемость спроса | Средняя | Средний | − Участие вместе с членами (Совета) в работе по соблюдению/укреплению/расширению правил, регулирующих представление документов конференциям (четкое описание/оценка экономического воздействия непредсказуемости спроса). |
| Людские ресурсы | Нехватка персонала/специальных навыков для выполнения важнейших задач | Средняя | Средний | − Стратегический план HR/профессиональная подготовка, профессиональный рост, замена сотрудников, досрочно вышедших на пенсию (в случае высококвалифицированного персонала).− План обеспечения непрерывной деятельности МСЭ в целом. |
| Финансы | Неэффективные расходыНеуплата членами начисленных им взносов  | Средняя | Высокий | − Система/механизм внутреннего контроля.− Своевременное взаимодействие с Государствами-Членами (как на уровне штаб-квартиры, так и при работе через региональные отделения).− Внедрение системы контроля и оценки. |

# 5 Содействующая деятельность для секторальных и межсекторальных задач и целей в 2016−2019 годах

В приведенных ниже таблицах представлены содействующая деятельность для достижения стратегических целей и задач Союза и соответствующие показатели, с помощью которых оценивается выполнение содействующей деятельности на уровне организации (департаменты, указанные в графе "Средства измерения", отвечают за предоставление данных и не являются единственными, кто отвечает за достигнутые результаты).

## 5.1 E.1: Обеспечить эффективное и действенное использование людских, финансовых и капитальных ресурсов, а также безопасную и защищенную рабочую обстановку, способствующую работе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конечный результат | Показатель (текущее значение – значение к 2020 г.) | Средства измерения |
| **E.1**: Эффективное и действенное использование людских, финансовых и капитальных ресурсов, а также безопасная и защищенная рабочая обстановка, способствующая работе | Степень удовлетворенности персонала.Доля женщин категории специалистов, которые остаются на каждом этапе процесса найма персонала (целевой показатель: 33%, согласно Приложению 2 к Резолюции 48). | Опрос сотрудников[[3]](#footnote-3).Данные HRMD. |
| Контроль исполнения бюджета (в 2014 г.: отсутствие перерасхода; целевой показатель на 2020 г.: отсутствие перерасхода).Соответствие IPSAS (или ежегодный аудит счетов без оговорок) (в 2014 г.: выдача заключения по итогам внешнего аудита; целевой показатель на 2020 г.: выдача заключения по итогам внешнего аудита).Применение руководящих указаний для служб закупок и поездок (в 2014 г.: наличие руководящих указаний МСЭ и надлежащей практики ООН; целевой показатель на 2020 г.: наличие руководящих указаний МСЭ и надлежащей практики ООН). | Отчеты об аудите.Данные FRMD. |
| Количество сообщений от заинтересованных сторон/клиентов о повреждениях или инцидентах, связанных с работой (в 2014 г.: <2%; целевой показатель на 2020 г.: <2%). | База данных об инцидентах. |
| Количество заинтересованных сторон/клиентов, которые при поездках в официальные командировки зарегистрировали свою поездку в системе ООН DSS TRIP (целевой показатель на 2020 г.: 100% от всего количества заинтересованных сторон/клиентов, которые при поездках в официальные командировки регистрируются в системе TRIP и проходят подготовку по безопасности и защите). | База данных по подготовке в области безопасности и защиты для поездок в официальные командировки.Система ООН DSS TRIP и веб-сайт UNSIMIN. |

## 5.2 E.2: Обеспечить инфраструктуры для проведения эффективных и доступных конференций, собраний, получения документации, публикаций и информации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конечный результат | Показатель (текущее значение – значение к 2020 г.) | Средства измерения |
| **E.2**: Эффективные и доступные конференции, собрания, получение документации, публикаций и информации | Удовлетворенность пользователей мероприятиями.Удовлетворенность пользователей публикациями. | Опрос об удовлетворенности пользователей[[4]](#footnote-4). |
| Доступность и функциональность услуг ИКТ (в 2014 г.: 99-процентная доступность всех услуг ИКТ; целевой показатель на 2020 г.: сохранить 99‑процентную доступность). | Каталог услуг ИКТ. |
| Удовлетворенность пользователей услугами ИКТ (% тех, кто удовлетворен/весьма удовлетворен, будет определяться в ходе следующего опроса; целевой показатель: 5‑процентный рост удовлетворенности к 2020 г.). | Опрос об удовлетворенности пользователей4. |

## 5.3 E.3: Обеспечить эффективные услуги протокола, связи и мобилизации ресурсов, касающиеся членов Союза

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конечный результат | Показатель (текущее значение – значение к 2020 г.) | Средства измерения |
| **E.3**: Эффективные услуги протокола, связи и мобилизации ресурсов, касающиеся членов Союза | Удовлетворенность Членов (в 2014 г.: 93% участвующих пользователей TIES – удовлетворены/весьма удовлетворены; целевой показатель: ежегодно сохранять 90‑процентную удовлетворенность). | Опрос Членов. |
| Количество Членов (включая Академические организации) (в 2014 г.: 567 Членов Секторов, 164 Ассоциированных члена и 88 Академических организаций; целевой показатель на 2020 г.: 15‑процентный рост общего количества Членов). | Данные SPM. |
| Количество нейтральных/положительных сообщений в СМИ, касающихся МСЭ.Уровень участия по основным цифровым каналам МСЭ.Повышение удовлетворенности Членов[[5]](#footnote-5). | Инструмент мониторинга СМИ[[6]](#footnote-6).Анализ бизнес-данных6.Опрос Членов6. |
| Суммарные доходы (согласно Финансовому плану на 2016−2019 гг.). | Данные FMRD. |

## 5.4 E.4: Обеспечить эффективное планирование, координацию и выполнение стратегического плана и оперативных планов Союза

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конечный результат | Показатель (текущее значение – значение к 2020 г.) | Средства измерения |
| **E.4**: Эффективное планирование, координация и выполнение стратегического плана и оперативных планов Союза | Процент достигнутых или достигаемых в соответствии с планом целевых показателей/конечных результатов. | Отчет о выполнении Стратегического плана/данные SPM[[7]](#footnote-7). |

## 5.5 E.5: Обеспечить эффективное и действенное управление организацией (внутреннее и внешнее)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конечный результат | Показатель (текущее значение – значение к 2020 г.) | Средства измерения |
| **E.5**: Эффективное и действенное управление организацией (внутреннее и внешнее) | Уровень выполнения решений руководящих органов. | Данные SPM6. |
| Реагирование руководства на заключения и рекомендации по результатам аудита. | Данные о мерах в связи с рекомендациями по результатам аудита6. |

# 6 Межсекторальные задачи, конечные результаты и намеченные результаты деятельности в 2016−2019 годах

## 6.1 I.1: Способствовать диалогу на международном уровне между заинтересованными сторонами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конечный результат | Показатель конечного результата (текущее значение – значение к 2020 г.) | Средства измерения |
| I.1-1: Расширенное сотрудничество между соответствующими заинтересованными сторонами, направленное на повышение эффективности среды электросвязи/ИКТ | Доля совместных инициатив в общем количестве инициатив. | Данные SPM[[8]](#footnote-8). |
| Количество представленных стран/заинтересованных сторон/уровень представленности (процесс ВВУИО/Telecom). | Данные ВВУИО, Telecom8. |
| Уровень показателя сотрудничества между соответствующими заинтересованными сторонами (ВВУИО и Telecom). | Данные ВВУИО, Telecom8. |

|  |  |
| --- | --- |
| Намеченный результат деятельности | Финансовые ресурсы[[9]](#footnote-9) (в тыс. швейцарских франков) |
|  | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
| **I.1-1**: Межсекторальные всемирные конференции, форумы, мероприятия и платформы для обсуждений на высоком уровне (такие, как ВКМЭ, ВФПЭ, ВВУИО, ВДЭИО, ITU Telecom)[[10]](#footnote-10) | *2 993* | *3 455* | н. д. | н. д. |
| Распределение затрат на Полномочную конференцию и виды деятельности Совета (**ПК**, **Совет/РГС**) | *96* | *121* | н. д. | н. д. |
| **Всего для Задачи I.1** | ***3 089*** | ***3 576*** | н. д. | н. д. |

## 6.2 I.2: Способствовать партнерским отношениям и сотрудничеству в среде электросвязи/ИКТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конечный результат | Показатель конечного результата (текущее значение – значение к 2020 г.) | Средства измерения |
| I.2-1: Больший синергический эффект от партнерских отношений в области электросвязи/ИКТ | Количество партнерств/соглашений о сотрудничестве и МоВ, которые приводят к появлению видов деятельности, способствующих выполнению Стратегического плана. | Данные ВВУИО, Telecom8. |

|  |  |
| --- | --- |
| Намеченный результат деятельности | Финансовые ресурсы[[11]](#footnote-11) (в тыс. швейцарских франков) |
|  | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
| **I.2-1**:Обмен знаниями, сотрудничество и партнерские отношения | *2 418* | *2 417* | н. д. | н. д. |
| **I.2-2**:Меморандумы о взаимопонимании (МоВ) | *122* | *122* | н. д. | н. д. |
| Распределение затрат на Полномочную конференцию и виды деятельности Совета (**ПК**, **Совет/РГС**) | *81* | *89* | н. д. | н. д. |
| **Всего для Задачи I.2** | ***2 621*** | ***2 628*** | н. д. | н. д. |

## 6.3 I.3: Способствовать определению и анализу возникающих тенденций в среде электросвязи/ИКТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конечный результат | Показатель конечного результата (текущее значение – значение к 2020 г.) | Средства измерения |
| I.3-1: Своевременные определение и анализ тенденций, возникающих в области электросвязи/ИКТ, и разработка новых областей деятельности, которые к ним относятся | Процент стратегических тенденций, которые были проанализированы и привели к последующим действиям (например, на уровне исследовательских комиссий). | Данные SPM[[12]](#footnote-12). |

|  |  |
| --- | --- |
| Намеченный результат деятельности | Финансовые ресурсы[[13]](#footnote-13) (в тыс. швейцарских франков) |
|  | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
| **I.3-1**: Межсекторальные инициативы и отчеты о возникающих тенденциях в области электросвязи/ИКТ, а также другие аналогичные инициативы (включая журнал "Новости МСЭ") | *2 721* | *2 722* | н. д. | н. д. |
| Распределение затрат на Полномочную конференцию и виды деятельности Совета (**ПК**, **Совет/РГС**) | *87* | *95* | н. д. | н. д. |
| **Всего для Задачи I.3** | ***2 808*** | ***2 817*** | н. д. | н. д. |

## 6.4 I.4: Обеспечивать/содействовать признанию (значения) электросвязи/ИКТ как одного из основных факторов, содействующих социальному, экономическому и экологически устойчивому развитию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конечный результат | Показатель конечного результата (текущее значение – значение к 2020 г.) | Средства измерения |
| **I.4-1**: Более широкое многостороннее и межправительственное признание электросвязи/ИКТ в качестве междисциплинарного содействующего фактора для всех трех основ устойчивого развития (экономический рост, социальная интеграция и экологическая устойчивость), как это определено в итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию "Рио+20", и для содействия в выполнении миссии Организации Объединенных Наций в области мира, безопасности и прав человека | Количество документов ООН, в которых упоминаются ИКТ и ICT4D и которые одобрены Экономическим и Социальным Советом ООН или комитетами Генеральной Ассамблеи ООН − Первым комитетом (разоружение и международная безопасность), Вторым комитетом (социальные и экономические вопросы) и Третьим комитетом (вопросы культуры и гуманитарные вопросы). | Данные SPM12. |

|  |  |
| --- | --- |
| Намеченный результат деятельности | Финансовые ресурсы[[14]](#footnote-14) (в тыс. швейцарских франков) |
|  | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
| **I.4-1**: Отчеты и другие входные документы для процессов, проходящих внутри ООН, а также многосторонних и межправительственных процессов | *1 404* | *1 379* | н. д. | н. д. |
| Распределение затрат на Полномочную конференцию и виды деятельности Совета (**ПК**, **Совет/РГС**) | *45* | *48* | н. д. | н. д. |
| **Всего для Задачи I.4** | ***1 449*** | ***1 427*** | н. д. | н. д. |

## 6.5 I.5: Расширять доступ к электросвязи/ИКТ для лиц с ограниченными возможностями и особыми потребностями

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конечный результат | Показатель конечного результата (текущее значение – значение к 2020 г.) | Средства измерения |
| **I.5-1**:Повышение доступности оборудования, услуг и приложений электросвязи/ИКТ и усиление их соответствия принципам универсального дизайна | Время, в течение которого руководящие указания по универсальному дизайну соблюдались/принимались во внимание в спецификациях требований. | Ссылки в Рекомендациях МСЭ[[15]](#footnote-15). |
| **I.5-2**:Расширение участия организаций лиц с ограниченными возможностями и особыми потребностями в работе Союза | Количество организаций лиц с ограниченными возможностями и особыми потребностями, которые вносят вклад в работу МСЭ путем участия в видах деятельности (собраниях, представляя вклады в соответствующие публикации МСЭ и отклики на них, и т. д.). | Данные SPM15. |
| **I.5-3**:Повышение осознания, в том числе признания на многостороннем и межправительственном уровне, необходимости расширять доступ к электросвязи/ИКТ для лиц с ограниченными возможностями и особыми потребностями | Количество стран, где имеется политика в области доступности.Количество стран, которые продвигаются к принятию плана в области доступности. | Данные БРЭ (Отчет "Измерение информационного общества"). |

|  |  |
| --- | --- |
| Намеченный результат деятельности | Финансовые ресурсы[[16]](#footnote-16) (в тыс. швейцарских франков) |
|  | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
| **I.5-1**: Отчеты, руководящие указания и контрольные перечни по вопросам доступности электросвязи/ИКТ | *382* | *382* | н. д. | н. д. |
| **I.5-2**: Мобилизация ресурсов и специальных технических знаний, например, способствуя расширению участия лиц с ограниченными возможностями и особыми потребностями в международных и региональных собраниях | *131* | *131* | н. д. | н. д. |
| **I.5-3**:Дальнейшая разработка и реализация политики МСЭ по обеспечению доступности и связанных с ней планов | *53* | *53* | н. д. | н. д. |
| **I.5-4**: Информационно-пропагандистские мероприятия как на уровне ООН, так и на региональном и национальном уровнях | *53* | *53* | н. д. | н. д. |
| Распределение затрат на Полномочную конференцию и виды деятельности Совета (**ПК**, **Совет/РГС**) | *20* | *22* | н. д. | н. д. |
| **Всего для Задачи I.5** | ***639*** | ***642*** | н. д. | н. д. |

# 7 Выполнение Оперативного плана

Достижение намеченных результатов деятельности и предоставление вспомогательных услуг, определенных в настоящем Оперативном плане, будут обеспечиваться ответственными департаментами Генерального секретариата, которые осуществляют деятельность в рамках внутренних планов работы каждого департамента и в соответствии с соглашениями об уровне обслуживания (для предоставления внутренних услуг). Достижение намеченных результатов деятельности и предоставление вспомогательных услуг планируются, контролируются и оцениваются руководством МСЭ, с тем чтобы увязать персональную аттестацию сотрудников с задачами Стратегического плана МСЭ. В ежегодном отчете о выполнении Стратегического плана будет отражаться прогресс в выполнении этих задач и достижении общих целей. Что касается управления рисками, помимо операционных рисков, включенных в настоящий Оперативный план, анализ которых будет периодически осуществлять высшее руководство, каждый департамент определяет риски, проводит их оценку и управляет рисками, связанными с достижением соответствующих намеченных результатов деятельности и предоставлением вспомогательных услуг, используя подход на основе многоуровневого управления рисками.

Приложение 1

Распределение ресурсов на межсекторальные задачи и стратегические цели МСЭ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Межсекторальные задачи МСЭ на 2016 г.** | **ВСЕГО** | **ГС/прямые затраты** | **Затраты, перераспре-деленные от ГС** | **Затраты, распреде-ленные Бюро** |  | **Цель 1: Рост** | **Цель 2: Открытость** | **Цель 3: Устойчивость** | **Цель 4: Инновации и партнерство** |  | **Цель 1** | **Цель 2** | **Цель 3** | **Цель 4** |
| **I.1**:Межсекторальная задача 1 | 3 089 | 217 | 2 786 | 86 | **Перераспределение** | 15% | 15% | 15% | 55% |  | 463 | 463 | 463 | 1 699 |
| **I.2**:Межсекторальная задача 2 | 2 621 | 412 | 2 190 | 19 | 15% | 15% | 15% | 55% | 393 | 393 | 393 | 1 442 |
| **I.3**:Межсекторальная задача 3 | 2 808 | 833 | 1 924 | 51 | 10% | 10% | 10% | 70% | 281 | 281 | 281 | 1 966 |
| **I.4**:Межсекторальная задача 4 | 1 449 | 49 | 1 370 | 31 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0 | 725 | 725 | 0 |
| **I.5**:Межсекторальная задача 5 | 639 | 60 | 512 | 68 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 639 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО** | **10 607** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 137** | **2 501** | **1 862** | **5 107** |
| Все затраты в тыс. швейцарских франков | **10,7%** | **23,6%** | **17,6%** | **48,1%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Межсекторальные задачи МСЭ на 2017 г.** | **ВСЕГО** | **ГС/прямые затраты** | **Затраты, перераспре-деленные от ГС** | **Затраты, распреде-ленные Бюро** |  | **Цель 1: Рост** | **Цель 2: Открытость** | **Цель 3: Устойчивость** | **Цель 4: Инновации и партнерство** |  | **Цель 1** | **Цель 2** | **Цель 3** | **Цель 4** |
| **I.1**:Межсекторальная задача 1 | 3 576 | 695 | 2 806 | 75 | **Перераспределение** | 15% | 15% | 15% | 55% |  | 536 | 536 | 536 | 1 967 |
| **I.2**:Межсекторальная задача 2 | 2 628 | 416 | 2 203 | 9 | 15% | 15% | 15% | 55% | 394 | 394 | 394 | 1 445 |
| **I.3**:Межсекторальная задача 3 | 2 817 | 835 | 1 938 | 44 | 10% | 10% | 10% | 70% | 282 | 282 | 282 | 1 972 |
| **I.4**:Межсекторальная задача 4 | 1 427 | 52 | 1 360 | 15 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0 | 714 | 714 | 0 |
| **I.5**:Межсекторальная задача 5 | 642 | 62 | 515 | 66 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 642 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО** | **11 091** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 212** | **2 568** | **1 926** | **5 384** |
| Все затраты в тыс. швейцарских франков | **10,9%** | **23,2%** | **17,4%** | **48,5%** |

Приложение 2

Распределение ресурсов вспомогательных услуг Генерального секретариата на задачи и стратегические цели МСЭ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вспомогательные затраты ГС** | **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** | **Всего** |  | **Цель 1** | **Цель 2** | **Цель 3** | **Цель 4** |
| Документация | 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 |
| Административные | 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 |
| Вспомогательные услуги | 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 |
| Межсекторальные | 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 |
| **Всего** | **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** |

В данной краткой версии распределения ресурсов от Генерального секретариата:

− затраты на документацию включают затраты C&P на письменный перевод, набор текста и репрографию;

− затраты на административные услуги включают затраты SGO, юридического отдела, подразделения аудита, IMAC, Управления по вопросам этики, Отдела безопасности, части HRMD, FRMD, IS, за исключением Отдела конференций, АСХИ, 50% затрат на эксплуатацию зданий и 50% затрат на ИКТ;

− затраты на вспомогательные услуги включают затраты C&P, части HRMD, поддержку IS для конференций, 50% затрат на эксплуатацию зданий и 50% затрат на ИКТ;

− межсекторальные затраты включают затраты SPM минус затраты Группы по безопасности.

Статьи, включенные в полный список в разделе 3.5, соответствуют следующим четырем категориям:

− затраты на документацию: часть S.2;

− административные услуги: S.1, часть S.4 минус доля затрат на ИКТ, S.5, S.6 минус доля затрат на эксплуатацию зданий, S.7, S.8, и S.9;

− вспомогательные услуги: S.2, S.3, доля затрат на ИКТ в S.4, а также доля затрат на оборудование в зданиях в S.6;

− межсекторальные затраты: S.10, S.11, S.12, S.13, S.14, S.15 и S.16.

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

1. Графы и отметки в них показывают первичные и вторичные увязки с целями. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ответственные по рискам будут назначены Генеральным секретарем. [↑](#footnote-ref-2)
3. Опросы сотрудников будут проводиться с 2015 года на регулярной основе. [↑](#footnote-ref-3)
4. Опросы об удовлетворенности пользователей будут проводиться с 2015 года на регулярной основе. [↑](#footnote-ref-4)
5. С акцентом на услуги связи, будет измеряться с 2015 года. [↑](#footnote-ref-5)
6. Будет измеряться с 2015 года. [↑](#footnote-ref-6)
7. Будет измеряться в ходе выполнения Стратегического плана на 2016−2019 годы. [↑](#footnote-ref-7)
8. Будет измеряться с 2015 года. [↑](#footnote-ref-8)
9. Оценки, особенно на 2018−2019 годы. Распределение ресурсов на последующие годы может изменяться в соответствии с решениями высшего руководства. [↑](#footnote-ref-9)
10. Внебюджетные ресурсы Telecom и ВВУИО не включены. [↑](#footnote-ref-10)
11. Оценки, особенно на 2018−2019 годы. Распределение ресурсов на последующие годы может изменяться в соответствии с решениями высшего руководства. [↑](#footnote-ref-11)
12. Будет измеряться с 2015 года. [↑](#footnote-ref-12)
13. Оценки, особенно на 2018−2019 годы. Распределение ресурсов на последующие годы может изменяться в соответствии с решениями высшего руководства. [↑](#footnote-ref-13)
14. Оценки, особенно на 2018−2019 годы. Распределение ресурсов на последующие годы может изменяться в соответствии с решениями высшего руководства. [↑](#footnote-ref-14)
15. Будет измеряться с 2015 года. [↑](#footnote-ref-15)
16. Оценки, особенно на 2018−2019 годы. Распределение ресурсов на последующие годы может изменяться в соответствии с решениями высшего руководства. [↑](#footnote-ref-16)