|  |  |
| --- | --- |
| **Conseil 2018 Genève, 17-27 avril 2018** | **logo_F_** |
|  |  |
|  |  |
| **Point de l'ordre du jour: PL 1.11** | **Document C18/31-F** |
| **8 février 2018** |
| **Original: anglais** |
| Rapport du Secrétaire général | |
| PROJET DE PLAN opérationnel quadriennal glissant  du secrétariat général pour la période 2019-2022 | |

|  |
| --- |
| Résumé  Le présent document expose le projet de Plan opérationnel quadriennal glissant du Secrétariat général pour la période 2019-2022.  Ce Plan est publié conformément au numéro 87A de l'article 5 de la Convention de l'UIT, aux termes duquel un plan opérationnel quadriennal des activités que doit entreprendre le Secrétariat général est établi chaque année.  Suite à donner  Le Conseil est invité à **examiner** et à **approuver** le projet de Plan opérationnel quadriennal glissant du Secrétariat général pour la période 2019-2022 et à **adopter** le projet de Résolution quiest présenté dans le Document [C18/32](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0032/en).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Références  [*Numéro 87A de l'article 5 de la Convention*](http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015)[*Résolution 71 (Rév. Busan, 2014) de la Conférence de plénipotentiaires*](http://www.itu.int/publ/S-CONF-PLEN-2015/en)[*Résolution 72 (Rév. Busan, 2014) de la Conférence de plénipotentiaires*](http://www.itu.int/publ/S-CONF-PLEN-2015/en) |

# 1 Contexte et priorités essentielles du Secrétariat général

Le présent Plan opérationnel porte essentiellement sur les activités du Secrétariat général pour l'exercice 2019, qui s'inscrivent dans le budget biennal pour la période 2018-2019 approuvé par le Conseil à sa session de 2017. Conformément à la Convention de l'UIT, l'actuel Plan opérationnel quadriennal glissant inclut trois années (2020 à 2022) qui ne sont pas couvertes par l'actuel cycle de planification stratégique et financière et qui ne sont pas couvertes par le budget biennal pour la période 2018-2019, de sorte que les données financières pour la période 2020-2022 sont fournies à titre indicatif et pourront être modifiées à la suite de décisions de la haute direction.

Les priorités essentielles pour le Secrétariat général sont conformes au Plan stratégique pour la période 2016-2019 et découlent du rôle du Secrétariat général qui consiste à appuyer et permettre la réalisation des activités sectorielles et intersectorielles en vue d'atteindre les objectifs et les buts stratégiques de l'Union.

Par ailleurs, il faudra gagner en efficacité pour mettre en oeuvre toutes les activités prévues tout en fournissant aux membres des services de très grande qualité. Pour mettre en oeuvre le Plan opérationnel, les grands axes du Secrétariat général seront les suivants: rationaliser pleinement la planification et le contrôle des activités ainsi que l'établissement de rapports concernant ces activités; suivre l'évolution de la mise en oeuvre du plan stratégique; continuer d'améliorer les politiques de mobilisation des ressources; maintenir et continuer d'améliorer les services liés aux conférences et aux publications qui sont fournis aux membres; optimiser l'intérêt des informations de l'UIT pour les membres et la communauté mondiale des TIC; faire mieux comprendre le rôle que joue l'UIT et promouvoir les activités et la mission de l'Union auprès des principales parties prenantes; améliorer la disponibilité et la fonctionnalité des infrastructures et des services TIC; faire en sorte que les activités sectorielles apportent une valeur ajoutée; et encourager l'innovation grâce aux efforts déployés par les Secteurs pour promouvoir un écosystème suffisamment propice à l'innovation et s'adapter à l'évolution de l'environnement des télécommunications/TIC.

Les efforts visant à moderniser les pratiques de gestion se poursuivront pendant cette période dans l'ensemble du Secrétariat général, parallèlement à l'amélioration de l'organisation axée sur les résultats, y compris l'harmonisation des processus de planification opérationnelle, financière/budgétaire et stratégique.

Il convient de faire mention séparément d'un grand projet stratégique pendant cette période, à savoir la démolition du bâtiment Varembé, son remplacement par un seul bâtiment, pouvant également accueillir également les installations conservées de la Tour de l'UIT et la plupart des installations du bâtiment Montbrillant; et la cession ultérieure de la Tour de l'UIT. Le nouveau bâtiment comprendra des postes de travail en bureau paysagé pour le personnel et des salles de réunion équipées des dernières technologies. Il sera autonome, écologiquement durable, accessible et nécessitera peu d'entretien. Ce projet est financé par des prêts du pays hôte, parmi lesquels un premier prêt a été débloqué pour la période 2017‑2019 du projet. Le remboursement des prêts sans intérêt sur 50 ans ne commencera pas avant la livraison du bâtiment fini, et pas avant la fin de 2023. La demande pour le deuxième et dernier prêt pour le projet devrait être faite fin 2018. Le projet est supervisé par les Etats Membres dans le cadre du groupe MSAG, en vertu de la Décision 588 du Conseil. En 2017, l'UIT a organisé un concours d'architecture à l'échelle mondiale et un jury international a sélectionné le projet lauréat.

# 2 Appui fourni par le Secrétariat général au cadre de présentation des résultats de l'UIT

## 2.1 Ventilation des coûts du Secrétariat général pour 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ressources totales du Secrétariat général | % | Calculé sur la base du projet de budget (en milliers CHF) |
| Ressources attribuées aux **objectifs des Secteurs**\* | **88%** | 79 841 \* comprend les catalyseurs /services d'appui et la documentation |
| Ressources attribuées aux **objectifs intersectoriels**\*\* | **12%** | 10 426 \*\* comprend les coûts directs des produits intersectoriels |
| Total | **100%** | 90 267 |

## 2.2 Ventilation des ressources du Secrétariat général entre les catalyseurs et les services d'appui pour 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Ventilation prévisionnelle des ressources par service d'appui  **S.1** Direction de l'Union  **S.2** Organisation de conférences, assemblées, séminaires et ateliers (traduction et interprétation comprises)  **S.3** Services de publication  **S.4** Services TIC  **S.5** Services de sûreté et de sécurité  **S.6** Gestion des ressources humaines (y compris ASHI (Assurance maladie après la cessation de service) et coûts des bâtiments)  **S.7** Gestion des ressources financières  **S.8** Services juridiques  **S.9** Audit interne  **S.10** Collaboration avec les membres et les parties prenantes extérieures (y compris les Nations Unies)  **S.11** Services de communication  **S.12** Services du protocole  **S.13** Facilitation des travaux des organes directeurs (PP, Conseil, groupes de travail du Conseil)  **S.14** Production et distribution des badges (non incluses)  **S.15** Services de mobilisation des ressources  **S.16** Gestion et planification stratégiques institutionnelles  **Total S.10 à S.16:** | **% du total**  3,3%  29,3%  22,5%  3,6%  23,0%  7,2%  1,3%  0,7%        9,1% |
| E.1 **Veiller à l'utilisation efficace et efficiente des ressources humaines, financières et en capital et (…)**  E.2 **Veiller à l'efficacité et à l'accessibilité des infrastructures (conférences, réunions, documentation, publications et information)**  E.3 **Fournir des services efficaces en ce qui concerne les membres, le protocole, la communication et la mobilisation des ressources**  E.4 **Veiller à la planification, à la coordination et à l'exécution efficaces du plan stratégique et des plans opérationnels de l'Union**  E.5 **Veiller à l'efficacité et à l'efficience de la gouvernance de l'organisation (en interne et à l'extérieur)** | **36,6%**  **50,9%**  **2,8%**  **4,0%**  **5,7%** |

## 2.3 Ventilation des ressources entre les objectifs et les produits intersectoriels pour 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Ventilation prévisionnelle des ressources par poduit  **I.1-1** Conférences, forums, manifestations et réunions intersectoriels au niveau mondial offrant un cadre de discussion de haut niveau (par exemple CMTI, FMPT, SMSI, Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, ITU Telecom)  **I.2-1** Echange de connaissances, création de réseaux de relations et partenariats  **I.2-2** Mémorandums d'accord  **I.3-1** Initiatives et rapports intersectoriels sur les nouvelles tendances dans le secteur des télécommunications/TIC et autres initiatives analogues (y compris Les Nouvelles de l'UIT)  **I.4-1** Rapports et autres contributions aux processus interinstitutions des Nations Unies, multilatéraux et intergouvernementaux  **I.5-1** Rapports, lignes directrices et récapitulatifs concernant l'accessibilité des télécommunications/TIC  **I.5-2** Mobilisation de ressources et de compétences techniques, par exemple, en encourageant une participation accrue des personnes handicapées et des personnes ayant des besoins particuliers aux réunions internationales et régionales  **I.5-3** Poursuite de l'amélioration et de la mise en oeuvre de la politique de l'UIT en matière d'accessibilité et des plans connexes  **I.5-4** Campagnes de sensibilisation, tant au niveau des Nations Unies qu'aux niveaux régional et national  **PP**: Décisions, résolutions, recommandations et autres résultats des travaux de la Conférence de plénipotentiaires\*  **Conseil/GTC**: Décisions et résolutions du Conseil et résultats des travaux des groupes de travail du Conseil\* | **% du total**  31,6%  20,1%  1,4%  25,3%  13,3%  3,7%  0,6%  0,4%  0,7%  0,8%  2,1% | **% de l'objectif**  **97,1%**  **90,7%**  **6,4%**  **97,1%**  **97,1%**  **66,4%**  **11,0%**  **7,5%**  **12,3%**  **0,8%**  **2,1 %** |
| Objectif I.1  Objectif I.2  Objectif I.3  Objectif I.4  Objectif I.5  I.1 **Renforcer le dialogue international entre les parties prenantes**  I.2 **Renforcer les partenariats et la coopération dans l'environnement des télécommunications/TIC**  I.3 **Améliorer l'identification et l'analyse des nouvelles tendances dans l'environnement des télécommunications/TIC**  I.4 **Promouvoir/mieux faire reconnaître (l'importance des) les télécommunications/TIC en tant que catalyseur essentiel du développement social, économique etécologiquement durable**  I.5 **Améliorer l'accès aux télécommunications/TIC pour les personnes handicapées et pour les personnes ayant des besoins particuliers** | **32,5%**  **22,1%**  **26,1%**  **13,7%**  **5,6%** |

\* Le coût de ces produits est imputé à tous les objectifs de l'Union.

# 3 Analyse des risques

Dans l'optique du passage de la stratégie à la mise en oeuvre, les risques opérationnels de premier niveau présentés dans le tableau ci-après ont été identifiés, analysés et évalués par rapport aux risques présentés dans le plan opérationnel précédent. Les Bureaux et le Secrétariat général géreront l'ensemble des risques associés aux résultats correspondants.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perspective | Description des risques | Probabilité | Niveau d'incidence | Mesures d'atténuation |
| Risques organisationnels | Risque concernant la sûreté et la sécurité du personnel de l'UIT ainsi que des locaux et des biens de l'organisation dans le monde entier | Faible | Elevé | – Veiller à ce que les objectifs de conception stratégiques du système de gestion de la sécurité des Nations Unies soient atteints  – Amélioration du dispositif de sécurité physique au siège  – Poursuite des audits d'évaluation de la sécurité dans les bureaux régionaux et les bureaux de zone  – Mise en oeuvre du système ORMS (siège et bureaux hors siège)  – Protection des locaux (films antibris de glace)  – Discussion avec le pays hôte concernant une clôture fermée aux piétons |
| Impossibilité physique d'utiliser les locaux du siège | Faible | Elevé | – Plan de continuité des activités à l'échelle de l'UIT  Cadre global de continuité des activités à l'échelle de l'UIT (OMRS), y compris le renforcement des moyens de participation à distance |
| Impossibilité physique d'organiser des réunions importantes à l'étranger ou à Genève (par exemple, il a fallu changer à la dernière minute le pays accueillant une manifestation en raison de l'instabilité politique régnant dans ce pays ou d'une crise majeure, par exemple une pandémie ou des problèmes de sécurité publique) | Faible | Elevé |
| Risques liés à l'infrastructure | Dysfonctionnement des services TIC | Faible | Elevé | – Plan cadre de rétablissement et de continuité des activités en cas de catastrophe touchant l'infrastructure TIC |
| Risques liés aux parties prenantes/ partenaires | Décisions des organes directeurs ayant des répercussions stratégiques et financières importantes | Moyenne | Moyen | – Collaboration très tôt avec les membres (depuis le siège et conjointement avec les bureaux régionaux) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perspective | Description des risques | Probabilité | Niveau d'incidence | Mesures d'atténuation |
| Risques liés aux ressources humaines | Manque de polyvalence, de souplesse et de préparation du personnel pour s'adapter à l'évolution des besoins | Faible | Elevé | – Mise en oeuvre du plan stratégique pour les ressources humaines, définissant les besoins en personnel et les besoins de l'organisation par la planification des ressources humaines, analysant les lacunes par la gestion des performances et répondant aux besoins de compétences par la formation et le perfectionnement. Veiller à ce que les procédures et les processus de gestion des ressources humaines préservent la polyvalence, la souplesse et l'adaptabilité du personnel conformément aux Statut et Règlement du personnel et au cadre général des politiques du système des Nations Unies. |
| Risques opérationnels | Gestion inefficace des ressources humaines (absence de contrôle, fautes, erreurs humaines) | Faible | Moyen | – Système/mécanisme de contrôle interne, déclaration sur le contrôle interne |
| Non-paiement ou réduction des contributions par les membres et/ou diminution des recettes | Faible | Moyen | – Surveillance en permanence et collaboration très tôt avec les membres (depuis le siège et conjointement avec les bureaux régionaux); surveillance des recettes et collaboration très tôt avec la direction |

# 4 Catalyseurs des buts et objectifs sectoriels et intersectoriels

Les Tableaux ci-après présentent les catalyseurs mis en oeuvre afin d'atteindre les buts et les objectifs stratégiques de l'Union ainsi que les indicateurs correspondants permettant d'évaluer la mise en oeuvre de ces catalyseurs au niveau de l'organisation (les départements mentionnés dans la colonne Moyen de mesure sont responsables de la fourniture des données et pas uniquement des résultats). Les données pour 2014 servent de référence, les données pour 2017 (lorsqu'elles sont disponibles) rendent compte des progrès accomplis, avec des exemples d'indicateur (toutes les données figurent dans le Document [C18/35](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0035/en)) et l'objectif pour 2020 est également indiqué s'il y a lieu.

## 4.1 E.1 Veiller à l'utilisation efficace et efficiente des ressources humaines, financières et en capital et garantir un environnement de travail propice, sûr et sécurisé

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat | Indicateur de résultat (valeur actuelle – valeur d'ici à 2020) | Moyen de mesure |
| **E.1**: Utilisation efficace et efficiente des ressources humaines, financières et en capital et garantir un environnement de travail propice, sûr et sécurisé | Pourcentage de professionnelles femmes retenues à chaque étape de la procédure de recrutement (objectif pour 2020: 33%):  *2014: P5 et au-dessus: 16% des candidatures, 27% des candidats présélectionnés, 29% des candidats retenus sur une liste restreinte, et 36% des candidats sélectionnés* | Données fournies par le Département de la gestion des ressources humaines |
| Suivi de la mise en oeuvre du budget: *2014, 2015, 2017: pas de dépassement des dépenses; objectif pour 2020: pas de dépassement des dépenses* | Données fournies par le Département de la gestion des ressources humaines |
| Nombre de parties prenantes/clients qui signalent une blessure ou un incident lié au travail:  *2014: < 2%, 2017 < 2%* | Base de données des incidents |
| Nombre de parties prenantes/clients en mission officielle qui ont enregistré leur voyage dans le système de l'UNDSS :  *2014: 86,9%; 2017: 93,4% objectif pour 2020: enregistrement dans 100% des cas* | Base de données des formations sur la sûreté et sécurité pour les voyages en mission officielle |

## 4.2 E.2 Veiller à l'efficacité et à l'accessibilité des infrastructures (conférences, réunions, documentation, publications et information)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat | Indicateur de résultat (valeur actuelle – valeur d'ici à 2020) | Moyen de mesure |
| **E.2**: Efficacité et accessibilité des infrastructures (conférences, réunions, documentation, publications et information) | Satisfaction des utilisateurs concernant les manifestations et les réunions: *Une enquête a été réalisée concernant la CMDT-17[[1]](#footnote-1) sur la qualité des locaux et équipements pour la conférence (y compris l'attribution des places), la courtoisie et le professionnalisme du personnel du service des conférences de l'UIT, la disponibilité des documents, la qualité de la traduction des documents et de l'interprétation. Environ 169 délégués ont répondu au questionnaire (soit environ 12% de l'échantillon)*  Environ 90% des utilisateurs interrogés fin 2015 ont considéré les sujets abordés dans les publications de l'UIT comme utiles ou très utiles.  (Enquête annuelle 2016 menée auprès des membres de l'UIT): *Plus de 90% des Membres ont estimé que la qualité des publications de l'UIT est bonne ou très bonne*. | Enquêtes de satisfaction des utilisateurs |
| Disponibilité et fonctionnalité des services TIC: *2014: disponibilité de 99% de tous les services TIC, 2015: 99,86%, 2017: 98,95%, objectif pour 2020: maintenir une disponibilité de plus de 99%* | Catalogue des services TIC |
| Satisfaction des utilisateurs en ce qui concerne les services TIC: *Globalement (2016): 88% d'opinion excellente ou bonne; Objectif pour 2020: augmentation de 5% du taux de satisfaction* | Enquête de satisfaction des utilisateurs |

## 4.3 E.3 Fournir des services efficaces en ce qui concerne les membres, le protocole, la communication et la mobilisation des ressources

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat | Indicateur de résultat (valeur actuelle – valeur d'ici à 2020) | Moyen de mesure |
| **E.3**: Services efficaces en ce qui concerne les membres, le protocole, la communication et la mobilisation des ressources | Satisfaction des membres: Membres de Secteur, Associés et établissements universitaires: *2014: 93% satisfaits/très satisfaits; Objectif pour 2020: plus de 90%* | Enquête auprès des membres |
| Nombre de membres:  *2014: Membres de Secteur = 873; Associés = 166; établissements universitaires = 87; total = 1 126; Objectif pour 2020: croissance de 15% du nombre total de membres; Etat de la situation: plus 3% en 2015 par rapport à 2014* | Données fournies par SPM |
|  |  |
| Recettes totales pour les Membres de Secteur, les Associés et les établissements universitaires: *2014: 16,8 millions CHF; 2017: à communiquer*  Recettes totales pour l'Union: *2014: 158,4 millions CHF* | Données fournies par le Département de la gestion des ressources financières |

## 4.4 E.4 Veiller à la planification, à la coordination et à l'exécution efficaces du plan stratégique et des plans opérationnels de l'Union

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat | Indicateur de résultat (valeur actuelle – valeur d'ici à 2020) | Moyen de mesure |
| **E.4**: Planification, coordination et exécution efficaces du plan stratégique et des plans opérationnels de l'Union | Pourcentage des cibles/résultats atteints ou en cours de réalisation: *~58% des cibles mesurées du Programme Connect 2020 étaient en cours de réalisation à la fin 2015, 2017: ~64%.* | Rapport sur la mise en oeuvre du plan stratégique/données fournies par SPM |

## 4.5 E.5 Veiller à l'efficacité et à l'efficience de la gouvernance de l'organisation (en interne et à l'extérieur)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat | Indicateur de résultat (valeur actuelle – valeur d'ici à 2020) | Moyen de mesure |
| **E.5**: Efficacité et efficience de la gouvernance de l'organisation (en interne et à l'extérieur) | Niveau de mise en oeuvre des décisions des organes directeurs: *2015: 97,0%, 2016: 100 (objectif pour chaque année: 100%); % cumulé: 2015: 55,0%, 2016: 65% (objectif d'ici à la PP-18: 100%)* | Données fournies par SPM |
| Conclusions et recommandations de l'Unité de l'audit interne: % de recommandations de l'Unité d'audit interne:  *2015: en cours: 18%; closes: 82%; reportées: 0%*  *2017: en cours: 100%, closes: 0%, reportées: 0%* | Données de l'Unité de l'audit interne |

# 5 Objectifs, résultats et produits intersectoriels

## 5.1 I.1 Renforcer le dialogue international entre les parties prenantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat | Indicateur de résultat (valeur actuelle – valeur d'ici à 2020) | Moyen de mesure |
| I.1-1: Renforcement de la collaboration entre les parties prenantes concernées, afin d'accroître l'efficacité de l'environnement des télécommunications/TIC | Nombre de pays/parties prenantes représentés/niveau de représentation (processus du SMSI/Telecom) (données de 2017 à communiquer): *Nombre de pays présents aux réunions liées au SMSI: 2014: 140; 2017: 150; objectif pour 2020: 160 Nombre de pays présents à Telecom: 2014: 111; 2017: 126; objectif pour 2020: 170 Nombre de participants à Telecom: 2014: 3 494; 2015: 3 971; 2016: 8 764; 2017: 9100; objectif pour 2020: 8 000* | Données sur le SMSI, données de Telecom |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit | Ressources financières[[2]](#footnote-2) (en milliers CHF) | | | |
|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **I.1-1**: Conférences, forums, manifestations et réunions intersectoriels au niveau mondial offrant un cadre de discussion de haut niveau (par exemple CMTI, FMPT, SMSI, Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, ITU Telecom)[[3]](#footnote-3) | *3 362* | *2 417* | *2 286* | *2 727* |
| Imputation des coûts à la Conférence de plénipotentiaires et aux activités du Conseil (**PP**, **Conseil/GTC**) | *100* | *74* | *80* | *151* |
| **Total pour l'objectif I.1** | ***3 462*** | ***2 491*** | ***2 366*** | ***2 878*** |

## 5.2 I.2 Renforcer les partenariats et la coopération dans l'environnement des télécommunications/TIC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat | Indicateur de résultat (valeur actuelle – valeur d'ici à 2020) | Moyen de mesure |
| I.2-1: Renforcement des synergies nées des partenariats concernant les télécommunications/TIC | Pourcentage de partenariats/accords de collaboration ou arrangements de travail de l'UIT: *avec des administrations: 2010-2014: 45,9%; 2015: 51%; avec des organisations intergouvernementales/régionales: 2010-2014: 37,2%; 2015: 37,1%; avec d'autres entités: 2010-2014: 16,9%; 2015: 11,4%* | Données intersectorielles |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit | Ressources financières[[4]](#footnote-4) (en milliers CHF) | | | |
|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **I.2-1** Echange de connaissances, création de réseaux de relations et partenariats | *2 137* | *2 886* | *2 548* | *2 346* |
| **I.2-2** Mémorandums d'accord | *150* | *147* | *147* | *147* |
| Imputation des coûts à la Conférence de plénipotentiaires et aux activités du Conseil (**PP**, **Conseil/GTC**) | *68* | *93* | *94* | *149* |
| **Total pour l'objectif I.2** | ***2 356*** | ***3 126*** | ***2 789*** | ***2 641*** |

## 5.3 I.3 Améliorer l'identification et l'analyse des nouvelles tendances dans l'environnement des télécommunications/TIC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat | Indicateur de résultat (valeur actuelle – valeur d'ici à 2020) | Moyen de mesure |
| I.3-1: Identification et analyse rapides des nouvelles tendances des télécommunications/TIC et création de nouveaux domaines d'activité liés à ces nouvelles tendances | Résultats des travaux des Groupes spécialisés de l'UIT-T depuis 2010: *3 nouvelles Questions, 1 nouvelle Commission d'études, 1 nouveau Groupe de travail, 49 sujets d'étude/43 approuvés; autres produits: 92* | Données de l'UIT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit | Ressources financières[[5]](#footnote-5) (en milliers CHF) | | | |
|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **I.3-1** Initiatives et rapports intersectoriels sur les nouvelles tendances dans le secteur des télécommunications/TIC et autres initiatives analogues (y compris Les Nouvelles de l'UIT) | *2 694* | *2 847* | *2 821* | *2 595* |
| Imputation des coûts à la Conférence de plénipotentiaires et aux activités du Conseil (**PP**, **Conseil/GTC**) | *80* | *87* | *99* | *155* |
| **Total pour l'objectif I.3** | ***2 774*** | ***2 934*** | ***2 920*** | ***2 751*** |

## 5.4 I.4 Promouvoir/mieux faire reconnaître (l'importance des) les télécommunications/TIC en tant que catalyseur essentiel du développement social, économique et écologiquement durable

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat | Indicateur de résultat (valeur actuelle – valeur d'ici à 2020) | Moyen de mesure |
| **I.4-1**: Meilleure reconnaissance des TIC sur les plans multilatéral et intergouvernemental, d'une part, en tant que catalyseur intersectoriel pour les trois piliers du développement durable (croissance économique, intégration sociale et environnement durable) définis dans le document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio+20 et, d'autre part, en tant qu'outil à l'appui de la mission des Nations Unies au service de la paix, de la sécurité et des droits de l'homme | Référence aux TIC et aux TIC au service du développement dans: i) des Résolutions de l'ECOSOC:  *2016: référence clé: 25,0%; référence: 14,0%; pas de référence: 61,0% 2014: référence clé: 28,9%, référence: 18,4%; pas de référence: 52,6%*  ii) des Résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies  *2016: référence clé: 25%; référence: 32%; pas de référence: 42% 2015: référence clé: 5%; référence: 23%; pas de référence: 72%*  iii) des documents importants élaborées dans le cadre du système des Nations Unies (sommets, etc.) et des rapports du Secrétaire général de l'ONU: *2015: référence clé: 47%; référence: 53%* | Données fournies par SPM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit | Ressources financières[[6]](#footnote-6) (en milliers CHF) | | | |
|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **I.4-1:** Rapports et autres contributions aux processus interinstitutions des Nations Unies, multilatéraux et intergouvernementaux | *1 411* | *1 361* | *1 524* | *1 282* |
| Imputation des coûts à la Conférence de plénipotentiaires et aux activités du Conseil (**PP**, **Conseil/GTC**) | *42* | *42* | *53* | *77* |
| **Total pour l'objectif I.4** | ***1 453*** | ***1 402*** | ***1 577*** | ***1 359*** |

## 5.5 I.5 Améliorer l'accès aux télécommunications/TIC pour les personnes handicapées et pour les personnes ayant des besoins particuliers

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat | Indicateur de résultat (valeur actuelle – valeur d'ici à 2020) | Moyen de mesure |
| **I.5-1:** Disponibilité accrue d'équipements, de services et d'applications de télécommunication/TIC conformes aux principes de conception universelle | Nombre de publications techniques de l'UIT‑T dans le corps desquelles figurent des éléments pour l'accessibilité des TIC: *2010-2014: 4; 2015: 4*; permettant d'améliorer l'accessibilité ou intégrant des caractéristiques d'accessibilité: *2010-2014: 30, 2015: 10; 2017: à communiquer* | Références dans les Recommandations de l'UIT |
| **I.5-2:** Renforcement de la participation des organisations de personnes handicapées (…) aux travaux de l'Union | Nombre de réunions avec interprétation en langue des signes: *2014: 4*; Nombre de réunions avec sous-titrage: *2014: 16*;  Experts vivant avec un handicap ayant reçu des fonds du TSB: *2014: 7* | Données de l'UIT‑T |
| **I.5-3:** Sensibilisation accrue (…) à la nécessité d'améliorer l'accès aux télécommunications/TIC pour les personnes handicapées et pour les personnes ayant des besoins particuliers | Nombre de pays ayant une politique en matière d'accessibilité: *2015: 40 pays (sur 98 interrogés) ont déclaré disposer d'un cadre réglementaire pour permettre aux personnes handicapées d'avoir accès aux TIC* | Données de l'UIT‑D (enquête sur la réglementation) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit | Ressources financières[[7]](#footnote-7) (en milliers CHF) | | | |
|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **I.5-1** Rapports, lignes directrices et récapitulatifs concernant l'accessibilité des télécommunications/TIC | *395* | *412* | *414* | *382* |
| **I.5-2** Mobilisation de ressources et de compétences techniques, par exemple, en encourageant une participation accrue (…) des personnes handicapées (…) | *66* | *74* | *76* | *73* |
| **I.5-3** Poursuite de l'amélioration et de la mise en oeuvre de la politique de l'UIT en matière d'accessibilité et des plans connexes | *44* | *38* | *39* | *42* |
| **I.5-4** Campagnes de sensibilisation, tant au niveau des Nations Unies qu'aux niveaux régional et national | *73* | *47* | *73* | *46* |
| Imputation des coûts à la Conférence de plénipotentiaires et aux activités du Conseil (**PP**, **Conseil/GTC**) | *17* | *17* | *21* | *33* |
| **Total pour l'objectif I.5** | ***595*** | ***589*** | ***622*** | ***576*** |

# 6 Mise en oeuvre du Plan opérationnel

Les produits et les services d'appui seront fournis par les Départements concernés du Secrétariat général (SG), dans le cadre de la mise en oeuvre des activités des programmes de travail internes de chaque département et selon des accords de niveau de service (pour la fourniture des services internes); les bureaux régionaux participeront à la mise en oeuvre de ce Plan opérationnel. La fourniture des produits et des services d'appui est planifiée, suivie et évaluée par la direction de l'UIT, l'objectif étant d'établir un lien entre les évaluations du comportement professionnel des fonctionnaires et les objectifs définis dans le Plan stratégique de l'UIT. Le rapport annuel sur la mise en oeuvre du Plan stratégique rend compte des progrès accomplis en vue d'atteindre ces objectifs ainsi que les buts généraux. En ce qui concerne la gestion des risques, outre les risques inclus dans le présent Plan opérationnel qui donneront lieu à un examen périodique par la haute direction, chaque département identifie, évalue et gère les risques associés à la fourniture de ses produits et services d'appui.

Annexe 1

Ventilation des ressources entre les objectifs intersectoriels et les buts stratégiques de l'UIT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objectifs intersectoriels de l'UIT pour 2019** | **TOTAL** | **SG/ coût direct** | **Coût réimputé à partir du SG** | **Coût imputé par les Bureaux** |  |  | **But 1: crois-sance** | | **But 2: inclusion** | | **But 3: dura-bilité** | **But 4: innovation et partenariats** | |  | **But 1** | **But 2** | **But 3** | **But 4** |
| **I.1** | 3 462 | 581 | 2 849 | 32 |  | **Réimputation** | 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%** |

Annexe 2

Ventilation des ressources pour les services d'appui fournis par le Secrétariat général   
entre les objectifs et les buts stratégiques de l'UIT

Pour 2019:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dépenses d'appui  du 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** |  | **But 1** | **But 2** | **But 3** | **But 4** |
| Coûts de la documentation | 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 |
| Services administratifs | 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 |
| Services d'appui | 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 | 18 292 |  | 6 486 | 8 193 | 2 103 | 1 510 |
| Activités intersectorielles | 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** |

Dans la présente version abrégée des ressources imputées depuis le Secrétariat général: les coûts de la documentation comprennent la traduction, la dactylographie et la reprographie (C&P); les coûts des services administratifs comprennent le Bureau du Secrétaire général, l'Unité des affaires juridiques, la fonction d'audit, le CCIG, le Responsable de la déontologie, la Sécurité, une partie du Département de la gestion des ressources humaines, le Département de la gestion des ressources financières, les Services informatiques, sauf la Division des conférences, l'Assurance-maladie après la cessation de service (ASHI), 50% des coûts des bâtiments et 50% des coûts des TIC.

Les services d'appui comprennent C&P, une partie du Département de la gestion des ressources humaines, l'appui fourni par les services informatiques pour les conférences, 50% des coûts des bâtiments et 50% des coûts des TIC; les coûts pour les activités intersectorielles comprennent les coûts SPM.

Les rubriques dans la longue liste de la section 2.2 correspondent aux quatre catégories suivantes: coûts de la documentation: partie de S.2; Services administratifs: S.1, partie de S.4 moins la part des coûts des TIC, S.5, S.6 moins la part des coûts des bâtiments, S.7, S.8 et S.9; Services d'appui: S.2, S.3, partie de S.4 pour les TIC et partie de S.6 pour les bâtiments; Activités intersectorielles: S.10, S.11, S.12, S.13, S.14, S.15 et S.16.

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

1. On trouvera des informations détaillées au § 7 du Document [C18/35](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0035/en), intitulé "Catalyseur E.2: Veiller à l'efficacité et à l'accessibilité des infrastructures (conférences, réunions, documentation, publications et information)". [↑](#footnote-ref-1)
2. Estimations, en particulier pour la période 2020‑2022. L'affectation des ressources pour les prochaines années pourra être modifiée à la suite de décisions de la haute direction. [↑](#footnote-ref-2)
3. Les ressources extrabudgétaires de Telecom et du SMSI ne sont pas prises en compte. [↑](#footnote-ref-3)
4. Estimations, en particulier pour la période 2020-2022. L'affectation des ressources pour les prochaines années pourra être modifiée à la suite de décisions de la haute direction. [↑](#footnote-ref-4)
5. Estimations, en particulier pour la période 2020-2022. L'affectation des ressources pour les prochaines années pourra être modifiée à la suite de décisions de la haute direction. [↑](#footnote-ref-5)
6. Estimations, en particulier pour la période 2020‑2022. L'affectation des ressources pour les prochaines années pourra être modifiée à la suite de décisions de la haute direction. [↑](#footnote-ref-6)
7. Estimations, en particulier pour la période 2020‑2022. L'affectation des ressources pour les prochaines années pourra être modifiée à la suite de décisions de la haute direction. [↑](#footnote-ref-7)