|  |  |
| --- | --- |
| **СОВЕТ 2018 Женева, 17−27 апреля 2018 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
| **Пункт повестки дня: PL 1.11** | **Документ C18/31-R** |
| **8 февраля 2018 года** |
| **Оригинал: английский** |
| Отчет Генерального секретаря | |
| ПРОЕКТ ЧЕТЫРЕХГОДИЧНОГО СКОЛЬЗЯЩЕГО ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНА  ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРИАТА НА 2019–2022 ГОДЫ | |

|  |
| --- |
| Резюме  В настоящем документе представлен проект четырехгодичного скользящего Оперативного плана Генерального секретариата на период 2019−2022 годов.  План публикуется в соответствии с п. 87A Статьи 5 Конвенции МСЭ, в котором предусматривается, что оперативный план деятельности, которую необходимо осуществить Генеральному секретариату, подготавливается ежегодно на четырехгодичной скользящей основе.  Необходимые действия  Совету предлагается **рассмотреть** и **утвердить** проект четырехгодичного скользящего Оперативного плана Генерального секретариата на 2019–2022 годы и **принять** проект Резолюции, содержащийся в Документе [C18/32](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0032/en).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Справочные материалы  [*К*/*Ст. 5, п. 87A*](http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015)[*Резолюция 71 (Пересм. Пусан, 2014 г.)*](http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015); [*Резолюция 72 (Пересм. Пусан, 2014 г.)*](http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015) |

# 1 Общая обстановка и ключевые приоритеты Генерального секретариата

В данном Оперативном плане основное внимание уделяется деятельности Генерального секретариата в 2019 году, которая согласуется с двухгодичным бюджетом на 2018−2019 годы, утвержденным сессией Совета 2017 года. В настоящее время согласно Конвенции МСЭ данный четырехгодичный скользящий Оперативный план включает три года (2020−2022 гг.), на которые не распространяется текущий цикл стратегического или финансового планирования и которые не охвачены двухгодичным бюджетом на 2018–2019 годы, поэтому финансовые данные на период 2020–2022 годов являются ориентировочными и могут изменяться в соответствии с решениями высшего руководства.

Ключевые приоритеты Генерального секретариата согласованы со Стратегическим планом на 2016–2019 годы и обусловлены его ролью по поддержке секторальных и межсекторальных видов деятельности и содействию таким видам деятельности, которые направлены на решение задач и достижение стратегических целей Союза.

Кроме того, потребуется повышение эффективности для выполнения всех запланированных видов деятельности, при обеспечении членам услуг самого высокого качества. При выполнении Оперативного плана 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 секторальных 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.

Один крупный стратегический проект, выполняемый в течение этого периода, заслуживает отдельного упоминания: снос здания "Варембе", замена его единым зданием, в котором также можно будет разместить сохраняющиеся объекты здания МСЭ "Башня" и большинство объектов здания "Монбрийан", и последующая реализация здания МСЭ "Башня". В новом здании будут рабочие места для персонала без разделительных стен и современные объекты для проведения собраний; здание будет автономным, экологически устойчивым, доступным и экономичным в управлении. Этот проект финансируется за счет представляемых страной пребывания ссуд, первая из которых, покрывающая проектный период 2017−2019 годов, уже согласована. Погашение этой беспроцентной ссуды в течение 50 лет начнется только после сдачи готового здания и не ранее конца 2023 года. Ожидается, что заявка на получение второй и последней ссуды по проекту будет подана в конце 2018 года. Проект находится под надзором Государств-Членов через группу КГГЧ, в соответствии с Решением 588 Совета. В 2017 году МСЭ провел всемирный архитектурный конкурс, международное жюри которого выбрало проект-победитель.

# 2 Поддержка Генеральным секретариатом структуры результатов деятельности МСЭ

## 2.1 Распределение затрат Генерального секретариата на 2019 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общие ресурсы Генерального секретариата | % распределения, | рассчитанный на основе проекта бюджета (в тыс. швейцарских франков) |
| Ресурсы, распределенные на **задачи Секторов**\* | **88%** | 79 841 \* Включает средства достижения целей/ вспомогательные услуги и документацию. |
| Ресурсы, распределенные на **межсекторальные задачи**\*\* | **12%** | 10 426 \*\* Включает прямые затраты на межсекторальные намеченные результаты деятельности. |
| Всего | **100%** | 90 267 |

## 2.2 Распределение ресурсов Генерального секретариата на средства достижения целей/вспомогательные услуги в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Запланированное распределение ресурсов по вспомогательным услугам | % от общей суммы | | S.1: Управление Союзом | 3,3% | | S.2: Организация конференций, ассамблей, семинаров и семинаров-практикумов (включая письменный и устный перевод) | 29,3% | | S.3: Услуги по публикации | | S.4: Услуги ИКТ | 22,5% | | S.5: Услуги по защите и обеспечению безопасности | 3,6% | | S.6: Управление людскими ресурсами (включая затраты на АСХИ (медицинское страхование после выхода в отставку) и на эксплуатацию зданий) | 23,0% | | S.7: Управление финансовыми ресурсами | 7,2% | | S.8: Юридические услуги | 1,3% | | S.9: Внутренний аудит | 0,7% | | S.10: Договоренности с членами Союза и внешними заинтересованными сторонами (включая ООН) |  | | S.11: Услуги связи |  | | S.12: Услуги протокола |  | | S.13: Содействие работе руководящих органов (ПК, Совет, рабочие группы Совета) |  | | S.14: Производство и выдача электронных пропусков (не включено) |  | | S.15: Услуги по мобилизации ресурсов |  | | S.16: Корпоративное стратегическое управление и планирование |  | | Всего S.10−S.16: | 9,1% | |
| |  |  | | --- | --- | | E.1: Обеспечить эффективное и действенное использование людских, финансовых и капитальных ресурсов, а также (...) | **36,6%** | | E.2: Обеспечить инфраструктуры для проведения эффективных и доступных конференций, собраний, получения документации, публикаций и информации | **50,9%** | | E.3: Обеспечить эффективные услуги протокола, связи и мобилизации ресурсов, касающиеся членов Союза | **2,8%** | | E.4: Обеспечить эффективное планирование, координацию и выполнение стратегического плана и оперативных планов Союза | **4,0%** | | E.5: Обеспечить эффективное и действенное управление организацией (внутреннее и внешнее) | **5,7%** | |

## 2.3 Распределение ресурсов на межсекторальные задачи и намеченные результаты деятельности в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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) | 31,6% | **97,1%** | | I.2-1: Обмен знаниями, сотрудничество и партнерские отношения | 20,1% | **90,7%** | | I.2-2: Меморандумы о взаимопонимании (МоВ) | 1,4% | **6,4%** | | I.3-1: Межсекторальные инициативы и отчеты о возникающих тенденциях в области электросвязи/ИКТ, а также другие аналогичные инициативы (включая журнал "Новости МСЭ") | 25,3% | **97,1%** | | I.4-1: Отчеты и другие входные документы для межучрежденческих процессов, проходящих внутри ООН, а также многосторонних и межправительственных процессов | 13,3% | **97,1%** | | I.5-1: Отчеты, руководящие указания и контрольные перечни по вопросам доступности электросвязи/ИКТ | 3,7% | **66,4%** | | 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 | 0,6% | **11,0%** | | I.5-3: Дальнейшая разработка и реализация политики МСЭ по обеспечению доступности и связанных с ней планов | 0,4% | **7,5%** | | I.5-4: Информационно-пропагандистские мероприятия как на уровне ООН, так и на региональном и национальном уровнях | 0,7% | **12,3%** | | 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\* | 2,1% | **2,1%** |   \* Затраты на эти намеченные результаты деятельности распределены на все задачи Союза. |
| |  |  | | --- | --- | | I.1: Способствовать диалогу на международном уровне между заинтересованными сторонами | **32,5%** | | I.2: Способствовать партнерским отношениям и сотрудничеству в среде электросвязи/ИКТ | **22,1%** | | I.3: Способствовать определению и анализу возникающих тенденций в среде электросвязи/ИКТ | **26,1%** | | I.4: Обеспечивать/содействовать признанию (значения) электросвязи/ИКТ как одного из основных факторов, содействующих социальному, экономическому и экологически устойчивому развитию | **13,7%** | | I.5: Расширять доступ к электросвязи/ИКТ для лиц с ограниченными возможностями и особыми потребностями | **5,6%** | |

# 3 Анализ рисков

При переходе от стратегии к реализации были выявлены, проанализированы и оценены операционные риски высокого уровня относительно рисков в предыдущем Оперативном плане, которые представлены в приведенной ниже таблице. Этими рисками, связанными с достижением соответствующих конечных результатов, будут заниматься Бюро и Генеральный секретариат.

| Область | Описание риска | Вероятность | Уровень воздействия | Смягчение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Общая охрана и безопасность персонала МСЭ, а также помещений и имущества организации во всем мире | Низкая | Высокий | − Обеспечение достижения целей стратегического проектирования системы обеспечения безопасности в Организации Объединенных Наций  − Совершенствование физической инфраструктуры обеспечения безопасности в штаб-квартире  − Продолжение аудита оценки безопасности в региональных и зональных отделениях  − Реализация ORMS (штаб-квартира и отделения на местах)  − Защита помещений (защитная противоударная пленка на окнах)  − Обсуждение со страной пребывания вопроса о заграждении пешеходных проходов |
|  | Отсутствие физической возможности использовать штаб‑квартиру | Низкая | Высокий | − План обеспечения непрерывной деятельности МСЭ в целом |
| Отсутствие физической возможности организации основных мероприятий на территории другого государства или в Женеве (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 | – План обеспечения непрерывной деятельности МСЭ в целом на глобальном уровне, в том числе расширение средств дистанционного участия |
| Инфраструктура | Прерывание услуг ИКТ | Низкая | Высокий | − План восстановления после бедствий и обеспечения непрерывного функционирования ИКТ |
| Заинтересованные стороны/партнеры | Решения руководящих органов, имеющие серьезные стратегические и финансовые последствия | Средний | Средний | − Своевременное взаимодействие с членами МСЭ (как на уровне штаб-квартиры, так и при работе через региональные отделения). |
| Людские ресурсы | Отсутствие универсальности, оперативности и подготовленности работников для адаптации к меняющимся потребностям | Низкая | Высокий | − Выполнение стратегического плана в области людских ресурсов, в котором определяются кадровые потребности и потребности в области хозяйственной деятельности путем планирования людских ресурсов, анализа пробелов путем управления показателями деятельности и удовлетворения потребностей в квалификации и компетенции благодаря обучению и развитию. Обеспечение того, чтобы процедуры и процессы в области людских ресурсов поддерживали универсальность, оперативность и подготовленность работников в соответствии с Положениями о персонале и Правилами о персонале, а также общей системой политики ООН |
| Операционный риск | Неэффективное управление финансовыми ресурсами (отсутствие контроля, ошибки, ошибки, вызываемые человеческим фактором) | Низкая | Средний | − Внутренняя система/механизм контроля, заключение о внутреннем контроле |
| Неуплата или снижение класса взносов членов МСЭ и/или уменьшение доходов | Низкая | Средний | − Постоянный контроль и своевременное взаимодействие с членами МСЭ (как на уровне штаб-квартиры, так и при работе через региональные отделения). Контроль над доходами и своевременное взаимодействие с руководством |

# 4 Средства достижения целей для секторальных и межсекторальных задач и целей

В приведенных ниже таблицах представлены средства достижения целей для достижения стратегических целей и решения стратегических задач Союза и соответствующие показатели, с помощью которых оценивается реализация средств достижения целей на уровне организации (департаменты, указанные в графе "Средства измерения", отвечают за предоставление данных и не являются единственными, кто отвечает за достигнутые результаты). Данные за 2014 год представляют исходный уровень, сообщается о достигнутом в 2017 году прогрессе (при наличии данных), с примерами показателей (все данные содержатся в Документе [C18/35](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0035/en)) и, кроме того, когда это применимо, включены целевые показатели на 2020 год.

## 4.1 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 | Доля женщин категории специалистов, которые остаются на каждом этапе процесса найма персонала (целевой показатель на 2020 г.: 33%):  *2014 г.: P5 и выше: подача заявлений – 16%, предварительный отбор – 27%, включение в краткий список – 29% и отбор – 36%.* | Данные HRMD |
| Контроль исполнения бюджета:  *2014, 2015 и 2017 гг.: отсутствие перерасхода; целевой показатель на 2020 г.: отсутствие перерасхода.* | Данные FRMD |
| Количество сообщений от заинтересованных сторон/клиентов о повреждениях или инцидентах, связанных с работой: *2014 г.: <2%; 2017 г.: <2%.* | База данных об инцидентах |
| Число заинтересованных сторон/клиентов, которые при поездках в официальные командировки зарегистрировали свою поездку в системе ООН DSS:  *2014 г.: 86,9-процентное соответствие;*  *2017 г.: 93,4-процентное соответствие;*  *целевой показатель на 2020 г.: 100% зарегистрированных.* | База данных по подготовке в области безопасности и защиты для поездок в официальные командировки |

## 4.2 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: *для ВКРЭ-17*[[1]](#footnote-1) *было проведено обследование по следующим пунктам: качество помещений и средств для конференции (включая распределение мест в зале), любезность и профессионализм персонала МСЭ, занятого обслуживанием конференции; наличие документов; качество письменного перевода документов и устного перевода. На вопросник ответили около 169 делегатов (примерно 12% выборки).*  *Около 90% пользователей, охваченных обследованием в конце 2015 года, оценили тематику публикаций МСЭ как "полезную" или "очень полезную"*  (ежегодное обследование среди Членов МСЭ в 2016 г.): *>90% Членов оценили качество публикаций МСЭ как "хорошее" и "очень хорошее"*. | Обследования удовлетворенности пользователей |
| Доступность и функциональность услуг ИКТ:  *2014 г.: 99% доступность всех услуг ИКТ; 2015 г.: 99,86%; 2017 г.: 98,95%; целевой показатель на 2020 г.: обеспечить доступность >99%.* | Каталог услуг ИКТ |
| Удовлетворенность пользователей услугами ИКТ: *общая удовлетворенность (2016 г.): 88% "отлично" и "хорошо"; целевой показатель на 2020 г.: 5% рост удовлетворенности* | Обследование удовлетворенности пользователей |

## 4.3 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 МСЭ: Члены Секторов, Ассоциированные члены и Академические организации:  *2014 г.: 93% удовлетворены*/*весьма удовлетворены;*  *целевой показатель на 2020 г.: >90%.* | Обследование членов МСЭ |
| Число членов МСЭ:  *2014 г.: 873 Члена Секторов, 166 Ассоциированных членов и 87 Академических организаций; всего 1126 членов;*  *целевой показатель на 2020 г.: 15‑процентный рост общего количества Членов; текущее состояние: увеличение на 3% в 2015 г. по сравнению с 2014 г.* | Данные SPM |
| Общий объем доходов по категориям Членов Секторов, Ассоциированных членов и Академических организаций:  *2014 г.: 16,8 млн. шв. фр. 2017 г.: будет подтверждено дополнительно*  Общий объем доходов Союза: *2014 г.: 158,4 млн. шв. фр.* | Данные FMRD |

## 4.4 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:  *к концу 2015 года в соответствии с планом намечено достичь около 58% измеряемых целевых показателей повестки дня "Соединим к 2020 году", 2017 г.: ~64%.* | Отчет о выполнении Стратегического плана/данные SPM |

## 4.5 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:  *2015 г.: 97,0%; 2016 г.: 100% (целевой показатель на каждый год: 100%);*  *совокупный: 2015 г.: 55,0%; 2016 г.: 65% (целевой показатель к ПК-18: 100%).* | Данные SPM |
| Заключения и рекомендации по результатам внутреннего аудита:  *процент рекомендаций внутреннего аудита: в 2015 г.: выполняется – 18%; выполнено – 82%; выполнение задержано – 0%*;  *2017 г.: выполняется – 100%; выполнено – 0%; выполнение задержано – 0%.* | Данные внутреннего аудита |

# 5 Межсекторальные задачи, конечные результаты и намеченные результаты деятельности

## 5.1 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 | Количество представленных стран/заинтересованных сторон/уровень представленности (процесс ВВУИО/Telecom) (2017 г.: данные будут подтверждены дополнительно): *количество стран на мероприятиях, связанных с ВВУИО: 2014 г.: 140; 2017 г.: 150; целевой показатель на 2020 г.: 160;*  *количество стран на мероприятиях Telecom: 2014 г.: 111; 2017 г.: 126; целевой показатель на 2020 г.: 170;*  *число участников Telecom: 2014 г.: 3494; 2015 г.: 3971; 2016 г.: 8764; 2017 г.: 9100; целевой показатель на 2020 г.: 8000.* | Данные ВВУИО, Telecom |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Намеченный результат деятельности | Финансовые ресурсы[[2]](#footnote-2) (в тыс. швейцарских франков) | | | |
|  | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| **I.1-1**: Межсекторальные всемирные конференции, форумы, мероприятия и платформы для обсуждений на высоком уровне (такие, как ВКМЭ, ВФПЭ, ВВУИО, ВДЭИО, ITU Telecom)[[3]](#footnote-3) | 3 362 | 2 417 | 2 286 | 2 727 |
| Распределение затрат на Полномочную конференцию и виды деятельности Совета (**ПК**, **Совет/РГС**) | 100 | 74 | 80 | 151 |
| **Всего для Задачи I.1** | **3 462** | **2 491** | **2 366** | **2 878** |

## 5.2 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 | Процентная доля партнерств/соглашений о сотрудничестве или рабочих механизмов МСЭ:  *с администрациями: 2010–2014 гг.: 45,9%; 2015 г.: 51%; с межправительственными*/*региональными организациями: 2010–2014 гг.: 37,2%;  2015 г.: 37,1%; с другими организациями: 2010–2014 гг.: 16,9%; 2015 г.: 11,4%.* | Межсекторальные данные |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Намеченный результат деятельности | Финансовые ресурсы[[4]](#footnote-4) (в тыс. швейцарских франков) | | | |
|  | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| **I.2-1**:Обмен знаниями, сотрудничество и партнерские отношения | 2 137 | 2 886 | 2 548 | 2 346 |
| **I.2-2**:Меморандумы о взаимопонимании (МоВ) | 150 | 147 | 147 | 147 |
| Распределение затрат на Полномочную конференцию и виды деятельности Совета (**ПК**, **Совет/РГС**) | 68 | 93 | 94 | 149 |
| **Всего для Задачи I.2** | **2 356** | **3 126** | **2 789** | **2 641** |

## 5.3 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 | Результаты работы оперативных групп МСЭ-Т начиная с 2010 года:  *3 новых Вопроса, 1 новая исследовательская комиссия, 1 новая рабочая группа, 49 направлений работы*/*43 утвержденных; другие результаты работы: 92.* | Данные МСЭ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Намеченный результат деятельности | Финансовые ресурсы4 (в тыс. швейцарских франков) | | | |
|  | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| **I.3-1**: Межсекторальные инициативы и отчеты о возникающих тенденциях в области электросвязи/ИКТ, а также другие аналогичные инициативы (включая журнал "Новости МСЭ") | 2 694 | 2 847 | 2 821 | 2 595 |
| Распределение затрат на Полномочную конференцию и виды деятельности Совета (**ПК**, **Совет/РГС**) | 80 | 87 | 99 | 155 |
| **Всего для Задачи I.3** | **2 774** | **2 934** | **2 920** | **2 751** |

## 5.4 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 | Упоминание ИКТ и ИКТ в целях развития:  i) в резолюциях ЭКОСОС:  *2016 г.: упоминание: 25,0%; упоминание: 14,0%; отсутствие упоминания: 61,0%*;  *2014 г.: важное упоминание: 28,9%, упоминание: 18,4%; отсутствие упоминания: 52,6%*;  ii) в резолюциях ГА ООН (2015 г.):  *2016 г.: важное упоминание: 25%; упоминание: 32%; отсутствие упоминания: 42%*;  *2015 г.: важное упоминание: 5%; упоминание: 23%; отсутствие упоминания: 72%*;  iii)важные документы системы ООН (документы встреч на высшем уровне и др.) и доклады Генерального секретаря ООН:  *2015 г.: важное упоминание: 47%; упоминание: 53%.* | Данные SPM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Намеченный результат деятельности | Финансовые ресурсы[[5]](#footnote-5) (в тыс. швейцарских франков) | | | |
|  | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| **I.4-1**: Отчеты и другие входные документы для межучрежденческих процессов, проходящих внутри ООН, а также многосторонних и межправительственных процессов | 1 411 | 1 361 | 1 524 | 1 282 |
| Распределение затрат на Полномочную конференцию и виды деятельности Совета (**ПК**, **Совет/РГС**) | 42 | 42 | 53 | 77 |
| **Всего для Задачи I.4** | **1 453** | **1 402** | **1 577** | **1 359** |

## 5.5 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 | Количество технических публикаций МСЭ-Т, содержащих важнейшие элементы доступности ИКТ: *2010–2014 гг.: 4; 2015 г.: 4;* улучшающих доступность или содержащих требования по доступности или встроенные функции доступности: *2010–2014 гг.: 30, 2015 г.: 10; 2017 г.: будет подтверждено дополнительно.* | Ссылки в Рекомендациях МСЭ |
| **I.5-2**:Расширение участия организаций лиц с ограниченными возможностями (...) в работе Союза | Количество собраний с сурдопереводом: *2014 г.: 4*  Количество собраний, сопровождаемых субтитрами: *2014 г.: 16*  Эксперты с ограниченными возможностями, финансируемые БСЭ: *2014 г.: 7* | Данные МСЭ-Т |
| **I.5-3**:Повышение осознания (...) необходимости расширять доступ к электросвязи/ИКТ для лиц с ограниченными возможностями и особыми потребностями | Количество стран, где имеется политика в области доступности:  *2015 г.: 40 из 98 обследованных стран заявили о наличии нормативно-правовой базы по обеспечению доступности ИКТ для лиц с ограниченными возможностями* | Данные МСЭ-D (Обследование по вопросам регулирования) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Намеченный результат деятельности | Финансовые ресурсы[[6]](#footnote-6) (в тыс. швейцарских франков) | | | |
|  | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| **I.5-1**: Отчеты, руководящие указания и контрольные перечни по вопросам доступности электросвязи/ИКТ | 395 | 412 | 414 | 382 |
| **I.5-2**: Мобилизация ресурсов и специальных технических знаний, например, способствуя расширению участия лиц с ограниченными возможностями (...) | 66 | 74 | 76 | 73 |
| **I.5-3**:Дальнейшая разработка и реализация политики МСЭ по обеспечению доступности и связанных с ней планов | 44 | 38 | 39 | 42 |
| **I.5-4**: Информационно-пропагандистские мероприятия как на уровне ООН, так и на региональном и национальном уровнях | 73 | 47 | 73 | 46 |
| Распределение затрат на Полномочную конференцию и виды деятельности Совета (**ПК**, **Совет/РГС**) | 17 | 17 | 21 | 33 |
| **Всего для Задачи I.5** | **595** | **589** | **622** | **576** |

# 6 Выполнение Оперативного плана

Достижение намеченных результатов деятельности и предоставление вспомогательных услуг будут обеспечиваться ответственными департаментами ГС, которые осуществляют деятельность в рамках внутренних планов работы каждого департамента и в соответствии с соглашениями об уровне обслуживания (для предоставления внутренних услуг); в выполнении настоящего Оперативного плана примут участие региональные отделения. 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 сообщается о прогрессе 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.

Приложение 1

Распределение ресурсов на межсекторальные задачи и стратегические цели МСЭ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Межсекторальные задачи МСЭ на 2019 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** | 3 462 | 581 | 2 849 | 32 | **Перераспределение** | 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 |
| **ВСЕГО** | **10 640** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 150** | **2 471** | **1 877** | **5 142** |
|  | | | | | | | | | | | **10,8%** | **23,2%** | **17,6%** | **48,3%** |

Приложение 2

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

На 2019 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| Стоимость документации | 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 |
| Административные услуги | 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 |
| Вспомогательные услуги | 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 |
| Межсекторальные | 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 |
| **Всего** | **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** |

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.

Статьи, включенные в полный список в разделе 2.2, 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. Подробная информация представлена в разделе 7 Документа [C18/35](http://www.itu.int/md/S18-CL-C-0035/en) "Средство достижения целей E.2: Обеспечить инфраструктуры для проведения эффективных и доступных конференций, собраний, получения документации, публикаций и информации". [↑](#footnote-ref-1)
2. Оценки на 2020−2022 годы. Распределение ресурсов на последующие годы может изменяться в соответствии с решениями высшего руководства. [↑](#footnote-ref-2)
3. Внебюджетные ресурсы Telecom и ВВУИО не включены. [↑](#footnote-ref-3)
4. Оценки на 2020−2022 годы. Распределение ресурсов на последующие годы может изменяться в соответствии с решениями высшего руководства. [↑](#footnote-ref-4)
5. Оценки на 2020−2022 годы. Распределение ресурсов на последующие годы может изменяться в соответствии с решениями высшего руководства. [↑](#footnote-ref-5)
6. Оценки на 2020−2022 годы. Распределение ресурсов на последующие годы может изменяться в соответствии с решениями высшего руководства. [↑](#footnote-ref-6)