

COM/CITEL RES. 234 (XXIV-10) ¹

APROBACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES PARA EL AÑO 2011

La XXIV Reunión del Comité Directivo Permanente de la CITEL, COM/CITEL,

CONSIDERANDO:

- a) El Programa-presupuesto y el proyecto de calendario desarrollados por la Comisión del Plan de Operaciones 2011 del COM/CITEL, y
- b) El informe de situación de los miembros asociados presentado por la Secretaría de la CITEL,

RESUELVE:

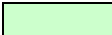
1. Aprobar el Calendario Preliminar de Reuniones para el 2011 que se incluye en el Anexo 1 de esta Resolución.
2. Aprobar el Proyecto de Programa-Presupuesto de la CITEL para el año 2011, que se adjunta en el Anexo 2.
3. Encargar al Secretario Ejecutivo de la CITEL a que informe al COM/CITEL sobre cualquier cambio circunstancial que afecte el presupuesto aprobado para el 2011.

¹ COM/CITEL/doc. 1426/10 rev.1

ANEXO 1 A LA RESOLUCION COM/CITEL RES. 234 (XXIV-10)

CALENDARIO PRELIMINAR DE REUNIONES PARA EL AÑO 2011

Reunión	Fecha	Lugar
Reunión Preparatoria de la Conferencia (RPC)	14 al 25 de febrero de 2011	Ginebra, Suiza
Seminario sobre el uso de las Telecomunicaciones en la prevención y mitigación de desastres, y los talleres en línea	28 de febrero de 2011	Lima, Perú
XVIII CCP.I	1 al 4 de marzo de 2011	Lima, Perú
XVII CCP.II	29 de marzo al 1 de abril de 2010	República Dominicana
XVII Comité de Coordinación (STE)	a confirmar	Por videoconferencia o Conferencia por Internet
XVIII CCP.II	a confirmar	A confirmar
XXVII Grupo de Trabajo Preparatorio de las Reuniones del Consejo de la UIT	11 al 21 de octubre de 2011	Ginebra, Suiza
XIX CCP.I	a confirmar	A confirmar
XXV COM/CITEL	7 al 9 de diciembre de 2011	Washington DC
XXVIII Grupo de Trabajo Preparatorio de las Reuniones del Consejo de la UIT	7 al 9 de diciembre de 2011	Washington DC

 Reuniones de la UIT

ANEXO 2 A LA RESOLUCION COM/CITEL RES. 234 (XXIV-10)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CITEL PARA EL AÑO 2011

(Monto en US\$)

	FONDO REGULAR	FONDOS ESPECIFICOS			TOTAL
	FR OEA	FE CCP.I	FE CCP.II	CV	
<u>INGRESOS</u>					
Fondo Regular OEA	390,900.00				390,900.00
Balance Fondo Específico CCP.I – 1 enero 2011		-			-
Ingresos en el Fondo Específico del CCP.I		126,000.00			126,000.00
Balance Fondo Específico CCP.II – 1 enero 2011			67,912.88		67,912.88
Ingresos en el Fondo Específico del CCP.II			190,500.00		190,500.00
Contribuciones Voluntarias					
TOTAL INGRESOS	390,900.00	126,000.00	258,412.88	-	775,312.88
<u>EGRESOS</u>					
Secretaría de la CITEL					
Salarios del Personal:					
- Salario de 2 funcionarios Pagados por Fondo Regular	334,900.00				334,900.00
- Salarios funcionarios (50% por Contribución FE CCP.I		90,650.00			90,650.00
- Salarios funcionarios (50% por Contribución FE CCP.II			90,650.00		90,650.00
Gastos Administrativos	41,579.00				41,579.00
Total Gastos de Secretaría	376,479.00	90,650.00	90,650.00		557,779.00
Reuniones de la CITEL					
XVIII Reunión CCP.I (Perú)		17,675.00			17,675.00
XIX Reunión CCP.I		17,675.00			17,675.00
XVII Reunión CCP.II (República Dominicana)			83,881.44		83,881.44
XVIII Reunión CCP.II			83,881.44		83,881.44
XXV Reunión COM/CITEL	14,421.00				14,421.00
Total Gastos de Reuniones	14,421.00	35,350.00	167,762.88		217,533.88
Otros Gastos					
Total – Otros Gastos	-	-	-		-
TOTAL EGRESOS	390,900.00	126,000.00	258,412.88		775,312.88
INGRESOS - EGRESOS =	-	-	-		-

Proyección de Gastos Administrativos para el 2011

Presupuestado		41,579.00	
Gastos			
	Documentos		1,500.00
	Equipos		2,000.00
	Suministros		2,000.00
	Franqueo correo		600.00
	Teléfono y Facsímile		1,500.00
	Mantenimiento servidor		4,500.00
	LAN-Internet		4,400.00
	Costos de traducciones*		17,400.00
	LAN-Printer		600.00
	Correo especial		300.00
	Seguro de viajes		500.00
	Webex		600.00
	Otros		3,879.00
	VPN		1,800.00
	Total		<u>41,579.00</u>

* Costos de traducciones:

Informe Anual	7,200.00
Secretaría	10,200.00
	<u>17,400.00</u>

CCP-I
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CCP-I – AÑO 2011
(US\$)

	PREVISION			
	FONDO REGULAR	FONDOS ESPECIFICOS		TOTAL
	FR	FE CCP.I		
<u>INGRESOS</u>				
Balance Fondo Específico CCP.I - 1 enero 2010				0
Ingresos en el Fondo Específico CCP.I		126,000.00		126,000
TOTAL INGRESOS	0	126,000	0	126,000
<u>EGRESOS</u>				
Secretaría de la CITEL				
Salario de Funcionarios : US\$ 668,100.00				
Salario Funcionarios (50% por 2)	[Contribución FE CCP.I (US\$90,650)]	90,650.00		90,650
Total Gastos de Secretaría	0	90,650	0	90,650
Reuniones de la CITEL				
XVIII Reunión CCP.I (Perú)		17,675.00		17,675
XIX Reunión CCP.I		17,675.00		17,675
Total Gastos de Reuniones	0	35,350	0	35,350
Total Otros Gastos	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	126,000	0	126,000

CCP-II
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CCP.II – AÑO 2011
(US\$)

	FONDO REGULAR	FONDO ESPACIFICO		TOTAL
			FE CCP.II	
<u>INCOME</u>	FR			
Balance Fondo Específico CCP.II - 1 enero 2010			67,912.88	67,912.88
Ingresos en el Fondo Específico CCP.II			190,500.00	190,500.00
TOTAL INGRESOS	0	0	258,413	258,413
<u>EGRESOS</u>				
Secretaría de la CITEL				
Salario de Funcionarios (50% por 2) [Contribución FE CCP.II (US\$90,650)]			90,650.00	90,650
Total Gastos de la Secretaría	0	0	90,650	90,650
Reuniones de la CITEL				
XVII Reunión CCP.II (República Dominicana)			83,881.44	83,881
XVIII Reunión CCP.II			83,881.44	83,881
Total Gastos de Reuniones	0	0	167,763	167,763
Total Otros Gastos	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	0	258,413	258,413
INGRESOS - EGRESOS				
=	0	0	0	0