

**COM/CITEL RES. 248 (XXVI-12) <sup>1</sup>**

**APROBACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES PARA 2013**

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

**CONSIDERANDO:**

- a) El programa de presupuesto y el proyecto de calendario de reuniones considerados en las sesiones del COM/CITEL, y
- b) La información sobre la situación de los miembros asociados presentada por la Secretaría de la CITEL,

**RESUELVE:**

- 1. Aprobar el calendario de reuniones para el año 2013 que figura en el Anexo 1 a esta Resolución.
- 2. Aprobar el proyecto de presupuesto del programa para el año 2013 adjunto al presente como Anexo 2;
- 3. Encargar al Secretario Ejecutivo de la CITEL que informe a los Estados Miembros sobre cualquier cambio en las circunstancias que afecte al presupuesto aprobado de 2013.


---

<sup>1</sup> COM/CITEL/doc. 1520/12 rev.2

## ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN COM/CITEL RES. 248 (XXVI-12)

### CALENDARIO PRELIMINAR DE LA CITEL AÑO 2013

| Reunión  | Fecha                      | Lugar                           |
|--|----------------------------|---------------------------------|
| Seminario sobre los servicios de satélite fijo y móvil   | 7 de abril de 2013         | [Por determinarse]              |
| XXI Reunión del CCP.II   | 8 al 12 de abril de 2013   | [Por determinarse]              |
| XXII Reunión del CCP.I   | 20 al 24 de mayo de 2013   | Argentina                       |
| XXX Grupo de Trabajo Preparatorio de las Reuniones del Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones | 11-21 de junio de 2013     | Ginebra, Suiza                  |
| Sesión 2012 del Consejo de la UIT  | 11-21 de junio de 2013     | Ginebra, Suiza                  |
| XVIII Comité de Coordinación (STE)   | Julio de 2013              | Videoconferencia o por Internet |
| XXII Reunión del CCP.II  | 9-13 de septiembre de 2013 | [Por determinarse]              |
| XXIII Reunión del CCP.I  | 7-11 de octubre de 2013    | [Por determinarse]              |
| XXVII Reunión del COM/CITEL  | 2-3 de diciembre de 2013   | México                          |

 Reuniones de la UIT

**Nota para el calendario:** Para hacer frente a importantes preparativos para la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Conferencia de Plenipotenciarios, breves reuniones Grupo de Trabajo Preparatorio para abordar los preparativos regionales para Conferencias y Reuniones mundiales del COM/CITEL probablemente se llevará a cabo en asociación con la reunión del CCP.I (mayo de 2013) y la reunión Preparatoria Regional de la UIT para la CMDT (agosto de 2013), así como la reunión del COM/CITEL (diciembre de 2013), a fin de considerar las propuestas interamericanas (IAP) potenciales y las posiciones de la CITEL para las conferencias.

**ANEXO 2 A LA RESOLUCIÓN COM/CITEL RES. 248 (XXVI-12)**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CITEL PARA EL AÑO 2013**

(Montos en US\$)

|  |                             | <b>FONDO<br/>REGULAR</b> | <b>FONDOS ESPECIFICOS</b> |                  |           | <b>TOTAL</b>   |
|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------|----------------|
|  |                             | <b>FR OEA</b>            | <b>FE CCP.I</b>           | <b>FE CCP.II</b> | <b>CV</b> |                |
| <b><u>INGRESOS</u></b>                                     |                             |                          |                           |                  |           |                |
| Fondo Regular OEA (Personal)                               |                             | 449,400                  |                           |                  |           | 449,400        |
| Fondo Regular OEA (No Personal)                            |                             | 82,500                   |                           |                  |           | 82,500         |
| Balance Fondo Específico CCP.I - 1 enero 2013              |                             |                          |                           |                  |           | 0              |
| Ingresos en el Fondo Específico del CCP.I                  |                             |                          | 118,500                   |                  |           | 118,500        |
| Balance Fondo Específico CCP.II - 1 enero 2013             |                             |                          |                           |                  |           | 0              |
| Ingresos en el Fondo Específico del CCP.II                 |                             |                          |                           | 187,500          |           | 187,500        |
| Contribución Voluntaria                                    |                             |                          |                           |                  |           | 0              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      |                             | <b>531,900</b>           | <b>118,500</b>            | <b>187,500</b>   |           | <b>837,900</b> |
| <b><u>GASTOS</u></b>                                       |                             |                          |                           |                  |           |                |
| <b><u>Secretaría de la CITEL</u></b>                       |                             |                          |                           |                  |           |                |
| Salarios del Personal: US\$692,644 (5 puestos permanentes) |                             |                          |                           |                  |           |                |
| Salarios para 3 funcionarios                               | Pagados por Fondo Regular   | 449,400                  |                           |                  |           | 449,400        |
| 50% Sal. 2 funcionarios.                                   | [Contrib. FE CCP.I (US\$)]  |                          | 101,297                   |                  |           | 101,297        |
| 50% Sal. 2 funcionarios                                    | [Contrib. FE CCP.II (US\$)] |                          |                           | 101,297          |           | 101,297        |
| Gastos administrativos (véase cuadro adjunto)              |                             | 58,000                   |                           |                  |           | 58,000         |
| <b>Total gastos de Secretaría</b>                          |                             | <b>507,400</b>           | <b>101,297</b>            | <b>101,297</b>   |           | <b>709,994</b> |
| <b><u>Reuniones de la CITEL</u></b>                        |                             |                          |                           |                  |           |                |
| XXII Reunión CCP.I   |                             |                          | 8,601                     |                  |           | 8,601          |
| XXIII Reunión CCP.I  |                             |                          | 8,602                     |                  |           | 8,602          |
| XXI Reunión CCP.II   |                             |                          |                           | 43,101           |           | 43,101         |
| XXII Reunión CCP.II  |                             |                          |                           | 43,102           |           | 43,102         |
| XXVII Reunión COM/CITEL                                    |                             | 17,000                   |                           |                  |           | 17,000         |
| <b>Total gastos de Reuniones</b>                           |                             | <b>17,000</b>            | <b>17,203</b>             | <b>86,203</b>    |           | <b>120,406</b> |
| <b><u>Otros gastos</u></b>                                 |                             |                          |                           |                  |           |                |
| Becas  |                             | 7,500                    |                           |                  |           | 7,500          |
| <b>Total - Otros gastos</b>                                |                             | <b>7,500</b>             |                           | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>7,500</b>   |
| <b>TOTAL GASTOS</b>  |                             | <b>531,900</b>           | <b>118,500</b>            | <b>187,500</b>   | <b>0</b>  | <b>837,900</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS - GASTOS</b>                             |                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |

**Proyección de Gastos administrativos para el 2013 (US\$)**

|                    |                                    |               |               |
|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Presupuesto</b> |                                    | <b>58,000</b> |               |
| <b>Gastos</b>      |                                    |               |               |
|                    | Documentos                         |               | 2,000         |
|                    | Equipos                            |               | 2,000         |
|                    | Suministros                        |               | 1,400         |
|                    | Franqueo correo                    |               | 300           |
|                    | Facsímile y Teléfono               |               | 1,500         |
|                    | Mantenimiento servidor             |               | 4,500         |
|                    | LAN-Internet                       |               | 4,400         |
|                    | LAN-Impresora                      |               | 500           |
|                    | Traducciones en sede *             |               | 25,000        |
|                    | Cargos por correo/S&H              |               | 500           |
|                    | Seguro AD&D                        |               | 300           |
|                    | Webex                              |               | 600           |
|                    | Licencias de software (pago anual) |               | 13,000        |
|                    | VPN                                |               | 2,000         |
|                    | Otros                              |               | -             |
|                    |                                    |               |               |
| <b>Total</b>       |                                    |               | <b>58,000</b> |

(\*)

|               |               |
|---------------|---------------|
| Informe Anual | 4,500         |
| Secretaría    | 20,500        |
|               | <u>25,000</u> |

# CCP.I PROYECTO PRESUPUESTO - 2013

(US\$)

|   | FONDO<br>REGULAR | FONDOS<br>ESPECIFICOS |    | TOTAL   |
|---|------------------|-----------------------|----|---------|
|   | FR OEA           | FE CCP.I              | CV |         |
| <b><u>INGRESOS</u></b>  |                  |                       |    |         |
| FONDO REGULAR (No Personal)   |                  |                       |    | 0       |
| Balance Fondo Específico CCP.I - 1 enero 2013                                   |                  | 118,500               |    | 118,500 |
| Ingresos - Fondo Específico CCP.I   |                  |                       |    |         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | 0                | 118,500               |    | 118,500 |
| <b><u>GASTOS</u></b>  |                  |                       |    |         |
| <b>Secretaría de la CITES</b>   |                  |                       |    |         |
| Salarios del Personal : US\$  |                  |                       |    |         |
| Salarios de Personal [Contribución FE CCP.I (US\$)]<br>(50% por 2 funcionarios) |                  | 101,297               |    | 101,297 |
| <b>Total gastos de Secretaría</b>   | 0                | 101,297               |    | 101,297 |
| <b>Reuniones de la CITES</b>  |                  |                       |    |         |
| XXII Reunión CCP.I  |                  | 8,601                 |    | 8,601   |
| XXIII Reunión CCP.I   |                  | 8,602                 |    | 8,602   |
| <b>Total gastos de Reuniones</b>  | 0                | 17,203                |    | 17,203  |
| <b>Otros gastos</b>   |                  |                       |    |         |
|   |                  |                       |    | 0       |
| <b>Total Otros gastos</b>   | 0                |                       |    | 0       |
| <b>TOTAL GASTOS</b>   | 0                | 118,500               |    | 118,500 |
| <b>TOTAL INGRESOS - GASTOS =</b>  | 0                | 0                     |    | 0       |

# CCP.II PROYECTO PRESUPUESTO - 2013

(US\$)

|   | FONDO<br>REGULAR | FONDOS<br>ESPECIFICOS |    | TOTAL   |
|---|------------------|-----------------------|----|---------|
|   | FR OEA           | FE CCP.II             | CV |         |
| <b><u>INGRESOS</u></b>                            |                  |                       |    |         |
| FONDO REGULAR (No Personal)                       |                  |                       |    |         |
| Balance Fondo Específico CCP.II - 1 enero 2013    |                  |                       |    | 0       |
| Ingresos - Fondo Específico CCP.II                |                  | 187,500               |    | 187,500 |
| Contribuciones voluntarias                        |                  |                       |    | 0       |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                             | 0                | 187,500               | 0  | 187,500 |
| <b><u>GASTOS</u></b>                              |                  |                       |    |         |
| <b>Secretaría de la CITEL</b>                     |                  |                       |    |         |
| Staff Salaries: US\$                              |                  |                       |    |         |
| Staff Salary ( 50% for [Contrib. SF PCC.II]<br>2) |                  | 101,297               |    | 101,297 |
| <b>Total gastos de Secretaría</b>                 | 0                | 101,297               | 0  | 101,297 |
| <b>Reuniones de la CITEL</b>                      |                  |                       |    |         |
| XXI Reunión CCP.II                                |                  | 43,101                |    | 43,101  |
| XXII Reunión CCP.II                               |                  | 43,102                |    | 43,102  |
| <b>Total gastos reuniones</b>                     | 0                | 86,203                |    | 86,203  |
| <b>Otros gastos</b>                               |                  |                       |    |         |
|   |                  |                       |    | 0       |
| <b>Total Otros gastos</b>                         | 0                | 0                     | 0  | 0       |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                               | 0                | 187,500               | 0  | 187,500 |
| <b>TOTAL INGRESOS - GASTOS =</b>                  | 0                | 0                     | 0  | 0       |