

COM/CITEL RES. 248 (XXVI-12)¹

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:

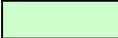
1. Aprobar el calendario de reuniones para el año 2013 que figura en el Anexo 1 a esta Resolución.
2. Aprobar el proyecto de presupuesto del programa para el año 2013 adjunto al presente como Anexo 2;
3. Encargar al Secretario Ejecutivo de la CITEL que informe a los Estados Miembros sobre cualquier cambio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

¹ 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\$)

	FONDO REGULAR	FONDOS ESPECIFICOS			TOTAL
	FR OEA	FE CCP.I	FE CCP.II	CV	
<u>INGRESOS</u>					
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
TOTAL INGRESOS	531,900	118,500	187,500		837,900
<u>GASTOS</u>					
Secretaría de la CITEL					
Salarios del Personal: US\$692,644 (5 puestos permanentes)					
Salarios para 3 funcionarios	449,400				449,400
50% Sal. 2 funcionarios.		101,297			101,297
50% Sal. 2 funcionarios			101,297		101,297
Gastos administrativos (véase cuadro adjunto)	58,000				58,000
Total gastos de Secretaría	507,400	101,297	101,297		709,994
Reuniones de la CITEL					
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
Total gastos de Reuniones	17,000	17,203	86,203		120,406
Otros gastos					
Becas	7,500				7,500
Total - Otros gastos	7,500		0	0	7,500
TOTAL GASTOS	531,900	118,500	187,500	0	837,900
TOTAL INGRESOS - GASTOS	0	0	0	0	0

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

Presupuesto		58,000	
Gastos			
	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		-
	Total		58,000

(*)

Informe Anual	4,500
Secretaría	20,500
	25,000

CCP.I PROYECTO PRESUPUESTO - 2013

(US\$)

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

CCP.II PROYECTO PRESUPUESTO - 2013

(US\$)

	FONDO REGULAR	FONDOS ESPECIFICOS		TOTAL
	FR OEA	FE CCP.II	CV	
<u>INGRESOS</u>				
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
TOTAL INGRESOS	0	187,500	0	187,500
<u>GASTOS</u>				
Secretaría de la CITEL				
Staff Salaries: US\$				
Staff Salary (50% for [Contrib. SF PCC.II] 2)		101,297		101,297
Total gastos de Secretaría	0	101,297	0	101,297
Reuniones de la CITEL				
XXI Reunión CCP.II		43,101		43,101
XXII Reunión CCP.II		43,102		43,102
Total gastos reuniones	0	86,203		86,203
Otros gastos				
				0
Total Otros gastos	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	0	187,500	0	187,500
TOTAL INGRESOS - GASTOS =	0	0	0	0