

COM/CITEL RES. 253 (XXVII-13) ¹

APROBACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES PARA 2014

La XXVII 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 2014 que figura en el Anexo 1 a esta Resolución.
- 2. Aprobar el proyecto de presupuesto del programa para el año 2014 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.

ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN COM/CITEL RES. 253 (XXVII-13)

CALENDARIO PRELIMINAR DE LA CITEL AÑO 2014

Reunión	Fecha	Lugar
Diálogo Estratégico sobre el Avance de la Banda Ancha y el Internet en las Américas	10 de febrero de 2014	Santo Domingo, República Dominicana
Sexta Asamblea de la CITEL	11 al 13 de febrero de 2014	Santo Domingo, República Dominicana
XXVIII Reunión del COM/CITEL	13 de febrero de 2014	Santo Domingo, República Dominicana
XXVI Reunión del Grupo de Trabajo Preparatorio de Conferencias para abordar los Preparativos Regionales para Conferencias y Reuniones Mundiales (GTPC)	14 de febrero de 2014	Santo Domingo, República Dominicana
XXIII Reunión del CCP.II	17 al 21 de marzo de 2014	Colombia

¹ COM/CITEL/doc. 1583/13

Reunión	Fecha	Lugar
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT)	31 de marzo al 11 de abril de 2014	Sharm el-Sheikh, Egipto
XXIV Reunión del CCP.I	29 de abril al 2 de mayo de 2014	Lima, Perú
XXX Grupo de Trabajo para los Preparativos para las reuniones del Consejo de la UIT	6 al 15 de mayo de 2014	Ginebra, Suiza
Sesión 2012 del Consejo	6 al 15 de mayo de 2014	Ginebra, Suiza
XX Comité de Coordinación (STE)	Julio de 2014	Videoconferencia o por Internet
XXV Reunión del CCP.I	19 al 22 de agosto de 2014	[Por determinarse]
XXIV Reunión del CCP.II	15 al 19 de septiembre de 2014	[Por determinarse]
Conferencia de Plenipotenciarios	20 de octubre al 7 de noviembre de 2014	Busan, República de Corea
XXIX Reunión del COM/CITEL	1 y 2 de diciembre de 2014	[Por determinarse]

Reuniones de la UIT

ANEXO 2 A LA RESOLUCIÓN COM/CITEL RES. 253 (XXVII-13)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CITEL PARA EL AÑO 2014

(Montos en US\$)

	FONDO REGULAR	FONDOS ESPECIFICOS			TOTAL
	FR OEA	FE CCP.I	FE CCP.II	CV	
INGRESOS					
Fondo Regular OEA (Personal)	459,000				459,000
Fondo Regular OEA (No Personal)	100,100				100,100
Balance Fondo Específico CCP.I - 1 enero 2014		2,754			2,754
Ingresos en el Fondo Específico del CCP.I		123,000			123,000
Balance Fondo Específico CCP.II - 1 enero 2014			24,500		24,500
Ingresos en el Fondo Específico del CCP.II			196,500		196,500
Contribución Voluntaria					
TOTAL INGRESOS	559,100	125,754	221,000	0	905,854

EGRESOS						
Secretaría de la CITEL						
Salarios del Personal:						
Salarios para 3 funcionarios	Pagados por Fondo Regular	459.000				459.000
50% Sal. 2 funcionarios.	[Contrib. FE CCP.I (US\$)]		106.220			106.220
50% Sal. 2 funcionarios	[Contrib. FE CCP.II (US\$)]			106.220		106.220
Gastos administrativos (véase cuadro adjunto)		68.000				68.000
Total egresos de Secretaría		527.000	106.220	106.220		739.440
Reuniones de la CITEL						
XXIV Reunión CCP.I		600	9,767			10,367
XXV Reunión CCP.I		600	9,767			10,367
XXIII Reunión CCP.II				57,390		57,390
XXIV Reunión CCP.II				57,390		57,390
XXIX Reunión COM/CITEL		15,000				15,000
Total egresos de Reuniones		16,200	19,534	114,780		150,514
Otros egresos						
Becas		7,500				
Reuniones de la CITEL durante la CMDT-14 (*)		3,360				
Reuniones de la CITEL durante la PP-14 (**)		5,040				0
Total - Otros egresos		15,900		0	0	0
TOTAL EGRESOS		559,100	125,754	221,000	0	889,954
TOTAL INGRESOS - EGRESOS		0	0	0	0	0

(*) 4 horas de interpretación

(**) 6 horas de interpretación

Proyección de Gastos administrativos para el 2014 (US\$)

Presupuesto		68,000	
Egresos	Documentos		2,210
	Equipos		3,200
	Suministros		1,800
	Franqueo correo		400
	Facsimile y Teléfono		1,500
	Mantenimiento servidor		4,500
	LAN-Internet		4,400

LAN-Impresora		550
Traducciones en sede *		32,000
Cargos por correo/S&H		600
Seguro AD&D		350
Webex		860
Licencias de software (pago anual)		13,630
VPN		2,000
Otros		-
Total		68,000

(*)	
Informe Anual	4,500
Secretaría	27,500
	32,000

CCP.I PROYECTO PRESUPUESTO - 2014

(US\$)

	FONDO REGULAR	FONDOS ESPECIFICOS		TOTAL
	FR OEA	FE CCP.I	CV	
<u>INGRESOS</u>				
FONDO REGULAR (No Personal)	1,200			
Balance Fondo Específico CCP.I - 1 enero 2014		2,754		2,754
Ingresos - Fondo Específico CCP.I		123,000		123,000
Contribuciones Voluntarias				
TOTAL INGRESOS	1,200	125,754		125,754
<u>EGRESOS</u>				
Secretaría de la CITEL				
Salarios del Personal : US\$				
Salarios de Personal [Contribución FE CCP.I (US\$)] (50% por 2 funcionarios)		106,220		106,220
Total egresos de Secretaría	0	106,220		106,220
Reuniones de la CITEL				
XXIV Reunión CCP.I	600	9,767		10,367
XXV Reunión CCP.I	600			10,367

		9,767		
	1,200	19,534		20,734
Otros egresos				0
Total Otros egresos	0			0
TOTAL EGRESOS	1,200	125,754		126,954
TOTAL INGRESOS - EGRESOS =	0	0		0

CCP.II PROYECTO PRESUPUESTO - 2014

(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 2014		24,500		24,500
Ingresos - Fondo Específico CCP.II		196,500		196,500
Contribuciones voluntarias				
TOTAL INGRESOS	0	221,000	0	221,000
<u>EGRESOS</u>				
Secretaría de la CITEL				
Staff Salaries: US\$				
Staff Salary (50% for 2) [Contrib. SF PCC.II]		106,220		106,220
Total egresos de Secretaría	0	106,220	0	106,220
Reuniones de la CITEL				
XXIII Reunión CCP.II		57,390		57,390
XXIV Reunión CCP.II		57,390		57,390
Total egresos reuniones	0	114,780	0	114,780
Otros gastos				
				0
Total Otros egresos	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	221,000	0	221,000
TOTAL INGRESOS - EGRESOS =		0	0	0