

**COM/CITEL RES. 257 (XXIX-14) <sup>1</sup>**

**APROBACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES PARA 2015**

La XXIX 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 2015 que figura en el Anexo 1 a esta Resolución.
2. Aprobar el proyecto de presupuesto del programa para el año 2015 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 2015.

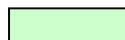
**ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN COM/CITEL RES. 257 (XXIX-14)**

**CALENDARIO PRELIMINAR DE LA CITEL AÑO 2015**

<b>Reunión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Lugar</b>
Grupo de Trabajo del Consejo de la UIT de Protección de la infancia en línea	23 de enero de 2015	Ginebra, Suiza
Grupo de Trabajo del Consejo de la UIT de Idiomas	26 de enero de 2015	Ginebra, Suiza
Comité del Consejo de la UIT de preparación para la celebración de los 150 años de la UIT	27 de enero de 2015	Ginebra, Suiza
Grupo de Trabajo del Consejo de la UIT de opciones para la sede de la Unión en el largo plazo	28 de enero de 2015	Ginebra, Suiza
Grupo de Trabajo del Consejo de la UIT de la CMSI: implementación de los resultados	29 al 30 de enero de 2015	Ginebra, Suiza
Grupo de Trabajo del Consejo de la UIT de políticas públicas internacionales relativas a la Internet	2 al 3 de febrero de 2015	Ginebra, Suiza
Grupo de Trabajo del Consejo de la UIT de Recursos humanos y financieros	4 al 6 de febrero de 2015	Ginebra, Suiza

<sup>1</sup> COM/CITEL/doc. 1645/14 rev.1

Reunión	Fecha	Lugar
Seminario sobre “IMT hacia el año 2020 y más allá”	25 de febrero de 2015 [A confirmar]	Medellín, Colombia
XXV Reunión del CCP.II	23 al 27 de febrero de 2015	Medellín, Colombia
XXX Reunión del COM/CITEL	16 – 17 de marzo de 2015	Washington DC, EEUU
Segunda Sesión de la Reunión Preparatoria de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones	23 de marzo al 2 de abril de 2015	Ginebra, Suiza
Reunión del Grupo de Trabajo para los Preparativos para las reuniones del Consejo de la UIT	12 al 22 de mayo de 2015	Ginebra, Suiza
Sesión 2012 del Consejo	12 al 22 de mayo de 2015	Ginebra, Suiza
Taller conjunto en colaboración con la Unión Internacional De Telecomunicaciones (UIT) sobre «telecomunicaciones de emergencia»	25 de mayo de 2015	Cusco, Perú
XXVI Reunión del CCP.I	26 al 29 de mayo de 2015	Cusco, Perú
Seminario “Metodologías para la medición de indicador de satisfacción de usuarios de los servicios de telecomunicaciones”	27 de mayo de 2015 [A confirmar]	Cusco, Perú
Seminario “Medidas de seguridad implementadas por los diversos países en la contratación de los servicios móviles prepago”	28 de mayo de 2015 [A confirmar]	Cusco, Perú
XXVI Reunión del CCP.II	17 al 21 de agosto de 2015	Ottawa, Canadá
XXVII Reunión del CCP.I	5 al 9 de octubre de 2015	[Por determinarse]
Reunión del Grupo de Trabajo de Preparación de la CMR	26 al 30 de octubre de 2015	Ginebra, Suiza
Asamblea de Radiocomunicaciones	26 al 30 de octubre de 2015	Ginebra, Suiza
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones	2 al 27 de noviembre de 2015	Ginebra, Suiza
XXXI Reunión del COM/CITEL	7 y 8 de diciembre de 2015	[Por determinarse]

 Reuniones de la UIT

**ANEXO 2 A LA RESOLUCIÓN COM/CITEL RES. 257 (XXIX-14)**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CITEL PARA EL AÑO 2015**

(Montos en US\$)

	FONDO REGULAR	FONDOS ESPECIFICOS			TOTAL
	FR OEA	FE CCP.I	FE CCP.II	CV	
<b>INGRESOS</b>					
Fondo Regular OEA (Personal)	462,700				462,700
Fondo Regular OEA (No Personal)	100,100				100,100
Balance Fondo Especifico CCP.I - 1 enero 2015					
Ingresos en el Fondo Especifico del CCP.I		138,250			138,250
Balance Fondo Especifico CCP.II - 1 enero 2015					
Ingresos en el Fondo Especifico del CCP.II			243,250		243,250
Contribuciones Voluntarias (Interpretación durante la CMR-15) por confirmar				15,000	15,000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>562,800</b>	<b>138,250</b>	<b>243,250</b>	<b>15,000</b>	<b>959,300</b>
<b>EGRESOS</b>					
<b>Secretaría de la CITEL</b>					
Salarios del Personal : US\$ 685,760					
Sal. 3 funcionarios [Pagados por Fondo Regular]	462,700				462,700
50% Sal. 2 func. [Contrib. FE CCP.I (US\$)]		111,530			111,530
50% Sal. 2 func. [Contrib. FE CCP.II (US\$)]			111,530		111,530
<b>Gastos administrativos (Tabla adjunta)</b>	68,000				68,000
<b>Total gastos de Secretaría</b>	<b>530,700</b>	<b>111,530</b>	<b>111,530</b>		<b>753,760</b>
<b>Reuniones de la CITEL</b>					
XXVI Reunión CCP.I		13,360			13,360
XXVII Reunión CCP.I		13,360			13,360
XXV Reunión CCP.II			59,560		59,560
XXVI Reunión CCP.II			59,560		59,560
XXX Reunión del COM/CITEL	10,000				10,000
XXXI Reunión del COM/CITEL	10,000				10,000
<b>Total gastos de Reuniones</b>	<b>20,000</b>	<b>26,720</b>	<b>119,120</b>		<b>165,840</b>
<b>Otros gastos</b>					

Becas	7,600				7,600
Apoyo de Secretaria de la CITEL durante la CMR-15			12,600		12,600
Interpretacion durante la CMR-15	4,500			15,000	19,500
<b>Total - Otros gastos</b>	<b>12,100</b>		<b>12,600</b>	<b>15,000</b>	<b>39,700</b>
<b>TOTAL - EGRESOS</b>	<b>562,800</b>	<b>138,250</b>	<b>243,250</b>	<b>15,000</b>	<b>959,300</b>
<b>TOTAL INGRESOS - TOTAL GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Proyección de Gastos administrativos para el 2015 (US\$)

Presupuestado		67,980	
Gastos	Documentos		1,800
	Equipos		3,800
	Suministros		2,100
	Franqueo correo		400
	Facsimile y Teléfono		800
	Mantenimiento servidor		5,100
	LAN-Internet		4,300
	LAN-Printer		500
	Traducciones en sede *		31,500
	Correo especial		500
	Seguro de Viajes		350
	Webex		1,200
	Licencias de software (pago anual)		13,630
	VPN		2,000
	Otros		-
	<b>Total</b>		<b>67,980</b>

(\*)

Informe Annual	4,500
Secretaría	27,500
	<u>32,000</u>

**CCP.I PROYECTO PRESUPUESTO - 2015**

(US\$)

**INGRESOS**

FONDO REGULAR (No Personal)  
 Balance Fondo Específico CCP.I - 1 enero 2015  
 Ingresos - Fondo Específico CCP.I  
 Contribuciones Voluntarias

**TOTAL INGRESOS**

**EGRESOS**

**Secretaría de la CITEL**

Salarios del Personal : US\$  
 Salarios de Personal (50% por 2) [Contribución FE  
 CCP.I]

**Total gastos de Secretaría**

**Reuniones de la CITEL**

XXVI Reunión CCP.I  
 XXVII Reunión CCP.I

**Total gastos de Reuniones**

**Otros gastos**

**Total otros gastos**

**TOTAL GASTOS**

**TOTAL INGRESOS - TOTAL GASTOS =**

	FONDO REGULAR	FONDOS ESPECIFICOS		TOTAL
	FR OEA	FE CCP.I	CV	
		138,250		138,250
		<b>138,250</b>		<b>138,250</b>
		111,530		111,530
		<b>111,530</b>		<b>111,530</b>
		13,360		13,360
		13,360		13,360
		<b>26,720</b>		<b>26,720</b>
				<b>0</b>
		<b>138,250</b>		<b>138,250</b>
		<b>0</b>		<b>0</b>

**CCP.II PROYECTO PRESUPUESTO - 2015**

(US\$)

	FONDO REGULAR	FONDOS ESPECIFICOS		TOTAL
	FR OEA	FE CCP.II	CV	
<b><u>INGRESOS</u></b>				
FONDO REGULAR (No Personal)				
Balance Fondo Específico CCP.II - 1 enero 2015				
Ingresos - Fondo Específico CCP.II		243,250		243,250
Contribuciones Voluntarias				
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>243,250</b>		<b>243,250</b>
<b><u>EGRESOS</u></b>				
Secretaría de la CITEL				
Salarios del Personal : US\$				
Salarios de Personal (50% por 2) [Contribución FE CCP.II ]		111,530		111,530
<b>Total gastos de Secretaría</b>		<b>111,530</b>		<b>111,530</b>
<b>Reuniones de la CITEL</b>				
XXV Reunión CCP.II		59,560		59,560
XXVI Reunión CCP.II		59,560		59,560
<b>Total gastos de Reuniones</b>		<b>119,120</b>		<b>119,120</b>
<b>Otros gastos</b>				
Apoyo de Secretaria durante la CMR-15		12,600		12,600
<b>Total otros gastos</b>		<b>12,600</b>		<b>12,600</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>243,250</b>		<b>243,250</b>
<b>TOTAL INGRESOS - TOTAL GASTOS =</b>		<b>0</b>		<b>0</b>