

COM/CITEL/RES. 293 (XXXIII-17)¹

APROBACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES PARA 2018

La 33 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,
- c) El impacto negativo sobre el presupuesto y el funcionamiento de la CITEL resultante de la aplicación de la política actual de RCI,

RESUELVE:

- 1. Aprobar el calendario de reuniones para el año 2018/2019 que figura en el Anexo 1 a esta Resolución.
- 2. Aprobar el proyecto de presupuesto del programa para el año 2018 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 2018.
- 4. Encargar al Secretario Ejecutivo de la CITEL a que reenvíe el Anexo 3, adjunto, a las dependencias pertinentes dentro de la Secretaría General de la OEA.

ANEXO I A LA RESOLUCIÓN COM/CITEL RES. 293 (XXXIII-17)

CALENDARIO PRELIMINAR DE LA CITEL 2018

Reunión	Fecha	Lugar
Reunión Virtual Extraordinaria para la discusión de propuestas relacionadas con la modificación de los textos fundamentales de la UIT	14 de febrero de 2018	En línea (WebEx)
Foro de Altas Autoridades sobre Inclusión Digital	12 de marzo de 2018	Buenos Aires, Argentina
VII Reunión Ordinaria de la Asamblea de la CITEL	13 al 15 de marzo de 2018	Buenos Aires, Argentina
34 Reunión del COM/CITEL	15 de marzo de 2018	Buenos Aires, Argentina

¹ COM/CITEL doc. 155/17 rev. 2 cor. 1

Grupo de Trabajo del COM/CITEL Preparatorio de Conferencias para abordar los preparativos Regionales para Conferencias y Reuniones Mundiales (Preparación de la CITEL para la PP-18)	15 de marzo de 2018	Buenos Aires, Argentina
Octava Cumbre de las Américas	13 y 14 de abril de 2018	Perú
Foro Regional de Desarrollo de la UIT (RDF)	(lunes anterior al primer día de la 32 Reunión del CCP.I)	Perú
32 Reunión del CCP.I	22 al 25 de mayo de 2018	Perú
Seminario sobre los “Sistemas de control de dispositivos móviles con identificadores alterados/duplicados”	Durante la Sesión del Grupo de Políticas y Regulación - 32 Reunión CCP.I	Perú
Taller sobre empoderamiento de mujeres y niñas a través de las TIC	Durante la sesión del Grupo Ad Hoc sobre para la aplicación de las TIC como herramientas para el empoderamiento de la mujer – 32 Reunión CCP.I	Perú
Grupo de Trabajo del COM/CITEL Preparatorio de Conferencias para abordar los preparativos Regionales para Conferencias y Reuniones Mundiales (Preparación de la CITEL para la PP-18)	Durante la sesión de la 32 Reunión del CCP.I	Perú
48 Asamblea General de la OEA	Junio 2018	Por determinar
31 Reunión del CCP.II	16 al 20 de julio de 2018	México
33 Reunión del CCP.I	20 al 24 de agosto de 2018	Por determinar
Grupo de Trabajo del COM/CITEL Preparatorio de Conferencias para abordar los preparativos Regionales para Conferencias y Reuniones Mundiales (Preparación de la CITEL para la PP-18)	Durante la sesión de la 33 Reunión del CCP.I	Por determinar
Reunión Final de la Sesión 2018 del Consejo	27 de octubre de 2018	Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Reunión Informal de Jefes de Delegación (PP-18)	28 de octubre de 2018	Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Grupo de Trabajo del COM/CITEL Preparatorio de Conferencias para abordar los preparativos Regionales para Conferencias y Reuniones Mundiales	28 de octubre al 16 de noviembre 2018	Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT 2018 (PP-18)	29 de octubre al 16 de noviembre 2018	Dubái, Emiratos Árabes Unidos
32 Reunión del CCP.II	3 al 7 de diciembre de 2018	Por determinar

35 Reunión del COM/CITEL	17 al 19 de diciembre de 2018	Argentina
--------------------------	-------------------------------	-----------

CALENDARIO PRELIMINAR DE LA CITEL 2019

Reunión	Fecha	Lugar
33 Reunión del CCP.II	8 al 12 de abril de 2019	Por determinar
34 Reunión del CCP.II	12 al 16 de agosto de 2019	Por determinar
Asamblea de Radiocomunicaciones (AR-19)	21 al 25 de octubre de 2019	Por determinar
Reunión del Grupo de Trabajo de Preparación de la CMR	27 octubre al 22 noviembre de 2019	Por determinar
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-19)	28 octubre al 22 noviembre de 2019	Por determinar



Reuniones de la CITEL



Reuniones de la UIT



Otras Reuniones

ANEXO II A LA RESOLUCIÓN COM/CITEL RES. 293 (XXXIII-17)

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA COMISION INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (CITEL) AÑO 2018

(Montos en US\$)

	FONDO REGULAR	FONDO REGULAR	FONDOS ESPECIFICOS (ICR)		TOTAL
	FR OEA	CITEL- MEETINGS	FE CCP.I (13%)	FE CCP.II (13%)	
INGRESOS					
Fondo Regular de OEA (Personal)	460,800				460,800
Fondo Regular de OEA (No Personal)	70,500	54,400			124,900
Ingresos en el Fondo Específico del CCP.I			165,735		165,735
Ingresos en el Fondo Específico del CCP.II				341,910	341,910
TOTAL INGRESOS	531,300	54,400	165,735	341,910	1,093,345
EGRESOS					
Secretaría de la CITEL					
Salarios 3 funcionarios [Pagados por Fondo Regular]	460,800				460,800
50% Salarios 2 func. [Contribución a Fondos Específicos del CCP.I (US\$)]			126,650		126,650
50% Salarios 2 func. [Contribución a Fondos Específicos del CCP.II (US\$)]				126,650	126,650
Gastos administrativos Fondo Regular (Tabla adjunta)	50,500				50,500
Total gastos de Secretaría	511,300	0	126,650	126,650	764,600
Reuniones y Actividades de la CITEL					
32 Reunión del CCP.I			19,543		19,543
33 Reunión del CCP.I			19,542		19,542
31 Reunión del CCP.II				60,000	60,000
32 Reunión del CCP.II				60,000	60,000
35 Reunión del COM/CITEL		13,400			13,400
VII Reunión Ordinaria de la Asamblea de la CITEL		41,000			41,000
Actividades Básicas de la Secretaría de la CITEL				30,000	30,000
Recursos Adicionales Plan Estratégico (Resolución COM/CITEL/RES. 266 (XXXI-15))				65,260	65,260
Total gastos de Reuniones	0	54,400	39,085	215,260	308,745

Otros gastos

Apoyo de la Secretaría a las Reuniones y Representaciones Internacionales	20,000				20,000
Total Otros gastos	20,000	0	0	0	20,000
TOTAL - EGRESOS	531,300	54,400	165,735	341,910	1,093,345
TOTAL INGRESOS - TOTAL GASTOS	0	0	0	0	0

Proyección de Gastos administrativos para el 2018 (US\$)

FONDO REGLAR DE LA SECRETARIA

SECRETARIA

Presupuestado		50,500	
Gastos	Documentos		-
	Equipos		1,477
	Suministros		1,200
	Franqueo correo		400
	Facsímile y Teléfono		800
	Mantenimiento servidor		2,400
	LAN-Internet		4,300
	LAN-Printer		400
	Traducciones en sede (*)		25,700
	Correo especial		400
	Seguro de Viajes		350
	Webex		1,023
	Licencias de software (pago anual)		10,450
	VPN		1,600
	Otros		-
Total			50,500

(*)

Informe

Annual

Secretaría

3,500

22,200

25,700

CCP-I

CCP-I PROYECTO PRESUPUESTO - 2018

(US\$)

	FONDOS ESPECIFICOS (ICR)		TOTAL
	FE CCP.I (13%)	Personal Asociado	
INGRESOS			
FONDO REGULAR (No Personal)			
Balance Fondo Específico del CCP.I - 1 enero 2018			
Ingresos - Fondo Específico del CCP.I	170,955		170,955
Contribuciones Voluntarias			
TOTAL INGRESOS:	170,955		170,955
EGRESOS			
Secretaría de la CITEL			
Salarios del Personal : US\$			
Salarios del Personal (50% por 2)	[Contribución FE del CCP.I] 126,650		126,650
Total Gastos Salarios:	126,650		126,650
Reuniones y Actividades de la CITEL			
32 Reunión del CCP.I	22,153		22,153
33 Reunión del CCP.I	22,153		22,153
Actividades Básicas de la Secretaría de la CITEL			0
Recursos Adicionales Plan Estratégico (Resolución COM/CITEL/RES. 266 (XXXI-15))			0
Total Gastos de Reuniones y Actividades:	44,305		44,305

Otros gastos

Total Otros Gastos:			0
TOTAL EGRESOS (GASTOS):	170,955		170,955
TOTAL INGRESOS - TOTAL EGRESOS (GASTOS):	0		0

CCP-II

CCP-II PROYECTO PRESUPUESTO - 2018

(US\$)

	FONDOS ESPECIFICOS (ICR)		TOTAL
	FE CCP.II (13%)	Personal Asociado	
INGRESOS			
FONDO REGULAR (No Personal)			
Balance Fondo Específico CCP.II - 1 enero 2018			
Ingresos - Fondo Específico CCP.II	341,910		341,910
Contribuciones Voluntarias			
TOTAL INGRESOS	341,910		341,910
EGRESOS			
Secretaría de la CITEL			
Salarios del Personal : US\$			
Salarios del Personal (50% por 2) [Contribución FE del CCP.II (US\$)]	126,650		126,650
Total gastos de Secretaría	126,650		126,650
Reuniones y Actividades de la CITEL			
31 Reunión del CCP.II	60,000		60,000
32 Reunión del CCP.II	60,000		60,000
Actividades Básicas de la Secretaría de la CITEL	30,000		
Recursos Adicionales Plan Estratégico (Resolución COM/CITEL/RES. 266 (XXXI-15))	65,260		
Total gastos de Reuniones	215,260		215,260

Otros gastos

		0
Total otros gastos	0	0
TOTAL GASTOS	341,910	341,910
TOTAL INGRESOS - TOTAL GASTOS =	0	0

ANEXO III A LA RESOLUCIÓN COM/CITEL RES. 293 (XXXIII-17)

ORDEN EJECUTIVA 07-01 Rev. 3: Política de Recuperación de Costos Indirectos

Las administraciones de la CITEL que asisten a la 33 Reunión del COM/CITEL agradecen enormemente la oportunidad de ofrecer las siguientes observaciones y preguntas con respecto a la Orden Ejecutiva núm. 07-01 Rev. 3 "Política de Recuperación de Costos Indirectos" (RCI), en particular sobre los efectos que dicha medida pudiera tener en la sostenibilidad financiera de la CITEL.

Las administraciones de la CITEL desean aclarar que los Fondos Específicos a los cuales se aplicaría la RCI son las contribuciones financieras de empresas del sector privado, organizaciones internacionales, entidades académicas y representantes de la comunidad técnica de Internet que participan activamente y contribuyen al trabajo de la CITEL.

Estas contribuciones se proporcionan con el propósito específico de facilitar la viabilidad operativa y financiera de la Secretaría de la CITEL, incluyendo los sueldos de dos de los cinco empleados de la Secretaría de la CITEL y la celebración de reuniones de los Comités Consultivos Permanentes I y II. Las contribuciones financieras de los Miembros Asociados de la CITEL no tienen ningún otro propósito que asegurar la sustentabilidad de la Secretaría de la CITEL. Sin los Fondos Específicos, la CITEL no podría funcionar.

El valor de los Fondos Específicos de la CITEL es de USD 624.000 por año. Esta suma corresponde a la cuota de membresía de USD 6.000 pagada por los Miembros Asociados. Las administraciones de la CITEL agradecerían cierta claridad con respecto de los costos indirectos específicos en que incurre la OEA que ascienden a USD81.120, o si la intención de aplicar el 13% de RCI a la CITEL tiene la intención de subvencionar otros costos indirectos que la OEA necesita recuperar y que no son el resultado de ninguna actividad realizada por la CITEL.

Salarios del personal de la OEA pagados con parte de los Fondos Específicos

P: ¿Existe alguna otra Comisión en la OEA donde los salarios del personal de la OEA sean pagados por organizaciones del sector privado?

Concepto de “Proyectos” en el contexto de RCI

La política de la Secretaría a General con respecto de la recuperación de costos directos e indirectos se refieren a los proyectos financiados por los Fondos Específicos y los Fondos Fiduciarios confiados a la Secretaría General.

P: ¿Cuál es la definición de “proyecto”, y por qué calificaría la CITEL como tal?

Rol del Comité de Evaluación de Proyectos

P: ¿Ha habido alguna evaluación de la CITEL que haya sido emprendida por el Comité de Evaluación de Proyectos? **Productos y servicios provistos por una política uniforme para la recuperación de costos indirectos**

La Orden Ejecutiva 07-01 Rev. 3 establece *que una política uniforme de recuperación de costos indirectos proporcionará, entre otros, los siguientes productos y servicios: planificación, monitoreo, revisión y evaluación de proyectos; servicios de movilización de recursos; marco de gestión financiera (por ejemplo: manuales, guías, directrices y capacitación financieros); reclutamiento de personal; funciones administrativas generales de la Secretaría General; revisión jurídica y financiera de los acuerdos; operaciones bancarias (por ejemplo: recepción de fondos, emisión de cheques, conciliaciones bancarias); presentación de informes financieros; coordinación de auditoría externa y representación; auditorías internas; configuración y administración de cuentas; adquisición de bienes y servicios; registro y procesamiento de las transacciones; instalaciones y servicios públicos; y equipo de oficina y suministros de uso general (por ejemplo: redes); etc.:*

P: ¿De los productos o servicios anteriormente mencionados, cuáles exactamente proporciona la CITEL, y cómo se cuantifican en términos de dólares?

Convenios

P: ¿Existen convenios, según la definición del acuerdo de plazo fijo en la Orden Ejecutiva que hayan sido negociados y firmados por los Miembros Asociados de la CITEL y la Secretaría General de la OEA?