

COM/CITEL RES. 243 (XXV-11) ¹

APROBACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES PARA 2012

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

CONSIDERANDO:

- a) El programa de presupuesto y el proyecto de calendario de reuniones preparados por el Comité para Preparar el Plan de Operaciones 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 2012 que figura en el Anexo 1 a esta Resolución;
- 2. Aprobar el proyecto de presupuesto del programa para 2012 adjunto al presente como Anexo 2;
- 3. Encargar al Secretario Ejecutivo de la CITEL que informe al COM/CITEL sobre cualquier cambio en las circunstancias que afecte al presupuesto aprobado de 2011.

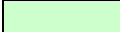
¹ COM/CITEL/doc.1466/11

ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN COM/CITEL RES. 243 (XXV-11)

**CALENDARIO PRELIMINAR DE LA CITEL
AÑO 2012**

Reunión	Fecha	Lugar
Asamblea de Radiocomunicaciones 2012 (AR-12)	16-20 de enero de 2012	Ginebra, Suiza
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones	23 de enero – 17 de febrero de 2012	Ginebra, Suiza
Reunión del Grupo de Trabajo para la preparación de la CMR-12	22 de enero – 17 de febrero de 2012	Ginebra, Suiza
Primera Sesión de la Reunión Preparatoria de la Conferencia para la CMR-15	20-21 de febrero de 2012	Ginebra, Suiza
Grupo de Trabajo del Consejo para los Preparativos para la CMTI 2012 (GTC-CMTI12)	27-29 de febrero de 2012	Ginebra, Suiza
Grupo de Trabajo del Consejo para los Preparativos para la CMTI 2012 (GTC-CMTI12)	23-25 de abril de 2012	Ginebra, Suiza
Reunión preparatoria de la AMNT/CMTI de la UIT	14-15 de mayo de 2012	Argentina
Seminario sobre soluciones regionales para tasas de terminación de móvil a móvil (MTR-MTM)	16 de mayo de 2012	Argentina
XX CCP.I	16 – 19 de mayo de 2012	Argentina
Grupo de Trabajo del Consejo para los Preparativos para la CMTI 2012 (GTC-CMTI12)	20-21 de junio de 2012	Ginebra, Suiza
XVII Comité de Coordinación (STE)	Julio de 2012	Videoconferencia o por la Internet
XXIX Grupo de Trabajo para los Preparativos para las reuniones del Consejo de la UIT	4-13 de julio de 2012	Ginebra, Suiza
Sesión 2012 del Consejo	4-13 de julio de 2012	Ginebra, Suiza

Reunión	Fecha	Lugar
Conectar las Américas	17-19 de julio de 2012	Ciudad de Panamá, Panamá
XIX CCP.II	23-27 de julio de 2012	[Por determinarse]
Seminario sobre los resultados de la CMR-12 y asuntos futuros relacionados con satélite	24 de julio de 2012	[Por determinarse]
Seminario sobre el marco normalizador de la Internet	10 de septiembre de 2012	El Salvador
XXI CCP.I	11-14 de septiembre de 2012	El Salvador
XX CCP.II	15-19 de octubre de 2012	Por determinarse
XXVI COM/CITEL	12-13 de noviembre de 2012	Por determinarse
Reuniones de la Relatoría de la CITEL para la preparación de la AMNT/CMTI	19 de noviembre al 14 de diciembre de 2012	Dubai , Emiratos Árabes Unidos
XXX Grupo de Trabajo para los Preparativos para las reuniones del Consejo de la UIT	12-13 de noviembre de 2012	Por determinarse
Simposio de Normas Mundiales	19 de noviembre de 2012	Dubai , Emiratos Árabes Unidos
Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT-12)	20-29 de noviembre de 2012	Dubai , Emiratos Árabes Unidos
Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (CMTI 12)	3-14 de diciembre de 2012	Dubai , Emiratos Árabes Unidos

 Reuniones de la UIT

ANEXO 2 A LA RESOLUCIÓN COM/CITEL RES. 243 (XXV-11)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CITEL PARA EL AÑO 2012

(Montos en US\$)

PREVISIÓN					
		FONDO REGULAR	FONDOS ESPECIFICOS		TOTAL
		FR OEA	FE CCP.I	FE CCP.II	CV
<u>INGRESOS</u>					
Fondo Regular OEA (Personal)	441,600				
Fondo Regular OEA (No Personal)	181,000				
Balance Fondo Específico CCP.I - 1 enero 2012			4,110		
Ingresos en el Fondo Específico del CCP.I			115,500		
Balance Fondo Específico CCP.II - 1 enero 2012				56,463	
Ingresos en el Fondo Específico del CCP.II				187,500	
Contribución Voluntaria					11,000
TOTAL INGRESOS	622,600	119,610	243,963	11,000	997,173
<u>EGRESOS</u>					
Secretaría de la CITEL					
Salarios del Personal : US\$640,600 (5 puestos perm.)	441,600				
Sal. 3 Pagados por funcionarios Fondo Regular			99,500		
50% Sal. 2 [Contrib. FE func. CCP.I (US\$)]					
50% Sal. 2 [Contrib. FE func. CCP.II (US\$)]				99,500	
Gastos administrativos	60,000				
Total gastos de Secretaría	501,600	99,500	99,500		700,600
Reuniones de la CITEL					
XX Reunión CCP.I (ARGENTINA)	30,000	10,055			
XXI Reunión CCP.I (EL	30,000	10,055			

SALVADOR)					
XIX Reunión CCP.II (A determinarse)	5,000		67,232		72,232
XX Reunión CCP.II (A determinarse)	5,000		67,231		72,231
XXVI Reunión del COM/CITEL (A determinarse)	15,000				15,000
Total gastos de Reuniones	85,000	20,110	134,463		239,573
Otros gastos					
Gastos de viaje -Secretaria de CITEL - AR/CMR-12			10,000		10,000
Interpretacion en la AR/CMR-12	11,000			11,000	22,000
Gastos de viaje -Secretaria de CITEL - AMNT/CMTI-12					
Interpretacion en la AMNT/CMTI-12	16,000				16,000
Interpretacion en el Consejo UIT 2012	9,000				9,000
Becas					
Nuevo Portal Web de la CITEL	0				0
Total - Otros gastos	36,000		10,000	11,000	57,000
TOTAL - EGRESOS	622,600	119,610	243,963	11,000	997,173
TOTAL INGRESOS - TOTAL GASTOS	0	0	0	0	0

Proyección de Gastos administrativos para el 2012

Presupuestado		60,000	
Gastos	Documentos		1,900
	Equipos		2,000
	Suministros		1,400
	Franqueo correo		300
	Facsímile y Teléfono		1,500
	Mantenimiento servidor		4,500
	LAN-Internet		4,400
	LAN-Printer		500
	Traducciones en sede *		26,300

	Correo especial		600
	Seguro de Viajes		300
	Webex		600
	ESX Host - Nuevo Portal Web		13,700
	VPN		2,000
	Otros		-
Total			60,000

(*)

Informe Annual	4,500
Secretaría	21,800
	26,300

CCP-I

CCP-I PROYECTO PRESUPUESTO – 2012 (US\$)

		FONDO REGULAR	FONDOS ESPECIFICOS		TOTAL
		FR OEA	FE CCP.I	CV	
<u>INGRESOS</u>					
FONDO REGULAR (No Personal)		76,000			76,000
Balance Fondo Específico CCP.I - 1 enero 2012			4,110		4,110
Ingresos - Fondo Específico CCP.I Contribución Voluntaria			115,500		115,500
TOTAL INGRESOS		76,000	119,610		195,610
<u>EGRESOS</u>					
Secretaría de la CITEL					
Salarios del Personal : US\$					
Salarios de Personal (50% por 2)	[Contribución FE CCP.I (US\$)]		99,500		99,500
Total gastos de Secretaría		0	99,500		99,500
Reuniones de la CITEL					
XX Reunión CCP.I (Argentina)		30,000	10,055		40,055

XXI Reunión CCP.I (El Salvador)	30,000	10,055		40,055
Total gastos de Reuniones	60,000	20,110		80,110
Otros gastos				
Gastos de viaje Secretaría de la CITEI - UIT AMNT/CMTI-12	16,000			16,000
Interpretacó en la UTI AMNT/CMTI-12				
Total otros gastos	16,000			16,000
TOTAL GASTOS	76,000	119,610		195,610
TOTAL INGRESOS - TOTAL GASTOS =		0		0

CCP-II

CCP-II PROYECTO PRESUPUESTO – 2012

(US\$)

	FONDO REGULAR	FONDOS ESPECIFICOS		TOTAL
	FR OEA	FE CCP.II	CV	
INGRESOS				
FONDO REGULAR (No Personal)	21,000			21,000
Balance Fondo Específico CCP.II - 1 enero 2012		56,463		56,463
Ingresos - Fondo Específico CCP.II		187,500		187,500
Contribución Voluntaria			11,000	11,000
TOTAL INGRESOS	21,000	243,963	11,000	275,963
EGRESOS				
Secretaría de la CITEI				
Salarios del Personal : US\$				

Salarios de Personal (50% por 2)	[Contribución FE CCP.II (US\$)]		99,500		99,500
	Total gastos de Secretaría		99,500		99,500
Reuniones de la CITEI					
XIX Reunión CCP.II (A determinarse)	5,000	67,232			72,232
XX Reunión CCP.II (A determinarse)	5,000	67,231			72,231
	Total gastos de Reuniones	10,000	134,463	0	144,463
Otros gastos					
Gastos de viaje Secretaría de la CITEI - UIT		10,000			10,000
AR/CMR-12	11,000		11,000		22,000
Interpretación en la AR/CMR-12 UIT					
	Total otros gastos	11,000	10,000	11,000	32,000
	TOTAL GASTOS	21,000	243,963	11,000	275,963
	TOTAL INGRESOS - TOTAL GASTOS =		0	0	0