|  |  |
| --- | --- |
| **Consejo 2017 Ginebra, 15-25 de mayo de 2017** | **logo_S_** |
|  | |
|  |  |
|  | **Documento C17/132-S** |
|  | **26 de mayo de 2017** |
|  | **Original: inglés** |

RESOLUCIÓN 1387

(adoptada en la décima Sesión Plenaria)

**PRESUPUESTO BIENAL**

**DE LA**

**UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA 2018‑2019**

El Consejo,

considerando

las disposiciones del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,

teniendo presente

*a)* lo dispuesto en la Decisión 5 (Rev. Busán, 2014) de la Conferencia de Plenipotenciarios sobre los ingresos y gastos de la Unión para el periodo 2016-2019, en la que se estipula que el importe de la unidad contributiva no deberá rebasar 318 000 CHF en 2018-2019;

*b)* las disposiciones del Artículo 11 del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras de la Unión, relativo a transferencias de consignaciones presupuestarias,

resuelve aprobar

el presupuesto bienal de la Unión para 2018-2019, que asciende a 159 877 000 CHF para el ejercicio presupuestario 2018 y a 164 740 000 CHF para el ejercicio presupuestario 2019 o 324 617 000 CHF en total para el bienio 2018-2019, desglosado como sigue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *En miles CHF* | | |
|  | **2018** | **2019** | **2018-2019** |
| a) Secretaría General | 90 549 | 90 935 | **181 484** |
| b) Sector de Radiocomunicaciones | 27 988 | 31 598 | **59 586** |
| c) Sector de Normalización de las Telecomunicaciones | 13 505 | 13 631 | **27 136** |
| d) Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones | 27 835 | 28 576 | **56 411** |
| **Gastos totales** | **159 877** | **164 740** | **324 617** |

resuelve además

1 fijar el importe de la unidad contributiva anual para 2018 y 2019 en 318 000 CHF, basándose en la clase de contribución elegida por los Estados Miembros con arreglo al número 160 de la Constitución y al número 468 del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, o sea en un total de 334 1/4 unidades;

2 establecer en 63 600 CHF el valor anual de la unidad contributiva para 2018 y 2019, destinada a sufragar los gastos de las reuniones del Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R), el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T) y el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D), importe abonable por los Miembros de Sector de conformidad con el número 480 del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones;

3 fijar la contribución financiera de los Asociados en las cantidades siguientes:

10 600 CHF para los Asociados que participen en las actividades del UIT‑T y el UIT‑R;

3 975 CHF para los Asociados que participen en las actividades del UIT‑D;

1 987,50 CHF para los Asociados de países en desarrollo que participen en las actividades del UIT‑D;

4 fijar el canon anual para sectores académicos, universidades y sus instituciones de investigación asociadas en las cantidades siguientes:

3 975 CHF para organizaciones de países desarrollados que participan en los trabajos de los tres Sectores;

1 987,50 CHF para organizaciones de países en desarrollo que participan en los trabajos de los tres Sectores;

5 autorizar al Secretario General a ajustar las consignaciones de las partidas de gastos a) y b) siguientes, de conformidad con las modificaciones resultantes de la utilización de la Cuenta de Provisión, y siempre que ésta se mantenga al nivel prescrito en la Decisión 5 (Rev. Busán, 2014):

a) modificación de las escalas de sueldos, las contribuciones para pensiones y subsidios, incluidos los ajustes por lugar de destino, aplicables en Ginebra, establecidos por el Régimen común de las Naciones Unidas;

b) las fluctuaciones del tipo de cambio entre el franco suizo y el dólar de EE.UU. en la medida en que dicho tipo afecte a los costes del personal al que se aplican las escalas de las Naciones Unidas;

6 conceder al Secretario General, para el bienio 2018-2019, con respecto a la *Regla 6.1* del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras, la flexibilidad necesaria para compensar los excedentes de gastos en las categorías 1 y 2 (gastos de personal) con ahorros efectuados en las categorías 3 a 9 (gastos distintos de los de personal) y efectuar las transferencias necesarias, en su caso;

7 autorizar que, en caso necesario, se equilibren las cuentas de 2018-2019 con excedentes de ingresos;

8 encargar al Secretario General que el 1 de enero de 2018 transfiera 1 000 000 CHF de la Cuenta de Provisión al fondo ASHI para cubrir el pasivo a largo plazo no financiado.

**Anexos**: Cuadros 1-12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cuadro 1** |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Presupuesto 2018-2019 – Gastos previstos por Sector** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | **En miles CHF** | | | | | | | | | |
|  | **Real** | **Presupuesto** | | **Real** | | **Estimación** | | **Estimación** | | **Estimación** |
|  | **2014-2015** | **2016-2017\*\*** | | **2016\*** | | **2018** | | **2019** | | **2018-2019** |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| **Gastos de explotación** |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 1 – Secretaría General | 170 251 | 177 422 | | 81 377 | | 88 479 | | 89 365 | | **177 844** |
| 2 – Sector de Radiocomunicaciones | 55 900 | 57 501 | | 26 522 | | 27 988 | | 31 598 | | **59 586** |
| 3 – Sector de Normalización de las Telecomunicaciones | 24 811 | 25 832 | | 13 295 | | 13 505 | | 13 631 | | **27 136** |
| 4 – Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones | 57 379 | 56 941 | | 27 229 | | 27 835 | | 28 576 | | **56 411** |
| 5 – Otros | 828 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** |
| **TOTAL** | **309 169** | **317 696** | | **148 423** | | **157 807** | | **163 170** | | **320 977** |
| **Gastos de capital** |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 1 – Secretaría General\*\*\* | 3 287 | 3 588 | | 1 780 | | 2 070 | | 1 570 | | **3 640** |
| 2 – Sector de Radiocomunicaciones | 86 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** |
| 3 – Sector de Normalización de las Telecomunicaciones | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** |
| 4 – Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones | 38 | 19 | | 19 | | 0 | | 0 | | **0** |
| 5 – Otros | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** |
| **TOTAL** | **3 411** | **3 607** | | **1 799** | | **2 070** | | **1 570** | | **3 640** |
| **Gastos totales** |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 1 – Secretaría General | 173 538 | 181 010 | | 83 157 | | 90 549 | | 90 935 | | **181 484** |
| 2 – Sector de Radiocomunicaciones | 55 986 | 57 501 | | 26 529 | | 27 988 | | 31 598 | | **59 586** |
| 3 – Sector de Normalización de las Telecomunicaciones | 24 811 | 25 832 | | 13 295 | | 13 505 | | 13 631 | | **27 136** |
| 4 – Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones | 57 417 | 56 960 | | 27 248 | | 27 835 | | 28 576 | | **56 411** |
| 5 – Otros | 828 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** |
| **TOTAL** | **312 580** | **321 303** | | **150 229** | | **159 877** | | **164 740** | | **324 617** |
| \* Al 17 de febrero de 2017  \*\* El presupuesto presentado difiere del presupuesto original aprobado debido a transferencias efectuadas con arreglo al Artículo 11 del Reglamento Financiero y Reglas Financieras  \*\*\* 0,5 millones CHF previstos para un gasto de capital único en arquitectura de migración del canal web (WCEM) y SIEM en el año 2018 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cuadro 2** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Presupuesto 2018-2019 – Ingresos por procedencia** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **En miles CHF** | | | | | | | | | | | |
|  | | **Real** | | **Presupuesto** | | **Real** | | **Estimación** | | **Estimación** | | **Estimación** | |
|  | | **2014-2015** | | **2016-2017** | | **2016\*** | | **2018** | | **2019** | | **2018-2019** | |
| A Contribuciones previstas | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| A.1 Contribuciones de los Estados Miembros | | 219 500 | | 212 742 | | 106 292 | | 106 292 | | 106 292 | | **212 584** | |
| A.2 Contribuciones de los Miembros de Sector | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| – Sector de Radiocomunicaciones | | 12 892 | | 13 160 | | 6 571 | | 6 580 | | 6 580 | | **13 160** | |
| – Sector de Normalización de las Telecomunicaciones | | 13 758 | | 15 240 | | 6 525 | | 7 620 | | 7 620 | | **15 240** | |
| – Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones | | 3 294 | | 3 350 | | 1 614 | | 1 675 | | 1 675 | | **3 350** | |
| Total Miembros de Sector | | 29 944 | | 31 750 | | 14 710 | | 15 875 | | 15 875 | | **31 750** | |
| A.3 Asociados | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| – Sector de Radiocomunicaciones | | 376 | | 570 | | 206 | | 285 | | 285 | | **570** | |
| – Sector de Normalización de las Telecomunicaciones | | 2 768 | | 3 270 | | 1 354 | | 1 635 | | 1 635 | | **3 270** | |
| – Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones | | 50 | | 70 | | 27 | | 35 | | 35 | | **70** | |
| Total Asociados | | 3 194 | | 3 910 | | 1 587 | | 1 955 | | 1 955 | | **3 910** | |
| A.4 Instituciones Académicas | | 447 | | 400 | | 299 | | 279 | | 279 | | **558** | |
| A.5 Contribuciones conferencias | | 149 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | **0** | |
| Total contribuciones previstas | | 253 234 | | 248 802 | | 122 891 | | 124 401 | | 124 401 | | **248 802** | |
| B Contribuciones previstas a conferencias regionales – CRR | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | |
| C Recuperación de costes | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| C.1 Ingresos en concepto de gastos de apoyo a proyectos | | 1 202 | | 2 750 | | 538 | | 1 375 | | 1 375 | | **2 750** | |
| C.2 Venta de publicaciones | | 36 568 | | 37 000 | | 18 995 | | 19 000 | | 19 000 | | **38 000** | |
| C.3 Productos y servicios sujetos a recuperación de costes | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| – UIFN | | 297 | | 500 | | 118 | | 500 | | 500 | | **1 000** | |
| – TELECOM | | 3 000 | | 3 000 | | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | **3 000** | |
| – Notificaciones de redes de satélites | | 21 979 | | 26 000 | | 13 231 | | 14 000 | | 14 000 | | **28 000** | |
| – Otros ingresos en concepto de recuperación de costes | | 177 | | 0 | | 138 | | 0 | | 0 | | **0** | |
| Total productos y servicios sujetos a recuperación de costes | | 25 453 | | 29 500 | | 14 987 | | 16 000 | | 16 000 | | **32 000** | |
| Total recuperación de costes | | 63 223 | | 69 250 | | 34 520 | | 36 375 | | 36 375 | | **72 750** | |
| D Intereses devengados | | 237 | | 600 | | 54 | | 300 | | 300 | | **600** | |
| E Otros ingresos | | 785 | | 200 | | 225 | | 100 | | 100 | | **200** | |
| F Detracción de la Cuenta de Provisión | | –1 197 | | 2 451 | | 0 | | –2 245 | | 1 095 | | **–1 150** | |
| G Ahorros generados por la ejecución del presupuesto | | 0 | | 0 | | 0 | | 946 | | 2 469 | | **3 415** | |
| **TOTAL** | | **316 282** | | **321 303** | | **157 690** | | **159 877** | | **164 740** | | **324 617** | |
| \* Al 17 de febrero de 2017 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Cuadro 3** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Presupuesto 2018-2019 – Secretaría General** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | **En miles CHF** | | | | |
| **Gastos de explotación por sección** | | | **Real** | | **Presupuesto** | | **Real** | | **Estimación** | | **Estimación** | | **Estimación** |
|  |  | | **2014-2015** | | **2016-2017\*\*** | | **2016\*** | | **2018** | | **2019** | | **2018-2019** |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Sección 1.1 | Conferencia de Plenipotenciarios | | 1 087 | | 0 | | 0 | | 1 480 | | 0 | | **1 480** |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Sección 1.2 | Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones | | 0 | | 247 | | 0 | | 0 | | 218 | | **218** |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Sección 1.3 | Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información | | 91 | | 100 | | 50 | | 50 | | 50 | | **100** |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Sección 2.1 | Consejo\*\*\* | | 1 024 | | 1 531 | | 427 | | 718 | | 689 | | **1 407** |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Sección 7 | Actividades y programas | | 14 829 | | 18 291 | | 8 161 | | 9 417 | | 9 417 | | **18 834** |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Sección 9 | Oficina del Secretario General y Departamentos | | 153 220 | | 157 253 | | 72 739 | | 76 814 | | 78 991 | | **155 805** |
|  | – Oficina del Secretario General y del Vicesecretario General | | 5 101 | | 5 807 | | 2 480 | | 3 087 | | 3 093 | | **6 180** |
|  | – Unidad de Asuntos Jurídicos | | 2 182 | | 2 340 | | 1 108 | | 1 150 | | 1 167 | | **2 317** |
|  | – Auditor Interno | | 950 | | 1 381 | | 712 | | 674 | | 677 | | **1 351** |
|  | – Departamento de Planificación Estratégica y Relaciones con los Miembros | | 19 292 | | 16 424 | | 7 735 | | 8 361 | | 8 421 | | **16 782** |
|  | – Departamento de Conferencias y Publicaciones | | 53 558 | | 55 138 | | 24 738 | | 26 238 | | 27 157 | | **53 395** |
|  | – Departamento de Gestión de Recursos Humanos | | 23 823 | | 24 352 | | 11 203 | | 11 560 | | 11 604 | | **23 164** |
|  | – Departamento de Gestión de Recursos Financieros | | 12 757 | | 13 526 | | 6 278 | | 6 674 | | 6 719 | | **13 393** |
|  | – Departamento de Servicios Informáticos | | 35 557 | | 38 285 | | 18 485 | | 19 070 | | 20 153 | | **39 223** |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **TOTAL** |  | | **170 251** | | **177 422** | | **81 377** | | **88 479** | | **89 365** | | **177 844** |
| \* Al 17 de febrero de 2017  \*\* El presupuesto presentado difiere del presupuesto original aprobado debido a transferencias efectuadas con arreglo al Artículo 11 del Reglamento Financiero y Reglas Financieras  \*\*\* Incluye el GE-RTI | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cuadro 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Presupuesto 2018-2019 – Secretaría General** | | | | | | | | | | |
| **Gastos de explotación por sección y categoría** |  |  |  |  |  | **En miles CHF** | | | | |
|  | **Gastos de personal** | **Otros gastos de personal** | **Gastos de misión** | **Servicios por contrata** | **Alquiler y mantenimiento de instalaciones y equipos** | **Material y suministros** | **Adquisición de instalaciones, mobiliario y equipos** | **Servicios públicos e instalaciones** | **Auditoria, cotizaciones a otros organismos y varios** | **Total** |
|  | **Cat. 1** | **Cat. 2** | **Cat. 3** | **Cat. 4** | **Cat. 5** | **Cat. 6** | **Cat. 7** | **Cat. 8** | **Cat. 9** |  |
| **Estimación 2018** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conferencia de Plenipotenciarios | 1 131 | 17 | 80 | 205 | 0 | 12 | 30 | 0 | 5 | **1 480** |
| Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** |
| Consejo y Grupos de Trabajo del Consejo | 358 | 8 | 296 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | **718** |
| Actividades y programas | 0 | 7 332 | 0 | 495 | 0 | 65 | 0 | 25 | 1 500 | **9 417** |
| Oficina del Secretario General y Departamentos | 47 974 | 14 288 | 620 | 4 287 | 5 257 | 1 187 | 463 | 1 759 | 979 | **76 814** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **49 463** | **21 645** | **996** | **5 089** | **5 257** | **1 267** | **493** | **1 784** | **2 485** | **88 479** |
| **Estimación 2019** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conferencia de Plenipotenciarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones | 70 | 4 | 37 | 36 | 60 | 5 | 5 |  | 1 | **218** |
| Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** |
| Consejo y Grupos de Trabajo del Consejo\* | 316 | 8 | 312 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | **689** |
| Actividades y programas | 0 | 7 332 | 0 | 495 | 0 | 65 | 0 | 25 | 1 500 | **9 417** |
| Oficina del Secretario General y Departamentos | 48 842 | 14 373 | 620 | 5 679 | 5 189 | 1 086 | 463 | 1 759 | 980 | **78 991** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **49 228** | **21 717** | **969** | **6 309** | **5 249** | **1 159** | **468** | **1 784** | **2 481** | **89 365** |
| **Estimación 2018-2019** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conferencia de Plenipotenciarios | 1 131 | 17 | 80 | 205 | 0 | 12 | 30 | 0 | 5 | **1 480** |
| Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones | 70 | 4 | 37 | 36 | 60 | 5 | 5 | 0 | 1 | **218** |
| Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** |
| Consejo y Grupos de Trabajo del Consejo | 674 | 16 | 608 | 101 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | **1 407** |
| Actividades y programas | 0 | 14 664 | 0 | 990 | 0 | 130 | 0 | 50 | 3 000 | **18 834** |
| Oficina del Secretario General y Departamentos | 96 816 | 28 661 | 1 240 | 9 966 | 10 446 | 2 273 | 926 | 3 518 | 1 959 | **155 805** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **98 691** | **43 362** | **1 965** | **11 398** | **10 506** | **2 426** | **961** | **3 568** | **4 967** | **177 844** |
| \* Incluye el GE-RTI | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cuadro 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Presupuesto 2018-2019 – Departamentos de la Secretaría General** | | | | | | | | | | |
| **Gastos de explotación por sección y categoría** |  |  |  |  |  | **En miles CHF** | | | | |
|  | **Gastos de personal** | **Otros gastos de personal** | **Gastos de misión** | **Servicios por contrata** | **Alquiler y mantenimiento de instalaciones y equipos** | **Materiales y suministros** | **Adquisición de instalaciones, mobiliario y equipos** | **Servicios públicos e instalaciones** | **Auditoria, cotizaciones a otros organismos y varios** | **Total** |
|  | **Cat. 1** | **Cat. 2** | **Cat. 3** | **Cat. 4** | **Cat. 5** | **Cat. 6** | **Cat. 7** | **Cat. 8** | **Cat. 9** |  |
| **Estimación 2018** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficina del Secretario General y del Vicesecretario General | 1 564 | 471 | 260 | 20 | 7 | 40 | 78 | 21 | 626 | **3 087** |
| Unidad de Asuntos Jurídicos | 844 | 270 | 8 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | **1 150** |
| Auditor Interno | 500 | 162 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **674** |
| Departamento de Planificación Estratégica y Relaciones con los Miembros | 6 046 | 1 920 | 150 | 108 | 10 | 26 | 45 | 55 | 1 | **8 361** |
| Departamento de Conferencias y Publicaciones | 18 694 | 5 293 | 33 | 690 | 650 | 458 | 140 | 105 | 175 | **26 238** |
| Departamento de Gestión de Recursos Humanos | 5 281 | 1 535 | 115 | 955 | 2 077 | 186 | 58 | 1 252 | 101 | **11 560** |
| Departamento de Gestión de Recursos Financieros | 4 927 | 1 489 | 18 | 114 | 4 | 15 | 28 | 8 | 71 | **6 674** |
| Departamento de Servicios Informáticos | 10 118 | 3 148 | 29 | 2 375 | 2 509 | 454 | 114 | 318 | 5 | **19 070** |
| **TOTAL** | **47 974** | **14 288** | **620** | **4 287** | **5 257** | **1 187** | **463** | **1 759** | **979** | **76 814** |
| **Estimación 2019** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficina del Secretario General y del Vicesecretario General | 1 568 | 473 | 260 | 20 | 7 | 40 | 78 | 21 | 626 | **3 093** |
| Unidad de Asuntos Jurídicos | 858 | 273 | 8 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | **1 167** |
| Auditor Interno | 502 | 163 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **677** |
| Departamento de Planificación Estratégica y Relaciones con los Miembros | 6 093 | 1 932 | 150 | 109 | 10 | 26 | 45 | 55 | 1 | **8 421** |
| Departamento de Conferencias y Publicaciones | 19 358 | 5 322 | 33 | 1 086 | 581 | 357 | 140 | 105 | 175 | **27 157** |
| Departamento de Gestión de Recursos Humanos | 5 315 | 1 544 | 115 | 955 | 2 078 | 186 | 58 | 1 252 | 101 | **11 604** |
| Departamento de Gestión de Recursos Financieros | 4 964 | 1 499 | 18 | 113 | 4 | 15 | 27 | 8 | 71 | **6 719** |
| Departamento de Servicios Informáticos | 10 184 | 3 167 | 29 | 3 371 | 2 509 | 454 | 115 | 318 | 6 | **20 153** |
| **TOTAL** | **48 842** | **14 373** | **620** | **5 679** | **5 189** | **1 086** | **463** | **1 759** | **980** | **78 991** |
| **Estimación 2018-2019** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficina del Secretario General y del Vicesecretario General | 3 132 | 944 | 520 | 40 | 14 | 80 | 156 | 42 | 1 252 | **6 180** |
| Unidad de Asuntos Jurídicos | 1 702 | 543 | 16 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | **2 317** |
| Auditor Interno | 1 002 | 325 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 351** |
| Departamento de Planificación Estratégica y Relaciones con los Miembros | 12 139 | 3 852 | 300 | 217 | 20 | 52 | 90 | 110 | 2 | **16 782** |
| Departamento de Conferencias y Publicaciones | 38 052 | 10 615 | 66 | 1 776 | 1 231 | 815 | 280 | 210 | 350 | **53 395** |
| Departamento de Gestión de Recursos Humanos | 10 596 | 3 079 | 230 | 1 910 | 4 155 | 372 | 116 | 2 504 | 202 | **23 164** |
| Departamento de Gestión de Recursos Financieros | 9 891 | 2 988 | 36 | 227 | 8 | 30 | 55 | 16 | 142 | **13 393** |
| Departamento de Servicios Informáticos | 20 302 | 6 315 | 58 | 5 746 | 5 018 | 908 | 229 | 636 | 11 | **39 223** |
| **TOTAL** | **96 816** | **28 661** | **1 240** | **9 966** | **10 446** | **2 273** | **926** | **3 518** | **1 959** | **155 805** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cuadro 6** | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Presupuesto 2018-2019 – Sector de Radiocomunicaciones** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | **En miles CHF** | | | | | | | | | | | | |
| **Gastos de explotación por sección** | | | | | **Real** | | | **Presupuesto** | | **Real** | | **Estimación** | | **Estimación** | | **Estimación** | |
|  |  | | | | **2014-2015** | | | **2016-2017** | | **2016\*** | | **2018** | | **2019** | | **2018-2019** | |
| Sección 3.1 | Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones | | | | 2 167 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 638 | | **2 638** | |
|  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Sección 3.2 | Asambleas de Radiocomunicaciones | | | | 211 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 335 | | **335** | |
|  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Sección 4.1 | Conferencias Regionales de Radiocomunicaciones | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | |
|  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Sección 5.1 | Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones | | | | 904 | | | 1 410 | | 373 | | 406 | | 405 | | **811** | |
|  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Sección 5.2 | Grupo Asesor de Radiocomunicaciones | | | | 85 | | | 149 | | 36 | | 53 | | 53 | | **106** | |
|  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Sección 6 | Comisiones de Estudio | | | | 1 114 | | | 1 470 | | 164 | | 585 | | 892 | | **1 477** | |
|  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Sección 7 | Actividades y programas | | | | 514 | | | 1 200 | | 300 | | 595 | | 605 | | **1 200** | |
|  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Sección 8 | Seminarios | | | | 278 | | | 876 | | 263 | | 390 | | 390 | | **780** | |
|  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Sección 9 | Oficina | | | | 50 627 | | | 52 396 | | 25 393 | | 25 959 | | 26 280 | | **52 239** | |
|  | – Gastos comunes | | | | 1 227 | | | 1 792 | | 201 | | 1 035 | | 1 035 | | **2 070** | |
|  | – Oficina del Director | | | | 1 292 | | | 1 309 | | 721 | | 773 | | 776 | | **1 549** | |
|  | – Departamento de Comisiones de Estudio | | | | 5 754 | | | 5 684 | | 2 966 | | 2 675 | | 2 767 | | **5 442** | |
|  | – Departamento de Servicios Espaciales | | | | 16 502 | | | 16 049 | | 8 510 | | 8 408 | | 8 458 | | **16 866** | |
|  | – Departamento de Servicios Terrenales | | | | 12 272 | | | 12 520 | | 6 033 | | 5 771 | | 5 883 | | **11 654** | |
|  | – Departamento de Informática, Administración y Publicaciones | | | | 13 580 | | | 15 042 | | 6 962 | | 7 297 | | 7 361 | | **14 658** | |
|  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL** |  | | | | **55 900** | | | **57 501** | | **26 529** | | **27 988** | | **31 598** | | **59 586** | |
| \* Al 17 de febrero de 2017 | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Cuadro 7** | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Presupuesto 2018-2019 – Sector de Radiocomunicaciones** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Gastos de explotación por sección y categoría** | |  |  |  | |  |  | | **En miles CHF** | | | | | | | | |
|  | | **Gastos de personal** | **Otros gastos de personal** | **Gastos de misión** | | **Servicios por contrata** | **Alquiler y manteni-miento de instalaciones y equipos** | | **Materiales y suministros** | | **Adquisición de instalaciones, mobiliario y equipos** | | **Servicios públicos e instalaciones** | | **Auditoría, cotizaciones a otros organismos y varios** | | **Total** |
|  | | **Cat. 1** | **Cat. 2** | **Cat. 3** | | **Cat. 4** | **Cat. 5** | | **Cat. 6** | | **Cat. 7** | | **Cat. 8** | | **Cat. 9** | |  |
| **Estimación 2018** | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** |
| Asamblea de Radiocomunicaciones | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** |
| Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones | | 166 | 8 | 224 | | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 3 | | 4 | | **406** |
| Grupo Asesor de Radiocomunicaciones | | 45 | 4 | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 2 | | **53** |
| Comisiones de Estudio | | 387 | 18 | 70 | | 0 | 70 | | 20 | | 0 | | 10 | | 10 | | **585** |
| Actividades y programas | | 0 | 0 | 0 | | 365 | 0 | | 25 | | 0 | | 195 | | 10 | | **595** |
| Seminarios | | 151 | 8 | 200 | | 0 | 15 | | 5 | | 0 | | 4 | | 7 | | **390** |
| Oficina | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| – Oficina del Director | | 520 | 153 | 100 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **773** |
| – Departamentos | | 18 389 | 5 762 | 450 | | 230 | 40 | | 70 | | 160 | | 60 | | 25 | | **25 186** |
| **TOTAL** | | **19 658** | **5 953** | **1 044** | | **596** | **125** | | **121** | | **160** | | **273** | | **58** | | **27 988** |
| **Estimación 2019** | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones | | 1 856 | 19 | 256 | | 120 | 300 | | 25 | | 30 | | 7 | | 25 | | **2 638** |
| Asamblea de Radiocomunicaciones | | 275 | 8 | 0 | | 20 | 20 | | 5 | | 0 | | 2 | | 5 | | **335** |
| Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones | | 166 | 7 | 224 | | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 3 | | 4 | | **405** |
| Grupo Asesor de Radiocomunicaciones | | 45 | 4 | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 2 | | **53** |
| Comisiones de Estudio | | 662 | 27 | 70 | | 23 | 70 | | 20 | | 0 | | 10 | | 10 | | **892** |
| Actividades y programas | | 0 | 0 | 0 | | 370 | 0 | | 25 | | 0 | | 200 | | 10 | | **605** |
| Seminarios | | 152 | 7 | 200 | | 0 | 15 | | 5 | | 0 | | 4 | | 7 | | **390** |
| Oficina | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| – Oficina del Director | | 522 | 154 | 100 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **776** |
| – Departamentos | | 18 639 | 5 830 | 450 | | 230 | 40 | | 70 | | 160 | | 60 | | 25 | | **25 504** |
| **TOTAL** | | **22 317** | **6 056** | **1 300** | | **764** | **445** | | **151** | | **190** | | **287** | | **88** | | **31 598** |
| **Estimación 2018-2019** | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones | | 1 856 | 19 | 256 | | 120 | 300 | | 25 | | 30 | | 7 | | 25 | | **2 638** |
| Asamblea de Radiocomunicaciones | | 275 | 8 | 0 | | 20 | 20 | | 5 | | 0 | | 2 | | 5 | | **335** |
| Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones | | 332 | 15 | 448 | | 0 | 0 | | 2 | | 0 | | 6 | | 8 | | **811** |
| Grupo Asesor de Radiocomunicaciones | | 90 | 8 | 0 | | 2 | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | 4 | | **106** |
| Comisiones de Estudio | | 1 049 | 45 | 140 | | 23 | 140 | | 40 | | 0 | | 20 | | 20 | | **1 477** |
| Actividades y programas | | 0 | 0 | 0 | | 735 | 0 | | 50 | | 0 | | 395 | | 20 | | **1 200** |
| Seminarios | | 303 | 15 | 400 | | 0 | 30 | | 10 | | 0 | | 8 | | 14 | | **780** |
| Oficina | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| – Oficina del Director | | 1 042 | 307 | 200 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **1 549** |
| – Departamentos | | 37 028 | 11 592 | 900 | | 460 | 80 | | 140 | | 320 | | 120 | | 50 | | **50 690** |
| **TOTAL** | | **41 975** | **12 009** | **2 344** | | **1 360** | **570** | | **272** | | **350** | | **560** | | **146** | | **59 586** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cuadro 8** | |  |  |  |  |  |  |
| **Presupuesto 2018-2019 – Sector de Normalización de las Telecomunicaciones** | | | | | | | |
|  |  | En miles CHF | | | | | |
| **Gastos de explotación por sección** | | **Real** | **Presupuesto** | **Real** | **Estimación** | **Estimación** | **Estimación** |
|  |  | **2014-2015** | **2016-2017** | **2016\*** | **2018** | **2019** | **2018-2019** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sección 3.1 | Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones | 0 | 697 | 682 | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sección 3.2 | Reuniones preparatorias de la AMNT | 0 | 271 | 243 | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sección 5 | Grupo Asesor de Normalización de las Telecomunicaciones | 116 | 155 | 74 | 67 | 67 | **134** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sección 6 | Comisiones de Estudio\*\* | 2 433 | 2 165 | 1 057 | 1 194 | 1 194 | **2 388** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sección 7 | Actividades y programas | 310 | 358 | 175 | 205 | 205 | **410** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sección 8 | Talleres | 68 | 120 | 60 | 300 | 300 | **600** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sección 9 | Oficina | 21 884 | 22 066 | 11 004 | 11 739 | 11 865 | **23 604** |
|  | – Gastos comunes | 660 | 480 | 236 | 340 | 340 | **680** |
|  | – Oficina del Director | 1 556 | 1 462 | 744 | 727 | 727 | **1 454** |
|  | – Departamento de Operaciones y Planificación | 6 463 | 7 610 | 3 371 | 3 766 | 3 814 | **7 580** |
|  | – División de Política de Normalización de las Telecomunicaciones | 5 682 | 5 636 | 2 496 | 2 525 | 2 558 | **5 083** |
|  | – Departamento de Comisiones de Estudio | 7 523 | 6 878 | 4 157 | 4 381 | 4 426 | **8 807** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  | **24 811** | **25 832** | **13 295** | **13 505** | **13 631** | **27 136** |
| \* Al 17 de febrero de 2017  \*\* El desglose se presentará en el presupuesto para 2020-2021 y siguientes | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cuadro 9** | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Presupuesto 2018-2019 – Sector de Normalización de las Telecomunicaciones** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Gastos de explotación por sección y categoría** | | |  |  |  |  | |  | | **En miles CHF** | | | | | | | | |
|  | | | **Gastos de personal** | **Otros gastos de personal** | **Gastos de misión** | **Servicios por contrata** | | **Alquiler y mantenimiento de instalaciones y equipos** | | **Materiales y suministros** | | **Adquisición de instalaciones, mobiliario y equipos** | | **Servicios públicos e instalaciones** | | **Auditoría, cotizaciones a otros organismos y varios** | | **Total** |
|  | | | **Cat. 1** | **Cat. 2** | **Cat. 3** | **Cat. 4** | | **Cat. 5** | | **Cat. 6** | | **Cat. 7** | | **Cat. 8** | | **Cat. 9** | |  |
| **Estimación 2018** | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** |
| Reuniones preparatorias de la AMNT | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** |
| Grupo Asesor de Normalización de las Telecomunicaciones | | | 43 | 4 | 20 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **67** |
| Comisiones de Estudio | | | 607 | 12 | 450 | 90 | | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **1 194** |
| Actividades y programas | | | 0 | 0 | 0 | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | | **205** |
| Talleres | | | 40 | 0 | 140 | 40 | | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 40 | | **300** |
| Oficina | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| – Oficina del Director | | | 516 | 151 | 50 | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **727** |
| – Departamentos | | | 8 102 | 2 470 | 70 | 200 | | 10 | | 30 | | 50 | | 70 | | 10 | | **11 012** |
| **TOTAL** | | | **9 308** | **2 637** | **730** | **540** | | **85** | | **30** | | **50** | | **75** | | **50** | | **13 505** |
| **Estimación 2019** | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** |
| Reuniones preparatorias de la AMNT | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** |
| Grupo Asesor de Normalización de las Telecomunicaciones | | | 44 | 3 | 20 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **67** |
| Comisiones de Estudio | | | 607 | 12 | 450 | 90 | | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **1 194** |
| Actividades y programas | | | 0 | 0 | 0 | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | | **205** |
| Talleres | | | 40 | 0 | 140 | 40 | | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 40 | | **300** |
| Oficina | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| – Oficina del Director | | | 516 | 151 | 50 | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **727** |
| – Departamentos | | | 8 200 | 2 498 | 70 | 200 | | 10 | | 30 | | 50 | | 70 | | 10 | | **11 138** |
| **TOTAL** | | | **9 407** | **2 664** | **730** | **540** | | **85** | | **30** | | **50** | | **75** | | **50** | | **13 631** |
| **Estimación 2018-2019** | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** |
| Reuniones preparatorias de la AMNT | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** |
| Grupo Asesor de Normalización de las Telecomunicaciones | | | 87 | 7 | 40 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **134** |
| Comisiones de Estudio | | | 1 214 | 24 | 900 | 180 | | 70 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **2 388** |
| Actividades y programas | | | 0 | 0 | 0 | 400 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10 | | 0 | | **410** |
| Talleres | | | 80 | 0 | 280 | 80 | | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 80 | | **600** |
| Oficina | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| – Oficina del Director | | | 1 032 | 302 | 100 | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **1 454** |
| – Departamentos | | | 16 302 | 4 968 | 140 | 400 | | 20 | | 60 | | 100 | | 140 | | 20 | | **22 150** |
| **TOTAL** | | | **18 715** | **5 301** | **1 460** | **1 080** | | **170** | | **60** | | **100** | | **150** | | **100** | | **27 136** |
| **Cuadro 10** | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Presupuesto 2018-2019 – Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | En miles CHF | | | | | | | | | | | |
| **Gastos de explotación por sección** | | | | | | | **Real** | | **Presupuesto** | | **Real** | | **Estimación** | | **Estimación** | | **Estimación** | |
|  | |  | | | | | **2014-2015** | | **2016-2017\*\*** | | **2016\*** | | **2018** | | **2019** | | **2018-2019** | |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Sección 3 | | Conferencias Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicaciones | | | | | 1 062 | | 1 026 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Sección 4 | | Conferencias Regionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones | | | | | 0 | | 498 | | 142 | | 0 | | 0 | | **0** | |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Sección 5 | | Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones | | | | | 191 | | 250 | | 120 | | 107 | | 107 | | **214** | |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Sección 6 | | Comisiones de Estudio | | | | | 703 | | 698 | | 327 | | 349 | | 349 | | **698** | |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Sección 7 | | Actividades y programas | | | | | 10 107 | | 9 294 | | 4 051 | | 4 600 | | 4 600 | | **9 200** | |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Sección 9 | | Oficina | | | | | 45 316 | | 45 175 | | 22 589 | | 22 779 | | 23 520 | | **46 299** | |
|  | | – Gastos comunes | | | | | 1 075 | | 1 285 | | 723 | | 384 | | 384 | | **768** | |
|  | | – Oficina del Director | | | | | 2 496 | | 2 510 | | 1 393 | | 1 432 | | 1 440 | | **2 872** | |
|  | | – Oficinas Regionales | | | | | 14 526 | | 14 231 | | 7 377 | | 7 720 | | 8 306 | | **16 026** | |
|  | | *Gastos comunes\*\*\** | | | | | *0* | | *0* | | *0* | | *41* | | *41* | | ***82*** | |
|  | | *Región de África (AFR)* | | | | | *4 638* | | *3 894* | | *2 255* | | *2 211* | | *2 225* | | ***4 436*** | |
|  | | *Región de las Américas (AMS)* | | | | | *4 194* | | *4 208* | | *2 148* | | *2 183* | | *2 204* | | ***4 387*** | |
|  | | *Región de los Estados Árabes (ARB)* | | | | | *1 710* | | *1 774* | | *867* | | *945* | | *955* | | ***1 900*** | |
|  | | *Región de Asia y el Pacífico (ASP)* | | | | | *2 598* | | *2 692* | | *1 399* | | *1 413* | | *1 426* | | ***2 839*** | |
|  | | *Comunidad de Estados Independientes (CEI)* | | | | | *782* | | *672* | | *400* | | *421* | | *948* | | ***1 369*** | |
|  | | *Región de Europa (EUR)* | | | | | *604* | | *991* | | *308* | | *506* | | *507* | | ***1 013*** | |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | – Adjunto al Director y Jefe del Departamento de Administración y Coordinación de las Operaciones | | | | | 7 576 | | 7 886 | | 3 603 | | 3 270 | | 3 295 | | **6 565** | |
|  | | – Departamento de Infraestructura, Entorno Habilitador y Ciberaplicaciones | | | | | 7 902 | | 7 531 | | 3 977 | | 3 833 | | 3 870 | | **7 703** | |
|  | | – Departamento de Apoyo a los Proyectos y Gestión del Conocimiento | | | | | 8 877 | | 9 096 | | 3 895 | | 4 328 | | 4 389 | | **8 717** | |
|  | | – Departamento de Innovación y Asociaciones | | | | | 2 864 | | 2 636 | | 1 621 | | 1 812 | | 1 836 | | **3 648** | |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL** | |  | | | | | **57 379** | | **56 941** | | **27 229** | | **27 835** | | **28 576** | | **56 411** | |
| \* Al 17 de febrero de 2017  \*\* El presupuesto presentado difiere del presupuesto original aprobado debido a transferencias efectuadas con arreglo al Artículo 11 del Reglamento Financiero y Reglas Financieras  \*\*\* A partir de 2018 se separará el presupuesto de gastos comunes de las Oficinas Regionales del Objeto de costes Oficina del Director | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cuadro 11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Presupuesto 2018-2019 – Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones** | | | | | | | | | | |
| **Gastos de explotación por sección y categoría** | |  |  |  |  | En miles CHF | | | | |
|  | **Gastos de personal** | **Otros gastos de personal** | **Gastos de misión** | **Servicios por contrata** | **Alquiler y mantenimiento de instalaciones y equipos** | **Materiales y suministros** | **Adquisición de instalaciones, mobiliario y equipos** | **Servicios públicos e instalaciones** | **Auditoría, cotizaciones a otros organismos y varios** | **Total** |
|  | **Cat. 1** | **Cat. 2** | **Cat. 3** | **Cat. 4** | **Cat. 5** | **Cat. 6** | **Cat. 7** | **Cat. 8** | **Cat. 9** |  |
| **Estimación 2018** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Conferencias Regionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones | 44 | 4 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | **107** |
| Comisiones de Estudio | 124 | 8 | 208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | **349** |
| Actividades y programas | 520 | 0 | 1 750 | 1 935 | 10 | 350 | 0 | 0 | 35 | **4 600** |
| Oficina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Oficina del Director | 1 003 | 328 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 432** |
| – Oficinas Regionales | 5 296 | 1 887 | 207 | 36 | 59 | 44 | 31 | 67 | 93 | **7 720** |
| – Departamentos | 10 002 | 3 150 | 142 | 83 | 10 | 34 | 113 | 77 | 16 | **13 627** |
| **TOTAL** | **16 989** | **5 377** | **2 458** | **2 063** | **79** | **428** | **144** | **144** | **153** | **27 835** |
| **Estimación 2019** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Conferencias Regionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones | 44 | 4 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | **107** |
| Comisiones de Estudio | 124 | 8 | 208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | **349** |
| Actividades y programas | 520 | 0 | 1 750 | 1 935 | 10 | 350 | 0 | 0 | 35 | **4 600** |
| Oficina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Oficina del Director | 1 009 | 330 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 440** |
| – Oficinas Regionales | 5 737 | 2 033 | 207 | 35 | 59 | 44 | 31 | 67 | 93 | **8 306** |
| – Departamentos | 10 116 | 3 183 | 142 | 84 | 10 | 33 | 113 | 77 | 16 | **13 774** |
| **TOTAL** | **17 550** | **5 558** | **2 458** | **2 063** | **79** | **427** | **144** | **144** | **153** | **28 576** |
| **Estimación 2018-2019** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Conferencias Regionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones | 88 | 8 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | **214** |
| Comisiones de Estudio | 248 | 16 | 416 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | **698** |
| Actividades y programas | 1 040 | 0 | 3 500 | 3 870 | 20 | 700 | 0 | 0 | 70 | **9 200** |
| Oficina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Oficina del Director | 2 012 | 658 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 872** |
| – Oficinas Regionales | 11 033 | 3 920 | 414 | 71 | 118 | 88 | 62 | 134 | 186 | **16 026** |
| – Departamentos | 20 118 | 6 333 | 284 | 167 | 20 | 67 | 226 | 154 | 32 | **27 401** |
| **TOTAL** | **34 539** | **10 935** | **4 916** | **4 126** | **158** | **855** | **288** | **288** | **306** | **56 411** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cuadro 11bis** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Presupuesto 2018-2019 – Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones – Oficinas Regionales** | | | | | | | | | | |
| **Gastos de explotación por sección y categoría** | |  |  |  |  | En miles CHF | | | | |
|  | **Gastos de personal** | **Otros gastos de personal** | **Gastos de misión** | **Servicios por contrata** | **Alquiler y mantenimiento de instalaciones y equipos** | **Materiales y suministros** | **Adquisición de instalaciones, mobiliario y equipos** | **Servicios públicos e instalaciones** | **Auditoría, cotizaciones a otros organismos y varios** | **Total** |
|  | **Cat. 1** | **Cat. 2** | **Cat. 3** | **Cat. 4** | **Cat. 5** | **Cat. 6** | **Cat. 7** | **Cat. 8** | **Cat. 9** |  |
| **Estimación 2018** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Gastos comunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | **41** |
| – Región de África (AFR) | 1 499 | 523 | 50 | 21 | 28 | 19 | 0 | 24 | 47 | **2 211** |
| – Región de las Américas (AMS) | 1 519 | 541 | 49 | 4 | 10 | 11 | 0 | 19 | 30 | **2 183** |
| – Región de los Estados Árabes (ARB) | 635 | 252 | 32 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | **945** |
| – Región de Asia y el Pacífico (ASP) | 988 | 357 | 36 | 3 | 6 | 4 | 0 | 12 | 7 | **1 413** |
| – Comunidad de Estados Independientes (CEI) | 287 | 98 | 22 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | **421** |
| – Región de Europa (EUR) | 368 | 116 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | **506** |
| **TOTAL** | **5 296** | **1 887** | **207** | **36** | **59** | **44** | **31** | **67** | **93** | **7 720** |
| **Estimación 2019** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Gastos comunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | **41** |
| – Región de África (AFR) | 1 510 | 527 | 49 | 21 | 28 | 19 | 0 | 24 | 47 | **2 225** |
| – Región de las Américas (AMS) | 1 535 | 545 | 50 | 4 | 10 | 11 | 0 | 19 | 30 | **2 204** |
| – Región de los Estados Árabes (ARB) | 643 | 255 | 31 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | **955** |
| – Región de Asia y el Pacífico (ASP) | 999 | 359 | 36 | 3 | 6 | 4 | 0 | 12 | 7 | **1 426** |
| – Comunidad de Estados Independientes (CEI) | 682 | 230 | 23 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | **948** |
| – Región de Europa (EUR) | 368 | 117 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | **507** |
| **TOTAL** | **5 737** | **2 033** | **207** | **35** | **59** | **44** | **31** | **67** | **93** | **8 306** |
| **Estimación 2018-2019** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Gastos comunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | 0 | 0 | **82** |
| – Región de África (AFR) | 3 009 | 1 050 | 99 | 42 | 56 | 38 | 0 | 48 | 94 | **4 436** |
| – Región de las Américas (AMS) | 3 054 | 1 086 | 99 | 8 | 20 | 22 | 0 | 38 | 60 | **4 387** |
| – Región de los Estados Árabes (ARB) | 1 278 | 507 | 63 | 10 | 8 | 6 | 0 | 18 | 10 | **1 900** |
| – Región de Asia y el Pacífico (ASP) | 1 987 | 716 | 72 | 6 | 12 | 8 | 0 | 24 | 14 | **2 839** |
| – Comunidad de Estados Independientes (CEI) | 969 | 328 | 45 | 5 | 2 | 10 | 0 | 4 | 6 | **1 369** |
| – Región de Europa (EUR) | 736 | 233 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | **1 013** |
| **TOTAL** | **11 033** | **3 920** | **414** | **71** | **118** | **88** | **62** | **134** | **186** | **16 026** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cuadro 12** | |  |
| **Presupuesto 2018-2019 – GASTOS DE CAPITAL** | | |
|  |  | En miles CHF |
|  |  |  |
| **Gastos de capital por sección** | | **Adquisición de instalaciones, mobiliario y equipo** |
|  |  | **Cat. 7** |
| **Estimación 2018** |  |  |
| Sección 7 | Actividades y programas intersectoriales |  |
|  | – Infraestructura de los edificios | 750 |
|  | – Fondo de Capital para las Tecnologías de la Información y la Comunicación | 500 |
|  |  |  |
| Sección 9 | Oficina del Secretario General y Departamentos | 820 |
|  | – Departamento de Conferencias y Publicaciones | 8 |
|  | – Departamento de Gestión de Recursos Humanos | 100 |
|  | – Departamento de Servicios Informáticos | 712 |
| **TOTAL** |  | **2 070** |
| **Estimación 2019** |  |  |
| Sección 7 | Actividades y programas intersectoriales |  |
|  | – Infraestructura de los edificios | 750 |
|  | – Fondo de Capital para las Tecnologías de la Información y la Comunicación | 500 |
|  |  |  |
| Sección 9 | Oficina del Secretario General y Departamentos | 320 |
|  | – Departamento de Conferencias y Publicaciones | 8 |
|  | – Departamento de Gestión de Recursos Humanos | 100 |
|  | – Departamento de Servicios Informáticos | 212 |
| **TOTAL** |  | **1 570** |
| **Estimación 2018-2019** |  |  |
| Sección 7 | Actividades y programas intersectoriales |  |
|  | – Infraestructura de los edificios | 1 500 |
|  | – Fondo de Capital para las Tecnologías de la Información y la Comunicación | 1 000 |
|  |  |  |
| Sección 9 | Oficina del Secretario General y Departamentos | 1 140 |
|  | – Departamento de Conferencias y Publicaciones | 16 |
|  | – Departamento de Gestión de Recursos Humanos | 200 |
|  | – Departamento de Servicios Informáticos | 924 |
| **TOTAL** |  | **3 640** |