|  |  |
| --- | --- |
| **Consejo 2018 Ginebra, 17-27 de abril de 2018** | **logo_S_** |
|  | |
|  |  |
| **Punto del orden del día: ADM 1** | **Documento C18/9-S** |
|  | **8 de febrero de 2018** |
|  | **Original: inglés** |
| Informe del Secretario General | |
| EXAMEN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS | |

|  |
| --- |
| Resumen  El presente documento contiene los elementos esenciales de la ejecución del presupuesto de 2018-2019, con arreglo a lo dispuesto en el número 73 del Convenio de la UIT, en el cual se estipula que el Consejo efectuará un examen anual de los ingresos y gastos.  Acción solicitada  Se invita al Consejo a **tomar nota** del presente documento.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Referencia  [*CV/Art. 4*](http://www.itu.int/council/Basic-Texts/convention-s.docx#cvart4)*, número* [*73*](http://www.itu.int/council/Basic-Texts/convention-s.docx#cv73)  *Resolución* [*1387*](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0132/en) *del Consejo (Presupuesto bienal de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para 2018-2019)* |

# 1 Introducción

1.1 El presente documento tiene por objeto informar sobre el estado de aplicación del presupuesto de la Unión para el primer año del bienio 2018-2019 en lo que respecta a los ingresos y los gastos.

# 2 Presupuesto de la Unión para 2018-2019 (Resolución 1387)

2.1 En su reunión de 2017, el Consejo adoptó mediante su Resolución 1387 el presupuesto de la Unión para 2018-2019, que asciende a 324 617 000 CHF para el bienio y se subdivide como sigue: 159 877 000 CHF para 2018 y 164 740 000 CHF para 2019. Se basa en una unidad contributiva anual de los Estados Miembros de 318 000 CHF, lo que corresponde a un crecimiento nominal cero comparado con los bienios anteriores. El Presupuesto de la Unión se está aplicando de conformidad con el Artículo 10 del Reglamento Financiero.

2.2 En el Cuadro 1 siguiente se indica la situación del presupuesto para 2018, con indicación de los gastos al 31 de enero de 2018 y una previsión de ingresos y gastos hasta el 31 de diciembre de 2018. Las previsiones preliminares para 2018 muestran una variación de 3 millones CHF, debida esencialmente a la aplicación de la decisión de la CAPI respecto del ajuste por lugar de destino en Ginebra.

Cuadro 1 – Aplicación del presupuesto con arreglo a la Resolución 1387

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESUPUESTO para 2018 - Previsiones de ingresos y gastos | | | | | |
| *Miles de francos suizos* | | | | | |
| Ingresos | Presupuesto 2018 | Real al 31 de enero de 2018 | Previsión | Variación | % |
| Total contribuciones previstas | 124 401 | 124 591 | 124 591 | 190 | 0,2% |
| Total recuperación de costes | 36 735 | 2524 | 36 050 | -325 | -0,9% |
| Total intereses devengados | 300 | 100 | 150 | -150 | -50% |
| Otros ingresos | 100 | 5 | 100 | 0 | 0% |
| Detracción de la Cuenta de Provisión | -2245 | 0 | -2245 | 0 | 0% |
| Ahorros en la aplicación del presupuesto | 946 | 0 | 946 | 0 | 0% |
| **INGRESOS TOTALES** | **159 877** | **127 220** | **159 592** | **-285** | **-0,2%** |
| Gastos |  | | | | |
| Secretaría General | 90 549 | 5051 | 88 849 | 1700 | 1,9% |
| UIT-R | 27 988 | 2059 | 27 463 | 525 | 1,9% |
| UIT-T | 13 505 | 898 | 13 252 | 253 | 1,9% |
| UIT-D | 27 835 | 1698 | 27 313 | 522 | 1,9% |
| **GASTOS TOTALES** | **159 877** | **9705** | **156 877** | **3000** | **1,9%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **INGRESOS MENOS GASTOS** | **0** | **117 515** | **2715** |  |  |

# 3 Ingresos

3.1 Los ingresos de la Unión en concepto de contribuciones previstas, la recuperación de costes, los intereses/otros ingresos y las detracciones globalmente negativas de la Cuenta de Provisión (punto 13 del Documento [C17/10](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0010/en)). Los ingresos más elevados en concepto de contribuciones previstas de los Estados Miembros ayudarán a compensar el déficit previsto en concepto de contribuciones de Miembros de Sector y de recuperación de costes.

3.2 Los ingresos en concepto de contribuciones previstas representan el 77,8% del presupuesto total para 2018, que incluyen las contribuciones de los Estados Miembros, Miembros de Sector, Asociados e Instituciones Académicas. En el Cuadro 2 se muestra el desglose de las contribuciones previstas.

Cuadro 2 – Ingresos en concepto de contribuciones previstas

*Miles de francos suizos*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuciones previstas | Presupuesto 2018 | Real al 31 de enero de 2018 | Previsión 2018 | Variación | % |
| a | b | c | d = c - a | e = d/a |
| 1. Estados Miembros | 106 292 | 108 518 | 108 518 | 2226 | 2,1% |
| 2. Miembros de Sector | 15 875 | 14 085 | 14 085 | -1790 | -11,3% |
| 3. Asociados | 1955 | 1660 | 1660 | -295 | -15,1% |
| 4. Instituciones Académicas | 279 | 328 | 328 | 49 | 17,6% |
|  |  |  |  |  |  |
| **Total** | **124 401** | **124 591** | **124 591** | **190** | **0,2%** |

3.3 El importe de la unidad contributiva anual para 2018-2019 se fija en 318 000 CHF. El número de unidades de los Estados Miembros al 31 de enero de 2018 es de 341 1/4, es decir 7 unidades más que el número de unidades presupuestados de 334 1/2 (China aumentó de 14 unidades a 20 unidades y Pakistán aumentó de 1 a 2 unidades).

3.4 Importe de la unidad contributiva anual de los Miembros de Sector para 2018 se fija en 63 600 CHF y en 10 600 CHF para los asociados. Al 31 de enero de 2018 los ingresos totales previstos de los Miembros de Sector es inferior a los ingresos presupuestados en 1,8 millones CHF (-11%). Lo mismo ocurre con los ingresos previstos para los Asociados, que es 0,29 millones CHF inferior a los ingresos presupuestados (-15%).

3.5 Desde 2011 la aplicación de la Resolución 169 (Rev. Busán, 2014) ha generado nuevas fuentes de ingresos procedentes de instituciones académicas, universidades y sus establecimientos de investigación asociados. Al 31 de enero de 2018 había en total 120 instituciones académicas activas.

3.6 Los ingresos en concepto de recuperación de costes representan 21,8% de los ingresos totales presupuestados. El desglose figura en el Cuadro 3. Es probable que los ingresos en concepto de recuperación de costes sean inferiores a los presupuestados para 2018, debido esencialmente a los ingresos en concepto de recuperación de costes de apoyo a proyectos, compensados en parte por ingresos más elevados en concepto de UIFN e INN.

Cuadro 3 – Ingresos en concepto de recuperación de costes

*Miles de francos suizos*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recuperación de costes | Presupuesto 2018 | Real al 31 de enero de 2018 | Previsión 2018 | Variación | % |
| a | b | c | d = c - a | e = d/a |
| 1. Apoyo a proyectos | 1375 | 0 | 750 | -625 | -45,5% |
| 2. Venta de publicaciones | 19 000 | 770 | 19 000 | 0 | 0% |
| 3. UIFN | 500 | 757 | 800 | 300 | 60% |
| 4. TELECOM | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0% |
| 5. Notificaciones de redes de satélites | 14 000 | 997 | 14 000 | 0 | 0% |
| 6. Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| **Total** | **36 375** | **2524** | **36 050** | **-325** | **-0,9%** |

# 4 Gastos

4.1 En lo que respecta a los gastos, se están aplicando continuamente medidas y esfuerzos para incrementar la eficiencia, con arreglo a lo dispuesto en la Resolución 1387. El objetivo es mantener los gastos dentro de lo presupuestado al final del ejercicio 2018. La aplicación de la decisión de la CAPI de reducir el ajuste por lugar de destino para las categorías profesional y superior del personal en Ginebra generará ahorros estimados en aproximadamente 3 millones CHF en 2018.

# 5 Cuenta de Provisión de la UIT

5.1 Debía depositarse un importe de 1,15 millones CHF en la Cuenta de Provisión durante el periodo 2018-2019 conforme a la Resolución 1387, ya que ese mismo importe había sido detraído para el bienio 2016-2017. Además, la administración se ha comprometido a realizar ahorros en la aplicación del presupuesto, por un importe de 0,946 millones CHF, a fin de equilibrar el presupuesto de 2018.

5.2 Al cierre de las cuentas de 2018 se determinará el importe real que será depositado/detraído de la Cuenta de Provisión.

5.3 Además, el Consejo encargó al Secretario General que detrajera 1 millón CHF de la Cuenta de Provisión el 1 de enero de 2018, para pasarlo al fondo ASHI a fin de responder al pasivo a largo plazo no financiado.

# 6 Presupuesto basado en los resultados

6.1 En el cuadro 4 siguiente se indican los gastos al 31 de enero de 2018 correspondientes a las cuatro metas estratégicas de la Unión recogidas en el Plan Estratégico de la Unión para 2016-2019 que figura en la Resolución 71 (Rev. Busán, 2014). No se observan variaciones significativas, dado que es todavía principio de año.

Cuadro 4 - Coste de las metas estratégicas de la UIT al 31 de enero de 2018

*Miles de francos suizos*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplicación del presupuesto de la UIT | | Presupuesto 2018 | Real al 31 de enero de 2018 | Variación |
| Meta 1 | Crecimiento | 54 942 | 3335 | 50 776 |
| Meta 2 | Integración | 74 594 | 4528 | 68 516 |
| Meta 3 | Sostenibilidad | 17 328 | 1052 | 15 931 |
| Meta 4 | Innovación y asociación | 13 013 | 790 | 11 949 |
| **TOTAL** |  | **159 877** | **9 705** | **147 172** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_