|  |  |
| --- | --- |
| **Punto del orden del día: ADM 1** | **Documento C23/9-S** |
| **16 de mayo de 2023** |
| **Original: Inglés** |
|  |  |
| Informe de la Secretaria General |
| EXAMEN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023 |
| **Finalidad** En el presente documento se exponen los elementos esenciales de la ejecución del presupuesto de 2023, conforme a lo dispuesto en el número 73 del Convenio de la UIT, en el que se estipula que el Consejo debe efectuar un examen anual de los ingresos y gastos.**Acción solicitada al Consejo**Se invita al Consejo a **tomar nota** del presente documento.**Vínculos pertinentes con el Plan Estratégico**El Plan Estratégico general se financia con cargo al presupuesto de la Unión.**Repercusiones financieras**La Dirección de la UIT tomará todas las medidas necesarias para evitar cualquier déficit en la ejecución del presupuesto de 2023.**Referencias**[*Resolución 1405 (C21) del Consejo*](https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0097/en) |

1. **Introducción**

1.1 En el presente documento se facilita información sobre los ingresos y los gastos inherentes a la ejecución del presupuesto de la Unión durante el segundo año del bienio 2022‑2023.

1. **Presupuesto de la Unión para 2022-2023, a tenor de la Resolución 1405 (C21) del Consejo**
	1. El presupuesto de la Unión para 2022-2023 figura en la Resolución 1405, adoptada por la consulta virtual de los Consejeros que tuvo lugar durante la reunión de 2021 del Consejo de la UIT. El presupuesto bienal actualizado asciende a 163 861 000 francos suizos (CHF) para 2023 y se basa en una unidad contributiva anual de 318 000 CHF para los Estados Miembros, lo que supone un crecimiento nominal cero desde 2006. El presupuesto de la Unión se ejecuta conforme a lo estipulado en el Artículo 10 del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras de la UIT.
	2. El presupuesto inicial para 2023, fijado en 163 194 000 CHF, se incrementó en 667 000 CHF gracias a la nueva oficina zonal en Nueva Delhi. Así pues, el presupuesto actualizado para 2023 asciende a 163 861 000 CHF.
	3. Los Cuadros 1 y 2 muestran la situación del presupuesto de 2023, incluidos los ingresos y gastos al 31 de marzo de 2023, así como una previsión de ingresos y gastos que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023.
	4. Las previsiones preliminares para 2023 apuntan a un déficit moderado de 2 398 000 CHF. Actualmente, se están estudiando diversas medidas de eficiencia y optimización de costes a fin de equilibrar la ejecución del presupuesto de 2023.
	5. **Cuadro 1. Estado de ingresos al 31 de marzo de 2023 en miles de francos suizos**



* 1. **Cuadro 2. Estado de gastos al 31 de marzo de 2023 en miles CHF**



**3 Ingresos**

3.1 Los ingresos de la Unión proceden de las contribuciones previstas, la recuperación de costes, los intereses y otros tipos de ingresos y los ahorros generados por la ejecución del presupuesto. El déficit de ingresos previsto para 2023 se estima en –6 351 000 CHF.

3.2 Las contribuciones previstas representan alrededor del 77% de los ingresos totales presupuestados para 2023, incluidas las contribuciones de los Estados Miembros, los Miembros de Sector, los Asociados y las Instituciones Académicas. En el Cuadro 3 se desglosan las contribuciones previstas.

3.3 **Cuadro 3. Estado de las contribuciones previstas al 31 de marzo de 2023 en miles CHF**



3.4 El importe de la unidad contributiva anual para 2022-2023 se fijó en 318 000 CHF. Al 3  de marzo de 2023, los ingresos facturados totales procedentes de los Estados Miembros se situaban en los niveles presupuestados.

3.5 En 2023, el importe de la unidad contributiva anual se ha fijado en 63 600 CHF para los Miembros de Sector y en 10 600 CHF para los Asociados. Al 31 de marzo de 2023, los ingresos facturados procedentes de los Miembros de Sector superaban los ingresos presupuestados en 142 000 CHF. Los ingresos facturados procedentes de los Asociados eran inferiores a los ingresos presupuestados en 13 000 CHF. Los ingresos facturados procedentes de las Instituciones Académicas superaban los ingresos presupuestados en 20 000 CHF.

3.6 En 2023, los ingresos en concepto de recuperación de costes representan el 22,3% del total de ingresos presupuestados. En el Cuadro 4 se desglosan estos ingresos. Es probable que los ingresos en concepto de recuperación de costes sean inferiores al importe presupuestado para 2023 en –7 700 000 CHF. En cuanto a la tramitación de notificaciones espaciales, el Documento C23/19 incluye algunas propuestas para revisar lista de precios y la metodología correspondiente.

3.7 **Cuadro 4. Ingresos en concepto de recuperación de costes al 31 de marzo de 2023 en miles CHF**



**4 Gastos**

4.1 En el Cuadro 2 se ha incluido el ahorro que se estima lograr gracias a la introducción del programa de cese voluntario, en función de las solicitudes recibidas. Hasta que dicho programa finalice, el importe del ahorro puede variar.

4.2 En cuanto a los gastos, se están aplicando continuamente medidas e iniciativas en favor de la eficiencia para dar cumplimiento a la Resolución 1405 (C21) del Consejo. El objetivo es mantener los gastos dentro del límite de los ingresos disponibles a finales de año y evitar cualquier déficit en la ejecución del presupuesto de 2023. Durante el resto del año, se tomarán medidas para garantizar una ejecución presupuestaria equilibrada.

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