|  |  |
| --- | --- |
| **Consejo 2017Ginebra, 15-25 de mayo de 2017****UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES** | **logo_S_** |
|  |
|  |  |
| **Punto del orden del día: ADM 1** | **Documento C17/9-S** |
|  | **21 de febrero de 2017** |
|  | **Original: inglés** |
| Informe del Secretario General |
| EXAMEN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS |

|  |
| --- |
| ResumenEl presente documento contiene los elementos esenciales de la ejecución del presupuesto de 2016-2017, 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 solicitadaSe invita al Consejo a **refrendar** el 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* [*1375*](http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0117/en) *del Consejo (Presupuesto bienal de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para 2016-2017)* |

# 1 Introducción

1.1 El presente documento tiene por objeto informar sobre el estado de aplicación del presupuesto de la Unión para 2016-2017 en lo que respecta a los ingresos y los gastos.

# 2 Perspectiva general del presupuesto de la Unión para 2016-2017 (Resolución 1375)

2.1 En su reunión de 2015, el Consejo adoptó mediante su Resolución 1375 el presupuesto de la Unión para 2016-2017, que asciende a 160 760 000 CHF para el ejercicio de 2016, y 160 543 000 para el ejercicio de 2017, es decir 321 303 000 CHF para el bienio. 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 el bienio 2014-2015. 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 bienio 2016-2017. Se muestran los resultados reales para 2016 al 7 de febrero de 2017, a reserva de pequeños cambios pendientes de la clausura de las cuentas, y las cifras reales para 2017 al 7 de febrero de 2017 con las previsiones a final de año para 2017.

2.3 Las previsiones de gastos para el año 2017 indican que se realizarán ahorros gracias al programa de ceses anticipados y la aplicación de medidas de eficiencia (véase el Documento [C17/45](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0045/en)), gracias al cual la Unión podrá transferir a la Cuenta de Provisión el importe de 1,3 millones CHF indicado en el proyecto de presupuesto para 2018-2019. Por consiguiente, es probable que el resultado global previsto para el bienio 2016-2017 sea positivo.

2.4 Durante el proceso de preparación del presupuesto para 2016-2017 se habían planificado seis Reuniones Preparatorias Regionales (RPR) del UIT-D en 2016. Ahora bien, durante los debates con los posibles países anfitriones, se decidió aplazar cuatro RPR a 2017. Por consiguiente, es necesario transferir esas actividades de 2016 a 2017, conforme a las disposiciones 4.a) y 4.b) del Artículo 13 del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras. Por lo tanto, están previstos los ajustes siguientes:

a) Para el año 2016 las actividades aplazadas que ascienden a 0,317 millones CHF se han abonado a la Cuenta de Provisión con cargo al presupuesto del UIT-D. Los detalles constan en el Informe de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio 2016.

b) Para el año 2017 la Cuenta de Provisión y el Presupuesto del UIT-D han aumentado en esa misma cantidad, es decir, 0,317 millones CHF.

Cuadro 1 – Aplicación del presupuesto con arreglo a la Resolución 1375

*Miles de francos suizos*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ingresos** |   | **2016** |   | **2017** |
|  | **Presupuesto\*\*** | **Real\*** | **Variación** | **%** |  | **Presupuesto \*\*** | **Real** | **Previsión** | **Variación** | **%** |
|  | **2016** | **2016** | **2016** | **2016** |  | **2017** | **07.02.2017** | **2017** | **2017** | **2017** |
|  | **a** | **b** | **c = b - a** | **d = c / a** |   | **e** | **f** | **g** | **h = g - e** | **i = h / e** |
| 1. contribuciones previstas |   | 124 401 | 122 891 | -1 510 | -1,2% |   | 124 401 | 122 303 | 123 192 | -1 209 | -1,0% |
| 2. recuperación de costes |   | 34 625 | 34 382 | -243 | -0,7% |   | 34 625 | 2 710 | 34 350 | -275 | -0,8% |
| 3. intereses devengados y otros ingresos |   | 400 | 251 | -149 | -37,3% |   | 400 | 46 | 300 | -100 | -25,0% |
| 4. Detracción de la Cuenta de Provisión |   | 1 017 | 0 | -1 017 | -100,0% |   | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 0 | 0,0% |
| **INGRESOS TOTALES** |  | **160 443** | **157 524** | **-2 919** | **-1,8%** |   | **160 860** | **126 493** | **159 276** | **-1 584** | **-1,0%** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **2016** |   | **2017** |
| **Gastos** |  | **Presupuesto \*\*** | **Real \*** | **Variación** | **%** |  | **Presupuesto\*\*** | **Real** | **Previsión** | **Variación** | **%** |
|  | **2016** | **2016** | **2016** | **2016** |  | **2017** | **07.02.2017** | **2017** | **2017** | **2017** |
|  | **a** | **b** | **c = b - a** | **d = c / a** |   | **e** | **f** | **g** | **h = g - e** | **i = h / e** |
| 1. Secretaría General |   | 90 365 | 82 789 | -7 576 | -8,4% |   | 90 645 | 17 200 | 88 853 | -1 792 | -2,0% |
| 2. UIT-R |   | 28 898 | 26 542 | -2 356 | -8,2% |   | 28 603 | 6 105 | 28 168 | -435 | -1,5% |
| 3. UIT-T |   | 13 394 | 13 329 | -65 | -0,5% |   | 12 438 | 2 700 | 12 315 | -123 | -1,0% |
| 4. UIT-D |   | 27 786 | 27 219 | -567 | -2,0% |   | 29 174 | 5 975 | 28 641 | -534 | -1,8% |
| **GASTOS TOTALES** |  | **160 443** | **149 879** | **-10 564** | **-6,6%** |   | **160 860** | **31 980** | **157 976** | **-2 884** | **-1,8%** |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| **Superávit/Déficit** |  | **0** | **7 645** | **7 645** |  |   | **0** | **94 513** | **1 300** | **1 300** |  |
| \* Al 7 de febrero de 2017 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| \*\* El presupuesto presentado difiere del presupuesto original aprobado debido a transferencias efectuadas conforme a los Artículos 11 y 13 del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras |

# 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 de la Cuenta de Provisión. Es posible que los ingresos reales globales para el bienio sean ligeramente inferiores a los ingresos presupuestados indicados en el Cuadro 1.

3.2 Los ingresos en concepto de contribuciones previstas representan el 77% de los ingresos totales presupuestados para 2016-2017, 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*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **2016** |   | **2017** |
| **Contribuciones previstas** | **Presupuesto** | **Real \*** | **Variación** | **%** |  | **Presupuesto** | **Real** | **Previsión** | **Variación** | **%** |
| **2016** | **2016** | **2016** | **2016** |  | **2017** | **07.02.2017** | **2017** | **2017** | **2017** |
| **A** | **b** | **c = b - a** | **d = c / a** |   | **e** | **f** | **g** | **h = g - e** | **i = h / e** |
| 1. Estados Miembros | 106 371 | 106 292 | -79 | -0,1% |   | 106 371 | 106 292 | 106 292 | -79 | -0,1% |
| 2. Miembros de Sector | 15 875 | 14 710 | -1 165 | -7,3% |   | 15 875 | 14,133 | 15 000 | -875 | -5,5% |
| 3. Asociados | 1 955 | 1 587 | -368 | -18,8% |   | 1 955 | 1 585 | 1 600 | -355 | -18,2% |
| 4. Instituciones Académicas | 200 | 299 | 99 | 49,5% |   | 200 | 293 | 300 | 100 | 50,0% |
| 5. Conferencias | 0 | 3 | 3 | - |   |   |   |   |   |   |
| **Total** | **124 401** | **122 891** | **-1 510** | **-1,2%** |   | **124 401** | **122 303** | **123 192** | **-1 209** | **-1,0%** |
| \* Al 7 de febrero de 2017 |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |

3.3 El Importe de la unidad contributiva anual para 2016 y 2017 se fija en 318 000 CHF. El número de unidades de los Estados Miembros al 31 de diciembre de 2016 era de 334 1/4 unidades.

3.4 El importe de la unidad contributiva anual del bienio 2016-2017 para los Miembros de Sector se fijó en 63 600 CHF, y en 10 600 CHF para los Asociados.

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 diciembre de 2016, había en total 126 Instituciones Académicas activas.

3.6 Los ingresos en concepto de recuperación de costes representan el 21,5 % del total de los ingresos presupuestados para 2016-2017. En el Cuadro 3 se facilita el desglose de los mismos.

Cuadro 3 – Ingresos en concepto de recuperación de costes

*Miles de francos suizos*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **2016** |   | **2017** |
| **Recuperación de costes** | **Presupuesto** | **Real al \*** | **Variación** | **%** |  | **Presupuesto** | **Real al**  | **Previsión** | **Variación**  | **%** |
| **2016** | **2016** | **2016** | **2016** |  | **2017** | **07.02.2017** | **2017** | **2017** | **2017** |
| **a** | **B** | **c = b - a** | **d = c / a** |   | **e** | **f** | **g** | **h = g - e** | **i = h / e** |
| 1. Soporte del proyecto | 1 375 | 400 | -975 | -70,9% |   | 1 375 | 0 | 600 | -775 | -56,4% |
| 2. Venta de publicaciones | 18 500 | 18 995 | 495 | 2,7% |   | 18 500 | 2 187 | 18 500 | 0 | 0,0% |
| 3. UIFN | 250 | 118 | -132 | -52,8% |   | 250 | 0 | 250 | 0 | 0,0% |
| 4. TELECOM | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0% |   | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0,0% |
| 5. Notificaciones de redes de satélites | 13 000 | 13 231 | 231 | 1,8% |   | 13 000 | 523 | 13 500 | 500 | 3,8% |
| 6. Otros | 0 | 138 | 138 | - |   |   | 0 | 0 | 0 |   |
| **Total** | **34 625** | **34 382** | **-243** | **-0,7%** |   | **34 625** | **2 710** | **34 350** | **-275** | **-0,8%** |
| \* Al 7 de febrero de 2017 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# 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 1375. El objetivo es mantener los gastos dentro de lo presupuestado.

# 5 Cuenta de Provisión

5.1 El Consejo encargó al Secretario General en la Resolución 1375 que detrajera 1 millón CHF de la Cuenta de Provisión el 1 de enero de 2016, para pasarlo al fondo ASHI a fin de responder al pasivo a largo plazo no financiado.

5.2 Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de la Cuenta de Provisión era de 27,5 millones CHF. El resultado del ejercicio 2016 se indicará después del cierre.

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