

Comité de Finanzas y Administración
58ª Reunión
16 junio 2023
Londres, Reino Unido

Corrigendum**Proyecto de Presupuesto Administrativo
para el ejercicio económico 2023/24**

DISTRIBUCIÓN LIMITADA

Los cambios en este corrigendum se destacan en rojo.

Párrafo 4, página 3

4. Los ingresos estimados procedentes de fuentes externas ascienden a £ 44.396. Se trata de ingresos procedentes de otras organizaciones internacionales en relación con los servicios de contabilidad y nómina prestados por la Organización, así como ingresos procedentes de suscripciones a estadísticas y gastos administrativos para los proyectos del Fondo Fiduciario.

Cuadro sobre el costo de personal, página 6

Costo de personal								
	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
	£000	£000	£000	£000	£000	£000	£000	£000
Total	2.088	1.791	1.787	1.532	1.293	1.498	1.911	
Personal de categoría profesional	1.493	1.728	1.723	1.475	1.293	1.454	1.862	

Cuadros A y B, Anexo I

Reemplazar los cuadros por los que se adjuntan al presente documento.

Párrafo Biii), Anexo IV

Reemplazar el gráfico por el que se adjunta al presente documento.

Cuadro sobre el presupuesto basado en actividades

Reemplazar el cuadro por el que se adjunta al presente documento.

Para acceder al texto completo del Proyecto de presupuesto, haga clic en el siguiente enlace:

<https://www.icocoffee.org/documents/cy2022-23/Restricted/fa-342-r1c-budget-2023-24.pdf>

CUADRO A

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2023/24

**CÁLCULO ESTIMATIVO DE INGRESOS Y GASTOS
(CIFRAS EN LIBRA ESTERLINA)**

	Efectivo 2021/22 ^{4/}	Autorizado 2022/23	Propuesto 2023/24
Ingresos			
(a) Contribuciones de los Miembros	1.912.972 ¹	2.228.000 ²	2.600.000 ³
(b) Fuentes externas			
Intereses	1.796	700	12.096
Servicios de contaduría	7.800	7.200	7.300
Suscripciones a datos estadísticos	6.639	14.420	20.000
Cargo administrativo del Fondo de Fideicomiso	3.500	0	5.000
Fuentes externas	19.735	22.320	44.396
Total de ingresos	1.932.707	2.250.320	2.644.396
Gasto neto	1.814.058	2.167.600	2.606.000
Menos: Reserva para contribuciones pendientes	68.351	82.720	38.396
Superávit/(Déficit)	50.298 ⁴	0	0

1/ La contribución de 2021/22 corresponde a £953 por voto (descenso del 27% en relación con 2019/20).

2/ La contribución de 2022/23 corresponde a £1.114 por voto (descenso del 17% en relación con 2019/20).

3/ La contribución de 2023/24 corresponde a £1,300 por voto

4/ Las cifras se basan en los informes de auditoría correspondientes al ejercicio económico 2021/22.

CUADRO B

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2023/24

**E GASTOS DESGLOSADOS POR CAPÍTULO Y PARTIDAS
(CIFRAS EN LIBRAS ESTERLINAS)**

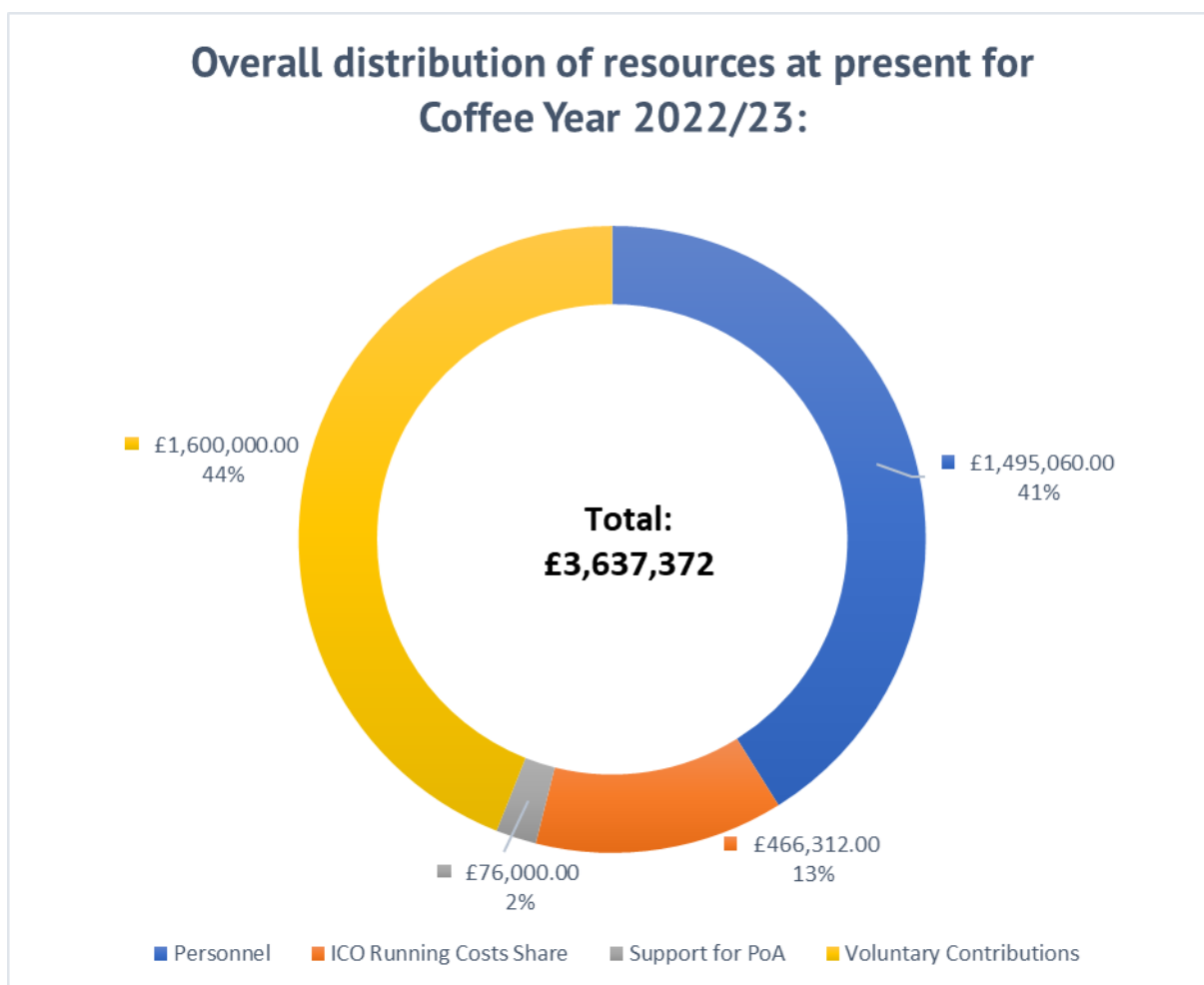
Capítulos y partidas		Efectivo 2021/22	Autorizado 2022/23	Propuesto 2023/24	Aumento/(Disminución) 2022/23 vs. 2023/24	
					Cuántía	Porcentaje
1.	Locales	312.452	384.000	389.000	5.000	1,3%
1.1	Alquileres	219.316	290.000	290.000		
1.2	Contribuciones municipales	5.061	9.000	9.000		
1.3	Contribución por servicios, pago de servicios públicos y mantenimiento	88.075	85.000	90.000		
1.4	Gastos de acondicionamiento en el traslado a nuevos locales	0	0	0		
2.	Servicios de idiomas por contrata	83.692	93.000	83.500	(9.500)	(10,2)%
2.1	Interpretación	26.400	23.000	23.500		
2.2	Traducción	57.292	70.000	60.000		
3.	Contratos especiales	5.688	12.000	10.000	(2.000)	(16,7)%
3.1	Servicio del precio del café	0	0	0		
3.2	Honorarios profesionales	5.688	12.000	10.000		
4.	Viajes	8.196	25.000	45.000	20.000	80%
4.1	Pasajes para viajes en misión oficial	4.532	15.000	30.000		
4.2	Viáticos	3.664	10.000	15.000		
5.	Comunicaciones	7.551	8.600	9.200	600	7,0%
5.1	Franqueo	181	100	200		
5.2	Teléfono y fax	7.370	8.500	9.000		
6.	Personal	1.247.467	1.497.500	1.911.000	413.500	27,6%
6.1	Sueldos básicos (Neto)	515.577	626.000	862.000		
6.2	Ajustes por lugar de destino	319.799	396.000	506.000		
6.3	Indemnización por rescisión de contrato	5.000	5.000	5.000		
6.4	Subsidio familiar	40.254	65.000	43.000		
6.5	Subsidio de educación	41.615	45.000	46.000		
6.6	Fondo de Previsión	182.512	283.000	385.000		
6.7	Seguros	32.168	60.000	58.000		
6.8	Subsidios de instalación y de rescisión de contrato	23.740	0	0		
6.9	Pasajes para vacaciones en el país de origen	1.481	1.500	6.000		
6.10	Personal supernumerario/servicio externo	85.321	16.000	0		
7.	Otros gastos de funcionamiento	32.473	35.500	37.300	1.800	5,1%
7.1	Equipamiento	8.541	8.000	5.000		
	a. Alquiler y mantenimiento					
7.2	Artículos de oficina y papelería					
	a. Impresión de documentos					
	b. Generales	1.483	1.500	1.000		

Capítulos y partidas		Efectivo 2021/22	Autorizado 2022/23	Propuesto 2023/24	<u>Aumento/(Disminución)</u> <u>2022/23 vs. 2023/24</u>	
					Cuantía	Porcentaje
7.3	Publicaciones	870	1.000	1.800		
7.4	Otros gastos	71	1.500	1.500		
		21.508	23.500	28.000		
8.	Gastos relativos a computadoras	38.304	20.000	20.000	-	-
9.	Costos de reuniones del Consejo	9.475	25.000	25.000	-	-
10.	Apoyo al Programa de actividades	68.760	67.000	76.000	9.000	13,4%
Total		1.814.058	2.167.600	2.606.000	438.400	20,3%

1/ Las cifras se basan en los informes de auditoría correspondientes al ejercicio económico 2021/22.

B. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS:

- iii. **Distribución general de los recursos en la actualidad para el año cafetero 2022/23¹²³⁴:**
Para llevar a cabo el PdA, la OIC tiene acceso a los siguientes recursos:



¹Personal hace referencia al 100 % del personal de la División de Operaciones y una parte del costo del otro personal de la OIC.

²La participación en los costos de funcionamiento de la OIC se refiere a los costos de funcionamiento necesarios para que la División de Operaciones lleve a cabo el PdA para 2023/24.

³El apoyo al Programa de Actividades (PdA) se refiere a la asignación presupuestaria específica para consultorías y otros servicios de apoyo para complementar los recursos y la experiencia internos.

⁴Las contribuciones voluntarias son las realizadas por los Miembros de la OIC, donantes, socios para el desarrollo, el sector privado y otras organizaciones, tanto en especie como en efectivo, principalmente para el trabajo del Grupo Operativo y la realización de su Hoja de Ruta 2030 en los países miembros exportadores.

PRESUPUESTO BASADO EN ACTIVIDADES PARA EL AÑO CAFETERO 2023/24
Asignación basada en las principales actividades

REF	OBJETIVO	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	COSTOS (£)	TOTAL (£)	%
I	Proporcionar datos, análisis e información de clase mundial a la industria y los responsables políticos.	Locales	81.690		
		Personal	417.150		
		Otros	48.300		
		Apoyo al Programa de Actividades	50.000	597.140	23%
II	Utilizar el poder de convocatoria de la Organización para proporcionar un foro para el diálogo entre los sectores público y privado y en el seno de estos.	Locales	141.335		
		Personal	654.650		
		Otros	83.567		
		Apoyo al Programa de Actividades	6.000	885.552	34%
III	Facilitar el desarrollo de proyectos y programas de promoción a través de alianzas público-privadas	Locales	70.020		
		Personal	423.260		
		Otros	41.400		
		Apoyo al Programa de Actividades	20.000	554.680	21%
IV	Garantizar la coherencia y la sostenibilidad de los recursos financieros de la Organización sobre la base de un sistema de control interno fiable y una gestión eficaz de los riesgos	Locales	40.197		
		Personal	196.580		
		Otros	23.767		
		Apoyo al Programa de Actividades	-	260.544	10%
V	Garantizar una gestión eficaz de los recursos humanos, una gestión de los servicios de apoyo y buenas condiciones de trabajo	Locales	55.757		
		Personal	219.360		
		Otros	32.967		
		Apoyo al Programa de Actividades	-	308.084	12%
Presupuesto del Proyecto – Basado en actividades			2.606.000	2.606.000	100%