



ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL
DO CAFÉ



FA 342/23

3 março 2023
Original: inglês

P

Comitê de Finanças e Administração
57.^a reunião
16 março 2023
Londres, Reino Unido

**Projeto de Orçamento Administrativo
para o exercício financeiro de 2023/24**

DISTRIBUIÇÃO RESTRITA

Introdução

1. Este documento contém o projeto de Orçamento Administrativo para o exercício financeiro de 2023/24.
2. O Orçamento Administrativo, em linha com os padrões para organizações internacionais multilaterais nas quais os funcionários respondem por todas as atividades planejadas, pode ser dividido em três categorias amplas: Prédio (15%); Pessoal (73%); e Outras Despesas (12%). Os gastos com Prédio são fixos e, ao menos no curto prazo, não podem ser reduzidos. O Orçamento e as contribuições dos Membros foram ajustados para levar em conta a necessidade de fortalecer as atividades da OIC e restaurar uma massa crítica que lhe permita cumprir seu mandato e regressar a um nível mais sustentável de pessoal, à medida que a Organização retoma os níveis normais de atividade. No entanto, é inferior a 2018/19 e semelhante a 2019/20, os últimos orçamentos 'não emergenciais'. Se levarmos em conta a inflação, isso representa, no todo, uma redução significativa em termos reais.

Ação

Este documento será examinado pelo Comitê de Finanças e Administração.

ÍNDICE

	Página
Contribuições.....	2
Provisão relativa a Membros em atraso persistente.....	2
Despesa	3
Prédio.....	3
Interpretação e tradução	3
Viagens.....	4
Pessoal.....	4
Custos das reuniões do Conselho	5
Apoio ao Programa de Atividades.....	5
Outros custos.....	5
Custo da liquidação.....	5
Resumo do custo da liquidação, aos 30 de setembro de 2023.....	6
Superávit/(Déficit).....	6

ANEXOS

- I Quadro A: Estimativa da receita e da despesa
 Quadro B: Desdobramento da despesa por verbas e consignações
- II Viagem concluída e planejada durante o ano cafeeiro 2022/23
- IIIa Quadro do Pessoal
- IIIb Organograma
- IV Programa de Atividades e Previsão Orçamentária para o ano cafeeiro 2023/24
- V Orçamento Baseado em Atividades para o ano cafeeiro 2023/24

PROJETO DE ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023/24

1. A base contábil utilizada no preparo deste Orçamento é semelhante à utilizada nos exercícios financeiros anteriores ao passo em que considera a aprovação da Resolução 470 pelo Conselho na sua 126ª sessão. Quando comparado com os anos cafeeiros pré-pandêmicos 2018/19 e 2019/20, foram feitas economias nominais para todos os itens, exceto dois ('Pessoal' e 'Apoio ao Programa de Atividades'). Novamente, em termos reais, essas economias são ainda mais significativas.

Contribuições

2. A receita total estimada para o exercício social de 2023/24 é de £2.638.396, em comparação com (i) £2.250.320, conforme autorizado para o exercício de 2022/23; e (ii) £1.932.707, a receita real no exercício de 2021/22 (ver **Tabela A** no **Anexo I**). Com base em contribuições de £2.600.000, que são £372.000 ou 16,7% maiores do que o orçamento autorizado para 2022/23, a contribuição por voto é calculada em £1.300.

3. A receita de juros está prevista em £6.096. Este valor é estimado com base em uma recuperação econômica pós-covid-19 durante o exercício orçamentário de 2022/23. A Organização atualmente recebe uma taxa de juros de cerca de 1,19% ao ano sobre os depósitos para períodos de 6 a 9 meses, em comparação com cerca de 0 a 0,07% para os anos anteriores.

4. A receita estimada de fontes externas é de £38.896. Consiste em receitas de outras organizações internacionais relacionadas aos serviços contábeis e de folha de pagamento prestados pela Organização, bem como receitas de assinaturas de estatísticas e encargos administrativos para os projetos do Fundo Fiduciário.

Provisão relativa a Membros em atraso persistente

5. Uma provisão para contribuições pendentes de Membros em atraso persistente de £38.396 está incluída na **Tabela A** do **Anexo I** (ou seja, aqueles que deviam mais de dois anos de contribuições para o Orçamento Administrativo em 1º de outubro de 2023). O montante é líquido da Recuperação abatendo Provisão para cobrir contribuições pendentes (ver FA-340/23)

Despesa

6. O **quadro B** no **Anexo I** indica a despesa proposta para o exercício financeiro de 2023/24, comparando-a com a despesa autorizada para 2022/23. O quadro abaixo resume os dados pertinentes.

DESPESA LÍQUIDA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023/24 EM COMPARAÇÃO COM O EXERCÍCIO FINANCEIRO ANTERIOR

Exercício financeiro	Despesa líquida	Aumento/(Redução)	
		Montante	Porcentagem
	£000	£000	%
2022/23	2.168	313	16,9
2023/24	2.600	432	19,9

Prédio

7. A vigência do contrato de locação dos escritórios vai de abril de 2017 a abril de 2025. A cláusula da metade do aluguel refletida no exercício financeiro de 2021/22 já não se aplica ao Orçamento de 2023/24. Assim, o aluguel será £290.000, o valor sem descontos do aluguel anual.

8. A importância de £9.000 indicada na rubrica 1.2 no **Quadro B** do **Anexo I** reflete a estimativa do valor das taxas e impostos urbanos emitida pela Valuation Office Agency.

9. A quantia de £90.000 na rubrica 1.3 no **Quadro B** do **Anexo I** reflete a estimativa da taxa de condomínio de £10,2 por pé quadrado com base no custo anual de condomínio declarado pelo locador e ligado ao Índice dos Preços de Varejo e corrigido com a taxa de inflação. Outros custos incluídos na rubrica são: seguro do prédio; limpeza; eletricidade; substituição de luminárias; ar condicionado; e manutenção de equipamento de incêndio.

Interpretação e tradução

10. A provisão relativa à interpretação baseia-se num programa de duas sessões do Conselho, uma na primavera (hemisfério norte) e outra em Setembro. Como medida de redução de custos, são previstos apenas dois e três dias de interpretação, respectivamente, em cada Sessão. Antes da pandemia de covid-19, as sessões do Conselho costumavam ter interpretação completa em todos os cinco dias.

11. A provisão para tradução é para trabalho contratado de um novo provedor de serviços linguísticos. Sempre que possível, as ferramentas de tradução assistida por computador serão empregadas como uma medida de economia de custos, sempre juntamente com medidas

adequadas de qualidade e eficiência. A automação parcial do trabalho de tradução permitirá que o conteúdo recorrente seja traduzido automaticamente. Como resultado, o orçamento para custos de tradução diminuiu em £10.000.

Viagens

12. Muitos Membros convidaram a Diretora Executiva para visitá-los e esforços estão sendo feitos para maximizar a presença da OIC e implementar novas atividades. Até agora, as despesas foram amplamente financiadas pelos países em questão, mas aumentos drásticos nos preços das passagens aéreas levaram a um aumento inevitável nas despesas de viagem em relação aos últimos dois anos. As £45.000 reservadas para 2023/24, no entanto, ainda são uma redução das £54.000 e £53.500 que foram autorizadas para 2018/19 e 2019/20, antes da pandemia (**Anexo II**).

Pessoal

13. No **Anexo IIIa** reproduz-se o Quadro do Pessoal da Organização que se propõe para 2023/24 (com um Organograma afim no **Anexo IIIb**). O quadro abaixo apresenta um desdobramento dos custos de pessoal, por categoria, nos exercícios financeiros de 2021/22 a 2023/24.

	Número de cargos			Custos de Pessoal		
	2021/22	2022/23	2023/24	2021/22	2022/23	2023/24
				£000	£000	£000
Total	12	12	15	1.293	1.498	1.905
Categoria Profissional	11	11	14	1.293	1.454	1.856
Categoria de Serviços Gerais	1	1	1	-	44	49

14. A administração fez outra análise completa de todos os cargos que constavam no Quadro do Pessoal desde dezembro de 2022. O projeto de orçamento propõe um aumento nos Custos de Pessoal de £407.500 no exercício social de 2023/24, o que se deve principalmente a dois fatores.

15. Em primeiro lugar, o orçamento de Custo de Pessoal em tempo integral propõe que o Economista Sênior (P-3/P-4) seja substituído pelo cargo de Coordenador de Parcerias Público-Privadas (P-3/P-4) e que um Oficial de Comunicação (P-1/P-2) e um Economista (P-1/P-2) sejam incluídos. Atualmente, a função de Oficial de Comunicações está sendo desempenhada por um consultor temporário de meio período. No entanto, a estratégia de comunicação da Organização requer recursos em tempo integral. Além disso, dado que o Economista-Chefe deve se aposentar no final de 2024, foi feita uma provisão para o recrutamento de um Economista, para garantir uma transferência suave de seus 30 anos de conhecimento e experiência institucionais e um

desempenho ideal das futuras atividades da OIC. Deve-se notar também que algumas atividades relacionadas ao Programa de Atividades e, especificamente, à coordenação da Força-Tarefa Público-Privada do Café (FTPPC) são atualmente realizadas pelo Coordenador da FTTPC, um funcionário gratuito, cuja remuneração é fornecida voluntariamente por um país-membro da OIC. No entanto, esta situação deverá persistir apenas até ao final do exercício social de 2022/23.

16. Em segundo lugar, o cálculo do custo anual de pessoal, exceto para Seguro Nacional, seguro-saúde privado, seguro de viagem e vida e férias para retorno ao país de origem, é baseado na Escala Salarial da ONU divulgada em janeiro de 2023 (aumento médio de 3,2% da Escala Salarial de 2022) com uma taxa de inflação esperada de aproximadamente 2% e uma taxa de câmbio de US\$1,177 = £1.

Custos das reuniões do Conselho

17. Neste cenário orçamentário, as despesas da Verba 11 do **Quadro B (Anexo I)** (“Custo das reuniões do Conselho”) permaneceu o mesmo que no ano anterior, ou seja, £25.000. Presume-se que em 2023/24 uma sessão do Conselho se realizará fora do Reino Unido e a outra se realizará em Londres, em formato híbrido (presencial/on-line). Incluiu-se provisão para um centro eletrônico de interpretação e locais durante as sessões híbridas do Conselho.

Apoio ao Programa de Atividades

18. A alocação para o Programa de Atividades consiste basicamente em fundos de consultoria para complementar a perícia do pessoal da OIC, que são necessários para a implementação do Plano de Ação Quinquenal da OIC (documento ICC-120-11). O valor foi aumentado em £9.000, para £76.000, como nos anos pré-pandêmicos 2018/19 e 2019/20. A operação e coordenação da Força-Tarefa Público-Privada do Café (FTPPC) é realizada pelo Coordenador da FTTPC e financiada principalmente por contribuições voluntárias dos Membros da OIC, do setor privado e de organizações intergovernamentais e não-governamentais internacionais (**Anexo IV**).

Outros custos

19. As despesas de Comunicação e Outras despesas Operacionais foram reduzidas ao longo dos últimos anos, como parte de uma mudança para um escritório sem papel e uma medida de economia de custos. No entanto, espera-se um aumento nos custos dos fornecedores devido à inflação.

Custo da liquidação

20. O custo estimado da liquidação da Organização aos 30 de setembro de 2023 é de £1.438.000 (em comparação com £1.313.000 aos 30 de setembro de 2022), com base na taxa de câmbio média utilizada pelas Nações Unidas entre agosto de 2022 e janeiro de 2023, com base na taxa de câmbio média utilizada pelas Nações Unidas entre agosto de 2022 e janeiro de 2023. O aumento é devido a mais meses de direito de rescisão e um aumento nos saldos de férias anuais pendentes estimados em 30 de setembro de 2023, de acordo com o Estatuto e

Regulamento do Pessoal. O custo atribuído a Prédio foi fixado como montante único correspondente a 18 meses de aluguel e encargos diversos na liquidação, que foram indicados no contrato de arrendamento como uma cláusula de rescisão do contrato.

Resumo do custo da liquidação, aos 30 de setembro de 2023

	£ 000's	£ 000's
Prédio		
Aluguel e estacionamento ^{1/}	435	
Condomínio e taxas/impostos urbanos	130	
Eleticidade, aquecimento e manutenção	5	
Restauração dos escritórios	97	
		667
Pessoal		
Salários dos funcionários para liquidar a Organização	99	
Indenização por rescisão de contratos - categoria Profissional	596	
Indenização por rescisão de contratos - categoria de Serviços Gerais	0	
Custos de repatriação	34	
		729
Comunicações		
Correio, telefone, etc.	2	
Outras despesas	40	
		42
Custo total da liquidação		1.438

Superávit/(Déficit)

21. Mantendo o total atual das contribuições e receitas de fontes externas, o orçamento proposto resultaria em uma ausência total de déficit.

QUADRO A

ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO DE 2023/24

ESTIMATIVA DA RECEITA E DA DESPESA
(EM LIBRAS ESTERLINAS)

	Efetiva 2021/22 _{4/}	Autorizada 2022/23	Proposta 2023/24
Receita			
a. Contribuições dos Membros	1.912.972 ¹	2.228.000 ²	2.600.000 ³
b. Fontes externas			
Juros	1.796	700	6.096
Serviços de contabilidade	7.800	7.200	7.800
Assinaturas de dados estatísticos	6.639	14.420	20.000
Administração do Fundo Fiduciário	3.500	0	5.000
	19.735	22.320	38.896
Fontes externas			
Total da receita	1.932.707	2.250.320	2.638.396
Total da despesa	1.814.058	2.167.600	2.600.000
Menos: Provisão para contribuições pendentes	68.351	82.720	38.396
Superávit/(Déficit)	50.298 ⁴	0	0

1/ A contribuição de 2021/22 corresponde a £953 por voto (redução de 27% em relação a 2019/20).

2/ A contribuição de 2022/23 corresponde a £1.114 por voto (redução de 17% em relação a 2019/20).

3/ A contribuição de 2023/24 corresponde a £1.300 por voto

4/ Cifras baseadas nos relatórios financeiros auditados relativos a 2021/22.

QUADRO B

ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO DE 2023/24

DESPESA POR VERBAS E CONSIGNAÇÕES
(EM LIBRAS ESTERLINAS)

Verba e consignação		Efetiva 2021/22	Autorizada 2022/23	Proposta 2023/24	Aumento / (Redução)	
					Montante	Porcentagem
1.	Prédio	312 452	384 000	389 000	5 000	1.3%
1.1	Aluguel	219 316	290 000	290 000		
1.2	Taxas e impostos urbanos	5 061	9 000	9 000		
1.3	Condomínio, serviços compartilhados e Manutenção	88 075	85 000	90 000		
1.4	Custos de reforma para transferência para novos escritórios	0	0	0		
2.	Contratação de serviços de idiomas	83 692	93 000	83 500	(9 500)	(10,2)%
2.1	Interpretação	26 400	23 000	23 500		
2.2	Tradução	57 292	70 000	60 000		
3.	Contratos especiais	5 688	12 000	10 000	(2 000)	(16,7)%
3.1	Serviços de cotação de café	0	0	0		
3.2	Honorários profissionais	5 688	12 000	10 000		
4.	Viagens	8 196	25 000	45 000	20 000	80%
4.1	Passagens quando em missão oficial	4 532	15 000	30 000		
4.2	Diárias	3 664	10 000	15 000		
5.	Comunicações	7 551	8 600	9 200	600	7,0%
5.1	Correio	181	100	200		
5.2	Telefone e fax	7 370	8 500	9 000		
6.	Pessoal	1 247 467	1 497 500	1 905 000	407 500	27,2%
6.1	Salários básicos (valor líquido)	515 577	626 000	863 000		
6.2	Ajustamentos de posto	319 799	396 000	495 000		
6.3	Representação pessoal	5 000	5 000	5 000		
6.4	Salário-família	40 254	65 000	44 000		
6.5	Subsídio de educação	41 615	45 000	46 000		
6.6	Fundo de Previdência	182 512	283 000	376 000		
6.7	Seguros	32 168	60 000	70 000		
6.8	Instalação inicial e término de contratos	23 740	0	0		
6.9	Passagens para férias no país de origem	1 481	1 500	6 000		

6.10	Pessoal temporário/Serviços externos	85 321	16 000	0		
7.	Outras despesas operacionais	32 473	35 500	37 300	1 800	5,1%
7.1	Fotocopiadoras e impressoras	8 541	8 000	5 000		
	a. Aluguel e manutenção					
7.2	Materiais de escritório					
	a. Produção de documentos	1 483	1 500	1 000		
	b. Diversos	870	1 000	1 800		
7.3	Publicações	71	1 500	1 500		
7.4	Outras despesas	21 508	23 500	28 000		
8.	Despesas relacionadas com computadores	38 304	20 000	20 000	-	-
9.	Custos das reuniões do Conselho	9 475	25 000	25 000	-	-
10.	Apoio ao Programa de Atividades	68 760	67 000	76 000	9 000	13,4%
Total		1 814 058	2 167 600	2 600 000	432 400	19,9%

1 Cifras baseadas nos relatórios financeiros auditados relativos a 2021/22.

**VIAGENS CONCLUÍDAS E PLANEJADAS PELA DIRETORA EXECUTIVA
ANO CAFEIEIRO 2022/23**

Outubro

- Genebra – Participou nas reuniões de parceria do Centro de Comércio Internacional (CCI). Despesas parcialmente cobertas por parceiros/membros da OIC.
- Trieste, Itália – Participou da 10ª edição da TriestEspresso Expo. Despesas parcialmente cobertas por parceiros/membros da OIC.

Novembro

- Lomé, Togo – Participou, inclusive como palestrante especialista, na Reunião Anual da Organização Interafricana do Café (IACO) e no Fórum “Women in Coffee Business Clusters and Partnerships for Women” [Mulheres em Clusters de Negócios Cafeeiros e Parcerias para Mulheres], da ACRAM. Despesas parcialmente cobertas por parceiros/membros da OIC.
- Roma, Itália – Participou da Reunião Anual da Illy Coffee e do Prêmio Cafeeiro Internacional Ernesto Illy 2022. Despesas parcialmente cobertas por parceiros/membros da OIC.
- Honduras – Participou, inclusive como palestrante especialista, na Cúpula para a Sustentabilidade da Cafeicultura na região do PROMECAFE, 4ª Edição (2022). Despesas parcialmente cobertas por parceiros/membros da OIC.

Dezembro

- Hanói, Vietnã – Participou, inclusive como palestrante especialista, na Conferência Internacional sobre a Indústria de Café do Vietnã 2022 (ICCV 2022). Despesas parcialmente cobertas por parceiros/membros da OIC.
- Nova York, EUA – Participou de Reuniões com representantes do Setor Privado para avançar na agenda de parcerias público-privadas.

Janeiro

- Uganda – Participou das reuniões do Projeto C3SD com o Centro de Comércio Internacional (CCI). Despesas parcialmente cobertas por parceiros/membros da OIC.

Fevereiro

- Ruanda – Participou como palestrante especialista no Fórum Mundial de Produtores de Café (WCPF) e na 19ª Conferência e Exposições da Associação Africana de Cafés Finos (AFCA).
- Bruxelas – Participou de uma reunião com grupos da sociedade civil para discutir as mudanças na legislação atual que afetam a indústria do café, uma reunião com o Comissário da UE para a Comissão Europeia para o Meio Ambiente e uma reunião com uma equipe da INTPA.

Março

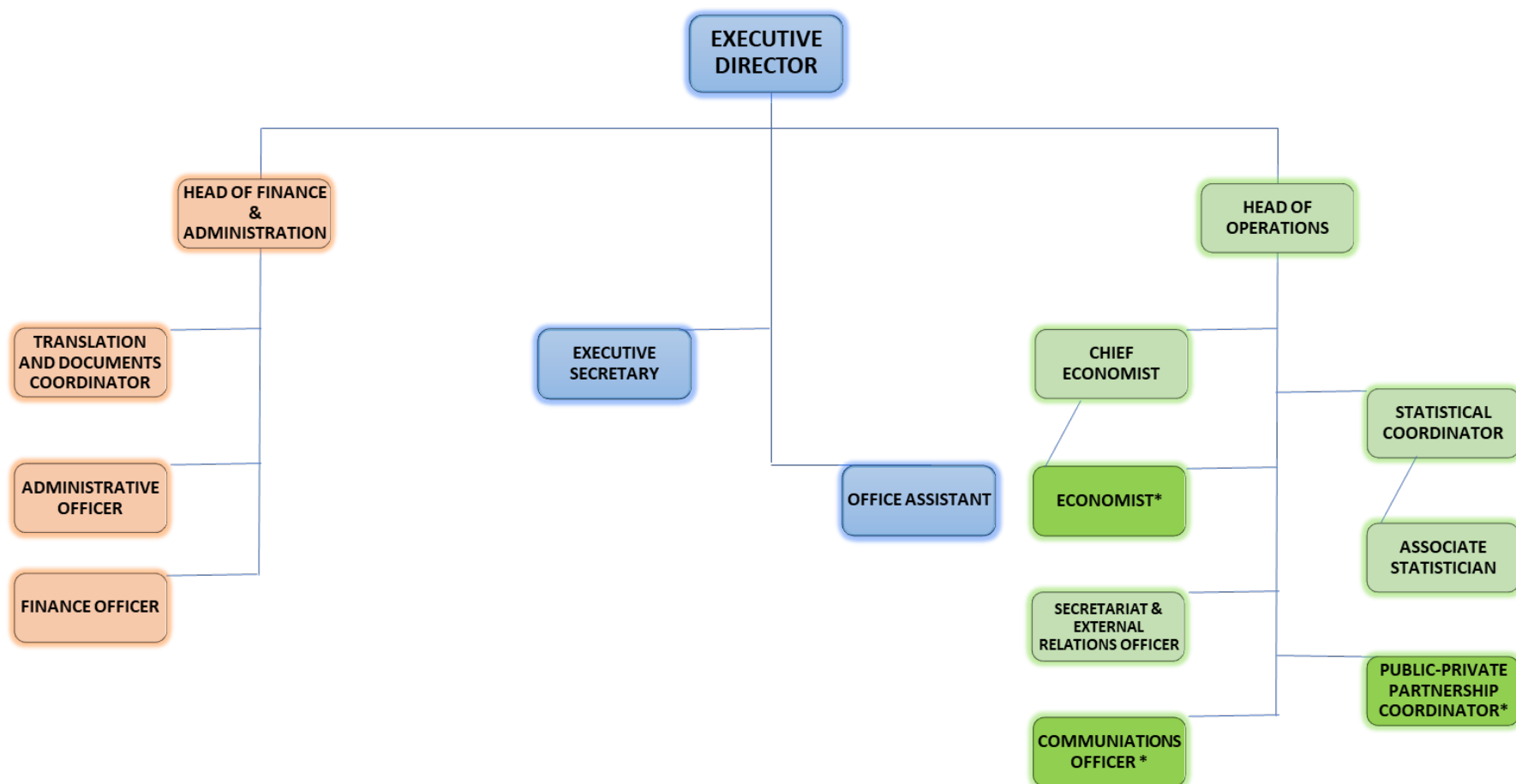
- EUA – Participação na Conferência da National Coffee Association [Associação Cafeeira dos Estados Unidos] (NCA). Despesas parcialmente cobertas por parceiros/membros da OIC.

ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO DE 2023/24

QUADRO DO PESSOAL

2023/24	Título do cargo	Classificação
15	TOTAL	
3	GABINETE DA DIRETORA-EXECUTIVA	
1	Diretora-Executiva	USG
1	Assistente da Diretora-Executiva	P-1/P-2
1	Auxiliar de Escritório	G-4 / G-5
8	DIVISÃO DE OPERAÇÕES	
1	Chefe de Operações	D-1
1	Economista-Chefe	P-4 / P-5
1*	Coordenador de Parcerias Público-Privadas	P-3/ P-4
1	Coordenador de Estatística	P-2 / P-3
1	Oficial de Secretaria, Comunicações e Relações Externas	P-1 / P-2
1	Estatístico Associado	P-1 / P-2
1	Oficial de Comunicações	P-1 / P-2
1	Economista	P-1 / P-2
4	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	
1	Chefe de Finanças e Administração	P-4 / P-5
1	Coordenadora de Tradução e Documentos	P-1 / P-2
1	Oficial Administrativo	P-1 / P-2
1	Oficial de Finanças	P-1 / P-2

*Cargos acrescentados no Orçamento Administrativo para 2023/24

ORGANOGRAMA (* NOVOS CARGOS)

**PROGRAMA DE ATIVIDADES E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA
ANO CAFEIEIRO 2023/24**

A. Princípios orientadores:

Este documento descreve o Programa de Atividades (PdA) proposto, incluindo resultados planejados, entregas e previsão de orçamento associado para o ano cafeeiro de 2023/24. Foi redigido de acordo com:

I. As ações orientadoras obrigatórias, conforme definido pelo Acordo Internacional do Café de 2007 (e pela AIC de 2022 após sua entrada em vigor), incluindo:

- i. Coleta, troca e publicação de informações estatísticas e técnicas¹, incluindo o preço indicativo composto diário (PIC-O).
- ii. Estudos, levantamentos, relatórios técnicos e outros documentos relativos a aspectos relevantes do setor cafeeiro, bem como o levantamento periódico sobre Obstáculos ao Consumo, relatório sobre conformidade em misturas e sucedâneos; relatório sobre o status de todos os projetos aprovados pelo Conselho.
- iii. Consulta e cooperação com as Nações Unidas e suas agências especializadas (FAO, CCI, UNIDO, PNUD, OIT, entre outras), bem como com instituições financeiras internacionais e regionais (FIDA, Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Interamericano de Desenvolvimento, entre outros), bem como com a sociedade civil e academia para mobilizar apoio e recursos para o desenvolvimento e sustentabilidade do setor cafeeiro e especificamente para os cafeicultores;
- iv. Promoção de atividades de consumo e desenvolvimento de mercado.
- v. Realização de duas sessões ordinárias do Conselho por ano e sessões extraordinárias conforme necessário, bem como reuniões regulares e inter-sessões de Comitês e órgãos consultivos.

II. As três metas estratégicas delineadas no Plano de Ação Quinquenal para a Organização Internacional do Café, aprovado pelo Conselho durante sua 120ª Sessão em 29 de setembro de 2017, como estrutura provisória na pendência do desenvolvimento e lançamento do Plano de Ação Quinquenal renovado, a saber:

- i. Fornecer dados, análises e informações de classe mundial para a indústria e os formuladores de políticas.

¹ Sobre a produção, preços, exportações, importações e re-exportações, distribuição e consumo mundiais de café, incluindo informações sobre a produção, consumo, comércio e preços de cafés em diferentes categorias de mercado e produtos contendo café.

- ii. Uso do poder de convocação da Organização para estabelecer um fórum para o diálogo entre e dentro dos setores público e privado.
- iii. Facilitar o desenvolvimento de projetos e programas de promoção através de parcerias público-privadas

B. DISTRIBUIÇÃO ATUAL DOS RECURSOS:

O orçamento administrativo da OIC para 2023/24 foi previsto com o objetivo de permitir que a Secretaria cumpra de forma eficaz e eficiente suas funções estratégicas e administrativas proporcionadas pelo Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007, as decisões adotadas pelo Conselho Internacional do Café (CIC), através da implementação do Programa de Atividades (PdA) anual proposto utilizando os recursos aqui descritos:

i. Capital Humano Interno:

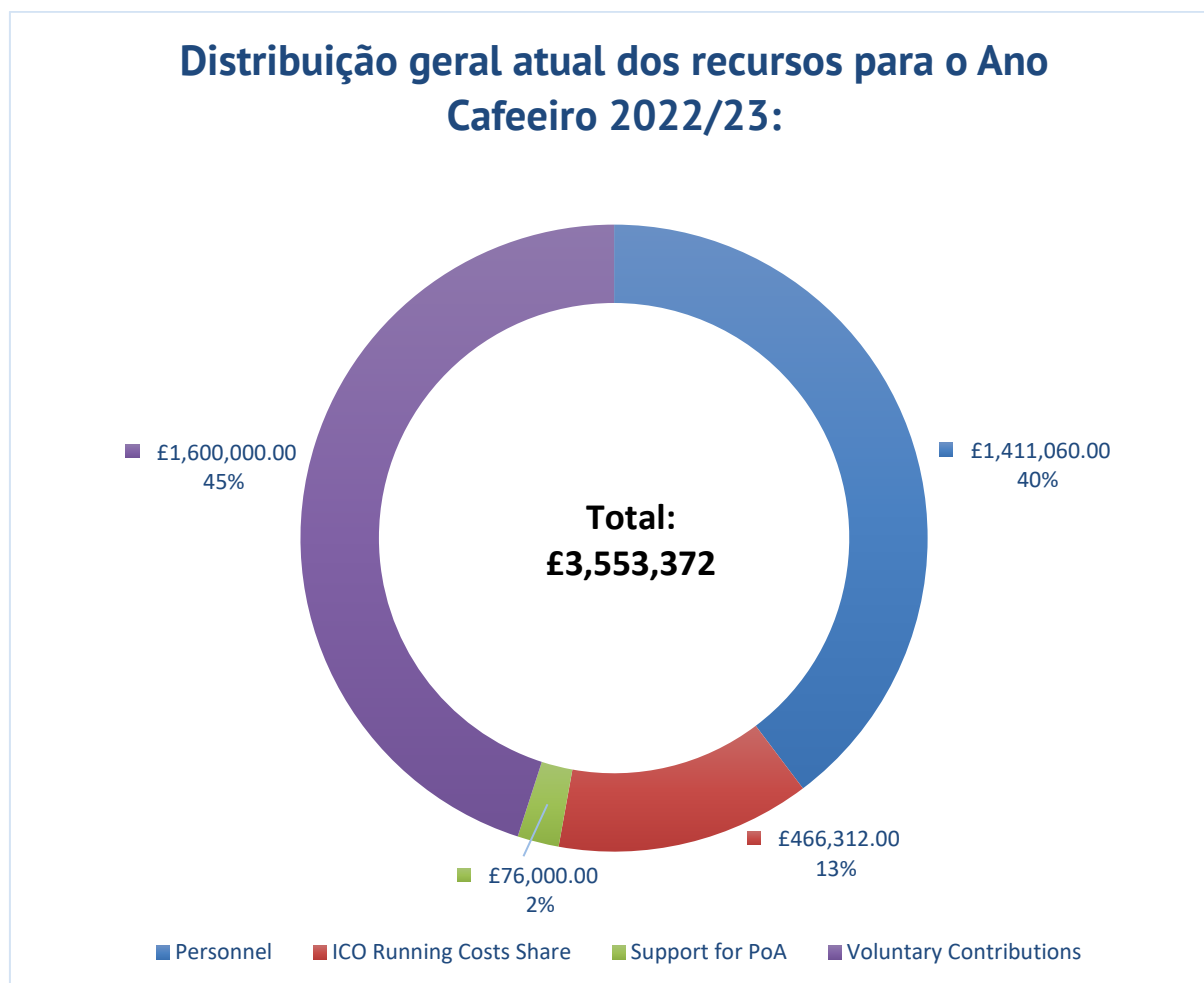
A equipe da Divisão de Operações da OIC (OPS) é a principal divisão de implementação de atividades substanciais, com base no conhecimento e experiência de sua equipe especializada e, portanto, constitui o principal recurso de capital humano dedicado à implementação do programa de atividades planejado, complementado por consultores externos contratados em bases ad hoc e em estreita colaboração com o Escritório da Diretora Executiva (OED) e da Divisão de Finanças e Administração (FAD).

ii. Recursos Financeiros:

A principal fonte de contribuições financeiras (monetárias e em espécie) para arcar com os custos operacionais é derivada principalmente de contribuições voluntárias feitas por membros da OIC, doadores, parceiros de desenvolvimento, setor privado e outras organizações. Estes são atribuídos principalmente às atividades específicas no âmbito da Força-Tarefa Público-Privada do Café e ao desenvolvimento de seu Roteiro 2030 para Membros exportadores.

iii. **Distribuição geral atual dos recursos para o Ano Cafeeiro 2022/23²³⁴⁵:**

Para cumprir o PdA, a OIC tem acesso aos seguintes recursos:



O projeto de Orçamento Administrativo da Organização para 2023/24 permite um aumento da massa crítica para a realização do Programa de Atividades, mesmo que ainda esteja abaixo dos recursos necessários e disponíveis no Orçamento 2016/17.

²Pessoal refere-se a 100% do pessoal da Divisão de Operações e a uma parte do custo do outro pessoal da OIC.

³A Participação nos Custos de Execução da OIC refere-se aos custos de operação necessários para a Divisão de Operações cumprir o PdA para 2023/24.

⁴O apoio ao Programa de Atividades (PdA) refere-se à dotação orçamental específica para consultorias e outros serviços de apoio para complementar os recursos e os conhecimentos especializados internos.

⁵Contribuições voluntárias são aquelas feitas por Membros da OIC, doadores, parceiros de desenvolvimento, setor privado e outras organizações, tanto em espécie quanto em dinheiro, principalmente para o trabalho da FTPPC e o cumprimento de seu Roadmap 2030 nos Membros exportadores.

PROGRAMA DE ATIVIDADES PROPOSTO PARA O ANO CAFEIRO DE 2023/24
METAS ESTRATÉGICAS, RESULTADOS PLANEJADOS, ENTREGAS E PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS ASSOCIADAS

META ESTRATÉGICA I: FORNECER DADOS, ANÁLISES E INFORMAÇÕES DE CLASSE MUNDIAL PARA A INDÚSTRIA E OS FORMULADORES DE POLÍTICA

Uma função central da Organização é ser a autoridade estatística do mercado cafeeiro mais respeitada do mundo, aumentando a transparência do mercado ao fornecer aos Membros e terceiros acesso fácil a dados estatísticos precisos e abrangentes e análises de alta qualidade relacionadas à economia mundial do café, em benefício de todas as partes interessadas na cadeia de fornecimento de café, incluindo tomadores de decisão responsáveis pela política cafeeira. Esta função pode ser cumprida melhorando a qualidade das estatísticas e análises econômicas produzidas pela Organização, para garantir que as estatísticas da OIC sejam coletadas dos Membros, processadas e disseminadas de forma eficiente, rápida e precisa e que a capacidade estatística seja construída com base nas necessidades dos Países-Membros.

RESULTADO PLANEJADO I.A:

AUMENTAR A TRANSPARÊNCIA DO MERCADO ATRAVÉS DA MELHORIA DA CONFORMIDADE DOS MEMBROS NA COLETA, ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO E DIVULGAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS BRUTOS

ENTREGAS POR CATEGORIA E SUBCATEGORIA	IMPLEMENTADO POR	CUSTOS OPERACIONAIS	CUSTOS COM PESSOAL
Facilitação do processo intergovernamental e dos organismos especializados			
Serviços substanciais para reuniões (Estados-Membros, CIC, reuniões com grupos de peritos ad hoc...)			
Reunião do Conselho Internacional do Café	HOO/STA/ECON/EA		Pessoal
Reunião do Comitê de Finanças	HOO/STA		Pessoal
Reunião da Mesa Redonda de Estatística			
Apoio às questões estatísticas no âmbito dos comitês	HOO/STA		Pessoal
Seminários, workshops e eventos de formação			
Fornecimento de treinamento - até 4 seminários/workshops/eventos para os Pontos Focais Estatísticos dos Membros da OIC sobre as Regras Estatísticas da OIC	STA	£10.000	Pessoal

Materiais Técnicos (Documentos, newsletters, boletins...)			
Preços indicativos diários (365 no total)	HOO/STA/ECON/EA		Pessoal
Relatório Mensal do Mercado de Café (12 no total)			
Boletim Estatístico Trimestral (4 no total)			
Relatório Mensal de Estatísticas Comerciais, entre outros (mín. 12)			
Entregas substanciais			
Consultoria, assessoria e advocacy			
Consultorias para avaliar a conformidade dos Membros com os Indicadores OIC-SCI/E e OIC-SCI/I	HOO/STA		Pessoal
Insumos para cálculos de votos e contribuições	HOO/STA		Pessoal
Bases de dados e materiais digitais substanciais			
Manutenção do banco de dados de estatísticas cafeeiras mundiais da OIC e outras ferramentas da OIC	HOO/STA		Pessoal
Manutenção das Regras Estatísticas	HOO/STA		Pessoal
Entregas de comunicação			
Relações externas e de imprensa			
Informações estatísticas ad hoc para publicações, intervenções externas da OIC e em resposta a consultorias externas			

RESULTADO PLANEJADO I.B:

FORTALECER O POSICIONAMENTO DA OIC COMO A AUTORIDADE ESTATÍSTICA DO MERCADO CAFEEIRO MAIS RESPEITADA DO MUNDO ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS RELEVANTES E ANÁLISE ECONÔMICA RELACIONADA AO SETOR CAFEEIRO GLOBAL

ENTREGAS POR CATEGORIA E SUBCATEGORIA	IMPLEMENTADOR	CUSTOS OPERACIONAIS	CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS
Publicações (Recorrente)			
Relatório de Desenvolvimento Cafeeiro 2023-24	Consultores externos Equipe da OIC	£10.000	£30.000 Equipe da OIC
Entregas substanciais			
Consultoria, assessoria e advocacy			
Realizar, mediante solicitação, pesquisa econômica e análise empírica com dados da OIC, pesquisas e dados externos	HOO/STA/ECON/EA		
Monitorar e avaliar novos regulamentos, padrões e outros fatores de estresse que afetam o setor cafeeiro, interagindo com reguladores e cafeicultores			
Entregas de comunicação			
Relações externas e de imprensa			
Elaboração de artigos, apresentações, entrevistas e outros conteúdos relevantes como insumos para mídia externa	HOO/STA/ECON/EA		

META ESTRATÉGICA II: USO DO PODER DE CONVOCAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO PARA ESTABELECE UM FÓRUM PARA O DIÁLOGO ENTRE E DENTRO DOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO

A Organização deve fortalecer seu papel como fórum de discussão de assuntos relacionados ao café entre os Membros e com o setor privado, atuando como convocadora, catalisadora e fonte de referência, de modo a melhorar a consistência da formulação de políticas sobre o café em nível global. Deve também identificar as ações específicas necessárias para aumentar o envolvimento dos Membros e de terceiros, com vista a assegurar uma melhor coordenação das várias iniciativas que abordam os principais desafios com que o setor cafeeiro se depara. Isso será alcançado ao melhorar o alcance da OIC e seu perfil como um centro de conhecimento global de excelência e análise do setor cafeeiro: (i) fornecendo pesquisa/análise de alta qualidade na área de socioeconomia da produção, comércio/consumo e sustentabilidade do café; (ii) aumentando a satisfação de Membros e usuários; e (iii) defendendo e aumentando o interesse de doadores/parceiros nas oportunidades e desafios do setor cafeeiro global, incluindo novos regulamentos e padrões.

RESULTADO PLANEJADO II.A/B:

FORTALECER O ENGAJAMENTO DA OIC ENTRE OS MEMBROS E OUTRAS PARTES INTERESSADAS EXTERNAS, ATRAVÉS DE UM FÓRUM DE LIDERANÇA DE PENSAMENTO MULTISSETORIAL PARA O DIÁLOGO E O INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS SOBRE QUESTÕES QUE AFETAM O SETOR CAFEIRO

ENTREGAS POR CATEGORIA E SUBCATEGORIA	IMPLEMENTADOR	CUSTOS OPERACIONAIS	CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS
Facilitação do processo intergovernamental e dos organismos especializados			
Serviços substanciais para reuniões (Estados-Membros, CIC...)			
Reuniões da FTPPC (pelo menos 3 por ano)	HOO/FTPPC	£3.000 (custos de viagem)	Pessoal Orçamento da FTPPC
Fórum dos CEOs e Líderes Globais	HOO/STA/ECON/EA		No orçamento da FTPPC
Reuniões da Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP)			Pessoal Orçamento da FTPPC
Sessões regulares do Conselho Internacional do Café (pelo menos 2 por ano), bem como reuniões regulares e inter-sessões de Comitês e órgãos consultivos.			Custos alocados no orçamento

Reuniões do Grupo de Peritos Ad Hoc com Organizações Internacionais (incluindo, entre outros: FAO, CCI, UNCTAD, UNIDO)			Pessoal Orçamento da FTPPC
Reuniões do Conselho Internacional do Café (CIC)			
Reuniões do Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado			
Entregas substanciais			
Consultoria, assessoria e advocacy			
Consultorias e advocacy para aumentar o envolvimento dos membros da OIC, setor privado e outras partes interessadas na FTPPC e no cumprimento do roadmap	HOO/FTPPC		
Entregas de comunicação			
Programas de divulgação, eventos especiais e materiais informativos			
Mobilização de fundos através de contribuições voluntárias, patrocínios e doações para as atividades da OIC e da FTPPC para o cumprimento do Roadmap	HOO/FTPPC		
Envolvimento de OIGs, IFIs e ONGs em eventos da OIC e participação em eventos externos	ECON/STA/ER	£3.000 (custos de viagem)	Pessoal
Relações externas e de imprensa			
Implementação de Memorandos de Entendimento assinados e desenvolvimento, negociação e assinatura de novos Memorandos de Entendimento e acordos de cooperação	ECON/STA/ER		

OBSERVAÇÕES: O funcionamento da FTPPC e as ações nos membros exportadores dependerão de contribuições voluntárias externas do setor privado, doadores bilaterais e instituições financeiras e de desenvolvimento internacional.

META ESTRATÉGICA III: FACILITAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE PROMOÇÃO ATRAVÉS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

A fim de enfrentar os desafios específicos que restringem o desenvolvimento do setor cafeeiro nos Países-Membros, a Organização facilitará e promoverá ativamente o desenvolvimento e a implementação de projetos de desenvolvimento cafeeiro. Além disso, a OIC deve trabalhar para promover o consumo de café tanto nos Países-Membros exportadores quanto nos importadores. O principal foco da Meta Estratégica III é: (i) apoiar os Membros da OIC e as partes interessadas do mercado do café na identificação, concepção, captação de recursos, implementação, monitoramento e avaliação de projetos de cooperação técnica com foco em parcerias público-privadas; (ii) fornecer aos Membros e a todas as partes interessadas do mercado do café ferramentas e ações para fomentar a promoção do café e do consumo com foco em parcerias público-privadas.

RESULTADO PLANEJADO III.A:

FACILITAR O ACESSO AO FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR CAFEIEIRO ATRAVÉS DO REFORÇO DA CAPACIDADE NA PREPARAÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS E RELAÇÕES COM DOADORES

ENTREGAS POR CATEGORIA E SUBCATEGORIA	IMPLEMENTADOR	CUSTOS OPERACIONAIS	CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS
Facilitação do processo intergovernamental e dos organismos especializados			
Serviços substanciais para reuniões (Estados-Membros, CIC...)			
Reuniões do Comitê de Projetos	HOO/ECON/ER		Pessoal Orçamento da FTPPC
Geração e transferência de conhecimento			
Projetos de cooperação técnica e de campo			
Auxiliar na elaboração de propostas de projetos cafeeiros	HOO/ECON/ER	£5.000	Parte do Pessoal Orçamento da FTPPC

Entregas substanciais			
Consultoria, assessoria e advocacy			
Advocacy para a promoção da cooperação com agências de desenvolvimento e doadores bilaterais, regionais e multilaterais, para expandir o desenvolvimento sustentável do setor cafeeiro, com foco no arcabouço regulatório e na sustentabilidade e resiliência a longo prazo.	HOO/ECON/ER		Parte do Pessoal Orçamento da FT PPC
Advocacy e assessoria para o estabelecimento de parcerias e colaboração com a comunidade de doadores, bem como para a mobilização de recursos para projetos de desenvolvimento cafeeiro (Fundo Fiduciário)			

RESULTADO PLANEJADO III.B:**MELHORAR A PROMOÇÃO DO CONSUMO DE CAFÉ ATRAVÉS DO REFORÇO DA COOPERAÇÃO COM O SETOR PRIVADO**

ENTREGAS POR CATEGORIA E SUBCATEGORIA	IMPLEMENTADOR	CUSTOS OPERACIONAIS	CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS
Facilitação do processo intergovernamental e dos organismos especializados			
Serviços substanciais para reuniões (Estados-Membros, CIC...)			
Reuniões do Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado			Pessoal
Geração e transferência de conhecimento			
Seminários, workshops e eventos de formação			
Fornecimento de treinamento - até 4 Seminários/workshops/eventos para Membros exportadores sobre acesso e uso do novo kit de ferramentas de acesso ao mercado e outras ferramentas de promoção de mercado da OIC			Pessoal
Materiais Técnicos (Documentos, newsletters...)			
Manutenção e operação do Kit de Ferramentas de Acesso ao Mercado da OIC		£5.000	
Entregas substanciais			
Consultoria, assessoria e advocacy			
Consultorias e assessoria em apoio ao monitoramento e implementação de programas regionais de consumo interno			Pessoal

Entregas de comunicação			
Programas de divulgação, eventos especiais e materiais informativos			
Desenvolvimento da campanha do Dia Internacional do Café (DIC) 2024, incluindo redes sociais	HOO/ER/COMMS		£10.000
Plataformas digitais e conteúdo de mídia			
Apoio e promoção de comunicação/mídias sociais e mobilização de recursos e financiamento para o DIC e outras campanhas promocionais de consumo de café			

ORÇAMENTO BASEADO EM ATIVIDADES PARA O ANO CAFEIEIRO DE 2023/24

Contexto

1. A Secretaria preparou um resumo da análise de custos que analisa os resultados da Organização a partir de uma perspectiva financeira. Busca apresentar os custos relativos das principais atividades da Organização.
2. O Orçamento Baseado em Atividades para 2023/24 foi elaborado, como informação suplementar, com base no fato de que a alocação aproximada do tempo gasto em atividades foi reanalisada para refletir a reestruturação da Organização. O método de cálculo é examinado em maiores detalhes abaixo.

Metodologia

3. A Secretaria revisou as cinco metas da Organização:
 - (a) Fornecer dados, análises e informações de classe mundial para a indústria e os formuladores de políticas.
 - (b) Uso do poder de convocação da Organização para estabelecer um fórum para o diálogo entre e dentro dos setores público e privado.
 - (c) Facilitar o desenvolvimento de projetos e programas de promoção através de parcerias público-privadas.
 - d) Assegurar a coerência e a sustentabilidade dos recursos financeiros da Organização com base num sistema de controle interno confiável e numa gestão eficaz dos riscos.
 - e) Assegurar uma gestão eficaz dos recursos humanos, gestão dos serviços de apoio e boas condições de trabalho.
4. Foi realizada uma análise do trabalho de cada membro da equipe para determinar a quantidade de tempo gasto em cada atividade, expressa em termos gerais como uma porcentagem do trabalho do indivíduo.
5. As atividades da Organização foram custeadas em termos de pessoal e outros custos diretamente atribuíveis, bem como custos fixos que foram alocados às atividades com base no tempo de trabalho dos membros do pessoal em cada atividade.

**ORÇAMENTO BASEADO EM ATIVIDADES PARA O ANO CAFEIEIRO DE 2023/24 –
Alocação com base nas principais atividades**

REF	META	ITENS DO ORÇAMENTO	CUSTOS (£)	TOTAL (£)	%
I	Fornecer dados, análises e informações de classe mundial para a indústria e os formuladores de políticas	Prédio	81.690		
		Pessoal	415.150		
		Outros	48.300		
		Apoio ao Programa de Atividades	50.000	<u>595.140</u>	<u>23%</u>
II	Uso do poder de convocação da Organização para estabelecer um fórum para o diálogo entre e dentro dos setores público e privado	Prédio	141.335		
		Pessoal	573.650		
		Outros	83.567		
		Apoio ao Programa de Atividades	6.000	<u>804.552</u>	<u>31%</u>
III	Facilitar o desenvolvimento de projetos e programas de promoção através de parcerias público-privadas	Prédio	70.020		
		Pessoal	422.260		
		Outros	41.400		
		Apoio ao Programa de Atividades	20.000	<u>553.680</u>	<u>21%</u>
IV	Assegurar a coerência e a sustentabilidade dos recursos financeiros da Organização com base num sistema de controle interno confiável e numa gestão eficaz dos riscos	Prédio	40.197		
		Pessoal	235.580		
		Outros	23.767		
		Apoio ao Programa de Atividades	-	<u>299.544</u>	<u>12%</u>
V	Assegurar uma gestão eficaz dos recursos humanos, gestão dos serviços de apoio e boas condições de trabalho	Prédio	55.757		
		Pessoal	258.360		
		Outros	32.967		
		Apoio ao Programa de Atividades	-	<u>347.084</u>	<u>13%</u>
Projeto de Orçamento – Baseado em atividades			2.600.000	2.600.000	100%