



CONFERENCIA DE DIRECTORES IBEROAMERICANOS DEL AGUA

XXIV CODIA

La Habana, Cuba

15-17 de noviembre de 2023

Documento 4. Informe económico

Ejercicio 2024



CONTENIDO

0. Antecedentes	3
1. Ingresos: Aportaciones monetarias de organismos internacionales y cuotas de los países	3
Aportaciones Monetarias de organismos internacionales.....	3
Cuotas anuales	4
2. Gastos: Programa de trabajo 2023-2024	6
3. Cuadro presupuestario.....	7
Ingresos previstos.....	7
Gastos estimados	7
ANEXO. FORMULARIO Additional Appropriation	8

0. ANTECEDENTES

El artículo 17 del **Reglamento interno de la CODIA**, establece en capítulo 5 sobre financiación y presupuesto lo siguiente:

Artículo 16. Fondos.

Los Estados Miembros cofinanciarán el presupuesto de la CODIA mediante aportaciones monetarias o en especie. Las primeras se reunirán indistintamente en la SEGIB, UNESCO-PHI, Oficina del Agua de las NN.UU u otras entidades que puedan desempeñar esa labor y las segundas serán contabilizadas por la Secretaría Técnica Permanente de la CODIA conforme se vayan materializando de acuerdo al desarrollo de un Plan Operativo, que se aprobará en cada reunión anual de la CODIA para el año siguiente.

Artículo 17. Presupuesto.

- 1. Tendrá una vigencia de un año y será formulado para cada año. Será presentado por la STP CODIA como parte del Plan Operativo Anual y examinado por la CODIA en su reunión anual, incluirá la definición de las fuentes de financiación concretas y los fondos y del destino específico de aquellos.*
- 2. Se podrán plantear presupuestos plurianuales para actividades de mayor duración siempre que se cumplan las siguientes condiciones:*
 - a. Asegurar el equilibrio económico*
 - b. No acometer actividades sin asegurar financiación*
- 3. De acuerdo con el programa de actividades y el presupuesto adoptados por la CODIA, la STP-CODIA propondrá a la entidad designada la realización de los cargos y abonos que corresponda.*

En la **XXIII CODIA** los días 26-28 de octubre de 2022 en República Dominicana, se acordó la reformulación del sistema de cuotas conforme a lo establecido en su acuerdo 16:

“Contribuir al sostenimiento financiero de la CODIA. En particular, establecer que la cuota anual a aportar por cada país, de acuerdo con la información contenida en el documento de informe económico presentado (Doc.4), ya sea en moneda o en especie, sea igual al 3,5% del PIB del país (en mill\$), salvo que el resultado sea inferior a 1.841 US\$ (mil ochocientos cuarenta y un dólares), cantidad que se ha fijado como la mínima a aportar. La STP-CODIA enviará las cartas de compromiso de pago para que puedan realizarse las correspondientes tramitaciones para el pago de la cuota la presente propuesta inicial de presupuesto para el ejercicio 2022-2024, la cual incluye la referida propuesta de modificación del sistema de cuotas anuales para su estudio, debate y aprobación por los países miembros si procede”.

Conforme a lo acordado, la STP-CODIA envió en enero de 2023 las respectivas cartas a los 22 países solicitando el abono de la cuota correspondiente a 2023, ya fuera en moneda o en especie.

Además de las cuotas de los países, la CODIA recibe fondos de agencias y bancos multilaterales, como AECID, BID, CAF, OEA y SEGIB.

1. INGRESOS: APORTACIONES MONETARIAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y CUOTAS DE LOS PAÍSES

APORTACIONES MONETARIAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

- **Fondo Fiduciario creado al amparo del Acuerdo Marco España-UNESCO**, gestionado por AECID, y que se ejecuta a través del proyecto denominado en inglés “Enhanced capacity building and governance for the sustainable management of freshwater (Latin America and the Caribbean)”. Este proyecto se gestiona por parte del PHI-UNESCO. El periodo de ejecución del proyecto inicial fue 2014-2021 y el presupuesto total de 450.000 \$. El proyecto se encuentra prorrogado con un presupuesto adicional de 150.000 \$.

- **Banco Interamericano de Desarrollo (BID):** Esta aportación se canaliza a través de la alianza estratégica establecida entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y consiste en una Cooperación Técnica (CT) con el BID, cuya financiación asciende a 95.000 \$ El objetivo de esta CT es apoyar a la CODIA en el desarrollo de acciones estratégicas para el sector en el ámbito de la planificación hidrológica, la gestión integral de los recursos hídricos y la formación. La cooperación se desarrollará a través de tres componentes: (i) desarrollo de análisis regionales; (ii) apoyo a la preparación de espacios y talleres de discusión en las reuniones de la CODIA; y (iii) formación y capacitación.

En este marco de colaboración han sido financiados:

- Informe "Análisis del indicador 6.5.1. Grado de aplicación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en los países del Ámbito Iberoamericano" ha sido financiado en este marco de colaboración
 - Curso sobre Soluciones Naturales en la Gestión del Agua (EC)
 - Informe "Análisis del indicador 6.5.2. Avances y retos en la cooperación en materia de gestión de aguas transfronterizas en los países del ámbito iberoamericano"
 - Informe sobre la meta 6.4 del ODS 6 (en curso)
- **Banco de Desarrollo de América Latina (CAF):** se encuentra en ejecución una cooperación técnica (CT) con el fin de realizar el estudio en profundidad de la meta 6.3 del ODS 6, sobre calidad del agua. Este estudio pretende determinar el estado de avance, la información disponible respecto al cumplimiento de las metas del ODS 6.3 y la identificación de posibles acciones para su concreción. En el marco de esta financiación se han realizado las siguientes actividades:
 - Taller virtual sobre la meta 6.3
 - Taller presencial (Montevideo) sobre calidad de las aguas
 - SAN sobre meta 6.3 y calidad de las aguas en el marco de la XXIV CODIA.
 - **OEA:** Ha prestado financiación al curso presencial "Marcos normativos nacionales y acuerdos transfronterizos para la gestión del agua", celebrado del 15 al 19 de mayo en el CF de la Cooperación Española en la Antigua (Guatemala).
 - **SEGIB:** ha prestado financiación para la retransmisión en streaming del SAN "Agua y COVID" de la V InterCODIA y del SAN sobre calidad de las aguas y meta 6.3 de la XXIV CODIA.

CUOTAS ANUALES

Estas aportaciones quedaron fijadas en el acuerdo 16 de la XXIII CODIA. Las cuotas son tramitadas por UNESCO a través del mecanismo "Contribución de fondos"

ESTADO DEL ABONO DE CUOTAS AÑO 2023 (EN USD):

PAÍS	IMPORTE	MONEDA/ ESPECIE	COMPLETADO
Andorra	1.841	M	C
Argentina	17.202		
Bolivia	1.841		
Brasil	56.314	E	C
Chile	11.097		
Colombia	11.001		
Costa Rica	2.250	E	C

Cuba	1.841	E	C
República Dominicana	3.299	M	C
Ecuador	3.716		
España	59.137	M	C
Guatemala	3.010		
Honduras	1.841	M	C
México	45.256	M	
Nicaragua	1.841	M	
Panamá	2.226	M	C
Paraguay	1.841		
Perú	7.814	E	C
Portugal	8.746	M	C
El Salvador	1.841	M	C
Uruguay	2.076	M	C
Venezuela	1.841		

⚠ Se recuerda a los países que aún no han completado la cuota de 2023 que tienen plazo para hacerlo hasta la finalización del presente período presupuestario 2022-2024.

CUOTAS PREVISTAS EN 2024:

PAÍS	IMPORTE
Andorra	1.841
Argentina	17.202
Bolivia	1.841
Brasil	56.314
Chile	11.097
Colombia	11.001
Costa Rica	2.250
Cuba	1.841
República Dominicana	3.299
Ecuador	3.716
España	59.137
Guatemala	3.010
Honduras	1.841
México	45.256
Nicaragua	1.841

Panamá	2.226
Paraguay	1.841
Perú	7.814
Portugal	8.746
El Salvador	1.841
Uruguay	2.076
Venezuela	1.841

TRAMITACIÓN DE LAS CUOTAS

- Si el país miembro opta por el abono monetario, UNESCO enviará el formulario Additional Appropriation (ver Anexo), en el que figura el número de cuenta y el protocolo a seguir para, mediante transferencia. Una vez realizada la transferencia, el país deberá confirmar el pago a la STP y a PHI UNESCO. En el caso de que el país así lo requiera UNESCO podrá enviar un recibo de UNESCO correspondiente al pago.
- Si el país opta por hacer una contribución en especie, deberá justificar esta situación mediante un escrito dirigido a la STP, en el que indique una propuesta de colaboración (financiación de una actividad, evento, publicación...) a valoración equivalga a la cuota asignada.

2. GASTOS: PROGRAMA DE TRABAJO 2023-2024

La ejecución del Programa de Trabajo 2023-2024 conllevará una serie de gastos de muy diversa caracterización, que se han estructurado en los siguientes apartados:

- Programa de Formación Iberoamericano: como se ha indicado en el Programa de Trabajo 2023-2024 (Doc. 3) se pretende recuperar la formación presencial, al tiempo que se compatibiliza con formación virtual. En el caso de la formación presencial, además de los honorarios de los formadores, se suman los costes de traslados de asistentes, alojamiento, manutención e instalaciones, si bien **conforme estas actividades se vayan definiendo también se irán concretando estar partidas**. En principio se estima una retención de 130.000 \$/año para este concepto.
- Reuniones CODIA: se prevé la celebración de una reunión Inter CODIA (virtual) y una reunión CODIA presencial en 2024. Estas reuniones incluyen los gastos de alquiler de instalaciones, vuelos, alojamiento y manutención de los asistentes, si bien **conforme estas actividades se vayan definiendo también se irán concretando estar partidas**. En principio se estima una retención de 75.000,00 \$/año para este concepto.
- Publicaciones en el marco de colaboración con PHI-UNESCO: esta partida incluye la elaboración de las publicaciones indicadas en el Programa de Trabajo 2023-2024/Productos CODIA/Productos en curso, y son realizadas en el marco de colaboración con el PHI UNESCO. Se incluyen honorarios de expertos, redactores, gastos de coordinación, edición y publicación, si bien **conforme estas actividades se vayan definiendo también se irán concretando estar partidas**. En principio se estima una retención de 40.000,00 \$/año para este concepto.
- Programa de seguimiento de los indicadores del ODS 6: según lo indicado en el Programa de Trabajo 2023-2024, se pretende abordar en profundidad el estudio de los indicadores relativos a las metas 6.3, 6.4 y 6.6 de los ODS, cuyos trabajos están incluidos en las CT con la CAF (6.3) y el BID (6.4), ya contemplados en el cuadro de ingresos. Se incluyen honorarios de expertos, organización de Seminarios de Alto Nivel y/o Diálogos Técnicos para la preparación de los trabajos, posibles viajes, gastos de coordinación, edición y publicación de los estudios, si bien **conforme estas actividades se vayan definiendo también se irán concretando estas partidas**. En principio se estima una retención de 60.000,00 \$/año para este concepto.

- Hoja de Ruta de Saneamiento y Tratamiento: como se indica en el Programa de Trabajo (2023-2024), se están llevando a cabo una serie de actuaciones impulsadas por el CEDEX y coordinadas con el FCAS y la CODIA. Si bien estos trabajos fundamentalmente se realizan como aportaciones en especie, **se hace una reserva de crédito de 30.000,00 \$/año para sufragar posibles gastos derivados de los mismos, los cuales se irán concretando según las actividades se vayan definiendo.**
- Participación en organismos y redes internacionales: en esta partida se contemplan los posibles gastos derivados de la participación y colaboración de la CODIA con otras redes regionales (como las Tres Redes) o con organismos internacionales, incluyendo posibles costes de viajes u organización de eventos, si bien **conforme estas actividades se vayan definiendo también se irán concretando estas partidas.** En principio se estima una retención de 15.000,00 \$/año para este concepto.
- STP CODIA: si bien la Secretaría Técnica Permanente se aloja en la Dirección General del Agua del MITECO (España), sus gastos se contabilizan como parte de la aportación que este país realiza a la CODIA, ya incluida en el cuadro de ingresos. La retención estimada para esta partida es de 120.000,00 \$/año, si bien **conforme se vaya ejecutando la partida el monto se irá reajustando.**

3. CUADRO PRESUPUESTARIO

Se presenta la previsión de ingresos y gastos de manera orientativa, repartiendo proporcionalmente entre ambos ejercicios los movimientos previstos. Según avance la ejecución presupuestaria, estas previsiones se irán reajustando.

INGRESOS PREVISTOS

Concepto-Ingresos estimados	Anualidad 2023	Anualidad 2024
1.1. Aportaciones monetarias del Fondo Fiduciario (Acuerdo Marco España-UNESCO, gestionado por AECID) a través de UNESCO	75.000	75.000
1.2. Aportaciones procedentes de la CT con BID	50.000	50.000
1.3. Aporte procedente de la CT con la CAF	42.500	42.500
1.4. Cuotas anuales (total máximo previsto)	371.221	371.221
1.5 Ingreso STP CODIA (DGA España)	120.000	120.000
Total Ingresos	658.721	658.721

GASTOS ESTIMADOS

Concepto-Retenciones de crédito	Anualidad 2023	Anualidad 2024
Programa de Formación Iberoamericano*	130.000	130.000

Reuniones CODIA	75.000,00	75.000,00
Publicaciones en el marco de colaboración PHI-UNESCO	40.000,00	40.000,00
Programa de seguimiento de indicadores del ODS 6 (metas 6.3, 6.4 y 6.6)	60.000,00	60.000,00
Hoja de Ruta de Saneamiento y Tratamiento	30.000,00	30.000,00
Participación en organismos y redes internacionales*	15.000,00	15.000,00
STP CODIA	120.000,00	120.000,00
Total Gastos	470.000	470.000

(*) Financiación curso de Marcos Normativos (Guatemala), Hidrodiplomacia (República Dominicana/Haití) y taller calidad de las aguas (Montevideo) a través de PHI UNESCO, financiación de curso virtual sobre planificación sectorial (Interconecta).

(**) Asistencia a Conferencia de NY, Diálogos el agua CEPAL, Reunión CIMHET La Habana, Semana del clima de Panamá.

ANEXO. FORMULARIO ADDITIONAL APPROPRIATION

Form A02 3.1 (May 2018)

Standard Additional Appropriation Letter for Donations
equal to or less than US\$50,000
(Regular Programme)

DATE (dd/mm/yyyy)

To:
(Insert the name of the Donor)

.....
.....

From:
Assistant Director-General/Director of Division or Director-in-charge
Sector for Field Office in
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
7, Place de Fontenay
75332 Paris 6^e
France

Re: UNESCO project ... [Title] ... (publication ... [Title] ...)

Dear [Name of the Donor],

In the name of UNESCO, I would like to thank you for your generous contribution of (indicate currency and amount) to support the following activity(ies):

(i)

(ii)

(iii)

I hereby would like to recall the conditions that will apply to this contribution:

- The Financial Contribution will be considered as an Appropriation to UNESCO's regular budget which is subject to UNESCO's internal and external audit procedures.
- UNESCO will use the Financial Contribution for the purposes of the activity(ies) referred to above.
- UNESCO will provide, upon request, written confirmation of reception of the Financial Contribution with statement specifying that the Funding Contribution will be used for the purpose of the activity(ies) (Note: If funds have been received, delete this paragraph).

1

Form A02 3.1 (May 2018)

- The Financial Contribution will be mentioned in the list of additional appropriations to the regular budget included in the statutory report to be submitted by the Director-General to the Executive Board of UNESCO for its information;
- There will not be any individual financial reporting on this contribution;
- Additional appropriations contribute to the achievement of expected results of UNESCO's Regular Programme and as all contributions to the Regular Programme, any remaining funds are not retained by UNESCO;
- I would appreciate if you could kindly transfer the Financial Contribution into the following UNESCO bank account: (Keep paragraph 7 only if funds are not received yet)

(As per A02 form 3.7, paragraph 5.2 (a), all contributions to UNESCO should be made by a bank transfer to the USD account of the Headquarters except for EUR contributions that should be made into the EUR account of the Headquarters and for contributions in the local currency of Field Office that can be made on the Field Office's local currency account in line with the conditions stipulated under A02 form 3.7, paragraph 5.2 (b). Any other exception to the above mentioned is subject to a prior written authorisation from GFM/TFG)

(Delete one of the bank accounts below, or replace by the Field Office's local currency account, as appropriate. Keep only one bank account)

Payments in USD are to be made only by bank transfer to the following bank account:

Account holder: UNESCO
Bank: Citibank, N.A.
Branch: 940-New York
Address: 111 Wall Street
New York, NY, 10048
USA
Account n°: 36375765
SWIFT: CITIUS33
ABA: 021000020

Payments in EUR are to be made only by bank transfer to the following bank account:

Account holder: UNESCO
Bank: Société Générale, Paris, France
Account n° (IBAN): FR76 3000 3003 0100 0372 0100 0079
SWIFT: SOGEPF33

Reference to be quoted in any payment instruction: (Corresponding budget code or other UNESCO identification code)

Yours sincerely,

.....
Name of A/DG/Director of Division or Director-in-charge of Field Office

2