|  |
| --- |
| Résumé  Ce rapport fournit une vue d'ensemble de la mise en œuvre du budget 2020-2021 au 31 décembre 2020, y compris des mises à jour sur les fonds extrabudgétaires mobilisés, le comblement des déficits budgétaires par fonction et situation du personnel.  Décision proposée : Ce document fait partie du rapport du Secrétaire exécutif à l'Assemblée. Il sera examiné plus avant par le Comité financier, organe statutaire à composition non limitée établi pour la durée de la session, et la décision sera intégrée dans le projet de résolution que ce dernier soumettra à l’Assemblée pour adoption au titre du point 4.4, conformément au paragraphe 15 des [Directives révisées pour la préparation et l’examen des projets de résolution](http://www.ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=9281) ([IOC/INF-1315](https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265307.locale=fr)). |

**Ce rapport rend compte de l'exécution du budget selon les trois types de financement qui composent le budget de la COI :**

1. [Allocation du Programme régulier (budget de l'UNESCO-40 C/5 pour 2020-2021 + Crédits additionnels (contributions volontaires destinées à renforcer directement une ligne budgétaire existante), le cas échéant)).](#SecA)
2. Contributions volontaires (extrabudgétaires) au compte spécial de la COI :

**B1.** Activités du programme (comptes de la série 191)

**B2.** Activités réservées (comptes de la série 193)

1. Contributions volontaires (extrabudgétaires) pour des projets spécifiques selon la modalité des fonds-en-dépôt.

**VUE D'ENSEMBLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET**

1. Conformément aux décisions des États membres, le budget 2020-2021 était basé sur un cadre budgétaire intégré (IBF), permettant une plus grande transparence des ressources et contribuant à leur alignement sur les priorités décidées collectivement.
2. Suite à l'approbation du Programme et budget de l'Organisation pour 2020-2021 par la Conférence générale de l'UNESCO lors de sa 40e session, le budget de travail effectif de la Commission a été fixé conformément au scénario adopté par l'Assemblée, à savoir 11 075 500 dollars pour la COI provenant du budget ordinaire de l'UNESCO, plus 15 760 200 dollars de contributions volontaires ciblées (2 600 000 dollars étaient garantis au moment de l'adoption du budget et 13 160 200 dollars de mobilisation de ressources étaient prévus (écart)), soit un budget total de 26 835 700 dollars pour la COI.

Tableau 1. Cadre budgétaire intégré de la COI 2020-2021 au niveau des fonctions de la COI



Tableau 2. Rapport consolidé sur les dépenses de 2020 au titre de l'IBF au 31 décembre 2020\*

\*

Un montant supplémentaire de 467 500 de dollars US a été engagé (réception et paiement futurs de biens et de services dans le cadre de l'IBF (PR et CV)

Graphique 1. Dépenses par source de financement (Total de 9 589 911 $)



Graphique 2. Dépenses de fonctionnement en 2020 par fonction de la COI - toutes sources confondues (total de 5 336 232 $)



Tableau 3. Analyse des dépenses en 2020 par principaux types de coûts



Graphique 3. Dépenses pour le personnel et hors personnel par source de financement

****

Tableau 4. Situation du comblement des écarts extrabudgétaires au 31 décembre 2020



Tableau 5. Contributions en nature reçues en 2020, au 31 décembre 2020[[1]](#footnote-1)



Graphique 4. Principaux donateurs de contributions volontaires (sur la base des engagements signés en 2020, total de 10 675 729 $[[2]](#footnote-2))



**DÉTAILS PAR SOURCE DE FINANCEMENT**

1. **BUDGET DU PROGRAMME RÉGULIER**

Tableau 6. Allocations et dépenses du budget du programme régulier 2020-2021 de la COI au 31 décembre 2020.





\* Un montant *supplémentaire de 308 000 USD a été engagé (réception et paiement futurs de biens et services)*

1. **CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES - COMPTE SPÉCIAL**

Tableau 7. Dépenses au 31 décembre 2020\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Titre de la fonction/activité** | | **Dépenses engagées** |
| **2020** |
| **$** |
| **FONCTION A (Recherche océanographique)** | | |
| Favoriser la recherche océanographique pour renforcer la connaissance des processus océaniques et côtiers, ainsi que des effets des activités humaines sur ces processus | | **82 397,07** |
| **Sous-total** |  | **82 397,07** |
| **FONCTION B (Systèmes d'observation/Gestion des données)** | | |
| Entretenir, renforcer et intégrer les systèmes mondiaux d’observation, de données et d’informations relatifs à l’océan | | 303 565,87 |
| JCOMMOPS | | 126 275,17 |
| **Sous-total** |  | **429 841,04** |
| **FONCTION C (Alerte rapide et services)** | | |
| Développer les systèmes d’alerte rapide, les services, et les mécanismes de préparation aux risques de tsunamis et autres aléas naturels liés aux océans | | 91 630,39 |
| Secrétariat du GIC de l'IOTWS | | 299 616,41 |
| **Sous-total** |  | **391 246,80** |
| **FONCTION D (Évaluation/information pour l’élaboration de politiques)** | | |
| Soutenir l’évaluation et la fourniture d’informations par le biais de l’interface entre science et politique | | 175 460,80 |
| **Sous-total** |  | **175 460,80** |
| **FONCTION E (Gestion et gouvernance durables)** | | |
| Renforcer la gouvernance des océans grâce à une base de connaissances partagée et à l’amélioration de la coopération régionale | | 309 200,77 |
| Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable | | 70 738,78 |
| **Sous-total** |  | **379 939,55** |
| **FONCTION F (Développement des capacités)** | | |
| Développer les capacités institutionnelles dans toutes les fonctions susmentionnées, en tant que fonction transversale | | 201 916,01 |
| **Sous-total** |  | **201 916,01** |
| **TOTAL** |  | **1 660 801,27** |

\* *Un autre montant de 1 500 USD a été engagé (réception et paiement futurs de biens et services).*

1. **CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES - FONDS-EN-DÉPÔT**

Tableau 8. Dépenses au 31 décembre 2020\*



(\*) *Un montant supplémentaire de 158 000 USD a été engagé (réception et paiement futurs de biens et services).*

**APERCU DE LA DOTATION EN PERSONNEL DE LA COI EN 2020**

Graphique 5. Tableau des effectifs du budget régulier



Graphique 6. ETP réel, toutes sources de financement confondues



1. Contributions déclarées dans d'autres devises que le dollar US converties au 31/12/2020 (UnoRe) [↑](#footnote-ref-1)
2. Engagements dans d'autres devises que le dollar US convertis à la date de signature (UnoRe) [↑](#footnote-ref-2)