



unesco

COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL
(de la UNESCO)

55ª reunión del Consejo Ejecutivo
UNESCO, París, 14-17 de junio de 2022

Puntos 3.1 y 5.2 del orden del día provisional

INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2020-2021 (40 C/5)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y PRESENTACIÓN DEL
MARCO PRESUPUESTARIO INTEGRADO PARA 2022-2023

Resumen

En este informe se ofrece un panorama general de la ejecución del presupuesto para 2020-2021 al 31 de diciembre de 2021, así como información actualizada sobre las contribuciones voluntarias movilizadas, la cobertura del déficit presupuestario por función y la situación del personal. Además, se presenta el marco presupuestario integrado para 2022-2023, aprobado por la Asamblea de la COI en su 31ª reunión y por la Conferencia General de la UNESCO en su 41ª reunión.

Decisión propuesta: tras una breve introducción y un debate en sesión plenaria en el marco del punto 3.1, se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota de este informe y a examinar el proyecto de decisión que lleva la referencia "Dec. EC-55/3.1" en el documento de decisión provisional (documento IOC/EC-55/AP). Posteriormente, el documento será examinado en profundidad por el Comité de Finanzas de composición abierta creado para la reunión y la decisión correspondiente figurará en el proyecto de resolución que el Comité de Finanzas someterá a la aprobación del Consejo Ejecutivo en el marco del punto 5.2, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 del proyecto de directrices revisadas para la preparación y el examen de los proyectos de resolución ([IOC/INF-1315](#)).

Este informe da cuenta de la ejecución presupuestaria respecto a los tres tipos de financiación que componen el presupuesto de la COI:

- A.** La asignación con cargo al programa ordinario (presupuesto 40 C/5 de la UNESCO para 2020-2021 más las consignaciones adicionales —contribuciones voluntarias destinadas a reforzar directamente una partida presupuestaria existente—, cuando proceda).
- B.** Las contribuciones voluntarias (extrapresupuestarias) a la Cuenta Especial de la COI:
- actividades del programa (cuentas de la serie 191);
 - actividades específicas (cuentas de la serie 193).
- C.** Las contribuciones voluntarias (extrapresupuestarias) para proyectos específicos financiados con arreglo a la modalidad de los fondos fiduciarios.
-

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO¹

1. En cumplimiento de las decisiones de los Estados Miembros, el presupuesto para 2020-2021 se basó en un marco presupuestario integrado, que ofrece una mayor transparencia sobre los recursos y permite ajustarlos a las prioridades acordadas colectivamente.

2. Tras la aprobación del Programa y Presupuesto de la UNESCO para 2020-2021 por la Conferencia General de la Organización en su 40ª reunión, el presupuesto de trabajo real de la Comisión se estableció de conformidad con la hipótesis aprobada por la Asamblea sobre la base de una asignación de 11 075 500 dólares estadounidenses para la COI con cargo al presupuesto ordinario de la UNESCO, a la que se sumaban 15 760 200 dólares en concepto de contribuciones voluntarias con asignación específica (de los cuales 2 600 000 dólares ya se habían obtenido en el momento de la aprobación del presupuesto y 13 160 200 dólares correspondían al objetivo de movilización de recursos, es decir, el “déficit de financiación”), lo que supone un presupuesto integrado total de 26 835 700 dólares.

Cuadro 1. Marco presupuestario integrado de la COI para 2020-2021 por funciones de la COI

| Función/actividad de la COI | Programa ordinario | | Contribuciones voluntarias | | | Total ajustado |
|---|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | Resolución XXX-3 de la COI | Ajustado al 31/12/2021 | Disponibles | Déficit de financiación | Objetivo total | |
| | \$ | | \$ | \$ | \$ | \$ |
| FUNCIÓN A (Investigación oceánica) | 205 000 | 205 000 | 50 000 | 994 000 | 1 044 000 | 1 249 000 |
| FUNCIÓN B (Sistemas de observación/gestión de datos) | 567 000 | 509 942 | 220 000 | 1 722 200 | 1 942 200 | 2 452 142 |
| FUNCIÓN C (Alerta temprana y servicios) | 450 000 | 480 804 | 550 000 | 2 130 000 | 2 680 000 | 3 160 804 |
| FUNCIÓN D (Evaluación e información para las políticas) | 267 000 | 239 196 | | 2 016 000 | 2 016 000 | 2 255 196 |
| FUNCIÓN E (Gestión sostenible y gobernanza) | 547 908 | 617 370 | 1 630 000 | 4 123 000 | 5 753 000 | 6 370 370 |
| FUNCIÓN F (Desarrollo de capacidades) | 394 100 | 401 100 | 150 000 | 2 175 000 | 2 325 000 | 2 726 100 |
| Subtotal | 2 431 008 | 2 453 411 | 2 600 000 | 13 160 200 | 15 760 200 | 18 213 611 |
| Programación común de las Naciones Unidas por países | 25 323 | 1 | | | | 1 |
| Evaluaciones | 75 969 | 93 719 | | | | 93 719 |
| Formación y desarrollo | 20 000 | 13 103 | | | | 13 103 |
| Gastos de funcionamiento | 50 000 | 36 570 | | | | 36 570 |
| Subtotal | 171 292 | 143 393 | | | | 143 393 |
| Contribución de la COI a los gastos comunes | 201 500 | 201 500 | | | | 201 500 |
| TOTAL, OPERACIONES | 2 803 800 | 2 798 304 | | | | 2 798 304 |
| ASIGNACIÓN PARA GASTOS DE PERSONAL | 8 271 700 | 8 364 106 | | | | 8 364 106 |
| TOTAL | 11 075 500 | 11 162 410 | | | 15 760 200 | 26 922 610 |

Cuadro 2. Informe consolidado sobre los gastos del marco presupuestario integrado en 2020-2021 al 31 de diciembre de 2021

| Función/actividad de la COI | Programa ordinario | Contribuciones voluntarias | | | Total |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | Cuenta especial | Fondos fiduciarios | Total | |
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| FUNCIÓN A (Investigación oceánica) | 204 357 | 174 079 | 340 058 | 514 137 | 718 493 |
| FUNCIÓN B (Sistemas de observación/gestión de datos) | 504 637 | 835 919 | 671 980 | 1 507 899 | 2 012 536 |
| FUNCIÓN C (Alerta temprana y servicios) | 475 533 | 627 395 | 348 066 | 975 461 | 1 450 994 |
| FUNCIÓN D (Evaluación e información para las políticas) | 232 805 | 177 554 | 338 282 | 515 836 | 748 640 |
| FUNCIÓN E (Gestión sostenible y gobernanza) | 605 877 | 989 783 | 3 702 345 | 4 692 128 | 5 298 005 |
| FUNCIÓN F (Desarrollo de capacidades) | 397 615 | 464 754 | 480 199 | 944 953 | 1 342 568 |
| Subtotal | 2 420 822 | 3 269 485 | 5 880 929 | 9 150 414 | 11 571 236 |

¹ La moneda de referencia en este documento es el dólar estadounidense.

| Función/actividad de la COI | Programa ordinario | Contribuciones voluntarias | | | Total |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | Cuenta especial | Fondos fiduciarios | Total | |
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| Programación común por países | | | | | |
| Evaluaciones | 93 389 | | | | 93 389 |
| Formación y desarrollo | 12 639 | | | | 12 639 |
| Gastos de funcionamiento de la COI | 36 569 | | | | 36 569 |
| Subtotal | 142 597 | | | | 142 597 |
| Contribución de la COI a los gastos comunes | 201 499 | | | | 201 499 |
| TOTAL, OPERACIONES | 2 764 918 | | | | |
| ASIGNACIÓN PARA GASTOS DE PERSONAL | 8 480 143 | | | | 8 480 143 |
| TOTAL | 11 245 062 | 3 269 485 | 5 880 929 | 9 150 414 | 20 395 476 |

Gráfico 1. Gastos por fuente de financiación (total: 20 395 476 dólares)

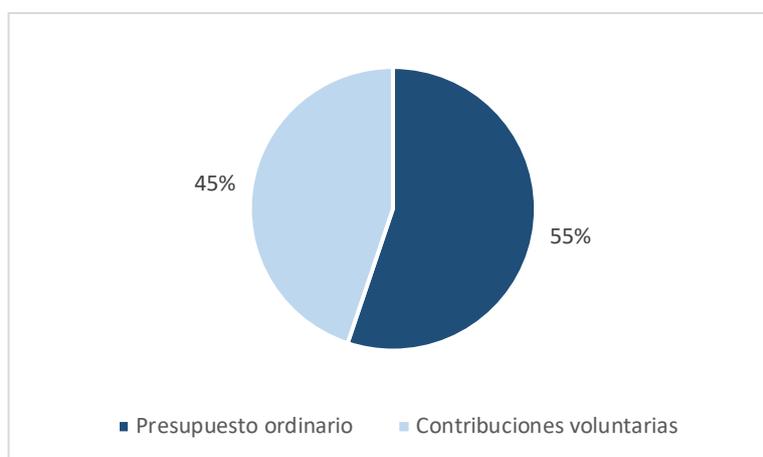
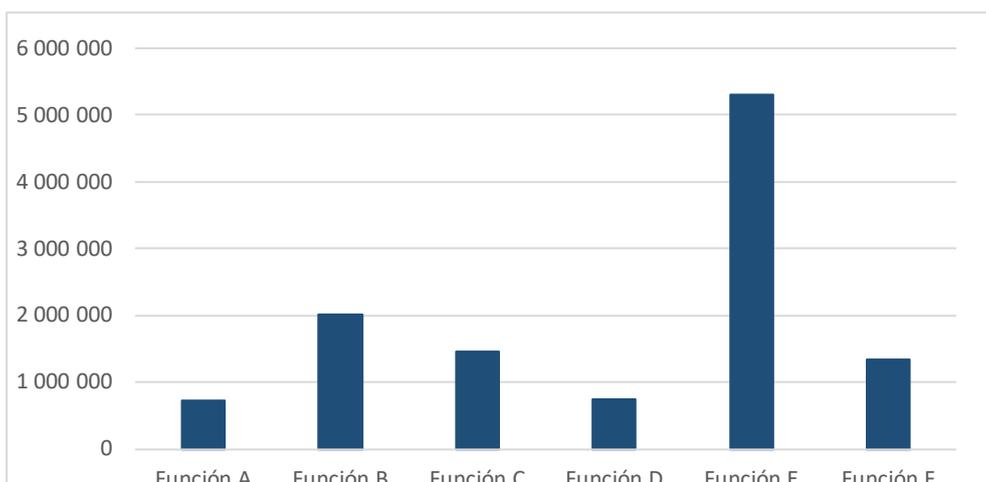


Gráfico 2. Gastos en operaciones por funciones de la COI – todas las fuentes (total: 11 571 236 dólares)

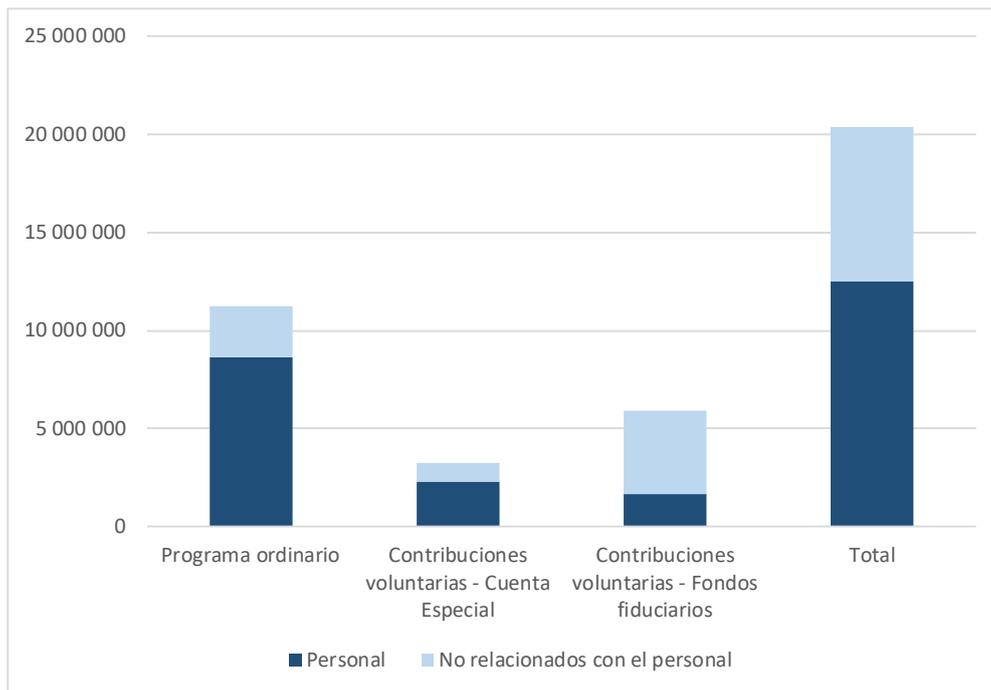


Cuadro 3. Análisis de los gastos de 2020-2021 por categorías principales de gastos

| Categoría de gastos | Presupuesto ordinario* | Contribuciones voluntarias - Cuenta Especial | Contribuciones voluntarias - Fondos fiduciarios | Total |
|---|------------------------|--|---|-------------------|
| | \$ | \$ | \$ | \$ |
| Gastos en consultores, expertos y misiones | 905 645 | 405 046 | 1 808 893 | 3 119 584 |
| Consultores | 628 247 | 358 033 | 1 703 059 | 2 689 339 |
| Delegados y expertos externos | 25 486 | 11 145 | 2 786 | 39 417 |
| Otros contratos | 148 545 | | 52 932 | 201 477 |
| Gastos de misiones del personal | 103 367 | 35 868 | 50 117 | 189 351 |
| Servicios contratados | 1 215 720 | 263 357 | 1 481 857 | 2 960 934 |
| Seminarios y reuniones contratados | 580 | | 4 642 | 5 223 |
| Producción de documentos contratada | | 1 525 | 764 | 2 289 |
| Otros servicios contratados | 1 215 000 | 261 832 | 1 476 451 | 2 953 282 |
| Investigaciones contratadas | 140 | | | 140 |
| Prestaciones del personal | 8 618 551 | 2 276 808 | 1 644 483 | 12 539 841 |
| Personal de contratación internacional y nacional | 8 208 132 | 1 973 533 | 1 305 357 | 11 487 021 |
| Otros gastos de personal | 18 050 | 66 058 | 37 881 | 121 989 |
| Personal temporal | 392 369 | 237 217 | 301 245 | 930 831 |
| Formación externa, subsidios y otras transferencias | 139 244 | 11 841 | 77 465 | 228 550 |
| Formación externa y seminarios | 84 240 | 11 841 | 77 465 | 173 546 |
| Contribuciones financieras | 55 004 | | | 55 004 |
| Gastos financieros | 6 115 | 2 094 | 855 | 9 064 |
| Gastos financieros | 6 115 | 2 094 | 855 | 9 064 |
| Transferencias entre fondos | 2 829 | 1 869 | 131 | 4 830 |
| Otros gastos | 2 829 | 1 869 | 131 | 4 830 |
| Otros gastos | 11 875 | 213 892 | 558 017 | 783 784 |
| Transferencia entre fondos | | 213 892 | 557 989 | 771 881 |
| Otros gastos de funcionamiento | 11 875 | | 28 | 11 903 |
| Suministros, bienes fungibles y otros gastos de funcionamiento | 345 082 | 94 578 | 309 229 | 748 889 |
| Comunicación | 48 944 | 15 149 | 34 057 | 98 150 |
| Equipos | 94 400 | 18 116 | 60 077 | 172 593 |
| Arrendamientos | 15 412 | 2 331 | | 17 743 |
| Otros suministros | 182 319 | 58 982 | 214 625 | 455 925 |
| Mantenimiento y reparaciones | 4 007 | | 470 | 4 477 |
| TOTAL | 11 245 062 | 3 269 485 | 5 880 929 | 20 395 476 |

* Incluye 146 248 dólares de obligaciones por liquidar

Gráfico 3. Gastos de personal y no relacionados con el personal por fuente de financiación



Cuadro 4. Situación de la cobertura del déficit de financiación de las contribuciones voluntarias al 31 de diciembre de 2021

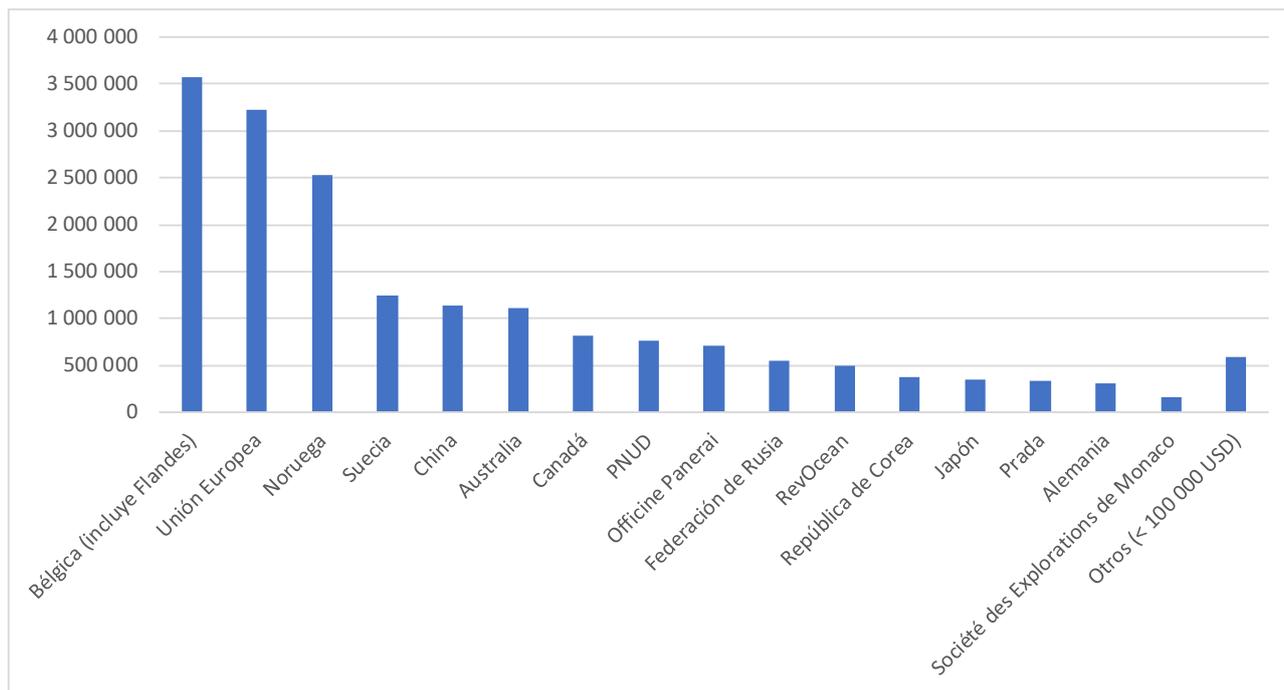
| Función de la COI | 40 C/5 (2020-2021) | | | Contribuciones voluntarias actualizadas (plan de gastos) | Déficit de financiación cubierto | | | | Déficit de financiación restante | |
|--|--|-------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|----------------|--|----------------------------------|---|
| | Contribuciones voluntarias disponibles | Déficit de financiación | Total | | Plan de gastos (dic. 2021) | Hasta el déficit de financiación inicial | % | Por encima del déficit de financiación inicial | | % |
| | \$ | \$ | \$ | | \$ | \$ | % | \$ | | % |
| Función A | 50 000 | 994 000 | 1 044 000 | 917 318 | 867 318 | 87 % | | | 126 682 | |
| Función B | 220 000 | 1 722 200 | 1 942 200 | 2 279 790 | 1 722 200 | 100 % | 337 590 | 20 % | | |
| Función C | 550 000 | 2 130 000 | 2 680 000 | 2 626 721 | 2 076 721 | 97 % | | | 53 279 | |
| Función D | | 2 016 000 | 2 016 000 | 1 110 377 | 1 110 377 | 55 % | | | 905 623 | |
| Función E | 1 630 000 | 4 123 000 | 5 753 000 | 6 154 795 | 4 123 000 | 100 % | 401 795 | 10 % | | |
| Función F | 150 000 | 2 175 000 | 2 325 000 | 2 329 737 | 2 175 000 | 100 % | 4 737 | 0 % | | |
| Total, resultado esperado 1 de la COI | 2 600 000 | 13 160 200 | 15 760 200 | 15 418 739 | 12 074 617 | 92 % | 744 122 | 6 % | 341 461 | |

Cuadro 5. Contribuciones en especie recibidas en 2020-2021 al 31 de diciembre de 2021²

| Donante | Finalidad | Importe en dólares estadounidenses | | Importe en dólares estadounidenses |
|---|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | |
| Australia (BOM) | Oficina de Programas de Perth (PPO) y Secretaría de la COI para el IOTWMS | 206 503 | 200 972 | 407 475 |
| Australia (BOM y Geosciences Australia) | Centro Conjunto de Alerta contra los Tsunamis de Australia (proveedor de servicios sobre tsunamis) | 2 770 000 | | 2 770 000 |
| Barbados | Centro de Información sobre los Tsunamis en el Caribe | 157 109 | 144 109 | 301 218 |
| Bélgica (Flandes) | Oficina de Proyectos de la COI para el IODE | 640 373 | 600 227 | 1 240 600 |
| Canadá | Cesión de personal - Decenio del Océano | 168 500 | | 168 500 |
| Canadá | IODE en el centro de InnovOcean en Ostende (Bélgica) | | 84 250 | 84 250 |
| China | Sistema de Alerta contra los Tsunamis y Atenuación de sus Efectos en el Mar de China Meridional | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| Colombia | Cesión de personal - IOCARIBE | 257 000 | 139 208 | 396 208 |
| Dinamarca (Universidad de Copenhague) | Programa IPHAB de la COI | 71 000 | 71 000 | 142 000 |
| India | Sistema de Alerta contra los Tsunamis y Atenuación de sus Efectos en el Océano Índico (proveedor de servicios sobre tsunamis) | 1 390 000 | | 1 390 000 |
| Indonesia | Sistema de Alerta contra los Tsunamis y Atenuación de sus Efectos en el Océano Índico (proveedor de servicios sobre tsunamis) y Centro de Información sobre los Tsunamis en el Océano Índico | 6 619 015 | 123 544 | 6 742 559 |
| Indonesia | RTRC MarBEST | 24 482 | | 24 482 |
| República de Corea | Cesión de personal - Sección de Ciencias Oceánicas | 143 500 | 47 833 | 191 333 |
| Filipinas | Subcomisión de la COI para el Pacífico Occidental | 25 840 | | 25 840 |
| Tailandia | Oficina y actividades de la WESTPAC | 123 500 | 110 630 | 234 130 |
| Türkiye | Sistema de Alerta contra los Tsunamis en el Atlántico Nororiental y el Mediterráneo | 650 000 | | 650 000 |
| Viet Nam | Subcomisión de la COI para el Pacífico Occidental | 71 387 | | 71 387 |
| FUGRO | Cesión de personal - Decenio del Océano | | 56 167 | 56 167 |
| Estados Unidos de América | Sistemas de alerta contra los tsunamis en el Pacífico y en el Caribe | 3 800 000 | | 3 800 000 |
| TOTAL | | 18 218 209 | 1 577 940 | 19 796 149 |

² Contribuciones declaradas en monedas distintas del dólar estadounidense convertidas al tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas correspondiente al final del año.

Gráfico 4. Principales donantes de contribuciones voluntarias (sobre la base de los compromisos firmados en 2020-2021; total: 18 278 822 dólares)³



³ Compromisos en otras monedas distintas del dólar estadounidense convertidos al tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas correspondiente a la fecha de la firma.

INFORMACIÓN DETALLADA POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

A. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ORDINARIO

Cuadro 6. Asignaciones y gastos con cargo al presupuesto del programa ordinario de la COI para 2020-2021 al 31 de diciembre de 2021

| Función/actividad de la COI | Asignación | Gastos efectuados | | | Tasa de ejecución |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020-2021 | Desembolsos | Obligaciones por liquidar 2021 | Total | % |
| | \$ | \$ | \$ | \$ | |
| FUNCIÓN A (Investigación oceánica) | | | | | |
| PMIC | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 100 % |
| Carbono oceánico y acidificación | 75 000,00 | 74 967,70 | | 74 967,70 | 100 % |
| Efectos del cambio climático en los ecosistemas oceánicos y costeros | 80 000,00 | 79 389,03 | | 79 389,03 | 99 % |
| Subtotal | 205 000,00 | 204 356,73 | 0,00 | 204 356,73 | 100 % |
| FUNCIÓN B (Sistemas de observación/gestión de datos) | | | | | |
| Plan de trabajo del GOOS | 264 000,00 | 250 407,41 | 13 360,28 | 263 767,69 | 100 % |
| Proyectos del GOOS por medio de IOCAFRICA | 40 000,00 | 35 159,62 | 4 700,00 | 39 859,62 | 100 % |
| Proyectos del GOOS en el océano Pacífico por medio de la PPO | 20 000,00 | 15 760,00 | | 15 760,00 | 79 % |
| Proyectos del GOOS en el océano Índico por medio de la PPO | 20 000,00 | 19 000,00 | 1 000,00 | 20 000,00 | 100 % |
| IIOE-2 | 3 809,67 | 3 809,67 | | 3 809,67 | 100 % |
| Observaciones de la JCOMM | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 100 % |
| Sistemas básicos del IODE y el OBIS | 82 131,87 | 43 157,83 | 38 281,76 | 81 439,59 | 99 % |
| Subtotal | 509 941,54 | 447 294,53 | 57 342,04 | 504 636,57 | 99 % |
| FUNCIÓN C (Alerta temprana y servicios) | | | | | |
| Promoción de sistemas de alerta integrados y permanentes | 150 400,00 | 137 460,89 | 9 406,58 | 146 867,47 | 98 % |
| Educación de comunidades en situación de riesgo | 36 983,00 | 30 951,26 | 5 994,53 | 36 945,79 | 100 % |
| Educación de comunidades en situación de riesgo (Caribe) | 20 000,00 | 20 000,23 | | 20 000,23 | 100 % |
| Educación de comunidades en situación de riesgo (Pacífico Meridional) | 37 500,00 | 34 871,21 | 1 481,85 | 36 353,06 | 97 % |
| Contribución al desarrollo de las capacidades de los Estados Miembros para la evaluación (mundial) | 63 117,00 | 53 270,74 | 9 633,42 | 62 904,16 | 100 % |
| Contribución al desarrollo de las capacidades de los Estados Miembros para la evaluación (océano Índico) | 40 000,00 | 39 850,27 | | 39 850,27 | 100 % |
| Servicios de la JCOMM | 65 000,00 | 64 968,00 | | 64 968,00 | 100 % |
| Investigación y vigilancia de floraciones de algas nocivas | 67 804,00 | 22 143,60 | 45 500,00 | 67 643,60 | 100 % |
| Subtotal | 480 804,00 | 403 516,20 | 72 016,38 | 475 532,58 | 99 % |
| FUNCIÓN D (Evaluación e información para las políticas) | | | | | |
| Seguimiento de los ODS y Evaluación Mundial de los Océanos | 85 000,00 | 84 239,39 | 579,33 | 84 818,72 | 100 % |
| GEBCO | 20 000,00 | 19 921,30 | | 19 921,30 | 100 % |
| La ciencia al servicio de la reducción del enriquecimiento en nutrientes | 12 196,00 | 12 195,08 | | 12 195,08 | 100 % |
| Productos y servicios del IODE y el OBIS | 67 000,00 | 61 317,64 | 200,00 | 61 517,64 | 92 % |
| Adaptación al cambio climático en zonas costeras (mundial) | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 100 % |
| Adaptación al cambio climático en zonas costeras (África) | 30 000,00 | 29 351,83 | | 29 351,83 | 98 % |
| Subtotal | 239 196,00 | 232 025,24 | 779,33 | 232 804,57 | 97 % |
| FUNCIÓN E (Gestión sostenible y gobernanza) | | | | | |
| Órganos rectores de la COI | 315 361,67 | 307 710,79 | | 307 710,79 | 98 % |
| IOCAFRICA | 40 000,00 | 38 162,77 | 320,39 | 38 483,16 | 96 % |
| IOCARIBE | 40 000,00 | 38 078,53 | | 38 078,53 | 95 % |
| WESTPAC | 40 000,00 | 38 582,50 | 1 089,73 | 39 672,23 | 99 % |
| IOCINDIO | 20 000,00 | 19 988,95 | | 19 988,95 | 100 % |
| Alianzas y promoción para el seguimiento de los ODS | 81 800,00 | 81 745,46 | | 81 745,46 | 100 % |
| ICAM y planificación espacial marina | 60 000,00 | 59 990,52 | | 59 990,52 | 100 % |
| Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible | 20 208,00 | 20 207,11 | | 20 207,11 | 100 % |
| Subtotal | 617 369,67 | 604 466,63 | 1 410,12 | 605 876,75 | 98 % |

| Función/actividad de la COI | Asignación | Gastos efectuados | | | Tasa de ejecución |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| | 2020-2021 | Desembolsos | Obligaciones por liquidar 2021 | Total | % |
| | \$ | | | | |
| FUNCIÓN F (Desarrollo de capacidades) | | | | | |
| Coordinación del desarrollo de capacidades (incluye transferencia de tecnología marina, investigación científica marina e <i>Informe mundial sobre las ciencias oceánicas</i>) | 64 100,00 | 64 095,09 | | 64 095,09 | 100 % |
| Desarrollo de capacidades (IOCAFRICA) | 75 000,00 | 73 254,88 | 1 289,90 | 74 544,78 | 99 % |
| Desarrollo de capacidades (IOCARIBE) | 75 000,00 | 72 709,87 | | 72 709,87 | 97 % |
| Desarrollo de capacidades (WESTPAC) | 74 977,00 | 72 048,60 | 2 314,60 | 74 363,20 | 99 % |
| Desarrollo de capacidades (IOCINDIO) | 27 023,00 | 20 748,93 | 6 164,00 | 26 912,93 | 100 % |
| Formación y educación del IODE y el OBIS | 85 000,00 | 84 988,95 | | 84 988,95 | 100 % |
| Subtotal | 401 100,00 | 387 846,32 | 9 768,50 | 397 614,82 | 99 % |
| TOTAL, FUNCIONES DE LA COI | 2 453 411,21 | 2 279 505,65 | 141 316,37 | 2 420 822,02 | 99 % |
| Contribución de la COI a la programación común de las Naciones Unidas por países | 1,00 | | | | |
| Evaluaciones de la COI | 93 719,00 | 93 388,83 | | 93 388,83 | 100 % |
| Formación y desarrollo de la COI | 13 103,00 | 12 639,24 | | 12 639,24 | 96 % |
| Gastos de funcionamiento de la COI | 36 570,00 | 35 536,23 | 1 032,78 | 36 569,01 | 100 % |
| Subtotal | 143 393,00 | 141 564,30 | 1 032,78 | 142 597,08 | 99 % |
| Contribución de la COI a los gastos comunes | 201 500,00 | 197 600,72 | 3 898,50 | 201 499,22 | 100 % |
| TOTAL, OPERACIONES | 2 798 304,21 | 2 618 670,67 | 146 247,65 | 2 764 918,32 | 99 % |
| ASIGNACIÓN PARA GASTOS DE PERSONAL | 8 364 105,66 | 8 480 143,44 | | 8 480 143,44 | 101 % |
| TOTAL* | 11 162 409,87 | 11 098 814,11 | 146 247,65 | 11 245 061,76 | 101 % |

* Incluidas las consignaciones adicionales por valor de 7 131,87 dólares (cf. cuadro 6 bis).

Cuadro 6 bis. Consignaciones adicionales para la COI durante 2020-2021 al 31 de diciembre de 2021

| Función | Actividad | Donante | Asignación | Gasto | Tasa de ejecución |
|--------------|--|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | \$ | \$ | % |
| B | Sistemas básicos del IODE y el OBIS (cf. 40 C/5) | IFREMER (Francia) | 131,87 | 131,87 | 100 % |
| F | Desarrollo de capacidades (IOCINDIO) | República Islámica del Irán (centro de categoría 2) | 7 000,00 | 7 000,00 | 100 % |
| TOTAL | | | 7 131,87 | 7 131,87 | 100 % |

B. CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS – CUENTA ESPECIAL**Cuadro 7. Gastos al 31 de diciembre de 2021**

| Función/actividad | Gastos efectuados |
|---|---------------------|
| | 2020–2021 |
| | \$ |
| FUNCIÓN A (Investigación oceánica) | |
| Fomentar la investigación oceánica para fortalecer los conocimientos acerca de los procesos oceánicos y costeros y el efecto de las actividades humanas sobre ellos | 174 078,52 |
| Subtotal | 174 078,52 |
| FUNCIÓN B (Sistemas de observación/gestión de datos) | |
| Mantener, fortalecer e integrar los sistemas mundiales de observación y de datos e información sobre el océano | 583 683,41 |
| JCOMMOPS | 252 236,06 |
| Subtotal | 835 919,47 |
| FUNCIÓN C (Alerta temprana y servicios) | |
| Establecer sistemas de alerta temprana y preparación para atenuar los riesgos de los tsunamis y otros peligros relacionados con el océano | 137 936,92 |
| Secretaría del ICG/IOTWMS | 489 458,48 |
| Subtotal | 627 395,40 |
| FUNCIÓN D (Evaluación e información para las políticas) | |
| Apoyar la evaluación y la información para mejorar la relación entre la ciencia y las políticas | 177 554,37 |
| Subtotal | 177 554,37 |
| FUNCIÓN E (Gestión sostenible y gobernanza) | |
| Mejorar la gobernanza del océano mediante una base de conocimientos compartida y una mejor cooperación regional | 621 546,81 |
| Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible | 368 235,91 |
| Subtotal | 989 782,72 |
| FUNCIÓN F (Desarrollo de capacidades) | |
| Desarrollar las capacidades institucionales en relación con todas las funciones descritas, como función transversal | 464 754,46 |
| Subtotal | 464 754,46 |
| TOTAL | 3 269 484,94 |

C. CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS – FONDOS FIDUCIARIOS

Cuadro 8. Gastos al 31 de diciembre de 2021

| Función/actividad | Donante | Gastos efectuados |
|--|--------------------|---------------------|
| | | 2020–2021 |
| | | \$ |
| FUNCIÓN A (Investigación oceánica) | | |
| Conferencia del PMIC sobre la ciencia abierta de 2023 | OMM | 18 811,98 |
| Mejora de la capacidad oceanográfica en los países del CCLME de África Occidental | España | 44 141,52 |
| Especies exóticas invasoras y otros factores de perturbación oceánicos en los países del CCLME de África Occidental | España | 47 724,61 |
| Alianza Internacional para el Carbono Azul | Australia | 103 021,12 |
| JPO - China | China | 126 358,95 |
| Subtotal | | 340 058,18 |
| FUNCIÓN B (Sistemas de observación/gestión de datos) | | |
| Microdatos: colmar las lagunas de conocimientos en los sistemas mundiales de datos sobre la biodiversidad | Bélgica | 252,38 |
| Red de Alerta sobre la Biodiversidad Marina de las Islas del Pacífico | Bélgica | 264 802,22 |
| Ocean InfoHub | Bélgica | 244 045,17 |
| EuroSea | Unión Europea | 116 004,85 |
| JERICO-S3 | Unión Europea | 46 875,00 |
| Subtotal | | 671 979,62 |
| FUNCIÓN C (Alerta temprana y servicios) | | |
| Alerta temprana y respuesta frente a los tsunamis en América Central | Unión Europea | 125,15 |
| Alerta temprana y respuesta frente a los tsunamis en el Caribe | Unión Europea | 269 758,56 |
| Fortalecimiento de la alerta contra los tsunamis en la región noroccidental del océano Índico | CESPAP | 78 181,82 |
| Subtotal | | 348 065,53 |
| FUNCIÓN D (Evaluación e información para las políticas) | | |
| GloFouling Partnerships | OMI | 93 078,72 |
| DIPS-4 Ocean Assessments | Bélgica | 45 701,34 |
| Adscripción de personal JAMSTEC | Japón | 199 501,46 |
| Subtotal | | 338 281,52 |
| FUNCIÓN E (Gestión sostenible y gobernanza) | | |
| Proyecto LME:LEARN del FMAM | PNUD | 156 814,47 |
| Proyecto IW:LEARN del FMAM | PNUD | 434 654,74 |
| Proyecto IW:LEARN 5 del PPG del FMAM | PNUD | 149 998,05 |
| Proyecto sobre los sargazos del PPG del FMAM | PNUD | 97 859,86 |
| Actividades regionales y mundiales de desarrollo en apoyo de la cultura oceánica, la planificación espacial marina y el Decenio del Océano | Suecia | 111 500,94 |
| Actividades regionales y mundiales de desarrollo en apoyo de la cultura oceánica, la planificación espacial marina y el Decenio del Océano | Suecia | 688 031,01 |
| Actividades regionales y mundiales de desarrollo en apoyo de la cultura oceánica, la planificación espacial marina y el Decenio del Océano | Suecia | 464 119,09 |
| Gestión basada en los ecosistemas y recursos marinos protegidos en el Pacífico Sudoriental | Bélgica | 19 552,69 |
| Apoyo para la gobernanza y la coordinación central - Decenio del Océano | Canadá | 281 166,57 |
| Fase preparatoria del Decenio del Océano | República de Corea | 85 588,24 |
| Comunicación y participación - Decenio del Océano | República de Corea | 119 244,07 |
| Ecosistemas de arrecifes de coral en el Pacífico Occidental - DRMREEF-III | República de Corea | 77 333,22 |
| MSPglobal | Unión Europea | 717 970,13 |
| Fase preparatoria del Decenio del Océano | Japón | 212 499,69 |
| El Decenio del Océano: mantener el impulso | Japón | 86 012,54 |
| Subtotal | | 3 702 345,31 |

| Función/actividad | Donante | Gastos efectuados |
|--|---------------|---------------------|
| | | 2020-2021 |
| | | \$ |
| FUNCIÓN F (Desarrollo de capacidades) | | |
| CLME+: mejora de la participación de las instituciones y las partes interesadas | UNOPS | 95 244,22 |
| Academia Mundial OceanTeacher | Bélgica | 91 284,99 |
| Academia Mundial OceanTeacher - 2 | Bélgica | 171 077,03 |
| Atlas Marino del Caribe - 2 | Bélgica | 31 915,51 |
| Evaluación, previsión y sostenibilidad en los ecosistemas atlánticos | Unión Europea | 64 641,16 |
| MaCoBioS | Unión Europea | 3 969,46 |
| Acelerar la transferencia de tecnología marina para el uso sostenible del océano | Japón | 22 066,41 |
| Subtotal | | 480 198,78 |
| TOTAL | | 5 880 928,94 |

DOTACIÓN DE PERSONAL DE LA COI EN 2020-2021

Gráfico 5. Plantilla con cargo al presupuesto ordinario

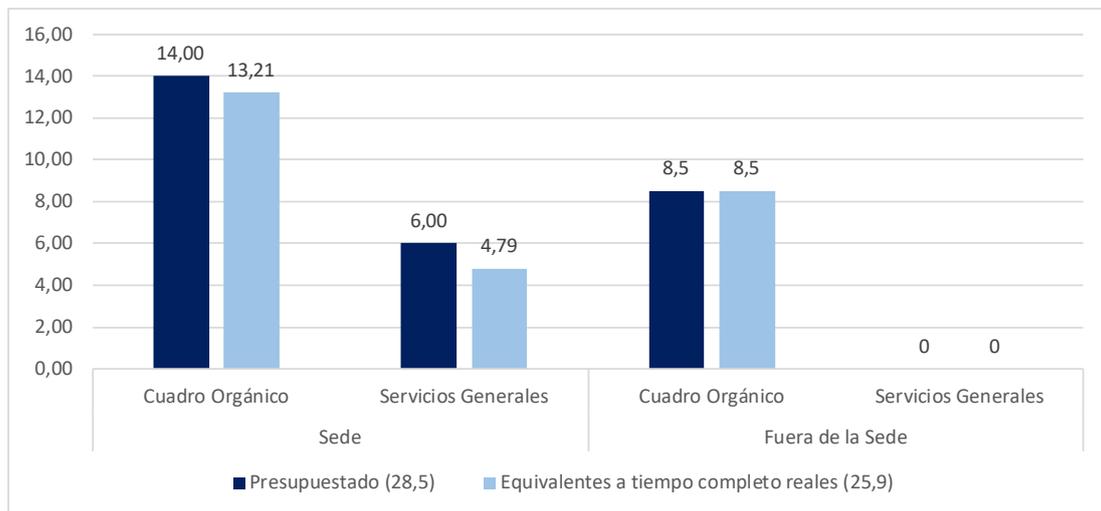
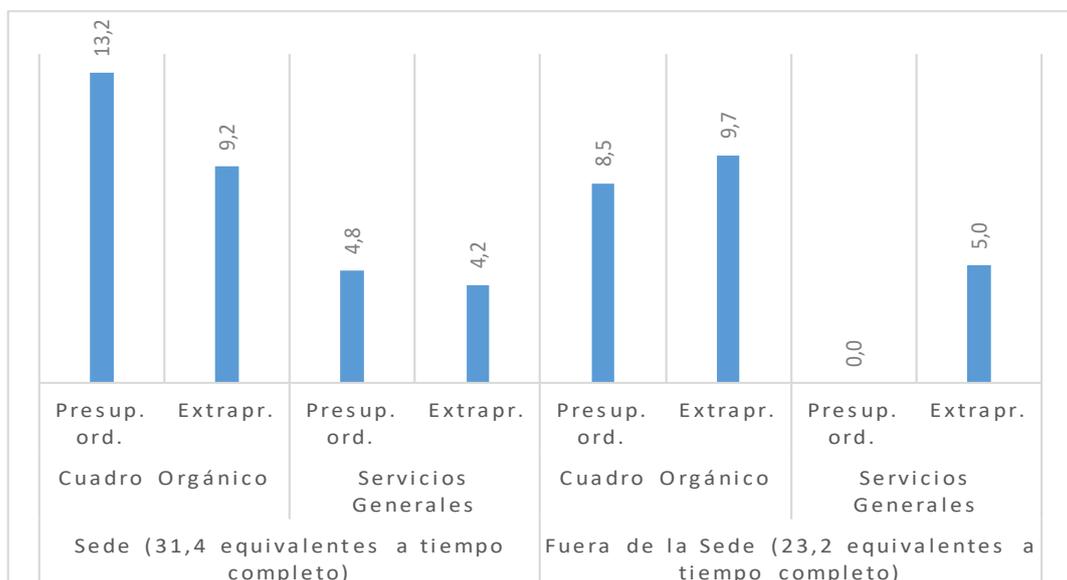


Gráfico 6. Puestos equivalentes a tiempo completo reales con cargo a todas las fuentes de financiación



MARCO PRESUPUESTARIO INTEGRADO APROBADO PARA 2022-2023 (41 C/5)⁴

Cuadro 9. Marco presupuestario integrado para 2022-2023 (41 C/5) aprobado por la Asamblea de la COI y la Conferencia General de la UNESCO

| | | Presupuesto ordinario | Contribuciones voluntarias | | | Total |
|--|---------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | Disponibles | Déficit de financiación | Total contribuciones voluntarias | |
| | | | \$ | \$ | \$ | |
| FUNCIÓN A - Investigación oceánica | | 135 745 | 203 400 | 550 000 | 753 400 | 889 145 |
| PMIC | Mundial | 33 000 | | 50 000 | 50 000 | 83 000 |
| Fuentes y sumideros de carbono oceánico | Mundial | 49 745 | 142 500 | 300 000 | 442 500 | 492 245 |
| Efectos del cambio climático en los ecosistemas oceánicos y costeros | Mundial | 53 000 | 60 900 | 200 000 | 260 900 | 313 900 |
| FUNCIÓN B - Sistemas de observación y gestión de datos | | 503 205 | 1 714 500 | 3 382 000 | 5 096 500 | 5 599 705 |
| Diseño, desarrollo, colaboración y repercusiones del GOOS | Mundial | 192 025 | 95 000 | 500 000 | 595 000 | 787 025 |
| Proyectos del GOOS por medio de IOCAFRICA | AFR | 33 715 | | 400 000 | 400 000 | 433 715 |
| Alianzas regionales del GOOS para el océano Índico y para los PEID del Pacífico | Internacional | 26 500 | | | 0 | 26 500 |
| Integración y ejecución de los sistemas de observación | Mundial | 52 975 | 261 420 | 300 000 | 561 420 | 614 395 |
| Sistemas y aplicaciones de predicción oceánica | Mundial | 43 040 | | 200 000 | 200 000 | 243 040 |
| Sistemas básicos del IODE y el OBIS | Mundial | 54 300 | 95 000 | 882 000 | 977 000 | 1 031 300 |
| Productos y servicios del IODE y el OBIS | Mundial | 44 365 | 814 310 | 500 000 | 1 314 310 | 1 358 675 |
| Formación y educación del IODE y el OBIS | Mundial | 56 285 | 448 770 | 600 000 | 1 048 770 | 1 105 055 |
| FUNCIÓN C - Alerta temprana y servicios | | 261 045 | 578 977 | 3 000 000 | 3 578 977 | 3 840 022 |
| Promoción de sistemas de alerta integrados y permanentes | Mundial | 79 885 | 90 000 | 400 000 | 490 000 | 569 885 |
| Tsunami Ready - Educación de comunidades en situación de riesgo | Mundial | 38 345 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 038 345 |
| Tsunami Ready - Educación de comunidades en situación de riesgo (Caribe) | LAC | 22 655 | 50 000 | 500 000 | 550 000 | 572 655 |
| Tsunami Ready - Educación de comunidades en situación de riesgo (Pacífico) | LAA | 26 480 | 50 000 | 300 000 | 350 000 | 376 480 |
| Contribución al desarrollo de las capacidades de los Estados Miembros para la evaluación | Mundial | 39 730 | | 260 000 | 260 000 | 299 730 |
| Contribución al desarrollo de las capacidades de los Estados Miembros para la evaluación | Internacional | 26 980 | 300 000 | 340 000 | 640 000 | 666 980 |
| Investigación y vigilancia de floraciones de algas nocivas y especies no autóctonas | Mundial | 26 970 | 88 977 | 200 000 | 288 977 | 315 947 |
| FUNCIÓN D - Evaluación e información para la formulación de políticas | | 136 235 | 171 980 | 900 000 | 1 071 980 | 1 208 215 |
| Seguimiento de los ODS, Evaluación Mundial de los Océanos e informe sobre el estado del océano | Mundial | 49 265 | | 150 000 | 150 000 | 199 265 |
| GEBCO | Mundial | 20 000 | 121 980 | 250 000 | 371 980 | 391 980 |
| Reducción del enriquecimiento en nutrientes | Mundial | 26 970 | | 200 000 | 200 000 | 226 970 |
| Adaptación al cambio climático en zonas costeras de África | AFR | 20 000 | | 200 000 | 200 000 | 220 000 |
| Adaptación al cambio climático en zonas costeras | Mundial | 20 000 | 50 000 | 100 000 | 150 000 | 170 000 |
| FUNCIÓN E - Gestión sostenible y gobernanza | | 448 760 | 515 400 | 5 436 000 | 5 951 400 | 6 400 160 |
| Órganos rectores de la COI | Mundial | 240 000 | 45 000 | 100 000 | 145 000 | 385 000 |
| IOCARIBE | LAC | 26 970 | | 208 000 | 208 000 | 234 970 |
| IOCAFRICA | AFR | 26 970 | | 208 000 | 208 000 | 234 970 |
| WESTPAC | LAA | 26 970 | | 212 000 | 212 000 | 238 970 |
| IOCINDIO | LAA | 20 000 | | 208 000 | 208 000 | 228 000 |
| Alianzas y promoción (seguimiento de los ODS) | Mundial | 47 400 | | 200 000 | 200 000 | 247 400 |
| Preparación/coordinación del Decenio de las Naciones Unidas | Mundial | 20 000 | 470 400 | 1 500 000 | 1 970 400 | 1 990 400 |
| ICAM y planificación espacial marina | Mundial | 40 450 | | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 840 450 |

⁴ La información completa se puede consultar en los documentos IOC/A-31/4.2.Doc y 41 C/5 Aprobado.

| | | Presupuesto ordinario | Contribuciones voluntarias | | | Total |
|---|---------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | Disponibles | Déficit de financiación | Total contribuciones voluntarias | |
| | | | \$ | \$ | \$ | |
| FUNCIÓN F - Desarrollo de capacidades | | 228 418 | 1 201 983 | 2 925 000 | 4 126 983 | 4 355 401 |
| Desarrollo de capacidades, transferencia de tecnología marina, <i>Informe mundial sobre las ciencias oceánicas</i> y cultura oceánica | Mundial | 49 963 | 924 765 | 2 000 000 | 2 924 765 | 2 974 728 |
| Desarrollo de capacidades (IOCAFRICA) | AFR | 57 315 | | 200 000 | 200 000 | 257 315 |
| Desarrollo de capacidades (IOCARIBE) | LAC | 50 570 | | 200 000 | 200 000 | 250 570 |
| Desarrollo de capacidades (WESTPAC) | LAA | 50 570 | 277 218 | 325 000 | 602 218 | 652 788 |
| Desarrollo de capacidades (IOCINDIO) | MALD | 20 000 | | 200 000 | 200 000 | 220 000 |
| PRESUPUESTO OPERACIONAL NETO DE LOS PROGRAMAS DE LA COI | | 1 713 408 | 4 386 240 | 16 193 000 | 20 579 240 | 22 292 648 |
| <i>Programación común por países (1 %)</i> | | <i>17 848</i> | | | | <i>17 848</i> |
| <i>Evaluaciones (3 %)</i> | | <i>53 544</i> | | | | <i>53 544</i> |
| Formación y desarrollo de la COI | | | | | | 0 |
| Gastos de funcionamiento de la COI | | 50 000 | | | | 50 000 |
| TOTAL, PRESUPUESTO OPERACIONAL | | 1 834 800 | | | | 1 834 800 |
| TOTAL, GASTOS DE PERSONAL | | 9 401 200 | | | | 9 401 200 |
| TOTAL | | 11 236 000 | 4 386 240 | 16 193 000 | 20 579 240 | 31 815 240 |