|  |
| --- |
| Resumen  En este informe se ofrece un panorama general de la ejecución del presupuesto para 2022-2023 al 31 de diciembre de 2023, así como información actualizada sobre las contribuciones voluntarias movilizadas, la cobertura del déficit presupuestario por función y la situación del personal.  Las contribuciones voluntarias incluyen lo siguiente:   * contribuciones en efectivo a la Cuenta Especial de la COI; * contribuciones en efectivo para proyectos específicos/fondos fiduciarios; * contribuciones en efectivo adicionales destinadas a reforzar directamente una partida presupuestaria existente del programa ordinario; * contribuciones en especie.   Toda la información financiera que contiene el presente informe se ajusta a los informes fidedignos presentados al Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 219ª reunión. La moneda de referencia en este documento es el dólar estadounidense. Todos los gastos efectuados se indican con arreglo al tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas.  Decisión propuesta: el presente documento, que forma parte del informe del Secretario Ejecutivo al Consejo Ejecutivo, también será examinado por el Comité de Finanzas, órgano reglamentario 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 5.4, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de las directrices revisadas para la preparación y el examen de los proyectos de resolución (IOC/INF-1315). |

**RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

1. En cumplimiento de las decisiones de los Estados Miembros, el presupuesto para 2022-2023 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 2022-2023 por la Conferencia General de la Organización en su 41ª reunión, el presupuesto de trabajo real de la Comisión se estableció de conformidad con el marco presupuestario integrado total de 31 815 240 dólares: 11 236 000 dólares para la COI con cargo al presupuesto ordinario de la UNESCO, a los que se sumaban 20 579 240 dólares en concepto de contribuciones voluntarias con asignación específica (de los cuales 4 386 240 dólares ya se habían obtenido en el momento de la aprobación del presupuesto y 16 193 000 dólares correspondían a recursos proyectados que se habrían de movilizar y utilizar durante el bienio (déficit de financiación)[[1]](#footnote-1).

Cuadro 1. Marco presupuestario integrado de la COI para 2022-2023 desglosado por funciones de la COI



Cuadro 2. Informe consolidado sobre los gastos efectuados en 2022-2023, incluidas las obligaciones, al 31 de diciembre de 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Función/actividad de la COI** | **Presupuesto ordinario** | **Contribuciones voluntarias** | **Total** |
|
| **$** | **$** | **$** |
| FUNCIÓN A (investigación oceánica) | 201 964 | 1 467 223 | 1 669 187 |
| FUNCIÓN B (sistemas de observación/gestión de datos) | 501 413 | 3 560 961 | 4 062 374 |
| FUNCIÓN C (alerta temprana y servicios) | 340 925 | 2 783 548 | 3 124 473 |
| FUNCIÓN D (evaluación e información para la formulación de políticas) | 135 027 | 285 082 | 420 109 |
| FUNCIÓN E (gestión sostenible y gobernanza) | 591 706 | 6 815 131 | 7 406 837 |
| FUNCIÓN F (desarrollo de capacidades) | 249 594 | 2 900 025 | 3 149 619 |
| **Subtotal** | **2 020 627** | **17 811 970** | **19 832 599** |
| Programación común por países |  |  |  |
| Reforma de las Naciones Unidas |  |  |  |
| Evaluaciones | 33 342 |  | 33 342 |
| Gastos de funcionamiento de la COI | 41 029 |  | 41 029 |
| **TOTAL, PRESUPUESTO NO RELACIONADO CON EL PERSONAL** | **2 094 998** |  |  |
| **ASIGNACIÓN PARA GASTOS DE PERSONAL** | **8 664 186** |  | **8 664 186** |
| **TOTAL** | **10 759 184** | **17 811 970** | **28 571 154** |

Gráfico 1. Gastos efectuados en 2022-2023, incluidas las obligaciones, por fuente de financiación (total: 28 571 154 dólares)



Gráfico 2. Gastos efectuados en 2022-2023, incluidas las obligaciones, por función de la COI - todas las fuentes (total: 19 832 599 dólares)



Cuadro 3. Análisis de los gastos efectuados en 2022-2023, incluidas las obligaciones,   
por categoría principal de gastos



Gráfico 3. Gastos, incluidas las obligaciones, por fuente de financiación (total: 28 571 154 dólares)



Cuadro y gráfico 4. Situación de la cobertura del déficit de financiación extrapresupuestaria al   
31 de diciembre de 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Función de la COI** | **Contribuciones voluntarias del 41 C/5** | | | **Contribuciones voluntarias disponibles al 31 de diciembre de 2023** |
|
| **Disponibles** | **Déficit de financiación** | **Total** |
| **$** | **$** | **$** | **$** |
| **A** | 203 400 | 550 000 | 753 400 | 2 005 796 |
| **B** | 1 714 500 | 3 382 000 | 5 096 500 | 5 604 680 |
| **C** | 578 977 | 3 000 000 | 3 578 977 | 3 695 160 |
| **D** | 171 980 | 900 000 | 1 071 980 | 982 348 |
| **E** | 515 400 | 5 436 000 | 5 951 400 | 7 937 322 |
| **F** | 1 201 983 | 2 925 000 | 4 126 983 | 3 743 244 |
| **Total** | **4 386 240** | **16 193 000** | **20 579 240** | **23 968 550** |



Cuadro y gráfico 5. Acuerdos de financiación firmados entre el 1 de enero de 2022   
y el 31 de diciembre de 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Orden** | **Contribuyente** | **Importe en dólares estadounidenses** |
| 1 | PNUD | 7 530 994 |
| 2 | Unión Europea | 5 199 538 |
| 3 | PRADA | 3 567 400 |
| 4 | Noruega | 2 490 915 |
| 5 | PNUMA | 1 291 500 |
| 6 | Bélgica | 1 089 109 |
| 7 | Francia | 954 144 |
| 8 | Suecia | 765 178 |
| 9 | Australia | 678 450 |
| 10 | REV Ocean Inc | 505 000 |
| 11 | China | 490 295 |
| 12 | Japón | 472 643 |
| 13 | ESCAP | 370 200 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Orden** | **Contribuyente** | **Importe en dólares estadounidenses** |
| 14 | Alemania | 292 209 |
| 15 | Canadá | 263 786 |
| 16 | Islandia | 244 107 |
| 17 | República de Corea | 204 490 |
| 18 | Colombia | 191 966 |
| 19 | OMM | 125 572 |
| 20 | The Ocean Foundation | 95 000 |
| 21 | E.ON Energia SpA | 64 725 |
| 22 | Irlanda | 55 066 |
| 23 | Subsea Data Systems, Inc | 50 000 |
| 24 | ETT S.p.A. | 48 685 |
| 25 | Portugal | 42 897 |
| 26 | Instituto Marino de Flandes | 41 754 |
| 27 | Mónaco | 41 615 |
| 28 | Fundación Internacional de Ayudas a la Navegación | 32 362 |
| 29 | India | 29 220 |
| 30 | LifeWatch ERIC | 23 414 |
| 31 | FUGRO | 17 584 |
| 32 | Mercator Ocean International | 12 808 |
| 33 | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 10 030 |
| 34 | Ocean Visions Inc | 8 132 |
| 34 | Tula Foundation | 8 132 |
| 36 | Eric EURO-ARGO | 5 476 |
| 36 | Ocean Souls Films Ltd | 5 476 |
| 38 | Barbados | 5 000 |
| 38 | Schmidt Ocean Institute | 5 000 |
| 40 | Centro Europeo de Recursos Biológicos Marinos EMBRC-ERIC | 1 739 |
|  | **TOTAL** | **27 331 611** |



Cuadro 6. Contribuciones en especie recibidas en 2022-2023 al 31 de diciembre de 2023



**INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS GASTOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN**

1. **PRESUPUESTO ORDINARIO**

Cuadro 7. Asignaciones y gastos con cargo al presupuesto ordinario de la COI para 2022-2023   
al 31 de diciembre de 2023



1. **CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**

**CONTRIBUCIONES ADICIONALES**

Cuadro 8. Gastos efectuados al 31 de diciembre de 2023



**CUENTA ESPECIAL DE LA COI**

Cuadro 9. Gastos efectuados al 31 de diciembre de 2023



**FONDOS FIDUCIARIOS**

Cuadro 10. Gastos efectuados al 31 de diciembre de 2023

****

1. **DOTACIÓN DE PERSONAL DE LA COI EN 2022-2023**

Gráfico 7. Plantilla con cargo al presupuesto ordinario



Gráfico 8. Puestos equivalentes a tiempo completo reales con cargo a todas las fuentes   
de financiación



1. Referencias: resolución A-31/2 y documento IOC/A-31/4.2.Doc; resolución EC-55/2 y documento IOC/EC‑55/3.1.Doc(2); resolución A-32/4 y documento IOC/A-32/3.2.Doc(2). [↑](#footnote-ref-1)