



**COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL**  
(de la UNESCO)

**53ª reunión del Consejo Ejecutivo**  
UNESCO, París, 30 de junio-3 de julio de 2020

Puntos 3.1 y 5.2 del orden del día provisional revisado

## **INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2018-2019 Y PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2020-2021**

### Resumen

En la [Parte I](#) del presente informe se ofrece un panorama general de la ejecución del presupuesto de la COI en 2018-2019 al 31 de diciembre de 2019, así como información actualizada sobre la movilización de recursos.

En la [Parte II](#) se presenta el presupuesto aprobado para 2020-2021, y un breve resumen de la situación financiera de la Cuenta Especial de la COI a finales de 2019, comprendida una previsión actualizada para el período 2020-2021. El informe financiero de la Cuenta Especial de la COI correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 figura en el [apéndice I](#).

Decisión propuesta: el presente documento 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 de la Asamblea en el marco del punto 5.2, 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](#)).

---

**Este informe abarca los tres tipos de financiación siguientes que integran el presupuesto de la COI:**

- A.** La asignación con cargo al programa ordinario (presupuesto de la UNESCO – 39 C/5 para 2018-2019 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:
    - B1.** Actividades del programa (cuentas de la serie 191)
    - B2.** 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.
-

## PARTE I – EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COI EN 2018-2019

1. En cumplimiento de las decisiones de los Estados Miembros de la UNESCO, el presupuesto para 2018-2019 se basó en un marco presupuestario integrado, que ofrece una mayor transparencia sobre los recursos y permite ajustar éstos últimos a las prioridades acordadas colectivamente.

2. Tras la aprobación del Programa y Presupuesto de la Organización para 2018-2019 por la Conferencia General de la UNESCO en su 39ª 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 con cargo al presupuesto ordinario de la UNESCO de 10 681 300 dólares estadounidenses para la COI, a la que se suman las contribuciones voluntarias garantizadas en el momento de la aprobación del presupuesto por valor de 4 800 000 dólares estadounidenses, y un objetivo de movilización de recursos (déficit) de 12 776 400 dólares estadounidenses, es decir, un presupuesto integrado total de 28 257 700 dólares estadounidenses.

Cuadro 1. Marco presupuestario integrado de la COI para 2018-2019 (plan de gastos de 518 millones de dólares estadounidenses) por funciones, de conformidad con la [resolución XXIX-2](#)

Título	Asignación con cargo al programa ordinario	Objetivo de contribuciones voluntarias	Total
	\$	\$	\$
<b>FUNCIÓN A (Investigación oceánica)</b>	<b>185 000</b>	<b>1 094 000</b>	<b>1 279 000</b>
<b>FUNCIÓN B (Sistemas de observación/gestión de datos)</b>	<b>567 000</b>	<b>2 745 200</b>	<b>3 312 200</b>
<b>FUNCIÓN C (Alerta temprana y servicios)</b>	<b>450 000</b>	<b>3 582 000</b>	<b>4 032 000</b>
<b>FUNCIÓN D (Evaluación e información para las políticas)</b>	<b>287 000</b>	<b>1 877 200</b>	<b>2 164 200</b>
<b>FUNCIÓN E (Gestión y gobernanza sostenibles)</b>	<b>527 700</b>	<b>4 443 000</b>	<b>4 970 700</b>
<b>FUNCIÓN F (Desarrollo de capacidades)</b>	<b>391 300</b>	<b>3 835 000</b>	<b>4 226 300</b>
<b>GASTOS COMUNES</b>	<b>251 100</b>		<b>251 100</b>
Evaluaciones	20 000		20 000
Gastos de funcionamiento de la COI	50 000		50 000
Contribución de la COI a los gastos comunes	181 100		181 100
<b>TOTAL OPERACIONES</b>	<b>2 659 100</b>		<b>2 659 100</b>
<b>ASIGNACIÓN PARA GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8 022 200</b>		<b>8 022 200</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10 681 300</b>	<b>17 576 400</b>	<b>28 257 700</b>

Cuadro 2. Marco presupuestario integrado de la COI para 2018-2019 (plan de gastos de 518 millones de dólares estadounidenses) por funciones, al 31 de diciembre de 2019

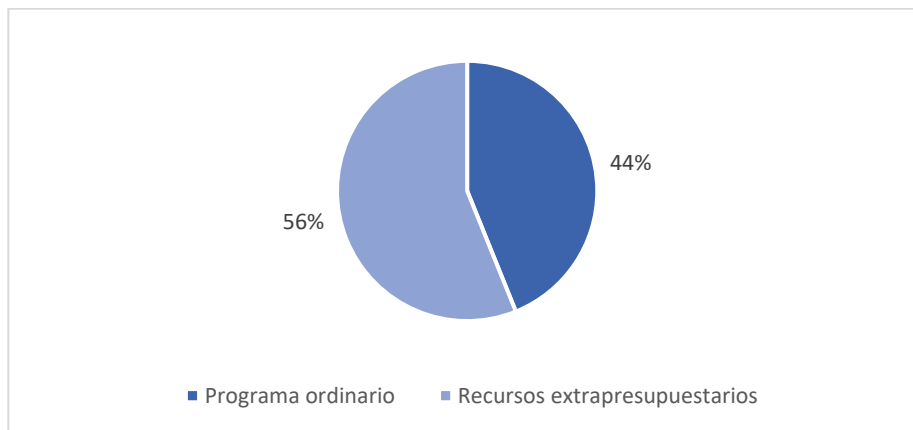
Título	Asignación con cargo al programa ordinario*	Objetivo de contribuciones voluntarias	Total
	\$	\$	\$
<b>FUNCIÓN A (Investigación oceánica)</b>	<b>185 000</b>	<b>1 094 000</b>	<b>1 279 000</b>
<b>FUNCIÓN B (Sistemas de observación/gestión de datos)</b>	<b>657 763</b>	<b>2 745 200</b>	<b>3 402 963</b>
<b>FUNCIÓN C (Alerta temprana y servicios)</b>	<b>450 000</b>	<b>3 582 000</b>	<b>4 032 000</b>
<b>FUNCIÓN D (Evaluación e información para las políticas)</b>	<b>287 000</b>	<b>1 877 200</b>	<b>2 164 200</b>
<b>FUNCIÓN E (Gestión y gobernanza sostenibles)</b>	<b>527 700</b>	<b>4 443 000</b>	<b>4 970 700</b>
<b>FUNCIÓN F (Desarrollo de capacidades)</b>	<b>405 229</b>	<b>3 835 000</b>	<b>4 240 229</b>
<b>GASTOS COMUNES</b>	<b>261 825</b>		<b>261 825</b>
Evaluaciones	18 725		18 725
Gastos de funcionamiento de la COI	62 000		62 000
Contribución de la COI a los gastos comunes	181 100		181 100
<b>TOTAL OPERACIONES</b>	<b>2 774 517</b>		<b>2 774 517</b>
<b>ASIGNACIÓN PARA GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8 022 962</b>		<b>8 022 962</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10 797 479</b>	<b>17 576 400</b>	<b>28 373 879</b>

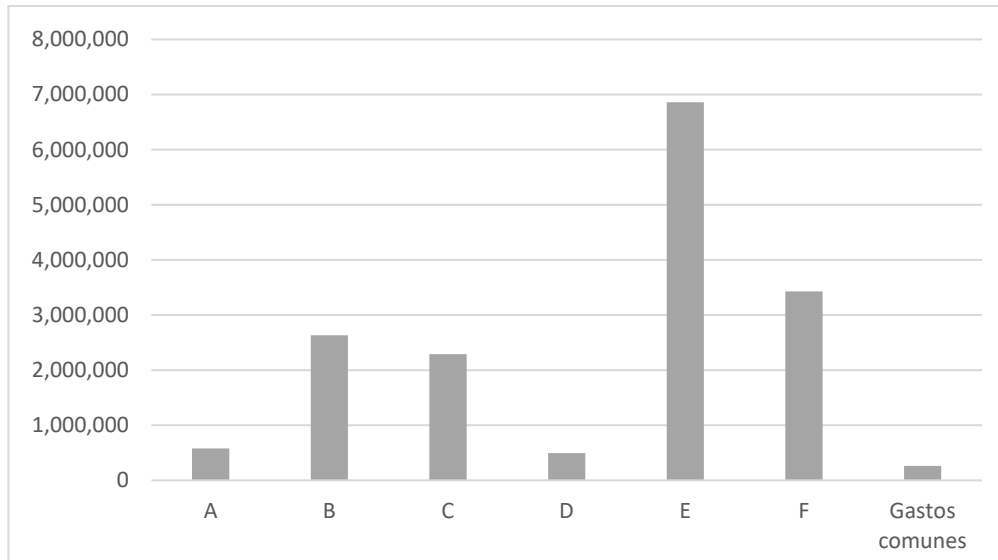
\*Cifra del presupuesto del programa ordinario ajustada para tener en cuenta las consignaciones adicionales (60 700 dólares estadounidenses en la función B) y las transferencias comparativas del Título V del presupuesto de la UNESCO.

**Cuadro 3.** Informe consolidado sobre los gastos de 2018-2019, al 31 de diciembre de 2019

Título	Asignación con cargo al programa ordinario	Cuenta Especial	Fondos fiduciarios	Total
	\$	\$	\$	\$
<b>FUNCIÓN A (Investigación oceánica)</b>	<b>184 986</b>	<b>238 180</b>	<b>154 362</b>	<b>577 528</b>
<b>FUNCIÓN B (Sistemas de observación/gestión de datos)</b>	<b>657 628</b>	<b>1 063 800</b>	<b>910 810</b>	<b>2 632 238</b>
<b>FUNCIÓN C (Alerta temprana y servicios)</b>	<b>447 332</b>	<b>984 286</b>	<b>857 069</b>	<b>2 288 687</b>
<b>FUNCIÓN D (Evaluación e información para las políticas)</b>	<b>286 588</b>	<b>111 064</b>	<b>96 227</b>	<b>493 880</b>
<b>FUNCIÓN E (Gestión y gobernanza sostenibles)</b>	<b>527 503</b>	<b>733 584</b>	<b>5 600 233</b>	<b>6 861 320</b>
<b>FUNCIÓN F (Desarrollo de capacidades)</b>	<b>405 066</b>	<b>475 725</b>	<b>2 548 098</b>	<b>3 428 888</b>
<b>GASTOS COMUNES</b>	<b>261 797</b>			<b>261 797</b>
Evaluaciones	18 724			18 724
Gastos de funcionamiento de la COI	61 973			61 973
Contribución de la COI a los gastos comunes	181 100			181 100
<b>TOTAL OPERACIONES</b>	<b>2 770 899</b>	<b>3 606 639</b>	<b>10 166 798</b>	<b>16 544 336</b>
<b>ASIGNACIÓN PARA GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8 003 589</b>			<b>8 003 589</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10 774 489</b>	<b>3 606 639</b>	<b>10 166 798</b>	<b>24 547 926</b>

**Gráfico 1.** Gastos de 2018-2019 por fuente de financiación (total 24 547 926 dólares estadounidenses)



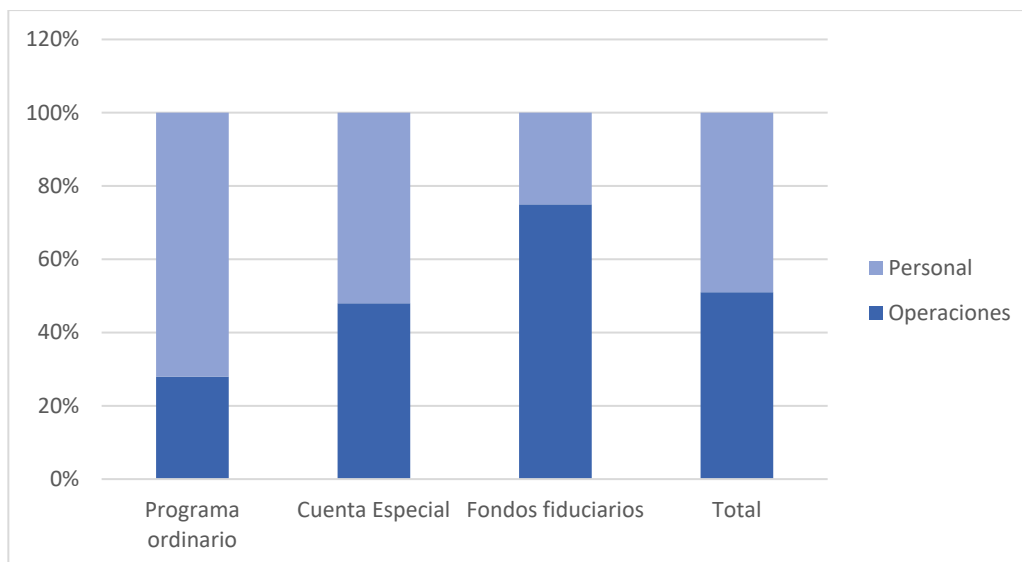
**Gráfico 2.** Gastos operativos de 2018-2019 por funciones – todas las fuentes (total 16 544 336 dólares estadounidenses)**Cuadro 4.** Análisis de los gastos de 2018-2019 por categorías principales

Categoría IPSAS	Subcategoría IPSAS	Programa ordinario	Cuenta Especial	Fondos fiduciarios	Total
		\$	\$	\$	\$
<b>Gastos en consultores, expertos y misiones</b>		<b>1 281 761</b>	<b>742 444</b>	<b>2 314 686</b>	<b>4 338 891</b>
	Consultores	341 034	335 799	1 793 046	2 469 879
	Delegados y expertos externos	181 080	113 983	110 457	405 520
	Otros contratos	48 519	79 133	5 640	133 292
	Gastos en misiones del personal	711 128	213 529	405 543	1 330 200
<b>Servicios contratados</b>		<b>541 939</b>	<b>328 493</b>	<b>3 288 338</b>	<b>4 158 770</b>
	Seminarios contratados	3 416	6 000	197 774	207 190
	Otros servicios contratados	538 523	322 493	3 090 564	3 951 580
<b>Prestaciones de los empleados</b>		<b>7 710 221</b>	<b>1 871 458</b>	<b>2 503 882</b>	<b>12 085 561</b>
	Personal de contratación internacional y nacional	7 552 420	1 677 782	2 070 190	11 300 392
	Otros gastos de personal	24 608	59 670	91 609	175 887
	Personal temporario	133 193	134 006	342 083	609 282
<b>Formación externa, subsidios y otras transferencias</b>		<b>528 916</b>	<b>222 676</b>	<b>758 528</b>	<b>1 510 120</b>
	Formación externa y seminarios	476 297	222 636	748 341	1 447 274
	Contribución financiera	51 182	0	5 461	56 643
	Subsidios y becas	1 437	40	4 726	6 203
<b>Costos financieros</b>		<b>7 648</b>	<b>1 370</b>	<b>3 090</b>	<b>12 108</b>
<b>Otros gastos/transferencias entre fondos</b>		<b>208 571</b>	<b>261 857</b>	<b>1 014 618</b>	<b>1 485 046</b>
<b>Suministros, bienes fungibles, equipos y mantenimiento</b>		<b>495 434</b>	<b>178 340</b>	<b>283 657</b>	<b>957 431</b>
	Comunicaciones	51 689	16 505	30 468	98 662
	Equipos	65 566	11 795	49 771	127 132
	Arrendamientos	36 050	6 808	264	43 122
	Otros suministros	259 524	143 232	198 786	601 542
	Mantenimiento y servicios públicos	82 605	0	4 368	86 973
<b>TOTAL</b>		<b>10 774 489</b>	<b>3 606 639</b>	<b>10 166 798</b>	<b>24 547 926</b>

**Cuadro 5.** Análisis de los gastos de 2018-2019 por operaciones y personal

	Programa ordinario	Cuenta Especial	Fondos fiduciarios	Total
Operaciones	28%	48%	75%	51%
Personal	72%	52%	25%	49%

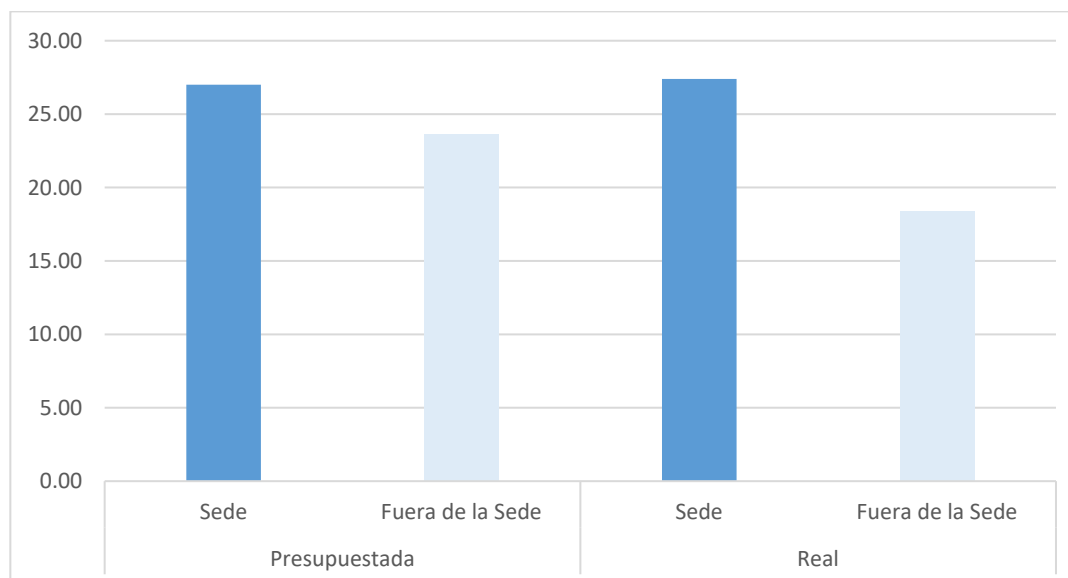
**Gráfico 3.** Análisis de los gastos de 2018-2019 por operaciones y personal



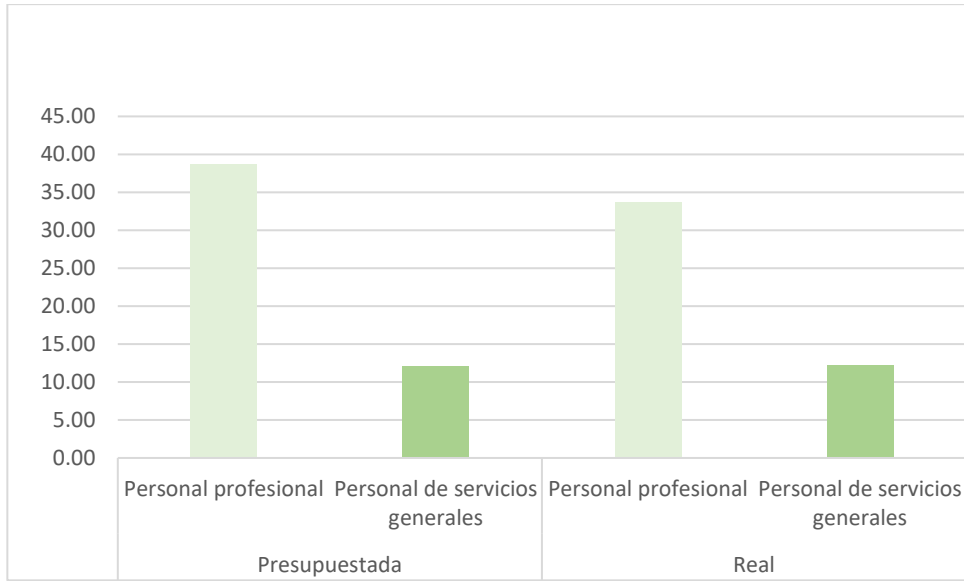
**Cuadro 6.** Recapitulación de la plantilla de la COI

	Presupuestada		Real		Presupuestada		Real		Presupuestada		Real	
	ETC	%	ETC	%	ETC	%	ETC	%	ETC	%	ETC	%
	<b>PRESUPUESTO ORDINARIO</b>				<b>FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>				<b>TOTAL</b>			
Función A	3,18	12%	3,18	12%	1,00	4%	0,83	4%	4,18	8%	4,02	9%
Función B	5,78	21%	4,93	22%	3,00	13%	3,60	17%	8,78	17%	8,52	19%
Función C	4,99	18%	4,59	16%	4,50	20%	3,51	17%	9,49	19%	8,10	18%
Función D	2,03	7%	1,63	8%	1,00	4%	1,00	5%	3,03	6%	2,63	6%
Función E	6,06	22%	5,75	24%	7,50	33%	7,67	37%	13,56	27%	13,42	29%
Función F	5,58	20%	4,76	17%	6,00	26%	4,35	21%	11,58	23%	9,11	20%
<b>TOTAL</b>	<b>27,62</b>	<b>100%</b>	<b>24,84</b>	<b>100%</b>	<b>23,00</b>	<b>100%</b>	<b>20,96</b>	<b>100%</b>	<b>50,62</b>	<b>100%</b>	<b>45,81</b>	<b>100%</b>

**Gráfico 4a.** Recapitulación de la plantilla de la COI, por ubicación



**Gráfico 4b.** Recapitulación de la plantilla de la COI, por categoría del personal



**A.**  
**ASIGNACIONES CON CARGO AL PROGRAMA ORDINARIO**  
**(PRESUPUESTO DE LA UNESCO – 39 C/5 PARA 2018-2019)**

**Cuadro 7.** Asignaciones con cargo al presupuesto ordinario de la COI para 2018-2019 y gastos al 31 de diciembre de 2019

Función/actividad de la COI	Asignación	Gastos			Tasa de ejecución
	2018-2019	2018	2019	Total	%
	\$	\$	\$	\$	
<b>FUNCIÓN A (Investigación oceánica)</b>					
PMIC	50 000,00	28 818,50	21 181,50	50 000,00	100,0%
Carbono oceánico y acidificación	75 000,00	28 019,95	46 966,21	74 986,16	100,0%
Efectos del cambio climático en los océanos y ecosistemas costeros	60 000,00	29 748,08	30 251,92	60 000,00	100,0%
<b>Subtotal</b>	<b>185 000,00</b>	<b>86 586,53</b>	<b>98 399,63</b>	<b>184 986,16</b>	<b>100,0%</b>
<b>FUNCIÓN B (Sistemas de observación/gestión de datos)</b>					
Plan de trabajo del GOOS	320 000,00	177 834,55	142 164,50	319 999,05	100,0%
Proyectos del GOOS por medio de IOCAFRICA	40 000,00	19 905,91	20 093,88	39 999,79	100,0%
Proyectos del GOOS en el océano Pacífico por medio de la Oficina de Proyectos de Perth (PPO)	20 000,00	5 159,57	14 840,10	19 999,67	100,0%
Proyectos del GOOS en el océano Índico por medio de la PPO	20 000,00	18 257,43	1 742,50	19 999,93	100,0%
IIOE-2	35 000,00	12 770,20	22 228,81	34 999,01	100,0%
Observaciones de la JCOMM*	88 193,00	38 782,80	49 409,64	88 192,44	100,0%
Sistemas básicos del IODE y el OBIS*	134 570,00	37 822,72	96 615,14	134 437,86	99,9%
<b>Subtotal</b>	<b>657 763,00</b>	<b>310 533,18</b>	<b>347 094,57</b>	<b>657 627,75</b>	<b>100,0%</b>
<b>FUNCIÓN C (Alerta temprana y servicios)</b>					
Promoción de sistemas de alerta integrados y permanentes	125 000,00	83 962,21	39 637,34	123 599,55	98,9%
Educación de comunidades en situación de riesgo	60 000,00	28 462,57	31 373,88	59 836,45	99,7%
Educación de comunidades en situación de riesgo (Caribe)	20 000,00	8 853,33	11 146,27	19 999,60	100,0%
Educación de comunidades en situación de riesgo (Pacífico meridional)	40 000,00	15 539,97	24 112,67	39 652,64	99,1%
Contribución al desarrollo de las capacidades de los Estados Miembros para la evaluación (global)	60 000,00	25 606,63	34 385,71	59 992,34	100,0%
Contribución al desarrollo de las capacidades de los Estados Miembros para la evaluación (océano Índico)	40 000,00	18 806,64	20 444,79	39 251,43	98,1%
Servicios de la JCOMM	65 000,00	14 382,32	50 617,68	65 000,00	100,0%
Investigación y vigilancia de HAB	40 000,00	16 423,42	23 576,58	40 000,00	100,0%
<b>Subtotal</b>	<b>450 000,00</b>	<b>212 037,09</b>	<b>235 294,92</b>	<b>447 332,01</b>	<b>99,4%</b>
<b>FUNCIÓN D (Evaluación e información para las políticas)</b>					
Seguimiento de los ODS y Evaluación Mundial de los Océanos	85 000,00	37 195,16	47 797,91	84 993,07	100,0%
GEBCO	20 000,00	3 633,24	16 365,32	19 998,56	100,0%
La ciencia al servicio de la reducción del enriquecimiento en nutrientes	60 000,00	22 655,68	37 341,89	59 997,57	100,0%
Productos y servicios del IODE y el OBIS	67 000,00	28 301,53	38 298,28	66 599,81	99,4%
Adaptación al cambio climático en zonas costeras (global)	25 000,00	18 265,03	6 734,59	24 999,62	100,0%
Adaptación al cambio climático en zonas costeras (África)	30 000,00	10 461,76	19 537,48	29 999,24	100,0%
<b>Subtotal</b>	<b>287 000,00</b>	<b>120 512,40</b>	<b>166 075,47</b>	<b>286 587,87</b>	<b>99,9%</b>
<b>FUNCIÓN E (Gestión y gobernanza sostenibles)</b>					
Órganos rectores de la COI	245 900,00	170 667,60	75 232,20	245 899,80	100,0%
IOCAFRICA	40 000,00	19 621,91	20 377,53	39 999,44	100,0%
IOCARIBE	40 000,00	11 214,71	28 774,47	39 989,18	100,0%
WESTPAC	40 000,00	19 559,92	20 430,25	39 990,17	100,0%
IOCINDIO	20 000,00	6 201,71	13 787,12	19 988,83	99,9%



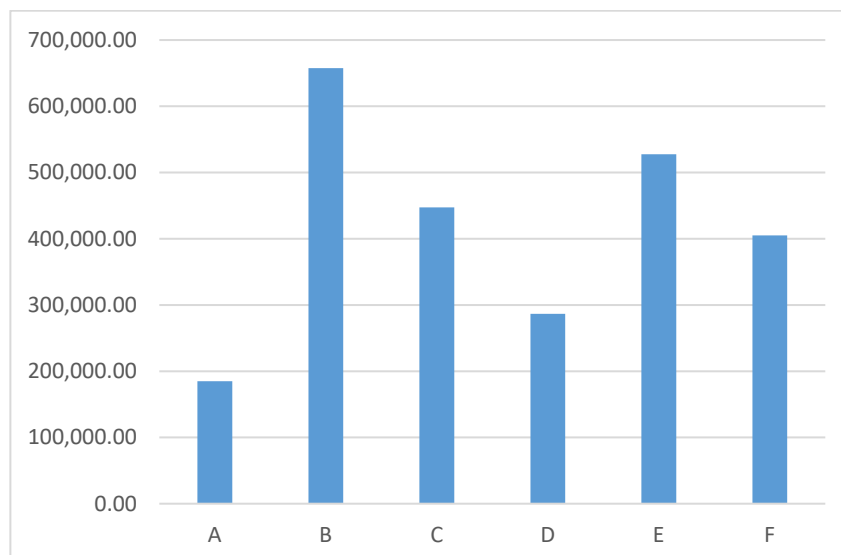
Función/actividad de la COI	Asignación	Gastos			Tasa de ejecución
	2018-2019	2018	2019	Total	%
Alianzas y promoción (seguimiento de los ODS y el Decenio)	81 800,00	33 099,55	48 700,38	81 799,93	100,0%
ICAM y planificación espacial marina	60 000,00	22 049,71	37 785,88	59 835,59	99,7%
<b>Subtotal</b>	<b>527 700,00</b>	<b>282 415,11</b>	<b>245 087,83</b>	<b>527 502,94</b>	<b>100,0%</b>
<b>FUNCIÓN F (Desarrollo de capacidades)</b>					
Coordinación del desarrollo de capacidades (incluye transferencia de tecnología marina, investigación científica marina e Informe Mundial sobre las Ciencias Oceánicas)	75 229,00	18 030,32	57 198,65	75 228,97	100,0%
Desarrollo de capacidades (IOCAFRICA)	75 000,00	33 120,13	41 879,22	74 999,35	100,0%
Desarrollo de capacidades (IOCARIBE)	75 000,00	37 828,91	37 114,07	74 942,98	99,9%
Desarrollo de capacidades (WESTPAC)	75 000,00	35 323,95	39 670,38	74 994,33	100,0%
Desarrollo de capacidades (IOCINDIO)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
Formación y educación del IODE y el OBIS	85 000,00	36 044,62	48 855,44	84 900,06	99,9%
<b>Subtotal</b>	<b>405 229,00</b>	<b>160 347,93</b>	<b>244 717,76</b>	<b>405 065,69</b>	<b>100,0%</b>
<b>GASTOS COMUNES</b>					
Evaluaciones	18 725,00	0,00	18 724,37	18 724,37	100,0%
Gastos de funcionamiento de la COI	62 000,00	28 376,35	33 596,15	61 972,50	100,0%
Contribución de la COI a los gastos comunes	181 100,00	90 365,00	90 735,00	181 100,00	100,0%
<b>Subtotal</b>	<b>261 825,00</b>	<b>118 741,35</b>	<b>143 055,52</b>	<b>261 796,87</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES</b>	<b>2 774 517,00</b>	<b>1 291 173,59</b>	<b>1 479 725,70</b>	<b>2 770 899,29</b>	<b>99,9%</b>
<b>ASIGNACIÓN PARA GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8 022 962,32</b>	<b>3 741 723,68</b>	<b>4 261 865,54</b>	<b>8 003 589,22</b>	<b>99,8%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10 797 479,32</b>	<b>5 032 897,27</b>	<b>5 741 591,24</b>	<b>10 774 488,51</b>	<b>99,8%</b>

\*Incluidas las consignaciones adicionales de 60 763,00 dólares estadounidenses. Detalles en el cuadro 7bis.

#### Cuadro 7bis. Consignaciones adicionales, 2018-2019

Función	Actividad	Donante	Asignación	Gastos	Tasa de ejecución
			\$	\$	%
B	Observaciones de la JCOMM	IFREMER (Francia)	8 193,00	8 192,97	100,0%
B	Sistemas básicos del IODE y el OBIS	IFREMER (Francia)	52 570,00	52 438,13	99,7%
<b>TOTAL</b>			<b>60 763,00</b>	<b>60 631,10</b>	<b>99,8%</b>

Gráfico 5. Gastos de la COI con cargo al presupuesto ordinario para actividades en 2018-2019, por funciones (total 2 509 102 dólares estadounidenses)



**B.**  
**CUENTA ESPECIAL DE LA COI**

**Cuadro 8.** Consignaciones presupuestarias aprobadas para 2018-2019 con cargo a la Cuenta Especial de la COI

Función/actividad	Código presupuestario	Cuantía (\$)
<b>FUNCIÓN A</b>		<b>500 000,00</b>
	191ORS2039	500 000,00
PMIC	191ORS2039.1	100 000,00
Carbono oceánico y acidificación	191ORS2039.2	250 000,00
Efectos del cambio climático en los ecosistemas oceánicos y costeros	191ORS2039.3	150 000,00
<b>FUNCIÓN B</b>		<b>1 950 000,00</b>
	191OSD2039	1 500 000,00
Plan de trabajo del GOOS	191OSD2039.1	550 000,00
Oficina de Programas de Perth	191OSD2039.2	400 000,00
IIOE-2 (desarrollo de capacidades para observaciones permanentes)	191OSD2039.3	250 000,00
Observaciones de la JCOMM	191OSD2039.4	200 000,00
Sistemas básicos del IODE y el OBIS	191OSD2039.5	100 000,00
JCOMMOPS	193JCS2039	450 000,00
<b>FUNCIÓN C</b>		<b>2 100 000,00</b>
Secretaría del ICG/IOTWMS	193ICG2039	850 000,00
	191EWS2039	1 250 000,00
ICG/NEAMTWS	191EWS2039.1	100 000,00
ICG/PTWS	191EWS2039.2	150 000,00
ICG/CARIBE-EWS	191EWS2039.3	250 000,00
TOWs y coordinación interregional	191EWS2039.4	100 000,00
Centro de Información sobre Tsunamis del océano Índico	191EWS2039.5	100 000,00
GLOSS - tsunamis	191EWS2039.6	250 000,00
Servicios de la JCOMM	191EWS2098.7	200 000,00
Investigación y vigilancia de HAB	191EWS2039.8	100 000,00
<b>FUNCIÓN D</b>		<b>550 000,00</b>
	191AIP2039	550 000,00
Seguimiento de los ODS y Evaluación Mundial de los Océanos	191AIP2039.1	150 000,00
GEBCO	191AIP2039.2	50 000,00
La ciencia al servicio de la reducción del enriquecimiento en nutrientes	191AIP2039.3	100 000,00
Productos y servicios del IODE y el OBIS	191AIP2039.4	100 000,00
Adaptación al cambio climático en zonas costeras	191AIP2039.5	150 000,00
<b>FUNCIÓN E</b>		<b>1 510 000,00</b>
	191RCG2039	1 510 000,00
Gobernanza de la COI (representación y coordinación entre reuniones)	191RCG2039.1	150 000,00
IOCARIBE (apoyo administrativo y coordinación entre reuniones)	191RCG2039.2	105 000,00
IOCAFRICA (apoyo administrativo y coordinación entre reuniones)	191RCG2039.3	105 000,00
WESTPAC (apoyo administrativo y coordinación entre reuniones)	191RCG2039.4	250 000,00
IOCINDIO (coordinación entre reuniones)	191RCG2039.5	50 000,00
Alianzas, gobernanza mundial, políticas y actividades de extensión en relación con las Naciones Unidas	191RCG2039.6	600 000,00
ICAM y planificación espacial marina	191RCG2039.7	250 000,00
<b>FUNCIÓN F</b>		<b>1 000 000,00</b>
	191ICD2039	1 000 000,00
Desarrollo de capacidades de la COI, transferencia de tecnología marina e Informe Mundial sobre las Ciencias Oceánicas	191ICD2039.1	400 000,00
Planes de trabajo de desarrollo de capacidades de IOCAFRICA	191ICD2039.2	150 000,00
Planes de trabajo de desarrollo de capacidades de IOCARIBE	191ICD2039.3	100 000,00
Planes de trabajo de desarrollo de capacidades de WESTPAC	191ICD2039.4	250 000,00
Formación y educación del IODE y el OBIS	191ICD2039.5	100 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>7 610 000,00</b>

Cuadro 9. Gastos de 2018-2019, al 31 de diciembre de 2019

Código presupuestario	Título (abreviado)	Gastos		
		2018	2019	Total
		\$	\$	\$
<b>FUNCIÓN A</b>				
191ORS2038	Promoción de la investigación oceánica	-2 792,71		-2 792,71
191ORS2039	Promoción de la investigación oceánica	98 552,35	142 420,17	240 972,52
<b>Subtotal</b>		<b>95 759,64</b>	<b>142 420,17</b>	<b>238 179,81</b>
<b>FUNCIÓN B</b>				
191OSD2038	Sistemas de observación y datos	14 230,64		14 230,64
191OSD2039	Sistemas de observación y datos	339 910,74	359 699,72	699 610,46
193JCS2038	JCOMMOPS			
193JCS2039	JCOMMOPS	74 830,20	275 129,00	349 959,20
<b>Subtotal</b>		<b>428 971,58</b>	<b>634 828,72</b>	<b>1 063 800,30</b>
<b>FUNCIÓN C</b>				
191EWS2038	Desarrollo de sistemas de alerta temprana	5 690,15		5 690,15
191EWS2039	Desarrollo de sistemas de alerta temprana	197 206,21	91 737,62	288 943,83
193ICG2038	ICG/IOTWMS	2 962,51		2 962,51
193ICG2039	ICG/IOTWMS	346 664,00	340 025,48	686 689,48
<b>Subtotal</b>		<b>552 522,87</b>	<b>431 763,10</b>	<b>984 285,97</b>
<b>FUNCIÓN D</b>				
191AIP2038	Evaluación e información	-1 378,22		-1 378,22
191AIP2039	Evaluación e información	68 200,95	44 241,60	112 442,55
<b>Subtotal</b>		<b>66 822,73</b>	<b>44 241,60</b>	<b>111 064,33</b>
<b>FUNCIÓN E</b>				
191RCG2038	Mejora de la gobernanza de los océanos	37 755,31		37 755,31
191RCG2039	Mejora de la gobernanza de los océanos	250 345,64	445 482,71	695 828,35
<b>Subtotal</b>		<b>288 100,95</b>	<b>445 482,71</b>	<b>733 583,66</b>
<b>FUNCIÓN F</b>				
191ICD2038	Desarrollo de la capacidad institucional	-10 976,85		-10 976,85
191ICD2039	Desarrollo de la capacidad institucional	220 122,68	266 578,73	486 701,41
<b>Subtotal</b>		<b>209 145,83</b>	<b>266 578,73</b>	<b>475 724,56</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 641 323,60</b>	<b>1 965 315,03</b>	<b>3 606 638,63</b>

**C.**  
**PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS – FONDOS FIDUCIARIOS**

**Cuadro 10.** Gastos en 2018-2019 con cargo a los proyectos extrapresupuestarios (en dólares estadounidenses)

Código presupuestario	Donante	Título del proyecto (abreviado)	Gastos		
			2018	2019	Total
			\$	\$	\$
<b>FUNCIÓN A</b>					
514RAF2004	España	Aumento de las capacidades oceanográficas en África Occidental			
514RAF2005	España	Aumento de las capacidades oceanográficas en África Occidental	89 013,25	65 348,60	154 361,85
<b>Subtotal</b>			<b>89 013,25</b>	<b>65 348,60</b>	<b>154 361,85</b>
<b>FUNCIÓN B</b>					
549GLO2010	UE	ECOPOTENTIAL	100 634,90	111 507,54	212 142,44
549INT2004	UE	AtlantOS	260 370,82	193 089,19	453 460,01
580GLO2001	China	Adscripción de un funcionario de la AOE	128 967,21	64 985,72	193 952,93
513GLO2041	Flandes	Asuntos relacionados con pequeños conjuntos de datos OBIS		49 731,01	49 731,01
549RER2012	UE	EuroSea		1 523,34	1 523,34
<b>Subtotal</b>			<b>489 972,93</b>	<b>420 836,80</b>	<b>910 809,73</b>
<b>FUNCIÓN C</b>					
216DOM2001	PNUD	Preparación en materia de tsunamis			
216HAI2000	PNUD	Preparación en materia de tsunamis		7 741,73	7 741,73
216HAI2001	PNUD	Desarrollo de capacidades en cuanto a la preparación en materia de tsunamis			
230INT2000	CESPAP	Fortalecimiento de los TEWS en el noroeste del océano Índico		70 820,08	70 820,08
526GLO2001	República de Corea	Apoyo conexo de la JCOMM			
549RLA2003	UE	Construcción de comunidades resilientes y sistemas de alerta integrados	-10 736,83		-10 736,83
549RLA2004	UE	Capacidades de alerta temprana en América Central	51 458,69	424 238,19	475 696,88
549RLA2005	UE	Capacidades de alerta temprana en el Caribe		313 556,18	313 556,18
594GLO2000	Malasia	Preparación en materia de tsunamis	-9,02		-9,02
920OMA2000	Omán	Asesoramiento técnico de expertos para establecer un sistema nacional de alerta			
<b>Subtotal</b>			<b>40 712,84</b>	<b>816 356,18</b>	<b>857 069,02</b>
<b>FUNCIÓN D</b>					
213GLO2010	PNUMA	Bases mundiales para reducir el enriquecimiento de nutrientes			
513GLO2034	Flandes	Elaboración de productos y servicios de información para las evaluaciones de los océanos (DIPS-4-Ocean Assessments)	8 951,65	87 275,69	96 227,34
221GLO2001	OMI	Alianzas de GloFouling			
<b>Subtotal</b>			<b>8 951,65</b>	<b>87 275,69</b>	<b>96 227,34</b>
<b>FUNCIÓN E</b>					
503GLO2008	Suecia	Hoja de ruta para la planificación espacial de zonas marinas	103 760,73	-5,47	103 755,26
503GLO2009	Suecia	Acción regional y mundial en apoyo de la cultura oceánica		534 322,79	534 322,79
506RAS2019	Japón	Libro conmemorativo de los 25 años de WESTPAC	-239,46	15 557,93	15 318,47
513GLO2038	Flandes	Conferencia sobre planificación espacial de zonas marinas 2017			
513GLO2042	Flandes	Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible	20 927,98	14 257,69	35 185,67
513RLA2022	Flandes	Preparación de SPINCAM-3			
526GLO2007	República de Corea	Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible	102 723,38	24 583,93	127 307,31
526GLO2009	República de Corea	Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible		37 454,54	37 454,54
526RAS2016	República de Corea	DRMREEF-III		13 387,80	13 387,80
546GLO2005	Japón	Adscripción de un funcionario del JAMSTEC	167 159,87	149 612,39	316 772,26
549GLO2009	UE	AQUACROSS	330 914,23	-603,75	330 310,48
549GLO2014	UE	Planificación espacial global de zonas marinas		440 001,96	440 001,96
549RER2004	UE	SEACHANGE	40 437,72		40 437,72
555GLO2001	Japón	Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible		194 280,09	194 280,09
570GLO2015	Financiación privada	Prácticas en planificación espacial de zonas marinas	72 586,90		72 586,90
GLO0092534	PNUD	LME:Learn	735 504,13	545 448,82	1 280 952,95
GLO0095356	PNUD	IW:Learn	1 216 518,43	841 640,27	2 058 158,70
<b>Subtotal</b>			<b>2 790 293,91</b>	<b>2 809 938,99</b>	<b>5 600 232,90</b>

Código presupuestario	Donante	Título del proyecto (abreviado)	Gastos		
			2018	2019	Total
			\$	\$	\$
<b>FUNCIÓN F</b>					
216RLA2000	UNOPS	CLME			
216RLA2001	UNOPS	CLME			
216RLA2002	UNOPS	CLME		29 203,92	29 203,92
503GLO2006	Suecia	Cultura oceánica para todos	-1 983,55		-1 983,55
503GLO2007	Suecia	Cultura oceánica para todos	511 825,60	-413,09	511 412,51
513GLO2033	Flandes	Ocean Teacher Global Academy	730 517,64	435 527,16	1 166 044,80
513RLA2018	Flandes	Segunda fase del proyecto Atlas Marino del Caribe	202 019,45	118 994,54	321 013,99
513RLA2021	Flandes	SPINCAM 3 (fase I) - Aplicación integrada	194 107,25	88 059,48	282 166,73
526GLO2008	República de Corea	Portal del Informe Mundial sobre las Ciencias Oceánicas	81 310,83	11 791,89	93 102,72
526RAS2013	República de Corea	Fortalecimiento de capacidades para la identificación de especies en el Pacífico Occidental	-1 460,73		-1 460,73
555RAS2017	Japón	Desarrollo de capacidades en materia de diversidad marina y seguridad alimentaria	93 817,49	40 379,98	134 197,47
555RAS2024	Japón	Transferencia de tecnología marina		14 399,71	14 399,71
<b>Subtotal</b>			<b>1 810 153,98</b>	<b>737 943,59</b>	<b>2 548 097,57</b>
<b>TOTAL</b>			<b>5 229 098,56</b>	<b>4 937 699,85</b>	<b>10 166 798,41</b>

**MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y PRINCIPALES DONANTES EXTRAPRESUPUESTARIOS**

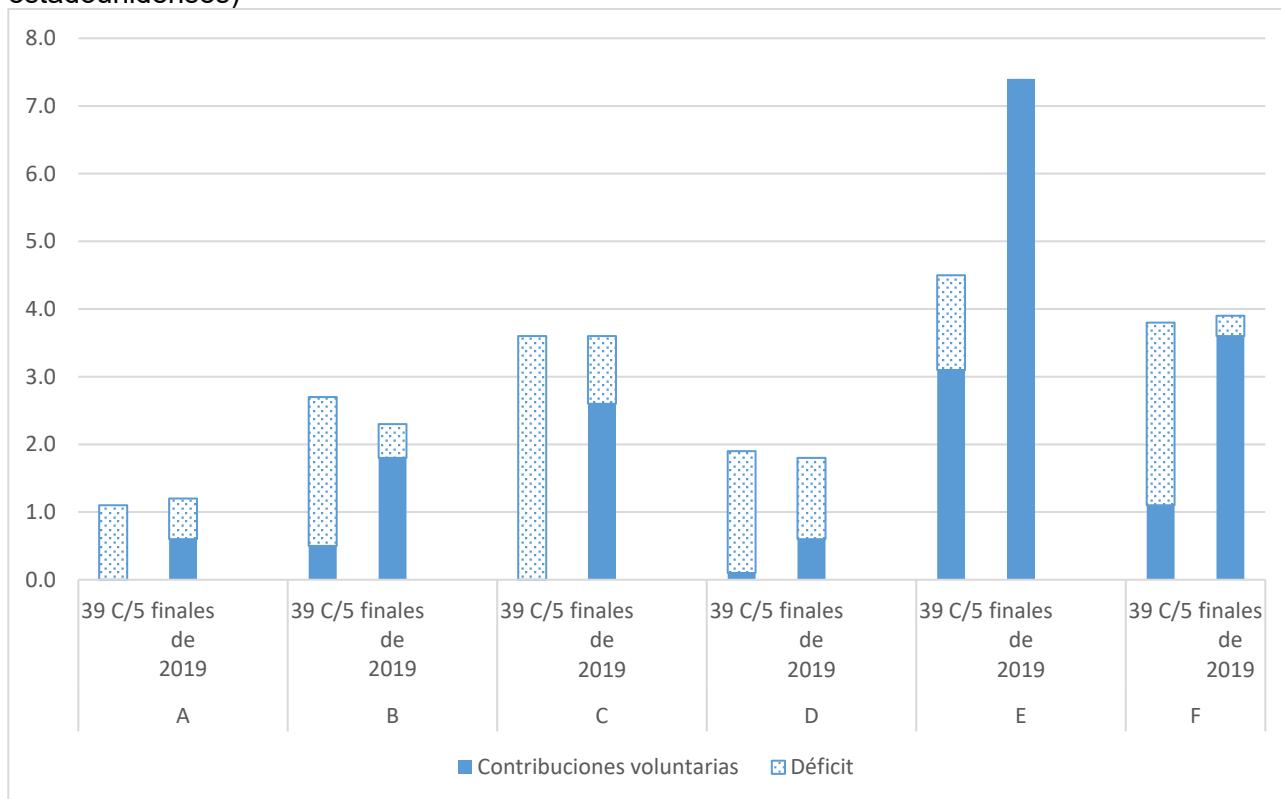
**Cuadro 11.** Contribuciones voluntarias y déficit por funciones, al 31 de diciembre de 2019

Funciones de la COI	39 C/5 (2018–2019)			Contribuciones voluntarias actualizadas comprometidas		
	Contribuciones voluntarias	Déficit	Total	Fondos traspasados de 2017	Nueva asignación	Total
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
A		1 094 000	1 094 000	42 347	510 926	553 273
B	505 000	2 240 200	2 745 200	146 726	2 135 249	2 281 975
C		3 582 000	3 582 000	14 131	2 582 448	2 596 579
D	105 000	1 772 200	1 877 200	102 126	611 476	713 602
E	3 050 000	1 393 000	4 443 000	1 406 688	6 011 952	7 418 640
F	1 140 000	2 695 000	3 835 000	534 402	3 045 915	3 580 317
<b>Total RE 1</b>	<b>4 800 000</b>	<b>12 776 400</b>	<b>17 576 400</b>	<b>2 246 420</b>	<b>14 897 967</b>	<b>17 144 387</b>

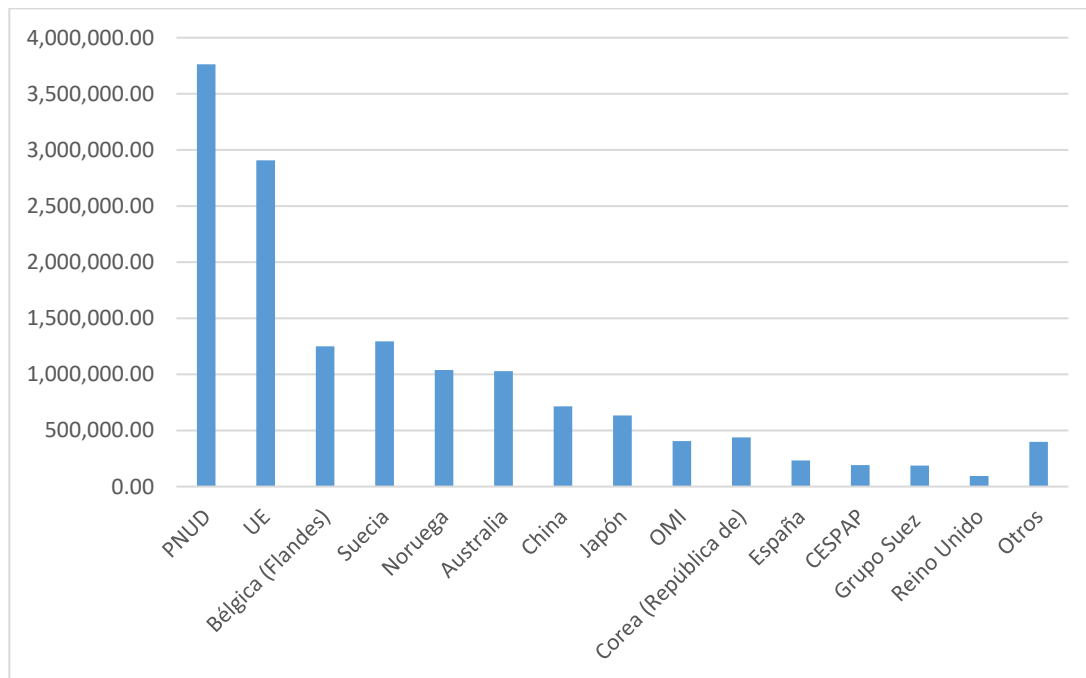
RE: resultado esperado

Funciones de la COI	Déficit cubierto				Déficit restante
	Hasta la diferencia inicial	%	Más allá de la diferencia inicial	Total %	
	\$	%	\$	%	
A	553 273	51%			540 727
B	1 776 975	79%			463 225
C	2 596 579	72%			985 421
D	608 602	34%			1 163 598
E	1 393 000	100%	2 975 640	214%	-2 975 640
F	2 440 317	91%			254 683
<b>Total RE 1</b>	<b>9 368 747</b>	<b>73%</b>	<b>2 975 640</b>	<b>23%</b>	<b>432 013</b>

**Gráfico 6.** Contribuciones voluntarias y déficit por funciones (en millones de dólares estadounidenses)



**Gráfico 7.** Principales donantes de fondos extrapresupuestarios sobre la base de las contribuciones aportadas en 2018-2019 a la Cuenta Especial de la COI en dólares estadounidenses (3 304 343,33 dólares) y a los fondos fiduciarios (11 276 179,83 dólares) – total 14 580 523,16 dólares<sup>1</sup>



**Cuadro 12.** Contribuciones en especie en 2018-2019<sup>2</sup>

Donantes	Finalidad	Importe - en dólares estadounidenses		
		2018	2019	TOTAL
Australia (Oficina de Meteorología)	Contribución a la Oficina de Programas de Perth de la COI y la Secretaría de la COI para el IOTWMS	211 728	187 448	399 176
Bélgica (Flandes)	Además de los costos de la Oficina de Proyectos de la COI para el IODE de la UNESCO, Flandes, por conducto del Instituto Marino de Flandes (VLIZ), proporcionó apoyo para las actividades específicas de capacitación y las reuniones de expertos, inversiones conexas y gastos operacionales	600 071	590 179	1 190 250
Canadá	Cesión de personal no reembolsable a la Secretaría de la COI en la Sede (Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible)		117 700	117 700
China	Contribución al sistema de alerta contra los tsunamis en el Mar del Sur de China y atenuación de sus efectos		1 200 000	1 200 000
Colombia	Cesión de dos funcionarios nacionales del Cuadro Orgánico de categoría C a la Secretaría de IOCARIBE, Cartagena (Colombia) (abril-diciembre de 2018)	188 250	251 000	439 250
Indonesia	Apoyo al programa del Centro de Información sobre Tsunamis del Océano Índico y el RTRC MarBEST	104 138	136 393	240 531
Corea (República de)	Cesión a título no reembolsable de personal de categoría P3 a la Secretaría de la COI en la Sede	183 996	150 000	333 996
Filipinas	Contribución a la WESTPAC		61 813	61 813
Sudáfrica	Segunda Expedición Internacional al Océano Índico de la COI/UNESCO (IIOE-2)	1 335 800		1 335 800
Tailandia	Contribución a la Secretaría de la UNESCO/COI para la WESTPAC en Bangkok (Tailandia)	93 750	145 985	239 735
Viet Nam	Contribución a la WESTPAC (RTRC)		1 000 000	1 000 000
Estados Unidos	Contribuciones al PTWS/CARIBE-EWS		3 500 000	3 500 000
Universidad de Copenhague	Además de los costos del Centro de Ciencia y Comunicación de la COI sobre Algas Nocivas, se proporcionó apoyo adicional para actividades específicas de programas	71 000	71 000	142 000
<b>TOTAL</b>		<b>2 788 733</b>	<b>7 411 518</b>	<b>10 200 251</b>

<sup>1</sup> "Otros" agrupa las contribuciones individuales de menos de 90 000 dólares estadounidenses.

<sup>2</sup> Esas contribuciones se indican por separado, ya que no entran en el flujo presupuestario UNESCO/COI. Las instituciones asociadas pertinentes enviaron al Secretario Ejecutivo cartas oficiales en las que confirmaban las sumas comunicadas con el fin de incluirlas en el presente informe. El total de las contribuciones de 2 788 733 dólares para 2018 se comunicó al Consejo Ejecutivo de la UNESCO en el anexo III-b del documento [206 EX/4.II.A.INF](#) y el total de las contribuciones de 7 411 518 dólares estadounidenses para 2019 se comunicó al Consejo Ejecutivo de la UNESCO en el cuadro 3 del documento [209 EX/4.II.INF](#).

**PARTE II**  
**MARCO PRESUPUESTARIO INTEGRADO APROBADO PARA 2020-2021<sup>3</sup>**

Función/actividad	Programa ordinario del 40 C/5	Recursos extrapresupuestarios para el 40 C/5			TOTAL
		Obtenidos	Déficit	Objetivo	
<b>FUNCIÓN A - Investigación oceánica</b>	<b>205 000</b>	<b>50 000</b>	<b>994 000</b>	<b>1 044 000</b>	<b>1 249 000</b>
PMIC	50 000		100 000	100 000	150 000
Fuentes y sumideros de carbono oceánico	75 000	50 000	400 000	450 000	525 000
Efectos del cambio climático en los océanos y ecosistemas costeros	80 000		494 000	494 000	574 000
<b>FUNCIÓN B - Sistemas de observación/gestión de datos</b>	<b>567 000</b>	<b>220 000</b>	<b>1 722 200</b>	<b>1 942 200</b>	<b>2 509 200</b>
Diseño, desarrollo y repercusiones del GOOS	290 000		603 200	603 200	893 200
Proyectos del GOOS por medio de IOCAFRICA	40 000		50 000	50 000	90 000
Proyectos del GOOS en el océano Pacífico por medio de la PPO	20 000		100 000	100 000	120 000
Proyectos del GOOS en el océano Índico por medio de la PPO	20 000		175 000	175 000	195 000
IIOE-2	35 000	170 000	250 000	420 000	455 000
Integración y ejecución de los sistemas de observación	80 000	50 000	344 000	394 000	474 000
Sistemas básicos del IODE y el OBIS	82 000		200 000	200 000	282 000
<b>FUNCIÓN C - Alerta temprana y servicios</b>	<b>450 000</b>	<b>550 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>2 680 000</b>	<b>3 130 000</b>
Promoción de sistemas de alerta integrados y permanentes	125 000	150 000	270 000	420 000	545 000
Educación de comunidades en situación de riesgo	60 000		150 000	150 000	210 000
Educación de comunidades en situación de riesgo (Caribe)	20 000		150 000	150 000	170 000
Educación de comunidades en situación de riesgo (Pacífico)	40 000	200 000	350 000	550 000	590 000
Contribución al desarrollo de las capacidades de los Estados Miembros para la evaluación	60 000		220 000	220 000	280 000
Contribución al desarrollo de las capacidades de los Estados Miembros para la evaluación	40 000	200 000	340 000	540 000	580 000
Sistemas y aplicaciones de predicción oceánica	65 000		450 000	450 000	515 000
Investigación y vigilancia de HAB	40 000		200 000	200 000	240 000
<b>FUNCIÓN D - Evaluación e información para las políticas</b>	<b>267 000</b>		<b>2 016 000</b>	<b>2 016 000</b>	<b>2 283 000</b>
Seguimiento de los ODS y Evaluación Mundial de los Océanos	85 000		446 000	446 000	531 000
GEBCO	20 000		300 000	300 000	320 000
Reducción del enriquecimiento en nutrientes	40 000		300 000	300 000	340 000
Productos y servicios del IODE y el OBIS	67 000		500 000	500 000	567 000
Adaptación al cambio climático en zonas costeras (África)	30 000		200 000	200 000	230 000
Adaptación al cambio climático en zonas costeras	25 000		270 000	270 000	295 000
<b>FUNCIÓN E - Gestión sostenible</b>	<b>547 908</b>	<b>1 630 000</b>	<b>4 123 000</b>	<b>5 753 000</b>	<b>6 300 908</b>
Órganos rectores de la COI	245 900	100 000	160 000	260 000	505 900
IOCARIBE	40 000		208 000	208 000	248 000
IOCAFRICA	40 000		208 000	208 000	248 000
WESTPAC	40 000	100 000	212 000	312 000	352 000
IOCINDIO	20 000		50 000	50 000	70 000
Alianzas y promoción (seguimiento de los ODS)	81 800	200 000	635 000	835 000	916 800
Preparación/coordinación del Decenio de las Naciones Unidas	20 208	130 000	1 000 000	1 130 000	1 150 208
ICAM y planificación espacial marina	60 000	1 100 000	1 650 000	2 750 000	2 810 000
<b>FUNCIÓN F - Desarrollo de capacidades</b>	<b>394 100</b>	<b>150 000</b>	<b>2 175 000</b>	<b>2 325 000</b>	<b>2 719 100</b>
Desarrollo de capacidades, transferencia de tecnología marina e Informe Mundial sobre las Ciencias Oceánicas	64 100		785 000	785 000	849 100
Desarrollo de capacidades (IOCAFRICA)	75 000		200 000	200 000	275 000
Desarrollo de capacidades (IOCARIBE)	75 000		200 000	200 000	275 000
Desarrollo de capacidades (WESTPAC)	75 000	150 000	325 000	475 000	550 000
Desarrollo de capacidades (IOCINDIO)	20 000		65 000	65 000	85 000
Formación y educación del IODE y el OBIS	85 000		600 000	600 000	685 000
<b>PROGRAMAS DE LA COI – PRESUPUESTO OPERACIONAL NETO</b>	<b>2 431 008</b>	<b>2 600 000</b>	<b>13 160 200</b>	<b>15 760 200</b>	<b>18 191 208</b>
<i>Programación común por países (1%)</i>	25 323				25 323
<i>Evaluaciones (3%)</i>	75 969				75 969
Formación y desarrollo de la COI	20 000				20 000
Gastos de funcionamiento de la COI	50 000				50 000
<b>PRESUPUESTO OPERACIONAL NETO</b>	<b>2 602 300</b>	<b>2 600 000</b>	<b>13 160 200</b>	<b>15 760 200</b>	<b>18 362 500</b>
<i>Contribución de la COI a los gastos comunes</i>	201 500				201 500
<b>TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONAL</b>	<b>2 803 800</b>	<b>2 600 000</b>	<b>13 160 200</b>	<b>15 760 200</b>	<b>18 564 000</b>
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8 271 700</b>				<b>8 271 700</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 075 500</b>	<b>2 600 000</b>	<b>13 160 200</b>	<b>15 760 200</b>	<b>26 835 700</b>

<sup>3</sup> Tras la aprobación por la Conferencia General de la UNESCO, en su 40ª reunión, de la hipótesis presupuestaria para 2020-2021 (40 C/5), basada en el presupuesto del programa ordinario con una consignación de 534,6 millones de dólares estadounidenses (11 075 500 dólares estadounidenses para la COI), la Secretaría elaboró los planes de trabajo que figuran a continuación, de conformidad con la [resolución XXX-3](#) y el documento [IOC-XXX/2 Anexo 9](#).



**SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CUENTA ESPECIAL DE LA COI  
A FINALES DE 2019 Y PREVISIONES PARA 2020-2021**

3. De conformidad con el informe financiero sobre el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, que se presenta en el [apéndice I](#), los ingresos totales ascendieron a 3 472 274,33 dólares estadounidenses, mientras que el gasto total para ese mismo período fue de 3 588 796,65 dólares estadounidenses.

4. Cabe señalar que las únicas contribuciones sin destino específico que permitieron cubrir las prioridades acordadas colectivamente, para las que los recursos disponibles no habrían sido suficientes, fueron realizadas por Noruega por un importe de 1 038 648,78 dólares estadounidenses y el Canadá por un importe de 22 721,79 dólares estadounidenses (el 32% de las contribuciones totales). Al final del año 2019, solo 25 279 dólares estadounidenses se habían comprometido por medio de cartas firmadas. Por otra parte, las contribuciones de los tres mayores donantes a la Cuenta Especial (Australia, Noruega y China) se abonan habitualmente en la segunda mitad del año (aproximadamente el 84% de las contribuciones totales). Ello muestra la gran volatilidad y la poca previsibilidad de la financiación, que requiere un cierto nivel de precaución al realizar los gastos.

5. Al final de 2019, el saldo del Fondo ascendía a 3 528 529,36 dólares estadounidenses, que se desglosan de la siguiente manera:

- Reservas del Fondo General: 2 897 673,23 dólares
- Reservas del JCOMMOPS: 96 354,57 dólares
- Reservas de la Secretaría del ICG/IOTWS: 534 501,56 dólares

6. De conformidad con los artículos 8.2 y 8.3 el Reglamento Financiero de la COI, el mencionado saldo se arrastra al año 2020 para la ejecución de la totalidad del presupuesto 2020-2021 aprobado por la Asamblea de la COI.

7. En este contexto, las siguientes previsiones actualizadas para el período 2020-2021 se presentan con el fin de informar a la Asamblea General. Cabe señalar que la financiación para fines específicos (el 69% del ingreso total de la Cuenta Especial) es muy desigual entre los diversos programas, de manera similar a lo que se puede observar en el [cuadro 11](#) y el [gráfico 6](#) con respecto a la consecución de los objetivos de movilización de recursos, por funciones. Además, la fuerte dependencia de la financiación de proyectos para fines estrictamente definidos (los fondos fiduciarios representan el 77% del total de contribuciones de 2018-2019 - véase el [gráfico 7](#) hace que la “red de seguridad” proporcionada por la Cuenta Especial y el Fondo de Operaciones sea aún más esencial para asegurar la sostenibilidad y continuidad del personal y los programas.

<b>Cuenta Especial de la COI</b>		
<b>Previsiones para 2020-2021 al 31 de diciembre de 2019</b>		
<b>(en dólares estadounidenses)</b>		
	<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>
<b>Saldo inicial:</b>	<b>3 528 529</b>	
<b>Fondo de Operaciones</b>	<b>500 000</b>	
<b>Saldo inicial disponible:</b>	<b>3 028 529</b>	<b>603 808</b>
<b>Compromisos firmados por los donantes*:</b>		
Japón (JAMSTEC)	10 000	
Canadá (DFO)	15 279	
	<b>25 279</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal de fondos disponibles o compromisos firmados:</b>	<b>3 053 808</b>	<b>603 808</b>
<b>Ingresos previstos sobre la base de años anteriores (solo los tres principales donantes):</b>		
Australia	500 000	500 000
China	350 000	350 000
Noruega	500 000	500 000
	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>
<b>Subtotal de fondos previstos (A):</b>	<b>4 403 808</b>	<b>1 953 808</b>
<b>Gastos previstos (B):</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>
<b>Saldo de cierre estimado (déficit de financiación) (C) = (A) - (B)</b>	<b>603 808</b>	<b>(1 846 192)</b>

\*Los compromisos en monedas distintas del dólar estadounidense se estiman utilizando el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas al 31 de diciembre de 2019.

## APÉNDICE I



UNESCO

## INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION (IOC)

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE AND CHANGES IN RESERVES AND FUND BALANCES  
FOR THE PERIOD 1 JANUARY 2018 TO 31 DECEMBER 2019

(EXPRESSED IN US DOLLARS)

	<u>31.12.2019</u>	<u>Comparatives 31.12.2017</u>
<b>INCOME</b>		
General Account - Voluntary Contributions - Schedule 1.3	2,486,534.93	2,684,217.47
Earmarked Activities - Voluntary Contributions - Schedule 1.3	817,808.40	906,753.55
Other income:		
Interest	167,931.00	86,955.00
Other credits	-	26,570.37
<b>TOTAL INCOME</b>	<u><b>3,472,274.33</b></u>	<u><b>3,704,496.39</b></u>
Cash Disbursements - Schedule 1.2	3,515,309.65	3,510,707.65
Unliquidated obligations - Schedule 1.2	73,487.00	217,400.87
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<u><b>3,588,796.65</b></u>	<u><b>3,728,108.52</b></u>
<b>EXCESS (SHORTFALL) OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<u><b>(116,522.32)</b></u>	<u><b>(23,612.13)</b></u>
Savings/over-expenditure on prior years' obligations	26,556.13	(244.56)
Reserves and fund balances, beginning of the period	<u>3,618,495.55</u>	<u>3,642,352.24</u>
<b>RESERVES AND FUND BALANCES, END OF THE PERIOD</b>	<u><b>3,528,529.36</b></u>	<u><b>3,618,495.55</b></u>

*Financial Report issued by the Grants Management Section, Bureau of Strategic Planning.  
The total income and expenditure are in accordance with UNESCO's financial records.*

Issued on: 6 February 2020

Ebrima SARR  
Chief Grants Management Section,  
Bureau of Strategic Planning



**UNESCO**  
**INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION (IOC)**  
**SCHEDULE OF DISBURSEMENTS AND UNLIQUIDATED OBLIGATIONS**  
**FOR THE PERIOD 1 JANUARY 2018 TO 31 DECEMBER 2019**  
**(EXPRESSED IN US DOLLARS)**

	<u>2018-2019 Budget</u>	<u>2018-2019 Disbursements</u>	<u>Unliquidated Obligations</u>	<u>Total Expenditure</u>
<b>A. <u>Foster ocean research to strengthen knowledge of ocean and coastal processes and human impacts upon them</u></b>				
WCRP	100,000.00	-	-	-
Ocean Carbon & Acidification	250,000.00	192,583.42	1,279.46	193,862.88
Impact of climate change on ocean and coastal ecosystems	150,000.00	47,109.64	-	47,109.64
<b>TOTAL A.</b>	<b>500,000.00</b>	<b>239,693.06</b>	<b>1,279.46</b>	<b>240,972.52</b>
<b>B. <u>Maintain, strengthen and integrate global ocean observing, data and information systems</u></b>				
GOOS Work Plan	550,000.00	222,701.99	9,966.90	232,668.89
Perth Programme Office	400,000.00	375,892.66	-	375,892.66
IIOE-2 (developing capacities for sustained observations)	250,000.00	-	-	-
JCOMM Observations	200,000.00	6,271.87	-	6,271.87
IODE & OBIS core systems	100,000.00	84,777.04	-	84,777.04
<u>Sub-Total</u>	<u>1,500,000.00</u>	<u>689,643.56</u>	<u>9,966.90</u>	<u>699,610.46</u>
<u>JCOMMOPS</u>	<u>450,000.00</u>			
JCOMMOPS Coordination		133,940.55	268.23	134,208.78
ARGO				
Argo Director Fund		5,606.74	843.33	6,450.07
Argo General Coordination		61,919.68	-	61,919.68
		67,526.42	843.33	68,369.75
GOOS & JCOMM activities		147,380.67	-	147,380.67
Oceans Gliders		-	-	-
<u>Sub-Total</u>	<u>450,000.00</u>	<u>348,847.64</u>	<u>1,111.56</u>	<u>349,959.20</u>
<b>TOTAL B.</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>1,038,491.20</b>	<b>11,078.46</b>	<b>1,049,569.66</b>
<b>C. <u>Develop early warning systems and preparedness to mitigate the risks of tsunamis and ocean-related hazards</u></b>				
ICG NEAMTWS	100,000.00	-	-	-
ICG PTWS	150,000.00	85,515.92	9,733.12	95,249.04
ICG CARIBE-EWS	250,000.00	98,435.36	8,005.74	106,441.10
TOWs & inter-regional coordination	100,000.00	23,614.53	-	23,614.53
JTIC	100,000.00	36,191.02	-	36,191.02
GLOSS - tsunami	250,000.00	32,469.49	-	32,469.49
JCOMM Services	200,000.00	403.55	-	403.55
HAB Research and Monitoring	100,000.00	-	-	-
<u>Sub-Total</u>	<u>1,250,000.00</u>	<u>276,629.87</u>	<u>17,738.86</u>	<u>294,368.73</u>
<u>IOTWS ICG Secretariat</u>	<u>850,000.00</u>	<u>686,689.48</u>	<u>-</u>	<u>686,689.48</u>
<b>TOTAL C.</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>963,319.35</b>	<b>17,738.86</b>	<b>981,058.21</b>
<b>D. <u>Support assessment and information to improve the science-policy interface</u></b>				
SDG Follow up & WOA	150,000.00	45,020.23	-	45,020.23
GEBCO	50,000.00	12,943.07	-	12,943.07
Science for reducing nutrient enrichment	100,000.00	-	-	-
IODE & OBIS products & services	100,000.00	54,479.25	-	54,479.25
Climate change adaptation in coastal zones	150,000.00	-	-	-
<b>TOTAL D.</b>	<b>550,000.00</b>	<b>112,442.55</b>	<b>-</b>	<b>112,442.55</b>

	<b>2018-2019 Budget</b>	<b>2018-2019 Disbursements</b>	<b>Unliquidated Obligations</b>	<b>Total Expenditure</b>
<b>E. <u>Enhance ocean governance through a shared knowledge base and improved regional cooperation</u></b>				
IOC Governance (representation & intersessional coordination)	150,000.00	154,853.50	0.75	154,854.25
IOCARIBE (office support & intersessional coordination)	105,000.00	59,467.14	-	59,467.14
IOCAFRIKA (office support & intersessional coordination)	105,000.00	-	-	-
WESTPAC (office support & intersessional coordination)	250,000.00	56,928.81	1,305.53	58,234.34
IOCINDIO (intersessional coordination)	50,000.00	-	-	-
UN partnerships, global governance, policy and outreach	600,000.00	383,550.88	34,117.57	417,668.45
ICAM & Marine Spatial Planning	250,000.00	27,828.12	-	27,828.12
<b>TOTAL E.</b>	<b>1,510,000.00</b>	<b>682,628.45</b>	<b>35,423.85</b>	<b>718,052.30</b>
<b>F. <u>Develop the institutional capacity in all of the functions above, as a cross-cutting function</u></b>				
IOC Capacity development & transfer of marine technology & GOSR	400,000.00	138,167.07	-	138,167.07
IOCAFRIKA Capacity development workplans	150,000.00	85,764.60	1,187.70	86,952.30
IOCARIBE Capacity development workplans	100,000.00	18,447.80	-	18,447.80
WESTPAC Capacity development workplans	250,000.00	162,376.85	6,778.67	169,155.52
IODE & OBIS Training and Education	100,000.00	73,978.72	-	73,978.72
<b>TOTAL F.</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>478,735.04</b>	<b>7,966.37</b>	<b>486,701.41</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>7,610,000.00</b>	<b>3,515,309.65</b>	<b>73,487.00</b>	<b>3,588,796.65</b>



**UNESCO**  
**INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION (IOC)**  
**SCHEDULE OF INCOME**  
**FOR THE PERIOD 1 JANUARY 2018 TO 31 DECEMBER 2019**  
**(EXPRESSED IN US DOLLARS)**

**A. General Account (191IOC9000)**

## Funds received

Governments:

Australia	386,593.85		
Barbados	10,000.00		
Belgium	23,148.20		
Canada	41,440.11		
China	539,970.00		
France	3,412.98		
Ireland	7,829.99		
Japan	8,900.00		
Monaco	44,975.40		
New Zealand	4,700.00		
Norway	1,038,648.78		
Portugal	1,760.18		
Repulic of Korea	15,000.00		
United Kingdom	60,000.00	2,186,379.49	

Others:

European Marine Board	11,872.62		
Flanders Marine Institute (VLIZ)	39,067.10		
GEOMAR	11,363.60		
Mangareva Production	8,170.16		
Mr. J. Goodman	1,000.00		
Plateforme Océan & Climat	20,526.21		
Suez Groupe	187,675.75		
Velux Foundation	20,480.00	300,155.44	2,486,534.93

## Interest

167,931.00

**Total A.****2,654,465.93****B. JCOMMOPS**

Australia	47,442.45		
France	33,417.70		
Germany	11,269.85		
India	19,960.00		
Japan	20,000.00		
United Kingdom	34,539.60		
ETT Spa	56,883.00		

**Total B.**

223,512.60

**C. IOTWS ICG Secretariat**

Australia		594,295.80	
-----------	--	------------	--

**Total B.+ C.**

817,808.40

**TOTAL (A + B + C)****3,472,274.33**



## UNESCO

## INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION (IOC)

STATEMENT OF ASSETS, LIABILITIES, RESERVES AND FUND BALANCES  
AS AT 31 DECEMBER 2019

(EXPRESSED IN US DOLLARS)

	<u>31.12.2019</u>	<u>Comparatives 31.12.2017</u>
Assets:		
Cash and term deposits	3,602,016.36	3,835,896.42
<b>Total Assets</b>	<u><b>3,602,016.36</b></u>	<u><b>3,835,896.42</b></u>
Liabilities:		
Unliquidated obligations	73,487.00	217,400.87
<b>Total liabilities</b>	<u><b>73,487.00</b></u>	<u><b>217,400.87</b></u>
Reserves and fund balances:		
General reserves	2,897,673.23	2,765,836.63
JCOMMOPS reserves	96,354.57	222,801.17
IOTWS ICG Secretariat reserves	534,501.56	629,857.75
<b>Total reserves and fund balances</b>	<u><b>3,528,529.36</b></u>	<u><b>3,618,495.55</b></u>
<b>Total liabilities, reserves and fund balances</b>	<u><b>3,602,016.36</b></u>	<u><b>3,835,896.42</b></u>

*Financial Report issued by the Grants Management Section, Bureau of Strategic Planning.*



**INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION (IOC)**

**Expenditure Report by Category of Expenditure  
for the period 1 January 2018 to 31 December 2019  
(Expressed in US Dollars)**

	Cash Disbursed	Unliquid. Obligations
<b><u>10 - Personnel costs, consultants and missions</u></b>		
International & National Staff	1,677,905.58	-
Temporary Staff	134,006.85	-
Other Personnel Costs	59,674.19	-
Staff Mission Costs	205,562.41	13,123.78
Consultants	287,653.74	34,177.50
Delegates & External Individual Missions	111,996.95	4,969.41
Other Contracts	79,133.00	-
<b><u>20 - Contracted services</u></b>		
Contracted seminars and meetings	6,000.00	-
Other Contracted Services	291,670.08	4,910.00
<b><u>30 - External training and Grants</u></b>		
Grants and Fellowships	40.00	-
External Training & Seminars	225,622.21	11,084.76
<b><u>40 - Equipment and maintenance</u></b>		
Equipment	22,035.01	-
Leases	6,819.37	-
<b><u>50 - Other expenses</u></b>		
Communications	16,628.69	133.99
Other Supplies	142,930.27	280.00
Finance Costs	1,370.29	-
	<b>3,269,048.64</b>	<b>68,679.44</b>
<b>Management Costs</b>	<b>246,261.01</b>	<b>4,807.56</b>
	<b>3,515,309.65</b>	<b>73,487.00</b>
<b>Total expenditure incurred</b>		<b>3,588,796.65</b>

*Financial Report issued by the Grants Management Section, Bureau of Strategic Planning.*





Annex 2

**INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION**

**JCOMMOPS General Support**

**(Statement of Account from 1 January 2018 to 31 December 2019)**

**(Expressed in US Dollars)**

**INCOME**

**Funds Received**

Australia	47,442.45	
France	33,417.70	
Germany	11,269.85	
India	19,960.00	
Japan	20,000.00	
United Kingdom	34,539.60	
ETT Spa	56,883.00	223,512.60

**TOTAL INCOME**

**223,512.60**

**EXPENDITURE**

International & National Staff	162,874.80
Temporary Staff	47,444.54
Other Personnel Cost	6,131.64
Staff Mission Costs	12,099.83
Delegates & External Individual Missions	43,370.06
Other Contracted Services	52,500.00
Communications	2,400.00
Other Supplies	139.56
Management Costs	22,998.77

**TOTAL EXPENDITURE**

**349,959.20**

**EXCESS (SHORTFALL) OF INCOME OVER EXPENDITURE**

**(126,446.60)**

Balance Brought Forward as at 1 January 2018

222,801.17

**BALANCE AS AT 31 DECEMBER 2019**

**96,354.57**

*Financial Report issued by the Grants Management Section, Bureau of Strategic Planning.*