Puntos **6.1** y **6.4** del orden del día provisional

|  |
| --- |
| **Proyecto de Programa y Presupuesto PARA 2022–2025  (Segundo bienio 2024–2025 – 42 C/5)** |

|  |
| --- |
| Resumen  En este documento se presenta la propuesta relativa al Proyecto de Programa y Presupuesto de la COI para 2024-2025 (42 C/5), sometida al Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 216ª reunión.  Decisión propuesta: se invita a la Asamblea a que, tras la presentación y el examen en sesión plenaria de este informe como parte del punto 6.1, tome nota de él y examine el proyecto de decisión que figura con la referencia Dec. IOC-32/6.1 en el documento de decisión provisional (documento IOC-32/AP). Después el Comité de Finanzas de composición abierta creado para la reunión estudiará detenidamente el documento y la decisión correspondiente quedará recogida en el proyecto de resolución que el Comité de Finanzas someterá a la aprobación de la Asamblea como parte del punto 6.4 conforme a 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). |

**CONTEXTO Y ANTECEDENTES**

En este documento, parte integrante del Proyecto de Programa y Presupuesto para 2024‑2025 (42 C/5) que la Directora General sometió al Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 216ª reunión, se presenta la orientación estratégica para los dos últimos años del Programa y Presupuesto Aprobados para el cuatrienio 2022-2025 (41 C/5), expuesta en el documento IOC/A-31/4.2.Doc y refrendada por la COI en la resolución A-31/2. En este sentido, traduce las aspiraciones, la orientación básica y la continuidad de la COI a partir de los resultados obtenidos durante el primer bienio para cumplir el mandato de la Comisión.

De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 215ª reunión, se presentan dos hipótesis presupuestarias con respecto al presupuesto ordinario:

1. **Hipótesis de base**: presupuesto total para el programa de la UNESCO de 564,6 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento de 30 millones de dólares en la cuantía de las contribuciones asignadas con respecto al presupuesto ordinario de 534,6 millones de dólares que figura en el 41 C/5 Aprobado (2022-2023). Esta hipótesis responde a las prioridades estratégicas definidas por los Estados Miembros, así como al aumento previsto de los gastos de personal y al efecto de la inflación sobre los gastos no relacionados con el personal. La hipótesis prevé un refuerzo significativo de la COI, cuya asignación de 13,5 millones de dólares supone un aumento de su dotación presupuestaria de 2,2 millones de dólares (+19,7 % de variación con respecto al 41 C/5), incluidos 0,4 millones de dólares destinados a reforzar la contribución de la COI al Programa intersectorial 2, referido a la educación sobre el medio ambiente y el cambio climático.
2. **Hipótesis de crecimiento nominal cero (CNC)**: presupuesto total para el programa de la UNESCO de 534,6 millones de dólares estadounidenses. Esta hipótesis obliga a realizar una serie de ajustes programáticos y presupuestarios para absorber los aumentos reglamentarios de los costos programáticos y de personal resultantes de la inflación, ajustes que lastran sensiblemente la capacidad de la UNESCO para poner en práctica el Programa aprobado para 2022-2025. En esta hipótesis se prevé una asignación para la COI de 11,7 millones de dólares (+0,4 millones, o +3,1 % con respecto al 41 C/5).

En el siguiente gráfico se comparan los marcos presupuestarios integrados del 41 C/5[[1]](#footnote-1) y de las dos hipótesis contempladas en el Proyecto de 42 C/5.



En la siguiente sección de este documento se reproducen las descripciones y los cuadros de presentación detallada de la propuesta de presupuesto de la COI correspondiente al Proyecto de 42 C/5 en un marco presupuestario integrado (MPI), con indicación de los recursos necesarios para la ejecución procedentes de todas las fuentes de financiación. Se muestran aquí tanto el presupuesto del MPI propuesto con arreglo a la hipótesis de base como la repercusión de la hipótesis CNC en todas las cifras (programas, prioridades globales, grupos prioritarios) y en las metas de los resultados.

**PROYECTO DE 42 C/5 PRESENTADO AL CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNESCO EN SU 216ª REUNIÓN**

A picture containing text, screenshot, design

Description automatically generated

A picture containing text, screenshot, font, number

Description automatically generated

A screenshot of a document

Description automatically generated with low confidenceA picture containing text, screenshot, font, letter

Description automatically generated

A picture containing text, screenshot, font, document

Description automatically generated

A picture containing text, screenshot, font, number

Description automatically generated

A screenshot of a document

Description automatically generated with low confidenceA picture containing text, screenshot, diagram, parallel

Description automatically generated

**PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ENTRE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA COI**

| **Título de la función/actividad** | **Alcance** | **Unidad de ejecución** | **Asignaciones del presupuesto ordinario (en dólares estadounidenses)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **41 C/5\*** | **Proyecto de 42 C/5** | |
| **Hipótesis de base** | **Hipótesis CNC** |
| **FUNCIÓN A - Investigación oceánica** |  |  | **135.745** | **264.500** | **162.280** |
| PMIC | Mundial | COI | 33.000 | 50.000 | 30.000 |
| Fuentes y sumideros de carbono oceánico | Mundial | COI | 49.745 | 107.250 | 66.140 |
| Efectos del cambio climático en los ecosistemas oceánicos y costeros | Mundial | COI | 53.000 | 107.250 | 66.140 |
| **FUNCIÓN B - Sistemas de observación y gestión de datos** |  |  | **503.205** | **933.715** | **591.220** |
| Diseño, desarrollo, colaboración y repercusiones del GOOS | Mundial | COI | 192.025 | 270.525 | 243.790 |
| Proyectos del GOOS por medio de IOCAFRICA | AFR | NAI | 33.715 | 33.715 | 20.000 |
| Alianzas regionales del GOOS para el océano Índico y para los PEID del Pacífico | Mundial | COI | 26.500 | 66.500 | 33.640 |
| Integración y ejecución de los sistemas de observación | Mundial | COI | 52.975 | 117.975 | 59.000 |
| Sistemas y aplicaciones de predicción oceánica | Mundial | COI | 43.040 | 45.000 | 46.270 |
| Sistemas básicos del IODE y el OBIS | Mundial | COI | 54.300 | 133.270 | 62.840 |
| Productos y servicios del IODE y el OBIS | Mundial | COI | 44.365 | 133.270 | 62.840 |
| Formación y educación del IODE y el OBIS | Mundial | COI | 56.285 | 133.460 | 62.840 |
| **FUNCIÓN C - Alerta temprana y servicios** |  |  | **261.045** | **541.146** | **320.220** |
| Promoción de sistemas de alerta integrados y permanentes | Mundial | COI | 79.885 | 167.455 | 104.300 |
| Tsunami Ready - Educación de comunidades en situación de riesgo | Mundial | COI | 38.345 | 65.505 | 40.800 |
| Tsunami Ready - Educación de comunidades en situación de riesgo (Caribe) | LAC | COI | 22.655 | 41.925 | 26.110 |
| Tsunami Ready - Educación de comunidades en situación de riesgo (Pacífico) | MALD | API | 26.480 | 43.676 | 26.480 |
| Contribución al desarrollo de las capacidades de los Estados Miembros para la evaluación | Mundial | COI | 39.730 | 83.280 | 51.870 |
| Contribución al desarrollo de las capacidades de los Estados Miembros para la evaluación | INT | JAK | 26.980 | 56.555 | 35.230 |
| Investigación y vigilancia de floraciones de algas nocivas y especies no autóctonas | Mundial | COI | 26.970 | 82.750 | 35.430 |
| **FUNCIÓN D - Evaluación e información para la formulación de políticas** |  | COI | **136.235** | **282.750** | **158.300** |
| Seguimiento de los ODS, Evaluación Mundial de los Océanos e informe sobre el estado del océano | Mundial | COI | 49.265 | 75.000 | 57.130 |
| GEBCO | Mundial | COI | 20.000 | 40.000 | 25.400 |
| Reducción del enriquecimiento en nutrientes | Mundial | COI | 26.970 | 82.750 | 33.070 |
| Adaptación al cambio climático en zonas costeras de África | AFR | NAI | 20.000 | 30.000 | 20.000 |
| Adaptación al cambio climático en zonas costeras | Mundial | COI | 20.000 | 55.000 | 22.700 |
| **FUNCIÓN E - Gestión sostenible y gobernanza** |  |  | **448.760** | **760.000** | **458.238** |
| Órganos rectores de la COI | Mundial | COI | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| IOCARIBE | LAC | COI | 26.970 | 30.000 | 22.000 |
| IOCAFRICA | AFR | NAI | 26.970 | 30.000 | 22.000 |
| WESTPAC | MALD | BGK: | 26.970 | 30.000 | 22.000 |
| IOCINDIO | LAA | COI | 20.000 | 30.000 | 22.000 |
| Alianzas y promoción (seguimiento de los ODS) | Mundial | COI |  | 85.000 | 20.238 |
| Preparación/coordinación del Decenio de las Naciones Unidas | Mundial | COI | 47.400 | 75.000 | 50.000 |
| ICAM y planificación espacial marina | Mundial | COI | 20.000 | 155.000 |  |
| ICAM & PEM | Mundial | COI | 40.450 | 85.000 | 60.000 |
| **FUNCIÓN F - Desarrollo de capacidades** |  |  | **228.418** | **600.180** | **383.720** |
| Desarrollo de capacidades, transferencia de tecnología marina, *Informe mundial sobre las ciencias oceánicas* y cultura oceánica | Mundial | COI | 49.963 | 180.000 | 60.800 |
| Contribución de la cultura oceánica al IP2 | Mundial | VNI |  | 20.000 |  |
| Desarrollo de capacidades (IOCAFRICA) | AFR | NAI | 57.315 | 145.180 | 105.900 |
| Desarrollo de capacidades (IOCARIBE) | LAC | COI | 50.570 | 85.000 | 72.340 |
| Desarrollo de capacidades (WESTPAC) | MALD | BGK: | 50.570 | 85.000 | 72.340 |
| Desarrollo de capacidades (IOCINDIO) | LAA | COI | 20.000 | 85.000 | 72.340 |
| **PRESUPUESTO OPERACIONAL NETO DE LOS PROGRAMAS DE LA COI** |  |  | **1.713.408** | **3.382.291** | **2.073.978** |
| *Programación común por países (1 %)* |  |  | 17.848 | 33.823 | 20.740 |
| *Evaluaciones (3 %)* |  |  | 53.544 | 101.469 | 62.219 |
| Formación y desarrollo de la COI |  |  |  | 20.000 |  |
| Gastos de funcionamiento de la COI |  |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **TOTAL, PRESUPUESTO OPERACIONAL** |  |  | **1.834.800** | **3.587.583** | **2.206.937** |
| **TOTAL, GASTOS DE PERSONAL** |  |  | 9.401.200 | 9.959.017 | 9.464.463 |
| **TOTAL** | |  | **11.236.000** | **13.546.600** | **11.671.400** |
| \*Aprobado por la Asamblea de la COI mediante su resolución A-31/2 - Documento ref. COI/A-31/4.2.Doc | | | | | |

****

**PROPUESTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CUENTA ESPECIAL DE LA COI - 2024-2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Título de la función/actividad** | **Código presupuestario** | **Presupuesto aprobado** |
| **Función A de la COI - Investigación oceánica** |  | **450.000** |
|  | **191ORS2042** | **450.000** |
| PMIC | 191ORS2042.1 | 50.000 |
| Carbono oceánico y acidificación | 191ORS2042.2 | 250.000 |
| Efectos del cambio climático en los ecosistemas oceánicos y costeros | 191ORS2042.3 | 150.000 |
| **Función B de la COI - Sistemas de observación y gestión de datos** |  | **1.550.000** |
|  | **191OSD2042** | **1.100.000** |
| Diseño, desarrollo, colaboración y repercusiones del GOOS | 191OSD2042.1 | 300.000 |
| Integración y ejecución de los sistemas de observación | 191OSD2042.2 | 300.000 |
| Sistemas y aplicaciones de predicción oceánica | 191OSD2042.3 | 200.000 |
| IODE y OBIS | 191OSD2042.4 | 300.000 |
| **OceanOPS** | **193OPS2042** | **450.000** |
| **Función C de la COI - Alerta temprana y servicios** |  | **2.030.000** |
|  | **191EWS2042** | **1.180.000** |
| ICG/NEAMTWS | 191EWS2042.1 | 100.000 |
| ICG/PTWS | 191EWS2042.2 | 250.000 |
| ICG/CARIBE-EWS | 191EWS2042.3 | 250.000 |
| TOWS y coordinación interregional | 191EWS2042.4 | 100.000 |
| IOTIC | 191EWS2042.5 | 80.000 |
| GLOSS: tsunamis | 191EWS2042.6 | 300.000 |
| Investigación y vigilancia de floraciones de algas nocivas y especies no autóctonas | 191EWS2042.7 | 100.000 |
| **Secretaría del ICG/IOTWMS** | **193EWS2042** | **850.000** |
| **Función D de la COI - Evaluación e información para la formulación de políticas** |  | 450.000 |
|  | **191AIP2042** | **450.000** |
| Seguimiento de los ODS, Evaluación Mundial de los Océanos e informe sobre el estado del océano | 191AIP2042.1 | 150.000 |
| GEBCO | 191AIP2042.2 | 50.000 |
| Ciencia al servicio de la reducción del enriquecimiento en nutrientes | 191AIP2042.3 | 100.000 |
| Adaptación al cambio climático en zonas costeras | 191AIP2042.4 | 150.000 |
| **Función E de la COI - Gestión sostenible y gobernanza** |  | **4.000.000** |
|  | 191RCG2042 | 1.000.000 |
| Gobernanza de la COI (representación y coordinación entre reuniones) | 191RCG2042.1 | 100.000 |
| IOCARIBE (apoyo administrativo y coordinación entre reuniones) | 191RCG2042.2 | 100.000 |
| IOCAFRICA (apoyo administrativo y coordinación entre reuniones) | 191RCG2042.3 | 100.000 |
| WESTPAC (apoyo administrativo y coordinación entre reuniones) | 191RCG2042.4 | 250.000 |
| IOCINDIO (coordinación entre reuniones) | 191RCG2042.5 | 100.000 |
| Alianzas, gobernanza mundial, políticas y actividades de extensión en relación con las Naciones Unidas | 191RCG2042.6 | 150.000 |
| ICAM y planificación espacial marina | 191RCG2042.7 | 200.000 |
| **Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible** |  | **3.000.000** |
| **Función F de la COI - Desarrollo de capacidades** |  | 1.440.000 |
|  | **191ICD2042** | **1.440.000** |
| Coordinación del desarrollo de capacidades (incluye transferencia de tecnología marina) | 191ICD2042.1 | 350.000 |
| *Informe mundial sobre las ciencias oceánicas* | **191ICD2042.2** | 100.000 |
| Cultura oceánica | **191ICD2042.3** | 300.000 |
| Planes de trabajo de desarrollo de capacidades de IOCAFRICA | 191ICD2042.4 | 200.000 |
| Planes de trabajo de desarrollo de capacidades de IOCARIBE | 191ICD2042.5 | 120.000 |
| Planes de trabajo de desarrollo de capacidades de WESTPAC | 191ICD2042.6 | 250.000 |
| Planes de trabajo de desarrollo de capacidades de IOCINDIO | 191ICD2042.7 | 120.000 |
| **TOTAL** |  | **9.920.000** |

1. 41 C/5 aprobado por la Asamblea de la COI en virtud de la resolución A-31/2 de la COI – Documento ref. IOC/A‑31/4.2.Doc. [↑](#footnote-ref-1)