

Programme de travail chiffré du Secrétariat CITES pour 2012 et 2013

**But 1**

**Garantir l'application et le respect de la Convention et la lutte contre la fraude**

**Objectif 1.1**

Les Parties remplissent leurs obligations découlant de la Convention par le biais de politiques, d'une législation et de procédures appropriées

| N°                | Activités   | Résultats escomptés  | Méthode d'application Interne/externe                                       | Rang de priorité | 2012  |                              |                | 2013  |                              |          | Fonds d'affectation spéciale, Total | FONDS EXTERNES, TOTAL | FONDS EXTERNES REQUIS, TOTAL |
|-------------------|---|--|---|------------------|---|------------------------------|----------------|---|------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                   |   |  |   |                  | Coûts en personnel (Fonds d'affectation spéciale) | Autres coûts                 |                | Coûts en personnel (Fonds d'affectation spéciale) | Autres coûts                 |          |                                     |                       |                              |
|                   |   |  |   |                  |   | Fonds d'affectation spéciale | Externe*       |   | Fonds d'affectation spéciale | Externe  |                                     |                       |                              |
| 1                 | Réaliser le projet sur les législations nationales  | Des projets de lois et une législation promulguée & les amendements y relatifs; une législation adéquate adoptée par 60 Parties et territoires; des rapports à ce sujet au Comité permanent et à la CoP; des informations légales fournies pour le site web; l'examen de législations; des matériels d'orientation spécialisés; des avis fournis à certaines Parties | Interne / externe (fonds pour les voyages du personnel & les consultations) | Essentielle      | 80'059  | 18'000                       | 137'834        | 83'262  | 16'000                       |          | 197'321                             | 137'834               | 335'155                      |
| 2                 | Compiler des rapports annuels et bisannuels reçus des Parties; préparer des analyses et les commenter; vérifier le respect des dispositions; mettre au point et gérer un système axé sur le web pour toutes les données des rapports; trouver des moyens de réduire la charge de travail qu'impliquent l'établissement des rapports | Un tableau à jour sur les rapports soumis; un système interactif axé sur le web; moins de rapports spéciaux et plus de rapports annuels et bisannuels soumis; des activités conjointes sur des rapports harmonisés; des rapports au Comité permanent et à la CoP   | Interne / externe (PNUE-WCMC)   | Essentielle      | 71'874  | 110'000                      | 0              | 74'749  | 110'000                      |          | 366'624                             | 0                     | 366'624                      |
| 3                 | Tenir sur le web une rubrique signalant comment les questions de respect de la Convention par certaines Parties sont traitées; entreprendre dans des pays, sur invitation, des missions d'assistance, d'évaluation & de vérification  | Une transparence accrue, un traitement facilité et cohérent des questions de respect de la Convention  | Interne / externe, voyages du personnel                                     | Basse            | 32'500  | 0                            | 0              | 33'800  | 0                            |          | 66'300                              | 0                     | 66'300                       |
| 4                 | Fournir aux organes de gestion un appui technique et d'application dans les domaines identifiés dans leurs rapports nationaux (annuel, bisannuel, spéciaux)   | Des avis et une assistance sur mesure; des missions, des réunions  | Interne   | Moyenne          | 51'251  | 0                            | 104'425        | 53'301  | 0                            |          | 104'552                             | 104'425               | 208'977                      |
| <b>Coût total</b> |   |  |   |                  | <b>235'685</b>                                    | <b>128'000</b>               | <b>242'259</b> | <b>245'112</b>                                    | <b>126'000</b>               | <b>0</b> | <b>734'797</b>                      | <b>242'259</b>        | <b>977'056</b>               |

**\* Donateurs de fonds externes**

Activité 1 - Japon, Commission Européenne

Activité 4 - Commission Européenne, Safari Club International

**Objectif 1.2**

Les Parties suivent des procédures administratives transparentes, pratiques, cohérentes et d'utilisation facile, et réduisent la charge de travail administratif

| N°                | Activités  | Résultats escomptés  | Méthode d'application<br>Interne/externe  | Rang de<br>priorité | 2012  |                                      |                | 2013  |                                      |          | Fonds<br>d'affectation<br>spéciale, Total | FONDS<br>EXTERNES,<br>TOTAL | FONDS<br>EXTERNES<br>REQUIS,<br>TOTAL |
|-------------------|--|--|---|---------------------|---|--------------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|----------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
|                   |  |  |   |                     | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale) | Autres coûts                         |                | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale) | Autres coûts                         |          |   |                             |                                       |
|                   |  |  |   |                     |   | Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale | Externe*       |   | Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale | Externe  |   |                             |                                       |
| 5                 | Aider les Parties dans l'adoption et l'utilisation de procédures normalisées, sûres et rationalisées pour la délivrance des permis, y compris: appui de systèmes informatisés/de bases de données pour la délivrance des permis et de permis informatisés pour le commerce en ligne; mise à disposition de timbres et de permis de sécurité; enregistrement et diffusion de spécimens de documents CITES et enregistrement des spécimens de signatures; réponse aux questions sur les permis; aide au marquage et à l'étiquetage des spécimens | Une assistance directe et régulière pour le développement de systèmes informatisés pour la délivrance des permis et de systèmes informatisés pour le commerce en ligne; la recherche et la communication des bonnes pratiques en matière de permis; des timbres et des permis fournis aux Parties sur demande; de nouveaux documents ajoutés dans les dossiers du Secrétariat et fournis dans des notifications; de nouvelles signatures ajoutées dans les dossiers du Secrétariat; des réponses apportées aux questions des Parties; des étiquettes reçues par les Parties sur demande; un projet de résolutions regroupées sur le marquage et l'étiquetage | Interne / externe (fonds générés par les timbres et les permis), missions dans des pays | Moyenne             | 103'464   | 0                                    | 252'103        | 107'603   | 0                                    |          | 211'067                                   | 252'103                     | 463'170                               |
| <b>Coût total</b> |  |  |   |                     | <b>103'464</b>  | <b>0</b>                             | <b>252'103</b> | <b>107'603</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>211'067</b>                            | <b>252'103</b>              | <b>463'170</b>                        |

\* Donateurs de fonds externes  
 Activité 5 - Commission Européenne

**Objectif 1.3**

La mise en œuvre de la Convention au niveau national est conforme aux décisions adoptées par la Conférence des Parties

| N°                | Activités  | Résultats escomptés  | Méthode d'application<br>Interne/externe                             | Rang de<br>priorité | 2012   |                                       |              | 2013   |                                       |          | Fonds<br>d'affectation<br>spéciale, Total | FONDS<br>EXTERNES,<br>TOTAL | FONDS<br>EXTERNES<br>REQUIS,<br>TOTAL |
|-------------------|--|--|--|---------------------|--|---------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|----------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
|                   |  |  |  |                     | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affected-<br>tion spéciale) | Autres coûts                          |              | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affected-<br>tion spéciale) | Autres coûts                          |          |   |                             |                                       |
|                   |  |  |  |                     |  | Fonds<br>d'affected-<br>tion spéciale | Externe*     |  | Fonds<br>d'affected-<br>tion spéciale | Externe  |   |                             |                                       |
| 6                 | Vérifier si les résolutions sont appliquées de manière cohérente, s'il est besoin de les clarifier, de les réviser ou de les abroger, et s'il y a lieu d'établir de nouveaux processus CITES bilatéraux réduisant la nécessité de prendre des mesures internes plus strictes et de formuler des réserves | Une réunion spéciale avec les représentants de toutes les régions CITES; des résolutions révisées ou des projets de résolutions à soumettre à la CoP16; des évaluations de suivi | Interne (fonds pour une consultation de deux mois, réunion spéciale) | Moyenne             | 25'626   | 0                                     | 4'425        | 26'651   | 0                                     | 0        | 52'276                                    | 4'425                       | 56'701                                |
| <b>Coût total</b> |  |  |  |                     | <b>25'626</b>  | <b>0</b>                              | <b>4'425</b> | <b>26'651</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>52'276</b>                             | <b>4'425</b>                | <b>56'701</b>                         |

**\* Donateurs de fonds externes**

Activité 6 - Safari Club International

**Objectif 1.4**

Les annexes reflètent correctement les besoins de conservation des espèces

| N°                | Activités  | Résultats escomptés   | Méthode d'application<br>Interne/externe  | Rang de<br>priorité | 2012  |                                      |          | 2013  |                                      |          | Fonds<br>d'affectation<br>spéciale, Total | FONDS<br>EXTERNES,<br>TOTAL | FONDS<br>EXTERNES<br>REQUIS,<br>TOTAL |
|-------------------|--|---|---|---------------------|---|--------------------------------------|----------|---|--------------------------------------|----------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
|                   |  |   |   |                     | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale) | Autres coûts                         |          | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale) | Autres coûts                         |          |   |                             |                                       |
|                   |  |   |   |                     |   | Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale | Externe* |   | Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale | Externe  |   |                             |                                       |
| 7                 | Fournir assistance aux comités scientifiques pour l'examen périodique des annexes                    | Un examen régulier de l'examen périodique aux sessions des comités scientifiques    | Interne                                   | Moyenne             | 6'874   | 0                                    | 0        | 7'149   | 0                                    | 0        | 14'024                                    | 0                           | 14'024                                |
| 8                 | Fournir en temps opportun des avis clairs aux Parties sur les propositions d'amendements aux annexes | Une analyse des propositions d'amendement & la coopération avec les OIG pertinentes | Interne / externe, voyage et consultation | Essentielle         | 54'434  | 0                                    |          | 128'883   | 0                                    |          | 183'317                                   | 0                           | 183'317                               |
| <b>Coût total</b> |  |   |   |                     | <b>61'308</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>136'033</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>197'341</b>                            | <b>0</b>                    | <b>197'341</b>                        |

**Objectif 1.5**

Les meilleures informations scientifiques disponibles constituent la base des avis de commerce non préjudiciables

| N°                | Activités   | Résultats escomptés   | Méthode d'application<br>Interne/externe   | Rang de<br>priorité | 2012  |                                      |                | 2013  |                                      |          | Fonds<br>d'affectation<br>spéciale, Total | FONDS<br>EXTERNES,<br>TOTAL | FONDS<br>EXTERNES<br>REQUIS,<br>TOTAL |
|-------------------|---|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|----------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
|                   |   |   |  |                     | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale) | Autres coûts                         |                | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale) | Autres coûts                         |          |   |                             |                                       |
|                   |   |   |  |                     |   | Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale | Externe*       |   | Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale | Externe  |   |                             |                                       |
| 9                 | Faciliter et gérer l'étude du commerce important. Elaborer des programmes de gestion pour les espèces dans les Etats d'aires de répartition identifiés comme requérant des actions correctives au titre de l'étude du commerce important. Administrer une évaluation de l'étude du commerce important | Un échange d'informations, des rapports sur la situation d'espèces clés, une évaluation de l'application des recommandations des comités. Des rapports réguliers aux comités CITES. Une assistance aux Etats d'aires de répartition dans la prise de mesures pour améliorer l'application de l'Art. IV pour les espèces sélectionnées dans le cadre de l'étude du commerce important. Un rapport à la CoP sur l'évaluation de l'étude du commerce important | Interne / externe (fonds pour des études théoriques d'espèces incluses dans l'étude du commerce important) | Essentielle         | 160'545   | 125'000                              | 201'380        | 180'292   | 125'000                              |          | 590'837                                   | 201'380                     | 792'217                               |
| 10                | Appuyer les programmes sur des espèces particulières, conçus pour améliorer l'application de la CITES, en particulier pour les espèces de l'Annexe II sélectionnées par la CoP  | Un appui aux Parties, des ateliers, des plans d'action, des rapports aux comités scientifiques et au Comité permanent   | Interne / externe (fonds des études de spécialistes et les voyages du personnel)                           | Haute               | 65'400  | 0                                    | 280'425        | 43'286  | 0                                    |          | 108'686                                   | 280'425                     | 389'111                               |
| <b>Coût total</b> |   |   |  |                     | <b>225'945</b>  | <b>125'000</b>                       | <b>481'805</b> | <b>223'578</b>  | <b>125'000</b>                       | <b>0</b> | <b>699'523</b>                            | <b>481'805</b>              | <b>1'181'328</b>                      |

**\* Donateurs de fonds externes**

Activité 9 - Etats-Unis, Commission Européenne

Activité 10 - Etats-Unis, Commission Européenne

**Objectif 1.6**

Les Parties coopèrent dans la gestion des ressources en espèces sauvages partagées

| N°                | Activités   | Résultats escomptés   | Méthode d'application Interne/externe  | Rang de priorité | 2012  |                              |                  | 2013  |                              |          | Fonds d'affectation spéciale, Total | FONDS EXTERNES, TOTAL | FONDS EXTERNES REQUIS, TOTAL |
|-------------------|---|---|--|------------------|---|------------------------------|------------------|---|------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                   |   |   |  |                  | Coûts en personnel (Fonds d'affectation spéciale) | Autres coûts                 |                  | Coûts en personnel (Fonds d'affectation spéciale) | Autres coûts                 |          |                                     |                       |                              |
|                   |   |   |  |                  |   | Fonds d'affectation spéciale | Externe*         |   | Fonds d'affectation spéciale | Externe  |                                     |                       |                              |
| 11                | En conjonction avec la CMS, déterminer quelles espèces CITES sont migratrices ou partagées entre des Etats d'aires de répartition. Identifier les parties prenantes régionales et les agences nationales, régionales et interrégionales pertinentes susceptibles de collaborer à des programmes régionaux ou de les appuyer et de s'accorder sur des buts et des activités de gestion conjointes. En s'appuyant sur l'expérience acquise avec le programme MIKE, élaborer un programme pour assurer plus largement une assistance à long terme et la collaboration entre les Etats des aires de répartition ayant des ressources partagées. Promouvoir le recours à une approche biogéographique pour la fixation des quotas. Appuyer la préparation de programmes de gestion régionaux et interrégionaux | Un rapport au Comité permanent et à la CoP. La coopération entre les Parties dans la gestion des ressources en espèces sauvages partagées et l'établissement des quotas d'exportation. La réalisation en cours de cinq programmes pilotes. Des expériences partagées par des Parties sur des plans de gestion du même groupe d'espèces, une meilleure coopération entre les organes de gestion et les autorités scientifiques concernés | Interne / externe (fonds pour l'assistance de spécialistes pour élaborer des modèles de programmes et pour les voyages du personnel) | Basse            | 10'967  | 0                            | 25'000           | 11'405  | 0                            |          | 22'372                              | 25'000                | 47'372                       |
| 12                | Superviser la mise en œuvre du programme MIKE   | La réalisation du programme MIKE  | interne  | Haute            | 10'967  | 0                            | 1'190'651        | 11'405  | 0                            | 0        | 22'372                              | 1'190'651             | 1'213'023                    |
| 13                | Réalisation d'un programme de suivi des espèces pour appuyer la prise de décisions par les Parties, aux niveaux international et national, et pour la conservation et la gestion de populations partagées (maintien de l'appui au programme MIKE)   | Compilation, suivi et analyse des données, pour appuyer la prise de décisions par les Parties, aux niveaux international et national, et pour la conservation et la gestion des populations partagées; renforcement des capacités pour la compilation et l'analyse de données; rapports aux Parties et aux sessions CITES   | Externe (coûts en personnel & autres coûts)  | Basse            | 0   | 0                            | 0                | 0   | 0                            |          | 0                                   | 0                     | 0                            |
| <b>Coût total</b> |   |   |  |                  | <b>21'934</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>1'215'651</b> | <b>22'811</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>44'745</b>                       | <b>1'215'651</b>      | <b>1'260'396</b>             |

**\* Donateurs de fonds externes**

Activité 11 - Commission Européenne

Activité 12 - Commission Européenne

**Objectif 1.7**

Les Parties mettent en œuvre la Convention pour réduire le commerce illégal des espèces sauvages

| N° | Activités  | Résultats escomptés   | Méthode d'application Interne/externe   | Rang de priorité | 2012  |                              |          | 2013  |                              |         | Fonds d'affectation spéciale, Total | FONDS EXTERNES, TOTAL | FONDS EXTERNES REQUIS, TOTAL |
|----|--|---|---|------------------|---|------------------------------|----------|---|------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|    |  |   |   |                  | Coûts en personnel (Fonds d'affectation spéciale) | Autres coûts                 |          | Coûts en personnel (Fonds d'affectation spéciale) | Autres coûts                 |         |                                     |                       |                              |
|    |  |   |   |                  |   | Fonds d'affectation spéciale | Externe* |   | Fonds d'affectation spéciale | Externe |                                     |                       |                              |
| 14 | Communiquer aux Parties des informations et des avis sur les bonnes pratiques en mettant l'accent sur les approches multiagences et les unités spécialisées  | Les questions pertinentes sont indiquées dans les rapports aux comités scientifiques et à la CoP; un grand séminaire sur la formation et sur la lutte contre la fraude est tenu dans une région entre les sessions de la CoP                                      | Interne (fonds pour des missions dans des pays et pour l'organisation d'un séminaire)           | Haute            | 21'965  | 0                            | 50'000   | 22'843  | 0                            | 0       | 44'808                              | 50'000                | 94'808                       |
| 15 | Fournir systématiquement des orientations et des avis spécialisés aux Parties et aux agences de lutte contre la fraude, au niveau stratégique international mais aussi aux niveaux régional, subrégional et national, en mettant l'accent sur les questions pratiques en général, sur des espèces particulières, et au cas par cas   | Des alertes CITES; des rapports aux comités scientifiques et à la CoP, une meilleure capacité des Parties à lutter contre le commerce illicite  | Interne   | Essentielle      | 184'870   | 30'000                       | 51'000   | 169'422   | 30'000                       | 0       | 414'292                             | 51'000                | 465'292                      |
| 16 | Continuer de coordonner les équipes spéciales CITES de lutte contre la fraude pour réagir face à des questions relatives à des espèces particulières et au commerce illicite; maintenir et élargir les contacts avec les réseaux internationaux, régionaux et subrégionaux de lutte contre la fraude tels qu'Interpol, l'OMD, l'équipe spéciale de l'Accord de Lusaka et l'ANASE-WEN | Un plus grand nombre de renseignements réunis, analysés et diffusés et des orientations proposées; de nouveaux réseaux régionaux, subrégionaux et nationaux de lutte contre la fraude mis en place, des projets stratégiques et opérationnels conjoints entrepris | Interne (fonds pour des missions & pour l'organisation de réunions de l'équipe spéciale)        | Essentielle      | 56'742  | 0                            | 120'000  | 59'012  | 0                            | 0       | 115'754                             | 120'000               | 235'754                      |
| 17 | Convoquer une réunion du groupe CITES d'experts sur la lutte contre la fraude entre les CoP pour qu'il examine en priorité l'efficacité des mesures de lutte contre la fraude prises par les milieux CITES, l'amélioration de la quantification du commerce illicite, et le commerce important – en particulier celui portant sur des espèces de l'Annexe I                          | Des rapports stratégiques et des orientations fournis à la CoP  | Interne (fonds pour l'organisation d'une réunion du Groupe CITES sur la lutte contre la fraude) | Haute            | 21'965  | 6'667                        | 0        | 22'843  | 6'667                        | 0       | 58'142                              | 0                     | 58'142                       |
| 18 | Entreprendre des missions de vérification et d'évaluation des besoins techniques et de lutte contre la fraude pour des questions relatives à des espèces particulières et au commerce illicite; ces missions seront liées à des séminaires de formation et de renforcement des capacités dans les pays   | Des rapports assortis de recommandations soumis aux Parties, au Comité permanent et à la CoP  | Interne (fonds pour des missions de vérification et des séminaires)                             | Haute            | 57'678  | 6'667                        | 40'000   | 59'986  | 6'667                        | 0       | 130'998                             | 40'000                | 170'998                      |

**Coût total**
**343'221**
**43'334**
**261'000**
**334'106**
**43'334**
**0**
**763'995**
**261'000**
**1'024'995**
**\* Donateurs de fonds externes**

Activité 14 - Commission Européenne

Activité 15 - Hong Kong

Activité 16 - Commission Européenne



**Objectif 1.8**

Les Parties et le Secrétariat ont des programmes de renforcement des capacités adéquats en place

| N°                | Activités   | Résultats escomptés  | Méthode d'application Interne/externe   | Rang de priorité | 2012  |                              |                | 2013  |                              |          | Fonds d'affectation spéciale, Total | FONDS EXTERNES, TOTAL | FONDS EXTERNES REQUIS, TOTAL |
|-------------------|---|--|---|------------------|---|------------------------------|----------------|---|------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                   |   |  |   |                  | Coûts en personnel (Fonds d'affectation spéciale) | Autres coûts                 |                | Coûts en personnel (Fonds d'affectation spéciale) | Autres coûts                 |          |                                     |                       |                              |
|                   |   |  |   |                  |   | Fonds d'affectation spéciale | Externe*       |   | Fonds d'affectation spéciale | Externe  |                                     |                       |                              |
| 19                | Créer des outils pour assister les Parties dans la mise en œuvre de la CITES (notamment des manuels d'identification)   | Des outils produits pour assister les Parties dans la mise en œuvre de la CITES; des manuels d'identification préparés et produits   | Interne / externe (contrats pour le manuel d'identification)  | Essentielle      | 34'746  | 0                            | 300'000        | 36'136  | 0                            |          | 70'883                              | 300'000               | 370'883                      |
| 20                | Créer des matériels et des cours de formation (matériels de présentation, cours sur CD-ROM, manuels) dans les 6 langues officielles de l'ONU  | Des matériels de formation créés, testés et distribués   | Interne (élaboration) / externe (traduction & production)   | Moyenne          | 34'746  | 0                            | 100'000        | 36'136  | 0                            |          | 70'883                              | 100'000               | 170'883                      |
| 21                | Développement de l'enseignement CITES en ligne (Collège virtuel CITES)  | Un programme d'enseignement CITES en ligne disponible pour toutes les Parties  | Interne (élaboration) / externe (mise à disposition)  | Basse            | 23'780  | 0                            | 50'000         | 24'731  | 0                            |          | 48'510                              | 50'000                | 98'510                       |
| 22                | Fournir une formation CITES axée principalement sur la formation des organes de gestion & des autorités scientifiques (ateliers régionaux, nationaux & thématiques) et appuyer l'action de formation menée au plan national (participer aux ateliers, appuyer l'assistance OG à OG)   | Des ateliers régionaux et de formation tenus dans chaque grande région exportatrice; la facilitation de l'échange d'expériences entre OG (forum sur le web, jumelages, stages) | Interne (fonds pour l'organisation d'ateliers)  | Essentielle      | 65'400  | 60'000                       | 0              | 92'747  | 60'000                       |          | 278'148                             | 0                     | 278'148                      |
| 23                | Former des formateurs   | Des formateurs formés  | Interne / externe (voyage)  | Basse            | 23'780  | 0                            |                | 24'731  | 0                            |          | 48'510                              | 0                     | 48'510                       |
| 24                | Fournir un appui aux programmes CITES de maîtrise (Baeza, DICE, etc.)   | Des conférences faites pour les programmes CITES de maîtrise   | Interne / externe (voyage)  | Basse            | 23'780  | 0                            | 0              | 24'731  | 0                            |          | 48'510                              | 0                     | 48'510                       |
| 25                | Améliorer la coordination au plan national de la lutte contre la fraude en matière d'espèces sauvages en recherchant les enseignements à tirer des affaires judiciaires menées à bien ou non (et en fournissant une assistance directe) et en diffusant ces enseignements, à l'intention des autorités CITES, des cadres juridiques, des procureurs et des juges; organiser un colloque mondial durant la période triennale pour les cadres juridiques, les procureurs et les juges | Des avis écrits spécifiques; la compilation et la diffusion de cas de droit et d'expériences; l'organisation d'un colloque   | Interne / externe (PNUE & autres OIG, programme judiciaire, consultations & organisation de réunions)   | Moyenne          | 19'687  | 6'666                        | 0              | 20'475  | 6'666                        | 0        | 53'494                              | 0                     | 53'494                       |
| 26                | Amélioration de la capacité des Parties de compiler et d'analyser les données biologiques, commerciales et autres informations pour améliorer la gestion du commerce des espèces, et assistance aux Parties dans le suivi de l'impact des prélèvements, des mesures régulatrices et de la lutte contre la fraude concernant les populations sauvages des espèces clés (liées à l'activité 14)   | Formation à la compilation et à l'analyse des données, et à l'utilisation des résultats pour améliorer la gestion du commerce  | Ateliers sur la compilation de données et les méthodes analytiques; élaboration d'un programme de suivi en utilisant les sources de données disponibles | Moyenne          | 23'780  | 0                            | 200'000        | 24'731  | 0                            |          | 48'510                              | 200'000               | 248'510                      |
| <b>Coût total</b> |   |  |   |                  | <b>249'699</b>                                    | <b>66'666</b>                | <b>650'000</b> | <b>284'418</b>                                    | <b>66'666</b>                | <b>0</b> | <b>667'448</b>                      | <b>650'000</b>        | <b>1'317'448</b>             |

**\* Donateurs de fonds externes**

Activité 19 - Commission Européenne

Activité 20 - Commission Européenne

Activité 21 - Commission Européenne



**But 2****Assurer les ressources financières et les moyens financiers nécessaires pour le fonctionnement et la mise en œuvre de la Convention****Objectif 2.1**

Les moyens financiers sont suffisants pour garantir le bon fonctionnement de la Convention

**Objectif 2.2**

Des ressources suffisantes sont obtenues au niveau national/international pour garantir le respect et l'application de la Convention et la lutte contre la fraude

**Objectif 2.3**

Des ressources suffisantes sont obtenues au niveau national/international pour réaliser des programmes de renforcement des capacités

| N°                | Activités   | Résultats escomptés   | Méthode d'application<br>Interne/externe                             | Rang de<br>priorité | 2012  |                                      |          | 2013  |                                      |          | Fonds<br>d'affectation<br>spéciale, Total | FONDS<br>EXTERNES,<br>TOTAL | FONDS<br>EXTERNES<br>REQUIS,<br>TOTAL |
|-------------------|---|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|----------|---|--------------------------------------|----------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
|                   |   |   |  |                     | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale) | Autres coûts                         |          | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale) | Autres coûts                         |          |   |                             |                                       |
|                   |   |   |  |                     |   | Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale | Externe* |   | Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale | Externe  |   |                             |                                       |
| 27                | Elaborer des concepts de projets et réunir des fonds pour des activités non financées par le fonds d'affectation spéciale CITES | Toutes les activités non financées sur le fonds d'affectation spéciale sont financées et les relations avec les donateurs sont maintenues | Interne (fonds pour des visites officielles dans les pays donateurs) | Essentielle         | 107'396   | 36'000                               | 0        | 111'691   | 16'000                               | 0        | 271'087                                   | 0                           | 271'087                               |
| 28                | Réaliser, suivre, appuyer et évaluer tous les projets et les activités; gérer les projets                                       | Des projets sont gérés; les relations avec les donateurs sont maintenues  | interne  | Essentielle         | 122'990   | 5'000                                | 0        | 103'179   | 0                                    | 0        | 231'170                                   | 0                           | 231'170                               |
| <b>Coût total</b> |   |   |  |                     | <b>230'386</b>  | <b>41'000</b>                        | <b>0</b> | <b>214'871</b>  | <b>16'000</b>                        | <b>0</b> | <b>502'257</b>                            | <b>0</b>                    | <b>502'257</b>                        |

**But 3**

Contribuer à une réduction substantielle du rythme actuel de l'appauvrissement de la diversité biologique en garantissant que la CITES et les autres instruments et processus multilatéraux soient cohérents et se renforcent mutuellement

**Objectif 3.1**

La coopération entre la CITES et les mécanismes financiers internationaux et les autres institutions apparentées est renforcée afin d'appuyer les projets de conservation et de développement durable liés à CITES, sans diminuer le financement des activités prioritaires actuelles

| N°                | Activités   | Résultats escomptés  | Méthode d'application<br>Interne/externe | Rang de<br>priorité | 2012  |                                      |               | 2013  |                                      |          | Fonds<br>d'affectation<br>spéciale, Total | FONDS<br>EXTERNES,<br>TOTAL | FONDS<br>EXTERNES<br>REQUIS,<br>TOTAL |
|-------------------|---|--|--|---------------------|---|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|----------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
|                   |   |  |  |                     | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale) | Autres coûts                         |               | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale) | Autres coûts                         |          |   |                             |                                       |
|                   |   |  |  |                     |   | Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale | Externe*      |   | Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale | Externe  |   |                             |                                       |
| 29                | Coopérer avec les organisations de Bretton Woods (Banque mondiale, banques régionales, FEM, PNUE/FI, OCDE et secteur privé) concernant les coûts et le financement de la conservation | Des protocoles d'accord concertés et/ou des plans de travail conjoints; une participation mutuelle dans les réunions ou ateliers pertinents; des outils d'information basés sur le web | Interne / externe, voyage                | Basse               | 33'810  | 0                                    | 84'060        | 35'163  | 0                                    | 0        | 68'973                                    | 84'060                      | 153'033                               |
| <b>Coût total</b> |   |  |  |                     | <b>33'810</b>   | <b>0</b>                             | <b>84'060</b> | <b>35'163</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>68'973</b>                             | <b>84'060</b>               | <b>153'033</b>                        |

**\* Donateurs de fonds externes**

Activité 29 - Norvège, Commission Européenne

**Objectif 3.2**

La sensibilisation au rôle et au but de la CITES a augmenté au niveau mondial

| N°                | Activités  | Résultats escomptés  | Méthode d'application<br>Interne/externe  | Rang de<br>priorité | 2012  |                                      |                | 2013  |                                      |          | Fonds<br>d'affectation<br>spéciale, Total | FONDS<br>EXTERNES,<br>TOTAL | FONDS<br>EXTERNES<br>REQUIS,<br>TOTAL |
|-------------------|--|--|---|---------------------|---|--------------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|----------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
|                   |  |  |   |                     | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale) | Autres coûts                         |                | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale) | Autres coûts                         |          |   |                             |                                       |
|                   |  |  |   |                     |   | Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale | Externe*       |   | Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale | Externe  |   |                             |                                       |
| 30                | Faire mieux connaître la CITES au public, préparer une stratégie et des outils de communication pour améliorer la visibilité, l'exactitude et l'objectivité des informations CITES et des réalisations accomplies au titre de la Convention, et aider le public à comprendre et à appliquer la CITES   | Une stratégie de communication, des matériels publicitaires et de sensibilisation, des documents d'information, des points de presse, des communiqués de presse, des dossiers de presse, une interaction avec les médias publics ou privés, des réponses aux questions | Interne / externe (PNU/DEC, médias publics ou privés, fonds pour concevoir, produire et diffuser chaque année des matériels de communication) | Basse               | 68'557  | 0                                    | 50'000         | 71'299  | 0                                    |          | 139'856                                   | 50'000                      | 189'856                               |
| 31                | Tenir à jour et développer le site web de la CITES en utilisant davantage la plate-forme de bases de données incluant les archives CITES, les documents et listes de référence officiels, les activités et programmes thématiques, le listserver, les alertes et les forums de discussion; procéder à un examen général du site web après la CoP16 et éliminer les problèmes | Une amélioration constante du site web de la CITES pour répondre aux besoins des Parties, dans les langues de travail, et avec des orientations aux commerçants  | Interne / externe (fonds pour que des programmeurs développent des fonctions pour le site web)  | Essentielle         | 224'141   | 0                                    | 100'000        | 215'525   | 0                                    | 0        | 439'666                                   | 100'000                     | 539'666                               |
| <b>Coût total</b> |  |  |   |                     | <b>292'698</b>  | <b>0</b>                             | <b>150'000</b> | <b>286'824</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>579'522</b>                            | <b>150'000</b>              | <b>729'522</b>                        |

**\* Donateurs de fonds externes**

Activité 30 - Commission Européenne

Activité 31 - Commission Européenne

**Objectif 3.3**

La coopération avec les organisations internationales pour l'environnement, le commerce et le développement est renforcée

| N°                | Activités   | Résultats escomptés   | Méthode d'application<br>Interne/externe   | Rang de<br>priorité | 2012  |                                      |                | 2013  |                                      |          | Fonds<br>d'affectation<br>spéciale, Total | FONDS<br>EXTERNES,<br>TOTAL | FONDS<br>EXTERNES<br>REQUIS,<br>TOTAL |
|-------------------|---|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|----------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
|                   |   |   |  |                     | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale) | Autres coûts                         |                | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale) | Autres coûts                         |          |   |                             |                                       |
|                   |   |   |  |                     |   | Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale | Externe*       |   | Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale | Externe  |   |                             |                                       |
| 32                | Continuer de collaborer avec le PNUE/ETB (sur l'étude des politiques sur le commerce des espèces sauvages et les questions touchant à l'OMC), la CNUCED (sur l'initiative Biotrade), l'OMC (sur le statut d'observateur et la coopération institutionnelle concernant l'environnement et le commerce), le CIT (sur la chaîne de valeur et les marchés pour le commerce CITES) et l'OCDE (sur les questions économiques et de développement)                                       | De nouveaux examens des politiques en matière de commerce des espèces sauvages; des projets effectifs de Biotrade et plus d'appui et une meilleure interaction entre les autorités de Biotrade et de la CITES; la poursuite de l'appui mutuel de la CITES et de l'OMC dans la prise de décisions et l'acceptation par l'OMC des mesures sur le commerce CITES; un appui technique du CIT et de l'OCDE obtenu et utilisé | Interne / externe pour les voyages du personnel, contrats, examen de politiques nationales | Basse               | 34'746  | 0                                    | 100'000        | 36'136  | 0                                    |          | 70'883                                    | 100'000                     | 170'883                               |
| 33                | Promouvoir la CITES auprès du secteur privé et développer des partenariats pour améliorer l'application de la Convention; établir ou maintenir des contacts avec les associations commerciales; développer les informations sur le site web de la CITES pour le secteur privé; aider les Parties intéressées à encourager la création d'associations commerciales nationales et obtenir un appui des chambres de commerce ou des conseils de promotion de l'exportation nationaux | Une plus grande sensibilisation et compréhension de la CITES par le secteur privé; des projets agréés et réalisés; la promotion nationale des associations commerciales; des outils pour le site web; une réunion pour le secteur privé en marge de la CoP16  | Interne / externe pour les voyages du personnel, consultations, réunion tenue en marge     | Basse               | 40'685  | 0                                    | 100'000        | 42'312  | 0                                    |          | 82'997                                    | 100'000                     | 182'997                               |
| <b>Coût total</b> |   |   |  |                     | <b>75'431</b>   | <b>0</b>                             | <b>200'000</b> | <b>78'448</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>153'880</b>                            | <b>200'000</b>              | <b>353'880</b>                        |

**\* Donateurs de fonds externes**

Activité 32 - Commission Européenne

Activité 33 - Commission Européenne

**Objectif 3.4**

La contribution de la CITES aux objectifs de développement du millénaire et aux buts de développement durable fixés par le SMDD est renforcée en veillant à ce que le commerce international de la flore et la faune sauvages soit pratiqué à un niveau durable

| N°                | Activités   | Résultats escomptés   | Méthode d'application<br>Interne/externe   | Rang de<br>priorité | 2012   |                                       |                | 2013   |                                       |          | Fonds<br>d'affectation<br>spéciale, Total | FONDS<br>EXTERNES,<br>TOTAL | FONDS<br>EXTERNES<br>REQUIS,<br>TOTAL |
|-------------------|---|---|--|---------------------|--|---------------------------------------|----------------|--|---------------------------------------|----------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
|                   |   |   |  |                     | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affected-<br>tion spéciale) | Autres coûts                          |                | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affected-<br>tion spéciale) | Autres coûts                          |          |   |                             |                                       |
|                   |   |   |  |                     |  | Fonds<br>d'affected-<br>tion spéciale | Externe*       |  | Fonds<br>d'affected-<br>tion spéciale | Externe  |   |                             |                                       |
| 34                | Participer à la poursuite de l'élaboration et de l'utilisation d'indicateurs de durabilité et de perte de biodiversité, par ex. en continuant de collaborer au Partenariat sur les indicateurs de biodiversité de 2010 ou autres actions similaires conjointes. Compiler des informations sur le travail des autres AME sur l'élaboration d'indicateurs | L'établissement d'une série d'indicateurs pouvant être utilisés pour évaluer l'efficacité des actions CITES       | Interne / externe<br>(consultation pour élaborer des indicateurs, voyages pour les réunions du partenariat pour les indicateurs de biodiversité) | Basse               | 10'967   | 0                                     | 0              | 11'405   | 0                                     | 0        | 22'372                                    | 0                           | 22'372                                |
| 35                | Contribuer aux BDM 1 et 7 en préparant des orientations sur les moyens d'existence et en compilant des études de cas montrant les avantages du commerce des espèces sauvages pour le développement des populations locales  | Un outil d'évaluation rapide, des lignes directrices volontaires, des études de cas sur les moyens de subsistance | Interne / externe, consultation pour préparer des études de cas  | Basse               | 10'967   | 0                                     | 130'000        | 11'405   | 0                                     | 0        | 22'372                                    | 130'000                     | 152'372                               |
| <b>Coût total</b> |   |   |  |                     | <b>21'934</b>  | <b>0</b>                              | <b>130'000</b> | <b>22'811</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>44'745</b>                             | <b>130'000</b>              | <b>174'745</b>                        |

**\* Donateurs de fonds externes**

Activité 35 - Commission Européenne

**Objectif 3.5**

Les Parties et le Secrétariat coopèrent, comme approprié, avec les autres organisations et accords internationaux traitant des ressources naturelles, afin de parvenir à une approche cohérente et concertée aux espèces pouvant être menacées d'extinction par un commerce non durable, y compris celles qui sont exploitées commercialement

| N°                | Activités  | Résultats escomptés  | Méthode d'application Interne/externe                   | Rang de priorité | 2012  |                              |               | 2013  |                              |          | Fonds d'affectation spéciale, Total | FONDS EXTERNES, TOTAL | FONDS EXTERNES REQUIS, TOTAL |
|-------------------|--|--|---|------------------|---|------------------------------|---------------|---|------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                   |  |  |   |                  | Coûts en personnel (Fonds d'affectation spéciale) | Autres coûts                 |               | Coûts en personnel (Fonds d'affectation spéciale) | Autres coûts                 |          |                                     |                       |                              |
|                   |  |  |   |                  |   | Fonds d'affectation spéciale | Externe*      |   | Fonds d'affectation spéciale | Externe  |                                     |                       |                              |
| 36                | Prôner la coopération au niveau politique et scientifique entre les AME touchant à la biodiversité, les organisations internationales et les principaux partenaires pour atteindre l'objectif de 2010 et au-delà en évitant les redondances et les chevauchements et en intensifiant la coopération concrète | Des réunions régulières des secrétariats des AME touchant à la biodiversité et des présidents de leurs organes techniques subsidiaires facilitées. La coopération avec la FAO, l'UNCLOS et les ORGP pertinents, et l'OIBT développé. Des accords de partenariat établis avec l'UICN et d'autres organismes scientifiques | Interne / externe (fonds pour les voyages du personnel) | Moyenne          | 117'962   | 10'000                       | 21'907        | 122'680   | 0                            |          | 250'642                             | 21'907                | 272'549                      |
| 37                | Appuyer les initiatives de formation et les initiatives conjointes ONU/PNUE/AME (par ex., l'initiative "Douanes vertes")   | Des matériels de formation conjoints élaborés; une formation dispensée   | Interne / externe (voyage)                              | Basse            | 29'271  | 0                            | 0             | 30'442  | 0                            |          | 59'712                              | 0                     | 59'712                       |
| <b>Coût total</b> |  |  |   |                  | <b>147'233</b>                                    | <b>10'000</b>                | <b>21'907</b> | <b>153'122</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>310'355</b>                      | <b>21'907</b>         | <b>332'262</b>               |

**\* Donateurs de fonds externes**

Activité 36 - Etats Unis, Commission Européenne, OIBT (financement direct)

Direction et gestion exécutives

| N°                | Activités  | Résultats escomptés  | Méthode d'application<br>Interne/externe | Rang de<br>priorité | 2012  |                                      |          | 2013  |                                      |          | Fonds<br>d'affectation<br>spéciale, Total | FONDS<br>EXTERNES,<br>TOTAL | FONDS<br>EXTERNES<br>REQUIS,<br>TOTAL |
|-------------------|--|--|--|---------------------|---|--------------------------------------|----------|---|--------------------------------------|----------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
|                   |  |  |  |                     | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale) | Autres coûts                         |          | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale) | Autres coûts                         |          |   |                             |                                       |
|                   |  |  |  |                     |   | Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale | Externe* |   | Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale | Externe  |   |                             |                                       |
| 38                | Gérer le Secrétariat globalement de manière que son travail soit cohérent et qu'il réponde aux besoins des Parties; coordonner entre les unités la réalisation des programmes de travail agréés, planifier avec le personnel des unités la répartition et la coordination des tâches assignées | Une diffusion effective et efficace par le Secrétariat des résultats du programme de travail   | interne                                  | Essentielle         | 451'880   | 0                                    | 0        | 492'766   | 0                                    | 0        | 944'646                                   | 0                           | 944'646                               |
| 39                | Coordonner la coopération internationale et promouvoir les synergies notamment par la participation aux sessions des organismes pertinents (comme la Conférence des Parties des AME, le Conseil directeur du PNUE etc.)  | Des relations de travail effectives et concertées sont établies avec les autres institutions, et des résultats des activités concertées fournissant une valeur ajoutée | interne                                  | Basse               | 48'469  | 5'000                                | 0        | 50'408  | 40'000                               | 0        | 143'877                                   | 0                           | 143'877                               |
| <b>Coût total</b> |  |  |  |                     | <b>500'349</b>  | <b>5'000</b>                         | <b>0</b> | <b>543'174</b>  | <b>40'000</b>                        | <b>0</b> | <b>1'088'523</b>                          | <b>0</b>                    | <b>1'088'523</b>                      |

Sessions et documents

| N° | Activités  | Résultats escomptés   | Méthode d'application Interne/externe   | Rang de priorité | 2012  |                              |          | 2013  |                              |         | Fonds d'affectation spéciale, Total | FONDS EXTERNES, TOTAL | FONDS EXTERNES REQUIS, TOTAL |
|----|--|---|---|------------------|---|------------------------------|----------|---|------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|    |  |   |   |                  | Coûts en personnel (Fonds d'affectation spéciale) | Autres coûts                 |          | Coûts en personnel (Fonds d'affectation spéciale) | Autres coûts                 |         |                                     |                       |                              |
|    |  |   |   |                  |   | Fonds d'affectation spéciale | Externe* |   | Fonds d'affectation spéciale | Externe |                                     |                       |                              |
| 40 | Organiser et appuyer la 16e session de la Conférence des Parties (2013): conclusion de l'accord avec le pays hôte; assistance au pays hôte; organisation du voyages des délégués parrainés; préparation, traduction et publication des documents; appui aux présidents avant et pendant la session; enregistrement des participants; assistance aux participants; appui logistique; appui à la Conférence et à ses groupes de travail durant la CoP16      | La réussite de la session de la Conférence des Parties; les documents de la session fournis dans les langues de travail   | Interne / externe, fonds pour les salaires & le voyage du personnel de Conférence, la traduction externe, la logistique et la participation des délégués parrainés à la CoP16   | Essentielle      | 308'521   | 325'000                      | 0        | 665'292   | 325'000                      | 0       | 1'623'813                           | 0                     | 1'623'813                    |
| 41 | Organiser et appuyer les 61e, 62e, 63e & 64e sessions du Comité permanent; organisation du lieu des sessions; organisation du voyage des représentants; préparation, traduction et publication des documents; appui aux présidents avant et pendant la session; enregistrement des participants; assistance aux participants ayant des problèmes; appui logistique; appui au Comité & à ses groupes de travail durant et entre les sessions                | Les sessions du Comité permanent; les documents des sessions fournis dans les langues de travail  | interne   | Essentielle      | 321'246   | 110'000                      | 0        | 152'765   | 30'000                       | 0       | 614'011                             | 0                     | 614'011                      |
| 42 | Organiser la logistique et la documentation de la 26e session du Comité pour les animaux, de la 20e session du Comité pour les plantes et de toutes les autres réunions officielles de la CITES: contacts avec le pays hôte; organisation du lieu des sessions, organisation du voyage des délégués parrainés; préparation, traduction et publication des documents; enregistrement des participants; appui aux Comités pour leurs activités intersessions | Les sessions du Comité pour les animaux, du Comité pour les plantes et autres réunions CITES officielles; les documents des sessions fournis dans les langues de travail  | Interne (fonds pour les salaires & le voyage du personnel de Conférence, la traduction externe, la logistique et le voyage des membres du Comité)   | Essentielle      | 382'949   | 208'000                      | 85'311   | 45'205  | 0                            | 0       | 636'154                             | 85'311                | 721'465                      |
| 43 | Tenir, mettre à jour et publier les documents de référence officiels CITES   | Annexes; réserves, liste des Parties, résolutions et décisions, Guide CITES, Liste des espèces CITES, rapport annuel du Secrétariat, notifications aux Parties, répertoire CITES, registre des établissements d'élevage en captivité, registre des pépinières, registre des institutions scientifiques, base de données sur les quotas d'exportation, etc., tous mis à jour sur le site web de la CITES | Interne / externe (après la CoP15, contrat avec le PNUE/WCMC pour produire la <i>Liste des espèces CITES</i> , conception et impression externes, CD-ROM, diffusion; autres années, conception et impression externes des publications) | Essentielle      | 129'636   | 195'000                      | 75'488   | 281'530   | 225'000                      | 0       | 831'166                             | 75'488                | 906'654                      |

Coût total

1'142'352      838'000      160'799      1'144'792      580'000      0      3'705'144      160'799      3'865'943

\* Donateurs de fonds externes

Activité 42 - Irlande, Etats-Unis

Activité 43 - Royaume Uni, Etats-Unis

Matériel de bureau et services

| N°                               | Activités   | Résultats escomptés  | Méthode d'application<br>Interne/externe | Rang de<br>priorité | 2012  |                                      |                  | 2013  |                                      |          | Fonds<br>d'affectation<br>spéciale, Total | FONDS<br>EXTERNES,<br>TOTAL | FONDS<br>EXTERNES<br>REQUIS,<br>TOTAL |
|----------------------------------|---|--|--|---------------------|---|--------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|----------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
|                                  |   |  |  |                     | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale) | Autres coûts                         |                  | Coûts en<br>personnel<br>(Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale) | Autres coûts                         |          |   |                             |                                       |
|                                  |   |  |  |                     |   | Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale | Externe*         |   | Fonds<br>d'affecta-<br>tion spéciale | Externe  |   |                             |                                       |
| 44                               | Fourniture et entretien du matériel de bureau, y compris matériels informatiques et logiciels, licences nécessaires, meubles et fournitures; frais de location, d'électricité et de nettoyage et aide à la communication, c.-à-d. télécopies, photocopies, courrier, etc. | Un appui logistique et administratif pour que le Secrétariat réalise efficacement son programme de travail | Fournisseurs de service externes         | Essentielle         | 49'462  | 280'000                              | 50'000           | 51'441  | 280'000                              | 0        | 660'903                                   | 50'000                      | 710'903                               |
| <b>Coût total</b>                |   |  |  |                     | <b>49'462</b>   | <b>280'000</b>                       | <b>50'000</b>    | <b>51'441</b>   | <b>280'000</b>                       | <b>0</b> | <b>660'903</b>                            | <b>50'000</b>               | <b>710'903</b>                        |
| <b>Coûts directs totaux</b>      |   |  |  |                     | <b>3'760'536</b>  | <b>1'537'000</b>                     | <b>3'904'009</b> | <b>3'910'957</b>  | <b>1'277'000</b>                     | <b>0</b> | <b>10'485'493</b>                         | <b>3'904'009</b>            | <b>14'389'502</b>                     |
| Frais d'appui au programme (13%) |   |  |  |                     | 488'870   | 199'810                              | 507'521          | 508'424   | 166'010                              | 0        | 1'363'114                                 | 507'521                     | 1'870'635                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |   |  |  |                     | <b>4'249'406</b>  | <b>1'736'810</b>                     | <b>4'411'530</b> | <b>4'419'382</b>  | <b>1'443'010</b>                     | <b>0</b> | <b>11'848'608</b>                         | <b>4'411'530</b>            | <b>16'260'138</b>                     |