

Annexe 4

Programme de travail chiffré du Secrétariat CITES pour 2015 au 31 décembre 2015

A. Organes directeurs et personnel de conférence

Activité No	Activités	Rang de priorité	Fonds d'affectation spéciale		Fonds externes			
			Budget	Dépense provisoire	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense provisoire	Donateur
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Organiser et appuyer la 17e session de la Conférence de la Parties	Essentiel	-	-	-	11,435	-	Canada, Autriche
2	Organiser et appuyer les 65e, 66e, 67e et 68e sessions du Comité permanent	Essentiel	155,000	257,018	-	-	-	N/A
3	Organiser et appuyer les 27e et 28e sessions du Comité pour les animaux	Essentiel	119,000	116,216	-	45,198	16,699	Israël
4	Organiser et appuyer les 21e et 22e sessions du Comité pour les plantes	Essentiel	119,000	114,720	-	46,475	26,974	Géorgie
5	Tenir, mettre à jour et publier les documents de référence officiels CITES	Essentiel	10,000	19,680	-	-	-	N/A
6	Assurer la traduction des documents	Essentiel	100,000	105,619	-	-	-	N/A
7	Organiser d'autres ateliers et réunions CITES	Élevé	-	-	-	-	-	Droits d'inscription
8	Contribuer aux tâches liées au courrier, photocopies, télécopies et autre matériel de communication	Élevé	-	-	-	-	-	N/A
	Total		503,000	613,253	-	103,108	43,673	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1) & GS (3)		966,427	959,174	-	-	-	
	Total général		1,469,427	1,572,427	-	103,108	43,673	

B. Services scientifiques

Activité No	Activités	Rang de priorité	Fonds d'affectation spéciale		Fonds externes			
			Budget	Dépense provisoire	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense provisoire	Donateur
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Faciliter et gérer l'étude du commerce important	Essentiel	125,000	173,450	-	-	50,416	
2	Fournir des conseils pour l'examen périodique des annexes	Moyen	-	-	100,000	-	-	
3	Fournir des avis aux Parties sur les propositions d'amendements aux annexes	Essentiel	-	-	-	-	-	
4	Coopérer avec d'autres organismes au niveau scientifique, y compris l'OIBT, la CMS et l'IPBES	Moyen	-	-	150,000	-	124,474	
5	Appuyer les Parties en matière de renforcement des capacités scientifiques, concernant en particulier les avis de commerce non préjudiciable	Élevé	-	-	300,000	-	47,507	
6	Décisions et résolutions de la CoP16 liées aux questions scientifiques	Élevé	-	-	-	27,931	116,780	Allemagne
7	Participation au partenariat des indicateurs de la biodiversité et au GSET de la CDB sur les indicateurs	Bas	-	-	-	-	-	
8	Mise en œuvre de la Phase III de MIKE	Élevé	-	-	-	-	-	
9	Mise en œuvre du programme de Suivi à long terme de l'abattage illicite des espèces menacées (MIKES) en Afrique	Élevé	-	-	2,600,000	-	627,128	
	Total		125,000	173,450	3,150,000	27,931	966,305	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P4 (2) & GS (1)		945,552	807,434	-	-	-	
	Total général		1,070,552	980,884	3,150,000	27,931	966,305	

C. Services de l'appui à la lutte contre la fraude

Activité No	Activités	Rang de priorité	Fonds d'affectation spéciale		Fonds externes			
			Budget	Dépense provisoire	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense provisoire	Donateur
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Fournir des orientations et des conseils sur les bonnes pratiques aux Parties et aux organismes de lutte contre la fraude	Essentiel	15,000	-	50,000	-	-	
2	Continuer à coordonner les équipes spéciales CITES de lutte contre la fraude	Élevé	-	-	150,000	-	44,248	
3	Entreprendre des missions techniques, de vérification, Vérification et de lutte contre la fraude	Élevé	-	-	50,000	51,555	64,941	Hong Kong
4	Décisions et résolutions de la CoP 16 liées aux questions de lutte contre la fraude	Élevé	-	-	-	355,584	184,053	Etats-Unis d'Amérique
5	Chargé d'appui à l'ICCCWC	Élevé	-	-	157,265	-	138,472	
6	Activités de l'ICCCWC	Élevé	-	-	100,000	-	27,442	
7	Participer au projet "Douanes Vertes" du PNUE et à d'autres initiatives	Moyen	-	-	30,000	-	17,771	
	Total		15,000	-	537,265	407,139	476,926	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1) & GS (1/2)		592,734	583,708	-	-	-	
	Total général		607,734	583,708	537,265	407,139	476,926	

D. Services des affaires juridiques et des politiques commerciales

Activité No	Activités	Rang de priorité	Fonds d'affectation spéciale		Fonds externes			
			Budget	Dépense provisoire	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense provisoire	Donateur
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Mettre en œuvre le projet sur les législations nationales	Essentiel	10,000	-	100,000	200,762	48,020	Royaume-Uni, Japon
2	Compiler régulièrement les rapports annuels et bisannuels et les mettre à jour	Élevé	-	-	-	-	-	
3	Entreprendre dans les Etats Parties des missions d'assistance, d'évaluation et de vérification liées au respect de la Convention	Élevé	-	-	50,000	-	32,663	
4	Mettre à disposition des timbres de sécurité, des permis, des spécimens de signatures et des étiquettes	Élevé	-	-	-	-	-218,734	
5	Coordonner et promouvoir la coopération et la synergie au niveau international, par ex., en participant aux réunions des organismes pertinents (IPBES, GGE, GLB, etc.)	Moyen	-	-	30,000	-	-	
6	Vérifier l'application des résolutions, des mesures de coopération bilatérale et multilatérale	Moyen	-	-	50,000	-	-	
7	Décisions et résolutions de la CoP 16 liées à la législation et au respect de la Convention	Élevé	-	-	-	-	11,725	
8	Continuer à collaborer à l'étude des politiques sur le commerce des espèces sauvages avec des organismes tels que l'OIBT, le CCI, le PNUE/ETB et la CNUCED	Bas	-	-	30,000	-	-	
9	Appui et orientations concernant les études d'impact sur les moyens d'existence	Moyen	-	-	60,000	-	-	
10	Aide temporaire (personnel des SG)	Élevé	-	-	149,477	-	-	
	Total		10,000	-	469,477	200,762	- 126,326	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1/2) and GS (1/2)		512,588	503,085	-	-	-	
	Total général		522,588	503,085	469,477	200,762	- 126,326	

E. Services de gestion des connaissances, de renforcement des capacités et d'information

Activité No	Activités	Rang de priorité	Fonds d'affectation spéciale		Fonds externes			
			Budget	Dépense provisoire	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense provisoire	Donateur
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Fournir une formation axée principalement sur les organes de gestion & les autorités scientifiques	Essentiel	30,000	-	80,000	-	-	N/A
2	Créer du matériel et des cours de formation	Élevé	-	-	30,000	-	-	
3	Fournir un appui technique et un soutien à la base de données sur la surveillance continue du commerce, à l'analyse des données sur le commerce	Essentiel	110,000	110,000	-	-	-	N/A
4	Assistance & missions de renforcement des capacités et de gestion des connaissances	Élevé	-	-	50,000	-	8,114	
5	Publications, impression, y compris mise à jour du site Web de la CITES	Essentiel	-	-	-	-	-	
6	Aider à élaborer des systèmes de permis électroniques respectant les normes ouvertes internationales	Moyen	-	-	50,000	-	-	
7	Développement de l'enseignement CITES en ligne (Collège virtuel)	Élevé	-	-	40,000	-	-	
8	Décisions et résolutions de la CoP16 liées au renforcement des capacités & à la gestion des connaissances	Élevé	-	-	-	-	88,283	
9	Coopérer avec des institutions financières et des donateurs pour garantir un soutien financier à la CITES	Élevé	10,000	-	30,000	-	-	
10	Fournir un appui au programme de Master CITES	Low	-	-	20,000	-	-	
11	Aider à renforcer la capacité d'application de la CITES dans les pays en développement	Élevé	-	-	-	-	741,179	
12	Appuyer les bases & systèmes de données (personnel SG)	Moyen	-	-	149,477	-	123,272	
	Total		150,000	110,000	449,477	-	960,848	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1-1/2) & P3 (1)		826,333	829,808	-	-	-	
	Total général		976,333	939,808	449,477	-	960,848	

F. Services administratifs et de gestion

Activité No	Activités	Rang de priorité	Fonds d'affectation spéciale		Fonds externes			
			Budget	Dépense provisoire	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense provisoire	Donateur
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Assurer la gestion globale du Secrétariat, y compris les réunions régulières de l'équipe de gestion	Essentiel	-	-	-	-	-	N/A
2	Gestion de projets, y compris élaboration de documents de projets et relations avec les donateurs	Essentiel	-	-	-	-	-	N/A
3	Représenter la CITES: sensibiliser le public; visibilité; soutien financier et en nature; et garantir l'exactitude des informations CITES	Essentiel	60,000	69,844	-	3,517	362	Målerås Glasbruk (Suède)
4	Décisions et résolutions de la CoP concernant la coopération, les synergies, l'accès au fonds, etc..	Élevé	-	-	-	-	-	
	Total		60,000	69,844	-	3,517	362	
	Coûts en personnel: D2 (1/2) & GS (1)		329,109	320,957	-	-	-	
	Total général		389,109	390,801	-	3,517	362	

G. Matériel, entretien et autres frais d'exploitation

Activité No	Activités	Rang de priorité	Fonds d'affectation spéciale		Fonds externes			
			Budget	Dépense provisoire	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense provisoire	Donateur
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Entretien des bureaux, électricité & nettoyage	Essentiel	130,000	139,228	-	-	-	N/A
2	Fournir des équipements & des matériels de bureau durables et non durables	Essentiel	40,000	59,150	-	-	-	
3	Louer et entretenir le matériel compris photocopieuses, télécopieurs, connexion Internet, vidéoconférence	Essentiel	45,000	41,181	-	-	-	N/A
4	Communication, y compris téléphone, affranchissement, télécopies, vidéoconférence, etc.,	Essentiel	60,000	76,132	-	-	-	N/A
5	Frais divers, y compris frais bancaires et de représentation	Essentiel	15,000	1,948	-	-	-	N/A
	Total		290,000	317,638	-	-	-	
	Coûts en personnel:		-	-	-	-	-	
	Total général		290,000	317,638	-	-	-	

Coûts directs et opérationnels totaux	5,325,742	5,288,351	4,606,219	742,457	2,321,493
Frais d'appui au programme	692,347	687,486	598,808	-	419,862
Total général	6,018,089	5,975,837	5,205,027	742,457	2,741,355

Remarques :

* CTL - Fonds d'affectation spéciale de la CITES

** QTL - Fonds externes de la CITES (sous réserve de fonds disponibles)