

Annexe 9

Programme de travail chiffré du Secrétariat CITES pour 2016 au 30 juin 2016

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	750,000	680,377	1,000,000	719,086	140,271	Globe Foundation, Oak Foundation, Pays-Bas, WAZA, Allemagne, PEW Charitable Trusts et Afrique du Sud
2	Organiser et appuyer les 65e, 66e, 67e et 68e sessions du Comité permanent	Essentiel	40,000	21,614	-	6,600	5,195	Suisse
3	Organiser et appuyer les 27e et 28e sessions du Comité pour les animaux	Essentiel	-	-	-	-	-	
4	Organiser et appuyer les 21e et 22e sessions du Comité pour les plantes	Essentiel	-	-	-	-	-	
5	Tenir, mettre à jour et publier les documents de référence officiels CITES	Essentiel	10,000	-	-	-	-	
6	Assurer la traduction des documents	Essentiel	100,000	110,000	-	-	-	
7	Organiser d'autres ateliers et réunions CITES	Élevé	-	-	-	-	-52,100	Droits d'inscription
8	Contribuer aux tâches liées au courrier, photocopies, télécopies et autre matériel de communication	Élevé	-	-	-	-	-	
	Total		900,000	811,991	1,000,000	725,686	93,366	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1) & GS (3)		1,005,084	414,827	-	-	-	
	Total général		1,905,084	1,226,818	1,000,000	725,686	93,366	

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	-	-	-	-	
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	-	11,021	
5	Appuyer les Parties en matière de renforcement des capacités scientifiques, concernant en particulier les avis de commerce non préjudiciable	Élevé	-	-	300,000	-	27,566	
6	Décisions et résolutions de la CoP16 liées aux questions scientifiques	Élevé	-	-	-	-	175,138	
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	3,372,909	754,259	Union Européenne
	Total		125,000	-	3,150,000	3,372,909	967,984	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P4 (2) & GS (1)		983,374	347,235	-	-	-	
	Total général		1,108,374	347,235	3,150,000	3,372,909	967,984	

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	10,000	50,000	-	-	
2	Continuer à coordonner les équipes spéciales CITES de lutte contre la fraude	Élevé	-	-	150,000	-	-	
3	Entreprendre des missions techniques, de vérification, Vérification et de lutte contre la fraude	Élevé	-	-	50,000	51,381	20,770	Hong Kong
4	Décisions et résolutions de la CoP 16 liées aux questions de lutte contre la fraude	Élevé	-	-	-	-	128,949	
5	Chargé d'appui à l'ICCWC	Élevé	-	-	163,555	185,000	81,778	Royaume-Uni
6	Activités de l'ICCWC	Élevé	-	-	100,000	-	2,469	
7	Participer au projet "Douanes Vertes" du PNUJ et à d'autres initiatives	Moyen	-	-	30,000	-	-	
	Total		15,000	10,000	543,555	236,381	233,966	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1) & GS (1/2)		616,443	275,719	-	-	-	
	Total général		631,443	285,719	543,555	236,381	233,966	

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	5,000	100,000	6	115,870	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	-	9,346	
4	Mettre à disposition des timbres de sécurité, des permis, des spécimens de signatures et des étiquettes	Élevé	-	-	-	-	-29,634	Timbres de sécurité
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	-	-	-	-	15,000	
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 PNUJ/ETB et la CNUCED	Bas	-	-	30,000	-	-	
9	Appui et orientations concernant les études d'impact sur les moyens d'existence	Moyen	-	-	60,000	-	7,687	
10	Aide temporaire(personnel des SG)	Élevé	-	-	155,456	-	-	
	Total		10,000	5,000	475,456	6	118,268	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1/2) and GS (1/2)		533,091	201,606	-	-	-	
	Total général		543,091	206,606	475,456	6	118,268	

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	15,000	80,000	-	-	
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	-	-	-	-	
4	Assistance & missions de renforcement des capacités et de gestion des connaissances	Élevé	-	-	50,000	-	-	
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	-	-	-	-	162,556	
9	Coopérer avec des institutions financières et des donateurs pour garantir un soutien financier à la CITES	Élevé	10,000	5,000	30,000	-	-	
10	Fournir un appui au programme de Master CITES	Bas	-	-	20,000	-	-	
11	Aider à renforcer la capacité d'application de la CITES dans les pays en développement	Élevé	-	-	-	-	345,898	
12	Appuyer les bases & systèmes de données (personnel SG)	Moyen	-	-	155,456	-	33,000	
	Total		150,000	20,000	455,456	-	541,454	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1-1/2) & P3 (1)		859,386	257,572	-	-	-	
	Grand total		1,009,386	277,572	455,456	-	541,454	

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	-	-	-	-	-	
2	Gestion de projets, y compris élaboration de documents de projets et relations avec les donateurs	Essentiel	-	-	-	-	-	
3	Représenter la CITES: sensibiliser le public; visibilité; soutien financier et en nature; et garantir l'exactitude des informations CITES	Essentiel	60,000	44,915	-	-	421	
4	Décisions et résolutions de la CoP concernant la coopération, les synergies, l'accès au fonds, etc..	Élevé	-	-	-	-	2,946	
	Total		60,000	44,915	-	-	3,367	
	Coûts en personnel: D2 (1/2) & GS (1)		342,274	153,122	-	-	-	
	Total général		402,274	198,037	-	-	3,367	

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	96,000	-	-	-	
2	Fournir des équipements & des matériels de bureau durables et non durables	Essentiel	40,000	29,900	-	-	-	
3	Louer et entretenir le matériel compris photocopieuses, télécopieurs, connexion Internet, vidéoconférence	Essentiel	45,000	17,585	-	-	-	
4	Communication, y compris téléphone, affranchissement, télécopies, vidéoconférence, etc.,	Essentiel	60,000	29,050	-	-	-	
5	Frais divers, y compris frais bancaires et de représentation	Essentiel	15,000	1,100	-	-	-	
	Total		290,000	173,635	-	-	-	
	Coûts en personnel		-	-	-	-	-	
	Total général		290,000	173,635	-	-	-	

Coûts directs et opérationnels totaux	5,889,652	2,715,622	5,624,468	4,334,982	1,958,404
Frais d'appui au programme	765,655	353,031	731,181	-	168,953
Total général	6,655,307	3,068,652	6,355,648	4,334,982	2,127,357

Remarques :

* CTL - Fonds d'affectation spéciale de la CITES

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