

Programme de travail chiffré du Secrétariat CITES pour 2014, au 31 décembre 2014

A. Organes directeurs et personnel de conférence

Activité No	Activités	Rang de priorité	Fonds d'affectation spéciale		Fonds externes			
			Budget	Dépense	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense	Donateur
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Organiser et appuyer la 17e session de la Conférence de la Parties	Essentiel	-	-	-	20,306	-	Banque asiatique de développement (BAD) pour la CoP16 en 2013
2	Organiser et appuyer les 65e, 66e, 67e et 68e sessions du Comité permanent	Essentiel	155,000	204,612	-	-	-	N/A
3	Organiser et appuyer les 27e et 28e sessions du Comité pour les animaux	Essentiel	119,000	90,787	-	32,057	29,511	Mexique pour les séances conjointes AC/PC
4	Organiser et appuyer les 21e et 22e sessions du Comité pour les plantes	Essentiel	119,000	78,291	-	32,057	29,511	Mexique pour les séances conjointes AC/PC
5	Tenir, mettre à jour et publier les documents de référence officiels CITES	Essentiel	10,000	16,279	-	-	-	N/A
6	Assurer la traduction des documents	Essentiel	100,000	82,226	-	-	-	N/A
7	Organiser d'autres ateliers et réunions CITES	Élevé	-	-	-	-	-16,498	Droits d'inscription
8	Contribuer aux tâches liées au courrier, photocopies, télécopies et autre matériel de communication	Élevé	-	-	-	-	-	N/A
	Total		503,000	472,195	-	84,420	42,525	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1) & GS (3)		929,257	870,030	-	-	-	
	Total général		1,432,257	1,342,224	-	84,420	42,525	

B. Services scientifiques

Activité No	Activités	Rang de priorité	Fonds d'affectation spéciale		Fonds externes			
			Budget	Dépense	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense	Donateur
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Faciliter et gérer l'étude du commerce important	Essentiel	125,000	-	-	50,000	1,620	Etats-Unis d'Amérique
2	Fournir des conseils pour l'examen périodique des annexes	Moyen	-	-	100,000	10,000	-	Etats-Unis d'Amérique
3	Fournir des avis aux Parties sur les propositions d'amendements aux annexes	Essentiel	-	-	-	-	-	N/A
4	Coopérer avec d'autres organismes au niveau scientifique, y compris l'OIBT, la CMS et l'IPBES	Moyen	-	-	150,000	45,550	73,075	Organisation internationale des bois tropicaux (OIB), Etats-Unis d'Amérique
5	Appuyer les Parties en matière de renforcement des capacités scientifiques, concernant en particulier les avis de commerce non préjudiciable	Élevé	-	-	300,000	246,773	219,571	Suisse, Royaume-Uni, Etats-Unis d'Amérique
6	Décisions et résolutions de la CoP16 liées aux questions scientifiques	Élevé	-	-	300,000	-	147,474	
7	Participation au partenariat des indicateurs de la biodiversité et au GSET de la CDB sur les indicateurs	Basse	-	-	-	-	-	
8	Mise en œuvre de la Phase III de MIKE	Élevé	-	-	1,300,000	115,000	1,607,091	Fonds international pour la conservation de l'éléphant, Etats-Unis de Amérique
9	Mise en œuvre du programme de Suivi à long terme de l'abattage illicite des espèces menacées (MIKES) en Afrique	Élevé	-	-	-	2,104,032	82,071	Commission européenne
	Total		125,000	-	2,150,000	2,571,355	2,130,902	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P4 (2) & GS (1)		909,185	867,934	-	-	-	
	Total général		1,034,185	867,934	2,150,000	2,571,355	2,130,902	

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	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense	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	4,131	50,000	-	0	N/A
2	Continuer à coordonner les équipes spéciales CITES de lutte contre la fraude	Élevé	-	-	150,000	50,000	-114	Royaume-Unit
3	Entreprendre des missions techniques, de vérification, Vérification et de lutte contre la fraude	Élevé	-	-	50,000	-	67,170	
4	Décisions et résolutions de la CoP 16 liées aux questions de lutte contre la fraude	Élevé	-	-	300,000	-	129,922	
5	Chargé d'appui à l'ICCWC	Élevé	-	-	151,216	145,000	44,947	Royaume-Unit
6	Activités de l'ICCWC	Élevé	-	-	100,000	-	122,617	
7	Participer au projet "Douanes Vertes" du PNUE et à d'autres initiatives	Moyen	-	-	30,000	-	-	
	Total		15,000	4,131	831,216	195,000	364,541	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1) & GS (1/2)		569,937	610,879	-	-	-	
	Total général		584,937	615,010	831,216	195,000	364,541	

D. Services des affaires juridiques et des politiques commerciales

Activité No	Activités	Rang de priorité	Fonds d'affectation spéciale		Fonds externes			
			Budget	Dépense	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense	Donateur
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Mettre en œuvre le projet sur les législations nationales	Essentiel	10,000	-	100,000	105,101	20,000	Japon, Royaume-Unit
2	Compiler régulièrement les rapports annuels et bisannuels et les mettre à jour	Élevé	-	-	-	-	-	
3	Entreprendre dans les États Parties des missions d'assistance, d'évaluation et de vérification liées au respect de la Convention	Élevé	-	-	50,000	76,733	19,437	Royaume-Unit, Australie
4	Mettre à disposition des timbres de sécurité, des permis, des spécimens de signatures et des étiquettes	Élevé	-	-	-	-	-33,717	
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	-	1,670	
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	-	-	200,000	-	4,181	
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	Basse	-	-	30,000	-	-	
9	Appui et orientations concernant les études d'impact sur les moyens d'existence	Moyen	-	-	60,000	-	9,000	
10	Aide temporaire(personnel des SG)	Élevé	-	-	143,728	-	-	
	Total		10,000	-	663,728	181,834	20,571	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1/2) and GS (1/2)		492,873	510,246	-	-	-	
	Total général		502,873	510,246	663,728	181,834	20,571	

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	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense	Donateur
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Fournir une formation axée principalement sur les organes de gestion & les autorités scientifiques	Essentiel	30,000	30,000	80,000	-	-	N/A
2	Créer du matériel et des cours de formation	Élevé	-	-	30,000	2,336	-	Pays-Bas
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	-	-	30,594	N/A
4	Assistance & missions de renforcement des capacités et de gestion des connaissances	Élevé	-	-	50,000	-	9,098	
5	Publications, impression, y compris mise à jour du site Web de la CITES	Essentiel	-	10,000	-	-	20,000	
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	-	-	200,000	-	49,252	
9	Coopérer avec des institutions financières et des donateurs pour garantir un soutien financier à la CITES	Élevé	10,000	7,557	30,000	-	-	
10	Fournir un appui au programme de Master CITES	Basse	-	-	20,000	-	-	
11	Aider à renforcer la capacité d'application de la CITES dans les pays en développement	Élevé	-	-	2,600,000	467,140	633,706	Commission européenne (dernier versement pour le projet des années 2008-2013), Royaume-Uni
12	Appuyer les bases & systèmes de données (personnel SG)	Moyen	-	-	143,728	-	23,550	
	Total		150,000	157,557	3,243,728	469,476	766,200	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1-1/2) & P3 (1)		794,551	774,879	-	-	-	
	Total général		944,551	932,436	3,243,728	469,476	766,200	

F. Services administratifs et de gestion

Activité No	Activités	Rang de priorité	Fonds d'affectation spéciale		Fonds externes			
			Budget	Dépense	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense	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	69,974	-	13,666	19,462	Maleras Grasbruk (Suède), Suisse, Royaume-Uni
4	Décisions et résolutions de la CoP concernant la coopération, les synergies, l'accès au	Élevé	-	-	100,000	92,590	-	Etats-Unis d'Amérique
	Total		60,000	69,974	100,000	106,256	19,462	
	Coûts en personnel: D2 (1/2) & GS (1)		316,451	315,925	-	-	-	
	Total général		376,451	385,899	100,000	106,256	19,462	

G. Matériel, entretien et autres frais d'exploitation

Activité No	Activités	Rang de priorité	Fonds d'affectation spéciale		Fonds externes			
			Budget	Dépense	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense	Donateur
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Entretien des bureaux, électricité & nettoyage	Essentiel	130,000	133,649	-	-	-	N/A
2	Fournir des équipements & des matériels de bureau durables et non durables	Essentiel	40,000	17,970	40,000	-	-	
3	Louer et entretenir le matériel compris photocopieuses, télécopieurs, connexion Internet, vidéoconférence	Essentiel	45,000	43,799	-	-	-	N/A
4	Communication, y compris téléphone, affranchissement, télécopies, vidéoconférence, etc.,	Essentiel	60,000	78,101	-	-	-	N/A
5	Frais divers, y compris frais bancaires et de représentation	Essentiel	15,000	2,018	-	-	-	N/A
	Total		290,000	275,537	40,000	-	-	
	Coûts en personnel		-	-	-	-	-	
	Total général		290,000	275,537	40,000	-	-	

Coûts directs et opérationnels totaux	5,165,252	4,929,287	7,028,672	3,608,341	3,344,201
Frais d'appui au programme	671,483	640,807	913,727	-	260,050
Total général	5,836,735	5,570,094	7,942,399	3,608,341	3,604,251

Remarques :

* CTL - Fonds d'affectation spéciale de la CITES

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