



CONVENTION SUR LES ESPÈCES MIGRATRICES

Distribution: Générale

PNUE/CMS/COP11/Doc.14.2/Rev.1
15 octobre 2014

Français
Original: Anglais

11^e SESSION DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES
Quito, Équateur, 4-9 novembre 2014
Point 14.2 de l'ordre du jour

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL CHIFFRÉ 2015-2017

Résumé

C'est la première fois qu'un programme de travail chiffré (PdT) pour la CMS est soumis à la Conférence des Parties. Le format utilisé a été approuvé par le Comité permanent à sa 40^{ème} réunion (Bonn, novembre 2012).

Le PdT doit être considéré conjointement avec le document PNUE/CMS/COP11/Doc.14.3 sur le budget proposé pour la période triennale 2015-2017.

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL CHIFFRÉ 2015-2017

(Préparé par le Secrétariat PNUE/CMS)

Introduction

1. Le présent document a été préparé en réponse à des demandes des Parties souhaitant avoir une plus grande clarté concernant le travail du Secrétariat et les ressources requises à ce titre.
2. Depuis la dixième Réunion de la Conférence des Parties à la CMS (COP10), le Secrétariat a mené une réflexion sur un format de Programme de travail chiffré (PdT) et le format est basé sur celui utilisé par CITES.
3. Le format actuel a été approuvé par le Comité permanent lors de sa 40ème Réunion (Bonn, Novembre 2012).
4. Une liste détaillée des activités du Secrétariat pour 2015-2017 a été développée, basée sur les mandats existants et sur ceux émergeant de la COP10, ainsi que sur le travail nécessaire au service des divers instruments de la Convention.
5. La liste détaillée des activités est regroupée par domaines du programme et les ressources humaines (à la fois du budget principal et des contributions volontaires) contribuant à chacun des domaines ont été identifiées. Les domaines du programme identifiés sont les suivants:
 - Direction exécutive et administration
 - Appui à la mise en oeuvre
 - Mobilisation des ressources et affaires inter-agences
 - Gestion de l'information, de la communication et de la sensibilisation
 - Renforcement des capacités
 - Prestation de services pour les organes directeurs et autres réunions de la CMS; et
 - Coûts de fonctionnement.
6. Un ordre de priorité a été donné pour chaque activité. Les activités principales sont les activités que le Secrétariat mettra en oeuvre au cours de la période triennale 2015-2017. Par la suite, et pour autant que les ressources le permettent, la priorité sera accordée aux activités classées hautes, suivi par celles indiquées comme moyennes. Peu d'attention sera accordée aux activités classées à un rang faible.
7. Enfin, la source de financement a été indiquée pour chaque activité. Elle provient du budget 2015-2017 tel que proposé dans le document PNUE/CMS/COP11/Doc.14.3, c'est-à-dire soit du budget principal soit /et des contributions volontaires qui sont encore à collecter. Si aucune source de financement n'a été indiquée, cela signifie que l'activité peut être réalisée par les ressources humaines disponibles.

Action requise :

La Conférence des Parties est invitée à examiner et adopter le programme de travail chiffré pour 2015-2017.

DIRECTION EXÉCUTIVE ET ADMINISTRATION

No activité	Activités	Ordre de priorité	2015			2016			2017		
			Source de financement		Total financement	Source de financement		Total financement	Source de financement		Total financement
			Budget principal	Contribution volontaire		Budget principal	Contribution volontaire		Budget principal	Contribution volontaire	
1	Assurer la gestion globale du Secrétariat, y compris les réunions de gestion régulières	Principal									
2	Superviser la gestion administrative et financière du Secrétariat	Principal									
3	Représenter la CMS et / ou la famille CMS; accroître la sensibilisation, la visibilité, etc	Principal									
	Total										
	Coûts personnel: D-1 (0.3), P-5 (0.4), G-6 (0.85), G-4 (0.35)		208.204		208.204	212.368		212.368	216.615		216.615
	Total général		208.204		208.204	212.368		212.368	216.615		216.615

	SCENARIO 2										
4	Développer un plan stratégique (Indicateurs, Volume, etc)	Haut	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000	15.000		15.000

APPUI À LA MISE EN OEUVRE

No	Activités	Ordre de priorité	2015			2016			2017		
			Source de financement		Total financement	Source de financement		Total financement	Source de financement		Total financement
			Budget principal	Contribution volontaire		Budget principal	Contribution volontaire		Budget principal	Contribution volontaire	
ÉQUIPE ESPÈCES AQUATIQUES											
1	Soutenir la mise en oeuvre des activités	Haut	6.700		6.700	6.700		6.700	6.600		6.600
2	Mise en œuvre de plusieurs résolutions adoptées à la COP11 et, où pertinent, à la COP10, par exemple sur les débris marins, l'observation de la vie sauvage en bateau, les prises accessoires, etc	Haut		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
	<i>Coordonner, promouvoir et faciliter la mise en oeuvre de:</i>										
3	MdE Tortue de l'Atlantique										
	Revitalisation du MdE en organisant une réunion de réflexion en collaboration avec le MdE des mammifères aquatiques d'Afrique de l'Ouest	Moyen		25.000	25.000						
	Soutenir la mise en oeuvre	Moyen		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
	Organiser la 3ème réunion des Signataires	Moyen					50.000	50.000			
4	MdE des mammifères aquatiques d'Afrique de l'Ouest										
	Revitalisation du MdE en organisant une réunion de réflexion en collaboration avec le MdE tortue de l'Atlantique	Moyen		25.000	25.000						
	Soutenir la mise en oeuvre	Moyen		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
	Organiser la 1ère réunion des signataires	Moyen					50.000	50.000			
5	MdE Cétacés des îles du Pacifique										
	Externaliser la coordination technique	Haut		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000

	Soutenir la mise en oeuvre	Moyen		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
	Organiser la 4ème réunion des signataires	Haut					50.000	50.000			
6	MdE Phoque moine méditerranéen										
	Organiser une réunion pour réviser le plan d'action	Bas								10.000	10.000
7	MdE Requins										
	Fournir un soutien en nature auprès du Secrétariat de la CMS	Haut									
	Organiser la 2ème réunion des signataires (coûts de la réunion couverts par le fonds d'affectation spéciale du MdE)	Haut									
8	Plan d'action pour la Tortue Caouanne du Pacifique										
	Initier et stimuler la mise en oeuvre du plan d'action.	Moyen		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
9	Conseiller principal / IOSEA 12,5%	Haut	20.376		20.376	20.376		20.376	20.376		20.376
	ÉQUIPE ESPÈCES AVIAIRES										
10	Soutenir la mise en oeuvre des activités	Haut	6.700		6.700	6.700		6.700	6.600		6.600
11	Mise en œuvre de plusieurs résolutions adoptées à la COP11 et, où pertinent, à la COP10, par exemple, chasse illégale et piégeage, empoisonnement des oiseaux, plan d'action pour les oiseaux terrestres, etc.	Haut/ Moyen		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
	<i>Coordonner, promouvoir et faciliter la mise en oeuvre de:</i>										
12	MdE Phragmite aquatique										
	Externaliser la coordination technique	Haut		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
	Soutenir la mise en oeuvre.	Moyen		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
	Organiser la 3ème réunion des signataires	Moyen					50.000	50.000			
13	MdE Grande Outarde										
	Organiser la 4ème réunion des signataires	Moyen					50.000	50.000			

14	MdE Oulette à tête rousse	Bas								
15	MdE Courlis à bec grêle	Bas								
16	MdE Grue de Sibérie									
	Externaliser la coordination technique	Haut		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	Soutenir la mise en oeuvre	Moyen		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
	Organiser la 8ème réunion des signataires	Moyen					50.000	50.000		
17	MdE Flamant des Andes									
	Soutenir la mise en oeuvre	Moyen		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
18	MdE Oiseaux des prairies d'Amérique du sud									
	Soutenir la mise en oeuvre	Moyen		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
19	Le programme de travail pour les oiseaux migrateurs et les voies de migration, y compris l'organisation de la réunion du Groupe de travail	Haut		50.000	50.000		15.000	15.000		15.000
ÉQUIPE ESPÈCES TERRESTRES										
20	Soutenir la mise en oeuvre des activités	Haut	6.700		6.700	6.700		6.700	6.600	
	Mise en œuvre de plusieurs résolutions adoptées à la COP11 et, où pertinent, à la COP10, par exemple le plan d'action de l'Argali, les lignes directrices pour atténuer l'impact de l'infrastructure linéaire et les troubles connexes sur les mammifères d'Asie centrale, etc	Moyen		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
	<i>Coordonner, promouvoir et faciliter la mise en oeuvre de:</i>									
21	MdE Antilope Saiga									
	Finalisation du rapport national	Haut		15.000	15.000					
	Externaliser la coordination technique	Haut		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	Soutenir la mise en oeuvre	Haut		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
	Organiser la 3ème réunion des signataires	Haut		50.000	50.000					

22	MdE Cerf de Boukhara										
	Soutenir la mise en oeuvre	Moyen		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
	Organiser un atelier technique et la 2ème réunion des signataires	Moyen					50.000	50.000			
23	Mde Éléphant d'Afrique de l'Ouest										
	Mettre à jour le programme de travail international à moyen terme	Haut		20.000	20.000						
	Soutenir la mise en oeuvre	Haut		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
	Organiser la 3ème réunion des signataires	Haut					50.000	50.000			
24	MdE Cerf des Andes Méridionales	Bas									
25	Accord Gorilles										
	Externaliser la coordination technique	Bas		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000
	Soutenir la mise en oeuvre	Bas		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
	Organiser la 3ème réunion des Parties	Bas		50.000	50.000						
26	Initiative des mammifères d'Asie Centrale										
	Coordonner cette initiative à temps plein	Haut		51.000	51.000		52.000	52.000		53.000	53.000
	Organiser des ateliers et soutenir la mise en oeuvre des activités pertinentes sur les sujets spécifiques décrits dans le PdT.	Haut		100.000	100.000		50.000	50.000		5.000	5.000
27	Plan d'action de la mégafaune sahélo/saharienne	Moyen									
	Organiser des réunions pour mettre à jour le plan d'action	Moyen		60.000	60.000						
SERVICES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES											
	Mise en œuvre de plusieurs résolutions adoptées à la COP11 et, où pertinent, à la COP10, par exemple les délits contre la faune sauvage, l'énergie renouvelable, etc.	Haut		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
28	Fournir des avis scientifiques au Secrétariat et aux organes subsidiaires de la Convention	Principal									
29	Faciliter le travail du Conseil scientifique	Principal									

30	Coordonner les préparations de rapport d'examen sur l'état de conservation des espèces inscrites aux Annexes de la CMS	Haut		100.000	100.000		75.000	75.000		25.000	25.000
31	Coordonner la mise en oeuvre du programme des petites subventions (Small Grant Programme)	Haut		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000
32	Coordonner la préparation d'un atlas sur la migration des animaux	Moyen		750.000	750.000		750.000	750.000		500.000	500.000
33	Faciliter la mise en oeuvre du programme de travail sur le changement climatique et préparer le rapport des progrès pour la COP12	Haut									
	Organiser la 1ère et la 2ème réunion	Haut		50.000	50.000					50.000	50.000
34	Stimuler la mise en oeuvre de la résolution sur les réseaux écologiques, particulièrement en Afrique, en planifiant un programme en 2015 et une réunion de démarrage en 2016	Haut		50.000	50.000		200.000	200.000		100.000	100.000
	Total		40.476	2.376.000	2.416.476	40.476	2.522.000	2.562.476	40.176	1.738.000	1.778.176
	Coûts personnel: D-1 (0.1), P-5 (0.255), P-4 (1.85), P-2 (1.15), G-4/5 (1.2)		498.860		498.860	504.757		504.757	514.850		514.850
	Total général		535.336	2.376.000	2.911.336	545.233	2.522.000	3.067.233	555.026	1.738.000	2.293.026

	SCENARIO 2										
	<i>Soutenir la mise en oeuvre des activités pour:</i>										
35	Espèces aquatiques		10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
36	Espèces aviaires		10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
37	Espèces terrestres		10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000

SCENARIO 3											
<i>Soutenir la mise en oeuvre des activités pour</i>											
38	Espèces aquatiques		10.000			10.000		10.000	10.000		10.000
39	Espèces aviaires		10.000			10.000		10.000	10.000		10.000
40	Espèces terrestres		10.000			10.000		10.000	10.000		10.000

MOBILISATION DES RESSOURCES ET AFFAIRES INTER-AGENCES

No. Activité	Activités	Ordre de priorité	2015			2016			2017		
			Source de financement		Total Financement	Source de financement		Total Financement	Source de financement		Total Financement
			Budget principal	Contribution volontaire		Budget principal	Contribution volontaire		Budget principal	Contribution volontaire	
	MOBILISATION DES RESSOURCES										
1	Élaborer un plan d'évaluation des ressources et de la mobilisation de la CMS	Principal		25.000	25.000		25.000	25.000			
2	Mettre en oeuvre le programme champion des espèces migratrices	Principal		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000
3	Développer les propositions de projet	Principal									
4	Identifier les donateurs potentiels, se concerter avec eux sur les nouvelles propositions et /ou, leur communiquer les projets en cours /finalisés	Principal									
5	Poursuivre les partenariats avec le secteur privé, notamment l'élaboration d'une stratégie dans le cadre du Programme Champion	Haut									
	PROMOUVOIR LES QUESTIONS CMS DANS LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES										
	<i>Participer aux réunions de / avec, par ex.</i>										
6	Groupe de liaison sur la biodiversité (BLG)	Haut									
7	Groupes Biodiversité EMG et IMG	Bas									
8	Groupe stratégique PNUE 2015 et processus des objectifs de développement durable après 2015	Moyen									
9	Réunions de l'équipe de gestion PNUE AEM	Moyen									
10	Participer au forum des SPNAB (conduit par PNUE, PNUD, CDB) pour fournir des informations au nom de la famille CMS	Haut									

11	Programme mondial sur les océans (Global Programme on Oceans GPO)	Moyen									
12	Points focaux PNUE AEM	Haut									
RENFORCER LA COLLABORATION EXISTANTE AVEC LES AEM											
13	Coordonner et superviser la mise en œuvre des plans de travail conjoints avec la CDB, Ramsar et CITES	Haut									
14	Renforcer la collaboration avec UNESCO-WHC, CCNUCC, CLD et CBI	Moyen									
15	Maintenir la collaboration avec les autres AEM telles que la Convention de Berne, la Convention de Carthagène, etc.	Bas									
RENFORCER LA COLLABORATION EXISTANTE AVEC LES OIG ET SOCIÉTÉS CIVILES											
16	Renforcer les relations avec, par exemple, l'UE, SPREP, UICN et les sociétés civiles si nécessaire	Moyen									
ENGAGEMENT DANS DE NOUVELLES COOPÉRATIONS STRATÉGIQUES											
17	Poursuivre la coopération avec la construction de l'IRENA sur les résultats de notre projet commun	Haut									
18	Poursuivre les intérêts et activités communs avec WWF dans le contact de l'accord de partenariat	Haut									
19	Explorer l'engagement possible du FEM, PNUD, de la Banque Mondiale et autres dans la mise en œuvre de la CMS.	Moyen									

RENFORCER LA PRÉSENCE RÉGIONALE DE LA CMS											
20	Sensibiliser et accroître la visibilité de la CMS et / ou de la famille CMS, en multipliant les partenariats et les réseaux et en mobilisant le soutien pour la mise en œuvre de la CMS en Amérique du Nord et dans le Pacifique.	Haut		45.000	45.000		45.000	45.000		45.000	45.000
AMBASSADEURS CMS											
21	Continuer à assurer la liaison avec les ambassadeurs de la CMS pour étendre leur programme de soutien à la CMS et l'identification des nouveaux ambassadeurs, le cas échéant	Moyen		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
Total				82.000	82.000		82.000	82.000		57.000	57.000
Coûts personnel: D-1 (0.1), P-5 (0.12); P-4 (0.35), P-2 (1.37); G-4/5 (0.05)			202.293		202.293	206.339		206.339	211.401		211.401
Total général			202.293	82.000	284.293	206.339	82.000	288.339	211.401	57.000	268.401

INFORMATION, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

No. Activité	Activités	Ordre de priorité	2015			2016			2017		
			Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total
			Budget principal	Contributions volontaires		Budget principal	Contribution volontaire		Budget principal	Contribution volontaire	
	STRATÉGIE DE COMMUNICATION										
1	Développer une stratégie de communication commune pour AEWA et CMS; une première étape vers une stratégie de toute la famille CMS	Principal		25.000	25.000		25.000	25.000			
	Organiser des ateliers pour développer et discuter la stratégie	Principal		50.000	50.000		50.000	50.000			
	Développer une image de marque commune pour la famille CMS	Moyen					40.000	40.000		40.000	40.000
	COMMUNICATION, ÉDUCATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC (CESP)										
2	Initier le développement d'un programme commun CESP pour AEWA et CMS	Moyen									
	Organiser des ateliers CESP afin d'assurer un processus participatif	Moyen					50.000	50.000		50.000	50.000
	Développer le programme CESP	Moyen								80.000	80.000
	Développer des outils CESPt	Moyen					100.000	100.000		100.000	100.000
	OUTILS D' INFORMATION ÉLECTRONIQUES										
3	Maintenir et développer le site internet de la famille CMS	Principal	6.500	3.500	10.000	6.500	3.500	10.000	6.500	3.500	10.000
4	Maintenir et/ou développer les autres sites internet, par exemple ; la journée mondiale des oiseaux migrateurs	Principal		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000

5	Maintenir et développer les espaces de travail en ligne, par exemple pour le Conseil scientifique	principal		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
CAMPAGNES											
6	Organiser des campagnes, par exemple la journée mondiale des oiseaux migrateurs, la journée mondiale de la faune sauvage, etc...	Haut		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000
PRESSE ET MÉDIA											
7	Rédaction de communiqués de presse, Op-Eds, articles, etc, y compris répondre aux demandes des médias	Principal									
8	Favoriser l'utilisation des médias sociaux pour accroître la visibilité de la famille CMS	Haut		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
9	Améliorer l'utilisation des multimédia	Moyen		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
PUBLICATIONS											
10	Organiser et surveiller l'impression des publications	Principal		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000
GESTION DE L'INFORMATION											
11	Analyser et faire la synthèse des rapports nationaux	Principal								50.000	50.000
12	Développer et maintenir le système de rapport en ligne, y compris l'outil analytique	Haut		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		50.000
13	Gérer le courrier entrant et sortant et tenir à jour la base de données des contacts	Principal									
Total			6.500	258.500	265.000	6.500	448.500	455.000	6.500	453.000	510.000

	Coûts personnel: D-1(0.2), P-5 (0.05), P-4 (0.11), P-2 (0.81), G-7 (0.85), G 4 (0.5)		234.199		234.199	238.883		238.883	243.660		243.660
	Total général		240.699	258.500	499.199	245.383	448.500	693.883	250.160	453.000	730.660

Veillez noter que le temps du personnel d'AEWA n'a pas été inclus dans les frais de personnel.

	SCENARIO 2										
15	Administrateur de programme 25 %					29.784		29.784	30.380		30.380
16	Analyse des rapports nationaux								50.000		50.000
17	Activités de communication et de sensibilisation		5.800		5.800						

	SCENARIO 3										
18	Activités de communication et de sensibilisation		10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

No. Activité	Activités	ordre de priorité	2015			2016			2017		
			Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total
			Budget principal	Contributions volontaires		Budget principal	Contribution volontaire		Budget principal	Contribution volontaire	
	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS										
1	Mettre en œuvre la Stratégie de renforcement des capacités 2015-2017 en identifiant les besoins spécifiques, en formant les instructeurs, en développant le matériel et en organisant des ateliers de renforcement des capacités en particulier en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans le Pacifique, etc	Principal		200.000	200.000		150.000	150.000		150.000	150.000
2	Stimuler l'utilisation de la communauté en ligne pour augmenter la communication entre les points focaux nationaux	Principal									
3	Évaluer l'utilité de l'outil de renforcement des capacités, par exemple le Manuel pour les points focaux nationaux, la communauté en ligne, etc	Haut									
4	RÉUNIONS RÉGIONALES										
	Organiser et servir les réunions préparatoires à la COP12 en Afrique, Asie, Amérique latine et dans le Pacifique	Haut					100.000	100.000		100.000	100.000
	RECRUTEMENT DE NOUVELLES PARTIES										
5	Développer une stratégie pour recruter de nouvelles Parties	Principal									

6	Assurer la liaison avec les non-Parties États de l'aire de répartition pour leur fournir l'information nécessaire pour prendre une décision fondée à joindre CMS et / ou un ou plusieurs de ses instruments.	Principal									
	Aider les pays à adhérer à la CMS.	Principal		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000
	Total			230.000	230.000		280.000	280.000		280.000	280.000
	Coûts personnel: D-1(0.1), P-5(0.05), P-4(0.74), P-2 (0.12), G-4 (0.4)		167.921		167.921	171.279		171.279	174.704		174.704
	Total général		167.921	230.000	397.921	171.279	280.000	451.279	174.704	280.000	454.704
	SCENARIO 2										
7	Activités de renforcement des capacités		5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
	SCENARIO 3										
8	Activités de renforcement des capacités		5.800		5.800	5.800		5.800	5.800		5.800

PRESTATION DE SERVICES POUR LES ORGANES DIRECTEURS ET AUTRES RÉUNIONS DE LA CMS

No. Activité	Activités	Ordre de priorité	2015			2016			2017		
			Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total	Source de financement		Financement total
			Budget principal	Contribution volontaire		Budget principal	Contribution volontaire		Budget principal	Contribution volontaire	
	<i>Servir et organiser (logistique ainsi que substantiellement) les réunions des organes suivants :</i>										
1	La 12e réunion de la Conférence des Parties (y compris l'embauche d'un Administrateur chargé des conférences, le soutien des délégués financés, la sous-traitance des ENB et l'organisation du débat de haut niveau)	Principal							342.771	500.000	842.771
2	Le Comité permanent, y compris maintenir un contact régulier.	Principal	21.649		21.649	22.082		22.082			
3	Le Conseil scientifique, y compris maintenir un contact régulier	Principal	50.408	10.000	60.408	50.408	10.000	60.408		60.000	60.000
4	Servir et organiser (sur le plan logistique) toute autre réunion CMS par exemple la Réunion des Signataires des MdE, la Réunion des Parties à l'Accord Gorille, des ateliers, etc	Principal									
	Total		72.057	10.000	82.057	72.490	10.000	82.490	342.771	560.000	902.771
	Coûts personnel: D1 (0.17), P5 (0.25), P4 (0.8), P2 (0.8) and GS 6/7 (0.3); GS 4/5 (2.5)		441.404		441.404	450.231		450.231	459.235		459.235
	Total général		513.461	10.000	523.461	522.721	10.000	532.721	802.006	560.000	1.362.006

COÛTS D'EXPLOITATION

No. Activité	Activités	Ordre de priorité	2015			2016			2017		
			Source de financement		Finance- ment total	Source de financement		Finance- ment total	Source de financement		Finance- ment total
			Budget principal	Contribution volontaire		Budget principal	Contribution volontaire		Budget principal	Contribution volontaire	
1	Services contractuels (traductions, etc.).	Principal	74.285	10.000	84.285	74.285	10.000	84.285	92.326		107.326
2	Déplacements du Secrétariat	Principal	66.326	15.000	81.326	66.326	15.000	81.326	63.723		73.723
3	Développement du personnel	Principal	15.400		15.400	10.000		10.000	10.000		10.000
4	Achat de matériel durable et de fournitures de bureau	Principal	26.957	10.000	36.957	27.496	10.000	37.496	28.044	15.000	38.044
5	Services de technologie de l'information	Principal	74.285		74.285	75.771		75.771	77.286	10.000	77.286
6	Information et production de documents	Principal	13.266	15.000	28.266	13.266	15.000	28.266	13.266	60.000	73.266
7	Services de Communication et courrier	Principal	17.935		17.935	17.935		17.935	17.983		17.983
8	Dépenses diverses et accueil	Principal	3.821		3.821	3.887		3.887	3.954		3.954
	Total		292.275	50.000	342.275	288.966	50.000	338.966	306.582	95.000	401.582
	Coûts personnel										
	Total général		292.275	50.000	342.275	288.966	50.000	338.966	306.582	95.000	401.582

RÉSUMÉ DES COÛTS TOTAUX

Activités	2015			2016			2017		
	Source de financement		Finance- ment total	Source de financement		Finance- ment total	Source de financement		Financement total
	Budget principal	Contributions volontaires		Budget principal	Contributions volontaires		Budget principal	Contributions volontaires	
Direction exécutive et administration	208,204	-	208,204	212,368	-	212,368	216,615	-	216,615
Appui à la mise en oeuvre	535,336	2,376,000	2,911,336	545,233	2,522,000	3,067,233	555,026	1,738,000	2,293,026
Prestation de services pour les organes directeurs et autres réunions	513.461	10.000	523.461	522.721	10.000	532.721	802.006	560.000	1.362.006
Mobilisation des ressources et Affaires Inter-agences	202.293	82.000	284.293	206.339	82.000	288.339	210.465	57.000	267.465
Information, administration, communication et sensibilisation	240.699	258.500	499.199	245.383	448.500	693.883	250.160	453.500	703.660
Renforcement des Capacités	167.921	230.000	397.921	171.279	280.000	451.279	174.704	280.000	454.704
Coûts de fonctionnement	292.275	50.000	342.275	288.966	50.000	338.966	306.582	95.000	401.582
Total	2.160.190	3.006.500	5.166.690	2.192.288	3.392.500	5.584.788	2.515.560	3.183.500	5.699.060
Coûts d'appui au programme	280.825	390.845	671.670	284.997	441.025	726.022	327.023	413.855	740.878
Total général	2.441.014	3.397.345	5.838.359	2.477.285	3.833.525	6.310.810	2.842.582	3.597.355	6.439.937

Veuillez noter que ces chiffres diffèrent quelque peu de ceux de la proposition de budget car ils sont arrondis..