



CONVENTION SUR LES ESPÈCES MIGRATRICES

Distribution: Générale
UNEP/CMS/Résolution 12.2
Français
Original: Anglais

QUESTIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

Adoptée par la Conférence des Parties lors de sa 12^e réunion (Manille, Octobre 2017)

Rappelant le paragraphe 4 de l'Article VII de la Convention, qui dispose que:

« La Conférence des Parties établit le règlement financier de la présente Convention, et le soumet à un examen régulier. La Conférence des Parties, à chacune de ses sessions ordinaires, adopte le budget pour l'exercice suivant. Chacune des Parties contribue à ce budget selon un barème qui sera convenu par la Conférence »,

Sachant qu'il est important que toutes les Parties soient en mesure de contribuer à la mise en œuvre de la Convention et des activités connexes,

Prenant note du nombre croissant de Parties, d'autres pays, ainsi que d'organisations qui participent comme observateurs aux réunions de la Conférence des Parties, et des dépenses supplémentaires qui en résultent pour les Parties,

Rappelant la Résolution 10.1 qui demande au Secrétariat d'entreprendre une évaluation de l'échelon des postes du Secrétariat, en tenant compte des conclusions du Groupe de travail sur la structure future de la CMS pour que les Parties à la COP11 puissent décider de l'échelon de ces postes,

Se référant au Rapport sur le classement des postes du Secrétariat, inclus dans l'Annexe 5 du document UNEP/CMS/COP12/14.2. Budget et programme de travail 2018-2020,

Notant que le niveau actuel du solde du Fonds d'affectation spéciale et la tendance haussière des soldes en fin d'exercice des arriérés des Parties ne permettent pas de prélever sur le solde du Fonds d'affectation spéciale pour contribuer au financement du budget actuel car cela pourrait avoir une influence défavorable sur les liquidités du Fonds,

Ayant examiné le projet de Programme de travail pour 2018-2020 soumis par le Secrétariat;

Notant que la Deuxième Réunion des Signataires du Mémoire d'entente sur la conservation des requins migrateurs (MdE Requins) a décidé que le Secrétariat de la CMS fera office de Secrétariat permanent du MdE Requins,

*La Conférence des Parties à la
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage*

1. *Confirme* que toutes les Parties devraient contribuer au budget adopté à l'échelle convenue par la Conférence des Parties, conformément au paragraphe 4 de l'article VII de la Convention;
2. *Adopte* le budget pour la période 2018-2020 figurant à l'Annexe 1 de la présente Résolution;
3. *Adopte* l'échelle des contributions des Parties à la Convention, basée sur l'échelle de contribution des Nations Unies, telle qu'énumérée dans l'Annexe 2 à la présente résolution et *décide* d'appliquer cette échelle de façon proportionnelle aux nouvelles Parties;
4. *Prie* les Parties, tout particulièrement celles qui doivent payer un faible montant de contributions, d'envisager de payer en un seul versement leurs contributions pour la période triennale;
5. *Prie instamment* toutes les Parties de s'acquitter de leurs contributions dès que possible, de préférence avant le 1^{er} mars de l'année à laquelle elles se rapportent et, si les Parties le souhaitent, d'informer le Secrétariat si elles préfèrent recevoir une seule facture couvrant tout la période triennale;
6. *Constate* avec préoccupation qu'un certain nombre de Parties n'ont pas versé leurs contributions au budget principal pour l'année 2017 et les précédentes années, ayant un impact défavorable sur la mise en œuvre de la Convention;
7. *Prie instamment* les Parties ayant des arriérés de coopérer avec le Secrétariat pour organiser le paiement de leurs contributions non réglées sans délai;
8. *Décide* d'établir le seuil d'éligibilité pour financer la participation des délégués aux réunions de la Convention à 0,2% sur le barème des quotes-parts des Nations Unies et, en règle générale également, d'exclure d'une telle éligibilité les pays de l'Union Européenne, les pays européens qui ont une économie développée et les pays qui ont des retards de paiement de trois ans ou plus;
9. *Décide* que les représentants des pays dont les arriérés de paiement sont de trois ans ou plus ne devraient pas exercer de fonction au sein des organes de la Convention et devraient se voir refuser le droit de vote; et *prie* le Secrétaire exécutif d'étudier avec ces Parties des approches innovantes pour identifier des financements possibles, afin de régler leurs arriérés avant la prochaine session de la Conférence des Parties;
10. *Décide* que les résolutions adoptées par la Conférence des Parties mettant en place, entre autres, des organes, des mécanismes ou des activités qui ont des répercussions financières non prévues à l'Annexe 1, sont tributaires des fonds disponibles provenant de contributions volontaires;
11. *Encourage* toutes les Parties à verser des contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale MVL¹, pour appuyer les demandes faites par les pays en développement de participer à la Convention et de contribuer à sa mise en œuvre pendant toute la période triennale;

¹ Fonds général d'affectation spéciale à l'appui de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS)

12. *Approuve* le Programme de travail pour 2018-2020 figurant à l'Annexe 5 pour aider les Parties à identifier les activités et projets clés en cours qui ne sont pas couverts par le budget de base qu'elles entendent financer;
13. *Encourage* les États qui ne sont pas Parties à la Convention, ainsi que les organisations gouvernementales, intergouvernementales et non-gouvernementales et d'autres entités, à envisager de verser des contributions au Fonds d'affectation spéciale MVL, ou pour des activités spécifiques;
14. *Décide* que le Secrétaire exécutif, sous réserve de l'approbation du Comité permanent et, dans les cas urgents, avec l'approbation du Président, sera habilité à dépenser ou à utiliser des fonds économisés sur l'exécution du budget de base et des fonds provenant de nouvelles Parties à la Convention pour des activités figurant dans le programme de travail chiffré approuvé non couvertes par le budget de base.
15. *Décide* que le Secrétaire exécutif est habilité à prendre des décisions personnelles, selon que de besoin, pour mettre en œuvre les priorités établies par les Parties, conformément au programme de travail, dans la mesure où ces décisions restent dans les limites du budget général;
16. *Encourage* le Secrétaire exécutif, conformément aux règles des Nations Unies, à utiliser les opportunités offertes par les postes vacants pour renforcer les capacités du Secrétariat, dans les limites du budget assigné, y compris en effectuant des changements structurels;
17. *Approuve* le reclassement du poste P-2 à mi-temps (50 pour cent) d'Administrateur associé chargé de l'information à P-2 à plein temps;
18. *Invite* les Parties à examiner la possibilité de financer des Jeunes experts associés (JEA) et/ou de fournir gratuitement du personnel ou des experts techniques au Secrétariat, afin d'accroître ses capacités techniques;
19. *Demande* au Sous-Comité des finances et du budget du Comité permanent :
 - i) de se réunir un jour avant le début de chaque réunion ordinaire du Comité permanent et de mener leurs travaux intersessions par des moyens électroniques ou d'autres moyens;
 - ii) de travailler avec le Secrétariat pour préparer tous les documents financiers et budgétaires soumis à l'examen du Comité permanent;
 - iii) de fonctionner dans le cadre du mandat énoncé dans l'Annexe 3 à la présente résolution;
20. *Confirme* que le Secrétariat de la CMS continuera de fournir des services de secrétariat à l'ASCOBANS et à l'Accord sur les gorilles pendant le prochain exercice triennal et *décide* que le Secrétariat de la CMS fera office de Secrétariat permanent du MdE Requins;
21. *Demande* au Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'Environnement de continuer à intégrer différents aspects du programme de travail de la Convention dans le programme de travail du Programme des Nations Unies pour l'Environnement et d'envisager, selon qu'il convient, de fournir un appui financier à des activités spécifiques de la CMS dans ce contexte;

22. *Demande* au Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'Environnement de prolonger la durée du Fonds d'affectation spéciale MSL² de la Convention jusqu'au 31 décembre 2020;
23. *Approuve* le mandat pour l'administration du Fonds d'affectation spéciale, tel qu'énoncé à l'Annexe 4 de la présente Résolution, pour la période allant de 2018 à 2020;
24. *Décide* que toutes les contributions au Fonds d'affectation spéciale seront réglées en euros;
25. *Décide en outre* de maintenir une réserve de fonctionnement à un niveau constant d'au moins 15% des dépenses annuelles estimées, soit 500 000 US dollars, le montant le plus élevé étant retenu ;
26. *Demande* au Secrétariat de surveiller attentivement les variations des taux de change et d'ajuster le niveau des dépenses, selon que de besoin; et *décide* que le Secrétariat, en dernier ressort, peut demander au Comité permanent d'effectuer un prélèvement sur le Fonds d'affectation spéciale, à titre exceptionnel jusqu'à 100 000 EUR par période triennale pour des coûts opérationnels inattendus;
27. *Abroge* la Résolution 11.1, mais les contributions ordinaires des Parties servant à financer le budget 2015-2017 telles qu'établies à l'Annexe II de la Résolution sont conservées.

² Fonds d'affectation spéciale pour la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS)

Annexe 1 à la Résolution 12.2

BUDGET POUR LA PÉRIODE TRIENNALE 2018 - 2020:
(tous les chiffres sont en euros)

Objet de dépense	2018	2019	2020	Total
Coûts de personnel				
Personnel professionnel	1 412 657	1 440 910	1 469 728	4 323 295
Personnel des services généraux	472 731	482 186	491 829	1 446 746
Sous-total	1 885 388	1 923 096	1 961 557	5 770 041
Services contractuels				
Services contractuels (traductions générales et édition de documents)	90 168	91 971	93 811	275 950
Services de la COP13 (interprétation, rédaction de rapports)	-	-	307 073	307 073
Production de matériel d'information	12 750	13 005	13 265	39 020
Sous-total	102 918	104 976	414 149	622 043
Coûts de fonctionnement				
Outils TIC - Développement et maintenance du site web	6 630	6 763	6 898	20 291
Évolution du personnel (formation, retraites)	10 200	10 404	10 612	31 216
Services informatiques (UNV)	71 400	72 828	74 285	218 513
Services bureautiques (locations d'imprimantes, hébergements)	10 200	10 404	10 612	31 216
Services de communication et de courrier	17 850	18 207	18 571	54 628
Divers	3 813	3 889	3 967	11 669
Sous-total	120 093	122 495	124 945	367 533
Fournitures				
Fournitures de bureau	5 916	6 034	6 155	18 105
Sous-total	5 916	6 034	6 155	18 105
Matériel				
Matériel non durable	10 710	10 924	11 143	32 777
Sous-total	10 710	10 924	11 143	32 777
Voyages				
Déplacements du personnel	64 974	66 274	67 600	198 848
Déplacements du personnel - COP13	-	-	56 245	56 245
Réunions du Comité permanent	22 965	23 424	-	46 389
Réunions du Conseil scientifique	52 424	53 472	-	105 896
Sous-total	140 363	143 170	123 845	407 378
Total	2 265 388	2 310 696	2 641 794	7 217 878
Dépenses d'appui au programme	294 500	300 391	343 433	938 324
Grand total	2 559 888	2 611 087	2 985 227	8 156 202

Annexe 2 à la Résolution 12.2

**BARÈME DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET
POUR LA PÉRIODE TRIENNALE 2018 – 2020**
(tous les chiffres sont en euros)

N°	Parties	Barème ONU pour 2017	Barème ajusté %	2018	2019	2020	Total
1	Afghanistan	0.006	0.0126	324	330	378	1032
2	Albanie	0.008	0.0169	432	440	503	1375
3	Algérie	0.161	0.3394	8 687	8 861	10 130	27 678
4	Angola	0.010	0.0211	540	550	629	1719
5	Antigua-et-Barbuda	0.002	0.0042	108	110	126	344
6	Argentine	0.892	1.8801	48 130	49 092	56 127	153 349
7	Arménie	0.006	0.0126	324	330	378	1032
8	Australie	2.337	4.9259	126 098	128 620	147 049	401 767
9	Autriche	0.720	1.5176	38 849	39 626	45 304	123 779
10	Bangladesh	0.010	0.0211	540	550	629	1719
11	Biélorussie	0.056	0.1180	3 022	3 082	3 523	9 627
12	Belgique	0.885	1.8654	47 752	48 707	55 686	152 145
13	Bénin	0.003	0.0063	162	165	189	516
14	Bolivie (Etat plurinational de)	0.012	0.0253	647	661	755	2063
15	Bosnie-Herzégovine	0.013	0.0274	701	715	819	2235
16	Brésil	3.823	8.0581	206 277	210 404	240 552	657 233
17	Bulgarie	0.045	0.0949	2 428	2 477	2 831	7 736
18	Burkina Faso	0.004	0.0084	216	220	252	688
19	Burundi	0.001	0.0021	54	55	63	172
20	Cabo Verde	0.001	0.0021	54	55	63	172
21	Cameroun	0.010	0.0211	540	550	629	1719
22	Tchad	0.005	0.0105	270	275	315	860
23	Chili	0.399	0.8410	21 529	21 959	25 106	68 594
24	Congo	0.006	0.0126	324	330	378	1032
25	Îles Cook	0.001	0.0021	54	55	63	172
26	Costa Rica	0.047	0.0991	2 536	2 587	2 957	8 080
27	Côte d'Ivoire	0.009	0.0190	486	495	566	1547
28	Croatie	0.099	0.2087	5 342	5 449	6 229	17 020
29	Cuba	0.065	0.1370	3 507	3 577	4 090	11 174
30	Chypre	0.043	0.0906	2 320	2 367	2 705	7 392
31	République tchèque	0.344	0.7251	18 561	18 932	21 646	59 139
32	Congo (République dém. du)	0.008	0.0169	432	440	503	1375
33	Danemark	0.584	1.2309	31 511	32 141	36 747	100 399
34	Djibouti	0.001	0.0021	54	55	63	172
35	République dominicaine	0.046	0.0970	2 482	2 532	2 894	7 908
36	Équateur	0.067	0.1412	3 615	3 687	4 216	11 518
37	Égypte	0.152	0.3204	8 201	8 366	9 564	26 131
38	Guinée équatoriale	0.010	0.0211	540	550	629	1719
39	Erythrée	0.001	0.0021	54	55	63	172

N°	Parties	Barème ONU pour 2017	Barème ajusté %	2018	2019	2020	Total
40	Estonie	0.038	0.0801	2 050	2 091	2 392	6 533
41	Éthiopie	0.010	0.0211	540	550	629	1719
42	Union européenne		2.5000	63 997	65 277	74 631	203 905
43	Fidji	0.003	0.0063	162	165	189	516
44	Finlande	0.456	0.9612	24 603	25 097	28 693	78 393
45	France	4.859	10.2417	262 177	267 421	305 739	835 337
46	Gabon	0.017	0.0358	917	936	1 070	2 923
47	Gambie	0.001	0.0021	54	55	63	172
48	Géorgie	0.008	0.0169	432	440	503	1375
49	Allemagne	6.389	13.4667	344 732	351 626	402 010	1 098 368
50	Ghana	0.016	0.0337	863	881	1 007	2 751
51	Grèce	0.471	0.9928	25 414	25 922	29 636	80 972
52	Guinée	0.002	0.0042	108	110	126	344
53	Guinée-Bissau	0.001	0.0021	54	55	63	172
54	Honduras	0.008	0.0169	432	440	503	1375
55	Hongrie	0.161	0.3394	8 687	8 861	10 130	27 678
56	Inde	0.737	1.5534	39 766	40 562	46 374	126 702
57	Iran (République islamique d')	0.471	0.9928	25 414	25 922	29 636	80 972
58	Iraq	0.129	0.2719	6 960	7 100	8 117	22 177
59	Irlande	0.335	0.7061	18 076	18 437	21 079	57 592
60	Israël	0.430	0.9063	23 201	23 666	27 057	73 924
61	Italie	3.748	7.9000	202 230	206 276	235 833	644 339
62	Jordanie	0.020	0.0422	1 079	1 101	1 258	3 438
63	Kazakhstan	0.191	0.4026	10 306	10 512	12 018	32 836
64	Kenya	0.018	0.0379	971	991	1 133	3 095
65	Kirghizistan	0.002	0.0042	108	110	126	344
66	Lettonie	0.050	0.1054	2 698	2 752	3 146	8 596
67	Libéria	0.001	0.0021	54	55	63	172
68	Libye	0.125	0.2635	6 745	6 880	7 864	21 489
69	Liechtenstein	0.007	0.0148	378	385	440	1203
70	Lituanie	0.072	0.1518	3 885	3 963	4 530	12 378
71	Luxembourg	0.064	0.1349	3 453	3 522	4 028	11 003
72	Madagascar	0.003	0.0063	162	165	189	516
73	Mali	0.003	0.0063	162	165	189	516
74	Malte	0.016	0.0337	863	881	1 007	2 751
75	Mauritanie	0.002	0.0042	108	110	126	344
76	Maurice	0.012	0.0253	647	661	755	2063
77	Monaco	0.010	0.0211	540	550	629	1719
78	Mongolie	0.005	0.0105	270	275	315	860
79	Monténégro	0.004	0.0084	216	220	252	688
80	Maroc	0.054	0.1138	2 914	2 972	3 398	9 284
81	Mozambique	0.004	0.0084	216	220	252	688
82	Pays-Bas	1.482	3.1237	79 964	81 564	93 251	254 779
83	Nouvelle-Zélande	0.268	0.5649	14 460	14 750	16 863	46 073
84	Niger	0.002	0.0042	108	110	126	344

N°	Parties	Barème ONU pour 2017	Barème ajusté %	2018	2019	2020	Total
85	Nigéria	0.209	0.4405	11 276	11 503	13 151	35 930
86	Norvège	0.849	1.7895	45 809	46 726	53 421	145 956
87	Pakistan	0.093	0.1960	5 018	5 118	5 852	15 988
88	Palaos	0.001	0.0021	54	55	63	172
89	Panama	0.034	0.0717	1 835	1 871	2 139	5 845
90	Paraguay	0.014	0.0295	755	771	881	2407
91	Pérou	0.136	0.2867	7 338	7 485	8 557	23 380
92	Philippines	0.165	0.3478	8 903	9 081	10 382	28 366
93	Pologne	0.841	1.7727	45 378	46 285	52 918	144 581
94	Portugal	0.392	0.8263	21 151	21 574	24 666	67 391
95	République de Moldova	0.004	0.0084	216	220	252	688
96	Roumanie	0.184	0.3878	9 927	10 127	11 578	31 632
97	Rwanda	0.002	0.0042	108	110	126	344
98	Samoa	0.001	0.0021	54	55	63	172
99	Sao Tomé-et-Principe	0.001	0.0021	54	55	63	172
100	Arabie saoudite	1.146	2.4155	61 834	63 072	72 109	197 015
101	Sénégal	0.005	0.0105	270	275	315	860
102	Serbie	0.032	0.0674	1 727	1 761	2 013	5 501
103	Seychelles	0.001	0.0021	54	55	63	172
104	Slovaquie	0.160	0.3372	8 633	8 806	10 067	27 506
105	Slovénie	0.084	0.1771	4 532	4 623	5 286	14 441
106	Somalie	0.001	0.0021	54	55	63	172
107	Afrique du Sud	0.364	0.7672	19 640	20 033	22 904	62 577
108	Espagne	2.443	5.1493	131 817	134 454	153 719	419 990
109	Sri Lanka	0.031	0.0653	1 673	1 706	1 950	5 329
110	Swaziland	0.002	0.0042	108	110	126	344
111	Suède	0.956	2.0150	51 582	52 615	60 154	164 351
112	Suisse	1.140	2.4029	61 511	62 741	71 732	195 984
113	République arabe syrienne	0.024	0.0506	1 295	1 321	1 510	4 126
114	Tadjikistan	0.004	0.0084	216	220	252	688
115	L'ARY de Macédoine	0.007	0.0148	378	385	440	1203
116	Togo	0.001	0.0021	54	55	63	172
117	Tunisie	0.028	0.0590	1 511	1 541	1 762	4 814
118	Ouganda	0.009	0.0190	486	495	566	1547
119	Ukraine	0.103	0.2171	5 558	5 669	6 480	17 707
120	Émirat arabes unis	0.604	1.2731	32 590	33 242	38 005	103 837
121	Royaume-Uni	4.463	9.4071	240 810	245 627	280 822	767 259
122	République unie de Tanzanie	0.010	0.0211	540	550	629	1719
123	Uruguay	0.079	0.1665	4 263	4 348	4 970	13 581
124	Ouzbékistan	0.023	0.0485	1 241	1 266	1 447	3 954
125	Yémen	0.010	0.0211	540	550	629	1719
126	Zimbabwe	0.004	0.0084	216	220	252	688
GRAND TOTAL		46.257	100	2 559 888	2 611 087	2 985 227	8 156 202

Annexe 3 à la Résolution 12.2

MANDAT DU SOUS-COMITÉ DES FINANCES ET DU BUDGET1. *Composition du Sous-Comité:*

- a) Le Sous-Comité des finances et du budget sera composé de membres du Comité permanent, avec un représentant de pays provenant de chacune des régions de la CMS, nommé par la région; et
- b) Le Sous-Comité élit un Président parmi ses membres.

2. *Réunions et mode de fonctionnement du Sous-Comité:*

- a) Le Sous-Comité se réunira en session close (c.-à-d. que seulement les membres du Sous-Comité, les observateurs provenant de Parties et le Secrétariat pourront assister) un jour avant chaque réunion du Comité permanent; et
- b) Les membres du Sous-Comité communiqueront par voie électronique entre les réunions du Comité permanent. À cette fin, le Secrétariat établira un forum sur son site Web qui permettra aux membres de communiquer et d'échanger des documents, qui pourraient être lus par des Parties non membres et qui feront connaître leurs vues à leur représentant régional auprès du Sous-Comité.

3. *Responsabilités des membres du Sous-Comité:*

Les membres du Sous-Comité recueilleront et présenteront les vues de leur région en accomplissant leurs tâches et feront rapport à leur région.

4. *Responsabilités du Sous-Comité:*

Afin de remplir le mandat de la Résolution Conf. 9.14, le Sous-Comité devra:

- a) De manière générale, considérer tous les aspects financiers et budgétaires de la Convention et formuler des recommandations à l'adresse du Comité Permanent. Le Sous-Comité devra s'attacher principalement à assurer la solvabilité de la Convention tout en fournissant les services d'appui essentiels pour le fonctionnement efficient et efficace de la Convention;
- b) Évaluer le programme de travail du Secrétariat et d'autres documents ayant des incidences budgétaires relativement:
 - 1. Aux devoirs et responsabilités du Secrétariat énoncés dans le texte de la Convention; et
 - 2. À l'assurance que les activités entreprises par le Secrétariat au titre du budget approuvé soient en accord avec les Résolutions et Décisions de la Conférence des Parties;

- c) Considérer les procédures administratives et d'autres aspects du financement et de la budgétisation de la Convention, et formuler des recommandations visant à ce que les fonds soient utilisés avec plus d'efficacité;
- d) Utiliser l'information développée à travers les processus décrits dans les paragraphes a) à c):
 - i) préparer avec le Secrétariat tous les documents financiers et budgétaires à soumettre à l'examen du Comité Permanent;
 - ii) en outre développer le modèle de présentation du rapport afin d'assurer que les rapports financiers soient facilement compréhensibles et transparents, et qu'ils permettent de prendre des décisions éclairées par rapport aux résultats financiers de la Convention;
 - iii) faire des recommandations au Comité Permanent sur tous les documents financiers et budgétaires et les propositions développées à travers ce processus; et
 - iv) par ailleurs, aider le Comité permanent à donner un aperçu des questions financières et budgétaires, y compris à préparer des documents pour les réunions de la Conférence des Parties;
- e) Tous les six mois, le Secrétariat devra envoyer par voie électronique à tous les membres du Comité permanent un rapport qui identifie et explique toute dépense prévue qui dépasse le budget approuvé de plus de 20% pour la totalité des coûts de personnel ou, s'il s'agit de coûts hors personnel, pour chaque activité, avec l'approche proposée pour gérer tout dépassement de coût prévu.

Annexe 4 à la Résolution 12.2

**MANDAT POUR L'ADMINISTRATION DU FONDS D'AFFECTATION SPÉCIALE POUR LA
CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES MIGRATRICES
APPARTENANT À LA FAUNE SAUVAGE**

1. Le Fonds d'affectation spéciale pour la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (auquel il est fait référence ici sous le nom de fonds d'affectation spéciale) devra être pérennisé sur une période de trois ans afin de soutenir financièrement les objectifs de la Convention.
2. La période financière durera trois années calendaires à partir du 1er janvier 2018, se terminera le 31 décembre 2020 et sera sujette à l'approbation de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement.
3. Le fonds d'affectation spéciale continuera à être administré par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'Environnement.
4. L'administration du fonds d'affectation spéciale sera soumise à la régulation et aux règles financières des Nations Unies, à la réglementation du personnel des Nations Unies, ainsi qu'à d'autres politiques ou procédures administratives promulguées par le Secrétaire général des Nations-Unies.
5. Conformément aux règles des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement déduira des dépenses du Fonds d'affectation spéciale les frais administratifs s'élevant à 13 pourcent des dépenses pesant sur ce fonds pour ce qui est des activités que ce fonds finance.
6. Les ressources financières du fonds d'affectation spéciale pour 2018-2020 proviendront:
 - (a) des contributions faites par les Parties en référence à l'Annexe 1, y compris les contributions des nouvelles Parties; et
 - (b) d'autres contributions des Parties, ainsi que des subventions des Etats qui ne sont pas des Parties à la Convention, de même qu'en provenance d'autres organisations gouvernementales, intergouvernementales et non-gouvernementales ou d'autres sources.
7. Toutes les contributions au fonds d'affectation spéciale devront être payées en euros. Concernant les contributions des Etats qui deviennent Parties après le début de la période financière, la contribution initiale (au premier jour du troisième mois après dépôt de l'instrument de ratification, son acceptation ou acquisition jusqu'à la fin de la période financière) sera déterminée au prorata des contributions des autres Etats Parties et sera au même niveau que celui qui est appliqué sur l'échelle d'évaluation des Nations Unies, mesure appliquée occasionnellement. Cependant, si la contribution d'une nouvelle Partie déterminée sur cette base devait être supérieure à 22 pourcent du budget, la contribution de cette Partie devra être égale à 22 pourcent du budget de l'année financière au cours de laquelle la Partie a rejoint la Convention (ou au pro rata pour une année incomplète). L'échelle des contributions de toutes les Parties devra alors être revue par le Secrétariat le 1er janvier de l'année suivante. Les contributions devront faire l'objet de versements annuels. Les contributions seront dues les 1er janvier 2018, 2019 et 2020.
8. Les contributions devront être versées sur le compte des Nations Unies sur la base de la facture fournie par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement.
9. Dans l'intérêt des Parties, pour chacune des années de la période financière, le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'Environnement doit, dès que possible, notifier les Parties à la Convention du montant de leur contribution.

10. Les contributions reçues dans le fonds d'affectation spéciale qui ne sont pas immédiatement destinées à financer des activités doivent être investies à la discrétion des Nations Unies, et tout revenu doit être crédité au fonds d'affectation spéciale.
11. Le fonds d'affectation spéciale sera sujet à audit par le comité des commissaires aux comptes des Nations Unies.
12. Les budgets estimés devant couvrir les revenus et dépenses de chacune des trois années calendaires constituant la période financière, préparés en euros, devront être soumis à la réunion de la conférence des Parties à la Convention.
13. Les estimations pour chacune des années calendaires couvertes par la période financière devront être divisées en sections et objets de dépenses, devront être spécifiées en fonction des lignes de dépenses, devront inclure des références aux programmes de travail auxquels elles sont apparentées et devront être accompagnées de certaines informations comme cela peut être requis par les contributeurs ou en leur nom, ainsi que d'autres informations que le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'Environnement aura estimées utiles et recommandables. En particulier, les estimations devront aussi être faites par programme de travail pour chacune des années calendaires, les dépenses devant être spécifiées pour chaque programme de façon à ce qu'elles correspondent aux sections, objets de dépenses et lignes budgétaires décrites dans la première phrase du présent paragraphe.
14. Le budget proposé, avec toutes les informations nécessaires, sera transmis par le Secrétariat à toutes les Parties au moins 90 jours avant la date fixée pour l'ouverture de la réunion ordinaire de la conférence des Parties au cours de laquelle il sera examiné.
15. Le budget sera adopté par un vote unanime des Parties présentes et votantes à cette conférence des Parties.
16. Dans l'éventualité où le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'Environnement estimerait que les ressources pourraient être insuffisantes pour couvrir la totalité de la période financière, le Directeur exécutif devra consulter le Secrétariat, qui devra demander conseil au Comité permanent quant à ses priorités pour les dépenses.
17. On ne peut engager les ressources du fonds d'affectation spéciale que si elles sont couvertes par des revenus suffisants au niveau de la Convention.
18. À la demande du Secrétariat de la Convention, après conseil du Comité permanent, le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'Environnement doit, de manière compatible avec les règles et la régulation financières des Nations Unies, faire les transferts nécessaires d'une ligne de budget à l'autre. À la fin de la première année calendaire de la période financière, le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'Environnement peut transférer tout solde restant des dotations à la deuxième année calendaire, à condition que l'ensemble du budget approuvé par les Parties ne soit pas dépassé, sauf consentement spécifique par écrit du Comité permanent.
19. À la fin de chaque année calendaire¹, le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'Environnement devra soumettre aux Parties, par le biais du Secrétariat du Programme des Nations Unies pour l'Environnement /CMS, les comptes de fin d'année. Le Directeur exécutif devra aussi soumettre, dès que possible, les comptes audités pour la période financière. Ces comptes devront inclure tous les détails des dépenses réelles comparées aux provisions d'origine pour chaque ligne de budget.

¹ L'année calendaire du 1er janvier au 31 décembre est l'année de l'exercice comptable et financier, mais la clôture officielle des comptes est le 31 mars de l'année suivante. Ainsi, le 31 mars, les comptes de l'exercice précédent doivent être clos, et, ce n'est qu'alors que le Directeur exécutif peut présenter les comptes de l'année civile précédente..

20. Ces rapports financiers, qui doivent être soumis par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, seront simultanément transmis par le Secrétariat de la Convention aux membres du Comité permanent.
21. Le Secrétariat de la Convention devra fournir au Comité permanent une estimation des dépenses proposées pour l'année à venir, simultanément à, ou dès que possible après, la distribution des comptes et des rapports auxquels il est fait référence dans les paragraphes précédents.
22. Le présent mandat sera en vigueur du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

DIRECTION EXÉCUTIVE ET ADMINISTRATION

ODD*	Objectifs SPMS *	Activités	Ordre de priorité	2018				2019				2020				Écart budgétaire			
				Total Budget (€)	Financement sécurisé		Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé		Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé		Écart budgétaire				
					FA	CV			Donneur	FA			CV	Donneur			FA	CV	Donneur
		GESTION GLOBALE																	
Tous	Tous	Assurer la gestion globale du Secrétariat, y compris les réunions de gestion régulières	Principal															0	
		Superviser la gestion administrative et financière du Secrétariat	Principal														0		
		Représenter la CMS et / ou la famille CMS; accroître la sensibilisation, la visibilité, etc	Principal														0		
		RAPPORTS NATIONAUX - compris la Décision 12.4																	
Tous	Tous	Élaborer un format révisé pour les rapports nationaux à soumettre à la COP13 en trois langues	Principal	15000	0	0		15000	10000	0	0		10000	0	0	0		0	25000
		Convoquer un groupe consultatif informel pour fournir des commentaires sur la (les) proposition (s) de révision du format du rapport national	Haut	20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0		0	20000
		Effectuer l'analyse des rapports nationaux	Haut	0	0	0		0	0	0	0		0	25000	0	0		25000	25000
		MÉCANISME D'EXAMEN ET D'UN PROGRAMME SUR LA LÉGISLATION NATIONALE - Résolution 12.9 et Décision 12.6																	
Tous	Tous	Élaborer un modèle pour soumettre des informations initiales	Haut																
		• Desser un inventaire des informations dont il dispose actuellement sur la législation en vigueur dans les Parties • Élaborer un questionnaire prérempli avec les informations existantes pour compléter l'inventaire afin d'identifier les Parties; • Préparer des documents d'orientation sur la législation et des lois types, et organise des ateliers de renforcement des capacités ; • Fournir un appui technique afin d'aider les Parties à rédiger une législation nationale adéquate; et • Préparer des orientations techniques sur les meilleures pratiques .	Haut	150000	0	0		150000	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	350000
		Convoquer une journée supplémentaire aux réunions du Comité permanent	Haut	3500	0	0		3500	3500	0	0		3500	0	0	0		0	7000
		PLAN STRATÉGIQUE - Résolution 11.2 (Rev.COP12)																	
Tous	Tous	Tenir un registre des sous-objectifs conçu en tant que document évolutif et continuer à compléter et à actualiser les Fiches d'information sur les indicateurs et le Guide d'accompagnement	Moyen	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	30000
		Entreprendre l'évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique	Moyen	0	0	0		0	50000	0	0		50000	0	0	0		0	50000
		Intégrer les buts et les objectifs du Plan stratégique dans les programmes de travail au titre de la Convention et prene des mesures pour sensibiliser au Plan	Moyen																
		DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ESPÈCES MIGRATRICES - Décision 12.105																	
Tous	Tous	Rassembler des informations et des données sur les liens entre les espèces migratrices et le développement durable	Haut	10000	0	0		10000	0	0	0		0	0	0		0	10000	
		Compiler un rapport sur les contributions de la Famille CMS à l'atteinte des Objectifs de développement durable, en utilisant les informations provenant des rapports nationaux et d'autres sources	Moyen	0	0	0		0	10000	0	0		10000	0	0	0		0	10000
		Participaer aux préparatifs pour le suivi post-2020 du Plan stratégique en vue du Sommet de la biodiversité sur la biodiversité en 2020	Moyen	0	0	0		0	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	10000
		Total		208500	0	0		208500	188500	0	0		188500	140000	0	0		140000	537000
		Coûts personnel: D1 (30%), P5 (30%); G6 (70%); and G4 (20%)		184722	184722	0		0	188417	188417	0		0	192185	192185	0		0	0
		Coûts d'appui au programme (13%)		51119	24014	0		27105	48999	24494	0		24505	43184	24984	0		18200	69810
		Grand Total		444341	208736	0		235605	425916	212911	0		213005	375369	217169	0		158200	606810

FA: Fonds d'Affectation, CV: Contribution volontaire

* Les liens avec les objectifs de développement durable (ODD) et les objectifs du Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023 (SPMS) ainsi que les références appropriées aux résolutions et aux décisions ont été ajoutés après l'adoption du programme de travail avant la COP12

APPUI À LA MISE EN ŒUVRE - SERVICES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES

ODD**	Objectifs SPMS **	Activités	Ordre de priorité	2018				2019				2020				2018-2020			
				Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	
					FA	CV	Donneur			FA	CV	Donneur			FA		CV		Donneur
		CONSEIL SCIENTIFIQUE																	
		Fournir des avis scientifiques au Secrétariat et aux organes subsidiaires de la Convention	Core																
		Coordonner les travaux du Conseil scientifique et de son Comité de session	Core																
		Organiser les réunions du Comité de session du Conseil scientifique - voir la section sur les organes directeurs des services	Core	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
4, 7, 9, 12, 14, 17	15	Préparer un rapport d'examen sur l'état de conservation des espèces migratrices	Haut	100000	0	0		100000	50000	0	0		50000	0	0	0	0	150000	
Tous	Tous	Coordonner la mise en œuvre du Programme de petites subventions	Moyen	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	100000	0	0	100000	300000	
4, 7, 9, 12, 14, 17	15	Atlas sur la migration des animaux - Décision 12.91		400000	0	400000		0	300000	0	300000		0	300000	0	300000	0	0	
		Développer l'Atlas pour les mammifères d'Asie centrale comme outil interactif de cartographie en ligne - voir la section sur les espèces terrestres	Haut	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		Développer l'Atlas de migration des oiseaux d'Afrique-Eurasie	Haut	400000	0	400000	Italie	0	300000	0	300000	Italie	0	300000	0	300000	Italie	0	
		MISE EN ŒUVRE DES RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS																	
Tous	1, 3-5, 7-11, 15, 16	Groupe Spécial pour l'Energie (Energy Task Force) - Résolution 11.27 (Rev.COP12)		170000	0	60000		110000	100000	0	60000		40000	110000	0	60000	50000	200000	
		Soutenir la coordination et l'exploitation du Groupe d'étude de l'énergie	Haut	60000	0	60000	Allemagne	0	60000	0	60000	Allemagne	0	60000	0	60000	Allemagne	0	
		Élaborer et diffuser des séries de sites Web pour les Parties de la CMS, les institutions financières et les intervenants du secteur de l'énergie, avec des présentations par des membres du Groupe spécial e et d'autres experts.	Moyen	40000	0	0		40000	20000	0	0		20000	10000	0	0	10000	70000	
		Évaluation de l'efficacité de la gestion pour atténuer les effets négatifs des énergies renouvelables sur la biodiversité	Moyen	30000	0	0		30000	20000	0	0		20000	0	0	0	0	50000	
		Organiser les réunions du Groupe spécial	Haut	40000	0	0		40000	0	0	0		0	40000	0	0	40000	80000	
Tous	1, 2, 4, 5, 7-10, 12, 13, 15	Changements climatiques et espèces migratrices - Résolution 12.21		315000	0	0		315000	140000	0	0		140000	100000	0	0	100000	555000	
		Soutenir le Groupe de travail sur le changement climatique et organiser ses réunions	Haut	25000	0	0		25000	0	0	0		0	0	0	0	0	25000	
		Élaborer un programme de base pour les cours en ligne et les cours en ligne pour renforcer les capacités en matière de changements climatiques et d'espèces migratrices parmi les professionnels des ressources naturelles et les décideurs	Moyen	40000	0	0		40000	10000	0	0		10000	0	0	0	0	50000	
		Examiner les preuves des impacts du changement climatique sur les espèces migratrices; Évaluation de la vulnérabilité et élaborer des lignes directrices pour les mesures d'adaptation	Moyen	200000	0	0		200000	100000	0	0		100000	100000	0	0	100000	400000	
		Construire des réseaux de sites résistant au climat pour les espèces migratrices (développement de la proposition de projet et des fonds de contrepartie)	Moyen	50000	0	0		50000	30000	0	0		30000	0	0	0	0	80000	
1-3, 5-15	3, 7-9, 11	Actions concertées - Décisions 12.103 et 12.104																	
		Liste d'évaluation des espèces désignées pour les Actions Coopératives ainsi que des projets et initiatives identifiés comme Actions Coopératives	Haut																
		Élaborer un modèle pour la déclaration par le Conseil Scientifique	Haut																
6, 7, 11-15	9, 10	Adresser la connectivité dans la conservation des espèces migratrices - Résolution 12.26 et Décision 12.92		15000	0	0		15000	15000	0	0		15000	0	0	0	0	30000	
		Effectuer une analyse sur les liens entre la connectivité des espèces migratrices et la résilience des écosystèmes	Moyen	0	0	0		0	15000	0	0		15000	0	0	0	0	15000	
		Évaluer les besoins et élaborer des objectifs ciblés pour de nouvelles recherches sur les principaux problèmes de connectivité	Moyen	15000	0	0		15000	0	0	0		0	0	0	0	0	15000	
		D'autres activités		à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer	0	0	à confirmer	à confirmer	
1-3, 5-16	2, 5, 6, 11, 13, 14	Tourisme Durable - Décisions 12.89 et 12.90		20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0	0	20000	
		Rassembler les informations existantes sur les meilleures pratiques et les impacts du tourisme sur la vie sauvage en vue d'élaborer des lignes directrices pour un tourisme durable sur les interactions avec la vie sauvage	Moyen	20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0	0	20000	
		Total		1120000	0	460000		660000	705000	0	360000		345000	610000	0	360000	250000	1255000	
		Coûts personnel: D1(10%); P5(10%); P4(100%); G5(30%)		215967	215967	0		0	220285	220285	0		0	224691	224691	0		0	
		Coûts d'appui au programme (13%)		173676	28076	59800		85800	120287	28637	46800		44850	108510	29210	46800	32500	163150	
		Grand Total		1509642	244042	519800		745800	1045572	248922	406800		389850	943201	253901	406800	282500	1418150	

FA: Fonds d'Affectation, CV: Contribution volontaire

* Le financement se reflète dans les sections indiquées

** Les liens avec les objectifs de développement durable (ODD) et les objectifs du Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023 (SPMS) ainsi que les références appropriées aux résolutions et aux décisions ont été ajoutés après l'adoption du programme de travail avant la COP12

APPUI À LA MISE EN OEUVRE - ESPÈCES AQUATIQUES

ODD*	Objectifs SPMS *	Activités	Ordre de priorité	2018				Écart budgétaire	2019				Écart budgétaire	2020				2018-2020	
				Total Budget (€)	Financement sécurisé				Total Budget (€)	Financement sécurisé				Total Budget (€)	Financement sécurisé				Écart budgétaire
					FA	CV	Donneur			FA	CV	Donneur			FA	CV	Donneur		
MDE, PLANS D'ACTION AUTONOMES ET PROGRAMMES DE TRAVAIL - COORDINATION, ORGANISATION DES RÉUNIONS D'ORGANISMES DE DÉCISIONS ET MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPALES PRIORITÉS																			
Tous	1, 3, 4, 6, 8-11, 13, 15	MdE Tortue de l'Atlantique	Principal	35000	0	0		35000	100000	0	0		100000	0	0	0		0	135000
		Organiser d'une réunion de réflexion pour revitaliser le MdE et de la 3ème réunion des Signataires		35000	0	0		35000	100000	0	0		100000	0	0	0		0	135000
Tous	1, 3, 4, 6-11, 13-16	MdE Dugong	Principal	761675	0	761675		0	999056	0	999056		0	1255404	0	1204404		51000	51000
		Coordination (coordonnateur P4, soutien P2 50%, soutien P5 33%)		286000	0	286000	Émirats arabes unis et projet IKI	0	294000	0	294000	Émirats arabes unis et projet IKI	0	299000	0	299000	Émirats arabes unis et projet IKI	0	0
		Organiser la quatrième réunion des signataires		0	0	0		0	0	0	0		102000	0	51000	Émirats arabes unis et d'autres	51000	51000	
		Réviser le plan de conservation et de gestion du MdE Dugong		0	0	0		0	33880	0	33880	Émirats arabes unis et d'autres	0	0	0	0	Émirats arabes unis et d'autres	0	0
		Élaborer des concepts et soutenir l'exécution des projets d'incitation pilotes		17000	0	17000	Émirats arabes unis et d'autres signataires	0	17000	0	17000	Émirats arabes unis et d'autres signataires	0	17000	0	17000	Émirats arabes unis et d'autres signataires	0	0
		Sensibilisation aux outils de recherche pour les dugongs et les herbiers marins		5000	0	5000	Émirats arabes unis et d'autres	0	5000	0	5000	Émirats arabes unis et d'autres	0	0	0	0		0	0
		Mettre en œuvre le projet IKI Seagrass Ecosystem Services Project (Projet de services écosystémiques des herbiers marins)		453675	0	453675	Projet IKI	0	649176	0	649176	Projet IKI	0	837404	0	837404	Projet IKI	0	0
Tous	1, 3, 4, 6-11, 13-16	MdE Tortues Marines IOSEA	Principal	398875	22768	104038		272069	185479	23223	0		162256	188790	23688	0		165102	599427
		Coordination (Coordonnateur P3, Assistant G5 50%)		162235	22768	104038	Signataires	35429	165479	23223	0	Signataires	142256	168790	23688	0	Signataires	145102	322787
		Organiser la huitième réunion des signataires et du comité consultatif		101640	0	0		101640	0	0	0		0	0	0	0		0	101640
		Conseiller les ORGP, en particulier la CTOI, sur les exigences de collecte de données		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
		Augmenter la visibilité des problèmes illégaux de prise de commerce et établir un groupe de travail		15000	0	0		15000	0	0	0		0	0	0	0		0	15000
		Réviser les modèles et les processus du réseau du site IOSEA		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
		Initier la prochaine évaluation des espèces, pour les tortues imbriquées		20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0		0	20000
		Organiser des réunions sous-régionales pour SEA + et NWIO et les réunions des groupes de travail sur les tortues marines (MTTF) pour WIO et NIO.		100000	0	0		100000	20000	0	0		20000	20000	0	0		20000	140000
1-15, 17	1, 3, 4, 6-11, 14, 15, 16	MdE Requins	Principal	522753	0	457753		65000	144333	0	144333		0	147220	0	147220		0	65000
		Coordination (Coordonnateur P2; Assistant G5 50%)		141503	0	141503	Allemagne et Signataires	0	144333	0	144333	Allemagne et Signataires	0	147220	0	147220	Allemagne et Signataires	0	0
		Organiser la troisième réunion des signataires et les réunions du Comité consultatif et du Groupe de travail sur la conservation		247250	0	247250	Signataires	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
		Élaborer une stratégie de communication et de sensibilisation		40000	0	40000	Commission européenne	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
		Identifier et analyser les lacunes dans les besoins en matière de capacité et de formation, compiler ou développer du matériel de formation et organiser des ateliers de formation sur la collecte de données, l'identification des espèces et les protocoles de gestion et de libération sécurisés.		50000	0	0		50000	0	0	0		0	0	0	0		0	50000
		Effectuer un sondage sur la législation nationale pour combler les lacunes en matière de mise en œuvre		7000	0	7000	Signataires	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
		Fournir des conseils sur les besoins de conservation spécifiques aux espèces, les mesures d'atténuation des prises accessoires et les meilleures pratiques en matière de gestion des AMP en coopération		7000	0	7000	Commission européenne	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
		S'engager avec les ORGP et les RSC sur la mise en œuvre du Plan de conservation		30000	0	15000	Signataires	15000	0	0	0		0	0	0	0		0	15000
		Autres activités pour 2019-2020 à confirmer par la troisième réunion des Parties		0	0	0		0	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer
Tous	1-3, 6-10, 13-15	MdE Cétacés des îles du Pacifique	Principal	35000	0	0		35000	15000	0	0		15000	15000	0	0		15000	65000
		Coordination		15000	0	0		15000	15000	0	0		15000	15000	0	0		15000	45000
		Organiser la quatrième réunion des signataires		20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0		0	20000
Tous	1, 3, 4, 6-10, 13-15	MdE des mammifères aquatiques d'Afrique de l'Ouest	Principal	35000	0	0		35000	100000	0	0		100000	0	0	0		0	135000
		Organiser d'une réunion de réflexion pour revitaliser le MdE et de la 1ème réunion des Signataires		35000	0	0		35000	100000	0	0		100000	0	0	0		0	135000
1-15, 17	1-11, 14, 15	Plan d'action de la tortue caouanne du Pacifique Sud	Principal	20000	0	20000		0	20000	0	20000		0	20000	0	20000		0	0
		Mettre en œuvre des projets sélectionnés (au moins deux)		20000	0	20000	Australie	0	20000	0	20000	Australie	0	20000	0	20000	Australie	0	0
2, 3, 6, 9-15	3, 7, 8, 9	Programme de travail des cétacés - Décision 12.16		40000	0	0		40000	0	0	0		0	0	0	0		0	40000
		Effectuer un examen des menaces régionales et des priorités pour les autres mammifères aquatiques de la CMS	Moyen	40000	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0

APPUI À LA MISE EN OEUVRE - ESPÈCES AQUATIQUES

ODD*	Objectifs SPMS *	Activités	Ordre de priorité	2018				2019				2020				2018-2020			
				Total Budget (€)	Financement sécurisé		Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé		Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé		Écart budgétaire				
					FA	CV			Donneur	FA			CV	Donneur			FA	CV	Donneur
		MISE EN ŒUVRE DES RÉSOLUTIONS, DÉCISIONS ET ACTIONS CONCERTÉES PERTINENTES																	
2, 12, 14, 15	3, 8, 9	Action Concertée pour l'Ange de Mer Organiser des ateliers pour élaborer des plans d'action régionaux D'autres activités	Haut Moyen	30000 30000	0 0	0 0		30000 30000	30000 30000	0 0	0 0		30000 30000	30000 30000	0 0	0 0		30000 30000	90000 90000
2, 12, 14, 15	3, 8, 9	Action Concertée pour le Dauphin du Cameroun Aider les États de l'aire de répartition à élaborer un plan d'action et à se réunir pour l'affiner	Moyen	50000 50000	0 0	0 0		50000 50000	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	50000 50000
2, 4, 7, 9, 12, 14, 15, 17	3, 8, 9, 15	Action Concertée pour l'Anguille d'Europe Convoyer une réunion des États de l'aire de répartition pour discuter d'un potentiel instrument CMS	Haut	30000 30000	0 0	0 0		30000 30000	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	30000 30000
		Entreprenre un sondage auprès des États de l'aire de répartition afin d'identifier les lacunes dans la conservation et la gestion	Haut																
2, 12, 14, 15	3, 8, 9	Action Concertée pour l'Ours Polaire Organiser un atelier de réflexion spécialisé et un symposium	Haut	33000 33000	0 0	33000 33000		0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0
2, 12, 14, 15	3, 8, 9	Action Concertée pour les Baleines à bosse de la Mer d'Arabie Organiser une réunion des États de l'aire de répartition		0 0	0 0	0 0		0 0	40000 40000	0 0	0 0		40000 0	0 0	0 0	0 0		0 0	40000 0
1-4, 6, 8-15, 17	1-3, 6-10, 15	Conservation et la gestion des baleines et de leurs habitats dans la région de l'Atlantique Sud - Résolution 12.17 et Décision 12.53		60000	0	0		à confirmer	0	0	0		0	à confirmer	0	0		à confirmer	60000
		Organiser un atelier régional pour améliorer la mise en œuvre du Plan d'action D'autres activités	Haut Moyen	60000 à confirmer	0 0	0 0		0 à confirmer	0 0	0 0	0 0		0 à confirmer	0 0	0 0		0 à confirmer	0 à confirmer	
14, 15	8	Tortues Marine - Décision 12.17 Examiner la conservation et les menaces pour les tortues marines, telles que le changement climatique et la luminosité du ciel; développer de recommandations et élaborer un projet de Plan d'action pour la conservation de la tortue imbriquée	Haut	0 0	0 0	0 0		0 0	30000 30000	0 0	0 0		30000 30000	0 0	0 0	0 0		0 0	30000 30000
1-3, 6-15	5, 7, 10	L'interaction récréative dans l'eau avec les mammifères marins - Décisions 12.50-52 Examiner les preuves existantes et élaborer des lignes directrices sur les interactions récréatives dans l'eau avec les espèces inscrites sous la CMS	Moyen	0 0	0 0	0 0		0 0	15000 15000	0 0	0 0		15000 15000	0 0	0 0	0 0		0 0	15000 15000
1-3, 5-17	2, 5, 6, 11, 13, 14	Viande d'animaux sauvages aquatiques- Résolution 12.15 et Décisions 12.44-46 Soutien du Conseil scientifique pour établir et assister un groupe de travail spécialisé	Moyen															0 0	
14, 15	8	Poisson migrateur d'eau douce - Résolution 10.12 Organiser des ateliers régionaux pour évaluer l'état de conservation et les mesures prioritaires	Haut	60000 60000	0 0	0 0		60000 60000	60000 60000	0 0	0 0		60000 60000	0 0	0 0	0 0		0 0	120000 120000
1-3, 6-15	5-7	Prises accessoires - Résolution 12.22 Entreprenre des études pour aider les pays en développement intéressés à déterminer les prises accessoires dans leurs pêches commerciales et artisanales - à la demande des parties intéressées Organiser des ateliers spécialisés d'atténuation des prises accessoires dans les pays où la pêche commerciale est importante - à la demande des parties intéressées D'autres activités	Moyen Moyen	à confirmer à confirmer 0	0 0 0	0 0 0		à confirmer à confirmer 0	à confirmer 0 à confirmer	0 0 0	0 0 0		à confirmer 0 à confirmer	0 0 0	0 0 0		0 0 0	à confirmer à confirmer à confirmer	
4, 7, 9, 12, 14, 17	15	Conséquences de la culture des animaux et de la complexité sociale pour la conservation - Décisions 12.75-77		40000	0	30000		10000	0	0	0		0	0	0	0		0	10000
		Convoyer un atelier du Groupe de travail d'experts sur la culture et la complexité sociale	Haut	40000	0	30000	Parc national d'Appennino Tosco-Emiliano	10000	0	0	0		0	0	0	0		0	10000
		Appuyer le Groupe de travail dans le développement du plan de travail et la liste des espèces prioritaires répertoriées dans les annexes de la CMS pour une étude approfondie de la culture	Moyen																
1-4, 6-15, 17	1, 4, 5-7, 10, 15, 16	Autres Résolution et Décisions (Bruit marin, Débris marins, Aires importantes pour les mammifères marins (IMMA) et Capture de cétacés vivants dans le milieu naturel à des fins commerciales et Taxonomie et Nomenclature) Décisions 12.40-43, 12.47-49, Activités variées	Moyen																
		Total		2151303	22768	1406466		722069	1738868	23223	1163389		552256	1656413	23688	1371624		261102	1535427
		Coûts personnel: P4(85%); P2 (25%); G5(10%); G4(50%)		196115	196115	0		0	200038	200038	0		0	204039	204039	0		0	0
		Coûts d'appui au programme (13%)		305164	28455	182841		93869	252058	29024	151241		71793	241859	29604	178311		33943	199606
		Grand Total		2652582	247337	1589307		815938	2190964	252285	1314629		624050	2102311	257331	1549935		295045	1735033

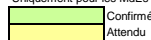
FA: Fonds d'Affectation, CV: Contribution volontaire

Taux de change de l'ONU en août 2017 = 0.847

NB: le MdE Phoque moine méditerranéen est entièrement géré par les États de l'aire de répartition

NB: Le personnel associé aux MdE individuels contribue également à la mise en œuvre d'autres activités

Uniquement pour les MdEs fonctionnant sous un fonds d'affectation non CMS (contributions volontaires)



* Les liens avec les objectifs de développement durable (ODD) et les objectifs du Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023 (SPMS) ainsi que les références appropriées aux résolutions et aux décisions ont été ajoutés après l'adoption du programme de travail avant la COP12

APPUI À LA MISE EN OEUVRE - ESPÈCES AVIAIRES

ODD**	Objectifs SPMS **	Activités	Ordre de priorité	2018					2019					2020					2018-2020
				Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	
					FA	CV	Donneur			FA	CV	Donneur			FA	CV	Donneur		
MDE ET PLANS D'ACTION AUTONOMES - COORDINATION, ORGANISATION DES RÉUNIONS D'ORGANISMES DE DÉCISIONS ET MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPALES PRIORITÉS																			
1-4, 6-13, 15, 17	16	MdE Phragmite aquatique		14000	0	7000		7000	44000	0	7000		37000	14000	0	7000		7000	51000
		Coordination	Bas	14000	0	7000	NABU	7000	14000	0	7000	NABU	7000	14000	0	7000	NABU	7000	21000
		Organiser la quatrième réunion des signataires	Bas	0	0	0		0	30000	0	0		30000	0	0	0		0	30000
1-4, 6-13, 15, 17	1,3, 7-9, 10, 12, 15	MdE Rapaces		461000	0	401500		59500	354000	0	354000		0	335000	0	335000		0	59500
		Coordination (coordonnateur P4, support P2 50% et support P5 33%)		303000	0	303000	Émirats arabes unis (EAU)	0	311000	0	311000		0	318000	0	318000		0	0
		Organisation de la troisième réunion des signataires	Haut	119000	0	59500	EAU et autres signataires	59500	0	0	0		0	0	0	0		0	59500
		Organisation de la troisième réunion du Groupe consultatif technique	Haut	26000	0	26000	EAU et autres signataires	0	26000	0	26000	EAU et autres signataires	0	0	0	0		0	0
		Livraison du Plan de travail TAG	Haut	13000	0	13000	EAU	0	17000	0	17000	EAU	0	17000	0	17000	EAU	0	0
1-4, 6-13, 15, 17	1-3, 5, 7-10, 15, 16	MdE Flamant des Andes		0	0	0		0	0	0	0		0	15000	0	0		15000	15000
		Organiser la deuxième réunion des signataires	Bas	0	0	0		0	0	0	0		0	15000	0	0		15000	15000
1-13, 15, 17	1-4, 6, 8-10, 14	MdE Grande Outarde		25000	0	25000		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
		Organiser la quatrième réunion des signataires	Haut	25000	0	25000	Brandenburg et Allemagne	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1, 2, 4, 6, 7, 9-13, 15, 17	1, 3, 8-10, 15, 16	16 MdE Grue de Sibérie		10000	0	0		10000	40000	0	0		40000	10000	0	0		10000	60000
		Coordination	Haut	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	30000
		Organiser la huitième réunion des signataires	Moyen	0	0	0		0	30000	0	0		30000	0	0	0		0	30000
1-3, 4, 6-13, 15, 17	1-4, 7-9, 15, 16	MdE Oiseaux des prairies d'Amérique du sud		15000	0	0		15000	0	0	0		0	0	0	0		0	15000
		Organiser la deuxième réunion des signataires	High	15000	0	0		15000	0	0	0		0	0	0	0		0	15000
1-3, 5, 7-13, 15-17	3-5, 8, 9, 13, 14	Plan d'action mondial pour le Faucon sacre		129000	0	32000		97000	129000	0	32000		97000	129000	0	32000		97000	291000
		Coordination (consultations - technique et coordination)	Haut	64000	0	32000	EAU et autres signataires	32000	64000	0	32000	EAU et autres signataires	32000	64000	0	32000	EAU et autres signataires	32000	96000
		Organiser la troisième réunion du groupe de travail et des réunions régionales (RIG)	Haut	43000	0	0		43000	43000	0	0		43000	43000	0	0		43000	129000
		Soutenir la mise en œuvre des projets phares	Moyen	22000	0	0		22000	22000	0	0		22000	22000	0	0		22000	66000
2, 12, 15	3, 8, 9	Plan d'action pour le faucon concolore		0	0	0		0	56000	0	0		56000	22000	0	0		22000	78000
		Coordination (conseil)	Moyen	0	0	0		0	13000	0	0		13000	0	0	0		0	13000
		Organiser un atelier de planification d'action	Moyen	0	0	0		0	43000	0	0		43000	0	0	0		0	43000
		Soutenir la mise en œuvre des projets	Moyen	0	0	0		0	0	0	0		0	22000	0	0		22000	22000
1-13, 15-17	1-3, 5, 7-11, 14-16	Plan d'action pour les oiseaux terrestres migrants d'Afrique-Eurasie - compris Résolution 11.17 (Rev.COP12) et Décision 12.23		100000	0	0		100000	180000	0	0		180000	100000	0	0		100000	380000
		Groupe de travail et plan d'action de la coordination des oiseaux terrestres	Haut	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	300000
		Mettre à jour la liste d'espèces du Plan d'action des oiseaux terrestres	Haut																
		Organiser des ateliers régionaux pour promouvoir la mise en œuvre du Plan	Moyen	0	0	0		0	40000	0	0		40000	0	0	0		0	40000
		Organiser une réunion de consultation pour convenir du cadre institutionnel du Plan	Bas	0	0	0		0	40000	0	0		40000	0	0	0		0	40000
1-13, 15-17	1, 3, 4, 7-16	Plan d'action multi-espèces pour conserver les vautours d'Afrique-Eurasie (MsAP Vautours) - Résolution 12.10 et Décisions 12.37-39		176000	0	0		176000	219000	0	43000		48000	176000	0	64000		80000	304000
		Coordination (services consultatifs - général + régional)	Haut	128000	0	0		128000	128000	0	0		0	128000	0	64000	EAU et autres signataires	32000	160000
		Organiser les réunions des comités régionaux du vautour	Moyen	26000	0	0		26000	26000	0	0		26000	26000	0	0		26000	78000
		Mettre en œuvre le plan d'action des voies de migration du percnoptère d'Égypte	Haut	0	0	0		0	43000	0	43000	EAU	0	0	0	0		0	0
		Soutenir la mise en œuvre des projets	Moyen	22000	0	0		22000	22000	0	0		22000	22000	0	0		22000	66000
2, 6, 7, 11-13, 15	3, 8-10	Plans d'action internationaux pour les oiseaux * - compris Résolution 12.12 et Décision 12.20		15000	0	0		15000	0	0	0		0	0	0	0		0	15000
		Soutenir la mise en œuvre des plans d'action	Moyen																
		Promouvoir la mise en œuvre des projets pour le plan d'action du courlis de Sibérie	Moyen	15000	0	0	Australie	15000	0	0	0		0	0	0	0		0	15000

APPUI À LA MISE EN OEUVRE - ESPÈCES AVIAIRES

ODD**	Objectifs SPMS **	Activités	Ordre de priorité	2018				2019				2020				2018-2020			
				Total Budget (€)	Financement sécurisé		Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé		Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé		Écart budgétaire	Écart budgétaire			
					FA	CV			Donneur	FA			CV	Donneur			FA	CV	Donneur
MISE EN ŒUVRE DES RÉSOLUTIONS, DÉCISIONS ET ACTIONS CONCERTÉES PERTINENTES																			
1-13, 15, 17	1-10, 14, 15	Action concertée pour l'Outarde Asiatique Aider les États de l'aire de répartition à organiser une conférence pour examiner les progrès réalisés et mettre à jour le Plan d'action existant	Moyen																
1, 2, 7-12, 15	3, 5, 6, 8, 9, 16	Abattage, prélèvement et commerce illégaux des oiseaux migrateurs - compris Résolution 11.16 (Rev.COP12) et Décision 12.28 et 12.30		395000	0	195000		200000	205000	0	135000		70000	205000	0	15000		190000	460000
		Coordination du Groupe de travail intergouvernemental en Méditerranée (MIKT)	Haut	50000	0	50000	Commission européenne	0	50000	0	50000	Commission européenne	0	50000	0	0		50000	50000
		Organiser la réunion MIKT	Haut	40000	0	0		40000	40000	0	0		40000	40000	0	0		40000	120000
		Évaluer abattage, prélèvement et commerce illégaux des oiseaux migrateurs de l'Amérique du Sud et centrale et les Caraïbes	Haut	30000	0	0		30000	0	0	0		0	0	0	0		0	30000
		Développement d'un outil multimédia MIKT comprenant un documentaire	Haut	70000	0	70000	Commission européenne	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
		Organiser des activités de formation à l'application de la loi en Méditerranée	Haut	75000	0	75000	Commission européenne	0	85000	0	85000	Commission européenne	0	85000	0	15000		70000	70000
		Organiser des activités de formation pour les procureurs en Méditerranée	Haut	50000	0	0		50000	0	0	0		0	0	0	0		0	50000
		Soutenir la mise en œuvre du tableau de bord MIKT	Haut	30000	0	0		30000	0	0	0		0	30000	0	0		30000	60000
		Effectuer des recherches sur le commerce légal et illégal des oiseaux migrateurs en Méditerranée	Moyen	50000	0	0		50000	0	0	0		0	0	0	0		0	50000
		Établir un groupe de travail en Asie en coopération avec EAAFP et entreprendre une analyse	Moyen	0	0	0		0	30000	0	0		30000	0	0	0	0	30000	
1-13, 15, 17	1-11, 13, 15 16	Prévenir l'empoisonnement des oiseaux - Résolution 11.15 (Rev.COP12) et Décision 12.19		140000	0	0		140000	130000	0	0		130000	140000	0	0		140000	410000
		Coordination du Groupe de travail	Haut	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	300000
		Organiser des réunions du groupe de travail	Haut	0	0	0		0	30000	0	0		30000	0	0	0		0	30000
		Établir un groupe de travail sur le plomb au sein du groupe de travail sur l'empoisonnement des oiseaux	Moyen																
		Organiser des ateliers régionaux dans les zones à haut risque / voies de migration pour la mise en œuvre des lignes directrices	Moyen	40000	0	0		40000	0	0	0		0	40000	0	0		40000	80000
1, 2, 5-8, 10-13, 15-17	3, 4, 6, 8-10, 13, 16	Voies de migration - Résolution 11.21 et Décision 12.31-33		20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0		0	20000
		Soutenir le groupe de travail Voies de migration	Moyen															0	
		Organiser un atelier régional sur le plan d'action pour les voies de migration des Amériques	Haut	20000	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
		Conseil scientifique de soutien dans la production de lignes directrices sur la conservation du réseau de sites	Bas	à confirmer	0	0		à confirmer	0	0	0		0	0	0	0		à confirmer	
		D'autres activités	Bas														0		
		Taxonomie et nomenclature - Décision 12.102																	
		Adapter les annexes de la CMS selon la nouvelle référence d'oiseaux adoptée	Haut																
2, 4, 7, 9, 10, 12, 15, 17	1, 3, 8, 9, 15, 16	Autres Résolutions et Décisions (maladies de la faune et espèces migratrices Résolution 12.6)																	
		Activités variées	Bas																
		Total		1500000	0	660500		839500	1357000	0	571000		786000	1146000	0	453000		693000	2318500
		Coûts personnel: P4(100%); G5(10%); G4(50%)		192844	192844	0		0	196701	196701	0		0	200635	200635	0		0	0
		Coûts personnel couverts par CV: P2/JPO(1)		106642	0	106642		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
		Coûts d'appui au programme (13%)		233933	25070	99728		109135	201981	25571	74230		102180	175063	26083	58890		90090	301405
		Grand Total		2033418	217913	866870		948635	1755682	222272	645230		888180	1521697	226717	511890		783090	2619905

FA: Fonds d'Affectation, CV: Contribution volontaire

NB: Le MdE Ouette à tête rousse est entièrement géré par les États de l'aire de répartition. Le Plan d'action de la Voie de migration d'Asie centrale et le MdE du courlis à bec grêle sont actuellement inactifs

NB: Le personnel associé aux MdE individuels contribue également à la mise en œuvre d'autres activités

*Les Plans d'action internationaux par espèce pour la Sterne d'Orient; la petiteSpatule; le Bécasseau spatule; le petit Flamant; le Râle à miroir; le Crabier blanc; le Bruant auréole; la Tourterelle des bois; le Fuligule de Baer; le Rolier d'Europe; le Pélican dalmate; l'Éristaure à tête blanche; le Vanneau sociable; le Fuligule nyroca; le Râle des genêts

Uniquement pour les MdEs fonctionnant sous un fonds d'affectation non CMS (contributions volontaires)

Confirmé
Attendu

** Les liens avec les objectifs de développement durable (ODD) et les objectifs du Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023 (SPMS) ainsi que les références appropriées aux résolutions et aux décisions ont été ajoutés après l'adoption du programme de travail avant la COP12

APPUI À LA MISE EN OEUVRE - ESPÈCES TERRESTRES

ODD*	Objectifs SPMS *	Activités	Ordre de priorité	2018					2019					2020					2018-2020
				Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	Écart budgétaire
					FA	CV	Donneur			FA	CV	Donneur			FA	CV	Donneur		
MDE, PLANS D'ACTION AUTONOMES ET INITIATIVES - COORDINATION, ORGANISATION DES RÉUNIONS D'ORGANISMES DE DÉCISIONS ET MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPALES PRIORITÉS																			
1-13, 15-17	Tous	Accord de gorille		45000	30000	0		15000	0	0	0		0	0	0	0		0	15000
		Coordination	Principal															0	
		Organiser la Réunion des Parties	Haut	25000	30000	0		-5000	0	0	0		0	0	0	0		-5000	
		Organiser la Réunion régionale de GRASP	Haut	20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0		20000	
1-13, 15, 17	1, 3, 6-10, 14-16	Plan d'action antilopes sahelo-sahariennes		100000	0	0		100000	0	0	0		0	0	0	0		0	100000
		Coordination	Principal	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	
		Organiser une réunion des États de l'aire de répartition lors du 20e anniversaire du Plan d'action 1998 sur les antilopes sahelo-sahariennes	Moyen	60000	0	0		60000	0	0	0		0	0	0	0		60000	
		Traduire et produire la publication du plan d'action	Moyen	10000	0	0		10000	0	0	0		0	0	0	0		10000	
		Organiser une réunion des États de l'aire de répartition pour l'Addax	Moyen	30000	0	0		30000	0	0	0		0	0	0	0		30000	
1-4, 6-13, 15, 17	1, 3, 4, 6-9, 15, 16	Initiative pour les mammifères d'Asie centrale (CAMI)		240252	53321	122931		64000	229862	54387	141475		34000	177522	55475	122048		0	98000
		Coordination (Coordonnateur P2, G5 Assistant 30%, Consultant pour le développement du Programme de travail 2021-2027)	Haut	86252	53321	32931		0	105862	54387	51475		0	117522	55475	62048		0	0
		Organiser la réunion des États de l'aire de répartition pour l'examen à mi-parcours de la mise en œuvre du Programme de travail 2014-2020	Haut	30000	0	30000	BIN	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
		Développer et maintenir en ligne l'Atlas CAMI	Haut	30000	0	30000	Projet IKI	0	30000	0	30000	Projet IKI	0	30000	0	30000	Projet IKI	0	0
		Développer la gestion communautaire de la faune au Tadjikistan (argali, léopard des neiges)	Haut	19000	0	0		19000	19000	0	0		19000	0	0	0		0	38000
		Détecter le commerce d'Argali, léopard des neiges et Saiga	Haut	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	0	0	0		0	20000
		Produire et commercialiser un court clip vidéo sur CAMI	Haut	10000	0	0		10000	0	0	0		0	0	0	0		0	10000
		Évaluer la population de chameaux sauvages entre la Grande réserve naturelle de Gobi A et la réserve naturelle du chameau sauvage de Mazong Shan pour élaborer un cadre de conservation transfrontalière entre la Chine et la Mongolie	Moyen	20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0		0	20000
		Intégrer les lignes directrices de l'infrastructure linéaire CMS dans les politiques de sauvegarde des institutions financières internationales	Haut	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	0	0	0		0	10000
		Organiser des ateliers techniques pour aborder les problèmes clés (par exemple, le braconnage et l'infrastructure, d'autres à déterminer)	Moyen	30000	0	30000	BIN	0	60000	0	60000	BIN	0	30000	0	30000	BIN	0	0
1-4, 8-13, 15	1, 3, 6-9	MOU Saiga		10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	40000	0	0		40000	60000
		Coordination	Haut	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	30000
		Organiser la Quatrième Réunion des Signataires et un atelier technique pour examiner et mettre à jour le Programme à moyen terme 2021-2025	Moyen	0	0	0		0	0	0	0		0	30000	0	0		30000	30000
1, 2, 4, 7-10, 12, 15, 17	1, 3, 6, 8, 9, 15, 16	MoU Cerf Boukharian		0	0	0		0	10500	0	10500		0	34762	0	34762		0	0
		Coordination	Moyen	0	0	0		0	10500	0	10500	Projet IKI	0	7000	0	7000	Projet IKI	0	0
		Organiser la Deuxième Réunion des Signataires et un atelier technique pour examiner et mettre à jour le Plan d'Action	Moyen	0	0	0		0	0	0	0		0	27762	0	27762	Projet IKI	0	0
1-13, 15-17	1, 3, 6-10, 13, 14, 16	Plan d'action international par espèce pour l'Argali		0	0	0		0	10500	0	10500		0	58036	0	58036		0	0
		Coordination	Moyen	0	0	0		0	10500	0	10500	Projet IKI	0	7000	0	7000	Projet IKI	0	0
		Organiser un atelier technique pour examiner et mettre à jour le plan d'action	Moyen	0	0	0		0	0	0	0		0	51036	0	51036	Projet IKI	0	0
1-13, 15-17	1, 3, 6-16	Plan d'action pour l'éléphant d'Afrique (Résolution 12.19) et MoU de l'éléphant d'Afrique de l'Ouest		10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	30000
		Coordination																	
		Participer au Comité directeur du Fonds pour les éléphants africains ias membre d'office	Haut																
		Soutenir la mise en œuvre du Plan d'action pour l'éléphant d'Afrique grâce à la collaboration avec les États de l'aire de répartition des éléphants d'Afrique	Moyen	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	30000

APPUI À LA MISE EN ŒUVRE - ESPÈCES TERRESTRES

ODD*	Objectifs SPMS *	Activités	Ordre de priorité	2018					2019				2020					2018-2020	
				Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	Écart budgétaire
					FA	CV	Donneur			FA	CV	Donneur			FA	CV	Donneur		
MISE EN ŒUVRE DES RÉOLUTIONS, DÉCISIONS ET ACTIONS CONCERTÉES PERTINENTES																			
2, 4, 12, 15	1, 3, 8, 9	Conservation des Lions - Décision 12.67		423500	0	0		423500	423500	0	0		423500	423500	0	0		423500	1270500
		Soutenir la mise en œuvre et la révision régulière des plans et stratégies conjointes existants, régionaux et nationaux	Haut	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer
		Appuyer le renforcement des capacités pour la conservation et la gestion des lions	Moyen	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer
		D'autres activités		à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer
2, 4, 12, 15	1, 3, 8, 9	Conservation des guépards et des chiens sauvages - Décisions 12.61-63		338800	0	0		338800	338800	0	0		338800	338800	0	0		338800	1016400
		Aider les Parties à partager des informations sur le chien sauvage avec le Burkina Faso sur les mesures visant à prévenir le commerce existant et illégaux et la collaboration																	
		Soutenir la mise en œuvre et la révision régulière des plans et stratégies conjointes existants, régionaux et nationaux	Haut	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer
		Soutenir le renforcement des capacités pour la conservation et la gestion du Guépard et du Chien sauvage Africain	Moyen	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer
		D'autres activités		à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer
2, 4, 12, 15	1, 3, 8, 9	Initiative conjointe CMS-CITES pour les carnivores d'Afrique - Décision 12.60		15272048	0	0		15272048	15274648	0	0		15274648	15277301	0	0		15277301	45823997
		Coordination (P3)	Haut	130048	0	0		130048	132648	0	0		132648	135301	0	0		135301	397997
		Établir un groupe de travail spécial pour les grands carnivores africains	Haut																
		Promouvoir la coexistence, la gestion durable des terres et le maintien de la connectivité pour tous les carnivores	Haut	15000000	0	0		15000000	15000000	0	0		15000000	15000000	0	0		15000000	45000000
		Promouvoir des mesures de conservation pour le léopard	Moyen	142000	0	0		142000	142000	0	0		142000	142000				142000	426000
1, 2, 4, 8, 9, 11-13, 15, 17	1-3, 6	Utilisation non durable de la viande sauvage - Décision 12.83		5000	0	0		5000	20000	0	0		20000	5000	0	0		5000	30000
		Préparer des analyses sur les impacts directs et indirects de la consommation de viande sauvage sur les espèces terrestres et aviaires sous la CMS	Haut	0	0	0		0	15000	0	0		15000	0	0	0		0	15000
		Coopérer avec les organisations concernées	Moyen	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	15000
2, 15	3, 8	Autres résolutions (Combattre les crimes contre la faune et les infractions au sein et au-delà des frontières - Resolution 11.31 et les Tigres et autres gros chats asiatiques - Resolution 9.22 (Rev.COP12))																	
		Activités variées	Bas																
		Total		16504600	83321	122931		16298348	16327810	54446	162534		16110830	16364921	55475	214846		16094601	48503779
		Coûts personnel: P2 (100%); G5 (10%); G4(50%)		143560	143560	0		0	146431	146431	0		0	149360	149360	0		0	
		Coûts d'appui au programme (13%)		2164261	29494	15981		2118785	2141651	26114	21129		2094408	2146857	26629	27930		2092298	6305491
		Grand Total		18812421	256375	138912		18417133	18615892	226991	183663		18205238	18661138	231463	242776		18186899	54809270

FA: Fonds d'Affectation, CV: Contribution volontaire

Taux de change de l'ONU en août 2017 = 0.847

NB: le Mde Huemul est entièrement géré par les États de l'aire de répartition. Dans le cas de l'Accord Gorille, le Fonds d'affectation spéciale se réfère à cet accord

NB: Le personnel associé aux MdE individuels contribue également à la mise en œuvre d'autres activités

Attendu

* Les liens avec les objectifs de développement durable (ODD) et les objectifs du Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023 (SPMS) ainsi que les références appropriées aux résolutions et aux décisions ont été ajoutés après l'adoption du programme de travail avant la COP12

NB: Les activités liées à la "Participation des Communautés et Moyens D'existence" ont été effacées de cette section car elles étaient déjà incluses dans la section "Renforcement des capacités"

MOBILISATION DES RESSOURCES ET AFFAIRES INTER-AGENCES

ODD*	Objectifs SPMS *	Activités	Ordre de priorité	2018				Écart budgétaire	2019				Écart budgétaire	2020				Écart budgétaire	2018-2020
				Total Budget (€)	Financement sécurisé				Total Budget (€)	Financement sécurisé				Total Budget (€)	Financement sécurisé				
					FA	CV	Donneur			FA	CV	Donneur			FA	CV	Donneur		
MOBILISATION DES RESSOURCES																			
10, 15, 17	16	Promouvoir le programme Champion des espèces migratrices	Principal																
		Développer les propositions de projet	Principal																
		Identifier lesdonneurs potentiels et les approcher	Principal																
1, 8-15, 17	2, 9, 16	Poursuivre les partenariats avec le secteur privé	Haut																
PROMOUVOIR LES QUESTIONS DE LA CMS DANS LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES - Résolution 11.10 (Rev.COP12)																			
12	9	S'engager avec et / ou participer à des réunions de																	
		Groupe de liaison sur la biodiversité (BLG)	Haut																
		Groupes de gestion de l'Environnement (EMG)	Bas																
		Processus des objectifs de développement durable après 2015	Moyen																
		Processus de l'ONU Environnement y compris les réunions de l'Assemblée générale; Réunions de l'équipe de gestion des AEM; Initiative IKM; Développement d'une gamme de projets visant à mettre en œuvre à la fois sa stratégie à moyen terme 2018-2021 et les programmes de travail connexes	Haut																
5, 12-17	9, 13	Participer au forum des SPNAB pour fournir des informations au nom de la famille CMS	Haut																
12	9	Programme mondial sur les océans (Global Programme on Oceans GPO)	Moyen																
RENFORCER LA COLLABORATION EXISTANTE AVEC LES AEM - Résolution 11.10 (Rev.COP12)																			
12	9	Coordonner et superviser la mise en œuvre des plans de travail conjoints avec la CDB, Ramsar et CITES	Haut																
		Renforcer la collaboration avec UNESCO-WHC, CCNUCC, CLD et CBI	Moyen																
		Maintenir la collaboration avec les autres AEM telles que la Convention de Berne, la Convention de Carthagène, etc.	Moyen																
RENFORCER LA COLLABORATION EXISTANTE AVEC LES OIG ET SOCIÉTÉS CIVILES - Résolution 11.10 (Rev.COP12)																			
12	9	Renforcer les relations avec, par exemple, SPREP, UICN et les sociétés civiles	Haut																
ENGAGEMENT DANS DE NOUVELLES COOPÉRATIONS STRATÉGIQUES																			
1, 2, 8, 12, 14, 15	6, 9	Explorer l'engagement possible de la FAO, du PNUD, de la Banque mondiale, des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et autres - Résolution 11.10 (Rev.COP12)	Moyen																
10, 12, 15, 17	9, 16	Soutenir le Comité permanent à fournir des éléments d'avis pour que les priorités de la CMS au niveau national soient transmises au Fonds pour l'environnement mondial par le biais de la COP de la CDB - Résolution 10.25 (Rev.COP12)	Haut																
4, 7, 9, 12, 14, 17	9, 15	Continuer à participer aux processus IPBES; participer à ses réunions pour s'assurer que les besoins en matière de recherche et les orientations stratégiques des espèces migratrices sont abordés - Décision 12.13	Haut	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	15000
RENFORCER LA PRÉSENCE RÉGIONALE DE LA CMS - Résolution 11.10 (Rev.COP12)																			
12	9	Continuer à favoriser les relations avec divers bureaux régionaux de l'ONU et d'autres institutions	Haut																
AMBASSADEURS CMS																			
4, 10, 12, 15, 17	1, 16	Continuer le programme d'ambassadeur CMS et élargir, le cas échéant	Moyen	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	30000
		Total		15000	0	0		15000	15000	0	0		15000	15000	0	0		15000	45000
		Coûts personnel: D1 (100%); P5 (10%); P2 (100%)		146251	146251	0		0	149176	149176	0		0	152159	152159	0		0	0
		Coûts personnel couverts par CV pour le bureau de Abou Dhabi: P5 (33%)		76000	0	76000		0	78000	0	78000		0	80000	0	80000		0	0
		Coûts d'appui au programme (13%)		30843	19013	9880		1950	31483	19393	10140		1950	32131	19781	10400		1950	5850
		Grand Total		268093	165263	85880		16950	273659	168569	88140		16950	279290	171940	90400		16950	50850

FA: Fonds d'Affectation, CV: Contribution volontaire

* Les liens avec les objectifs de développement durable (ODD) et les objectifs du Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023 (SPMS) ainsi que les références appropriées aux résolutions et aux décisions ont été ajoutés après l'adoption du programme de travail avant la COP12

INFORMATION, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

ODD*	Objectifs SPMS *	Activités	Ordre de priorité	2018					2019					2020					2018-2020
				Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	
					FA	CV	Donneur			FA	CV	Donneur			FA	CV	Donneur		
GESTION DE L'INFORMATION - Résolution 11.8 (Rev.COP12)																			
4, 12	1	Site Web CMS et espaces de travail Développer et maintenir le contenu (pages Web, nouvelles, articles) Mettre en œuvre les développements et les améliorations de l'informatique Gérer l'hébergement et la maintenance technique (noms de domaine, hébergement, administration et maintenance du système)	Principal Haut Principal	30000 20000 10000	6630 0 6630	0 0 0	 	23370 20000 3370	30000 20000 10000	6763 0 6763	0 0 0	 	23237 20000 3237	30000 20000 10000	6898 0 6898	0 0 0	 	23102 20000 3102	69709 60000 9709
Tous	Tous	Système de rapport national en ligne (SOR) Gérer l'hébergement et l'administration (UNEP-WCMC) Mettre en oeuvre les améliorations du système (bénéficiant de tous les AME utilisant les ORS, tels que la version hors ligne, l'outil d'analyse, l'intégration du site Web via API, etc.)	Principal Moyen	55000 5000 50000	0 0 0	0 0 0	 	55000 5000 50000	55000 5000 50000	0 0 0	0 0 0	 	55000 5000 50000	55000 5000 50000	0 0 0	0 0 0	 	55000 5000 50000	165000 15000 150000
		Base de données des contacts Améliorer et maintenir le système	 Haut	20000 20000	0 0	0 0	 	20000 20000	20000 20000	0 0	0 0	 	20000 20000	20000 20000	0 0	0 0	 	20000 20000	60000 60000
		Outil d'enregistrement aux réunions Améliorer et maintenir le système	 Principal	2000 2000	0 0	0 0	 	2000 2000	2000 2000	0 0	0 0	 	2000 2000	2000 2000	0 0	0 0	 	2000 2000	6000 6000
		Matériel, licences et services TIC Licences de logiciels, envoi de messagerie de tiers, outils de conception et de gestion d'équipe	Principal	1500 1500	0 0	0 0	 	1500 1500	1500 1500	0 0	0 0	 	1500 1500	1500 1500	0 0	0 0	 	1500 1500	4500 4500
COMMUNICATIONS - Résolution 11.8 (Rev.COP12)																			
1, 2, 4, 7-15, 17	1-4, 8, 9, 15, 16	Stratégie de communication Finaliser la stratégie - Décision 12.5 Organiser un atelier sur la stratégie et la planification de la communication (Atelier sur l'engagement des parties prenantes)	Principal Moyen	0 0	0 0	0 0	 	0 0	45000 45000	0 0	0 0	 	45000 45000	45000 45000	0 0	0 0	 	45000 45000	90000 90000
4, 12	1	Projet d'image de marque de la CMS Développer une image de marque commune pour la famille CMS Mettre en place de nouvelles marques sur le Web et imprimer des produits	 Moyen Principal	0 0 0	0 0 0	0 0 0	 	0 0 0	80000 80000 0	0 0 0	0 0 0	 	80000 80000 0	40000 0 40000	0 0 0	0 0 0	 	40000 0 40000	120000 80000 40000
4, 12	1	Programme de communication, d'éducation et de sensibilisation du public (CESP) Élaborer un programme de CESP Organiser l'atelier (s) du CESP Élaborer un outil CESP	 Moyen Moyen Moyen	230000 80000 50000 100000	0 0 0 0	0 0 0 0	 	230000 80000 50000 100000	150000 50000 50000 100000	0 0 0 0	0 0 0 0	 	150000 0 50000 100000	50000 50000 50000 50000	0 0 0 0	0 0 0 0	 	50000 0 50000 0	430000 80000 150000 200000
4, 12	1	Presse et médias Rédiger des commuinqués de presse, Op-Eds, Articles et répondre aux demandes des médias Améliorer l'engagement ciblé des médias (Consultant) Mettre en œuvre la surveillance des médias (service global / externe)	Principal Moyen Haut	15000 10000 5000	0 0 0	0 0 0	 	15000 10000 5000	15000 10000 5000	0 0 0	0 0 0	 	15000 10000 5000	25000 20000 5000	0 0 0	0 0 0	 	25000 20000 5000	55000 40000 15000
4, 12	1	Publications et autre matériel d'information Développer et produire des publications et du matériel d'information (conception, impression)	Principal	20000 20000	12750 12750	0 0	 	7250 7250	20000 20000	13005 13005	0 0	 	6995 6995	20000 20000	13265 13265	0 0	 	6735 6735	20980 20980
4, 12	1	Médias sociaux (SM) Gérer les médias sociaux Mettre en œuvre des campagnes de médias sociaux ciblés Promouvoir les outils de gestion SM et tiers	Principal Haut Haut	12500 10000 2500	0 0 0	0 0 0	 	12500 10000 2500	12500 10000 2500	0 0 0	0 0 0	 	12500 10000 2500	15000 10000 5000	0 0 0	0 0 0	 	15000 10000 5000	40000 30000 10000

INFORMATION, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

ODD*	Objectifs SPMS *	Activités	Ordre de priorité	2018				2019				2020				2018-2020			
				Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	
					FA	CV	Donneur			FA	CV	Donneur			FA	CV	Donneur		
CAMPAGNES DE SENSIBILISATION - Résolution 11.8 (Rev.COP12)																			
4, 12	1	Journée mondiale des oiseaux migrateurs (WMBD)		35000	0	0		35000	35000	0	0		35000	35000	0	0		35000	105000
		Organiser une campagne mondiale annuelle	Principal																
		Développer un site Web, une affiche et d'autres documents imprimés	Haut	25000	0	0		25000	25000	0	0		25000	25000	0	0		25000	75000
		Événements de support (Global)	Moyen	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	30000
4, 12	1	Expédition / envoi international de matériel		20000	0	0		20000	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	220000
		Promouvoir de CMS (Globalement)	Haut																
		Organiser des activités et événements de sensibilisation dans le contexte de journées internationales, Décennie de la biodiversité, UNEA, SDG, etc.	Principal	20000	0	0		20000	20000	0	0		20000	20000	0	0		20000	60000
		Campagne de relations publiques ciblée (Agence externe)	Moyen	0	0	0		0	80000	0	0		80000	80000	0	0		80000	160000
4, 12	1	Promotion de la COP13		0	0	0		0	20000	0	0		20000	40000	0	0		40000	60000
		Mettre en œuvre des activités promotionnelles à l'approche de la COP	Principal																
		Produire des documents de communication de la COP tels que bande-annonce, publications et bannières, etc.	Haut	0	0	0		0	20000	0	0		20000	40000	0	0		40000	60000
		Total		441000	19380	0		421620	586000	19768	0		566232	478500	20163	0		458337	1446189
		Coûts personnel: D1(17%); P5(10%); P2 (100%), G7 (100%), G4 (100%)		308275	308275	0		0	314439	314439	0		0	320729	320729	0		0	0
		Coûts personnel - AEWA FA: P-2 (100%), G5 (50%)																	
		Coûts d'appui au programme (13%)		97406	42595	0		54811	117057	43447	0		73610	103900	44316	0		59584	188005
		Grand Total		846680	370250	0		476431	1017497	377654	0		639842	903129	385208	0		517921	1634194

FA: Fonds d'Affectation, CV: Contribution volontaire

* Les liens avec les objectifs de développement durable (ODD) et les objectifs du Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023 (SPMS) ainsi que les références appropriées aux résolutions et aux décisions ont été ajoutés après l'adoption du programme de travail avant la COP12

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

ODD*	Objectifs SPMS *	Activités	Ordre de priorité	2018				Écart budgétaire	2019				Écart budgétaire	2020				Écart budgétaire	2018-2020
				Total Budget (€)	Financement sécurisé				Total Budget (€)	Financement sécurisé				Total Budget (€)	Financement sécurisé				
					FA	CV	Donneur			FA	CV	Donneur			FA	CV	Donneur		
RECRUTEMENT DE PARTIES																			
2, 12, 14, 15, 17	1, 2, 3, 9	Organiser des activités et des ateliers pour promouvoir l'adhésion des pays dans les régions à faible adhésion à la CMS (Océanie, Asie du Sud-Est, Amérique latine et Caraïbes)	Haut	100000	0	0		100000	60000	0	0		60000	20000	0	0		20000	180000
		Élaborer des outils pour promouvoir l'adhésion du pays	Moyen	80000	0	0		80000	30000	0	0		30000	0	0	0		0	110000
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES ET NATIONALES																			
1, 2, 5, 7-17	2, 3, 5, 13	Promouvoir la mise en œuvre des engagements de la CMS au niveau national dans toutes les régions	Haut	50000	0	0		50000	100000	0	0		100000	50000	0	0		50000	200000
2, 5, 12-17	1, 3, 13	Réviser et mettre à jour le Manuel de la famille CMS dans toutes les langues disponibles	Bas	40000	0	0		40000	0	0	0		0	0	0	0		0	40000
4, 12-17	1-8, 10-15	Organiser des ateliers de formation sur les rapports nationaux efficaces et l'utilisation de l'outil en ligne - Décision 12.5	Moyen	0	0	0		0	150000	0	0		150000	0	0	0		0	150000
Tous	1-8, 11, 14	Participation des Communautés et Moyens D'existence - Décision 12.98		30000	0	0		30000	45000	0	0		45000	30000	0	0		30000	105000
		Prépare une étude des meilleures pratiques de participation des communautés dans la conservation et la gestion des espèces de la CMS	Moyen	0	0	0		0	15000	0	0		15000	0	0	0		0	15000
		facilite l'organisation d'ateliers et d'événements parallèles	Moyen	30000	0	0		30000	30000	0	0		30000	30000	0	0		30000	90000
PREPARATION DE LA COP																			
1,10-17	3, 9	Organiser des réunions regionales en préparation à la COP13 pour l'Afrique, l'Asie, l'Océanie et L'Amérique latine et les Caraïbes	Haut	0	0	0			0	0	0			250000	0	0		250000	250000
		Total		300000	0	0		300000	385000	0	0		385000	350000	0	0		350000	1035000
		Coûts personnel: D1(10%); P5(10%); P4 (100%), G4 (50%)		225641	225641	0		0	230155	230155	0		0	234758	234758	0		0	0
		Coûts d'appui au programme (13%)		68333	29333	0		39000	79970	29920	0		50050	76019	30519	0		45500	134550
		Grand Total		593974	254974	0		339000	695125	260075	0		435050	660776	265276	0		395500	1169550

FA: Fonds d'Affectation, CV: Contribution volontaire

* Les liens avec les objectifs de développement durable (ODD) et les objectifs du Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023 (SPMS) ainsi que les références appropriées aux résolutions et aux décisions ont été ajoutés après l'adoption du programme de travail avant la COP12

NB: Les activités liées à la «Législation nationale pour la mise en œuvre de la CMS» ont été effacées de cette section car elles étaient déjà incluses dans le «Mécanisme d'examen et programme sur la législation nationale» dans la section «Direction Exécutive et Administration»

PRESTATION DE SERVICES POUR LES ORGANES DIRECTEURS

ODD*	Objectifs SPMS *	Activités	Ordre de priorité	2018					2019					2020					2018-2020
				Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	Total Budget (€)	Financement sécurisé			Écart budgétaire	Écart budgétaire
					FA	CV	Donneur			FA	CV	Donneur			FA	CV	Donneur		
2, 14	3	Organiser la COP13 (y compris organiser l'interprétation, la rédaction de rapports, le déplacements du personnel , le soutien des délégués financés, la sous-traitance des ENB et le débat de haut niveau)	Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	863318	363318	0	500000	500000			
		Organiser le Comité permanent, y compris maintenir un contact régulier avec ses membres	Principal	22965	22965	0	0	23425	23425	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Organiser les réunions du comité de session du Conseil scientifique	Principal	52424	52424	0	0	53473	53473	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Total		75389	75389	0	0	76898	76898	0	0	863318	363318	0	500000	500000			
		Coûts personnel: D1 (20%), P5 (30%); G6 (30%); G5 (40%); G4(50%) et G4 (30%)		195926	195926	0	0	199836	199836	0	0	203842	203842	0	0	0			
		Coûts d'appui au programme (13%)		35271	35271	0	0	35975	35975	0	0	138731	73731	0	65000	65000			
		Grand Total		306585	306585	0	0	312709	312709	0	0	1205891	640891	0	565000	565000			

FA: Fonds d'Affectation, CV: Contribution volontaire

* Les liens avec les objectifs de développement durable (ODD) et les objectifs du Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023 (SPMS) ainsi que les références appropriées aux résolutions et aux décisions ont été ajoutés après l'adoption du programme de travail avant la COP12