

## PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL 2018-2020

*(Préparé par le Secrétariat de la CMS)*

1. Depuis son adoption par la onzième réunion de la Conférence des Parties (COP11) en 2014, le Programme de travail (PdT) pour 2015-2017 s'est avéré être un outil important qui guide les travaux du Secrétariat et permet une simplification accrue du rapport annuel sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre.
2. Sur la base de l'expérience acquise au cours de la dernière période triennale, le Secrétariat a proposé de légers ajustements au modèle qui a servi à l'élaboration du PdT 2018-2020 pour le Secrétariat.
3. Le PdT actuel contient tous les mandats relevant de la responsabilité du Secrétariat ainsi que ceux qui relèvent du Comité permanent et du Conseil scientifique et de leurs groupes de travail nécessitant le soutien du Secrétariat.
4. Ces mandats concernent les instruments existants qui sont tous les Mémoires d'entente (MdE) de la CMS, y compris ceux desservis par du personnel spécialisé, tels que ceux des Dugongs, des Oiseaux de proie, des Requins et de l'IOSEA, ainsi que les Plans d'Action; Programmes de travail; Initiatives; Actions Concertées ainsi que les dispositions des Résolutions et des Décisions (par exemple, nouvelles et celles partiellement abrogées, regroupées ou conservées intégralement) à être adoptées par la COP12.
5. Ces mandats ont été traduits en activités qui peuvent nécessiter des ressources humaines et/ou financières au cours de la période triennale. Une indication a été donnée quant à savoir si les ressources sont disponibles ou à rechercher.
6. Pour chaque activité, la source de financement a été indiquée comme des fonds fournis par le budget 2018-2020 tel que proposé dans le document UNEP/CMS/COP12/Doc.14.2 en tant que Fonds d'affectation spéciale et/ou par contribution volontaire. Si aucune source de financement n'a été indiquée (en blanc), cela signifie que l'activité peut être effectuée par le personnel du Secrétariat. Une dotation indicative en personnel pour chaque domaine de programme, selon le document UNEP/CMS/COP12/Doc.14.2, est également indiquée.
7. La liste détaillée des activités est regroupée dans les domaines de programme comme suit:
  - Direction exécutive et administration;
  - Appui à la mise en œuvre;
  - Mobilisation des ressources et affaires inter-agences;
  - Gestion de l'information, communication et sensibilisation;
  - Renforcement des capacités;
  - Prestations de service pour les organes directeurs
8. Pour chaque activité, un classement des priorités a été donné. Les activités de base sont celles que le Secrétariat s'efforce de mettre en œuvre de façon évidente. Par la suite, et dans la mesure où les ressources le permettent, la priorité sera accordée aux activités classées comme priorité élevée et suivies de celles indiquées comme moyennes. Moins d'attention sera accordée à celles considérées comme basse priorité.

---

\*Rev.1 reflète des corrections mineures à la page 11

9. Lors de l'adoption du PdT, une référence aux Objectifs du Plan stratégique des espèces migratrices et ceux liés aux objectifs de développement durable sera faite pour chaque activité en vue de déterminer et de surveiller les contributions du Secrétariat au Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023 et les objectifs de développement durable.
10. Le Secrétariat continuera de fournir des rapports réguliers au Comité permanent et éventuellement à la COP sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du Pdt à la fois en tant que récits complets mettant en évidence les réalisations, les défis et les prochaines étapes et sous forme de tableaux.

### **Légende**

Cellules vierges: le personnel du Secrétariat met en œuvre cette activité sans financement supplémentaire
Cellules avec chiffre 0: aucun financement n'est nécessaire ou disponible pour cette activité
Tbd - à déterminer: le financement est nécessaire mais aucune estimation ne peut être faite à ce stade

**DIRECTION EXÉCUTIVE ET ADMINISTRATION**

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		
GESTION GLOBALE																	
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																	
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						25000
Effectuer l'analyse des rapports nationaux	Haut	0	0	0			0	0	0			25000	0	0		25000	25000
REVIEW OF CMS IMPLEMENTATION																	
Élaborer un modèle pour soumettre des informations initiales et des critères et des seuils de filtrage et de dépistage des informations initiales soumises	Haut	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000						10000
PLAN STRATÉGIQUE																	
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
Intégrer les buts et les objectifs du Plan stratégique dans les programmes de travail au titre de la Convention et preenne des mesures pour sensibiliser au Plan	Moyen					0											0
Total		30000	0	0		30000	25000	0	0		25000	35000	0	0		35000	90000
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%)		27914	24014	0		3900	27744	24494	0		3250	29534	24984	0		4550	11700
Grand Total		242636	208736	0		33900	241161	212911	0		28250	256719	217169	0		39550	101700

FA: Fonds d'Affectation, CV: Contribution volontaire

SCENARIO 3		2018					2019					2020					TOTAL
Direction Exécutive et Administration																	
Analyse des rapports nationaux		0	0	0		0	0	0	0		0	25000	25000	0		0	0
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coûts d'appui au programme (13%)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3250</b>	<b>3250</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Grand Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>28250</b>	<b>28250</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## APPUI À LA MISE EN OEUVRE - SERVICES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES

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	*	*	*		*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*
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
Coordonner la mise en œuvre du Programme de petites subventions	Moyen	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	300000
Atlas sur la migration des animaux		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	0
MISE EN ŒUVRE DES RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS																	
Groupe Spécial pour l'Energie (Energy Task Force)		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	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
Changements climatiques et espèces migratrices - Résolution et Décisions		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
Actions concertées - Résolution et Décisions																	
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																
Adresser la connectivité dans la conservation des espèces migratrices - Résolution et Décisions		0	0	0		0	40000	0	0		40000	0	0	0		0	40000
Effectuer une analyse sur les liens entre la connectivité des espèces migratrices et la résilience des écosystèmes	Moyen	0	0	0		0	40000	0	0		40000	0	0	0		0	40000
D'autres activités		à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer
Total		1085000	0	460000		625000	730000	0	360000		370000	610000	0	360000		250000	1245000
Coûts personnel: D1(10%); P5(10%); P4(100%), G5(30%)		215965	215965	0		0	220285	220285	0		0	224691	224691	0		0	0
Coûts d'appui au programme (13%)		169125	28075	59800		81250	123537	28637	46800		48100	108510	29210	46800		32500	161850
Grand Total		1470090	244040	519800		706250	1073822	248922	406800		418100	943201	253901	406800		282500	1406850

FA: Fonds d'Affectation, CV: Contribution volontaire

\* Le financement se reflète dans les sections indiquées

APPUI À LA MISE EN OEUVRE - ESPÈCES AQUATIQUES

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 PROGRAMMES DE TRAVAIL - COORDINATION, ORGANISATION DES RÉUNIONS D'ORGANISMES DE DÉCISIONS ET MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPALES PRIORITÉS																	
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
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 signataires	0	0	0	0	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
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
MdE Requins	Principal	522753	0	457753		65000	144333	0	144332.58		0.42	147219.76	0	147219.76		0	65000.42
Coordination (Coordonnateur P2; Assistant G5 50%)		141503	0	141503	Allemagne et Signataires	0	144333	0	144332.58	Allemagne et Signataires	0.42	147219.76	0	147219.76	Allemagne et Signataires	0	0.42
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
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
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
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		20000	Australie	0	20000		20000	Australie	0	0
Programme de travail des cétacés		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

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																	
Action Concertée pour l'Ange de Mer		30000	0	0		30000	30000	0	0		30000	30000	0	0		30000	90000
Organiser des ateliers pour élaborer des plans d'action régionaux	Haut	30000	0	0		30000	30000	0	0		30000	30000	0	0		30000	90000
D'autres activités	Moyen																
Action Concertée pour le Dauphin du Cameroun		à confirmer	0	0		à confirmer	0	0	0		0	0	0	0		0	tbd
Aider les États de l'aire de répartition à élaborer un plan d'action et à se réunir pour l'affiner	Moyen	à confirmer	0	0		à confirmer	0	0	0		0	0	0	0		0	tbd
Action Concertée pour l'Anguille d'Europe		30000	0	0		30000	0	0	0		0	0	0	0		0	30000
Convoquer une réunion des États de l'aire de répartition pour discuter d'un potentiel instrument CMS	Haut	30000	0	0		30000	0	0	0		0	0	0	0		0	30000
Entreprendre un sondage auprès des États de l'aire de répartition afin d'identifier les lacunes dans la conservation et la gestion	Haut																
Action Concertée pour l'Ours Polaire		33000	0	33000		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Organiser un atelier de réflexion spécialisé et un symposium	Haut	33000	0	33000	Norvège	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Action Concertée pour les Baleines à bosse de la Mer d'Arabie		0	0	0		0	40000	0	0		40000	0	0	0		0	40000
Organiser une réunion des États de l'aire de répartition		0	0	0		0	40000	0	0		0	0	0	0		0	0
Conservation et la gestion des baleines et de leurs habitats dans la région de l'Atlantique Sud - Résolution et Décisions		à confirmer	0	0		à confirmer	60000	0	0		60000	à confirmer	0	0		à confirmer	60000
Organiser un atelier régional pour améliorer la mise en œuvre du Plan d'action	Haut	0	0	0		0	60000	0	0		60000	0	0	0		0	60000
D'autres activités	Moyen	à confirmer	0	0		à confirmer	0	0	0		0	à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer
L'interaction récréative dans l'eau avec les mammifères marins - Décisions		0	0	0		0	15000	0	0		15000	0	0	0		0	15000
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	15000	0	0		15000	0	0	0		0	15000
Viande d'animaux sauvages aquatiques- Résolution et Décisions																	0
Soutien du Conseil scientifique pour établir et assister un groupe de travail spécialisé	Moyen																0
Poisson migrateur d'eau douce - Résolution		à confirmer	0	0		à confirmer	0	0	0		0	0	0	0		0	à confirmer
Organiser des ateliers régionaux pour évaluer l'état de conservation et les mesures prioritaires	Bas	à confirmer	0	0		à confirmer	0	0	0		0	0	0	0		0	à confirmer
Prises accessoires - Résolution		à confirmer	0	0		à confirmer	à confirmer	0	0		à confirmer	0	0	0		0	à confirmer
Entreprendre des études pour aider les pays en développement intéressés à déterminer les prises accessoires dans leurs pêches commerciales et artisanales	Moyen	à confirmer	0	0		à confirmer	0	0	0		0	0	0	0		0	à confirmer
Organiser des ateliers spécialisés d'atténuation des prises accessoires dans les pays où la pêche commerciale est importante	Moyen	0	0	0		0	à confirmer	0	0		à confirmer	0	0	0		0	à confirmer
D'autres activités																	
Conséquences de la culture des animaux et de la complexité sociale pour la conservation - Décisions		40000	0	30000		10000	0	0	0		0	0	0	0		0	10000
Convoquer 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																
Autres Résolution et Décisions (Bruit marin, Tortues Marines, Aires importantes pour les mammifères marins (IMMA) et Capture de cétagés vivants dans le milieu naturel à des fins commerciales et Taxonomie et Nomenclature)																	
Activités variées	Moyen																
Total		1981303	22768	1406466		552069	1708868	23223	1163389		522256	1656413	23688	1371624		261102	1335427
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%)		283064	28455	182841		71769	248158	29024	151241		67893	241859	29604	178311		33943	173606
Grand Total		2460483	247338	1589307		623838	2157064	252285	1314629		590150	2102311	257331	1549935		295045	1509033

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)

	Confirmé
	Attendu

APPUI À LA MISE EN OEUVRE - ESPÈCES AVIAIRES

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 ET PLANS D'ACTION AUTONOMES - COORDINATION, ORGANISATION DES RÉUNIONS D'ORGANISMES DE DÉCISIONS ET MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPALES PRIORITÉS																	
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
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
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
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
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
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
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			43000	43000	0	0		43000	129000
Soutenir la mise en œuvre des projets phares	Moyen	22000	0	0		22000	22000	0			22000	22000	0	0		22000	66000
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
Plan d'action pour les oiseaux terrestres migrants d'Afrique-Eurasie.		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
Plan d'action multi-espèces pour conserver les vautours d'Afrique-Eurasie (MsAP Vautours)		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
Plans d'action internationaux pour les oiseaux *		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

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																		
Action concertée pour l'Outarde Asiatique	Moyen																	
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																		
Abattage, prélèvement et commerce illégaux des oiseaux migrateurs - Résolution et décisions			365000	0	195000		170000	175000	0	135000		40000	205000	0	15000		190000	430000
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
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	
Prévenir l'empoisonnement des oiseaux - Résolution et décisions	Haut	140000	0	0		140000	100000	0	0		100000	140000	0	0		140000	380000	
Coordination du Groupe de travail		100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	300000	
Établir une réunion du groupe de travail principal																		
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	
Voies de migration - Résolution	Moyen	20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0		0	20000	
Soutenir le groupe de travail Voies de migration																	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		0	à confirmer
D'autres activités		Bas																0
Taxonomie et nomenclature - Décisions	Haut																	
Adapter les annexes de la CMS selon la nouvelle référence d'oiseaux adoptée																		
Autres Résolutions et Décisions (maladies de la faune et espèces migratrices)	Bas																	
Activités variées																		
Total		1470000	0	660500		809500	1297000	0	571000		726000	1146000	0	453000		693000	2228500	
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%)		230033	25070	99728		105235	194181	25571	74230		94380	175063	26083	58890		90090	289705	
Grand Total		1999519	217914	866870		914735	1687882	222272	645230		820380	1521698	226718	511890		783090	2518205	

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'Érismature 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



## APPUÏ À LA MISE EN OEUVRE - ESPÈCES TERRESTRES

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																	
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		0	-5000
Organiser la Réunion régionale de GRASP	Haut	20000	0	0		20000	0	0	0			0	0	0		0	20000
Plan d'action antilopes sahélo-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 sahélo-sahariennes	Moyen	60000	0	0		60000	0	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		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		0	30000
Initiative pour les mammifères d'Asie centrale (CAMI)		234794	47862	122931		64000	229862	48820	147042		34000	177522	49796	127726		0	98000
Coordination (Coordonnateur P2, G5 Assistant 30%, Consultant pour le développement du Programme de travail 2021-2027)	Haut	80794	47862	32931		0	105862	48820	57042		0	117522	49796	67726			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	BfN	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	BfN	0	60000	0	60000	BfN	0	30000	0	30000	BfN	0	0
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
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
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
Plan d'action pour l'éléphant d'Afrique 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 OEUVRE - ESPÈCES TERRESTRES

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																	
Conservation des Lions - Décisions		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	tbd	0	0		tbd	tbd	0	0		tbd	tbd	0	0		tbd	tbd
Appuyer le renforcement des capacités pour la conservation et la gestion des lions	Moyen	tbd	0	0		tbd	tbd	0	0		tbd	tbd	0	0		tbd	tbd
D'autres activités		tbd	0	0		tbd	tbd	0	0		tbd	tbd	0	0		tbd	tbd
Conservation des guépards et des chiens sauvages - Décisions		338800	0	0		338800	338800	0	0		338800	338800	0	0		338800	1016400
Soutenir la mise en œuvre et la révision régulière des plans et stratégies conjointes existants, régionaux et nationaux	Haut	tbd	0	0		tbd	tbd	0	0		tbd	tbd	0	0		tbd	tbd
Soutenir le renforcement des capacités pour la conservation et la gestion du Guépard et du Chien sauvage Africain	Moyen	tbd	0	0		tbd	tbd	0	0		tbd	tbd	0	0		tbd	tbd
D'autres activités		tbd	0	0		tbd	tbd	0	0		tbd	tbd	0	0		tbd	tbd
Initiative conjointe CMS-CITES pour les carnivores d'Afrique		15272048	0	0		15272048	15132648	0	0		15132648	15135301	0	0		15135301	45539997
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
Utilisation non durable de la viande sauvage - Décisions		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
Autres résolutions (Combattre les crimes contre la faune et les infractions au sein et au-delà des frontières et les Tigres et autres gros chats asiatiques)																	
Activités variées	Bas																
Total		16434142	77862	122931		16233348	16165810	48820	168042		15948948	16217921	49796	220524		15947601	48129897
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%)		2155101	28785	15981		2110335	2120591	25383	21846		2073363	2127747	25890	28668		2073188	6256887
Grand Total		18732803	250207	138912		18343683	18432833	220633	189888		18022311	18495028	225046	249192		18020789	54386784

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

## MOBILISATION DES RESSOURCES ET AFFAIRES INTER-AGENCES

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		
MOBILISATION DES RESSOURCES																	
Promouvoir le programme Champion des espèces migratrices	Principal																
Développer les propositions de projet	Principal																
Identifier lesdonneurs potentiels et les approcher	Principal																
Poursuivre les partenariats avec le secteur privé	Haut																
PROMOUVOIR LES QUESTIONS DE LA CMS DANS LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES																	
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																
Participer au forum des SPNAB pour fournir des informations au nom de la famille CMS	Haut																
Programme mondial sur les océans (Global Programme on Oceans GPO)	Moyen																
RENFORCER LA COLLABORATION EXISTANTE AVEC LES AEM																	
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																	
Renforcer les relations avec, par exemple, SPREP, UICN et les sociétés civiles	Haut																
ENGAGEMENT DANS DE NOUVELLES COOPÉRATIONS STRATÉGIQUES																	
Explorer l'engagement possible de la FAO, du PNUD, de la Banque mondiale, des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et autres	Moyen																
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	Haut																
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	Haut	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	15000
RENFORCER LA PRÉSENCE RÉGIONALE DE LA CMS																	
Continuer à favoriser les relations avec divers bureaux régionaux de l'ONU et d'autres institutions	Haut																
AMBASSADEURS CMS																	
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%)		146250	146250	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

## INFORMATION, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

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		
GESTION DE L'INFORMATION																	
Site Web CMS et espaces de travail		30000	6630	0		23370	30000	6763	0		23237	30000	6898	0		23102	69709
Développer et maintenir le contenu (pages Web, nouvelles, articles)	Principal																
Mettre en œuvre les développements et les améliorations de l'informatique	Haut	20000	0	0		20000	20000	0	0		20000	20000	0	0		20000	60000
Gérer l'hébergement et la maintenance technique (noms de domaine, hébergement, administration et maintenance du système)	Principal	10000	6630	0		3370	10000	6763	0		3237	10000	6898	0		3102	9709
Système de rapport national en ligne (SOR)		55000	0	0		55000	55000	0	0		55000	55000	0	0		55000	165000
Gérer l'hébergement et l'administration (UNEP-WCMC)	Principal	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	15000
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.)	Moyen	50000	0	0		50000	50000	0	0		50000	50000	0	0		50000	150000
Base de données des contacts		20000	0	0		20000	20000	0	0		20000	20000	0	0		20000	60000
Améliorer et maintenir le système	Haut	20000	0	0		20000	20000	0	0		20000	20000	0	0		20000	60000
Outil d'enregistrement aux réunions		2000	0	0		2000	2000	0	0		2000	2000	0	0		2000	6000
Améliorer et maintenir le système	Principal	2000		0		2000	2000	0	0		2000	2000	0	0		2000	6000
Matériel, licences et services TIC		1500	0	0		1500	1500	0	0		1500	1500	0	0		1500	4500
Licences de logiciels, envoi de messagerie de tiers, outils de conception et de gestion d'équipe	Principal	1500	0	0		1500	1500	0	0		1500	1500	0	0		1500	4500
COMMUNICATIONS																	
Stratégie de communication		0	0	0		0	45000	0	0		45000	45000	0	0		45000	90000
Finaliser la stratégie	Principal																
Organiser un atelier sur la stratégie et la planification de la communication (Atelier sur l'engagement des parties prenantes)	Moyen	0	0	0		0	45000	0	0		45000	45000	0	0		45000	90000
Projet d'image de marque de la CMS		0	0	0		0	80000	0	0		80000	40000	0	0		40000	120000
Développer une image de marque commune pour la famille CMS	Moyen	0	0	0		0	80000	0	0		80000	0	0	0		0	80000
Mettre en place de nouvelles marques sur le Web et imprimer des produits	Principal	0	0	0		0	0	0	0		0	40000	0	0		40000	40000
Programme de communication, d'éducation et de sensibilisation du public (CESP)		230000	0	0		230000	150000	0	0		150000	50000	0	0		50000	430000
Élaborer un programme de CESP	Moyen	80000	0	0		80000					0					0	80000
Organiser l'atelier (s) du CESP	Moyen	50000	0	0		50000	50000	0	0		50000	50000	0	0		50000	150000
Élaborer un outil CESP	Moyen	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000					0	200000
Presse et médias		15000	0	0		15000	15000	0	0		15000	25000	0	0		25000	55000
Rédiger des communiqués de presse, Op-Eds, Articles et répondre aux demandes des médias	Principal																
Améliorer l'engagement ciblé des médias (Consultant)	Moyen	10000	0	0		10000	10000				10000	20000				20000	40000
Mettre en œuvre la surveillance des médias (service global / externe)	Haut	5000				5000	5000				5000	5000				5000	15000
Publications et autre matériel d'information		20000	12750	0		7250	20000	13005	0		6995	20000	13265	0		6735	20980
Développer et produire des publications et du matériel d'information (conception, impression)	Principal	20000	12750	0		7250	20000	13005	0		6995	20000	13265	0		6735	20980
Médias sociaux (SM)		12500	0	0		12500	12500	0	0		12500	15000	0	0		15000	40000
Gérer les médias sociaux	Principal																
Mettre en œuvre des campagnes de médias sociaux ciblés	Haut	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	30000
Promouvoir les outils de gestion SM et tiers	Haut	2500	0	0		2500	2500	0	0		2500	5000	0	0		5000	10000

## INFORMATION, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

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		
CAMPAGNES DE SENSIBILISATION																	
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
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
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 (50%), G7 (100%), G4 (100%)		254953	254953	0		0	260052	260052	0		0	265254	265254	0		0	0
Coûts personnel - AEWA FA: P-2 (100%), G5 (50%)																	
Coûts d'appui au programme (13%)		90,474	35,663	0		54,811	109,987	36,377	0		73,610	96,688	37,104	0		59,584	188,005
Grand Total		786,427	309,996	0		476,431	956,039	316,197	0		639,842	840,442	322,521	0		517,921	1,634,194

FA: Fonds d'Affectation, CV: Contribution volontaire

SCENARIO 3		2018					2019					2020					TOTAL
<b>P-3 d'administrateur chargé de l'information</b>																	
Reclassement du Poste P-2 actuel d'administrateur associé chargé de l'information, qui est fourni par l'AEWA, à la classe P-3, chargé de superviser l'Unité commune de la gestion de l'information, de la communication et de la sensibilisation		24,402	24,402	0		0	24,890	24,890	0		0	25,388	25,388	0		0	0
<b>P-2 d'administrateur associé chargé de l'information</b>																	
Augmentation de 50% pour le P-2 d'administrateur associé chargé de l'information de la CMS		53321	53321	0		0	54387	54387	0		0	55475	55475	0		0	0
<b>Total</b>		<b>77723</b>	<b>77723</b>			<b>0</b>	<b>79277</b>	<b>79277</b>			<b>0</b>	<b>80863</b>	<b>80863</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coûts d'appui au programme (13%)</b>		<b>10104</b>	<b>10104</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10306</b>	<b>10306</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10512</b>	<b>10512</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Grand Total</b>		<b>87827</b>	<b>87827</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>89583</b>	<b>89583</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>91375</b>	<b>91375</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**RENFORCEMENT DES CAPACITÉS**

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		
RECRUTEMENT DE PARTIES																	
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																	
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
Organiser la formation des formateurs d'ateliers pilotes sur la participation des communautés dans trois sous-régions, par exemple, Afrique de l'Ouest, Amérique centrale et Caraïbes, Asie du Sud	Moyen	0	0	0		0	200000	0	0		200000	0	0	0		0	200000
Préparer une étude des cas de pratiques exemplaires d'implication de la communauté dans la conservation et la gestion des espèces listées sous CMS	Moyen	20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0		0	20000
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
Organiser des ateliers de formation sur les rapports nationaux efficaces et l'utilisation de l'outil en ligne	Moyen	0	0	0		0	150000	0	0		150000	0	0	0		0	150000
PREPARATION DE LA COP																	
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
LEGISLATION NATIONALE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CMS																	
Compiler et évaluer les mesures législatives nationales existantes pour mettre en œuvre les «obligations essentielles minimales» ainsi que d'autres mesures nationales (PROJET NATIONAL DE LÉGISLATION)	Haut	50000	0	0		50000	50000	0	0		50000	0	0	0		0	100000
Préparer des documents d'orientation législatif et des lois types	Moyen	0	0	0		0	20000	0	0		20000	0	0	0		0	20000
Organiser des ateliers de renforcement des capacités et fournir un soutien technique pour aider les Parties à rédiger une législation nationale adéquate et à intégrer les espèces migratrices dans des SPNAB pour toutes les régions	Moyen	0	0	0		0	200000	0			200000	0	0	0		0	200000
Total		290000	0	0		290000	540000	0	0		540000	320000	0	0		320000	1150000
Coûts personnel: D1(10%); P5(10%); P4 (100%), G4 (50%)		225640	225640	0		0	230155	230155	0		0	234758	234758	0		0	0
Coûts d'appui au programme (13%)		67033	29333	0		37700	100120	29920	0		70200	72119	30519	0		41600	149500
Grand Total		582673	254973	0		327700	870275	260075	0		610200	626877	265277	0		361600	1299500

FA: Fonds d'Affectation, CV: Contribution volontaire

## PRESTATION DE SERVICES POUR LES ORGANES DIRECTEURS

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		
Organiser la COP13 (y compris le déplacements du personnel , le soutien des délégués financés, la sous-traitance des ENB et l'organisation du débat de haut niveau)	Principal	0	0	0		0	0	0	0		0	863,318	47,306	0		816,012	816,012
Organiser le Comité permanent, y compris maintenir un contact régulier avec ses membres	Principal	22865	0	0		22865	23425	0	0		23425	0	0	0		0	46290
Organiser les réunions du comité de session du Conseil scientifique	Principal	52424	0	0		52424	52473	0	0		52473	0	0	0		0	104897
<b>Total</b>		<b>75289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>75289</b>	<b>75898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>75898</b>	<b>863318</b>	<b>47306</b>	<b>0</b>		<b>816012</b>	<b>967199</b>
Coûts personnel: D1 (20%), P5 (30%); G6 (30%); G5 (40%); G4(50%) et G4 (30%)		195926	195926	0		0	172048	172048	0		0	203841	203841	0		0	0
Coûts d'appui au programme (13%)		35258	25470	0		9788	32233	22366	0		9867	138731	32649	0		106082	125736
<b>Grand Total</b>		<b>306473</b>	<b>221396</b>	<b>0</b>		<b>85077</b>	<b>280179</b>	<b>194414</b>	<b>0</b>		<b>85765</b>	<b>1205890</b>	<b>283796</b>	<b>0</b>		<b>922094</b>	<b>1092935</b>

FA: Fonds d'Affectation, CV: Contribution volontaire

SCENARIO 2		2018					2019					2020					TOTAL
Services de la COP13 (interprétation, rédaction de rapports, etc.)		0	0	0		0	0	0	0		0	307073	307073	0		0	0
Déplacements du personnel - COP13		0	0	0		0	0	0	0		0	8939	8939	0		0	0
Réunions du Comité permanent		22865	22865	0		0	23425	23425	0		0	0	0	0		0	0
Réunions du Conseil scientifique		52424	52424	0		0	53473	53473	0		0	0	0	0		0	0
<b>Total</b>		<b>75289</b>	<b>75289</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>76898</b>	<b>76898</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>316012</b>	<b>316012</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Coûts d'appui au programme (13%)		9788	9788	0		0	9997	9997	0		0	41082	41082	0		0	0
<b>Grand Total</b>		<b>85077</b>	<b>85077</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>86895</b>	<b>86895</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>357094</b>	<b>357094</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>