|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CMS** | | |
|  | CONVENTION SURLES ESPÈCESMIGRATRICES | Distribution: Générale  PNUE/CMS/COP11/Doc.14.2/Rev.1  15 octobre 2014  Français  Original: Anglais |

11e SESSION DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES

Quito, Équateur, 4-9 novembre 2014

Point 14.2 de l’ordre du jour

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL CHIFFRÉ 2015-2017

Résumé

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

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

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL CHIFFRÉ 2015-2017

*(Préparé par le Secrétariat PNUE/CMS)*

**Introduction**

1. Le présent document a été préparé en réponse à des demandes des Parties souhaitant avoir une plus grande clarté concernant le travail du Secrétariat et les ressources requises à ce titre.

2. Depuis la dixième Réunion de la Conférence des Parties à la CMS (COP10), le Secrétariat a mené une réflexion sur un format de Programme de travail chiffré (PdT) et le format est basé sur celui utilisé par CITES.

3. Le format actuel a été approuvé par le Comité permanent lors de sa 40ème Réunion (Bonn, Novembre 2012).

4. Une liste détaillée des activités du Secrétariat pour 2015-2017 a été développée, basée sur les mandats existants et sur ceux émergeant de la COP10, ainsi que sur le travail nécessaire au service des divers instruments de la Convention.

5. La liste détaillée des activités est regroupée par domaines du programme et les ressources humaines (à la fois du budget principal et des contributions volontaires) contribuant à chacun des domaines ont été identifiées. Les domaines du programme identifiés sont les suivants:

* Direction exécutive et administration
* Appui à la mise en oeuvre
* Mobilisation des ressources et affaires inter-agences
* Gestion de l’information, de la communication et de la sensibilisation
* Renforcement des capacités
* Prestation de services pour les organes directeurs et autres réunions de la CMS; et
* Coûts de fonctionnement.

6 Un ordre de priorité a été donné pour chaque activité. Les activités principales sont les activités que le Secrétariat mettra en œuvre au cours de la période triennale 2015-2017. Par la suite, et pour autant que les ressources le permettent, la priorité sera accordée aux activités classées hautes, suivi par celles indiquées comme moyennes. Peu d'attention sera accordée aux activités classées à un rang faible.

7. Enfin, la source de financement a été indiquée pour chaque activité. Elle provient du budget 2015-2017 tel que proposé dans le document PNUE/CMS/COP11/Doc.14.3, c’est-à-dire soit du budget principal soit /et des contributions volontaires qui sont encore à collecter. Si aucune source de financement n’a été indiquée, cela signifie que l'activité peut être réalisée par les ressources humaines disponibles.

***Action requise :***

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DIRECTION EXÉCUTIVE ET ADMINISTRATION** | | | | | | | | | | | |
| **No**  **activité** | **Activités** | **Ordre de priorité** | **2015** | | | **2016** | | | **2017** | | |
| **Source de financement** | | **Total finance-ment** | **Source de financement** | | **Total finance-ment** | **Source de financement** | | **Total finance-ment** |
| **Budget principal** | **Contribution volontaire** | **Budget principal** | **Contribution volontaire** | **Budget principal** | **Contribution volontaire** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Assurer la gestion globale du Secrétariat, y compris les réunions de gestion régulières | Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Superviser la gestion administrative et financière du Secrétariat | Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Représenter la CMS et / ou la famille CMS; accroitre la sensibilisation, la visibilité, etc | Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coûts personnel: D-1 (0.3), P-5 (0.4), G-6 (0.85), G-4 (0.35) |  | 208.204 |  | 208.204 | 212.368 |  | 212.368 | 216.615 |  | 216.615 |
|  | **Total général** |  | **208.204** |  | **208.204** | **212.368** |  | **212.368** | **216.615** |  | **216.615** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SCENARIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Développer un plan stratégique (Indicateurs, Volume, etc) | Haut | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 |  | 15.000 |

**APPUI À LA MISE EN OEUVRE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No**  **Activité** | | **Activités** | **Ordre de priorité** | | | | **2015** | | | | | | | | | | **2016** | | | | | | | | **2017** | | | | | | | | |
| **Source de financement** | | | | | | | **Total finance-ment** | | | **Source de financement** | | | | | | **Total finance-ment** | | **Source de financement** | | | | | | | | **Total finance-ment** |
| **Budget principal** | **Contribution**  **volontaire** | | | | | | **Budget principal** | **Contribution**  **volontaire** | | | | | **Budget principal** | | | | | | **Contribution volontaire** | |
|  | |  |  | | | |  |  | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  |
|  | | **ÉQUIPE ESPÈCES AQUATIQUES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Soutenir la mise en oeuvre des activités | Haut | | | | 6.700 |  | | | | | | 6.700 | | | 6.700 | | |  | | 6.700 | | 6.600 | | | | | |  | | | 6.600 |
| 2 | | Mise en œuvre de plusieurs résolutions adoptées à la COP11 et, où pertinent, à la COP10, par exemple sur les débris marins, l’observation de la vie sauvage en bateau, les prises accessoires, etc | Haut | | | |  | 50.000 | | | | | | 50.000 | | |  | | | 50.000 | | 50.000 | |  | | | | | | 50.000 | | | 50.000 |
|  | | *Coordonner, promouvoir et faciliter la mise en oeuvre de:* |  | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  |
| 3 | | MdE Tortue de l’Atlantique |  | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  |
|  | | Revitalisation du MdE en organisant une réunion de réflexion en collaboration avec le MdE des mammifères aquatiques d’Afrique de l’Ouest | Moyen | | | |  | 25.000 | | | | | | 25.000 | | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  |
|  | | Soutenir la mise en oeuvre | Moyen | | | |  | 50.000 | | | | | | 50.000 | | |  | | | 50.000 | | 50.000 | |  | | | | | | 50.000 | | | 50.000 |
|  | | Organiser la 3ème réunion des Signataires | Moyen | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | | 50.000 | | 50.000 | |  | | | | | |  | | |  |
| 4 | | MdE des mammifères aquatiques d’Afrique de l’Ouest |  | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  |
|  | | Revitalisation du MdE en organisant une réunion de réflexion en collaboration avec le MdE tortue de l’Atlantique | Moyen | | | |  | 25.000 | | | | | | 25.000 | | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  |
|  | | Soutenir la mise en oeuvre | Moyen | | | |  | 50.000 | | | | | | 50.000 | | |  | | | 50.000 | | 50.000 | |  | | | | | | 50.000 | | | 50.000 |
|  | | Organiser la 1ère réunion des signataires | Moyen | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | | 50.000 | | 50.000 | |  | | | | | |  | | |  |
| 5 | | MdE Cétacés des iles du Pacifique |  | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  |
|  | | Externaliser la coordination technique | Haut | | | |  | 25.000 | | | | | | 25.000 | | |  | | | 25.000 | | 25.000 | |  | | | | | | 25.000 | | | 25.000 |
|  | | Soutenir la mise en oeuvre | Moyen | | | |  | 50.000 | | | | | | 50.000 | | |  | | | 50.000 | | 50.000 | |  | | | | | | 50.000 | | | 50.000 |
|  | | Organiser la 4ème réunion des signataires | Haut | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | | 50.000 | | 50.000 | |  | | | | | |  | | |  |
| 6 | | MdE Phoque moine méditerranéen |  | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  |
|  | | Organiser une réunion pour réviser le plan d’action | Bas | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | | 10.000 | | | 10.000 |
| 7 | | MdE Requins |  | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  |
|  | | Fournir un soutien en nature auprès du Secrétariat de la CMS | Haut | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  |
|  | | Organiser la 2ème réunion des signataires *(coûts de la réunion couverts par le fonds d’affectation spéciale du MdE*) | Haut | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  |
| 8 | | Plan d’action pour la Tortue Caouanne du Pacifique |  | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  |
|  | | Initier et stimuler la mise en oeuvre du plan d’action. | Moyen | | | |  | 50.000 | | | | | | 50.000 | | |  | | | 50.000 | | 50.000 | |  | | | | | | 50.000 | | | 50.000 |
| 9 | | Conseiller principal / IOSEA 12,5% | Haut | | | | 20.376 |  | | | | | | 20.376 | | | 20.376 | | |  | | 20.376 | | 20.376 | | | | | |  | | | 20.376 |
|  | |  |  | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  |
|  | **ÉQUIPE ESPÈCES AVIAIRES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Soutenir la mise en oeuvre des activités | | | Haut | | 6.700 | | |  | | | 6.700 | | | | | 6.700 |  | | | 6.700 | | | | | 6.600 | |  | | | | 6.600 | |
| 11 | Mise en œuvre de plusieurs résolutions adoptées à la COP11 et, où pertinent, à la COP10, par exemple, chasse illégale et piégeage, empoisonnement des oiseaux, plan d’action pour les oiseaux terrestres, etc. | | | Haut/ Moyen | |  | | | 50.000 | | | 50.000 | | | | |  | 50.000 | | | 50.000 | | | | |  | | 50.000 | | | | 50.000 | |
|  | *Coordonner, promouvoir et faciliter la mise en oeuvre de:* | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
| 12 | MdE Phragmite aquatique | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | Externaliser la coordination technique | | | Haut | |  | | | 10.000 | | | 10.000 | | | | |  | 10.000 | | | 10.000 | | | | |  | | 10.000 | | | | 10.000 | |
|  | Soutenir la mise en oeuvre. | | | Moyen | |  | | | 50.000 | | | 50.000 | | | | |  | 50.000 | | | 50.000 | | | | |  | | 50.000 | | | | 50.000 | |
|  | Organiser la 3ème réunion des signataires | | | Moyen | |  | | |  | | |  | | | | |  | 50.000 | | | 50.000 | | | | |  | |  | | | |  | |
| 13 | MdE Grande Outarde | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | .Organiser la 4ème réunion des signataires | | | Moyen | |  | | |  | | |  | | | | |  | 50.000 | | | 50.000 | | | | |  | |  | | | |  | |
| 14 | MdE Ouette à tête rousse | | | Bas | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
| 15 | MdE Courlis à bec grêle | | | Bas | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
| 16 | MdE Grue de Sibérie | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | Externaliser la coordination technique | | | Haut | |  | | | 10.000 | | | 10.000 | | | | |  | 10.000 | | | 10.000 | | | | |  | | 10.000 | | | | 10.000 | |
|  | Soutenir la mise en oeuvre | | | Moyen | |  | | | 50.000 | | | 50.000 | | | | |  | 50.000 | | | 50.000 | | | | |  | | 50.000 | | | | 50.000 | |
|  | Organiser la 8ème réunion des signataires | | | Moyen | |  | | |  | | |  | | | | |  | 50.000 | | | 50.000 | | | | |  | |  | | | |  | |
| 17 | MdE Flamant des Andes | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | Soutenir la mise en oeuvre | | | Moyen | |  | | | 50.000 | | | 50.000 | | | | |  | 50.000 | | | 50.000 | | | | |  | | 50.000 | | | | 50.000 | |
| 18 | MdE Oiseaux des prairies d’Amérique du sud | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | Soutenir la mise en oeuvre | | | Moyen | |  | | | 50.000 | | | 50.000 | | | | |  | 50.000 | | | 50.000 | | | | |  | | 50.000 | | | | 50.000 | |
| 19 | Le programme de travail pour les oiseaux migrateurs et les voies de migration, y compris l'organisation de la réunion du Groupe de travail | | | Haut | |  | | | 50.000 | | | 50.000 | | | | |  | 15.000 | | | 15.000 | | | | |  | | 15.000 | | | | 15.000 | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | **ÉQUIPE ESPÈCES TERRESTRES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Soutenir la mise en oeuvre des activités | | | | Haut | | 6.700 | | |  | | | 6.700 | | | 6.700 | | | |  | | 6.700 | | | | | 6.600 | |  | | | 6.600 | |
|  | Mise en œuvre de plusieurs résolutions adoptées à la COP11 et, où pertinent, à la COP10, par exemple le plan d’action de l’Argali, les lignes directrices pour atténuer l'impact de l'infrastructure linéaire et les troubles connexes sur les mammifères d'Asie centrale, etc | | | | Moyen | |  | | | 50.000 | | | 50.000 | | |  | | | | 50.000 | | 50.000 | | | | |  | | 50.000 | | | 50.000 | |
|  | *Coordonner, promouvoir et faciliter la mise en oeuvre de:* | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |
| 21 | MdE Antilope Saiga | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  | Finalisation du rapport national | | | | Haut | |  | | | 15.000 | | | 15.000 | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  | Externaliser la coordination technique | | | | Haut | |  | | | 10.000 | | | 10.000 | | |  | | | | 10.000 | | 10.000 | | | | |  | | 10.000 | | | 10.000 | |
|  | Soutenir la mise en oeuvre | | | | Haut | |  | | | 50.000 | | | 50.000 | | |  | | | | 50.000 | | 50.000 | | | | |  | | 50.000 | | | 50.000 | |
|  | Organiser la 3ème réunion des signataires | | | | Haut | |  | | | 50.000 | | | 50.000 | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |
| 22 | MdE Cerf de Boukhara | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  | Soutenir la mise en oeuvre | | | | Moyen | |  | | | 50.000 | | | 50.000 | | |  | | | | 50.000 | | 50.000 | | | | |  | | 50.000 | | | 50.000 | |
|  | Organiser un atelier technique et la 2ème réunion des signataires | | | | Moyen | |  | | |  | | |  | | |  | | | | 50.000 | | 50.000 | | | | |  | |  | | |  | |
| 23 | Mde Éléphant d’Afrique de l’Ouest | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  | Mettre à jour le programme de travail international à moyen terme | | | | Haut | |  | | | 20.000 | | | 20.000 | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  | Soutenir la mise en oeuvre | | | | Haut | |  | | | 50.000 | | | 50.000 | | |  | | | | 50.000 | | 50.000 | | | | |  | | 50.000 | | | 50.000 | |
|  | Organiser la 3ème réunion des signataires | | | | Haut | |  | | |  | | |  | | |  | | | | 50.000 | | 50.000 | | | | |  | |  | | |  | |
| 24 | MdE Cerf des Andes Méridionales | | | | Bas | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |
| 25 | Accord Gorilles | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  | Externaliser la coordination technique | | | | Bas | |  | | | 25.000 | | | 25.000 | | |  | | | | 25.000 | | 25.000 | | | | |  | | 25.000 | | | 25.000 | |
|  | Soutenir la mise en oeuvre | | | | Bas | |  | | | 50.000 | | | 50.000 | | |  | | | | 50.000 | | 50.000 | | | | |  | | 50.000 | | | 50.000 | |
|  | Organiser la 3ème réunion des Parties | | | | Bas | |  | | | 50.000 | | | 50.000 | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |
| 26 | Initiative des mammifères d’Asie Centrale | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  | Coordonner cette ininiative à temps plein | | | | Haut | |  | | | 51.000 | | | 51.000 | | |  | | | | 52.000 | | 52.000 | | | | |  | | 53.000 | | | 53.000 | |
|  | Organiser des ateliers et soutenir la mise en oeuvre des activités pertinentes sur les sujets spécifiques décrits dans le PdT. | | | | Haut | |  | | | 100.000 | | | 100.000 | | |  | | | | 50.000 | | 50.000 | | | | |  | | 5.000 | | | 5.000 | |
| 27 | Plan d’action de la mégafaune sahélo/saharienne | | | | Moyen | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  | Organiser des réunions pour metre à jour le plan d’action | | | | Moyen | |  | | | 60.000 | | | 60.000 | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  | **SERVICES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Mise en œuvre de plusieurs résolutions adoptées à la COP11 et, où pertinent, à la COP10, par exemple les délits contre la faune sauvage, l’énergie renouvelable, etc. | | | Haut | |  | | | | | 50.000 | 50.000 | | |  | | | | 50.000 | | 50.000 | | | | |  | | 50.000 | | | | 50.000 | |
| 28 | Fournir des avis scientifiques au Secrétariat et aux organes subsidiaires de la Convention | | | Principal | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
| 29 | Faciliter le travail du Conseil scientifique | | | Principal | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
| 30 | Coordonner les préparations de rapport d'examen sur l'état de conservation des espèces inscrites aux Annexes de la CMS | | | Haut | |  | | | | | 100.000 | 100.000 | | |  | | | | 75.000 | | 75.000 | | | | |  | | 25.000 | | | | 25.000 | |
| 31 | Coordonner la mise en oeuvre du programme des petites subventions (Small Grant Programme) | | | Haut | |  | | | | | 100.000 | 100.000 | | |  | | | | 100.000 | | 100.000 | | | | |  | | 100.000 | | | | 100.000 | |
| 32 | Coordonner la préparation d’un atlas sur la migration des animaux | | | Moyen | |  | | | | | 750.000 | 750.000 | | |  | | | | 750.000 | | 750.000 | | | | |  | | 500.000 | | | | 500.000 | |
| 33 | Faciliter la mise en oeuvre du programme de travail sur le changement climatique et préparer le rapport des progrès pour la COP12 | | | Haut | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | Organiser la 1ère et la 2ème réunion | | | Haut | |  | | | | | 50.000 | 50.000 | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | 50.000 | | | | 50.000 | |
| 34 | Stimuler la mise en oeuvre de la résolution sur les réseaux écologiques, particulièrement en Afrique, en planifiant un programme en 2015 et une réunion de démarrage en 2016 | | | Haut | |  | | | | | 50.000 | 50.000 | | |  | | | | 200.000 | | 200.000 | | | | |  | | 100.000 | | | | 100.000 | |
|  |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | Total | | |  | | 40.476 | | | | | 2.376.000 | 2.416.476 | | | 40.476 | | | | 2.522.000 | | 2.562.476 | | | | | 40.176 | | 1.738.000 | | | | 1.778.176 | |
|  |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | Coûts personnel: D-1 (0.1), P-5 (0.255), P-4 (1.85), P-2 (1.15), G-4/5 (1.2) | | |  | | 498.860 | | | | |  | 498.860 | | | 504.757 | | | |  | | 504.757 | | | | | 514.850 | |  | | | | 514.850 | |
|  | **Total général** | | |  | | **535.336** | | | | | **2.376.000** | **2.911.336** | | | **545.233** | | | | **2.522.000** | | **3.067.233** | | | | | **555.026** | | **1.738.000** | | | | **2.293.026** | |
|  |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | **SCENARIO 2** | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | *Soutenir la mise en oeuvre des activités pour:* | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
| 35 | Espèces aquatiques | | |  | | 10.000 | | | | |  | 10.000 | | | 10.000 | | | |  | | 10.000 | | | | | 10.000 | |  | | | | 10.000 | |
| 36 | Espèces aviaires | | |  | | 10.000 | | | | |  | 10.000 | | | 10.000 | | | |  | | 10.000 | | | | | 10.000 | |  | | | | 10.000 | |
| 37 | Espèces terrestres | | |  | | 10.000 | | | | |  | 10.000 | | | 10.000 | | | |  | | 10.000 | | | | | 10.000 | |  | | | | 10.000 | |
|  |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | **SCENARIO 3** | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | *Soutenir la mise en oeuvre des activités pour* | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
| 38 | Espèces aquatiques | | |  | | 10.000 | | | | |  |  | | | 10.000 | | | |  | | 10.000 | | | | | 10.000 | |  | | | | 10.000 | |
| 39 | Espèces aviaires | | |  | | 10.000 | | | | |  |  | | | 10.000 | | | |  | | 10.000 | | | | | 10.000 | |  | | | | 10.000 | |
| 40 | Espèces terrestres | | |  | | 10.000 | | | | |  |  | | | 10.000 | | | |  | | 10.000 | | | | | 10.000 | |  | | | | 10.000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MOBILISATION DES RESSOURCES ET AFFAIRES INTER-AGENCES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No.**  **Activité** | **Activités** | **Ordre de priorité** | **2015** | | | | | | | **2016** | | | **2017** | | |
| **Source de financement** | | | | | | **Total Finance-ment** | **Source de financement** | | **Total Finance-ment** | **Source de financement** | | **Total Finance-ment** |
| **Budget principal** | | | | | **Contribution volontaire** | **Budget principal** | **Contribution volontaire** | **Budget principal** | **Contribution volontaire** |
|  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **MOBILISATION DES RESSOURCES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Élaborer un plan d'évaluation des ressources et de la mobilisation de la CMS | Principal | | |  | | | 25.000 | 25.000 |  | 25.000 | 25.000 |  |  |  |
| 2 | Mettre en oeuvre le programme champion des espèces migratrices | Principal | | |  | | | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |
| 3 | Développer les propositions de projet | Principal | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Identifier les donateurs potentiels, se concerter avec eux sur les nouvelles propositions et /ou, leur communiquer les projets en cours /finalisés | Principal | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Poursuivre les partenariats avec le secteur privé, notamment l'élaboration d'une stratégie dans le cadre du Programme Champion | Haut | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PROMOUVOIR LES QUESTIONS CMS DANS LE SYSTÉME DES NATIONS UNIES** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Participer aux réunions de / avec, par ex.* |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Groupe de liaison sur la biodiversité (BLG) | Haut | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Groupes Biodiversité EMG et IMG | Bas | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Groupe stratégique PNUE 2015 et processus des objectifs de développement durable après 2015 | Moyen | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Réunions de l’équipe de gestion PNUE AEM | Moyen | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Participer au forum des SPNAB (conduit par PNUE, PNUD, CDB) pour fournir des informations au nom de la famille CMS | Haut | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Programme mondial sur les océans (Global Programme on Oceans GPO) | Moyen | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Points focaux PNUE AEM | Haut | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RENFORCER LA COLLABORATION EXISTANTE AVEC LES AEM** |  | | |  | | | | | | | | | | |
| 13 | Coordonner et superviser la mise en œuvre des plans de travail conjoints avec la CDB, Ramsar et CITES | Haut | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Renforcer la collaboration avec UNESCO-WHC, CCNUCC, CLD et CBI | Moyen | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Maintenir la collaboration avec les autres AEM telles que la Convention de Berne, la Convention de Carthagène, etc. | Bas | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RENFORCER LA COLLABORATION EXISTANTE AVEC LES OIG ET SOCIÉTÉS CIVILES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Renforcer les relations avec, par exemple, l’UE, SPREP, UICN et les sociétés civiles si nécessaire | Moyen | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ENGAGEMENT DANS DE NOUVELLES COOPÉRATIONS STRATÉGIQUES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Poursuivre la coopération avec la construction de l'IRENA sur les résultats de notre projet commun | Haut | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Poursuivre les intérêts et activités communs avec WWF dans le contact de l'accord de partenariat | Haut | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Explorer l’engagement possible du FEM, PNUD, dela Banque Mondiale et autres dans la mise en oeuvre de la CMS. | Moyen | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RENFORCER LA PRÉSENCE RÉGIONALE DE LA CMS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Sensibiliser et accroitre la visibilité de la CMS et / ou de la famille CMS, en multipliant les partenariats et les réseaux et en mobilisant le soutien pour la mise en œuvre de la CMS en Amérique du Nord et dans le Pacifique. | Haut | | |  | 45.000 | | | 45.000 |  | 45.000 | 45.000 |  | 45.000 | 45.000 |
|  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **AMBASSADEURS CMS** |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Continuer à assurer la liaison avec les ambassadeurs de la CMS pour étendre leur programme de soutien à la CMS et l'identification des nouveaux ambassadeurs, le cas échéant | Moyen | | |  | 10.000 | | | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | | |  | 82.000 | | | 82.000 |  | 82.000 | 82.000 |  | 57.000 | 57.000 |
|  | Coûts personnel: D-1 (0.1), P-5 (0.12); P-4 (0.35), P-2 (1.37); G-4/5 (0.05) |  | | | 202.293 |  | | | 202.293 | 206.339 |  | 206.339 | 211.401 |  | 211.401 |
|  | **Total général** |  | | | **202.293** | **82.000** | | | **284.293** | **206.339** | **82.000** | **288.339** | **211.401** | **57.000** | **268.401** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMATION, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION** | | | | | | | | | | | |
| **No.**  **Activité** | **Activités** | **Ordre de priorité** | **2015** | | | **2016** | | | **2017** | | |
| **Source de financement** | | **Finance-ment total** | **Source de financementng** | | **Finance-ment total** | **Source de financement** | | **Finance-ment total** |
| **Budget principal** | **Contributions volontaires** | **Budget principal** | **Contribution volontaire** | **Budget principal** | **Contribution volontaire** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STRATÉGIE DE COMMUNICATION | | | | | | | | | | |
| 1 | Développer une stratégie de communication commune pour AEWA et CMS; une première étape vers une stratégie de toute la famille CMS | Principal |  | 25.000 | 25.000 |  | 25.000 | 25.000 |  |  |  |
|  | Organiser des ateliers pour développer et discuter la stratégie | Principal |  | 50.000 | 50.000 |  | 50.000 | 50.000 |  |  |  |
|  | Développer une image de marque commune pour la famille CMS | Moyen |  |  |  |  | 40.000 | 40.000 |  | 40.000 | 40.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **COMMUNICATION, ÉDUCATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC (CESP)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Initier le développement d’un programme commun CESP pour AEWA et CMS | Moyen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organiser des ateliers CESP afin d'assurer un processus participatif | Moyen |  |  |  |  | 50.000 | 50.000 |  | 50.000 | 50.000 |
|  | Développer le programme CESP | Moyen |  |  |  |  |  |  |  | 80.000 | 80.000 |
|  | Développer des outils CESPt | Moyen |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 |  | 100.000 | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **OUTILS D’ INFORMATION ÉLECTRONIQUES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maintenir et développer le site internet de la famille CMS | Principal | 6.500 | 3.500 | 10.000 | 6.500 | 3.500 | 10.000 | 6.500 | 3.500 | 10.000 |
| 4 | Maintenir et/ou développer les autres sites internet, par exemple ; la journée mondiale des oiseaux migrateurs | Principal |  | 5.000 | 5.000 |  | 5.000 | 5.000 |  | 5.000 | 5.000 |
| 5 | Maintenir et développer les espaces de travail en ligne, par exemple pour le Conseil scientifique | principal |  | 10.000 | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CAMPAGNES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Organiser des campagnes, par exemple la journée mondiale des oiseaux migrateurs, la journéé mondiale de la faune sauvage, etc… | Haut |  | 35.000 | 35.000 |  | 35.000 | 35.000 |  | 35.000 | 35.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PRESSE ET MÉDIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rédaction de communiqués de presse, Op-Eds, articles, etc, y compris répondre aux demandes des médias | Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Favoriser l'utilisation des médias sociaux pour accroître la visibilité de la famille CMS | Haut |  | 50.000 | 50.000 |  | 50.000 | 50.000 |  | 50.000 | 50.000 |
| 9 | Améliorer l’utilisation des multimédia | Moyen |  | 10.000 | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PUBLICATIONS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Organiser et surveiller l’impression des publications | Principal |  | 20.000 | 20.000 |  | 20.000 | 20.000 |  | 20.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **GESTION DE L’INFORMATION** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Analyser et faire la synthèse des rapports nationaux | Principal |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 | 50.000 |
| 12 | Développer et maintenir le sytème de rapport en ligne, y compris l’outil analytique | Haut |  | 50.000 | 50.000 |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  | 50.000 |
| 13 | Gérer le courrier entrant et sortant et tenir à jour la base de données des contacts | Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 6.500 | 258.500 | 265.000 | 6.500 | 448.500 | 455.000 | 6.500 | 453.000 | 510.000 |
|  | Coûts personnel: D-1(0.2), P-5 (0.05), P-4 (0.11), P-2 (0.81), G-7 (0.85), G 4 (0.5) |  | 234.199 |  | 234.199 | 238.883 |  | 238.883 | 243.660 |  | 243.660 |
|  | **Total général** |  | **240.699** | **258.500** | **499.199** | **245.383** | **448.500** | **693.883** | **250.160** | **453.000** | **730.660** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Veuillez noter que le temps du personnel d’AEWA n’a pas été inclus dans les frais de personnel.* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SCENARIO 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Administrateur de programme 25 % |  |  |  |  | 29.784 |  | 29.784 | 30.380 |  | 30.380 |
| 16 | Analyse des rapports nationaux |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |  | 50.000 |
| 17 | Activités de communication et de sensibilisation |  | 5.800 |  | 5.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SCENARIO 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Activités de communication et de sensibilisation |  | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 |  | 10.000 |

**RENFORCEMENT DES CAPACITÉS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| **No. Activité** | **Activités** | **ordre de priorité** | **2015** | | | **2016** | | | **2017** | | |
| **Source de financement** | | **Finance-ment total** | **Source de financement** | | **Finance-ment total** | **Source de financement** | | **Finance-ment total** |
| **Budget principal** | **Contributions volontaires** | **Budget principal** | **Contribution volontaire** | **Budget principal** | **Contribution volontaire** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RENFORCEMENT DES CAPACITÉS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mettre en œuvre la Stratégie de renforcement des capacités 2015-2017 en identifiant les besoins spécifiques, en formant les instructeurs, en développant le matériel et en organisant des ateliers de renforcement des capacités en particulier en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans le Pacifique, etc | Principal |  | 200.000 | 200.000 |  | 150.000 | 150.000 |  | 150.000 | 150.000 |
| 2 | Stimuler l’utilisation de la communauté en ligne pour augmenter la communication entre les points focaux nationaux | Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Évaluer l'utilité de l'outil de renforcement des capacités, par exemple le Manuel pour les points focaux nationaux, la communauté en ligne, etc | Haut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **RÉUNIONS RÉGIONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organiser et servir les réunions préparatoires à la COP12 en Afrique, Asie, Amérique latine et dans le Pacifique | Haut |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 |  | 100.000 | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECRUTEMENT DE NOUVELLES PARTIES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Développer une stratégie pour recruter de nouvelles Parties | Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Assurer la liaison avec les non-Parties Etats de l'aire de répartition pour leur fournir l'information nécessaire pour prendre une décision fondée à joindre CMS et / ou un ou plusieurs de ses instruments. | Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aider les pays à adhérer à la CMS. | Principal |  | 30.000 | 30.000 |  | 30.000 | 30.000 |  | 30.000 | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  | 230.000 | 230.000 |  | 280.000 | 280.000 |  | 280.000 | 280.000 |
|  | Coûts personnel: D-1(0.1), P-5(0.05), P-4(0.74), P-2 (0.12), G-4 (0.4) |  | 167.921 |  | 167.921 | 171.279 |  | 171.279 | 174.704 |  | 174.704 |
|  | **Total général** |  | **167.921** | **230.000** | **397.921** | **171.279** | **280.000** | **451.279** | **174.704** | **280.000** | **454.704** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SCENARIO 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Activités de renforcement des capacités |  | 5.000 |  | 5.000 | 5.000 |  | 5.000 | 5.000 |  | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SCENARIO 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Activités de renforcement des capacités |  | 5.800 |  | 5.800 | 5.800 |  | 5.800 | 5.800 |  | 5.800 |

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

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

**COÛTS D’EXPLOITATION**

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

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