

Annexe 2

Programme de travail chiffré du Secrétariat CITES pour 2017 au 31 juillet 2017

A. Organes directeurs et personnel de conférence

Activité No.	Activités	Rang de priorité	Fonds d'affectation spéciale		Fonds externes			
			Budget	Dépense provisoire	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense provisoire	Donnor
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Organiser et appuyer la 18e session de la Conférence de la Parties (2017-2019)	Essentiel	-	-	-	-	25,980	
2	Organiser et appuyer les 69e, 70e, 71e et 72e sessions du Comité permanent (2017-2019)	Essentiel	234,000	22,727	-	-	-	
3	Organiser et appuyer les 29e et 30e sessions du Comité pour les animaux (2017-2019)	Essentiel	131,400	71,439	-	12,200	-	Droits d'inscription pour le AC29
4	Organiser et appuyer les 23e et 24e sessions du Comité pour les plantes (2017-2019)	Essentiel	121,400	71,680	-	4,800	-	Droits d'inscription pour le PC23
5	Tenir, mettre à jour et publier les documents de référence officiels CITES (2017-2019)	Essentiel	10,000	-	-	-	-	
6	Assurer la traduction des documents (2017-2019)	Essentiel	115,000	25,922	-	-	-	
7	Organiser d'autres ateliers et réunions CITES (2017-2019)	Elevé	-	-	-	-	-	
8	Contribuer aux tâches liées au courrier, photocopies, télécopies et autre matériel de communication (2017-2019)	Elevé	-	-	-	-	-	
	Total (2017-2019)		611,800	191,768	-	17,000	25,980	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1) & GS (3) (2017-2019)		834,391	518,865	-	-	-	
	Total général (2017-2019)		1,446,191	710,634	-	17,000	25,980	

B. Services scientifiques

Activité No.	Activités	Rang de priorité	Fonds d'affectation spéciale		Fonds externes			
			Budget	Dépense provisoire	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense provisoire	Donnor
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Faciliter et gérer l'étude du commerce important (2017-2019)	Essentiel	125,000	107,462	-	-	-	
2	Fournir des conseils pour l'examen périodique des annexes (2017-2019)	Moyen	-	-	100,000	-	-	
3	Fournir des avis aux Parties sur les propositions d'amendements aux annexes (2017-2019)	Essentiel	-	-	-	-	-	
4	Coopérer avec d'autres organismes au niveau scientifique, y compris l'OIBT, la CMS et l'IPBES (2017-2019)	Moyen	-	-	150,000	17,440	-	Royaume Uni
5	Appuyer les Parties en matière de renforcement des capacités scientifiques, concernant en particulier les avis de commerce non préjudiciable (2017-2019)	Elevé	-	-	300,000	29,268	30,000	Suisse
6	Décisions et résolutions de la CoP liées aux questions scientifiques (2017-2019)	Elevé	-	-	300,000	362,080	247,019	Union européenne, Suisse
7	Participation au partenariat des indicateurs de la biodiversité et au GSET de la CDB sur les indicateurs (2017-2019)	Basse	-	-	-	-	-	
8	Mise en œuvre de la Phase III de MIKE (2017-2019)	Elevé	-	-	-	-	-	
9	Mise en œuvre du programme de Suivi à long terme de l'abattage illicite des espèces menacées (MIKES) en Afrique (2017-2019)	Elevé	-	-	2,400,000	4,023,773	1,068,125	Union européenne
10 (nouveau)	Soutien à la mise en œuvre de la CITES pour les espèces d'arbres (2017-2019)	Elevé	-	-	2,200,000	3,346,228	99,987	Union européenne
11 (nouveau)	Renforcement des capacités relatives à MIKES en Afrique de l'Est et australe (2017-2019)	Elevé	-	-	3,000,000	-	-	
	Total (2017-2019)		125,000	107,462	8,450,000	7,778,789	1,445,131	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P4 (2) & GS (1) (2017-2019)		818,377	487,064	909,585	-	-	
	Total général (2017-2019)		943,377	594,526	9,359,585	7,778,789	1,445,131	

C. Services de l'appui à la lutte contre la fraude

Activité No.	Activités	Rang de priorité	Fonds d'affectation spéciale		Fonds externes			
			Budget	Dépense provisoire	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense provisoire	Donnor
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Fournir des orientations et des conseils sur les bonnes pratiques aux Parties et aux organismes de lutte contre la fraude (2017-2019)	Essentiel	15,000	-	50,000	-	106,696	
2	Continuer à coordonner les équipes spéciales CITES de lutte contre la fraude (2017-2019)	Elevé	-	-	150,000	-	-	
3	Entreprendre des missions techniques, de vérification, Vérification et de lutte contre la fraude (2017-2019)	Elevé	-	-	50,000	51,497	41,134	RAS de Hong Kong
4	Décisions et résolutions de la CoP liées aux questions de lutte contre la fraude (2017-2019)	Elevé	-	-	300,000	-	132,138	
5	Chargé d'appui à l'ICWC (2017-2019)	Elevé	-	-	140,862	-	103,855	
6	Activités de l'ICWC (2017-2019)	Elevé	-	-	100,000	56,283	80,030	Monaco
7	Participer au projet "Douanes Vertes" du PNUE et à d'autres initiatives (2017-2019)	Moyen	-	-	30,000	-	-	
	Total (2017-2019)		15,000	-	820,862	107,780	463,853	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1), P2 (1 Nouveau) & GS (1/2), GS (1 Nouveau) (2017-2019)		508,756	328,576	140,862	-	-	
	Total général (2017-2019)		523,756	328,576	961,724	107,780	463,853	

D. Services des affaires juridiques et des politiques commerciales

Activité No.	Activités	Rang de priorité	Fonds d'affectation spéciale		Fonds externes			
			Budget	Dépense provisoire	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense provisoire	Donnor
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Mettre en œuvre le projet sur les législations nationales (2017-2019)	Essentiel	10,000	5,000	100,000	85,072	-	Union européenne
2	Compiler régulièrement les rapports annuels et bisannuels et les mettre à jour (2017-2019)	Elevé	-	-	-	-	-	
3	Entreprendre dans les Etats Parties des missions d'assistance, d'évaluation et de vérification liées au respect de la Convention (2017-2019)	Elevé	-	-	50,000	-	-	
4	Mettre à disposition des timbres de sécurité, des permis, des spécimens de signatures et des étiquettes (2017-2019)	Elevé	-	-	-	-	-	
5	Coordonner et promouvoir la coopération et la synergie au niveau international, par ex., en participant aux réunions des organismes pertinents (IPBES, GGE, GLB, etc.) (2017-2019)	Moyen	-	-	30,000	-	-	
6	Vérifier l'application des résolutions, des mesures de coopération bilatérale et multilatérale (2017-2019)	Moyen	-	-	50,000	-	-	
7	Décisions et résolutions de la CoP liées à la législation et au respect de la Convention (2017-2019)	Elevé	-	-	401,279	255,217	-	Union européenne
8	Continuer à collaborer à l'étude des politiques sur le commerce des espèces sauvages avec des organismes tels que l'OIBT, le CCI, le PNUE/ETB et la CNUCED (2017-2019)	Basse	-	-	30,000	-	-	
9	Appui et orientations concernant les études d'impact sur les moyens d'existence (2017-2019)	Moyen	-	-	60,000	-	-	
10	Aide temporaire(personnel des SG) (2017-2019)	Elevé	-	-	130,254	-	29,577	
	Total (2017-2019)		10,000	5,000	851,533	340,289	29,577	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1/2) and GS (1/2) (2017-2019)		440,824	286,220	-	-	-	
	Total général (2017-2019)		450,824	291,220	851,533	340,289	29,577	

E. Services de gestion des connaissances, de renforcement des capacités et d'information

Activité No.	Activités	Rang de priorité	Fonds d'affectation spéciale		Fonds externes			
			Budget	Dépense provisoire	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense provisoire	Donnor
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Fournir une formation axée principalement sur les organes de gestion & les autorités scientifiques (2017-2019)	Essentiel	30,000	3,231	80,000	-	-	
2	Créer du matériel et des cours de formation (2017-2019)	Elevé	-	-	30,000	-	-	
3	Fournir un appui technique et un soutien à la base de données sur la surveillance continue du commerce, à l'analyse des données sur le commerce (2017-2019)	Essentiel	146,749	146,000	-	-	-	
4	Assistance & missions de renforcement des capacités et de gestion des connaissances (2017-2019)	Elevé	-	-	50,000	-	-	
5	Publications, impression, y compris mise à jour du site Web de la CITES (2017-2019)	Essentiel	10,000	10,000	-	-	-	
6	Aider à élaborer des systèmes de permis électroniques respectant les normes ouvertes internationales (2017-2019)	Moyen	-	-	50,000	-	-	
7	Contribuer au développement de l'enseignement CITES en ligne (Collège virtuel CITES) (2017-2019)	Elevé	-	-	40,000	-	-	
8	Décisions et résolutions de la CoP16 liées au renforcement des capacités & à la gestion des connaissances (2017-2019)	Elevé	-	-	200,000	-	27,103	
9	Coopérer avec des institutions financières et des donateurs pour garantir un soutien financier à la CITES (2017-2019)	Elevé	10,000	7,700	30,000	-	-	
10	Fournir un appui au programme de Master CITES (2017-2019)	Basse	-	-	20,000	-	-	
11	Aider à renforcer la capacité d'application de la CITES dans les pays en développement (2017-2019)	Elevé	-	-	1,300,000	-	-	
12	Appuyer les bases & systèmes de données (personnel SG) (2017-2019)	Moyen	-	-	130,254	-	-	
	Total (2017-2019)		196,749	166,931	1,930,254	-	27,103	
	Coûts en personnel: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1-1/2) & P3 (1) (2017-2019)		756,055	423,702	-	-	-	
	Total général (2017-2019)		952,804	590,634	1,930,254	-	27,103	

F. Services administratifs et de gestion

Activité No.	Activités	Rang de priorité	Fonds d'affectation spéciale		Fonds externes			
			Budget	Dépense provisoire	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense provisoire	Donnor
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Assurer la gestion globale du Secrétariat, y compris les réunions régulières de l'équipe de gestion (2017-2019)	Essentiel	-	-	-	-	-	
2	Gestion de projets, y compris élaboration de documents de projets et relations avec les donateurs (2017-2019)	Essentiel	-	-	-	-	-	
3	Représenter la CITES: sensibiliser le public; visibilité; soutien financier et en nature; et garantir l'exactitude des informations CITES (2017-2019)	Essentiel	75,000	61,705	-	-	-	
4	Décisions et résolutions de la CoP16 concernant la coopération, les synergies, l'accès au financement, etc. (2017-2019)	Elevé	-	-	100,000	-	-	
	Total (2017-2019)		75,000	61,705	100,000	-	-	
	Coûts en personnel: D2 (1/2) & GS (1) (2017-2019)		547,893	265,443	-	-	-	
	Total général (2017-2019)		622,893	327,148	100,000	-	-	

G. Matériel, entretien et autres frais d'exploitation

Activité No.	Activités	Rang de priorité	Fonds d'affectation spéciale		Fonds externes			
			Budget	Dépense provisoire	Budget indicatif	Contribution reçue	Dépense provisoire	Donnor
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Entretien des bureaux, électricité & nettoyage (2017-2019)	Essentiel	140,000	63,393	-	-	-	
2	Fournir des équipements & des matériels de bureau durables et non durables (2017-2019)	Essentiel	40,000	16,598	40,000	-	-	
3	Louer et entretenir le matériel compris photocopieuses, télécopieurs, connexion Internet, vidéoconférence (2017-2019)	Essentiel	45,000	12,762	-	-	-	
4	Communication, y compris téléphone, affranchissement, télécopies, vidéoconférence, etc., (2017-2019)	Essentiel	60,000	25,369	-	-	-	
5	Dépenses diverses, y compris frais bancaires, licences Umoja, licence de documentation, sécurité et frais de représentation (2017-2019)	Essentiel	6,500	50	-	-	-	
	Total (2017-2019)		291,500	118,172	40,000	-	-	
	Coûts en personnel (2017-2019)		-	-	-	-	-	
	Total général (2017-2019)		291,500	118,172	40,000	-	-	

Coûts directs et opérationnels totaux	5,231,343	2,960,909	13,243,096	8,243,858	1,991,644
Frais d'appui au programme (2017-2019)	680,075	384,918	1,721,602		147,435
Total général (2017-2019)	5,911,418	3,345,827	14,964,698	8,243,858	2,139,079

Notes:

* CTL - Fonds d'affectation spéciale de la CITES

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