

SECRÉTARIAT DU PROGRAMME RÉGIONAL OCÉANIEN DE L'ENVIRONNEMENT

Renforcement des liens régionaux : Analyse coûts-avantages concernant l'établissement d'une présence sous-régionale

Deuxième partie : ANALYSE COÛTS-AVANTAGES

7 août 2012

TABLE DES MATIÈRES

1.	MÉTHODOLOGIE ET HYPOTHÈSES.....	5
	OPTION 1 : HÉBERGEMENT CONJOINT DU PROE	5
	OPTION 2 : ORGANE AUTONOME OU BUREAU DE PAYS.....	7
	OPTION 3 : CHARGÉ DE PAYS DU PROE POUR LES PETITS ÉTATS INSULAIRES (MODÈLE ADAPTÉ DU SECRÉTARIAT DU FORUM)	8
	OPTION 4 : STATU QUO	8
2.	RÉSUMÉ DE L'ANALYSE COÛTS-AVANTAGES.....	10
3.	ANALYSE COÛTS-AVANTAGES – OPTION 1 : BUREAUX SOUS-RÉGIONAUX HÉBERGÉS AU SEIN D'AUTRES ORGANISATIONS DU CORP OU D'ORGANISATIONS RÉGIONALES SEMBLABLES	12
Scénario 1.1	États fédérés de Micronésie : Hébergement au sein du bureau régional de la CPS pour le Pacifique Nord	12
Scénario 1.2	République des Îles Marshall : Hébergement au sein du Secrétariat des parties à l'Accord de Nauru ou d'un organe de l'ONU	13
Scénario 1.3	République de Vanuatu : Hébergement au sein du Secrétariat du Groupe du fer de lance à Vanuatu	14
Scénario 1.4	Îles Salomon : Hébergement au sein du bureau de pays de la FFA ou de la CPS aux Îles Salomon ..	15
	Comparaison des scénarios de l'Option 1	16
4.	ANALYSE COÛTS-AVANTAGES – OPTION 2 : ORGANE AUTONOME OU BUREAU DE PAYS	17
Scénario 2.1	États fédérés de Micronésie	17
Scénario 2.2	République des Îles Marshall.....	18
Scénario 2.3	République des Palaos.....	19
Scénario 2.4	Îles Salomon	20
Scénario 2.5	République de Vanuatu	21
Scénario 2.6	Papouasie-Nouvelle-Guinée	22
	Comparaison des scénarios de l'Option 2	23
5.	ANALYSE COÛTS-AVANTAGES – OPTION 3 : CHARGÉS DE PAYS DU PROE DANS LES PETITS ÉTATS INSULAIRES (MODÈLE ADAPTÉ).....	25
6.	ANALYSE COÛTS-AVANTAGES – OPTION 4 : STATU QUO.....	26
a)	OPTION 4 : MAINTIEN DU STATU QUO	26
b)	OPTION 4 : STATU QUO : CRÉATION D'UNE UNITÉ DE POLITIQUE STRATÉGIQUE, DE PLANIFICATION, ET DE SUIVI ET D'ÉVALUATION AU SIÈGE DU PROE	26
7.	FEUILLES DE TRAVAIL : OPTIONS 1 À 4	27
a.	OPTION 1 : HÉBERGEMENT CONJOINT – VOYAGES	27
b.	OPTION 1 : HÉBERGEMENT CONJOINT – DÉPENSES	29
c.	OPTION 1 : HÉBERGEMENT CONJOINT – AVANTAGES	30
d.	OPTION 2 : ORGANE AUTONOME / BUREAU DE PAYS – VOYAGES	31
	Frais de voyage des agents techniques du siège	32
e.	OPTION 2 : ORGANE AUTONOME / BUREAU DE PAYS – DÉPENSES.....	32
f.	OPTION 2 : ORGANE AUTONOME / BUREAU DE PAYS – AVANTAGES	34
g.	OPTION 3 : CHARGÉ DE PAYS DU PROE DANS LES PETITS ÉTATS INSULAIRES – VOYAGES	36
h.	OPTION 3 : CHARGÉ DE PAYS DU PROE DANS LES PETITS ÉTATS INSULAIRES – DÉPENSES	37
i.	OPTION 3 : CHARGÉ DE PAYS DU PROE DANS LES PETITS ÉTATS INSULAIRES – AVANTAGES.....	37
j.	OPTION 4 : STATU QUO	38

a)	OPTION 4 : MAINTIEN DU STATU QUO	38
b)	OPTION 4 : STATU QUO AMÉNAGÉ : CRÉATION D'UNE UNITÉ DE POLITIQUE STRATÉGIQUE, DE PLANIFICATION, ET DE SUIVI ET D'ÉVALUATION AU SIÈGE DU PROE	38
8.	DONNÉES DE BASE	39
a.	BUDGET ANNUEL DU PROE POUR 2012	39
b.	BARÈME DES TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS DU PROE POUR 2007	48
c.	INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DU PROE (JUILLET 2012)	49
d.	FRÉQUENCE ET COÛTS DES VOYAGES (2012)	50
e.	AVANTAGES ET COÛTS (2012)	51
f.	DÉCAISSEMENTS DU PROE AUX PAYS MEMBRES (2009-2011)	52
g.	VOYAGES EFFECTUÉS PAR LES AGENTS DU PROE EN 2011 : DONNÉES UTILISÉES POUR L'OPTION 1 – HÉBERGEMENT CONJOINT	54
h.	VOYAGES EFFECTUÉS PAR LES AGENTS DU PROE EN 2011 : DONNÉES UTILISÉES POUR L'OPTION 2 – ORGANE AUTONOME / BUREAU DE PAYS	56
i.	VOYAGES EFFECTUÉS PAR LES AGENTS DU PROE EN 2011 : DONNÉES UTILISÉES POUR L'OPTION 3 – CHARGÉ DE PAYS DU PROE DANS LES PETITS ÉTATS INSULAIRES	58
j.	BUREAU RÉGIONAL DE LA CPS POUR LE PACIFIQUE NORD : FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR 2012	60
k.	BUREAU DE PAYS DE LA CPS AUX ÎLES SALOMON : FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR 2012	61
l.	BUREAU DE LA CPS À SUVA : FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR 2012	62
m.	CHARGÉS DE PAYS DU SECRÉTARIAT DU FORUM POUR LE PLAN POUR LE PACIFIQUE ET LES PETITS ÉTATS INSULAIRES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR 2011	64
	ANNEXE 1. LISTE DES DONNÉES DE BASE ET SOURCES D'INFORMATION	65

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ACB	Analyse coûts-avantages
ACP	Afrique, Caraïbes et Pacifique
CFEC	Centre de formation à l'éducation communautaire (CPS)
CFP	Comptoirs français du Pacifique
CORP	Conseil des organisations régionales du Pacifique
CPS	Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
CRM	Centre régional des médias (CPS)
DG	Directeur général
DTS	Droits de tirage spéciaux
ÉFM	États fédérés de Micronésie
ÉTIO	États et territoires insulaires océaniques
FEM	Fonds pour l'environnement mondial
FFA	Agence des pêches du Forum
NZ	Nouvelle-Zélande
ODI	Institut du développement outre-mer
ONU	Organisation des Nations Unies
PACC	Projet océanien d'adaptation au changement climatique
PIFS	Secrétariat du Forum des Îles du Pacifique
PIGGAREP	Projet océanien de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce aux énergies renouvelables
PNG	Papouasie-Nouvelle-Guinée
PROE	Secrétariat du Programme régional océanien de l'environnement
REP	Programme sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique
RH	Ressources humaines
SIG	Système d'information géographique
SOPAC	Division géosciences et technologies appliquées (CPS)
SPBEA	Office du Pacifique Sud pour l'évaluation de l'éducation (CPS)
TI	Technologies de l'information
TIC	Technologies de l'information et de la communication
USD	Dollar des États-Unis
XB	Ressources extrabudgétaires du Secrétariat du Forum

1. MÉTHODOLOGIE ET HYPOTHÈSES

L'analyse coûts-avantages est un outil analytique permettant d'évaluer la viabilité financière des différentes approches envisagées pour une présence sous-régionale. Lors de l'examen des divers scénarios de l'ACB, chaque aspect des coûts et avantages a été évalué en termes monétaires sur une période de cinq ans en utilisant les données disponibles. L'ACB a été réalisée en termes strictement financiers. Toutefois, d'importants aspects qualitatifs, soulignés en tant qu'avantages ou que risques potentiels lors de la consultation des Membres, devront être pris en compte avec les résultats de l'ACB lors de la sélection des options privilégiées concernant l'établissement d'une présence sous-régionale et de l'examen périodique des retombées de cette présence.

Le fonctionnement et la performance de toutes les options relatives à une présence sous-régionale doivent faire l'objet d'une analyse coûts-avantages périodique pour veiller à ce que les coûts financiers et humains ne l'emportent pas sur les avantages dont bénéficient les Membres visés par cette présence.

L'analyse coûts-avantages (ACB) a été effectuée en utilisant la « méthode du moindre coût ». Les coûts et avantages ont été ajustés conformément à l'évolution des taux d'inflation des pays membres sélectionnés pour l'ACB. Cette analyse a exploré quatre options :

- **Option 1 : Hébergement conjoint du PROE**
Examen de l'hébergement au sein d'une institution existante telle qu'une organisation du CORP ou une institution comparable.
- **Option 2 : Organe autonome ou bureau de pays**
Établissement d'un organe autonome ou bureau de pays.
- **Option 3 : Adaptation du modèle de chargés de pays nommés par le PROE dans les petits États insulaires**
Modèle inspiré des chargés de pays du Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique pour les petits États insulaires et le Plan pour le Pacifique.
- **Option 4 : Statu quo**
Situation actuelle sans expansion des opérations du PROE ni modification du budget. Le statu quo pourrait être aménagé en établissant une unité de politique stratégique, de planification, et de suivi et d'évaluation au siège du PROE, à Apia (Samoa).

Les hypothèses utilisées sont détaillées ci-après.

OPTION 1 : HÉBERGEMENT CONJOINT DU PROE

Coûts

- Les pays du Pacifique Nord utilisés pour l'ACB étaient les ÉFM et les Îles Marshall car des entités susceptibles d'héberger le PROE y sont déjà présentes : CPS aux ÉFM et Secrétariat des parties à l'Accord de Nauru et Bureau sous-régional de l'ONU aux Îles Marshall.
- Les pays du Pacifique Sud-Ouest utilisés pour l'ACB étaient Vanuatu et les Îles Salomon car des entités susceptibles d'héberger le PROE y sont déjà présentes : Secrétariat du Groupe du fer de lance et futur bureau de la CPS à Vanuatu et deux organisations du CORP (FFA et CPS) aux Îles Salomon.

- L'engagement d'un agent ayant de l'ancienneté et des compétences techniques, correspondant à la catégorie de traitement L du PROE, c'est-à-dire un traitement entre 68 000 et 102 000 dollars É.-U. a été supposé.
- Une allocation représentant 40 % du traitement moyen de la catégorie L a été utilisée pour couvrir le logement et les autres indemnités versées à l'agent.
- La part des frais de fonctionnement revenant au PROE représente 15 % des dépenses ordinaires totales du Bureau de la CPS pour le Pacifique Nord à Pohnpei (89 000 dollars É.-U.). Ce chiffre a été utilisé en supposant l'hébergement d'un seul agent technique partageant les frais d'administration avec la CPS ou une entité comparable.
- Une allocation pour matériel de bureau de 3000 dollars É.-U. tous les trois ans a été utilisée pour couvrir l'achat d'un ordinateur portable, d'une imprimante, etc.
- L'allocation annuelle pour fournitures de bureau s'élève à 500 dollars É.-U.
- Les frais de voyage depuis le siège du PROE, y compris les indemnités journalières et les frais accessoires, sont estimés à 50 % des frais de voyage encourus par le PROE en 2011.
- Les frais de voyage dans le Pacifique Nord à partir des ÉFM vers les îles Marshall et les Palaos couvriront des déplacements trimestriels.
- Deux allers-retours au siège du PROE à Apia (Samoa) sont également prévus pour une réunion annuelle et une réunion avec la direction.

Avantages

Pacifique Nord

- Qualité et pertinence accrues des activités du PROE pour les Membres de la sous-région.
- Augmentation de la présence du PROE dans les pays, entraînant l'amélioration de la visibilité et des relations de travail avec les pays membres, notamment de la sensibilisation au mandat environnemental régional, évaluée à 15 % du nouveau poste proposé (catégorie L des traitements du PROE).
- Économies sur les billets d'avion sur la base des frais de voyage du PROE pour 2011.
- Économies sur les indemnités journalières et frais accessoires sur la base des frais de voyage du PROE pour 2011.

Pacifique Sud-Ouest

- Augmentation de la qualité et de la pertinence des activités du PROE pour les Membres de la sous-région, la présence du PROE dans les pays entraînant l'amélioration de la visibilité et des relations de travail avec les pays membres, notamment de la sensibilisation au mandat environnemental régional, évaluée à 15 % du nouveau poste proposé (catégorie L du traitement du PROE).
- Économies sur les billets d'avion sur la base des frais de voyage du PROE pour 2011.
- Économies sur les indemnités journalières et frais accessoires sur la base des frais de voyage du PROE pour 2011.

Avantages pour les pays membres du PROE

- Gains de temps pour les pays membres du PROE (Vanuatu, îles Salomon et Papouasie-Nouvelle-Guinée) car leurs représentants officiels passeront moins de temps à se rendre aux réunions du PROE du fait de la présence du bureau sous-régional et pourront ainsi consacrer plus de temps à leur travail dans leur pays. Le calcul repose sur l'hypothèse que deux représentants nationaux gagnent une semaine de temps de travail, ce qui leur permet d'être plus productifs dans leur pays ; valeur estimée : 2500 dollars É.-U. par an. Cette économie repose sur l'hypothèse que chaque représentant officiel gagne 30 000 dollars É.-U. par an et travaille une semaine de plus dans son pays plutôt que d'être en déplacement.

OPTION 2 : ORGANE AUTONOME OU BUREAU DE PAYS

Coûts

- Un bureau autonome comprenant trois agents employés par le PROE. Un directeur de programme rémunéré selon la catégorie K de traitement des cadres professionnels du PROE (moyenne située entre 61 000 et 83 000 dollars É.-U.). Deux agents supplémentaires, dont un chargé de projet de la catégorie I (moyenne située entre 33 000 et 48 000 dollars É.-U.) et un agent de soutien ou un gestionnaire de compte de la catégorie F3 (moyenne située entre 12 000 et 18 000 dollars É.-U.).
- Les frais de logement et autres indemnités ont été estimés à 40 % des traitements moyens des trois agents des catégories K, I et F3.
- Les frais de fonctionnement comprennent les communications, les services collectifs, les polices d'assurance, les dépenses d'équipement et les transports, estimés à 40 % des dépenses totales ordinaires du Bureau de la CPS pour le Pacifique Nord à Pohnpei (89 000 dollars É.-U.). Ce chiffre a été utilisé en supposant que l'organe autonome comprendra trois agents du PROE rémunérés selon les catégories K, I et F3.
- Les frais de voyage, y compris les billets d'avion, indemnités journalières et frais accessoires des trois agents du PROE se rendant des six pays sélectionnés (ÉFM, Îles Marshall, République des Palaos, Îles Salomon, Vanuatu et Papouasie-Nouvelle-Guinée) au siège du PROE, à Apia, à raison de deux fois par ans, s'élèvent à 45 000 dollars É.-U.
- Une allocation pour matériel de bureau de 9000 dollars É.-U. tous les trois ans a été utilisée pour couvrir l'achat d'un ordinateur portable, d'une imprimante, etc.
- L'allocation annuelle pour fournitures de bureau s'élève à 1500 dollars É.-U.

Avantages

- Qualité et pertinence accrues des activités du PROE pour les Membres des sous-régions concernées.
- Augmentation de la présence du PROE dans les pays, entraînant l'amélioration de la visibilité et des relations de travail avec les pays membres, notamment de la sensibilisation au mandat environnemental régional, évaluée à 20 % des nouveaux postes proposés (catégories K, I et F3 des traitements du PROE).
- Six pays ont été envisagés : ÉFM, Îles Marshall, République des Palaos, Îles Salomon, Vanuatu et Papouasie-Nouvelle-Guinée.
- Les avantages comprennent les économies de voyage, y compris les indemnités journalières et les frais accessoires, en utilisant les frais de voyage encourus par le PROE en 2011 pour se rendre dans les pays concernés.

Organe autonome – Avantages pour les pays membres du PROE

- Gains de temps pour les pays membres du PROE car leurs représentants officiels passeront moins de temps à se rendre aux réunions du PROE du fait de la présence du bureau sous-régional et pourront ainsi consacrer plus de temps à leur travail dans leur pays. Le calcul repose sur l'hypothèse que deux représentants nationaux gagnent une semaine de temps de travail, ce qui leur permet d'être plus productifs dans leur pays ; valeur estimée : 2500 dollars É.-U. par an. Cette économie repose sur l'hypothèse que chaque représentant officiel gagne 30 000 dollars É.-U. par an et travaille une semaine de plus dans son pays plutôt que d'être en déplacement.

Organe autonome – Obligations du pays hôte

- Les frais d'établissement d'un bureau autonome du PROE à prendre en charge par le pays hôte s'élèvent à 750 000 dollars É.-U. Ce montant repose sur l'acquisition d'un terrain de 2000 mètres carrés et la construction d'un bâtiment de 40 mètres carrés, y compris les frais de raccordement, les services collectifs et les aménagements nécessaires sur une base de 3000 dollars É.-U. par mètre carré.

OPTION 3 : CHARGÉ DE PAYS DU PROE POUR LES PETITS ÉTATS INSULAIRES (MODÈLE ADAPTÉ DU SECRÉTARIAT DU FORUM)

Coûts

- Repose sur les dépenses réelles tirées du budget du Secrétariat du Forum pour les frais de personnel relatifs aux petits États insulaires.
- Pour ce qui est des frais de fonctionnement, la somme de 5000 dollars É.-U. a été utilisée comme référence, ce qui est supérieur au budget annuel alloué par le Secrétariat du Forum.
- Une allocation pour matériel de bureau de 3000 dollars É.-U. tous les trois ans a été utilisée pour couvrir l'achat d'un ordinateur portable, d'une imprimante, etc.
- L'allocation annuelle pour fournitures de bureau s'élève à 500 dollars É.-U.
- L'ACB a prévu deux allers-retours par agent entre le pays hôte et le siège, indemnités journalières et frais accessoires compris, lesquels s'élèvent actuellement au PROE à environ 80 % des montants fixés par l'ONU. La durée moyenne des voyages a été estimée à sept jours pour un aller-retour entre le pays hôte et Apia (Samoa).
- Les frais de voyage des agents techniques du siège ont été estimés à 50 % des frais de voyage encourus par le PROE en 2011, en supposant que les principaux besoins techniques seront plus précis, spécifiques et ciblés grâce à la présence d'un agent dans le pays qui pourra coordonner tous les aspects nécessaires avant que les missions techniques n'aient lieu dans le pays.

Avantages

- Économies sur les billets d'avion, indemnités journalières et frais accessoires des agents du siège du PROE.
- Qualité et pertinence accrues des activités du PROE pour les Membres de la sous-région.
- Augmentation de la présence du PROE dans les pays, entraînant l'amélioration de la visibilité et des relations de travail avec les pays membres, notamment de la sensibilisation au mandat environnemental régional, évaluée à 10 % du traitement du chargé de pays pour les petits États insulaires.
- Compte tenu de l'approche ciblée de l'assistance technique, les interventions pourront être plus précises et spécifiques et ainsi mieux répondre aux besoins du pays membre.

OPTION 4 : STATU QUO

Option 4 – Maintien du statu quo

Coûts

- Aucun coût supplémentaire

Avantages

- Aucun avantage supplémentaire

Option 4 – Création d'une unité de politique stratégique, de planification, et de suivi et d'évaluation au siège du PROE.

Coûts

- Recrutement d'un directeur de programme (unité de planification et de politique stratégiques) correspondant à la catégorie L de traitement du PROE (moyenne située entre 68 000 et 102 000 dollars É.-U.).

- Recrutement d'un agent de programme (suivi et évaluation) correspondant à la catégorie I de traitement du PROE (moyenne située entre 33 000 et 48 000 dollars É.-U.).
- Recrutement d'un agent de soutien correspondant à la catégorie F3 de traitement du PROE (moyenne située entre 12 000 et 18 000 dollars É.-U.).
- Part des frais de logement et indemnités équivalente à 40 % des traitements.
- Budget de voyage de l'unité de planification et de politique stratégiques estimé à 20 000 dollars É.-U.
- Les frais de fonctionnement encourus par cette unité seront absorbés par le PROE.
- Nombre supposé d'ordinateurs portables par bureau : trois (un par personne).
- Allocation budgétaire de 3000 dollars É.-U. pour un ordinateur portable et une imprimante par personne tous les trois ans.
- Allocation budgétaire pour fournitures de bureau estimée à 500 dollars É.-U. par an.

Avantages

- Aucun avantage supplémentaire

2. RÉSUMÉ DE L'ANALYSE COÛTS-AVANTAGES

	OPTION 1		OPTION 2		OPTION 3	Classement général
	Moyenne ann. sur 5 ans	Class ^t	Moyenne ann. sur 5 ans	Class ^t	Moyenne ann. sur 5 ans	
PACIFIQUE NORD						
États fédérés de Micronésie						
Total des avantages	70 194		53 486			2
Total des coûts	205 794	2	290 352	3		Héberg. conj.
Excédent coûts/avantages	-135 599		-236 866			5
Économies de temps des agents des pays membres du PROE du point de vue des Membres	2 390		2 390			Org. auto.
République des Îles Marshall						
Total des avantages	85 169		70 177			1
Total des coûts	214 387	1	279 979	2		Héberg. conj.
Excédent coûts/avantages	-129 217		-209 802			4
Économies de temps des agents des pays membres du PROE du point de vue des Membres	2 343		2 343			Org. auto.
République des Palaos						
Total des avantages			80 101			3
Total des coûts			285 993	1		Org. auto.
Excédent coûts/avantages			-205 893			
Économies de temps des agents des pays membres du PROE du point de vue des Membres			2 343			
PACIFIQUE SUD-OUEST						
République de Vanuatu						
Total des avantages	101 875		84 293			1
Total des coûts	225 449	1	268 778	1		Héberg. conj.
Excédent coûts/avantages	-123 574		-184 485			3
Économies de temps des agents des pays membres du PROE du point de vue des Membres	2 390		2 390			Org. auto.
Îles Salomon						
Total des avantages	96 894		65 013			2
Total des coûts	223 138	2	276 094	2		Héberg. conj.
Excédent coûts/avantages	-126 244		-211 081			4
Économies de temps des agents des pays membres du PROE du point de vue des Membres	2 331		2 331			Org. auto.
Papouasie-Nouvelle-Guinée						
Total des avantages			75 004			
Total des coûts			294 152	3		5
Excédent coûts/avantages			-219 148			Org. auto.
Économies de temps des agents des pays Membres du PROE du point de vue des Membres			2 480			
Chargés de pays du PROE						
Total des avantages					399 535	
Total des coûts					410 592	1
Excédent coûts/avantages					-11 057	

OPTION 4	Moyenne annuelle sur 5 ans
Maintien du statu quo	
Total des avantages	0
Total des coûts	0
Excédent coûts/avantages	0
Statu quo aménagé	
Total des avantages	0
Total des coûts	229 148
Excédent coûts/avantages	- 229 148

3. ANALYSE COÛTS-AVANTAGES – OPTION 1 : BUREAUX SOUS-RÉGIONAUX HÉBERGÉS AU SEIN D'AUTRES ORGANISATIONS DU CORP OU D'ORGANISATIONS RÉGIONALES SEMBLABLES

Scénario 1.1 États fédérés de Micronésie : Hébergement au sein du bureau régional de la CPS pour le Pacifique Nord

États fédérés de Micronésie	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Avantages					
Économies de voyage – Vols entre le siège du PROE (Samoa) et le Pacifique Nord	35 259	35 800	36 348	36 905	37 470
Économies de voyage – Indemnités journalières et frais accessoires	19 900	20 205	20 514	20 829	21 148
Augmentation de la qualité des services du PROE et de la pertinence pour ses Membres – Pacifique Nord	12 861	13 086	13 315	13 548	13 785
Total des avantages	68 020	69 090	70 177	71 281	72 403
Coûts					
Traitements des nouveaux agents du PROE	85 740	87 240	88 767	90 321	91 901
Logement et autres indemnités – Nouveaux agents du PROE	34 296	34 896	35 507	36 128	36 760
Part des frais de fonctionnement revenant au PROE	19 560	19 902	20 251	20 605	20 966
- matériel de bureau et ordinateur portable	3 000	-	-	3 000	-
- fournitures de bureau	500	500	500	500	500
Frais de voyage liés aux programmes depuis le siège du PROE	27 580	28 002	28 431	28 867	29 309
Frais de voyage dans le Pacifique Nord depuis les ÉFM	30 430	30 755	31 084	31 417	31 754
Total des coûts	201 106	201 296	204 540	210 837	211 190
Excédent coûts/avantages	- 133 085	- 132 206	- 134 362	- 139 556	- 138 787

Scénario 1.2 République des Îles Marshall : Hébergement au sein du Secrétariat des parties à l'Accord de Nauru ou d'un organe de l'ONU

République des Îles Marshall	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Avantages					
Économies de voyage entre le Pacifique Nord et le siège du PROE à Apia (Samoa)	42 875	43 196	43 520	43 847	44 175
Indemnités journalières et frais accessoires	27 906	28 115	28 326	28 539	28 753
Augmentation de la qualité des services du PROE et de la pertinence pour ses Membres – Pacifique Nord	12 861	13 086	13 315	13 548	13 785
Total des avantages	83 642	84 398	85 161	85 933	86 713
Coûts					
Traitements des nouveaux agents du PROE	85 740	87 240	88 767	90 321	91 901
Logement et autres indemnités – Nouveaux agents du PROE	34 296	34 553	34 812	35 073	35 337
Part des frais de fonctionnement revenant au PROE	19 560	19 902	20 251	20 605	20 966
- matériel de bureau et ordinateur portable	3 000	-	-	3 000	-
- fournitures de bureau	500	500	500	500	500
Frais de voyage liés aux programmes depuis le siège du PROE	35 390	35 656	35 923	36 193	36 464
Frais de voyage dans le Pacifique Nord depuis la République des Îles Marshall	32 061	32 473	32 890	33 314	33 744
Total des coûts	210 547	210 324	213 144	219 006	218 912
Excédent coûts/avantages	- 126 906	- 125 927	- 127 982	- 133 073	- 132 198

Scénario 1.3 République de Vanuatu : Hébergement au sein du Secrétariat du Groupe du fer de lance à Vanuatu

République de Vanuatu	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Avantages					
Économies de voyage entre les autres pays du Pacifique et le siège du PROE à Apia (Samoa)	42 823	43 573	44 335	45 111	45 900
Indemnités journalières et frais accessoires	42 687	43 434	44 194	44 968	45 754
Augmentation de la qualité des services du PROE et de la pertinence pour ses Membres – Autres pays du Pacifique	12 861	13 086	13 315	13 548	13 785
Total des avantages	98 371	100 093	101 844	103 627	105 440
Coûts					
Traitements des nouveaux agents du PROE	85 740	87 240	88 767	90 321	91 901
Logement et autres indemnités – Nouveaux agents du PROE	34 296	34 896	35 507	36 128	36 760
Part des frais de fonctionnement revenant au PROE	19 560	19 902	20 251	20 605	20 966
- matériel de bureau et ordinateur portable	3 000	-	-	3 000	-
- fournitures de bureau	500	500	500	500	500
Frais de voyage liés aux programmes depuis le siège du PROE	42 755	43 503	44 265	45 039	45 827
Frais de voyage dans les autres pays du Pacifique depuis la République de Vanuatu	33 100	33 972	34 873	35 803	36 764
Total des coûts	218 951	220 014	224 162	231 396	232 719
Excédent coûts/avantages	- 120 580	- 119 922	- 122 318	- 127 770	- 127 279

Scénario 1.4 Îles Salomon : Hébergement au sein du bureau de pays de la FFA ou de la CPS aux Îles Salomon

Îles Salomon	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Avantages					
Économies de voyage entre les autres pays du Pacifique et le siège du PROE à Apia (Samoa)	30 627	31 096	31 572	32 056	32 547
Indemnités journalières et frais accessoires	50 427	51 199	51 984	52 780	53 589
Augmentation de la qualité des services du PROE et de la pertinence pour ses Membres – Autres pays du Pacifique	12 861	13 086	13 315	13 548	13 785
Total des avantages	93 915	95 381	96 871	98 384	99 921
Coûts					
Traitements des nouveaux agents du PROE	85 740	87 240	88 767	90 321	91 901
Logement et autres indemnités – Nouveaux agents du PROE	34 296	34 467	34 640	34 813	34 987
Part des frais de fonctionnement revenant au PROE	19 560	19 902	20 251	20 605	20 966
- matériel de bureau et ordinateur portable	3 000	-	-	3 000	-
- fournitures de bureau	500	500	500	500	500
Frais de voyage liés aux programmes depuis le siège du PROE	40 527	41 148	41 778	42 418	43 068
Frais de voyage dans les autres pays du Pacifique depuis les Îles Salomon	34 113	35 009	35 932	36 883	37 862
Total des coûts	217 736	218 267	221 867	228 539	229 284
Excédent coûts/avantages	- 123 821	- 122 885	- 124 996	- 130 155	- 129 363

Comparaison des scénarios de l'Option 1

États fédérés de Micronésie	Moyenne annuelle sur 5 ans	Classement
Total des avantages	70 194	
Total des coûts	205 794	2
Excédent coûts/avantages	- 135 599	
Économies de temps des agents des pays membres du PROE du point de vue des Membres	2 390	
République des Îles Marshall		
Total des avantages	85 169	
Total des coûts	214 387	1
Excédent coûts/avantages	- 129 217	
Économies de temps des agents des pays membres du PROE du point de vue des Membres	2 343	

République de Vanuatu	Moyenne annuelle sur 5 ans	Classement
Total des avantages	101 875	
Total des coûts	225 449	1
Excédent coûts/avantages	- 123 574	
Économies de temps des agents des pays membres du PROE du point de vue des Membres	2 390	
Îles Salomon		
Total des avantages	96 894	
Total des coûts	223 138	2
Excédent coûts/avantages	- 126 244	
Économies de temps des agents des pays membres du PROE du point de vue des Membres	2 331	

4. ANALYSE COÛTS-AVANTAGES – OPTION 2 : ORGANE AUTONOME OU BUREAU DE PAYS

Scénario 2.1 États fédérés de Micronésie

États fédérés de Micronésie	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Avantages					
Économies de voyage depuis le siège du PROE					
- vols	17 725	18 035	18 351	18 672	18 999
- indemnités journalières	8 389	8 536	8 685	8 837	8 992
Total des économies de voyage	26 114	26 571	27 036	27 509	27 991
Augmentation de la qualité des services du PROE et de la pertinence pour ses Membres	25 532	25 979	26 434	26 897	27 367
Total des avantages	51 647	52 551	53 470	54 406	55 358
Coûts					
Traitements des nouveaux agents du PROE (responsable)	72 117	73 379	74 663	75 970	77 299
Traitements des nouveaux agents du PROE (chargé de projet)	40 515	41 224	41 945	42 679	43 426
Traitements des nouveaux agents du PROE (agent de soutien)	15 031	15 294	15 562	15 834	16 111
Total des frais de personnel	127 662	129 897	132 170	134 483	136 836
Frais de voyage du personnel	44 777	45 449	46 131	46 823	47 525
Logement et autres indemnités du personnel	51 065	51 959	52 868	53 793	54 734
Frais de fonctionnement du PROE	52 160	53 073	54 002	54 947	55 908
- matériel de bureau et ordinateur portable	9 000	-	-	9 000	-
- fournitures de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Total des dépenses de fonctionnement du bureau	158 502	151 980	154 500	166 062	159 668
Total des coûts	286 165	281 877	286 670	300 545	296 504
Excédent coûts/avantages	- 234 518	- 229 326	- 233 200	- 246 139	- 241 146

Scénario 2.2 République des Îles Marshall

République des Îles Marshall	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Économies de voyage depuis le siège du PROE					
- vols	27 056	27 259	27 463	27 669	27 877
- indemnités journalières	16 544	16 668	16 793	16 919	17 046
Total des économies de voyage	43 600	43 927	44 256	44 588	44 923
Augmentation de la qualité des services du PROE et de la pertinence pour ses Membres	25 532	25 724	25 917	26 111	26 307
Total des avantages	69 132	69 651	70 173	70 699	71 230
Coûts					
Traitements des nouveaux agents du PROE (responsable)	72 117	72 658	73 929	75 223	76 539
Traitements des nouveaux agents du PROE (chargé de projet)	40 515	40 819	41 125	41 433	41 744
Traitements des nouveaux agents du PROE (agent comptable/administratif)	15 031	15 144	15 257	15 372	15 487
Total des frais de personnel	127 662	128 620	130 311	132 028	133 770
Frais de voyage du personnel	37 407	37 968	38 537	39 115	39 702
Logement et autres indemnités du personnel	51 065	51 448	51 834	52 223	52 614
Frais de fonctionnement du PROE	52 160	53 073	54 002	54 947	55 908
- matériel de bureau et ordinateur portable	9 000	-	-	9 000	-
- fournitures de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Total des dépenses de fonctionnement du bureau	151 132	143 989	145 873	156 785	149 725
Total des coûts	278 794	272 608	276 184	288 812	283 495
Excédent coûts/avantages	- 209 662	- 202 958	- 206 011	- 218 113	- 212 265

Scénario 2.3 République des Palaos

République des Palaos	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Économies de voyage depuis le siège du PROE					
- vols	31 393	31 628	31 865	32 104	32 345
- indemnités journalières	21 983	22 148	22 314	22 481	22 650
Total des économies de voyage	53 376	53 776	54 179	54 586	54 995
Augmentation de la qualité des services du PROE et de la pertinence pour ses Membres	25 532	25 724	25 917	26 111	26 307
Total des avantages	78 908	79 500	80 096	80 697	81 302
Coûts					
Traitements des nouveaux agents du PROE (responsable)	72 117	72 658	73 203	73 752	74 305
Traitements des nouveaux agents du PROE (chargé de projet)	40 515	40 819	41 125	41 433	41 744
Traitements des nouveaux agents du PROE (agent comptable/administratif)	15 031	15 144	15 257	15 372	15 487
Total des frais de personnel	127 662	128 620	129 585	130 556	131 536
Frais de voyage du personnel	44 104	44 765	45 437	46 119	46 810
Logement et autres indemnités du personnel	51 065	51 448	51 834	52 223	52 614
Frais de fonctionnement du PROE	52 160	53 073	54 002	54 947	55 908
- matériel de bureau et ordinateur portable	9 000	-	-	9 000	-
- fournitures de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Total des dépenses de fonctionnement du bureau	157 829	150 786	152 772	163 788	156 833
Total des coûts	285 491	279 406	282 357	294 344	288 368
Excédent coûts/avantages	- 206 583	- 199 906	- 202 261	- 213 647	- 207 066

Scénario 2.4 Îles Salomon

Îles Salomon	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Économies de voyage depuis le siège du PROE					
- vols	16 867	16 951	17 036	17 121	17 207
- indemnités journalières	21 967	22 077	22 187	22 298	22 410
Total des économies de voyage	38 834	39 028	39 223	39 419	39 616
Augmentation de la qualité des services du PROE et de la pertinence pour ses Membres	25 532	25 660	25 788	25 917	26 047
Total des avantages	64 366	64 688	65 011	65 336	65 663
Coûts					
Traitements des nouveaux agents du PROE (responsable)	72 117	73 379	74 663	75 970	77 299
Traitements des nouveaux agents du PROE (chargé de projet)	40 515	41 224	41 945	42 679	43 426
Traitements des nouveaux agents du PROE (agent comptable/administratif)	15 031	15 294	15 562	15 834	16 111
Total des frais de personnel	127 662	129 897	132 170	134 483	136 836
Frais de voyage du personnel	32 208	32 691	33 181	33 679	34 184
Logement et autres indemnités du personnel	51 065	51 320	51 577	51 835	52 094
Frais de fonctionnement du PROE	52 160	53 073	54 002	54 947	55 908
- matériel de bureau et ordinateur portable	9 000	-	-	9 000	-
- fournitures de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Total des dépenses de fonctionnement du bureau	145 933	138 584	140 260	150 960	143 686
Total des coûts	273 595	268 480	272 429	285 443	280 522
Excédent coûts/avantages	- 209 229	- 203 793	- 207 418	- 220 107	- 214 859

Scénario 2.5 République de Vanuatu

République de Vanuatu	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Économies de voyage depuis le siège du PROE					
- vols	29 639	29 787	29 936	30 086	30 236
- indemnités journalières	27 636	27 774	27 913	28 053	28 193
Total des économies de voyage	57 275	57 562	57 849	58 139	58 429
Augmentation de la qualité des services du PROE et de la pertinence pour ses Membres	25 532	25 979	26 434	26 897	27 367
Total des avantages	82 808	83 541	84 283	85 035	85 797
Coûts					
Traitements des nouveaux agents du PROE (responsable)	72 117	73 379	74 663	75 970	77 299
Traitements des nouveaux agents du PROE (chargé de projet)	40 515	41 224	41 945	42 679	43 426
Traitements des nouveaux agents du PROE (agent comptable/administratif)	15 031	15 294	15 562	15 834	16 111
Total des frais de personnel	127 662	129 897	132 170	134 483	136 836
Frais de voyage du personnel	23 841	24 198	24 561	24 930	25 304
Logement et autres indemnités du personnel	51 065	51 959	52 868	53 793	54 734
Frais de fonctionnement du PROE	52 160	53 073	54 002	54 947	55 908
- matériel de bureau et ordinateur portable	9 000	-	-	9 000	-
- fournitures de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Total des dépenses de fonctionnement du bureau	137 566	130 730	132 931	144 169	137 446
Total des coûts	265 228	260 626	265 100	278 652	274 282
Excédent coûts/avantages	- 182 420	- 177 085	- 180 817	- 193 617	- 188 486

Scénario 2.6 Papouasie-Nouvelle-Guinée

Papouasie-Nouvelle-Guinée	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Économies de voyage depuis le siège du PROE					
- vols	14 327	14 843	15 377	15 931	16 504
- indemnités journalières	29 935	31 013	32 129	33 286	34 484
Total des économies de voyage	44 262	45 855	47 506	49 216	50 988
Augmentation de la qualité des services du PROE et de la pertinence pour ses Membres	25 532	26 452	27 404	28 390	29 413
Total des avantages	69 794	72 307	74 910	77 607	80 401
Coûts					
Traitements des nouveaux agents du PROE (responsable)	72 117	73 379	74 663	75 970	77 299
Traitements des nouveaux agents du PROE (chargé de projet)	40 515	41 973	43 484	45 050	46 671
Traitements des nouveaux agents du PROE (agent comptable/administratif)	15 031	15 572	16 133	16 713	17 315
Total des frais de personnel	127 662	130 924	134 280	137 733	141 286
Frais de voyage du personnel	37 618	38 182	38 755	39 336	39 926
Logement et autres indemnités du personnel	61 278	61 584	61 892	62 202	62 513
Frais de fonctionnement du PROE	52 160	53 073	54 002	54 947	55 908
- matériel de bureau et ordinateur portable	9 000	-	-	9 000	-
- fournitures de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Total des dépenses de fonctionnement du bureau	161 556	154 339	156 149	166 984	159 847
Total des coûts	289 218	285 263	290 428	304 717	301 133
Excédent coûts/avantages	- 219 424	- 212 956	- 215 518	- 227 110	- 220 732

Comparaison des scénarios de l'Option 2

Pacifique Nord	Moyenne annuelle sur 5 ans	Classement	Pacifique Sud-Ouest	Moyenne annuelle sur 5	Classement
États fédérés de Micronésie			Îles Salomon		
Total des avantages	53 486		Total des avantages	65 013	
Total des coûts	290 352	3	Total des coûts	276 094	2
Excédent coûts/avantages	236 866		Excédent coûts/avantages	211 081	
Économies de temps des agents des pays membres du PROE du point de vue des Membres	2 390		Économies de temps des agents des pays membres du PROE du point de vue des Membres	2 331	
République des Îles Marshall			République de Vanuatu		
Total des avantages	70 177		Total des avantages	84 293	
Total des coûts	279 979	2	Total des coûts	268 778	1
Excédent coûts/avantages	209 802		Excédent coûts/avantages	184 485	
Économies de temps des agents des pays membres du PROE du point de vue des Membres	2 343		Économies de temps des agents des pays membres du PROE du point de vue des Membres	2 390	
République des Palaos			Papouasie-Nouvelle-Guinée		
Total des avantages	80 101		Total des avantages	75 004	
Total des coûts	285 993	1	Total des coûts	294 152	3
Excédent coûts/avantages	205 893		Excédent coûts/avantages	219 148	
Économies de temps des agents des pays membres du PROE du point de vue des Membres	2 343		Économies de temps des agents des pays membres du PROE du point de vue des Membres	2 480	

5. ANALYSE COÛTS-AVANTAGES – OPTION 3 : CHARGÉS DE PAYS DU PROE DANS LES PETITS ÉTATS INSULAIRES (MODÈLE ADAPTÉ)

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Moyenne
AVANTAGES						
Économies de voyage – Vols depuis le siège	189 636	192 541	195 490	198 484	201 525	195 535
Économies de voyage – Indemnités journalières depuis le siège	182 200	184 991	187 825	190 702	193 623	187 868
Augmentation de la qualité des services du PROE et de la pertinence pour ses Membres	15 746	15 936	16 129	16 324	16 522	16 132
Total des avantages	387 582	393 468	399 444	405 511	411 670	399 535
COÛTS						
Traitements des agents du PROE – consultants						
<i>Chargé de pays pour les Îles Cook</i>	25 925	26 314	26 709	27 109	27 516	26 715
<i>Chargé de pays pour Kiribati</i>	15 560	15 832	16 109	16 391	16 678	16 114
<i>Chargé de pays pour Nauru</i>	21 299	21 618	21 943	22 272	22 606	21 948
<i>Chargé de pays pour Nioué</i>	4 241	4 305	4 369	4 435	4 501	4 370
<i>Chargé de pays pour les Palaos</i>	23 567	23 744	23 922	24 101	24 282	23 923
<i>Chargé de pays pour Tuvalu</i>	22 813	23 162	23 517	23 878	24 243	23 523
<i>Chargé de pays pour les Îles Marshall</i>	44 059	44 389	44 722	45 058	45 396	44 725
Part des frais de fonctionnement revenant au PROE	5 000	5 075	5 151	5 228	5 307	5 152
- matériel de bureau	3 000	-	-	3 000	-	1 200
- fournitures de bureau	500	500	500	500	500	500
Frais de voyage pour se rendre dans les petits États insulaires	54 552	55 371	56 201	57 044	57 900	56 214
Frais de voyage des agents techniques du siège	96 270	94 818	94 818	94 818	94 818	95 108
Indemnités journalières des agents techniques du siège	91 100	91 100	91 100	91 100	91 100	91 100
Total des coûts – Chargé de pays pour les petits États insulaires	407 887	406 228	409 062	414 934	414 847	410 592
Excédent coûts/avantages	- 20 305	- 12 760	- 9 618	- 9 423	- 3 177	- 11 057

6. ANALYSE COÛTS-AVANTAGES – OPTION 4 : STATU QUO

a) OPTION 4 : MAINTIEN DU STATU QUO

Aucune modification du fonctionnement actuel du PROE – Activités centralisées à Apia (Samoa)

Aucun coût supplémentaire. Aucun avantage supplémentaire.

b) OPTION 4 : STATU QUO : CRÉATION D'UNE UNITÉ DE POLITIQUE STRATÉGIQUE, DE PLANIFICATION, ET DE SUIVI ET D'ÉVALUATION AU SIÈGE DU PROE

COÛTS DU STATU QUO AMÉNAGÉ	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Moyenne
Directeur de programme – Unité de planification et de politique stratégiques	85 740	87 026	88 549	90 099	91 675	88 618
Chargé de projet – Évaluation et suivi	40 515	41 122	41 842	42 574	43 319	41 875
Agent de soutien	15 031	15 256	15 523	15 795	16 071	15 535
Logement et autres indemnités du personnel	56 514	57 362	58 366	59 387	60 426	58 411
Budget de voyage	20 000	20 300	20 605	20 914	21 227	20 609
Frais de fonctionnement du PROE	-	-	-	-	-	-
- matériel de bureau et ordinateur portable	9 000			9 000		9 000
- fournitures de bureau	500	500	500	500	500	500
TOTAL DES COÛTS DE L'UNITÉ DE PLANIFICATION ET DE POLITIQUE STRATÉGIQUES	227 300	221 567	225 385	238 269	233 220	229 148

7. FEUILLES DE TRAVAIL : OPTIONS 1 À 4

a. OPTION 1 : HÉBERGEMENT CONJOINT – VOYAGES

Dans le Pacifique Nord	Année 1	2	3	4	5
ÉFM – Bureau de la CPS					
- frais de voyage à Majuro (îles Marshall)					
- vols	4 000	4 030	4 060	4 091	4 121
- indemnités journalières	3 494	3 521	3 547	3 574	3 600
- frais accessoires	175	176	177	179	180
- frais de voyage à Koror (Palaos)					
- vols	5 236	5 275	5 315	5 355	5 395
- indemnités journalières	4 390	4 423	4 457	4 490	4 524
- frais accessoires	220	221	223	224	226
- frais de voyage à Apia (Samoa)					
- vols	10 904	11 067	11 233	11 402	11 573
- indemnités journalières	1 915	1 944	1 973	2 003	2 033
- frais accessoires	96	97	99	100	102
Frais de voyage liés aux programmes depuis le siège du PROE	27 580	28 002	28 431	28 867	29 309
Coût total des voyages depuis les ÉFM	30 430	30 755	31 084	31 417	31 754
Économies pour les agents des pays membres	2 308	2 348	2 389	2 431	2 474
Îles Marshall (Majuro) – Bureaux des parties à l'Accord de Nauru et de l'ONU					
- frais de voyage à Pohnpei (ÉFM)					
- vols	4 268	4 343	4 419	4 496	4 575
- indemnités journalières	3 494	3 521	3 547	3 574	3 600
- frais accessoires	175	176	177	179	180
- frais de voyage à Koror (Palaos)					
- vols	9 056	9 124	9 192	9 261	9 331
- indemnités journalières	4 390	4 467	4 545	4 625	4 706
- frais accessoires	220	227	236	244	253
- frais de voyage à Apia (Samoa)					
- vols	8 447	8 574	8 702	8 833	8 965
- indemnités journalières	1 915	1 944	1 973	2 003	2 033
- frais accessoires	96	97	99	100	102
Frais de voyage liés aux programmes depuis le siège du PROE	35 390	35 656	35 923	36 193	36 464
Coût total des voyages depuis les Îles Marshall	32 061	32 473	32 890	33 314	33 744
Économies pour les agents des pays membres	2 308	2 348	2 389	2 431	2 474

Dans le Pacifique	Année 1	2	3	4	5
Vanuatu (Port-Vila) - Bureau de la CPS à l'étude					
- frais de voyage à Honiara (Îles Salomon)					
- vols	1 880	1 889	1 899	1 908	1 918
- indemnités journalières	4 189	4 210	4 231	4 252	4 273
- frais accessoires	209	210	212	213	214
- frais de voyage à Port Moresby (PNG)					
- vols	8 420	8 723	9 037	9 362	9 700
- indemnités journalières	11 872	12 299	12 742	13 201	13 676
- frais accessoires	594	615	637	660	684
- frais de voyage à Apia (Samoa)					
- vols	3 925	3 984	4 044	4 104	4 166
- indemnités journalières	1 915	1 944	1 973	2 003	2 033
- frais accessoires	96	97	99	100	102
Frais de voyage liés aux programmes depuis le siège du PROE	42 755	43 503	44 265	45 039	45 827
Coût total des voyages depuis Vanuatu	33 100	33 972	34 873	35 803	36 764
Économies pour les agents des pays membres	2 308	2 348	2 389	2 431	2 474
Îles Salomon (Honiara) – Bureaux de la FFA et de la CPS					
- frais de voyage à Port-Vila (Vanuatu)					
- vols	1 880	1 913	1 946	1 980	2 015
- indemnités journalières	5 869	5 972	6 076	6 182	6 291
- frais accessoires	293	299	304	309	315
- frais de voyage à Port Moresby (PNG)					
- vols	4 880	5 056	5 238	5 426	5 622
- indemnités journalières	11 872	12 299	12 742	13 201	13 676
- frais accessoires	594	615	637	660	684
- frais de voyage à Apia (Samoa)					
- vols	6 714	6 815	6 917	7 021	7 126
- indemnités journalières	1 915	1 944	1 973	2 003	2 033
- frais accessoires	96	97	99	100	102
Frais de voyage liés aux programmes depuis le siège du PROE	40 527	41 148	41 778	42 418	43 068
Coût total des voyages depuis les Îles Salomon	34 113	35 009	35 932	36 883	37 862
Économies pour les agents des pays membres	2 308	2 348	2 389	2 431	2 474
Nombre d'agents – Hébergement conjoint	1				

b. OPTION 1 : HÉBERGEMENT CONJOINT – DÉPENSES

Pohnpei (États fédérés de Micronésie)	Année 1	2	3	4	5
Traitements des agents du PROE	85 740	87 240	88 767	90 321	91 901
Logement et autres indemnités du personnel	34 296	34 896	35 507	36 128	36 760
Frais de fonctionnement revenant au PROE	19 560	19 902	20 251	20 605	20 966
- matériel de bureau et ordinateur portable	3 000			3 000	
- fournitures de bureau	500	500	500	500	500
	143 096	142 539	145 025	150 554	150 127
Majuro (République des Îles Marshall)	Année 1	2	3	4	5
Traitements des agents du PROE	85 740	87 240	88 767	90 321	91 901
Logement et autres indemnités du personnel	34 296	34 553	34 812	35 073	35 337
Frais de fonctionnement revenant au PROE	19 560	19 902	20 251	20 605	20 966
- matériel de bureau et ordinateur portable	3 000			3 000	
- fournitures de bureau	500	500	500	500	500
	143 096	142 196	144 330	149 499	148 703
Port-Vila (Vanuatu)	Année 1	2	3	4	5
Traitements des agents du PROE	85 740	87 240	88 767	90 321	91 901
Logement et autres indemnités du personnel	34 296	34 896	35 507	36 128	36 760
Frais de fonctionnement revenant au PROE	19 560	19 902	20 251	20 605	20 966
- matériel de bureau et ordinateur portable	3 000			3 000	
- fournitures de bureau	500	500	500	500	500
	143 096	142 539	145 025	150 554	150 127
Honiara (Îles Salomon)	Année 1	2	3	4	5
Traitements des agents du PROE	85 740	87 240	88 767	90 321	91 901
Logement et autres indemnités du personnel	34 296	34 467	34 640	34 813	34 987
Frais de fonctionnement revenant au PROE	19 560	19 902	20 251	20 605	20 966
- matériel de bureau et ordinateur portable	3 000			3 000	
- fournitures de bureau	500	500	500	500	500
	143 096	142 110	144 158	149 239	148 354
Nombre d'agents	1				
Part des frais de fonctionnement revenant au PROE	15 %				
Part des frais de logement et indemnités (% des traitements)	40 %				
Augmentation de la pertinence et de l'efficacité du PROE (%)	15 %				

c. OPTION 1 : HÉBERGEMENT CONJOINT – AVANTAGES

AVANTAGES	Année 1	2	3	4	5
États fédérés de Micronésie					
Frais de voyage depuis le siège du PROE (Samoa)	35 259	35 800	36 348	36 905	37 470
Indemnités journalières et frais accessoires	19 900	20 205	20 514	20 829	21 148
	55 159	56 004	56 862	57 733	58 618
République des Îles Marshall					
Frais de voyage depuis le siège du PROE (Samoa)	42 875	43 196	43 520	43 847	44 175
Indemnités journalières et frais accessoires	27 906	28 115	28 326	28 539	28 753
	70 781	71 311	71 846	72 385	72 928
Vanuatu					
Frais de voyage depuis le siège du PROE (Samoa)	42 823	43 573	44 335	45 111	45 900
Indemnités journalières et frais accessoires	42 687	43 434	44 194	44 968	45 754
	85 510	87 007	88 529	90 078	91 655
Îles Salomon					
Frais de voyage depuis le siège du PROE (Samoa)	30 627	31 096	31 572	32 056	32 547
Indemnités journalières et frais accessoires	50 427	51 199	51 984	52 780	53 589
	81 054	82 295	83 556	84 836	86 135
Augmentation de la qualité des services du PROE et de la pertinence pour ses Membres – Pacifique Nord					
États fédérés de Micronésie	12 861	13 086	13 315	13 548	13 785
République des Îles Marshall	12 861	13 086	13 315	13 548	13 785
Vanuatu	12 861	13 086	13 315	13 548	13 785
Îles Salomon	12 861	13 086	13 315	13 548	13 785
Total des avantages – Hébergement conjoint aux ÉFM	68 020	69 090	70 177	71 281	72 403
Total des avantages – Hébergement conjoint aux îles Marshall	83 642	84 398	85 161	85 933	86 713
Total des avantages – Hébergement conjoint à Vanuatu	98 371	100 093	101 844	103 627	105 440
Total des avantages – Hébergement conjoint aux Îles Salomon	93 915	95 381	96 871	98 384	99 921

d. **OPTION 2 : ORGANE AUTONOME / BUREAU DE PAYS – VOYAGES**

PAYS	Année 1	2	3	4	5
États fédérés de Micronésie					
- frais de voyage à Apia (Samoa)					
- vols	32 712	33 202	33 700	34 206	34 719
- indemnités journalières	11 491	11 664	11 839	12 016	12 196
- frais accessoires	575	583	592	601	610
Coût total des voyages depuis les ÉFM	44 777	45 449	46 131	46 823	47 525
République des Îles Marshall					
- frais de voyage à Apia (Samoa)					
- vols	25 341	25 721	26 107	26 499	26 896
- indemnités journalières	11 491	11 664	11 839	12 016	12 196
- frais accessoires	575	583	592	601	610
Coût total des voyages depuis les Îles Marshall	37 407	37 968	38 537	39 115	39 702
République des Palaos					
- frais de voyage à Apia (Samoa)					
- vols	40 082	40 683	41 293	41 913	42 542
- indemnités journalières	3 830	3 888	3 946	4 005	4 065
- frais accessoires	192	194	197	200	203
Coût total des voyages depuis les Palaos	44 104	44 765	45 437	46 119	46 810
Vanuatu (Port-Vila)					
- frais de voyage à Apia (Samoa)					
- vols	11 775	11 952	12 131	12 313	12 498
- indemnités journalières	11 491	11 664	11 839	12 016	12 196
- frais accessoires	575	583	592	601	610
Coût total des voyages depuis Vanuatu	23 841	24 198	24 561	24 930	25 304
Îles Salomon (Honiara)					
- frais de voyage à Apia (Samoa)					
- vols	20 142	20 444	20 751	21 062	21 378
- indemnités journalières	11 491	11 664	11 839	12 016	12 196
- frais accessoires	575	583	592	601	610
Coût total des voyages depuis les Îles Salomon	32 208	32 691	33 181	33 679	34 184
Papouasie-Nouvelle-Guinée (Port Moresby)					
- frais de voyage à Apia (Samoa)					
- vols	25 552	25 935	26 324	26 719	27 120
- indemnités journalières	11 491	11 664	11 839	12 016	12 196
- frais accessoires	575	583	592	601	610
Coût total des voyages depuis la PNG	37 618	38 182	38 755	39 336	39 926
Nombre d'agents – Organe autonome	3				
Indemnités journalières – Nombre de jours	14				

Frais de voyage des agents techniques du siège
e. OPTION 2 : ORGANE AUTONOME / BUREAU DE PAYS – DÉPENSES

États fédérés de Micronésie	Année 1	2	3	4	5
Traitements des nouveaux agents (responsable)	72 117	73 379	74 663	75 970	77 299
Traitements des nouveaux agents (chargé de projet)	40 515	41 224	41 945	42 679	43 426
Traitements des nouveaux agents (agent de soutien)	15 031	15 294	15 562	15 834	16 111
Logement / autres indemnités du personnel	51 065	51 959	52 868	53 793	54 734
Frais de fonctionnement du PROE	52 160	53 073	54 002	54 947	55 908
- matériel de bureau et ordinateur portable	9 000			9 000	
- fournitures de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	241 387	236 428	240 539	253 722	248 979
République des Îles Marshall	Année 1	2	3	4	5
Traitements des nouveaux agents (responsable)	72 117	72 658	73 929	75 223	76 539
Traitements des nouveaux agents (chargé de projet)	40 515	40 819	41 125	41 433	41 744
Traitements des nouveaux agents (agent de soutien)	15 031	15 144	15 257	15 372	15 487
Logement / autres indemnités du personnel	51 065	51 448	51 834	52 223	52 614
Frais de fonctionnement du PROE	52 160	53 073	54 002	54 947	55 908
- matériel de bureau et ordinateur portable	9 000			9 000	
- fournitures de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	241 387	234 641	237 646	249 697	243 793
République des Palaos	Année 1	2	3	4	5
Traitements des nouveaux agents (responsable)	72 117	72 658	73 203	73 752	74 305
Traitements des nouveaux agents (chargé de projet)	40 515	40 819	41 125	41 433	41 744
Traitements des nouveaux agents (agent de soutien)	15 031	15 144	15 257	15 372	15 487
Logement / autres indemnités du personnel	51 065	51 448	51 834	52 223	52 614
Frais de fonctionnement du PROE	52 160	53 073	54 002	54 947	55 908
- matériel de bureau et ordinateur portable	9 000			9 000	
- fournitures de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	241 387	234 641	236 920	248 226	241 558

Port-Vila (Vanuatu)	Année 1	2	3	4	5
Traitements des nouveaux agents (responsable)	72 117	73 379	74 663	75 970	77 299
Traitements des nouveaux agents (chargé de projet)	40 515	41 224	41 945	42 679	43 426
Traitements des nouveaux agents (agent de soutien)	15 031	15 294	15 562	15 834	16 111
Logement / autres indemnités du personnel	51 065	51 959	52 868	53 793	54 734
Frais de fonctionnement du PROE	52 160	53 073	54 002	54 947	55 908
- matériel de bureau et ordinateur portable	9 000			9 000	
- fournitures de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	241 387	236 428	240 539	253 722	248 979
Honiara (Îles Salomon)	Année 1	2	3	4	5
Traitements des nouveaux agents (responsable)	72 117	73 379	74 663	75 970	77 299
Traitements des nouveaux agents (chargé de projet)	40 515	41 224	41 945	42 679	43 426
Traitements des nouveaux agents (agent de soutien)	15 031	15 294	15 562	15 834	16 111
Logement / autres indemnités du personnel	51 065	51 320	51 577	51 835	52 094
Frais de fonctionnement du PROE	52 160	53 073	54 002	54 947	55 908
- matériel de bureau et ordinateur portable	9 000			9 000	
- fournitures de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	241 387	235 790	239 248	251 764	246 338
Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée)	Année 1	2	3	4	5
Traitements des nouveaux agents (responsable)	72 117	73 379	74 663	75 970	77 299
Traitements des nouveaux agents (chargé de projet)	40 515	41 973	43 484	45 050	46 671
Traitements des nouveaux agents (agent de soutien)	15 031	15 572	16 133	16 713	17 315
Logement / autres indemnités du personnel	61 278	61 584	61 892	62 202	62 513
Frais de fonctionnement du PROE	52 160	53 073	54 002	54 947	55 908
- matériel de bureau et ordinateur portable	9 000			9 000	
- fournitures de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	251 600	247 081	251 674	265 381	261 206
Nombre d'agents	1				
Frais de fonctionnement du PROE	40 %				
Part des frais de logement et autres indemnités du personnel	40 %				
Nombre d'ordinateurs portables par bureau	3				
Allocation budgétaire pour un ordinateur portable et une imprimante	3 000				
Fournitures de bureau	500				
Différence de coût pour la PNG	20 %				
Différence de coût pour les Îles Salomon	0 %				

f. OPTION 2 : ORGANE AUTONOME / BUREAU DE PAYS – AVANTAGES

AVANTAGES	Année 1	2	3	4	5
États fédérés de Micronésie					
- frais de voyage					
- vols	17 725	18 035	18 351	18 672	18 999
- indemnités journalières	8 389	8 536	8 685	8 837	8 992
États fédérés de Micronésie	26 114	26 571	27 036	27 509	27 991
République des Îles Marshall					
- frais de voyage					
- vols	27 056	27 259	27 463	27 669	27 877
- indemnités journalières	16 544	16 668	16 793	16 919	17 046
République des Îles Marshall	43 600	43 927	44 256	44 588	44 923
République des Palaos					
- frais de voyage					
- vols	31 393	31 628	31 865	32 104	32 345
- indemnités journalières	21 983	22 148	22 314	22 481	22 650
République des Palaos	53 376	53 776	54 179	54 586	54 995
Îles Salomon					
- frais de voyage					
- vols	16 867	16 951	17 036	17 121	17 207
- indemnités journalières	21 967	22 077	22 187	22 298	22 410
Îles Salomon	38 834	39 028	39 223	39 419	39 616
Vanuatu					
- frais de voyage					
- vols	29 639	29 787	29 936	30 086	30 236
- indemnités journalières	27 636	27 774	27 913	28 053	28 193
Vanuatu	57 275	57 562	57 849	58 139	58 429
Papouasie-Nouvelle-Guinée					
- frais de voyage					
- vols	14 327	14 843	15 377	15 931	16 504
- indemnités journalières	29 935	31 013	32 129	33 286	34 484
Papouasie-Nouvelle-Guinée	44 262	45 855	47 506	49 216	50 988
Augmentation de la qualité des services du PROE et de la pertinence pour ses Membres					
États fédérés de Micronésie	25 532	25 979	26 434	26 897	27 367
République des Îles Marshall	25 532	25 724	25 917	26 111	26 307
République des Palaos	25 532	25 724	25 917	26 111	26 307

Îles Salomon	25 532	25 660	25 788	25 917	26 047
Vanuatu	25 532	25 979	26 434	26 897	27 367
Papouasie-Nouvelle-Guinée	25 532	26 452	27 404	28 390	29 413
Total des avantages					
États fédérés de Micronésie	51 647	52 551	53 470	54 406	55 358
République des Îles Marshall	69 132	69 651	70 173	70 699	71 230
République des Palaos	78 908	79 500	80 096	80 697	81 302
Îles Salomon	64 366	64 688	65 011	65 336	65 663
Vanuatu	82 808	83 541	84 283	85 035	85 797
Papouasie-Nouvelle-Guinée	69 794	72 307	74 910	77 607	80 401
Augmentation de la qualité des services du PROE et de la pertinence pour ses Membres					
	20 %				

g. OPTION 3 : CHARGÉ DE PAYS DU PROE DANS LES PETITS ÉTATS INSULAIRES – VOYAGES

	Année 1	2	3	4	5
<i>République des Îles Marshall</i>					
- frais de voyage au siège du PROE (Samoa)					
- vols	8 447	8 574	8 702	8 833	8 965
- indemnités journalières	1 915	1 944	1 973	2 003	2 033
- frais accessoires	96	97	99	100	102
Coût total des voyages depuis la République des Îles Marshall	10 458	10 615	10 774	10 936	11 100
<i>République des Palaos</i>					
- frais de voyage au siège du PROE à Apia (Samoa)					
- vols	13 361	13 561	13 764	13 971	14 181
- indemnités journalières	1 915	1 944	1 973	2 003	2 033
- frais accessoires	96	97	99	100	102
Coût total des voyages depuis la République des Palaos	15 372	15 602	15 836	16 074	16 315
<i>Kiribati</i>					
- frais de voyage au siège du PROE à Apia (Samoa)					
- vols	7 634	7 749	7 865	7 983	8 102
- indemnités journalières	1 915	1 944	1 973	2 003	2 033
- frais accessoires	96	97	99	100	102
Coût total des voyages depuis Kiribati	9 645	9 790	9 936	10 086	10 237
<i>Tuvalu</i>					
- frais de voyage au siège du PROE à Apia (Samoa)					
- vols	3 468	3 520	3 573	3 626	3 681
- indemnités journalières	1 915	1 944	1 973	2 003	2 033
- frais accessoires	96	97	99	100	102
Coût total des voyages depuis Tuvalu	5 479	5 561	5 645	5 729	5 815
<i>Nauru</i>					
- frais de voyage au siège du PROE à Apia (Samoa)					
- vols	6 378	6 474	6 571	6 669	6 769
- indemnités journalières	1 915	1 944	1 973	2 003	2 033
- frais accessoires	96	97	99	100	102
Coût total des voyages depuis Nauru	8 389	8 515	8 643	8 772	8 904
<i>Îles Cook</i>					
- frais de voyage au siège du PROE à Apia (Samoa)					
- vols	3 199	3 247	3 296	3 345	3 395
- indemnités journalières	1 915	1 944	1 973	2 003	2 033
- frais accessoires	96	97	99	100	102
Coût total des voyages depuis les Îles Cook	5 210	5 288	5 367	5 448	5 530

Frais de voyage pour se rendre dans les petits États insulaires	54 552	55 371	56 201	57 044	57 900
Frais de voyage des agents techniques du siège – Vols	96 270	94 818	94 818	94 818	94 818
Frais de voyage des agents techniques du siège – Indemnités journalières	91 100	91 100	91 100	91 100	91 100
Frais de voyage et coûts associés au modèle sur les petits États insulaires	241 923	241 289	242 119	242 962	243 818
Nombre d'agents	1				

h. OPTION 3 : CHARGÉ DE PAYS DU PROE DANS LES PETITS ÉTATS INSULAIRES – DÉPENSES

	Année 1	2	3	4	5
Traitements des agents du PROE – consultants					
Chargé de pays pour les Îles Cook	25 925	26 314	26 709	27 109	27 516
Chargé de pays pour Kiribati	15 560	15 832	16 109	16 391	16 678
Chargé de pays pour Nauru	21 299	21 618	21 943	22 272	22 606
Chargé de pays pour Nioué	4 241	4 305	4 369	4 435	4 501
Chargé de pays pour les Palaos	23 567	23 744	23 922	24 101	24 282
Chargé de pays pour Tuvalu	22 813	23 162	23 517	23 878	24 243
Chargé de pays pour les Îles Marshall	44 059	44 389	44 722	45 058	45 396
Part des frais de fonctionnement revenant au PROE	5 000	5 075	5 151	5 228	5 307
- matériel de bureau	3 000			3 000	
- fournitures de bureau	500	500	500	500	500
Total des coûts pour le PROE – Chargé de pays pour les petits États insulaires – Modèle du Secrétariat du Forum	165 964	164 940	166 942	171 972	171 029
Part des frais de fonctionnement	5 000				

i. OPTION 3 : CHARGÉ DE PAYS DU PROE DANS LES PETITS ÉTATS INSULAIRES – AVANTAGES

AVANTAGES	Année 1	2	3	4	5
Frais de voyage : vols	189 636	192 541	195 490	198 484	201 525
Frais de voyage : indemnités journalières et frais accessoires	182 200	184 991	187 825	190 702	193 623
Augmentation de la qualité des services du PROE et de la pertinence pour ses Membres	15 746	15 936	16 129	16 324	16 522
Total des avantages – Chargés de pays pour les petits États insulaires	387 582	393 468	399 444	405 511	411 670
Augmentation des services du PROE et de la pertinence pour les Membres des petits États insulaires – Part des traitements (%)	10 %				

j. **OPTION 4 : STATU QUO**

a) **OPTION 4 : MAINTIEN DU STATU QUO**

Aucune modification du fonctionnement actuel du PROE – Activités centralisées à Apia (Samoa)

b) **OPTION 4 : STATU QUO AMÉNAGÉ : CRÉATION D'UNE UNITÉ DE POLITIQUE STRATÉGIQUE, DE PLANIFICATION, ET DE SUIVI ET D'ÉVALUATION AU SIÈGE DU PROE**

COÛTS DU STATU QUO AMÉNAGÉ	Année 1	2	3	4	5
Directeur de programme – Unité de planification et de politique stratégiques	85 740	87 026	88 549	90 099	91 675
Chargé de projet – Évaluation et suivi	40 515	41 122	41 842	42 574	43 319
Agent de soutien	15 031	15 256	15 523	15 795	16 071
Logement et autres indemnités du personnel	56 514	57 362	58 366	59 387	60 426
Budget de voyage	20 000	20 300	20 605	20 914	21 227
Frais de fonctionnement du PROE	-	-	-	-	-
- matériel de bureau et ordinateur portable	9 000			9 000	
- fournitures de bureau	500	500	500	500	500
TOTAL DES COÛTS DE L'UNITÉ DE PLANIFICATION ET DE POLITIQUE STRATÉGIQUES	227 300	221 567	225 385	238 269	233 220

Nombre d'agents et hypothèses	
- Directeur de programme – Unité de planification et de politique stratégiques	1
- Chargé de projet – Évaluation et suivi	1
- Agent de soutien	1
Part des frais de logement et indemnités (% des traitements)	40 %
Budget de voyage de l'unité de planification et de politique stratégiques	20 000
Les frais de fonctionnement encourus par cette unité seront absorbés par le PROE	0 %
Nombre d'ordinateurs portables par bureau	3
Allocation budgétaire pour un ordinateur portable et une imprimante	3 000
Fournitures de bureau	500

8. DONNÉES DE BASE

a. BUDGET ANNUEL DU PROE POUR 2012

Source : Budget-programme du PROE pour 2012

ANALYSE BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉE POUR 2012 - Par résultat											
Changement climatique											
COÛTS DE MISE EN ŒUVRE	1.1.1.1	1.1.1.2.	1.1.2.1	1.1.3.1	1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.2.1	1.2.3.1	1.2.3.2
I. FRAIS DE PERSONNEL	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues
Directeur du prog. Avenirs océaniens	10 725	10 725	10 725	10 725	10 725	10 725	10 725	10 725	10 725	10 725	9 193
Responsable du PIGGAREP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spécialiste de l'atténuation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spécialiste de l'adaptation	23 079	15 386	3 847	7 693	-	3 847	-	-	-	23 079	-
Conseiller en changement clim.	843	8 643	8 643	8 643	8 643	8 643	8 643	8 643	8 643	8 643	7 408
Conseiller en gestion des connaiss.	-	-	-	-	-	76 790	-	-	-	-	-
Conseiller en éducation et communication sociale	-	-	-	-	-	10 297	-	-	10 297	-	-
Attaché de relations publiques	-	-	-	-	-	-	-	-	8 781	-	-
Spécialiste de la pollution marine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Responsable du PACC	51 480	51 480	25 740	-	-	-	-	-	-	-	-
Chargé de projet - PACC	20 895	24 378	24 378	-	-	-	-	-	-	-	-
Stagiaire chargé de la comm.- PACC	7 062	8 239	8 239	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordinateur du SMOC-IP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordinateur du PI-GOOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 790
Conseiller en météo/climatologie	-	-	-	-	-	-	70 875	23 625	-	-	-
Secrétaire du prog. Avenirs océaniens	1 472	-	1 472	1 472	1 472	1 308	-	1 308	1 308	-	1 308
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	123 356	118 851	83 043	28 533	20 840	111 610	90 243	44 301	39 754	42 447	84 699
II. FRAIS DE FONCTIONNEMENT											
Dépenses d'administration	15 130	129 085	21 434	1 400	380	11 896	40 236	24 170	380	2 300	380
Frais généraux	8 600	2 100	1 000	600	400	10 100	12 300	16 300	400	600	400
Consultants	-	-	-	-	-	19 000	-	15 000	-	-	-
Réunions/Conférences	3 400	98 650	6 400	13 400	3 400	35 246	103 400	103 400	3 400	22 400	3 400
Formation - ÉTIO	-	23 000	6 000	-	-	41 117	64 493	49 300	-	-	-
Détachements - ÉTIO	-	-	-	-	-	-	54 571	10 000	-	-	-
Assistance dans les pays	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manifestations spéciales	-	15 000	500	-	-	5 000	166 000	41 000	-	-	-
Fin. de projets versés direct. aux pays	230 000	2 000 000	337 727	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES FRAIS DE FONCT.	257 130	2 267 835	373 061	15 400	4 180	122 359	441 000	259 170	4 180	25 300	4 180
III. FRAIS D'INVESTISSEMENT											
Dépenses d'investissement	6 500	10 000	1 000	-	-	3 000	500	4 500	-	-	-
TOTAL DES FRAIS D'INVEST.	6 500	10 000	1 000	-	-	3 000	500	4 500	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL	386 986	2 396 686	457 103	43 933	25 020	236 969	531 744	307 971	43 934	67 747	88 879

KVAConsult

Renforcement des liens régionaux du PROE
Analyse coûts-avantages concernant l'établissement d'une présence sous-régionale
Deuxième partie : ACB

COÛTS DE MISE EN ŒUVRE	1.3.1.1	1.3.2..1	1.3.3.1	1.3.4.1	2012
	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	DÉPENSES PRÉVUES
I. FRAIS DE PERSONNEL					
Directeur du programme Avenirs océaniens	9 193	9 193	9 193	9 193	153 220
Responsable du PIGGAREP	8 789	61 523	8 789	8 789	87 890
Spécialiste de l'atténuation	12 051	40 170	16 068	12 051	80 340
Spécialiste de l'adaptation	-	-	-	-	76 930
Conseiller en changement climatique	7 408	7 408	7 408	7 408	123 470
Conseiller en gestion des connaissances	-	-	-	-	76 790
Conseiller en éducation et communication sociale	-	-	-	-	20 594
Attaché de relations publiques	-	-	-	-	8 781
Spécialiste de la pollution marine	-	-	-	-	-
Responsable du PACC	-	-	-	-	128 700
Chargé de projet - PACC	-	-	-	-	69 650
Stagiaire chargé de la communication-PACC	-	-	-	-	23 540
Coordinateur du SMOC-IP	-	-	-	-	-
Coordinateur du PI-GOOS	-	-	-	-	66 790
Conseiller en météorologie/climatologie	-	-	-	-	94 500
Secrétaire du programme Avenirs océaniens	1 308	1 308	1 308	1 308	16 350
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	38 749	119 602	42 766	38 749	1 027 545
II. FRAIS DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses d'administration	13 946	29 200	13 285	67 485	370 707
Frais généraux	1 250	3 250	1 250	3 250	61 800
Consultants	-	100 000	-	500 000	634 000
Réunions/Conférences	18 400	18 400	18 400	18 400	470 096
Formation - ÉTIO	-	-	-	-	183 910
Détachements - ÉTIO	-	-	-	-	64 571
Assistance dans les pays	-	-	-	150 000	150 000
Manifestations spéciales	118 112	168 646	111 500	1 500	627 258
Fin. de projets versés directement aux pays	-	-	-	-	2 567 727
TOTAL DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	151 708	319 496	144 435	740 635	5 130 069
III. FRAIS D'INVESTISSEMENT					
Dépenses d'investissement	600	600	600	600	27 900
TOTAL DES FRAIS D'INVESTISSEMENT	600	600	600	600	27 900
TOTAL GÉNÉRAL	191 058	439 698	187 801	779 984	6 185 514

ANALYSE BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉE POUR 2012 - Par résultat											
Diversité biologique											
COÛTS DE MISE EN ŒUVRE	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5	2.1.1.6	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.4.1	2.1.5.1	2.2.1.1
I. FRAIS DE PERSONNEL	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues
Directeur du prog. Écosystème insulaires	8 567	-	8 567	-	-	-	8 567	8 567	8 567	8 567	-
Conseiller en biodiversité	23 625	37 800	-	-	-	-	18 900	9 450	4 725	-	-
Spécialiste des espèces envahissantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conseiller en gestion côtière et marine	-	14 841	-	14 841	-	-	14 841	-	-	14 841	-
Spécialiste de la gestion des récifs coralliens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conseiller en éducation et communication	5 149	5 149	5 149	-	5 149	5 149	5 149	4 119	-	3 089	5 149
Spécialiste de la gestion des écosystèmes terrestres	15 746	39 365	-	-	-	-	7 873	7 873	7 873	-	-
Responsable du CID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attaché de relations publiques	4 391	4 391	-	-	4 391	4 391	-	-	-	-	-
Spécialiste des espèces marines	8 633	8 633	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spécialiste de la conserv. du milieu marin	-	29 093	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chargé du PILN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coord. du projet FEM espèces envahiss.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Responsable adjoint de TREDs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Responsable Ramsar	-	-	-	-	41 320	41 320	-	-	-	-	-
Secrétaire - Écosystèmes insulaires	1 352	-	-	-	-	-	1 352	1 352	1 352	1 159	-
Chargé de projet – CMS	3 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	70 801	165 987	13 715	14 841	50 859	50 859	56 681	31 360	22 517	27 656	5 149
II. FRAIS DE FONCTIONNEMENT											
Dépenses d'administration	3 443	64 423	233	252	10 699	659	5 035	2 263	1 083	435	8 330
Frais généraux	1 325	6 670	325	520	1 725	1 825	845	625	325	845	800
Consultants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réunions/Conférences	32 000	94 000	2 000	2 000	12 000	3 350	9 500	12 000	10 500	3 500	2 500
Formation - ÉTIO	-	-	-	-	-	1 419	-	-	-	-	-
Détachements - ÉTIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistance dans les pays	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manifestations spéciales	-	199 739	-	-	92 963	-	40 000	10 000	-	-	80 000
Fin. de projets versés directement aux pays	-	339 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	36 768	704 657	2 558	2 772	117 387	7 253	55 380	24 888	11 908	4 780	91 630
III. FRAIS D'INVESTISSEMENT											
Dépenses d'investissement	1 100	4 000	-	-	300	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES FRAIS D'INVESTISSEMENT	1 100	4 000	-	-	300	-	-	-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL	108 669	874 644	16 273	17 613	168 546	58 112	112 061	56 248	34 424	32 435	96 779

COÛTS DE MISE EN ŒUVRE	2.3.1.3	2.3.2.1	2.3.3.1	2.3.4.1	2.3.4.2	2.3.5.1	2.3.5.2	2.3.6.1	2012
I. FRAIS DE PERSONNEL	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	DÉPENSES PRÉVUES
Directeur du prog. Écosystème insulaires	-	8 567	8 567	8 567	-	7 139	-	7 139	142 780
Conseiller en biodiversité	-	-	-	-	-	-	-	-	94 500
Spécialiste des espèces envahissantes	13 941	-	13 941	13 941	-	-	-	13 941	92 940
Conseiller en gestion côtière et marine	-	-	-	-	-	-	-	-	98 940
Spécialiste de la gestion des récifs coralliens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conseiller en éducation et communication	-	-	10 297	-	5 149	-	-	-	68 990
Spécialiste de la gestion des écosystèmes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	78 730
Responsable du CID	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attaché de relations publiques	-	-	4 391	-	-	-	-	-	21 953
Spécialiste des espèces marines	-	-	-	-	-	-	-	-	86 330
Spécialiste de la conserv. du milieu marin	-	-	-	-	-	-	-	-	29 093
Chargé du PILN	14 674	-	14 674	-	-	14 674	-	-	73 370
Coord. projet FEM espèces envahissantes	10 019	-	10 019	10 019	-	-	-	10 019	66 790
Responsable adjoint de TREDS	-	-	-	-	-	-	-	-	61 370
Responsable Ramsar	-	-	-	-	-	-	-	-	82 640
Secrétaire - Écosystèmes insulaires	-	1 159	1 159	-	1 159	-	1 159	1 159	19 310
Chargé de projet – CMS	-	-	-	-	-	-	-	-	66 790
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	38 634	9 725	63 046	32 526	6 307	21 813	1 159	32 257	1 084 525
II. FRAIS DE FONCTIONNEMENT									
Dépenses d'administration	15 500	10 383	7 083	843	-	233	-	31 983	213 875
Frais généraux	-	1 325	325	325	-	325	-	325	33 905
Consultants	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réunions/Conférences	3 000	21 500	9 500	4 500	-	1 500	-	1 500	301 850
Formation - ÉTIO	-	-	-	-	-	-	-	-	22 419
Détachements - ÉTIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistance dans les pays	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Manifestations spéciales	152 000	81 000	61 000	-	-	-	-	318 000	1 425 702
Fin. de projets versés directement aux pays	-	-	-	-	-	-	-	-	339 825
TOTAL DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	170 500	114 208	77 908	5 308	-	2 058	-	351 808	2 342 576
III. FRAIS D'INVESTISSEMENT									
Dépenses d'investissement	-	-	-	-	-	500	-	-	8 400
TOTAL DES FRAIS D'INVESTISSEMENT	-	-	-	-	-	500	-	-	8 400
TOTAL GÉNÉRAL	209 134	123 933	140 954	37 834	6 307	24 371	1 159	384 065	3 435 501

ANALYSE BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉE POUR 2012 - Par résultat											
Gestion des déchets											
COÛTS DE MISE EN ŒUVRE	3.1.1.1	3.1.1.2	3.1.1.3	3.1.1.4	3.1.1.5	3.2.1.1	3.2.1.2	3.2.1.3	3.3.1.1	3.3.1.2	3.3.1.3
	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues
I. FRAIS DE PERSONNEL											
Directeur Prog. déchets/pollution	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conseiller prévention pollution	26 303	5 261	10 521	-	10 521	15 782	5 261	10 521	5 261	5 261	5 261
Conseiller en éducation et communication	-	-	10 297	3 089	-	-	-	-	-	-	-
Spécialiste des déchets solides	16 430	-	8 215	4 108	-	16 430	8 215	8 215	4 108	8 215	4 108
Conseiller juridique sur l'env.	11 659	-	-	-	-	-	-	-	-	11 659	-
Spécialiste de la pollution marine	14 031	16 190	107 793	1 079	5 397	21 586	5 397	6 476	16 190	3 238	2 159
Assistant de programme	2 025	2 025	-	-	2 025	2 025	-	-	-	-	1 906
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	70 447	23 475	39 826	8 276	17 942	55 822	18 872	25 212	25 558	28 372	13 432
II. FRAIS DE FONCTIONNEMENT											
Dépenses d'administration	23 983	1 010	25	349	210	465	110	185	285	8 725	160
Frais généraux	500	500	1 150	500	500	1 150	500	1 150	1 150	1 150	500
Consultants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réunions/Conférences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation - ÉTIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Détachements - ÉTIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistance dans les pays	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manifestations spéciales	238 628	9 000	5 400	2 340	1 000	2 800	-	-	1 000	85 400	500
Fin. projets versés direct. aux pays	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES FRAIS DE FONCT.	263 111	10 510	7 275	3 189	1 710	4 415	610	1 335	2 435	95 275	1 160
III. FRAIS D'INVESTISSEMENT											
Dépenses d'investissement	700	600	700	650	600	700	600	700	700	700	600
TOTAL DES FRAIS D'INVEST.	700	600	700	650	600	700	600	700	700	700	600
TOTAL GÉNÉRAL	334 258	34 585	47 801	12 115	20 252	60 937	20 082	27 247	28 693		

COÛTS DE MISE EN ŒUVRE	3.3.1.4	3.3.2.1	2010
I. FRAIS DE PERSONNEL	Dépenses prévues	Dépenses prévues	DÉPENSES PRÉVUES
Directeur Prog. déchets et pollution	-	-	-
Conseiller en prévention de la pollution	5 261	-	105 210
Conseiller en éducation et communication	-	-	13 386
Spécialiste des déchets solides	4 108	-	82 150
Conseiller juridique sur l'environnement	-	-	23 318
Spécialiste de la pollution marine	5 397	-	1 079 930
Assistant de programme	-	1 906	1 110
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	14 765	1 906	343 904
II. FRAIS DE FONCTIONNEMENT			
Dépenses d'administration	6 760	-	42 967
Frais généraux	500	-	9 250
Consultants	-	-	-
Réunions/Conférences	-	-	-
Formation - ÉTIO	-	-	-
Détachements - ÉTIO	-	-	-
Assistance dans les pays	-	-	-
Manifestations spéciales	66 500	-	412 568
Fin. de projets versés direct. aux pays	-	-	-
TOTAL DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73 760	-	464 785
III. FRAIS D'INVESTISSEMENT			
Dépenses d'investissement	600	-	7 850
TOTAL DES FRAIS D'INVESTISSEMENT	600	-	7 850
TOTAL GÉNÉRAL	89 125	1 906	816 539

ANALYSE BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉE POUR 2012 - Par résultat											
Surveillance environnementale et gouvernance											
COÛTS DE MISE EN ŒUVRE	4.1.1.1	4.1.1.2	4.1.1.3.	4.1.2.1	4.1.2.2	4.1.2.3	4.2.1.1	4.2.1.2	4.2.1.3	4.3.1.1	2012
	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues	Dépenses prévues
I. FRAIS DE PERSONNEL											
Directeur du programme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conseiller en éducation et communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conseiller juridique sur l'env.	11 659	5 830	-	17 489	23 318	-	5 830	-	-	-	64 125
Conseiller en dév. des capacités	10 907	-	-	-	21 814	-	76 349	-	-	-	109 070
Conseiller en dév. durable	-	-	22 648	-	-	22 648	33 972	33 972	-	-	113 240
Spécialiste de l'environnement	25 521	-	-	-	8 507	-	42 535	-	-	8 507	85 070
Resp. médias et relations publiques	-	-	-	-	-	-	8 781	-	-	8 781	17 562
Conseiller chargé de l'assist. du FEM	-	-	-	-	-	67 765	-	-	-	-	67 765
Assistant de programme	2 367	-	2 367	-	2 209	2 209	2 209	2 209	-	2 209	15 780
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	50 454		25 015	17 489	55 848	92 622	169 676	36 181	-	19 497	472 612
II. FRAIS DE FONCTIONNEMENT											
Dépenses d'administration	2 000	-	3 050	900	5 211	1 750	19 836	5 350	-	-	38 097
Frais généraux	-	-	3 000	-	-	1 000	27 000	3 000	-	-	34 000
Consultants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réunions/Conférences	16 000	-	15 000	9 000	6 000	10 000	120 714	30 000	-	-	206 714
Formation - ÉTIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Détachements - ÉTIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistance dans les pays	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manifestations spéciales	4 000	-	12 000	-	46 107	6 000	50 146	20 000	-	-	138 253
Fin. de projets versés direct. aux pays	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES FRAIS DE FONCT.	22 000	-	33 050	9 900	57 318	18 750	217 696	58 350	-	-	417 064
III. FRAIS D'INVESTISSEMENT											
Dépenses d'investissement	-	-	500	-	-	500	500	500	-	-	2 000
TOTAL DES FRAIS D'INVESTISSEMENT	-	-	500	-	-	500	500	500	-	-	2 000
TOTAL GÉNÉRAL	72 454	5 830	58 565	27 389	113 166	111 872	387 872	95 031	-	19 497	891 675

c. INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DU PROE (JUILLET 2012)

Pays	60 premiers jours USD	Taux du PROE (80 % des taux de l'ONU en USD)	Pays	60 premiers jours USD	Taux du PROE (80 % des taux de l'ONU en USD)
Australie			Nioué		
Canberra, Melbourne, Sydney	348	278,4	Toutes zones	159	127,2
Darwin	336	268,8	Palaos	196	156,8
Autres zones	333	266,4	PNG		
Îles Cook			Port Moresby	530	424,0
Rarotonga	208	166,4	Alotau	298	238,4
Aitutaki	133	106,4	Kimbe	278	222,4
Atiu	113	90,4	Lae	283	226,4
Autres zones	75	60,0	Madang	268	214,4
Fidji			Autres zones	142	113,6
Suva	194	155,2	Samoa		
Coral Coast	317	253,6	Apia	171	136,8
Nadi	201	160,8	Autres zones	217	173,6
Autres zones	106	84,8	Îles Salomon		
ÉFM			Honiara	187	149,6
Kosrae	177	141,6	Auki	129	103,2
Ponape	156	124,8	Gizo	174	139,2
Truk	228	182,4	Munda	128	102,4
Yap	212	169,6	Autres zones	82	65,6
Autres zones	25	20,0	Tokélaou		
Guam	315	252	Toutes zones	73	58,4
Hawaï			Tonga		
Honolulu	261	208,8	Nuku'alofa	302	241,6
Kiribati			Haapai	266	212,8
Île Christmas	292	233,6	Vavau	313	250,4
Autres zones	168	134,4	Autres zones	115	92,0
Îles périphériques	86	68,8	Tuvalu	117	93,6
Îles Marshall			Vanuatu		
Majuro	202	161,6	Port-Vila	262	209,6
Autres zones	150	120,0	Santos	243	194,4
Nauru	179	143,2	Île Tanna	332	265,6
Nouvelle-Zélande			Autres zones	131	104,8
Auck, Christchurch, Wlgn	351	280,8			
Autres zones	261	208,8			

Source : Secrétariat du PROE 2012

d. FRÉQUENCE ET COÛTS DES VOYAGES (2012)

FRÉQUENCE DES VOYAGES ET HYPOTHÈSES		
Fréquence des voyages dans les sous-groupes	4	voyages
Fréquence des voyages au siège du PROE et vice-versa	2	voyages
Nouvelle durée moyenne des voyages	7	jours
Ancienne durée moyenne des voyages	14	jours
Frais accessoires / Indemnités journalières	5 %	
Nombre d'agents concernés – Hébergement conjoint	1	agents
Nombre d'agents concernés – Organe autonome	3	agents
Nombre d'agents concernés – Petits États insulaires	1	agents
Nombre de jours gagnés par an grâce aux réunions sous-régionales	1	semaine
Nombre de semaines par an	52	semaines
Traitement estimé des agents des pays membres	30 000	USD
Fréquence des réunions régionales dans la sous-région	2	voyages
Nombre d'agents participant aux réunions	2	agents

FRAIS DE VOYAGE (USD)	
États fédérés de Micronésie	
États fédérés de Micronésie – République des Îles Marshall	1 000
États fédérés de Micronésie – République des Palaos	1 309
République des Îles Marshall	
République des Îles Marshall – États fédérés de Micronésie	1 067
République des Îles Marshall – République des Palaos	2 264
Vanuatu	
Vanuatu – Îles Salomon	470
Vanuatu – Papouasie-Nouvelle-Guinée	2 105
Îles Salomon	
Îles Salomon – Vanuatu	470
Îles Salomon – Papouasie-Nouvelle-Guinée	1 220
Papouasie-Nouvelle-Guinée	
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Vanuatu	2 105
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Îles Salomon	1 220
<i>Source – Sites internet Continental Airlines, Wego et Orbitz 2012</i>	

VOLS VERS APIA	Fourchette de prix (billets)						Frais de voyage
Vanuatu	3 872	3 331	1 616	1 534	830	592	1 963
Îles Salomon	4 943			3 045		2 083	3 357
ÉFM							5 452
Îles Marshall	4 657					3 790	4 224
République des Palaos		7 942	5 436	4 758	4 022	3 780	6 680
Papouasie-Nouvelle-	5 453		4 231			3 092	4 259
Kiribati						3 817	3 817
Îles Cook	1 880	1 790	1 667	1 568	1 456	1 236	1 600
Nioué						1 863	1 863
Nauru						3 189	3 189
Tuvalu							1 734
<i>Source : Site internet Orbitz 2012</i>							

e. AVANTAGES ET COÛTS (2012)

AVANTAGES	%
<i>Gain résultant de la visibilité/pertinence accrue des agents du PROE dans ces pays par rapport au total des traitements des nouveaux agents – petits États insulaires.</i>	10 %
<i>Gain résultant de la visibilité/pertinence accrue des agents du PROE dans ces pays par rapport au total des traitements des nouveaux agents – hébergement conjoint.</i>	15 %
<i>Gain résultant de la visibilité/pertinence accrue des agents du PROE dans ces pays par rapport au total des traitements des nouveaux agents – organe autonome.</i>	20 %
<i>Gain résultant de la visibilité/pertinence accrue des agents du PROE dans ces pays par rapport au total des traitements des nouveaux agents – modèle des petits États insulaires.</i>	10 %
<i>Frais de fonctionnement pour le PROE – Hébergement conjoint</i>	15 %

COÛTS	%
<i>Frais de fonctionnement pour le PROE – Hébergement conjoint</i>	15 %
<i>Frais de fonctionnement pour le PROE – Organe autonome</i>	50 %
<i>Part des frais de logement et indemnités (% des traitements) – Hébergement conjoint et organe autonome</i>	40 %
<i>Part des frais de fonctionnement revenant au PROE – Modèle du Secrétariat du Forum (USD)</i>	5 000
<i>Frais de voyage liés aux programmes</i>	50 %

TAUX D'INFLATION ANNUELS MOYENS	%
États fédérés de Micronésie	1,75 %
République des Îles Marshall	0,75 %
République des Palaos	0,75 %
Vanuatu	1,75 %
Papouasie-Nouvelle-Guinée	3,60 %
Îles Salomon	0,50 %
Samoa	1,50 %
Îles Cook	1,50 %
Nioué	1,50 %
Nauru	1,50 %
Kiribati	1,75 %
Taux d'inflation annuel régional	1,53 %
<i>Source : Pays membres</i>	

ESTIMATION DU COÛT POUR LE PAYS HÔTE	PRIX DE 2012	UNITÉS
Bâtiment (40 mètres carrés)	40	mètres carrés
Coût de construction au mètre carré	3 000	USD
Prix des terrains (4000 mètres carrés)	1 200 000	USD
Superficie du terrain	2 000	mètres carrés
Défrichage et aménagement du paysage	27 000	USD
Frais de raccordement		
Électricité	1 000	USD
Eau	1 000	USD
Téléphone	1 000	USD

f. DÉCAISSEMENTS DU PROE AUX PAYS MEMBRES (2009-2011)

	2009		2010		2011	
	Projets Programmes	Coûts des réunions	Projets Programmes	Coûts des réunions	Projets Programmes	Coûts des réunions
Samoa américaines	\$ 6 221 52 % \$	\$ 5 687 48 % 11 907	\$ 183 8 % \$	\$ 2 155 92 % 2 338	\$ - 0 % \$	\$ 10 964 100 % 10 964
Îles Cook	\$ 171 320 93 % \$	\$ 12 064 7 % 183 384	\$ 68 367 64 % \$	\$ 38 137 36 % 106 504	\$ 240 638 76 % \$	\$ 77 470 24 % 318 108
États fédérés de Micronésie	\$ 221 646 90 % \$	\$ 23 583 10 % 245 229	\$ 65 135 66 % \$	\$ 34 021 34 % 99 156	\$ 167 370 68 % \$	\$ 78 790 32 % 246 160
Fidji	\$ 197 195 97 % \$	\$ 6 362 3 % 203 558	\$ 96 674 75 % \$	\$ 31 579 25 % 128 253	\$ 584 392 95 % \$	\$ 32 873 5 % 617 265
Polynésie française	\$ 36 628 91 % \$	\$ 3 614 9 % 40 242	\$ 8 513 100 % \$	\$ - 0 % 8 513	\$ 6 777 36 % \$	\$ 11 888 64 % 18 665
Guam	\$ 10 971 79 % \$	\$ 2 890 21 % 13 862	\$ 2 253 70 % \$	\$ 955 30 % 3 208	\$ 3 084 80 % \$	\$ 766 20 % 3 849
Kiribati	\$ 152 742 89 % \$	\$ 19 578 11 % 172 320	\$ 79 207 62 % \$	\$ 49 142 38 % 128 350	\$ 156 460 67 % \$	\$ 76 754 33 % 233 214
Îles Marshall	\$ 140 411 94 % \$	\$ 9 651 6 % 150 062	\$ 111 752 81 % \$	\$ 26 362 19 % 138 114	\$ 116 844 64 % \$	\$ 64 823 36 % 181 667
Nauru	\$ 138 546 93 % \$	\$ 11 052 7 % 149 599	\$ 145 681 81 % \$	\$ 34 062 19 % 179 743	\$ 224 000 77 % \$	\$ 65 854 23 % 289 854
Nouvelle-Calédonie	\$ 17 429 90 % \$	\$ 1 952 10 % 19 381	\$ 69 526 99 % \$	\$ 353 1 % 69 879	\$ 29 704 100 % \$	\$ - 0 % 29 704
Nioué	\$ 95 624 88 % \$	\$ 12 811 12 % 108 435	\$ 211 130 91 % \$	\$ 19 631 9 % 230 761	\$ 161 521 80 % \$	\$ 41 639 20 % 203 159
Mariannes du Nord	\$ 9 817 100 % \$	\$ - 0 % 9 817	\$ 5 791 100 % \$	\$ - 0 % 5 791	\$ - 0 % \$	\$ 766 100 % 766
Palaos	\$ 161 699 90 % \$	\$ 17 388 10 % 179 087	\$ 86 349 69 % \$	\$ 37 983 31 % 124 331	\$ 98 665 59 % \$	\$ 68 862 41 % 167 527
Papouasie-	\$ 174 094	\$ 16 460	\$ 93 229	\$ 17 982	\$ 149 462	\$ 48 702

Nouvelle-Guinée	91 %	9 %	84 %	16 %	75 %	25 %
	\$	190 554	\$	111 211	\$	198 163
Samoa	\$ 316 391	\$ 18 904	\$ 215 865	\$ 21 913	\$ 357 146	\$ 33 156
	94 %	6 %	91 %	9 %	92 %	8 %
	\$	335 295	\$	237 777	\$	390 302
Îles Salomon	\$ 374 430	\$ 23 311	\$ 222 583	\$ 10 405	\$ 338 646	\$ 34 713
	94 %	6 %	96 %	4 %	91 %	9 %
	\$	397 740	\$	232 988	\$	373 358
Tokélaou	\$ 10 772	\$ -	\$ -	\$ 9 400	\$ 23 669	\$ -
	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %	0 %
	\$	10 772	\$	9 400	\$	23 669
Tonga	\$ 115 553	\$ 16 957	\$ 174 556	\$ 24 260	\$ 265 505	\$ 39 867
	87 %	13 %	88 %	12 %	87 %	13 %
	\$	132 511	\$	198 816	\$	305 372
Tuvalu	\$ 193 053	\$ 28 014	\$ 248 100	\$ 40 690	\$ 321 386	\$ 48 737
	87 %	13 %	86 %	14 %	87 %	13 %
	\$	221 067	\$	288 789	\$	370 122
Vanuatu	\$ 247 459	\$ 7 788	\$ 103 570	\$ 25 108	\$ 237 182	\$ 64 197
	97 %	3 %	80 %	20 %	79 %	21 %
	\$	255 247	\$	128 678	\$	301 379
Wallis et Futuna	\$ 14 022	\$ -	\$ 3 532	\$ 950	\$ -	\$ -
	100 %	0 %	79 %	21 %	0 %	0 %
	\$	14 022	\$	4 482	\$	-
TOTAL GÉNÉRAL	\$ 2 806 023	\$ 238 066	\$ 2 011 998	\$ 425 087	\$ 3 482 450	\$ 800 820
	92 %	8 %	83 %	17 %	81 %	19 %
	\$	3 044 088	\$	2 437 085	\$	4 283 269

Source : Secrétariat du PROE 2012

g. VOYAGES EFFECTUÉS PAR LES AGENTS DU PROE EN 2011 : DONNÉES UTILISÉES POUR L'OPTION 1 – HÉBERGEMENT CONJOINT

ÎLES SALOMON	Indemnités journalières / frais accessoires	Vols	TOTAL
Aust/Salomon	1 831	1 041	2 872
Fidji/Salomon	3 610	2 075	5 685
PNG	3 700	2 779	6 479
PNG	3 780	2 779	6 559
PNG	5 790	2 043	7 833
PNG	5 790	2 043	7 833
PNG	5 790	2 043	7 833
PNG/Salomon	5 085	2 642	7 727
Salomon/Fidji	2 268	1 848	4 116
Solomon	522	2 092	2 614
Salomon/Vanuatu	3 309	2 304	5 613
Tuvalu/Salomon	4 505	3 716	8 221
Tuv/Sal/Van	4 447	3 224	7 671
	50 427	30 627	81 054
VANUATU	Indemnités journalières / frais accessoires	Vols	TOTAL
Vanuatu	1 999	2 838	4 837
Vanuatu	807	2 521	3 328
Vanuatu	1 727	2 196	3 923
Vanuatu	1 727	2 167	3 894
Vanuatu	2 948	1 471	4 419
Vanuatu	2 925	2 066	4 991
Vanuatu	1 727	2 192	3 919
Vanuatu	1 727	2 196	3 923
Vanuatu	2 999	2 066	5 065
Vanuatu	1 727	2 192	3 919
Vanuatu	846	2 659	3 505
Vanuatu	2 446	1 223	3 669
Vanuatu	1 212	1 773	2 985
Vanuatu/Nioué	2 819	2 077	4 896
Salomon/Fidji	2 268	1 848	4 116
Îles Salomon	522	2 092	2 614
Salomon/Vanuatu	3 309	2 304	5 613
Tuvalu/Salomon	4 505	3 716	8 221
Tuv/Sal/Van	4 447	3 224	7 671
	42 687	42 823	85 510

ÉFM	Indemnités journalières / frais accessoires	Vols	TOTAL
ÉFM	1 370	3 909	5 279
ÉFM	1 266	1 484	2 750
ÉFM	992	3 705	4 697
ÉFM	1 173	4 387	5 560
Guam/Palaos/Yap	3 981	5 069	9 050
Palaos	1 193	3 858	5 051
Palaos	3 041	3 227	6 268
Palaos/Marshall	4 070	4 607	8 677
Palaos/Marshall	2 814	5 012	7 826
	19 900	35 259	55 159
ÎLES MARSHALL	Indemnités journalières/frais accessoires	Vols	TOTAL
Îles Marshall et ÉFM	3 588	4 240	7 828
Îles Marshall	2 702	5 010	7 712
Îles Marshall	2 636	2 631	5 267
Îles Marshall	2 897	5 010	7 907
Îles Marshall	2 903	5 010	7 913
Îles Marshall/Fidji	2 062	4 269	6 331
Palaos	1 193	3 858	5 051
Palaos	3 041	3 227	6 268
Palaos/Marshall	4 070	4 607	8 677
Palaos/Marshall	2 814	5 012	7 826
	27 906	42 875	70 781
Source : Secrétariat du PROE 2012			

h. VOYAGES EFFECTUÉS PAR LES AGENTS DU PROE EN 2011 : DONNÉES UTILISÉES POUR L'OPTION 2 – ORGANE AUTONOME / BUREAU DE PAYS

ÉFM	Indemnités journalières / frais accessoires	Vols	TOTAL
ÉFM	1 370	3 909	5 279
ÉFM	1 266	1 484	2 750
ÉFM	992	3 705	4 697
ÉFM	1 173	4 387	5 560
Îles Marshall et ÉFM	3 588	4 240	7 828
	8 389	17 725	26 114
ÎLES MARSHALL	Indemnités journalières / frais accessoires	Vols	TOTAL
Îles Marshall	2 702	5 010	7 712
Îles Marshall	2 636	2 631	5 267
Îles Marshall	2 897	5 010	7 907
Îles Marshall	2 903	5 010	7 913
Îles Marshall/Fidji	2 062	4 269	6 331
NZ/Îles Marshall	3 344	5 125	8 469
	16 544	27 056	43 600
PALAO	Indemnités journalières / frais accessoires	Vols	TOTAL
Palaos/Îles Marshall	4 070	4 607	8 677
Palaos/Îles Marshall	2 814	5 012	7 826
Guam/Palaos/Yap	3 981	5 069	9 050
Palaos	1 193	3 858	5 051
Palaos	3 041	3 227	6 268
Palaos/Marshall	4 070	4 607	8 677
Palaos/Marshall	2 814	5 012	7 826
	21 983	31 393	53 376
ÎLES SALOMON	Indemnités journalières / frais accessoires	Vols	TOTAL
Aust/Salomon	1 831	1 041	2 872
PNG/Salomon	5 085	2 642	7 727
Salomon/Fidji	2 268	1 848	4 116
Solomon	522	2 092	2 614
Salomon/Vanuatu	3 309	2 304	5 613
Tuvalu/Salomon	4 505	3 716	8 221
Tuv/Sal/Van	4 447	3 224	7 671
	21 967	16 867	38 834
VANUATU	Indemnités journalières / frais accessoires	Vols	TOTAL
Vanuatu	1 999	2 838	4 837
Vanuatu	807	2 521	3 328
Vanuatu	1 727	2 196	3 923
Vanuatu	1 727	2 167	3 894
Vanuatu	2 948	1 471	4 419
Vanuatu	2 925	2 066	4 991
Vanuatu	1 727	2 192	3 919
Vanuatu	1 727	2 196	3 923
Vanuatu	2 999	2 066	5 065
Vanuatu	1 727	2 192	3 919
Vanuatu	846	2 659	3 505
Vanuatu	2 446	1 223	3 669

Vanuatu	1 212	1 773	2 985
Vanuatu/Nioué	2 819	2 077	4 896
	27 636	29 639	57 275
PNG	Indemnités journalières / frais accessoires	Vols	TOTAL
PNG	3 700	2 779	6 479
PNG	3 780	2 779	6 559
PNG	5 790	2 043	7 833
PNG	5 790	2 043	7 833
PNG	5 790	2 043	7 833
PNG/Salomon	5 085	2 642	7 727
	29 935	14 327	44 262
<i>Source : Secrétariat du PROE 2012</i>			

i. VOYAGES EFFECTUÉS PAR LES AGENTS DU PROE EN 2011 : DONNÉES UTILISÉES POUR L'OPTION 3 – CHARGÉ DE PAYS DU PROE DANS LES PETITS ÉTATS INSULAIRES

Pays	Indemnités journalières / frais accessoires	Vols	TOTAL
Aust/Fidji/Nioué/ Nouvelle-Calédonie	7 025	6 582	13 607
Îles Cook	2 185	2 690	4 875
Îles Cook	2 094	1 671	3 765
Îles Cook	1 449	2 351	3 800
Îles Cook	2 998	2 350	5 348
Îles Cook	1 692	1 522	3 214
Îles Cook	1 680	2 333	4 013
Îles Cook	2 450	1 414	3 864
Îles Cook	1 997	1 996	3 993
Îles Cook	1 512	2 120	3 632
Îles Cook	1 785	2 257	4 042
Îles Cook	2 230	1 865	4 095
Îles Cook	1 512	1 842	3 354
Îles Cook	1 210	2 398	3 608
Îles Cook	1 603	2 329	3 932
Îles Cook	1 400	1 911	3 311
Îles Cook	1 087	2 633	3 720
Îles Cook	1 854	2 344	4 198
Îles Cook	1 761	2 740	4 501
Îles Cook / Nadi	1 999	1 341	3 340
Îles Cook/Fidji	1 952	1 996	3 948
Îles Cook/Fidji	1 774	1 341	3 115
Fidji / Îles Cook	2 283	2 248	4 531
Fidji / Kiribati	3 671	1 757	5 428
Fidji / Tarawa	2 007	1 309	3 316
Fidji/Kiribati	2 329	1 422	3 751
Fidji/Nioué	1 764	1 601	3 365
Fidji/Tuvalu	3 044	1 666	4 710
Kiribati	2 121	1 757	3 878
Kiribati	1 471	1 208	2 679
Kiribati	1 475	1 208	2 683
Kiribati	2 111	537	2 648
Kiribati	2 036	1 550	3 586
Kiribati	2 999	1 111	4 110
Kiribati	1 915	683	2 598
Kiribati/Fidji	3 532	1 216	4 748
Kiribati/Tonga	5 145	1 952	7 097
Kiribati/Tonga	2 980	1 189	4 169
Îles Marshall & ÉFM	3 588	4 240	7 828
Îles Marshall	2 702	5 010	7 712
Îles Marshall	2 636	2 631	5 267
Îles Marshall	2 897	5 010	7 907
Îles Marshall	2 903	5 010	7 913

Îles Marshall/Fidji	2 062	4 269	6 331
Nauru	3 325	2 911	6 236
NZ/Îles Marshall	3 344	5 125	8 469
Nioué	1 601	1 581	3 182
Nioué	1 747	2 369	4 116
Nioué	1 511	1 763	3 274
Nioué	1 593	1 110	2 703
Nioué	1 511	2 087	3 598
Nioué	1 799	2 380	4 179
Nioué	1 560	2 357	3 917
Nioué	1 511	2 357	3 868
Nioué	1 545	2 406	3 951
Nioué	1 653	2 357	4 010
Nioué	1 506	2 098	3 604
Nioué	1 511	2 357	3 868
Nioué	2 808	1 806	4 614
Nioué	1 511	2 087	3 598
Nioué	1 511	2 087	3 598
Nioué	1 511	1 353	2 864
Nioué	1 537	2 087	3 624
Nioué	1 511	2 357	3 868
Nioué	1 545	1 322	2 867
Nioué	1 864	2 043	3 907
Nioué/Nadi	2 585	1 939	4 524
Palaos	1 193	3 858	5 051
Palaos	3 041	3 227	6 268
Palaos/Marshall	4 070	4 607	8 677
Palaos/Marshall	2 814	5 012	7 826
Tonga/Nauru	3 240	2 950	6 190
Tuvalu	2 094	1 806	3 900
Tuvalu	1 819	1 406	3 225
Tuvalu	2 339	4 965	7 304
Tuvalu	1 314	684	1 998
Tuvalu	1 700	1 356	3 056
Tuvalu/Fidji	1 785	1 806	3 591
Tuvalu/Salomon	4 505	3 716	8 221
Tuv/Sal/Van	4 447	3 224	7 671
Vanuatu/Nioué	2 819	2 077	4 896
	182 200	189 636	371 836
<i>Source : Secrétariat du PROE 2012</i>			

j. BUREAU RÉGIONAL DE LA CPS POUR LE PACIFIQUE NORD : FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR 2012

FRAIS DE PERSONNEL		Francs CFP	USD	Financement
Bureau régional PN	Directeur	145 600	99 522	Budget de base
	Agent administratif et financier	90 700	61 996	Budget de base
	Commis (finances)	16 600	11 347	Budget de base
	Commis (admin. et RH)	13 400	9 159	Budget de base
	Employé de bureau/Chauffeur	7 400	5 058	Budget de base
	Secrétaire du Directeur	15 300	10 458	Budget de base
	Technicien des TIC	33 800	23 103	Budget de base
	Total des frais de personnel ordinaires	322 800	220 643	
FRAIS DE FONCTIONNEMENT		Francs CFP	USD	Financement
	Frais généraux et de fonctionnement	74 300	50 786	Budget de base
	Dépenses d'investissement	16 400	11 210	Budget de base
	Déplacements officiels	39 700	27 136	Budget de base
	Total des dépenses ordinaires	130 400	89 132	
FRAIS DE PERSONNEL DES PROJETS/PROGRAMMES		Francs CFP	USD	Financement
Politique et planification	Conseiller en changement climatique	80 200	54 819	Projet
Statistiques	Conseiller en statistiques	106 700	72 932	Programme
	Spécialiste des données d'enquêtes	92 000	62 884	Projet
Énergie	Chef d'équipe – Énergies renouvelables dans le Pacifique Nord	117 700	80 451	Projet
	Spécialiste de l'énergie – Bureau régional	74 000	50 581	Projet
	Administration du projet North-REP	15 900	10 868	Projet
Développement humain	Conseiller	102 200	69 856	Programme
	Agent de soutien à la formation des observateurs	91 200	62 338	Projet
Pêche hauturière	Chargé de la vulgarisation fondée sur des méthodes participatives	80 800	55 229	Projet
Alimentation et nutrition	Technicien – Ressources terrestres	10 500	7 177	Projet
	Employé de bureau – Ressources terrestres	6 500	4 443	Projet
	Conseiller technique	17 600	12 030	Projet
	Conseiller technique	17 500	11 962	Projet
	Conseiller technique	17 600	12 030	Projet
Santé	Coordinateur qualité et gestion	43 350	29 631	Programme
	Coordinateur interventions nationales	91 600	62 611	Projet
	Chargé des finances	71 800	49 077	Projet
	Total	1 037 150	708 920	
			1 018 694	

Source : Budget de la CPS pour l'exercice clos le 31 décembre 2012

k. BUREAU DE PAYS DE LA CPS AUX ÎLES SALOMON : FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR 2012

FRAIS DE PERSONNEL		Francs CFP	USD	FINANCEMENT
	Coordinateur du bureau de pays	148 200	101 299	Budget de base
	Total des frais de personnel ordinaires	148 200	101 299	
FRAIS DE FONCTIONNEMENT		Francs CFP	USD	FINANCEMENT
	Frais généraux et de fonctionnement	56 800	38 824	Budget de base
	Dépenses d'investissement	0	0	Budget de base
	Déplacements officiels	5 000	3 418	Budget de base
	Total des dépenses ordinaires	61 800	42 242	
FRAIS DE PERSONNEL DES PROJETS/PROGRAMMES		Francs CFP	USD	FINANCEMENT
Politique et planification	Chargé de projet national sur le changement climatique	34 000	23 240	Projet
Biosécurité et commerce	Assistant de facilitation du commerce (matériel génétique arboricole)	18 700	12 782	Projet
	Assistant de facilitation du commerce (Honiara)	24 300	16 610	Projet
Gestion des subventions sur la santé	Coordinateur des subventions	80 200	54 819	Projet
	Total des frais de personnel des projets/programmes	157 200	107 450	
			250 991	

Source : Budget de la CPS pour l'exercice clos le 31 décembre 2012

I. BUREAU DE LA CPS À SUVA : FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR 2012

FRAIS DE PERSONNEL		Francs CFP	USD	Financement
Bureau du Directeur général adjoint	Directeur général adjoint	154 400	105 537	Budget de base
	Coordinateur PPAPD/FPOC	99 500	68 011	Budget de base
	Assistant du Directeur général adjoint	22 700	15 516	Budget de base
Bureau du Directeur de la SOPAC	Directeur de la SOPAC	179 700	122 830	Budget de base
	Assistant du Directeur de la SOPAC	18 700	12 782	Budget de base
	Économiste des ressources (ODI)	19 650	13 431	Budget de base
Bureau du Directeur de la Division développement économique	Directeur de la division	127 400	87 081	Budget de base
Division éducation, formation et développement humain	Directeur du CFEC	98 200	67 122	Budget de base
Bureau du CRM	Coordinateur du CRM	90 000	61 517	Budget de base
	Autres agents du CRM	167 200	114 286	Budget de base
SPBEA	Directeur du SPBEA	136 200	93 096	Budget de base
	Autres agents du SPBEA	861 100	588 585	Budget de base
Division Ressources terrestres	Directeur	122 000	83 390	Budget de base
	Autres agents	95 900	65 550	Budget de base
Direction opérations et gestion	Administration	235 800	161 176	Budget de base
	Finances	656 350	448 633	Budget de base
	RH	116 500	79 631	Budget de base
Services de soutien	TIC	297 500	203 349	Budget de base
	Bibliothèque	66 450	45 420	Budget de base
	Publications	91 000	62 201	Budget de base
	Traduction et interprétation	92 300	63 090	Budget de base
Total des frais de personnel ordinaires		3 748 550	2 562 235	
FRAIS DE PERSONNEL DES PROJETS/PROGRAMMES		Francs CFP	USD	Financement
Politique et planification	Conseiller principal en planification	115 800	79 152	Programme
	Conseiller en planification	83 800	57 280	Programme
	Dir. de projet AMCC (petits États insulaires)	93 100	63 636	Projet
	Dir. de projet	89 200	60 971	Projet
	Conseiller technique en sécurité alimentaire	89 200	60 971	Projet
	Conseiller en changement climatique	112 600	76 965	Projet
	Conseiller en changement climatique	80 200	54 819	Projet
	Conseiller en suivi et évaluation	64 700	44 224	Projet
	Assistant de recherche	14 700	10 048	Projet
	Assistant administratif	14 000	9 569	Projet
	Assistant SIG sécurité alimentaire	14 000	9 569	Projet
	Comptable de projet	14 000	9 569	Projet
Bureau du Directeur de la SOPAC	Personnel	344 650	235 578	Prog/Proj
Réduction des risques de catastrophes (SOPAC)	Personnel	1 014 600	693 506	Prog/Proj
Océans et îles (SOPAC)	Personnel	1 021 200	698 018	Prog/Proj

Eau et assainissement (SOPAC)	Personnel	926 600	633 356	Prog/Proj
Bureau du Directeur de la Division développement économique	Personnel	183 000	125 085	Prog/Proj
Département énergie	Personnel	334 700	228 776	Prog/Proj
Département diffusion des TIC dans le Pacifique	Personnel	181 300	123 923	Prog/Proj
Département transports	Personnel	479 900	328 025	Prog/Proj
CETC	Personnel	195 700	133 766	Prog/Proj
Département développement humain	Personnel	185 400	126 726	Prog/Proj
Équipe régionale d'éducation en matière de droits de l'homme	Personnel	202 900	138 688	Prog/Proj
Centre régional des médias	Personnel	30 500	20 848	Prog/Proj
SPBEA	Personnel	690 100	471 702	Prog/Proj
Division Ressources terrestres	Personnel	2 846 600	1 945 728	Prog/Proj
Direction opérations et gestion	Administration	28 600	19 549	Projet
	Finances	90 000	61 517	Projet
	RH	143 400	98 018	Projet
Services de soutien	TIC	133 050	90 943	Prog/Proj
	Publications	121 550	83 083	Programme
Total des frais de personnel des projets/programmes		9 939 050	6 793 609	

Source : Budget de la CPS pour l'exercice clos le 31 décembre 2012

m. CHARGÉS DE PAYS DU SECRÉTARIAT DU FORUM POUR LE PLAN POUR LE PACIFIQUE ET LES PETITS ÉTATS INSULAIRES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR 2011

APPUI AUX PETITS ÉTATS INSULAIRES	Source	Budget 2011	Équiv. USD	Budget 2011 révisé (A)	Budget 2010 révisé (B)	Écart A-B
Chargé de pays pour les Îles Cook	XB	40 000	21 980	40 000	25 925	14 075
Chargé de pays pour Kiribati	XB	6 000	3 297	6 000	15 560	-9 560
Chargé de pays pour Nauru	XB	5 000	2 748	5 000	21 299	16 299
Chargé de pays pour Nioué	XB	-	0	0	4 241	-4 241
Chargé de pays pour les Palaos	XB	30 000	16 485	30 000	23 567	6 433
Chargé de pays pour Tuvalu	XB	3 000	1 649	3 000	22 813	19 813
Chargé de pays pour les Îles Marshall	XB	20 000	10 990	20 000	44 059	24 059
Agents chargés du Plan pour le Pacifique	CB	200 000	109 900	200 000	200 000	0
Administrateur des programmes pour les petits États insulaires	CB	123 567	67 900	123 567	118 113	5 454
Prog travail petits États insulaires	CB	70 000	38 465	111 162	60 000	51 162
Total du soutien aux petits États insulaires		497 567	273 413	538 729	535 577	3 152

CB : Budget de base		
RB : Budget ordinaire		
XB : Ressources extrabudgétaires		
Voyages par an limités à	15	jours
Billets d'avion par an :	2 500	USD
Logement par an :	1 500	USD
Indemnités journalières par an :	1 500	USD
Frais accessoires par an : taxes d'aéroport, transferts/taxis à l'aéroport, frais de transport, télécommunications internationales, etc.	1 000	USD
Frais de télécommunications par an :	500	USD
Ordinateur portable et imprimante fournis	2 000	USD

PLAN POUR LE PACIFIQUE	Source	Budget 2011	Équiv. USD	Budget 2011 révisé (A)	Budget 2010 révisé (B)	Écart A-B
Chargés de pays pour le Plan pour le Pacifique	CB	-	-	-	80 000	80 000
Rapports et suivi du Plan pour le Pacifique	CB	90 000	49 455	90 000	150 000	60 000
Soutien au Plan pour le Pacifique	RB	91 063	50 039	91 063	64 767	26 296
Soutien administratif au Plan pour le Pacifique	RB	20 000	10 990	20 000	29 444	-9 444
Total pour le Plan pour le Pacifique		201 063	110 484	201 063	324 211	123 148

Source : Budget et programme de travail du Secrétariat du Forum pour 2007-2011

ANNEXE 1. LISTE DES DONNÉES DE BASE ET SOURCES D'INFORMATION

Rapport de la 21^e Conférence du PROE (2010)Rapport de la 22^e Conférence du PROE (2011)

Budget et programme de travail du Secrétariat du Forum pour 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011

Coûts des chargés de pays du Secrétariat du Forum pour les petits États insulaires (2012)

Accord entre le Secrétariat du Forum et le gouvernement hôte des chargés de pays pour les petits États insulaires

Mandat du Secrétariat du Forum pour les chargés de pays pour les petits États insulaires

Accord de siège pour le Bureau régional de la CPS pour le Pacifique Nord

Budget annuel de la CPS pour 2012

Plan directeur de la CPS 2007-2012

Décentralisation des bureaux régionaux et nationaux de la CPS (2009)

Frais de personnel et de fonctionnement du Bureau régional de la CPS pour le Pacifique Nord (2012)

Convention portant création du Programme régional océanien de l'environnement (juin 1993)

Rapport annuel du PROE 2011

Rapport annuel du PROE 2010

Décaissements du PROE dans les pays (2009, 2010 et 2011)

Indemnités journalières du PROE (juillet 2012)

Règlement financier du PROE (2005)

Accord de siège du PROE (avril 1996)

Règlement du personnel du PROE (2007)

Plan stratégique du PROE 2011-2015

Données sur les voyages du PROE 2007-2011

Politique du PROE concernant les voyages (mai 2011)

Budget-programme du PROE pour 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012

Rapport du PNUD sur les indicateurs de développement humain (2011)

Directives du PNUE en matière de présence stratégique 2010-2013, Document de politique générale de l'équipe de direction (2009)

Rapport de la Banque mondiale sur la facilité à conduire des affaires (2012)

Frais de voyage dans le Pacifique tirés des sites internet suivants en juillet 2012 :

- <http://www.wego.com>
- <http://www.orbitz.com>
- <http://www.ua.com>

K V A Consult Ltd

R & L Vaai House
1 Taufusi Street
Taufusi
PO Box L6579
Apia (SAMOA)

Téléphone : 685-25345
Télécopie : 685-22087
Email : kva@kvaconsult.com
Internet : <http://www.kvaconsult.com>
Skype : kvaconsult

