

Budget Prévu et Suivi des Dépenses Janvier - Avril 2008

Composantes du budget de 3.4 millions de dollars EU (ce total ne tiens pas en considération les 600 000 dollars EU gérés séparément par la Direction de la FAO pour la session extraordinaire de la Conférence et pour le développement du Cadre Stratégique et du Plan à Moyen Terme)	Budget Total	Dépenses prévues jusqu'à la fin d'avril	Dépenses réelles prévues jusqu'à la fin d'avril	% des dépenses réelles par rapport aux dépenses prévues jusqu'à la fin d'avril
Président du CoC- EEI (Voyages et Honoraire)	270,000	98,182	81,664	-17%
Secrétariat du CoC-IEE (personnel et consultants)	960,000	349,091	116,347	-67%
Consultant senior (secrétaire)			18,300	
P5 Poste temporaire (1)			36,304	
Consultant niveau P2			5,323	
Services Généraux temporaire (1)			23,064	
Elaboration des transactions			11,000	
Secrétaire du Président du CoC -EEI (50% du salaire)			17,106	
Site Web			5,250	
Coûts de réunions et de documentation	2,170,000	948,636	716,701	-24%
Interprètes	1,170,000	585,000	295,000	
Messageurs			1,991	
Traduction et impression	1,000,000	363,636	419,710	(+15%)
TOTAL	3,400,000	1,395,909	914,712	-35%

Il y a actuellement une sous-dépense de 35%. Les dépenses sont 15% plus élevées que prévu seulement pour traduction et impression.