



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation,
la science et la culture

Patrimoine mondial

33 COM

Distribution limitée

WHC-09/33.COM/16B
Paris, le 11 mai 2009
Original : anglais/français

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION
DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL

COMITÉ DU PATRIMOINE MONDIAL

Trente-troisième session

Séville, Espagne
22-30 juin 2009

Point 16 de l'ordre du jour provisoire : Rapport sur l'exécution du budget 2008-2009 et adoption du budget 2010-2011

16B : Présentation du budget du Fonds du patrimoine mondial proposé pour l'exercice biennal 2010-2011

RESUME

Conformément à l'Article 4.1 du Règlement financier du Fonds du patrimoine mondial, les ressources du Fonds ne peuvent être utilisées que pour des activités définies par le Comité du patrimoine mondial.

Dans ce document, le Centre du patrimoine mondial présente la proposition de budget du Fonds du patrimoine mondial pour 2010-2011 selon les modalités énoncées dans la Décision **28 COM 11** (Suzhou, 2004) et le format adopté par la 6^{ème} Session extraordinaire du Comité (UNESCO, 2003).

Projet de décision : 33 COM 16B, voir Point II

I. BUDGET DU FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL POUR 2010 - 2011

A. PROPOSITION DE BUDGET DU FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL POUR 2010 - 2011

1. Conformément à l'Article 4.1 du Règlement financier du Fonds du patrimoine mondial, le Centre présente au Comité, en **Annexe I**, une proposition de budget pour 2010-2011 du patrimoine mondial pour un total de 6.672.357 dollars EU, selon le format adopté par le Comité (décision **6 EXT.COM 6**).
2. Par la décision **6 EXT.COM 6**, la structure du budget a été révisée pour refléter, en particulier, l'articulation des activités de la *Convention* autour des quatre objectifs stratégiques initiaux (**Crédibilité** de la Liste du patrimoine mondial, **Conservation** des biens du patrimoine mondial, Renforcement des **capacités** des Etats parties et **Communication**). Néanmoins, du fait de la nécessité de regrouper les rubriques des Organisations consultatives (OC ci-après) et de la modification de l'Assistance internationale décidée par le Comité, il est difficile de présenter une ventilation exacte.
3. Après examen de la situation financière au 31 décembre 2008, il est nécessaire de consolider les bons résultats en poursuivant une gestion prudente. Compte tenu de tous les éléments figurant sur les tableaux annexes, le Centre du patrimoine mondial propose pour 2010-2011 un budget de 6.672.357 dollars EU. Ce montant représente le total des recettes encaissées au 31 décembre 2007 à l'exception des fonds affectés provenant d'autres sources.

B. COMMENTAIRES SUR LE BUDGET PROPOSE

4. Pour la période biennale 2010-2011, la structure du budget du Programme ordinaire du Secteur de la Culture, qui sera présentée à la Conférence générale en octobre prochain, prévoit une seule Ligne principale d'action pour le sous-programme du Patrimoine mondial. Cette Ligne principale d'action regroupe les Actions et Activités du Centre du patrimoine mondial.
5. Les frais généraux de fonctionnement sont financés uniquement par le Programme ordinaire de l'UNESCO. Le montant prévu est comparable à celui de l'exercice précédent en tenant compte de l'inflation et du taux de change dollar des Etats Unis/Euro.
6. Les frais de personnel du Centre comprennent les fonctionnaires sur postes établis, les experts associés, le personnel détaché, le personnel temporaire, les consultants et les surnuméraires.
7. Les Organisations consultatives assurent leurs services conformément à la *Convention du patrimoine mondial* et aux *Orientations*: évaluation des propositions d'inscription, réunions des OC avec le Centre du patrimoine mondial, évaluation des demandes d'Assistance internationale, missions de suivi réactif, activités de formation et participation à des réunions d'experts. Les OC ont présenté des budgets prévisionnels qui figurent *in extenso* dans l'**Annexe II**. L'ICOMOS et l'UICN ont présenté leurs budgets prévisionnels en hausse, alors que le budget prévisionnel du Fonds du patrimoine mondial reste relativement stable. D'après le budget proposé, l'ensemble des montants affecté aux OC représente 59,15 % du total ; celui affecté à l'Assistance internationale 11,99 %, celui aux activités statutaires 3,46 %, celui aux Programmes régionaux (y compris Rapports périodiques) 19,41 %, et celui à l'Education, Sensibilisation et autres 5,99 %.

8. Les fonds extrabudgétaires qui figurent dans le tableau 3 représentent la situation des engagements fermes au 31 décembre 2008 et, de ce fait, ce sont des chiffres provisoires. D'autres engagements seront confirmés avant le 31 décembre 2009. Les fonds de ce type ont une durée de vie variable selon les différents projets et ne suivent pas la notion annuelle ou biennale.
9. Le 35 C/5 qui sera présenté à la Conférence générale prévoit la Priorité sectorielle 1, Axe d'action 1 : Protection et conservation des biens culturels immobiliers et des biens naturels, en particulier par la mise en œuvre effective de la Convention du patrimoine mondial. Le montant prévu pour les activités dans le cadre du Programme ordinaire est de 4 642 000 dollars EU. Ces ressources de l'UNESCO financent, d'une part, les dépenses au Siège et, d'autre part, des activités décentralisées sous la responsabilité des Bureaux hors Siège, selon les détails ci-dessous :
 - a) les dépenses courantes du Centre du patrimoine mondial couvrent les coûts d'organisation de toutes les réunions statutaires, les missions dans le cadre des activités du patrimoine mondial, l'assistance temporaire d'appui aux activités financées par le Fonds du patrimoine mondial, ainsi que les frais généraux de logistique ;
 - b) les fonds du programme ordinaire décentralisés sont sous la responsabilité des Bureaux hors Siège. Chaque secteur de programme doit décentraliser un certain pourcentage (environ 50 %) et le Centre du patrimoine mondial, partie intégrante du Secteur de la Culture, est également soumis à cette règle.

C. CHANGEMENT DE CYCLE DU BUDGET DES ORGANISATIONS CONSULTATIVES

10. A plusieurs reprises, les OC ont souligné la nécessité de faire des ajustements dus soit à la différence de change entre le Dollar des EU et l'Euro, soit à l'adaptation du cycle budgétaire à la réalité des dépenses réelles. Le Centre du patrimoine mondial est favorable au changement du cycle ce qui se traduira par une meilleure prestation des OC au niveau du calendrier à l'égard des Organes statutaires de la Convention. Le Comité souhaitera, peut-être, accorder l'autorité au Directeur du Centre du patrimoine mondial de procéder aux ajustements budgétaires entre les différentes rubriques dans le cadre du budget approuvé (voir Document WHC-09/33.COM16A). En ce qui concerne le problème de la fluctuation du taux de change entre le Dollar des EU, le Franc Suisse et l'Euro, le Secrétariat propose au Comité une solution innovante dans le point suivant.

D. PROPOSITION INNOVANTE SUR LA QUESTION DE LA FLUCTUATION ENTRE LE DOLLAR DES EU ET L'EURO

11. La question de la fluctuation a été soulevée à maintes reprises et figure pour la première fois dans les décisions du Comité (Québec, 2008). Après une série de consultations auprès des OC et de l'Administration centrale de l'UNESCO, le Secrétariat a inclus une proposition au Groupe de travail informel dès sa première réunion, début 2009.
12. La situation est la suivante : L'UICN est basé à Gland, Suisse, et ses dépenses se font en Francs suisses. L'ICOMOS et l'ICCROM sont basés respectivement à Paris et à Rome et leurs dépenses se font en Euros.

13. Afin de se protéger du risque de fluctuation, les OC pourraient ajouter un pourcentage dans leurs budgets prévisionnels. Cette méthode de calcul est forcément aléatoire dû au fait que l'avenir est imprévisible.
14. Après de nombreuses réunions internes et consultations avec les OC, le Secrétariat a estimé qu'il est légitime de tenir compte de la dépense dans la devise utilisée afin de ne léser ni l'UNESCO ni les OC. Sur cette base, le Secrétariat a demandé aux OC de présenter un budget aussi réaliste que possible et dans la monnaie de dépense, ce qui a été fait.
15. En accord avec l'administration centrale le Secrétariat a proposé une solution réaliste et innovante au Groupe de travail informel sur les questions budgétaires lors de sa dernière réunion. Celle-ci consiste à inclure dans la proposition du budget biennal au Comité une nouvelle ligne budgétaire en plus du budget « opérationnel ». Ce montant -10 % du budget total approuvé pour les OC- serait seulement utilisé en cas de nécessité.
16. Par exemple, le Comité approuve le budget prévisionnel en dollars des EU pour les OC. Pour la mise en œuvre, le contrat sera établi en euros et calculé au taux du dollar des EU le jour de sa création. Une fois que le contrat est terminé, l'UNESCO procède au dernier paiement. Si le paiement en euros dépasse le montant engagé en dollars des EU, le Secrétariat demande au Contrôleur Financier d'imputer la différence sur la nouvelle ligne budgétaire. Dans le cas contraire, le paiement est imputé sur le contrat et le solde est retourné à la Réserve du Fonds du patrimoine mondial.

II. PROJET DE DÉCISION

Projet de décision : 33 COM 16B

Le Comité du patrimoine mondial,

1. *Ayant examiné le document WHC-09/33.COM/16B,*
2. *Approuve un total de dépenses du Fonds du patrimoine mondial de 6.672.357 dollars des Etats Unis pour l'exercice biennal 2010-2011 et le budget correspondant annexé dans les tableaux 1 à 3 ;*
3. *Approuve la création d'une nouvelle ligne budgétaire pour faire face efficacement aux risques de fluctuation ;*
4. *Demande au Directeur du Centre du patrimoine mondial de procéder à tous les ajustements nécessaires entre les différentes rubriques, dans la limite du total approuvé, afin d'assurer une meilleure efficacité d'exécution ;*
5. *Demande également au Centre du patrimoine mondial de faire rapport sur l'exécution budgétaire, incluant toutes les sources de financement, à chaque session du Comité, dans le cadre de son rapport annuel.*

ANNEXE I

PROPOSITION DE BUDGET 2010 - 2011 DU FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

**Tableau 1 : SYNTHÈSE DES RECETTES ET DEPENSES BUDGETISEES
POUR LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL**

2010 - 2011

| | BIENNIUM EN COURS 2008-2009 dollars EU | PROCHAIN BIENNIUM 2010-2011 dollars EU |
|--|---|---|
| RECETTES | | |
| FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL (au 31 décembre 2008) | 4 545 721 | 6 285 140 |
| - Contributions des Etat parties (1% du PR) | 3 153 167 | 6 285 140 |
| - Versements, dons et legs d'autres sources | 267 | - |
| - Revenus fonciers & de capitaux mobiliers (1) | 205 546 | - |
| - Autres ressources (1) | 1 186 741 | - |
| AUTRES FONDS EXTRA-BUDGETAIRES* | 22 694 294 | 28 091 560 |
| - Personnel | 4 217 528 | 1 092 600 |
| - Activités | 18 476 766 | 26 998 960 |
| BUDGET ORDINAIRE DE L'UNESCO (C5) | 13 766 800 | 12 421 400 |
| - Personnel | 9 451 900 | 7 779 400 |
| - Activités | 4 314 900 | 4 642 000 |
| TOTAL | 41 006 815 | 46 798 100 |
| DEPENSES*** | | |
| Ligne d'action 1 | | |
| APPUI AUX ORGANES STATUTAIRES DU PATRIMOINE MONDIAL | 1 850 484 | 4 461 332 |
| Ligne d'action 2 | | |
| PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL | 39 156 331 | 42 336 768 |
| TOTAL | 41 006 815 | 46 798 100 |

* Correspondant aux fonds engagés

** Sous réserve d'approbation par la Conférence Générale de l'UNESCO

*** Les dépenses incluent toutes sources confondues: Fonds du Patrimoine Mondial, PR et Extra-budgétaires

(1) Les chiffres pour 2010-2011 ne sont pas prévisibles

Tableau 2 : SYNTHÈSE DES FLUX PRÉVUS POUR LE FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

| | BIENNIUM EN COURS 2008-2009 | PROCHAIN BIENNIUM 2010-2011 |
|-----------------------------------|--|--|
| | dollars EU | dollars EU |
| SOLDE INITIAL DES RESERVES | 4 361 354 | 4 985 053 |
| - Réserve d'imprévis | 700 000 | 700 000 |
| - Réserve d'urgence | 63 600 | |
| - Activités réservées | 1 933 896 | |
| - Réserve opérationnelle | 2 735 281 | 4 285 053 |
| RECETTES (1) | 3 358 980 | 6 285 140 |
| DEPENSES | -2 735 281 | -6 416 464 |
| CLOSING RESERVE BALANCE | 4 985 053 | 4 853 729 |
| - Réserve d'imprévis | 700 000 | 700 000 |
| - Réserve de fonctionnement | 4 285 053 | 4 153 729 |

(1) Ce point représente le montant total reçu et attendu de la part des Etats Parties pour chaque période, en excluant les autres ressources réservées (voir Tableau 1). Pendant 2009, il y aura un revenu supplémentaire correspondant à l'intérêt de cette année. Il est calculé à la fin de l'année par DCO.

NB: les montants grisés représentent des chiffres négatifs

**TABEAU 3: PRESENTATION GENERALE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 2010-2011
POUR LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL**

| | Fonds du patrimoine mondial (dollars EU) | Fonds Extra-budgétaires estimés (1) (dollars EU) | UNESCO (Programme Ordinaire) Projet 35 C/5 (1) (dollars EU) | Total (dollars EU) |
|--|---|---|---|-----------------------|
| Action 1 APPUI AUX ORGANES STATUTAIRES DU PATRIMOINE MONDIAL | | | | |
| 1.1. Organisation de réunions | 3 956 357 | 0 | 780 000 | 4 736 357 |
| 1.2. Etudes et Evaluations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Gestion de l'Information | 100 000 | 0 | 230 000 | 330 000 |
| 1.4. Charges communes de l'UNESCO | 0 | 0 | 361 166 | 361 166 |
| 1.5. Frais généraux | 0 | 0 | 550 231 | 550 231 |
| TOTAL | 4 056 357 | 0 | 1 921 397 | 5 977 754 |
| Action 2 PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL | | | | |
| 2.1. Crédibilité de la Liste du Patrimoine mondial | 100 000 | 1 200 000 | 410 000 | 1 710 000 |
| 2.2. Conservation des biens du Patrimoine mondial | 2 095 000 | 24 498 960 | 1 758 603 | 28 352 563 |
| 2.3. Renforcement des Capacités dans les Etats Parties | 100 000 | 1 300 000 | 507 000 | 1 907 000 |
| 2.4. Sensibilisation, participation & soutien du public au Patrimoine mondial par la Communication | 321 000 | 0 | 45 000 | 366 000 |
| 2.5. Coût de Personnel | 0 | 1 092 600 | 7 779 400 | 8 872 000 |
| 2.6. Frais généraux de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. Charges communes de l'UNESCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. Frais liés au Secteur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 616 000 | 28 091 560 | 10 500 003 | 41 207 563 |
| GRAND TOTAL | 6 672 357 | 28 091 560 | 12 421 400 | 47 185 317 |

(1) Les montants figurent à titre indicatif. Ils comprennent des engagements fermes déjà conclu avec certains donateurs ainsi que des estimations basées sur des valeurs réelles.

APPENDICE N°1: PREVISION DU BUDGET 2010-2011 SUR LES FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

Au 31 décembre 2008

| | 2008-2009 | 2010-211 |
|---|--|---|
| Ligne d'Action principale 1 : Renforcement de la capacité de protection du Patrimoine mondial | Fonds du Patrimoine mondial Approuvé dollars EU | Fonds du Patrimoine mondial Proposé dollars EU |
| Action 1 : APPUI AUX ORGANES STATUTAIRES DU | | |
| 1.1. Organisation des réunions | 3 317 930 | 3 956 357 |
| 1.1.1. Sessions du Comité du patrimoine mondial | | |
| 1.1.2. Support administratif du CPM | | |
| 1.1.3. Assemblée générale des Etats parties | | |
| 1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité | 120 000 | 120 000 |
| 1.1.5. Participation aux réunions extraordinaires | | |
| 1.1.6. Réunions avec des Etats parties | | |
| 1.1.7. Réunions avec les Organisations Consultatives | 28 000 | 15 000 |
| 1.1.8. Services d'évaluation des Organisations Consultatives | 3 149 930 | 3 805 747 |
| a) ICOMOS | 1 690 000 | 1 970 000 |
| b) IUCN | 1 210 000 | 1 496 747 |
| c) ICCROM | 249 930 | 339 000 |
| 1.1.9. Coopération avec d'autres conventions & organisations | 20 000 | 15 610 |
| 1.2. Etudes et évaluations | 0 | 0 |
| 1.3. Gestion de l'information | 120 000 | 100 000 |
| 1.3.1. Système de gestion des informations | 120 000 | 100 000 |
| 1.4 Ajustement dû aux fluctuations | 250 000 | 0 |
| TOTAL Action 1 | 3 687 930 | 4 056 357 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Action 2 : PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL | | |
| 2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial | 230 000 | 100 000 |
| 2.1.1. Enregistrement des inscriptions au Patrimoine mondial et | | |
| 2.1.2. Inventaire Retrospectif | 100 000 | 100 000 |
| 2.1.3. Stratégie globale | 20 000 | |
| Stratégie globale décentralisée | | |
| Analyse de la Liste & des Listes indicatives | 20 000 | |
| Afrique | | |
| Etats arabes | | |
| Asie & Pacifique | | |
| Europe & Amérique du Nord | | |
| Amérique Latine & Caraïbes | | |
| 2.1.4. Outstanding Universal Value | 10 000 | |
| 2.1.5 Afrique | 100 000 | |
| 2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial | 2 981 534 | 2 095 000 |
| 2.2.1. Rapports périodiques | 415 000 | 400 000 |
| Reflexion sur les Rapports périodiques | 165 000 | 0 |
| Etats arabes | 150 000 | 50 000 |
| Afrique | 100 000 | 150 000 |
| Asia | | 200 000 |
| 2.2.2. Suivi réactif et Renforcé | 170 000 | 220 000 |
| WHC/Global | | |
| WHC/Afrique | | |
| WHC/Etats Arabes | | |
| WHC/Asie | | |
| WHC/Pacifique | | |
| WHC/Europe & Amérique du Nord | | |
| WHC/Europe Centrale & Europe de l'Est | | |
| WHC/Amérique Latine | | |
| WHC/Caraïbes | | |
| IUCN | | |
| ICOMOS | | |
| 2.2.3. Programmes régionaux faisant suite aux rapports | 700 000 | 530 000 |
| Afrique 2009 | 150 000 | 100 000 |
| Afrique 2010-2011 | 50 000 | 50 000 |
| Etats arabes | 40 000 | 40 000 |
| Territoires Palestiniens | 100 000 | 70 000 |
| Asie 2004-2009 et Pacifique | 100 000 | 150 000 |
| Pacifique 2009 | 150 000 | 0 |
| Europe & Amérique du Nord | 20 000 | 20 000 |
| Amérique Latine | 50 000 | 50 000 |
| Caraïbes 4-14 | 40 000 | 50 000 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 2.2.4. Sites en péril | 116 464 | 95 000 |
| Réserve Globale | | |
| Réserve Globale - Nature | | |
| Réserve Globale - Culture | | |
| Afrique | | |
| Etats Arabes | | |
| Asie | | |
| Europe & Amérique du Nord | | |
| Europe Centrale & Europe de l'Est | | |
| Amérique Latine | | |
| 2.2.5 Assistance Internationale - Préparatoire & Conservation et gestion | 1 400 000 | 800 000 |
| 2.2.6. Programmes thématiques | 130 070 | 50 000 |
| Marine | 40 000 | |
| Cités | | |
| Forêts | | |
| Pré-Histoire | | |
| SIDS | | |
| Tourisme | 50 070 | |
| Architecture en terre | 40 000 | |
| 2.2.7. Mécanismes de suivi renforcé | 50 000 | |
| 2.3. Renforcement des Capacités dans les Etats parties | 80 000 | 100 000 |
| 2.3.1 Education et Patrimoine Mondial | 80 000 | 100 000 |
| Le Patrimoine mondial dans les mains des Jeunes | 40 000 | |
| Enseignement et Universités | 40 000 | |
| 2.4. Sensibilisation, participation & soutien du public au patrimoine | 269 577 | 321 000 |
| 2.4.1. Promotion des partenariats | | 30 000 |
| 2.4.2.Sensibilisation et publications | 130 000 | 150 000 |
| Revue du Patrimoine mondial (numéro 49-50 spécial 51-52) | | |
| Agenda du Patrimoine mondial | | |
| Séries de Cahiers du Patrimoine mondial | | |
| 2.4.3. Manuels de référence du patrimoine mondial | 139 577 | 141 000 |
| 2.5. Coûts de personnel | 0 | 0 |
| 2.5.1. Postes établis | | |
| 2.5.2. Experts associés | | |
| 2.5.3. Personnel temporaire | | |
| 2.6. Frais généraux de fonctionnement | 0 | 0 |
| 2.7. Charges communes UNESCO | 0 | 0 |
| 2.7.1. Contribution aux charges communes | | |
| 2.8. Contribution CLT réponse d'urgence | 0 | 0 |
| 2.8.1 Mise en œuvre de la Convention de la Haye de 1954 | | |
| 2.8.2 Urgences & Autres | | |
| TOTAL Action N° 2 | 3 561 111 | 2 616 000 |
| TOTAL GENERAL | 7 249 041 | 6 672 357 |
| Assistance internationale d'urgence | 400 000 | 400 000 |
| Provision pour fluctuation du taux de change | | 400 000 |
| TOTAL GENERAL | 7 649 041 | 7 472 357 |

TABLE 4: FORECAST OF CONTRIBUTIONS

Forecast of Compulsory Contributions for 2010-2011 / Pr evision des contributions obligatoires pour 2010-2011
(Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU)

| | States Parties | Contributions 2010 | Contributions 2011 | Etats parties |
|----|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 | Afghanistan | 32 | 32 | Afghanistan |
| 2 | Albania | 189 | 189 | Albanie |
| 3 | Algeria | 2 682 | 2 682 | Alg rie |
| 4 | Andorra | 252 | 252 | Andorre |
| 5 | Angola | 95 | 95 | Angola |
| 6 | Antigua and Barbuda | 63 | 63 | Antigua-et-Barbuda |
| 7 | Argentina | 10 254 | 10 254 | Argentine |
| 8 | Armenia | 63 | 63 | Arm nie |
| 9 | Australia | 56 380 | 56 380 | Australie |
| 10 | Austria | 27 985 | 27 985 | Autriche |
| 11 | Azerbaijan | 158 | 158 | Azerbaïdjan |
| 12 | Bahrain | 1 041 | 1 041 | Bahreïn |
| 13 | Bangladesh | 316 | 316 | Bangladesh |
| 14 | Barbados | 284 | 284 | Barbade |
| 15 | Belarus | 631 | 631 | Bélarus |
| 16 | Belgium | 34 768 | 34 768 | Belgique |
| 17 | Belize | 32 | 32 | B lize |
| 18 | Benin | 32 | 32 | Bénin |
| 19 | Bhutan | 32 | 32 | Bhoutan |
| 20 | Bolivia | 189 | 189 | Bolivie |
| 21 | Bosnia and Herzegovina | 189 | 189 | Bosnie-Herz govine |
| 22 | Botswana | 442 | 442 | Botswana |
| 23 | Burkina Faso | 63 | 63 | Burkina Faso |
| 24 | Burundi | 32 | 32 | Burundi |
| 25 | Cambodia | 32 | 32 | Cambodge |
| 26 | Cameroon | 284 | 284 | Cameroun |
| 27 | Canada | 93 956 | 93 956 | Canada |
| 28 | Central African Republic | 32 | 32 | République centrafricaine |
| 29 | Chad | 32 | 32 | Tchad |
| 30 | Chile | 5 080 | 5 080 | Chili |
| 31 | China | 84 144 | 84 144 | Chine |
| 32 | Colombia | 3 313 | 3 313 | Colombie |
| 33 | Comoros | 32 | 32 | Comores |
| 34 | Congo | 32 | 32 | Congo |
| 35 | Costa Rica | 1 010 | 1 010 | Costa Rica |
| 36 | C te d'Ivoire | 284 | 284 | C te d'Ivoire |
| 37 | Croatia | 1 578 | 1 578 | Croatie |
| 38 | Cuba | 1 704 | 1 704 | Cuba |
| 39 | Cyprus | 1 388 | 1 388 | Chypre |
| 40 | Czech Republic | 8 866 | 8 866 | République tch que |
| 41 | Democratic People's Republic of Korea | 221 | 221 | République populaire démocratique de Cor e |
| 42 | Democratic Republic of the Congo | 95 | 95 | République démocratique du Congo |
| 43 | Djibouti | 32 | 32 | Djibouti |
| 44 | Dominica | 32 | 32 | Dominique |
| 45 | Dominican Republic | 757 | 757 | République dominicaine |
| 46 | Ecuador | 663 | 663 | Equateur |
| 47 | Egypt | 2 776 | 2 776 | Egypte |
| 48 | El Salvador | 631 | 631 | El Salvador |
| 49 | Eritrea | 32 | 32 | Erythr e |
| 50 | Estonia | 505 | 505 | Estonie |
| 51 | Ethiopia | 95 | 95 | Ethiopie |
| 52 | Fiji | 95 | 95 | Fidji |
| 53 | Finland | 17 794 | 17 794 | Finlande |
| 54 | Gabon | 252 | 252 | Gabon |
| 55 | Gambia | 32 | 32 | Gambie |
| 56 | Georgia | 95 | 95 | Géorgie |
| 57 | Ghana | 126 | 126 | Ghana |
| 58 | Greece | 18 804 | 18 804 | Gr ce |
| 59 | Grenada | 32 | 32 | Grenade |
| 60 | Guatemala | 1 010 | 1 010 | Guatemala |
| 61 | Guinea | 32 | 32 | Guinée |
| 62 | Guinea-Bissau | 32 | 32 | Guinée-Bissau |
| 63 | Guyana | 32 | 32 | Guyana |
| 64 | Haiti | 63 | 63 | Haïti |
| 65 | Honduras | 158 | 158 | Honduras |
| 66 | Hungary | 7 698 | 7 698 | Hongrie |
| 67 | Iceland | 1 167 | 1 167 | Islande |

Forecast of Compulsory Contributions for 2010-2011 / Prévission des contributions obligatoires pour 2010-2011
(Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU)

| | States Parties | Contributions 2010 | Contributions 2011 | Etats parties |
|-----|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 68 | India | 14 198 | 14 198 | Inde |
| 69 | Indonesia | 5 080 | 5 080 | Indonésie |
| 70 | Iran, Islamic Republic of | 5 679 | 5 679 | Iran, République islamique d' |
| 71 | Iraq | 473 | 473 | Irak |
| 72 | Ireland | 14 040 | 14 040 | Irlande |
| 73 | Israel | 13 219 | 13 219 | Israël |
| 74 | Italy | 160 274 | 160 274 | Italie |
| 75 | Jamaica | 316 | 316 | Jamaïque |
| 76 | Japan | 524 550 | 524 550 | Japon |
| 77 | Jordan | 379 | 379 | Jordanie |
| 78 | Kazakhstan | 915 | 915 | Kazakhstan |
| 79 | Kenya | 316 | 316 | Kenya |
| 80 | Kiribati | 32 | 32 | Kiribati |
| 81 | Kuwait | 5 742 | 5 742 | Koweït |
| 82 | Kyrgyzstan | 32 | 32 | Kirghizistan |
| 83 | Lao People's Democratic Republic | 32 | 32 | République démocratique populaire lao |
| 84 | Latvia | 568 | 568 | Lettonie |
| 85 | Lebanon | 1 073 | 1 073 | Liban |
| 86 | Lesotho | 32 | 32 | Lesotho |
| 87 | Liberia | 32 | 32 | Libéria |
| 88 | Libyan Arab Jamahiriya | 1 956 | 1 956 | Jamahiriya arabe libyenne |
| 89 | Lithuania | 978 | 978 | Lithuanie |
| 90 | Luxembourg | 2 682 | 2 682 | Luxembourg |
| 91 | Madagascar | 63 | 63 | Madagascar |
| 92 | Malawi | 32 | 32 | Malawi |
| 93 | Malaysia | 5 995 | 5 995 | Malaisie |
| 94 | Maldives | 32 | 32 | Maldives |
| 95 | Mali | 32 | 32 | Mali |
| 96 | Malta | 536 | 536 | Malte |
| 97 | Marshall Islands | 32 | 32 | Iles Marshall |
| 98 | Mauritania | 32 | 32 | Mauritanie |
| 99 | Mauritius | 347 | 347 | Maurice |
| 100 | Mexico | 71 208 | 71 208 | Mexique |
| 101 | Micronesia | 32 | 32 | Micronésie |
| 102 | Monaco | 95 | 95 | Monaco |
| 103 | Mongolia | 32 | 32 | Mongolie |
| 104 | Montenegro | 32 | 32 | Monténégro |
| 105 | Morocco | 1 325 | 1 325 | Maroc |
| 106 | Mozambique | 32 | 32 | Mozambique |
| 107 | Myanmar | 158 | 158 | Myanmar |
| 108 | Namibia | 189 | 189 | Namibie |
| 109 | Nepal | 95 | 95 | Népal |
| 110 | Netherlands | 59 093 | 59 093 | Pays-Bas |
| 111 | New Zealand | 8 077 | 8 077 | Nouvelle-Zélande |
| 112 | Nicaragua | 63 | 63 | Nicaragua |
| 113 | Niger | 32 | 32 | Niger |
| 114 | Nigeria | 1 514 | 1 514 | Nigeria |
| 115 | Niue | 32 | 32 | Nioué |
| 116 | Pakistan | 1 861 | 1 861 | Pakistan |
| 117 | Palau | 32 | 32 | Palaos |
| 118 | Panama | 726 | 726 | Panama |
| 119 | Papua New Guinea | 63 | 63 | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| 120 | Paraguay | 158 | 158 | Paraguay |
| 121 | Peru | 2 461 | 2 461 | Pérou |
| 122 | Philippines | 2 461 | 2 461 | Philippines |
| 123 | Poland | 15 807 | 15 807 | Pologne |
| 124 | Portugal | 16 627 | 16 627 | Portugal |
| 125 | Qatar | 2 682 | 2 682 | Qatar |
| 126 | Republic of Korea | 68 558 | 68 558 | République de Corée |
| 127 | Romania | 2 209 | 2 209 | Roumanie |
| 128 | Russian Federation | 37 860 | 37 860 | Fédération de Russie |
| 129 | Rwanda | 32 | 32 | Rwanda |
| 130 | Saint Kitts and Nevis | 32 | 32 | Saint-Kitts-et-Nevis |
| 131 | Saint Lucia | 32 | 32 | Sainte-Lucie |
| 132 | Saint Vincent and the Grenadines | 32 | 32 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
| 133 | Samoa | 32 | 32 | Samoa |
| 134 | San Marino | 95 | 95 | Saint-Marin |
| 135 | Sao Tome and Principe | 32 | 32 | Sao Tomé-et-Principe |

Forecast of Compulsory Contributions for 2010-2011 / Pr evision des contributions obligatoires pour 2010-2011
(Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU)

| | States Parties | Contributions 2010 | Contributions 2011 | Etats parties |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|---|
| 136 | Saudi Arabia | 23 599 | 23 599 | Arabie saoudite |
| 137 | Senegal | 126 | 126 | Sénégal |
| 138 | Serbia | 663 | 663 | Serbie |
| 139 | Seychelles | 63 | 63 | Seychelles |
| 140 | Sierra Leone | 32 | 32 | Sierra Leone |
| 141 | Slovakia | 1 988 | 1 988 | Slovaquie |
| 142 | Slovenia | 3 029 | 3 029 | Slovénie |
| 143 | Solomon Islands | 32 | 32 | Iles Salomon |
| 144 | Spain | 93 672 | 93 672 | Espagne |
| 145 | Sri Lanka | 505 | 505 | Sri Lanka |
| 146 | Sudan | 316 | 316 | Soudan |
| 147 | Suriname | 32 | 32 | Suriname |
| 148 | Swaziland | 63 | 63 | Swaziland |
| 149 | Sweden | 33 790 | 33 790 | Suède |
| 150 | Switzerland | 38 365 | 38 365 | Suisse |
| 151 | Syrian Arab Republic | 505 | 505 | République arabe syrienne |
| 152 | Tajikistan | 32 | 32 | Tadjikistan |
| 153 | Thailand | 5 868 | 5 868 | Thaillande |
| 154 | The Former Yugoslav Republic of Macedonia | 158 | 158 | l'ex-République yougoslave de Macédoine |
| 155 | Togo | 32 | 32 | Togo |
| 156 | Tonga | 32 | 32 | Tonga |
| 157 | Trinidad and Tobago | 852 | 852 | Trinité et Tobago |
| 158 | Tunisia | 978 | 978 | Tunisie |
| 159 | Turkey | 12 021 | 12 021 | Turquie |
| 160 | Turkmenistan | 189 | 189 | Turkménistan |
| 161 | Uganda | 95 | 95 | Ouganda |
| 162 | Ukraine | 1 420 | 1 420 | Ukraine |
| 163 | United Arab Emirates | 9 528 | 9 528 | Emirats arabes unis |
| 164 | United Kingdom | 209 587 | 209 587 | Royaume-Uni |
| 165 | United Republic of Tanzania | 189 | 189 | République-Unie de Tanzanie |
| 166 | Uruguay | 852 | 852 | Uruguay |
| 167 | Uzbekistan | 252 | 252 | Ouzbékistan |
| 168 | Vanuatu | 32 | 32 | Vanuatu |
| 169 | Venezuela | 6 310 | 6 310 | Venezuela |
| 170 | Viet Nam | 757 | 757 | Viet Nam |
| 171 | Yemen | 221 | 221 | Yémen |
| 172 | Zambia | 32 | 32 | Zambie |
| 173 | Zimbabwe | 252 | 252 | Zimbabwe |
| | TOTAL | 1 891 201 | 1 891 201 | |

Forecast of Voluntary Contributions for 2010-2011 / Pr evision des contributions volontaires pour 2010-2011
(Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU)

| | | | | |
|-----|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 174 | Brazil | 27 638 | 27 638 | Brésil |
| 175 | Bulgaria | 631 | 631 | Bulgarie |
| 176 | Cape Verde | 32 | 32 | Cap-Vert |
| 177 | France | 198 828 | 198 828 | France |
| 178 | Denmark | 23 315 | 23 315 | Danemark |
| 179 | Germany | 270 636 | 270 636 | Allemagne |
| 180 | Holy See | 32 | 32 | Vatican |
| 181 | Norway | 24 672 | 24 672 | Norvège |
| 182 | Oman | 2 303 | 2 303 | Oman |
| 183 | Republic of Moldova | 32 | 32 | République de Moldova |
| 184 | South Africa | 9 150 | 9 150 | Afrique du Sud |
| 185 | United States of America | 694 100 | 694 100 | Etats-Unis d'Amérique |
| | TOTAL | 1 251 369 | 1 251 369 | |

Tableau N° 5: TABLEAU DU PERSONNEL 2010-2011 (35C/5)
Décembre 2008

| | BIENNIUM EN COURS 2008-2009 | | PROCHAIN BIENNIUM 2010-2011 | |
|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Nombre | Montants en dollars EU | Nombre | Montants en dollars EU |
| Postes financés sur le Programme régulier | | | | |
| <u>Postes établis</u> | 37 | 9 451 900 | 36 | 7 779 400 |
| * personnel de catégorie professionnelle | 22 | 7 327 965 | 21 | 5 567 944 |
| * personnel des services généraux | 15 | 2 123 935 | 15 | 2 211 456 |
| <u>Postes temporaires</u> | 5,5 | 848 473 | 5,5 | 854 851 |
| * personnel de catégorie professionnelle | 3,5 | 736 213 | 3,5 | 741 325 |
| * personnel des services généraux | 2 | 112 260 | 2 | 113 526 |
| Assistance temporaire | 2 | 274 650 | 2 | 276 411 |
| * personnel surnuméraire | 2 | 274 650 | 2 | 276 411 |
| * consultants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * contractants aux honoraires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total | 44,5 | 10 575 023 | 43,5 | 8 910 662 |
| Postes financés sur des fonds extrabudgétaires et personnel détaché | | | | |
| <u>Postes EXB</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * personnel de catégorie professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * personnel des services généraux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Postes FITOCA établis</u> | 4,5 | 580 073 | 4 | 506 243 |
| * personnel de catégorie professionnelle | 4,5 | 580 073 | 4 | 506 243 |
| * personnel des services généraux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Postes temporaires/EDL</u> | 18,5 | 1 385 760 | 18,5 | 1 390 587 |
| * personnel de catégorie professionnelle | 15,5 | 1 190 760 | 15,5 | 1 193 263 |
| * personnel des services généraux | 3 | 195 000 | 3 | 197 324 |
| Assistance temporaire | 10 | 626 722 | 10 | 620 000 |
| * personnel surnuméraire | 3 | 406 722 | 3 | 400 000 |
| * consultants | 7 | 220 000 | 7 | 220 000 |
| * contractants aux honoraires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Experts associés | 5 | 505 000 | 4 | 358 600 |
| Personnel détaché | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total | 38 | 3 097 555 | 37 | 2 875 430 |
| Total Général (postes et contrats) | 82,5 | 13 672 578 | 80,0 | 11 786 092 |

ANNEXE II

**PROPOSITION DE BUDGET 2010 - 2011 DES ORGANISATIONS
CONSULTATIVES**

ICOMOS

UICN

ICCROM

ICOMOS

ICOMOS ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION
DRAFT BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2010 - 2011

May 2009

The ICOMOS 2010-2011 draft budget is based on the following assumptions:

- The budget and contracts are established in euro, the currency of the expenses.
 - Contracts will be established prior to the start of any work related to them and payments will be timely.
 - All previously unfunded tasks are included, even if they are only partially covered by the proposed budget. However, some items are covered by other budget lines such as Reinforced Monitoring
 - With a view to support the WHCommittee's and WHCentre's efforts to control the budget, a rating of all activities (X-XX-XXX) has been introduced according to their degree of complexity:
 - e.g. X regular nominations, XX complex nominations (cultural landscapes and serial nominations), XXX highly complex nominations (large serial nominations, serial nominations on more than one continent).
 - Contracts should be adjusted, as appropriate to cover the real cost of missions.
 - The cost for missions for XXX nominations is only indicative and it is expected that the contracts will cover their real cost. It should be noted that the cost of the missions for one nomination in 2008 exceeded 14000€ (18400\$).
 - The workload for the biennium has been estimated on the basis of the figures over the last years: 70 nominations (35 X, 30 XX, 5 XXX), 60 reactive monitoring missions (35 X, 20 XX, 5 XXX), 250 state of conservation reports (90 X, 160 XX)
 - Should additional requests be made or the degree of complexity vary from the numbers as specified, then additional resources would be needed.
 - In comparison with the Budget Biennium 2008-2009 for the ICOMOS contracts (1 690 000\$), the proposed budget does only increase with 16,5 % whilst covering more complex and formerly unfunded tasks. ICOMOS' own contribution amounts to 30% of the total cost, mainly through its network involvement: it amounts to 65830€ (\$863000) whereas the submitted budget is less than 150000€ (\$2 000 000).
- The ICOMOS WH contract has never covered the cost of the ICOMOS WH Panel. Now that the calendar of the Panel meeting has been moved to give more time to the State Parties to provide additional information as appropriate, ICOMOS would welcome additional funding to cover the travel costs of its Panel members. This travel cost is estimated at 94790€ or about 125000\$.

| A. ADVISORY SERVICES | 2010 EUR | 2011 EUR | 2010-2011 EUR | 2010-2011 USD (USD = 0,76 EUR) | 2010-2011 ICOMOS CONTRIBUTION EUR/USD |
|--|-------------|-------------|------------------|--------------------------------------|---|
| Professional Support | | | | | |
| WH Programme Director (7 person months per year at 6385€/month) | 44 695€ | 44 695€ | 89 390€ | \$117 618 | 28 625€ |
| Senior Programme Officer (2,5 person months per year at 5725€/month, 14312,5€ contribution by ICOMOS per year) | 65 880€ | 65 880€ | 131 760€ | \$173 368 | |
| WH Programme Senior Specialist (12 person months per year at 5490€/month) | 39 900€ | 39 900€ | 79 800€ | \$105 000 | |
| WH Programme Specialist (12 person months per year at 3325€/month) | 19 950€ | 19 950€ | 39 900€ | \$52 500 | |
| WH Programme Assistant (6 person months per year at 3325€/month) | 1 800€ | 1 800€ | 3 600€ | \$4 737 | |
| Interns (6 person months per year at 300€/month) | 172 225€ | 172 225€ | 344 450€ | \$453 224 | 28 625€ |
| Sub-total | | | | | \$37 664 |
| Network Involvement | | | | | |
| National Committees (70 person days per year, at 150€, 10500€ contribution by ICOMOS per year) | | | | | 21 000€ |
| International Committees (30 person days per year, at 150€: 4500€ contribution by ICOMOS per year) | | | | | 9 000€ |
| WH Panel members (300 person days per year at 440€/day: 132000€ contribution by ICOMOS per year) | | | | | 264 000€ |
| WH Working Group members (66 person days per year at 440€/day: 29040€ contribution by ICOMOS per year) | | | | | 58 080€ |
| The honoraria used below and realistically available from the WHF are below market prizes | | | | | |
| Desk reviews 70 nominations (35 X at 200€, 30 XX at 400€, 5 XXX at 600€) | 11 000€ | 11 000€ | 22 000€ | \$28 947 | |
| Honoraria for mission experts (30 X at 500€, 25 XX at 750€, 5 XXX at 1500€) | 20 625€ | 20 625€ | 41 250€ | \$54 276 | |
| Travel and DSA for mission experts (30 X at 1050€, 25 XX at 2400€, 5 XXX at 9000€) | 68 250€ | 68 250€ | 136 500€ | \$179 605 | |
| Consultancy fees WH Advisers on 70 nominations (35 X at 940€, 30 XX at 1880€, 5 XXX at 2820€) | 51 700€ | 51 700€ | 103 400€ | \$136 053 | |
| Assessment of 30 minor modifications (25 X at 380€, 5 XX at 760€) | 6 650€ | 6 650€ | 13 300€ | \$17 500 | |
| Review of 85 statements of OUV (60 X at 280€, 25 XX at 470€) | 14 275€ | 14 275€ | 28 550€ | \$37 566 | |
| Review of 120 international assistance requests (90 X at 100€, 30 XX at 150€) | 6 750€ | 6 750€ | 13 500€ | \$17 763 | |
| Sub-total | 179 250€ | 179 250€ | 358 500€ | \$471 711 | 352 080€ |
| Evaluation Reports | | | | | 463 263 |
| Translations (nominations: 35 X at 870€, 30 XX at 1300€, 5 XXX at 1750€, minor mod. 25 X at 330€, 5 XX at 660€) | 44 875€ | 44 875€ | 89 750€ | \$118 092 | |
| Printing, type-setting and other production costs (300 in EN, 150 in FR) | 17 000€ | 17 000€ | 34 000€ | \$44 737 | |
| Sub-total | 61 875€ | 61 875€ | 123 750€ | \$162 829 | |
| Meetings | | | | | |
| WH Committee Meetings (1 meeting per year, country TBD, at 60%) | 14 160€ | 14 160€ | 28 320€ | \$37 263 | |
| WH Centre and Advisory Bodies meetings (2 meetings per year: 1 UNESCO HQ, 1 country TBD) | 6 510€ | 6 510€ | 13 020€ | \$17 132 | |
| ICOMOS WH Panel (1 meeting per year; travelling costs 47395€ contribution by ICOMOS per year) | 25 205€ | 25 205€ | 50 410€ | \$66 329 | 94 790€ |
| ICOMOS WH Working Group (2 meetings per year; at 60%; travelling costs 5400€ contribution by ICOMOS per year) | 5 400€ | 5 400€ | 10 800€ | \$14 211 | 10 800€ |
| Other WH expert and regional training meetings (4 meetings per year) | 4 000€ | 4 000€ | 8 000€ | \$10 526 | 105 590€ |
| Sub-total | 55 275€ | 55 275€ | 110 550€ | \$145 461 | \$138 934 |
| Global Strategy / Theme studies / Publications / Dissemination | | | | | |
| Peer review of the products below: 5900€ contribution by ICOMOS per year) | 15 000€ | 15 000€ | 30 000€ | \$39 474 | 11 800€ |
| 1 Theme study per year (Consultant fees, travels, DSA, translations, publication...) | 2 500€ | 2 500€ | 5 000€ | \$6 579 | |
| Other studies & position papers | | | | | 11 800€ |
| Preparation of material for WH workshops | 17 500€ | 17 500€ | 35 000€ | \$46 053 | \$15 526 |
| Sub-total | 34 500€ | 34 500€ | 69 000€ | \$91 626 | |
| Project Administration | | | | | |
| Project administration, communication costs etc... | 486 125€ | 486 125€ | 972 250€ | \$1 279 276 | |
| Contingency | 48 613€ | 48 613€ | 97 226€ | \$127 928 | |
| | 1% | 4 861€ | 9 722€ | \$12 859 | |
| Advisory Services Total | 539 599€ | 539 599€ | 1 079 198€ | \$1 419 997 | 498 095€ |
| | | | | | \$655 388 |

| B. MONITORING SERVICES | 2010 EUR | 2011 EUR | 2010-2011 EUR | 2010-2011 USD USD = 0,76 EUR | 2010-2011 ICOMOS CONTRIBUTION EUR/USD |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|---|
| Professional Support | | | | | |
| WH Programme Director (5 person months per year at 6385€/month) | 31 925€ | 31 925€ | 63 850€ | \$84 013 | 17 175€ |
| Senior Programme Officer (1,5 person months per year at 5725€/month) | 19 950€ | 19 950€ | 39 900€ | \$52 500 | |
| WH Programme Specialist (6 person months per year at 3325€/month) | 19 950€ | 19 950€ | 39 900€ | \$52 500 | |
| WH Programme Assistant (6 person months per year at 3325€/month) | | | | | 3 600€ |
| Interns (5 person per month per year at 300€/month, contribution by ICOMOS) | | | | | 20 775€ |
| Sub-total | 71 825€ | 71 825€ | 143 650€ | \$189 013 | 27 336 |
| Network Involvement | | | | | |
| National Committees (250 person days per year, at 150€: 37500€ contribution by ICOMOS per year) | | | | | 75 000€ |
| International Committees (30 person days per year, at 150€: 4500€ contribution by ICOMOS per year) | | | | | 9 000€ |
| WH Working Group members (42 person days per year at 440€/day: 18480€ contribution by ICOMOS per year) | | | | | 36 960€ |
| Honoraria peer review (4400€ contribution by ICOMOS per year) | | | | | 8 800€ |
| Honoraria for 60 mission experts (35 X at 500€, 20 XX at 750€, 5 XXX at 1050€) | 18 875€ | 18 875€ | 37 750€ | \$49 671 | |
| Travel and DSA for 60 mission experts (35 X at 1050€, 20 XX at 2400€, 5 XXX at 3150€) | 50 250€ | 50 250€ | 100 500€ | \$132 237 | |
| Consultancy fees WH Monitoring Advisers on 250 SOC (90 X at 100€, 160 XX at 200€) | 20 500€ | 20 500€ | 41 000€ | \$53 947 | |
| Desk reviews 60 reports (at 100€) | 3 000€ | 3 000€ | 6 000€ | \$7 895 | |
| Sub-total | 92 625€ | 92 625€ | 185 250€ | \$243 750 | 129 760€ |
| Meetings | | | | | |
| SOC meetings (1 meeting per year, UNESCO HQ) | 2 300€ | 2 300€ | 4 600€ | \$6 053 | |
| WH Committee Meetings (1 meeting per year, country TBD, at 40%) | 9 440€ | 9 440€ | 18 880€ | \$24 842 | |
| ICOMOS WH Working Group (2 meetings per year at 40%, travelling costs 3600€ contribution by ICOMOS per year) | 3 600€ | 3 600€ | 7 200€ | \$9 474 | 7 200€ |
| Periodic reporting and regional training meetings (4 meetings per year) | 4 000€ | 4 000€ | 8 000€ | \$10 526 | 7 200€ |
| Sub-total | 19 340€ | 19 340€ | 38 680€ | \$50 895 | \$9 474 |
| Monitoring Reports | | | | | |
| Translations | 3 000€ | 3 000€ | 6 000€ | \$7 895 | |
| Printing, type-setting and other production costs | 1 500€ | 1 500€ | 3 000€ | \$3 947 | |
| Sub-total | 4 500€ | 4 500€ | 9 000€ | \$11 842 | |
| Project Administration | | | | | |
| Project administration, communication costs etc... | 188 290€ | 188 290€ | 376 580€ | \$495 500 | |
| Contingency | 18 829€ | 18 829€ | 37 658€ | \$49 550 | |
| | 1 883€ | 1 883€ | 3 766€ | \$4 955 | |
| Monitoring Total | 209 002€ | 209 002€ | 418 004€ | \$550 005 | 157 735€ |
| | | | | | \$207 546 |
| Total activities in support of the World Heritage Convention | 748 601€ | 748 601€ | 1 497 201€ | \$1 970 002 | 655 830€ |
| | | | | | \$862 934 |

| C. POTENTIAL ADDITIONAL COSTS | EUR | USD = 0,76 EUR | ICOMOS contribution |
|---|---------|----------------|---------------------|
| Extra Committee Meetings at UNESCO HQ, per meeting: | 14 000€ | \$18 421 | 5 900€ |
| Extra Thematic or other Studies, per study: | 15 000€ | \$19 737 | \$7 763 |
| Shortfall ICOMOS WH Panel, per biennium: | | | 94 790€ |
| Prices per item (e.g. X nominations, XX nominations) will be made available | | | \$124 724 |

UICN

IUCN ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION
DRAFT BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2010-2011
 May 2009

A. ADVISORY SERVICES

| | 2010 CHF | 2011 CHF | TOTAL BIENNIUM | Shortfall on actual covered by IUCN |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Professional Support | | | | |
| Special Adviser - 2 person months per annum | | | | |
| Senior Programme Officer - 2 person months per annum | | | | |
| WH Officer - 10 person months per annum | | | | |
| WH Monitoring Officer - 4 person months per annum | | | | |
| WH Assistant - 6 person months @ 65% per annum | | | | |
| Sub-total | CHF 223 642 | CHF 227 135 | CHF 450 677 | -CHF 29 667 |
| Network Involvement | | | | |
| Honoraria for IUCN-WCPA Vice Chair, Senior Advisor and Advisors | CHF 39 000 | CHF 39 000 | CHF 78 000 | |
| Honoraria for experts - 14 missions pa at CHF 2,000/mission | CHF 28 000 | CHF 28 000 | CHF 56 000 | |
| Travel and DSA for experts - 14 missions pa at CHF 3,300/mission | CHF 46 200 | CHF 46 200 | CHF 92 400 | |
| Consultant fees for UNEP-WCMC services | CHF 35 000 | CHF 35 000 | CHF 70 000 | |
| Sub-total | CHF 148 200 | CHF 148 200 | CHF 296 400 | |
| Evaluation Reports | | | | |
| Translation, printing, copying | CHF 30 000 | CHF 30 000 | CHF 60 000 | |
| Meetings | | | | |
| WH Committee - 2 meetings | CHF 28 000 | CHF 28 000 | CHF 56 000 | |
| WH Centre and Advisory Bodies - 6 meetings | CHF 9 800 | CHF 9 800 | CHF 19 600 | |
| IUCN WH Panel - 4 meetings | CHF 34 000 | CHF 34 000 | CHF 68 000 | |
| Other WH meetings - 8 meetings | CHF 9 500 | CHF 9 500 | CHF 19 000 | |
| Sub-total | CHF 81 300 | CHF 81 300 | CHF 162 500 | |
| Statements of Outstanding Universal Value | | | | |
| Desk review 35 SoOUV per annum at CHF550 each | CHF 19 250 | CHF 19 250 | CHF 38 500 | |
| Global Strategy / Theme Studies | | | | |
| Consultant fees, maps, printing, copying | CHF 17 500 | CHF 17 500 | CHF 35 000 | |
| Project Administration | | | | |
| Project administration, communication, etc. costs | CHF 519 792 | CHF 523 385 | CHF 1 043 177 | |
| Contingency | 10% CHF 51 979 | 10% CHF 52 338 | CHF 104 318 | |
| | 1% CHF 5 198 | 1% CHF 5 234 | CHF 10 432 | |
| Advisory Services Total | CHF 575 968 | CHF 580 957 | CHF 1 157 925 | |

B. MONITORING

| | 2010 CHF | 2011 CHF | TOTAL BIENNIUM | Shortfall on actual covered by IUCN | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------|
| Professional Support | | | | | |
| Senior Programme Officer - 1 person month per annum | 1 | CHF 14 207 | CHF 14 207 | CHF 28 414 | -CHF 4 958 |
| WH Officer - 2 person months per annum | 2 | CHF 11 160 | CHF 11 160 | CHF 22 320 | CHF 0 |
| WH Monitoring Officer - 8 person months per annum | 8 | CHF 9 404 | CHF 9 404 | CHF 18 808 | CHF 0 |
| WH Regional Mentors for Periodic Reporting | | | | | |
| WH Assistant - 6 person months @ 65% per annum | 6 | CHF 5 069 | CHF 5 069 | CHF 10 138 | -CHF 2 843 |
| Sub-total | | | | | |
| | | | | | |
| Network Involvement | | | | | |
| Honoraria for experts - 10 missions pa at CHF 2,000/mission | | | | | |
| Travel and DSA for experts - 10 missions pa at CHF 3,300/mission | | | | | |
| Sub-total | | | | | |
| | | | | | |
| Project Administration | | | | | |
| Project administration, communication, etc. costs | CHF 223 173 | CHF 225 732 | CHF 448 905 | | |
| Contingency | 10% CHF 22 317 | 10% CHF 22 573 | CHF 44 891 | | |
| | 1% CHF 2 232 | 1% CHF 2 232 | CHF 4 463 | | |
| Monitoring Total | CHF 247 722 | CHF 250 537 | CHF 498 259 | | |

C. TRAINING

| | 2010 CHF | 2011 CHF | TOTAL BIENNIUM | Shortfall on actual covered by IUCN | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------|
| Professional Support | | | | | |
| Senior Programme Officer - 1 person month per annum | 1 | CHF 14 207 | CHF 14 207 | CHF 28 414 | -CHF 4 958 |
| Sub-total | | | | | |
| | | | | | |
| Project Implementation | | | | | |
| Participation in training workshops (honoraria, travel and DSA) | CHF 9 500 | CHF 9 500 | CHF 19 000 | | |
| Preparation of training materials for workshops etc. | CHF 5 000 | CHF 5 000 | CHF 10 000 | | |
| Sub-total | CHF 14 500 | CHF 14 500 | CHF 29 000 | | |
| Project Administration | | | | | |
| Project administration, communication, etc. costs | CHF 28 707 | CHF 28 707 | CHF 57 414 | | |
| Contingency | 10% CHF 2 871 | 10% CHF 2 871 | CHF 5 741 | | |
| | 1% CHF 287 | 1% CHF 287 | CHF 574 | | |
| Training Total | CHF 31 865 | CHF 31 865 | CHF 63 730 | | |

***Note on Rates**

2010 rates are shown. 2011 rates include 2% cost of living for 100% World Heritage positions. IUCN will absorb cost of living increases for cost of living on the other positions in this biennium.

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| GRAND TOTAL | CHF 856 556 | CHF 863 359 | CHF 1 719 915 |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|

The above figures cover the work as specified, and if additional requests are made they would need additional resources.

ICCROM

INTERNATIONAL CENTRE FOR THE
STUDY OF THE PRESERVATION AND
RESTORATION OF CULTURAL PROPERTY

CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES
POUR LA CONSERVATION ET LA
RESTAURATION DES BIENS CULTURELS



Ref. Sites Unit/52/08/JK/eim

Rome, 1 April 2009

Re: ICCROM Budget Request for the 2010 – 2011 Biennium

Dear Giovanni,

Attached, you will find the ICCROM budget request for the 2010 – 2011 biennium. Although higher than in previous years, this budget incorporates a number of additions/changes that have been made over the previous biennium in agreement with the World Heritage Centre. I have, for example, added the additional agreed upon funding for reactive monitoring missions, reinforced monitoring, and the annual World Heritage Committee orientation session to the Advisory Services budget. I have also tried to structure the request closer to the contract table that I received from your office when working on the 2009 contract. In regard to the training activities, I have reduced the number to 3, but have added a sum for the updating of the Global Training Strategy, which is necessary to take into account the development of the regional training centers in Asia, Latin America, Europe and Africa (I foresee a working meeting with representatives of these centers to update the strategy).

I would ask that you forward this budget on to Carlos Romero for inclusion in the documents being prepared for the upcoming 33rd session of the World Heritage Committee.

If you have any questions or need any clarifications, I will be happy to discuss them with you.

Thank you in advance for your ongoing collaboration.

With warm regards,

Joseph King
Unit Director, Sites Unit

Mr. Giovanni Boccardi
UNESCO World Heritage Centre
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07SP
FRANCE

Via di San Michele 13
00153 Rome, Italy
Tel: (39-6) 585 53 31
Fax: (39-6) 585 53 349
Email: iccrom@iccrom.org

**Budget Request for ICCROM to the World Heritage Committee for the Biennium
2010 – 2011 (prepared 1 April 2009)**

ADVISORY SERVICES

| | Amount Requested 2010 – 2011 (US\$) | | |
|--|-------------------------------------|--------|----------------|
| | 2010 | 2011 | Total |
| A. PROFESSIONAL SERVICES | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ICCROM professional services includes preparation of Committee documents and reports, participation in Committee sessions, Advisory Bodies meetings, periodic reporting meetings, and other meetings to be identified, evaluation of international assistance, reactive monitoring and reinforced monitoring missions, preparation of State of Conservation reports, organization of Committee Orientation sessions, and other activities in favor of the Convention. <p>ICCRROM contributes approximately an additional US\$ 264,000 per biennium of its own staff time to Advisory Services.</p> | 33,000 | 33,000 | 66,000 |
| B. PARTICIPATION IN MEETINGS/MISSIONS | | | |
| <p>Participation in meetings includes Committee meetings, Advisory Bodies meetings, reactive monitoring and reinforced monitoring missions, and other meetings and missions as agreed. This budget request takes into account 30 missions in total per biennium.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Air tickets • DSA • Terminal allowance • Visas and other mission costs | | | |
| | 9,700 | 9,700 | 19,400 |
| | 23,300 | 23,300 | 46,600 |
| | 3,000 | 3,000 | 6,000 |
| | 500 | 500 | 1,000 |
| C. PREPARATION OF COMMITTEE ORIENTATION | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Preparation of Committee Orientation Sessions | 6,000 | 6,000 | 12,000 |
| D. ADMINISTRATIVE SERVICES | | | |
| Administrative Services | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Administration of contracts, financial follow-up and reporting | 12,000 | 12,000 | 24,000 |
| Total | | | 174,000 |

CAPACITY BUILDING FOR STATES PARTIES

| | Amount Requested 2010 – 2011 (US\$) | | |
|--|-------------------------------------|---------------|----------------|
| | 2010 | 2011 | Total |
| A. Revision and updating of the Global Training Strategy to take into account changes in the provision of World Heritage Training (including the new World Heritage institutes, new university programmes in World Heritage, etc.) | | 30,000 | 30,000 |
| B. Training course in the Latin America region on Statement of OUV in preparation for the Periodic Reporting. | 45,000 | | 45,000 |
| C. Three training workshops (sub-regional) in the Asia-Pacific region on preparation of Statement of Outstanding Universal Value in preparation for the Periodic Reporting Exercise | | 45,000 | 45,000 |
| D. Workshop/seminar on urban conservation and Historic Urban Landscapes | 45,000 | | 45,000 |
| Total | 90,000 | 75,000 | 165,000 |