

AFRICAN UNION

الاتحاد الأفريقي



UNION AFRICAINE

UNIÃO AFRICANA

Addis Ababa, ETHIOPIA

P. O. Box 3243

Telephone: 517 700

Fax: 5130 36

website: [www. www. www.au.int](http://www.wwww.aau.int)

FI17561 – 47/47/9/10

CONSELHO EXECUTIVO
Vigésima Nona Sessão Ordinária
10-15 de Julho de 2016
Kigali, RUANDA

EX.CL/956(XXIX)
Original: Inglês

RELATÓRIO DO SUBCOMITÉ CONSULTIVO DO CRP DE QUESTÕES
ADMINISTRATIVAS, ORÇAMENTAIS E FINANCEIRA

AFRICAN UNION

الاتحاد الأفريقي



UNION AFRICAINE

UNIÃO AFRICANA

Addis Ababa, ETHIOPIA

P. O. Box 3243

Telephone 5517 700

Cables: OAU, ADDIS

ABABA

Fax: 251-11-5513039

FI17561 – 48/48/9/10

**REUNIÃO DO SUBCOMITÉ CONSULTIVO DO CRP DE
QUESTÕES ADMINISTRATIVAS, ORÇAMENTAIS
E FINANCEIRAS**

16 a 31 de Maio de 2016

Adis Abeba, Etiópia

Sub-Cttee/2017Bqt/Rev2

**RELATÓRIO DO SUBCOMITÉ CONSULTIVO DO CRP DE QUESTÕES
ADMINISTRATIVAS, ORÇAMENTAIS E FINANCEIRAS**

ÍNDICE

A. INTRODUÇÃO	1
B. PARTICIPAÇÃO.....	1
C. AGENDA	2
D. DISCURSOS DE ABERTURA	2
E. APRECIACÃO DO RELATÓRIO DA UNIÃO AFRICANA SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015.....	5
F. APRECIACÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.....	7
ACTA DO SUBCOMITÉ POR ÓRGÃOS E DIRECÇÕES, SOBRE O ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017	9
Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD (NPCA)	10
Parlamento Pan-Africano (PAP)	11
Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos	13
Comissão Africana para os Direitos Humanos e dos Povos (CADHP).....	14
Conselho Económico, Cultural e Social (ECOSOCC)	15
Comité Africano sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança (ACERWC)	16
Conselho Consultivo da União Africana contra a Corrupção (AUABC)	16
Comissão da União Africana sobre o Direito Internacional (CUADI)	17
Conselho de Paz e Segurança	18
Comissão da UA.....	18
I. Orçamento Operacional.....	18
II. Orçamento de Programas	20
Departamento de Paz e Segurança.....	20
Gabinete de Auditoria Interna	21
Administração e Gestão de Recursos Humanos (AHRM).....	22
Gabinete da Presidente – Gabinete.....	23
Departamento de Assuntos Políticos	25
Planificação, Monitorização e Avaliação Estratégica de Políticas e Mobilização de Recursos (SPPMERM).....	26

Departamento de Cidadania e Organizações da Diáspora (CIDO)	27
Gabinete do Vice-presidente – Gabinete	27
Departamento de Informação e Comunicação.....	28
Departamento de Serviços Médicos	30
Departamento de Economia Rural (DREA).....	30
Mulher, Género e Desenvolvimento.....	31
Departamento de Assuntos Económicos	32
Departamento de Gestão de Conferências e Publicações.....	33
Departamento de Infra-estruturas e Energia (DIE).....	34
Conselheiro Jurídico.....	36
Departamento de Recursos Humanos, Ciência e Tecnologia (RCHT).....	37
IPED – RHCT – Orçamento Operacional.....	38
Universidade Pan-Africana – RHCT– Orçamento Operacional.....	39
Observatório Africano da Ciência, Tecnologia e Inovação (AOSTI) – RHCT– Orçamento Operacional	39
Centro Internacional para a Educação de Meninas e Mulheres em África (CIEFFA) – RHCT – Orçamento Operacional.....	41
Departamento de Comércio e Indústria (DTI)	41
Departamento de Assuntos Sociais (DSA)	43
Unidade de Coordenação da NEPAD.....	44
Departamento de Programação, Orçamento, Finanças e Contabilidade (PBFA)	44
Departamento de Protocolo.....	46
DIE: Comissão Africana de Energia (AFREC) – Orçamento Operacional.....	47
Missão Africana na Somália (AMISOM).....	47
Gabinete do Secretário-Geral (OSG).....	49
Polícia Africana (AFRIPOL) – Orçamento Operacional.....	49
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017	50

A. INTRODUÇÃO

1. A reunião do Subcomité Consultivo do CRP de Questões Administrativas, Orçamentais e Financeiras foi realizada de 16 a 31 de Maio de 2016, para apreciar as dotações orçamentais para o Exercício de 2017.

B. PARTICIPAÇÃO

2. A reunião foi presidida pelo Embaixador e Representante Permanente do Uganda junto da UA, S.E. Sr. Mull Katende, e foi auxiliado pelo Embaixador e Representante Permanente do Gana junto da UA, S.E. Sr. Albert Yankey, que presidiu as reuniões dos dias 19 e 20 e 30 e 31 de Maio de 2016, e pelo Embaixador e Representante Permanente das Maurícias, S.E. Sr. D. Busgeetu, que presidiu a reunião do dia 27 de Maio de 2016.

3. Participaram na reunião os seguintes Estados-membros:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| i) Argélia | xxxiv) Seychelles |
| ii) Angola | xxxv) Sierra Leone |
| iii) Benim | xxxvi) África do Sul |
| iv) Botswana | xxxvii) Sudão |
| v) Burkina Faso | xxxviii) Sudão do Sul |
| vi) Burundi | xxxix) Suazilândia |
| vii) Camarões | xl) Tanzânia |
| viii) Chade | xli) Togo |
| ix) Comores | xlii) Tunísia |
| x) Congo | xliii) Uganda |
| xi) Côte d'Ivoire | xliv) Zâmbia |
| xii) República Dem. do Congo | xlv) Zimbabwe |
| xiii) Guiné Equatorial | |
| xiv) Etiópia | |
| xv) Egipto | |
| xvi) Gâmbia | |
| xvii) Gabão | |
| xviii) Gana | |
| xix) Quénia | |
| xx) Lesoto | |
| xxi) Libéria | |
| xxii) Líbia | |
| xxiii) Madagáscar | |
| xxiv) Malawi | |
| xxv) Mali | |
| xxvi) Maurícias | |
| xxvii) Mauritânia | |
| xxviii) Moçambique | |
| xxix) Namíbia | |
| xxx) Nigéria | |
| xxxi) Ruanda | |
| xxxii) R.A.S.D. | |
| xxxiii) Senegal | |

C. AGENDA

4. A Agenda apresentada foi adoptada da seguinte forma:
- a) Discursos de Abertura;
 - b) Adopção do Projecto de Agenda;
 - c) Organização dos Trabalhos;
 - d) Apreciação da Execução Orçamental para o Exercício de 2015;
 - e) Apresentação da Panorâmica Orçamental para o exercício de 2017;
 - f) Apreciação dos Projectos Orçamentais dos Órgãos para o Exercício de 2017;
 - g) Apreciação do Projecto Orçamental da CUA para o Exercício de 2017; e
 - h) Diversos.
5. Os participantes à reunião concordaram com a organização dos trabalhos proposta pelo Presidente.

D. DISCURSOS DE ABERTURA

6. A reunião foi iniciada pelo Presidente do Subcomité Consultivo de Questões Administrativas, Orçamentais e Financeiras, S.E. Embaixador Mulle Katende. A reunião começou com um apelo para a observância de um minuto de silêncio em homenagem ao falecido Decano, o antigo Embaixador e Representante Permanente da República Democrática do Congo junto da UA, S.E. Gerard Mapango, que faleceu no dia 12 de Maio de 2016.
7. Foi igualmente observado um minuto de silêncio em homenagem ao Director Interino de SPPMERM, o Sr. Christopher Kachiza, e às vítimas do acidente de aviação que envolveu uma aeronave da Companhia Aérea Egípcia (Egypt Air).
8. O Presidente do Subcomité saudou todos os presentes e, posteriormente, agradeceu aos Representantes dos Estados-membros pela sua disponibilidade e à Comissão da UA por tornar possível a reunião. Informou aos participantes que a reunião se destina a receber um relatório sobre a execução orçamental para o exercício de 2015, a rever a proposta orçamental para o exercício de 2017, o que seria precedida por uma Panorâmica Orçamental, em nome de todos os Órgãos da UA, antes de fazer a apreciação das propostas de orçamento de cada Órgão.
9. Foram definidos os princípios que deverão reger a reunião na apreciação das dotações, da seguinte forma:
- a) Todas as questões que têm a ver com estruturas e outras questões estratégicas devem ser tratadas pelo subcomité apropriado, antes da mesma ser discutida nesta reunião;
 - b) Todas as dotações em análise devem estar em conformidade com as Decisões da União;

- c) Garantir que todos os Directores e Chefes de Órgãos estejam presentes para responder devidamente às questões sobre as suas propostas de orçamento;
- d) Conceder os recursos necessários para que os Órgãos levem a cabo o seu mandato, desde que a matéria em questão tenha sido aprovada pelos Chefes de Estado e de Governo;
- e) Esperar a máxima cooperação da Comissão da UA e de todos os outros Órgãos para garantir que os recursos sejam utilizados de forma prudente e eficiente;
- f) Deve ser dada prioridade aos Órgãos da UA não sedeadas em Adis Abeba, na apresentação das suas propostas de orçamento primeiro, para que não sejam mantidos por muito tempo em Adis Abeba;
- g) O Presidente necessitou do máximo apoio de todos os envolvidos, a fim de facilitar deliberações frutíferas da reunião.

10. O Presidente do Subcomité continuou, desejando que a sessão sobre o orçamento seja um sucesso e garantir que a reunião termine no dia 20 de Maio de 2016.

Discurso de S.E. o Vice-presidente da Comissão da União Africana

11. No seu discurso, S.E. o Vice-presidente transmitiu condolências à família e país do falecido ex-Decano do Corpo Diplomático, Embaixador e Representante Permanente da República Democrática do Congo junto da UA. Descreveu-o como um amigo e um patriota para com o seu país. Apresentou então a nova Directora de Programação, Orçamento, Finanças e Contabilidade, Sra. Assietou Sylla Diouf, que se juntou à Comissão três meses antes, do Sector Privado.

12. Ao apresentar o Orçamento para o Exercício de 2017, começou por destacar o contexto que informou a elaboração do orçamento. Afirmou que o processo de elaboração do orçamento começou com a aprovação do Documento-Quadro Orçamental pelos Estados-membros. Recapitulou que o Documento-Quadro Orçamental apresentou as principais áreas prioritárias, programas e resultados previstos e parâmetros definidos a partir do qual o orçamento devia ser formulado. Lembrou igualmente os participantes à reunião que as anteriores discussões sobre o orçamento foram realizadas fora de Adis Abeba. Mas devido a restrições financeiras que a União enfrenta, não foi possível realizá-la noutro lugar este ano.

13. Continuou, informando aos participantes à reunião que o Comité Interno de Orçamento e Programas (IBPC) reuniu-se antes para apreciar detalhadamente o orçamento, sublinhando que as recomendações do IBPC tornariam as deliberações sobre o orçamento muito mais fáceis.

14. Na sua apresentação, destacou as questões económicas e sociais em torno das quais o orçamento da União para o exercício de 2017 foi elaborado. Entre outras, mencionou que o lento crescimento económico que afecta vários Estados-membros,

aliado aos baixos preços das matérias-primas e os níveis elevados de dívida tiveram impacto sobre a arrecadação de receitas. Por sua vez, isso afectou os Estados-membros a honrarem as suas obrigações para com a União. Foi colocada ênfase nas Fontes Alternativas de Financiamento (ASF), uma iniciativa aprovada pelos Chefes de Estado e de Governo em Joanesburgo, durante a Cimeira de Junho de 2015, visando reduzir a pressão dos Tesouros dos Estados-membros e permitir-lhes mobilizar recursos de fontes não-orçamentais.

15. Sobre os pré-requisitos do orçamento, S.E. o VP informou os participantes à reunião que os princípios das ASF foram tidos em conta nos orçamentos dos Estados-membros, com a expectativa de contribuir com pelo menos 15% para o Orçamento de Programas. Informou ainda aos participantes à reunião que o ex-Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Dr. Donald Kaberuka, foi encarregado a defender a implementação das ASF, especialmente na área de paz e segurança. Desde então, o Dr. Kaberuka realizou uma reunião informal com os Chefes de Estado e de Governo durante o Fórum Económico Mundial África em Kigali, Ruanda, em Maio de 2016. Os projectos emblemáticos, a um custo de 21 milhões de \$EU, foram igualmente incorporados no orçamento e foram repartidos principalmente nos fundos dos Estados-membros.

16. O VP informou ainda aos participantes à reunião que o orçamento surge no final do Plano Estratégico da Comissão da UA para o período de 2014-2017, e adopção da Agenda 2063, bem como respondeu ao Tema para o Ano de 2017 “Aproveitamento dos Dividendo Demográficos através do Investimento na Juventude, Mulheres e Vulneráveis”.

17. O VP informou que a Panorâmica Orçamental apresentava uma apropriação orçamental para o exercício de 2017 de **781,6 milhões de \$EU**, que afirmou ser 2,5% inferior ao orçamento aprovado para o exercício de 2016. Informou os participantes à reunião que a apropriação é composta de um Orçamento Operacional de **493,1 milhões de \$EU**, que cresceu 2,4% em relação ao exercício de 2016, e um Orçamento de Programas de **288,5 milhões de \$EU**, representando uma redução de 9,8% em relação ao exercício de 2016. Informou ainda aos participantes à reunião que os Estados-membros devem contribuir com **212 milhões de \$EU**, que corresponde a 27% do orçamento total, como contribuição estatutária, dos quais **44,0 milhões de \$EU** constituem 15% do Orçamento de Programas. Os Parceiros deverão disponibilizar **569,6 milhões de \$EU**.

18. O VP continuou, informando os participantes à reunião que os projectos sem financiamento garantido foram colocados em “*Espera*”. Posteriormente, o Presidente fez uma exposição sobre o princípio de que o orçamento de programas foi criado com base no princípio de que os programas só foram consideradas neste projecto de orçamento na medida em que os fundos eram totalmente cobertos pelos parceiros. Todos os projectos sem confirmação de financiamento foram reservados em “*Espera*”, aguardando-se pela mobilização e confirmação do financiamento. Logo que os fundos sejam disponibilizados, os referidos projectos serão apreciados no Orçamento Rectificativo para o Exercício de 2017.

19. Depois disso, destacou brevemente os factores que têm caracterizado o orçamento:

- a) A depreciação das rubricas de capital, que levou à disponibilização no orçamento para reabilitação de edifícios e substituição de equipamentos e veículos;
- b) Aumento anual dos escalões do pessoal; e
- c) Recrutamento de pessoal.

20. O VP destacou ainda que sempre houve uma discrepância entre o orçamento aprovado e o dinheiro disponível devido a não recepção na totalidade ou em tempo dos fundos tanto dos Parceiros como dos Estados-membros. Consequentemente, isso levou à União a executar apenas 70% dos fundos a si disponibilizados em 2015. Ao concluir o seu discurso, o VP voltou a sublinhar a importância da iniciativa dos ASF como a fonte provável que poderá proporcionar fundos fiáveis, sustentáveis e previsíveis, e oferecer a apropriação dos programas pelos africanos.

E. APRECIACÃO DO RELATÓRIO DA UNIÃO AFRICANA SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015

Apresentação da Comissão da União Africana

21. A Comissão da UA apresentou o Relatório de Execução Orçamental da União para o Exercício de 2015. Na apresentação, afirmou-se que, de um orçamento aprovado de **446.874.036 \$EU**, houve um montante de **331.938.967 \$EU** que foi disponibilizado para ser gasto em 2015. Isso representou 68% dos recursos previstos. Um montante de **89.375.956 \$EU** foi recebido dos Estados-membros, de um total orçado de **131.471.087 \$EU**, e os Parceiros disponibilizaram **82.099.703 \$EU**, de um total orçado de **298.230.676 \$EU**.

22. As despesas reais fixaram-se em **230.095.163 \$EU** em 2015, representando uma taxa de execução dos fundos disponíveis de 69% (77% no Orçamento Operacional e 62% do Orçamento de Programas). Foi relatado que a execução orçamental não atingiu os níveis previstos devido principalmente à não disponibilização por parte dos parceiros do dinheiro a tempo e à baixa recepção das contribuições estatutárias dos Estados-membros.

Fundo	Execução Orçamental no 4º Trimestre de 2015				Execução Orçamental no 4º Trimestre de 2014			
	Orçamento	Fundos Disponíveis	Execução	%	Orçamento	Fundos Disponíveis	Execução	%
Orçamento de Programas	303,150,905	192,215,836	119,978,408	62	287,601,633	154,164,618	93,002,975	60%
Orçamento Operacional	143,723,131	143,723,131	110,116,755	77	138,659,265	138,659,269	119,002,854	86%
Total	446,874,036	335,983,967	230,095,163	69	426,260,902	292,823,887	212,005,829	72%

23. Relativamente ao desempenho da implementação de programas, a Comissão informou que apenas 3% do Orçamento de Programas aprovado foi financiado com recursos dos Estados-membros. Isto teve um efeito no relacionamento com os Parceiros, na contribuição para os programas da UA. Foi ainda salientado que a insuficiência de pessoal e a não disponibilização oportuna de fundos por parte dos

Parceiros, afectou a implementação de programas. Para superar os desafios, a Comissão pôs em prática medidas tais como a priorização dos projectos emblemáticos a serem financiados pelos Estados-membros, bem como a organização de mesas redondas com os Parceiros.

Comentários dos Estados-membros

24. Na sequência da apresentação da Comissão, os Estados-membros fizeram os seguintes comentários e observações:

- Pediram esclarecimento pelo facto do Orçamento abordar o actual Plano Estratégico da CUA, e projectos emblemáticos;
- Salientaram a questão da propriedade, uma vez que a maior parte dos programas da UA ainda são financiados pelos Parceiros;
- Apoiaram a urgência na implementação da iniciativa sobre as Fontes Alternativas de Financiamento, a fim de se evitar os desafios de financiamento que actualmente se colocam à União;
- Manifestaram a sua preocupação em relação às remessas tardias das contribuições estatutárias e instaram os Estados-membros a contribuírem integralmente para a União, antes da Cimeira da UA de Julho de 2016;
- Pediram esclarecimento sobre o motivo da execução orçamental ter sido mais baixa do que a prevista;
- Observaram que, com a actual taxa de execução, será difícil implementar a proposta de Orçamento para o Exercício de 2017, que é superior ao de 2015, a menos que tenham sido tomadas medidas drásticas, entre 31 de Dezembro de 2015 e agora, para garantir que a União execute melhor o Orçamento para o Exercício de 2017, incluindo medidas para a implementação das ASF;
- Manifestaram o seu apreço pela apresentação do Documento Orçamental, uma vez ter um formato melhor do que nos anos anteriores;
- Solicitaram anexos pormenorizados aos Documentos Orçamentais para ajudar na compreensão dos valores fornecidos;
- Destacaram o impacto negativo resultante do pagamento de valores nominais das contribuições para evitar sanções;
- Pediram informações sobre a situação do Fundo de Reservas
- A tabela sobre a execução orçamental deverá ajudar os participantes à reunião a compreender a capacidade de despesas dos anos anteriores, aquando da apreciação das propostas de orçamento para o exercício de 2017.

Respostas da Comissão

- Reiterou que as prioridades para o exercício de 2017 foram destacadas claramente no Documento-Quadro Orçamental, com os resultados previstos cujos orçamentos estão agora a ser apreciados pelo Subcomité;
- Concordou com os Estados-membros sobre as questões de financiamento, uma vez estarem relacionadas com os desafios entre honrar as prioridades nacionais e outros compromissos;
- Relativamente aos prazos de recebimento das contribuições, a Comissão comprometeu-se a disponibilizar um cronograma de recebimentos aos participantes à reunião;
- Foi explicado que o Fundo de Reservas é composto pelas receitas excedentárias das contribuições que excedem o montante necessário para financiar o Orçamento da União. Os participantes à reunião foram igualmente informados que foi realizada uma auditoria no Fundo de Reservas e que o relatório será apresentado oportunamente;
- A baixa taxa de execução do Orçamento de Programas foi atribuída à disponibilização tardia dos fundos;
- Foi esclarecido que o co-financiamento de programas afecta a execução orçamental, pois requer o compromisso de ambas as partes.

Recomendações

25. O Subcomité adoptou o relatório e recomendou ao CRP o seguinte:
- a) **Solicitou aos Órgãos da União a levar a cabo medidas correctivas e mostrar progressos no futuro, de modo a melhorar a taxa de execução tanto do Orçamento Operacional como o de Programas;**
 - b) **Exortou os Estados-membros a pagarem as suas contribuições estatutárias à tempo e os Parceiros a honrarem os seus compromissos;**
 - c) **Apelou aos Órgãos da União a elaborar um orçamento com base em resultados, que se concentre nos programas prioritários;**
 - d) **Acelerar a operacionalização do Mecanismo de Responsabilização e Fiscalização, em conformidade com a Decisão do Conselho Executivo EX.CL./Dec.915(XXVIII).**

F. APRECIACÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

26. O orçamento inicial proposto da União para o exercício de 2017 foi estimado em **781.606.123 de \$EU**, que foi de 2,5% inferior ao orçamento do exercício de 2016. Os participantes à reunião foram informados que este foi constituído pelo Orçamento Operacional de **493.075.789 de \$EU**, que é 2,4% superior ao orçamento para o

exercício de 2016; e Orçamento de Programas de **288.530.333 de \$EU**, que é 9,8% inferior ao orçamento do exercício de 2016. Um montante de **212.018.886 de \$EU**, representando 27% do orçamento total, que deverá ser das contribuições estatutárias dos Estados-membros, com **44.055.900 \$EU** destinado ao Orçamento de Programas que representa 15% do total do Orçamento de Programas. Foi ainda mencionado que os Parceiros se comprometeram a disponibilizar **569.587.236 de \$EU** em 2017.

27. A Comissão informou os participantes à reunião que a contribuição dos Estados-membros para o orçamento total tem vindo a crescer de 18,7% em 2015 para 27% em 2017, ao passo que as contribuições dos Parceiros diminuiu de 81,3% em 2015 para 73,0% em 2017.

28. Em comparação com o Orçamento para o Exercício de 2016, as contribuições estatutárias dos Estados-membros para o exercício de 2017 sofreram um aumento de 24,8%, devido à uma Decisão tomada na Cimeira de Janeiro de 2016, de acelerar a implementação plena da iniciativa sobre as Fontes Alternativas de Financiamento no prazo de cinco anos, de 2016 a 2020.

29. A Comissão sublinhou a importância dos Estados-membros e Parceiros a honrarem os seus compromissos a tempo. Os participantes à reunião foram ainda informados que uma nova ferramenta de orçamentação está actualmente a ser desenvolvida na Comissão.

30. Na apresentação, a Comissão informou os participantes à reunião da colaboração e relações cordiais existentes entre si e os demais Órgãos da UA durante a elaboração do orçamento, especialmente, através do Comité Interno de Orçamento e Programas. No entanto, a Comissão admitiu que mais trabalho analítico precisa ser feito, a fim de ajudar no controlo e discussões do orçamento no futuro.

31. O Presidente do Subcomité elogiou a Comissão pela colocação dos projectos não-financiados em “*Espera*”, antes de convidar os Estados-membros a começarem a interrogar o orçamento da União em detalhes.

**ACTA DO SUBCOMITÉ POR ÓRGÃOS E DIRECÇÕES, SOBRE O
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017**

Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD (NPCA)

32. A Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD apresentou um projecto de Orçamento total de **42,7 milhões de \$EU** (um aumento de 26% em relação ao orçamento para o exercício de 2016), que compreende um Orçamento Operacional de **10,7 milhões de \$EU** e Orçamento de Programas de **32 milhões de \$EU**.

33. Na apresentação, o representante da NPCA informou os participantes à reunião que o Orçamento Operacional sofreu um incremento a fim de acomodar os custos de mudança para o novo edifício e de transferência do pessoal em regime de contratos de curta duração para postos com contratos regulares. Informou ainda aos participantes à reunião que a contribuição em espécie prestada pelo País Anfitrião, a República da África do Sul, não fazia parte do orçamento apresentado.

Comentários dos Estados-membros

- Solicitaram por informações detalhadas, para permitir um controlo adequado do orçamento proposto;
- Recomendaram a NPCA a harmonizar a apresentação ao formato da Comissão da UA, de modo a facilitar a revisão por parte dos Estados-membros;
- Reconheceram as contribuições feitas em espécie pela República da África do Sul para o trabalho e o funcionamento da NPCA;
- Pediram mais esclarecimentos e explicações sobre as rubricas orçamentais seleccionadas;
- Questionaram sobre as baixas taxas de execução orçamental para o exercício de 2015.

Respostas da NPCA

- O representante da NPCA explicou que algumas rubricas orçamentais estão relacionadas com a transferência para as novas instalações e os custos associados devem-se às despesas para e previstas para os orçamentos para acomodar o novo edifício com as normas e regulamentos de trabalho;
- Representou o seu orçamento num formato revisto, mais de acordo com o formato da Comissão da UA;
- A execução não incluiu o relatório sobre os fundos transferidos para os Estados-membros, e a NPCA prometeu partilhar o relatório de execução do exercício de 2015 durante a Cimeira de Julho de 2016, em Kigali.

Recomendações

34. Na sequência da apresentação do Orçamento do NPCA, o Subcomité recomenda ao CRP o seguinte:

- a) **Um orçamento total de de 41.440.410 de \$EU, dividido em Orçamento Operacional de 9.444.778 de \$EU a ser financiado pelos Estados-membros; e Orçamento de Programas de 31.995.633 de \$EU, que será totalmente financiado pelos Parceiros;**
- b) **O recrutamento de mais 11 funcionários, compreendendo 7 Profissionais e 4 funcionários de apoio;**
- c) **Todos os outros custos relacionados com os postos não-aprovados devem ser removidos do orçamento;**
- d) **Os empréstimos para os funcionários devem ser retirados do orçamento.**

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Orçamento de 2017	10,740,775	31,995,632	42,736,407	9,444,778	31,995,632	41,440,410	(1,295,997)	0	(1,295,997)
Total Geral	10,740,775	31,995,632	42,736,407	9,444,778	31,995,632	41,440,410	(1,295,997)	0	(1,295,997)

Parlamento Pan-Africano (PAP)

35. O PAP apresentou um projecto de orçamento total de **23,4 milhões de \$EU**, que consiste num Orçamento Operacional de **17,4 milhões de \$EU**, e um Orçamento de Programas de **6,4 milhões de \$EU**. Entre outros, os participantes à reunião foram informados que o Orçamento Operacional sofreu um incremento, a fim de recrutar mais 13 funcionários, de acordo com a estrutura aprovada, e para a introdução dos subsídios pagos aos Deputados e aos Membros da Mesa, em conformidade com os Regulamentos da UA.

36. No Orçamento de Programas solicitado, o representante do PAP disse durante a reunião que era essencialmente para apoiar a implementação da Agenda 2063, a ratificação dos Protocolos do PAP e outros da UA e para a participação dos cidadãos nas questões do PAP. Destinou-se igualmente para actualizar e instalar novos equipamentos de TI, que deveriam ser fornecidos pelo Governo Anfitrião.

Comentários dos Estados-membros

- Em resposta à preocupação do PAP, em relação aos equipamentos de TI, a delegação sul-africana garantiu aos participantes à reunião que uma dotação de 25 milhões de Rands foi disponibilizada no orçamento para o exercício de 2016, a partir do governo sul-africano para o equipamento de TI do PAP;
- Foi pedido esclarecimento sobre o pessoal previsto, formação do pessoal, lista do pessoal e seus dependentes, uma vez que foi verificada

- duplicação de nomes, os subsídios para os Deputados e Membros da Mesa, reuniões não-oficiais, encargos bancários, custos unitários de artigos de papelaria e de dependentes do pessoal que pareciam exagerados;
- Questionaram o fornecimento de equipamento de TI todo num ano, ao invés da implementação do programa de aquisição faseado por um período de 2 ou 3 anos;
 - Sugeriram a retirada de todas as outras rubricas de despesas de capital, com excepção de licenças e aquisição de veículos;
 - Questionaram sobre a nova rubrica orçamental relacionada com os subsídios dos Deputados;
 - Solicitaram ao PAP a apresentar a sua proposta de orçamento de acordo com o formato adoptado pela Comissão da UA.

Respostas do PAP

- O Representante do PAP manifestou o seu apreço por todo o apoio prestado pela República da África do Sul (RSA) e na sequência das observações e indicações prestadas pelo Representante da RSA, informou aos participantes à reunião que a rubrica orçamental seria retirada;
- Apresentou a situação actual do efectivo que é de 62 e informou que o plano de recrutamento será ajustado para 12 ao invés dos 22 iniciais;
- Explicou o objectivo da formação planificada: dar formação ao pessoal em questões parlamentares, para além da formação a ser oferecida aos Deputados sobre assuntos nacionais e continentais;
- A rubrica orçamental relacionada com as reuniões não estatutárias é para atender à questões urgentes que precisam da atenção dos Deputados, como as questões políticas emergentes;
- O custo relativamente elevado dos Encargos Bancários deve-se principalmente aos serviços de transporte de valores;
- O representante explicou que os subsídios dos Deputados foram suspensos em 2009, resultando na situação actual em que os Deputados não beneficiam de quaisquer direitos do PAP. O projecto de orçamento para o exercício de 2017 propôs a reposição desses subsídios a uma taxa de 300 \$EU por Deputado e sessão;
- O orçamento revisto foi aprovado com a incorporação das emendas sugeridas.

Recomendações

37. Na sequência da apresentação do Orçamento do PAP, o Subcomité recomenda ao CRP o seguinte:

- a) **Solicitar ao PAP a apresentar a sua proposta sobre os subsídios dos Deputados ao órgão deliberativo apropriado para análise e aprovação;**
- b) **Um orçamento total de 22.020.159 de \$EU, repartido em Orçamento Operacional de 15.577.975 de \$EU, a ser financiado pelos Estados-membros; e Orçamento de Programas de 6.442.184 de \$EU, que será totalmente financiados pelos Parceiros.**

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Orçamento de 2017	16,978,913	6,442,184	23,421,097	15,577,975	6,442,184	22,020,159	(1,400,938)	0	(1,400,938)
Total Geral	16,978,913	6,442,184	23,421,097	15,577,975	6,442,184	22,020,159	(1,400,938)	0	(1,400,938)

Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos

38. O Tribunal Africano apresentou um projecto de orçamento total de **11,3 milhões de \$EU**, com **9,1 milhões de \$EU** para o Orçamento Operacional e **2,2 milhões de \$EU** para o Orçamento de Programas.

39. O Secretário do Tribunal informou os participantes à reunião que o projecto de orçamento visa dar resposta ao aumento dos casos que o Tribunal tem de tratar. O Tribunal procurou igualmente modernizar os serviços judiciais, recrutar mais pessoal. Informou ainda aos participantes à reunião que um montante extra de 200.000 \$EU foi mobilizado da Fundação Africana de Reforço das Capacidades (ACBF), para adicionar ao valor do Orçamento de Programas de 2 milhões \$EU, a ser apreciado durante a reunião.

Comentários dos Estados-membros

- Manifestaram o seu apreço pelo facto do Orçamento estar dentro dos 5% estipulados, mas ainda pode ser mais reduzido;
- Pediram confirmação se o novo pessoal faz ou não parte da estrutura aprovada;
- Pediram esclarecimentos sobre a inclusão da proposta de orçamento de 200.000 \$EU da ACBF;
- Solicitaram ao Tribunal a realinhar o seu Orçamento de Programas para evitar redundâncias, inconsistências e duplicações.

Respostas do Tribunal

- Confirmou que os 7 funcionários adicionais eram parte da estrutura aprovada;
- O montante mobilizado do ACBF de 200.000 \$EU está fora dos 2 milhões de \$EU propostos para o Orçamento de Programas;
- Corrigiu as repetições e inconsistências mencionadas.

Recomendações

40. Na sequência da apresentação do Orçamento do Tribunal, o Subcomité recomenda ao CRP o seguinte:

- Recomenda o recrutamento de 4 dos 7 postos propostos e os restantes 3 a serem considerado em 2018;**
- Um orçamento total de 10.315.284 de \$EU, dividido em Orçamento Operacional de 8.709.318 de \$EU, a ser financiado pelos Estados-membros; e Orçamento de Programas de 1.605.966 de \$EU, a ser totalmente financiado pelos Parceiros;**

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Orçamento de 2017	9,123,140	2,159,039	11,282,179	8,709,318	1,605,966	10,315,284	(413,822)	(553,073)	(966,895)
Total Geral	9,123,140	2,159,039	11,282,179	8,709,318	1,605,966	10,315,284	(413,822)	(553,073)	(966,895)

Comissão Africana para os Direitos Humanos e dos Povos (CADHP)

41. A CADHP apresentou um projecto de orçamento de **5,3 milhões de \$EU**, compreendendo um Orçamento Operacional de **4,6 milhões de \$EU**, e um Orçamento de Programa de **0,7 milhões de \$EU**.

Comentários dos Estados-membros

- Questionaram a dotação para funcionários em regime de contrato temporário, que aumentou 11%;
- Questionaram o almoço oferecido aos funcionários da Comissão e pediram esclarecimento sobre o bem-estar do pessoal;
- Pediram esclarecimento sobre a razão para a realização de 4 sessões ordinárias, ao invés de 2 sessões durante o ano.

Respostas da CADHP

- Explicou que o Governo da Gâmbia fornece pessoal para a Comissão, especialmente durante as sessões das reuniões, para a prestação de

serviços de segurança, protocolo e de transporte em seu nome. A esse pessoal só é oferecido almoço nesses casos;

- O pessoal em regime de contrato temporário destina-se a complementar o trabalho da Comissão durante as suas sessões das reuniões, uma vez que o pessoal é, em grande medida, insuficiente;
- Embora o Regulamento Interno exige a realização de 4 Sessões Ordinárias, apenas 2 Sessões Ordinárias ocorreram durante o ano, devido a restrições orçamentais.

Recomendações

42. Na sequência da apresentação do Orçamento da CADHP, o Subcomité recomenda ao CRP um orçamento total de 5.525.705 de \$EU, dividido em Orçamento Operacional de 4.610.969 de \$EU, a ser financiado pelos Estados-membros; e Orçamento de Programas de 914,736 \$EU, a ser totalmente financiados pelos Parceiros;

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Orçamento de 2017	4,610,969	652,400	5,263,369	4,610,969	914,736	5,525,705	0	262,336	262,336
Total Geral	4,610,969	652,400	5,263,369	4,610,969	914,736	5,525,705	0	262,336	262,336

Conselho Económico, Cultural e Social (ECOSOCC)

43. O representante do ECOSOCC apresentou um orçamento total de 2,03 milhões de \$EU, compreendendo um Orçamento Operacional de 1,03 milhões de \$EU e um Orçamento de Programas de 1,0 milhões de \$EU.

Comentários dos Estados-membros

- Pediram esclarecimento sobre as actividades do ECOSOCC, uma vez que os seus orçamentos apresentam rubricas relacionadas com as Ajudas de Custo Diárias;
- Questionaram o volume de reuniões na proposta de orçamento.

Respostas do ECOSOCC

- O ECOSOC não têm empregados assalariados, uma vez que todo o seu trabalho envolve reuniões, trazendo membros de diferentes países;
- O volume de reuniões é explicado pelo facto do mandato do Órgão criar sinergias entre as organizações da sociedade civil, governos e a União, através de Comissão da UA, resultando em várias missões;
- As reuniões dos Grupos de Trabalho são destinadas a realizar eleições de titulares de cargos numa região, como parte a decisão da Conferência da UA.

Recomendações

44. O Subcomité recomenda ao CRP um Orçamento Operacional de 1.119.557 \$EU, a ser totalmente financiado pelos Estados-membros;

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Orçamento de 2017	1,043,396	991,223	2,034,619	1,119,557	0	1,119,557	76,162	(991,223)	(915,062)
Total Geral	1,043,396	991,223	2,034,619	1,119,557	0	1,119,557	76,162	(991,223)	(915,062)

Comité Africano sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança (ACERWC)

45. O ACERWC apresentou um projecto de orçamento de 827.556 \$EU, que não levantou quaisquer observações.

Recomendações

46. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento total de 827,556 \$EU, dividido em Orçamento Operacional de 271,838 \$EU e Orçamento de Programas de 555.718 \$EU.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Orçamento de 2017	271,838	555,718	827,557	271,838	555,718	827,557	0	0	0
Total Geral	271,838	555,718	827,557	271,838	555,718	827,557	0	0	0

Conselho Consultivo da União Africana contra a Corrupção (AUABC)

47. O AUABC apresentou um projecto de orçamento total de 1,66 milhões de \$EU, compreendendo um Orçamento Operacional de 1,55 milhões de \$EU e um Orçamento de Programas de 0,11 milhões de \$EU. Foi explicado que o Orçamento Operacional sofreu um aumento de 55% devido ao facto dos custos operacionais anteriores serem absorvidos pela Comissão da UA, antes de ser transferido para Arusha, Tanzânia.

Comentários dos Estados-membros

- Pediram esclarecimento sobre os custos de tradução, postos de Assistente de Finanças, Assistente Administrativo e Especialistas em TI, formação em línguas e as 4 reuniões por ano;
- Aconselhou-se o Conselho a procurar por fundos alternativos para os seus programas;
- O Orçamento de Programas deve ser revisto para um valor realista.

Respostas do AUABC

- Explicou aos Estados-membros a necessidade de manter o posto de Especialista em TI;

- Concordou em reduzir o custo de formação em línguas;
- Justificou o posto de Assistente de Finanças, para facilitar a segregação de funções, conforme a Recomendação dos Auditores;
- Nos seus estatutos, o AUABC é obrigado a realizar 4 reuniões por ano, mas devido a limitações de financiamento, realizou apenas duas reuniões.

Recomendações

48. O Subcomité recomenda ao CRP o seguinte:

- a) **Recomenda ao Subcomité do CRP de Estruturas a eliminar o posto de Assistente Administrativo da estrutura da AUABC;**
- b) **Um orçamento total de 2.396.246 de \$EU, dividido em Orçamento Operacional de 1.861.946 de \$EU e Orçamento de Programas de 534.300 \$EU; ambos totalmente financiados pelos Estados-membros;**

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Orçamento de 2017	1,551,601	111,960	1,663,561	1,861,946	534,300	2,396,246	310,345	422,340	732,685
Total Geral	1,551,601	111,960	1,663,561	1,861,946	534,300	2,396,246	310,345	422,340	732,685

Comissão da União Africana sobre o Direito Internacional (CUADI)

49. O representante da CUADI apresentou um projecto de orçamento de **0,7 milhões de \$EU**. Esse compreende um Orçamento Operacional de **0,4 milhões de \$EU** e de Orçamento de Programas de **0,3 milhões de \$EU**.

Comentários dos Estados-membros

- Questionaram sobre as taxas dos honorários previstos no orçamento;
- Quiseram saber sobre a situação da formação sobre Direito Africano para jovens advogados dos Estados-membros;
- Pediram esclarecimentos sobre o elevado custo de impressão no projecto de orçamento;

Respostas da CUADI

- O Representante confirmou que os honorários previstos no orçamento estão de acordo com a Circular da CUA.
- A formação para jovens advogados foi retirada e embarcou-se num novo programa para formação de Professores Universitários, em colaboração com o Instituto do Direito Internacional de África situado na Tanzânia;

- Foi previsto um orçamento de tradução no orçamento, sob parecer do Departamento de Conferência da Comissão da UA.

Recomendação

50. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento total de 731.286 \$EU, dividido em Orçamento Operacional de 421.326 \$EU, a ser financiado pelos Estados-membros; e o Orçamento de Programas de 309.960 \$EU, a ser financiado pelos Parceiros.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Orçamento de 2017	421,326	309,960	731,286	421,326	309,960	731,286	0	0	0
Total Geral	421,326	309,960	731,286	421,326	309,960	731,286	0	0	0

Conselho de Paz e Segurança

51. O Conselho de Paz e Segurança apresentou um projecto de orçamento de 1,05 milhões de \$EU, que não levantou quaisquer observações.

Recomendações

52. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento de programas total de 1.047.965 de \$EU, a ser financiado pelos Estados-membros.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Orçamento de 2017	0	1,047,965	1,047,965	0	1,047,965	1,047,965	0	0	0
Total Geral	0	1,047,965	1,047,965	0	1,047,965	1,047,965	0	0	0

Comissão da UA

I. Orçamento Operacional

53. A Comissão da UA apresentou um Orçamento Operacional de 110.752.593 de \$EU, que sofreu um incremento de 3% em relação ao orçamento para o exercício de 2016. O incremento foi atribuído a:

- Recrutamento de pessoal e custos relacionados;
- Flutuação da moeda;
- Dotação para o Fundo da Mulher;
- Manutenção de edifícios;
- Despesas de capital;
- Aumento da taxa de inflação.

Comentários dos Estados-membros

- Foi destacado que o orçamento para a Polícia Africana (AFRIPOL) não foi incluído na proposta (referência à Decisão da Conferência; Assembly/AU/Dec.589 (XXVI));

- Questionaram sobre a análise da iniciativa das Fontes Alternativas de Financiamento no orçamento proposto;
- Pediram uma explicação sobre o proposto aumento dos custos de artigos de papelaria, apesar da modernização que teve lugar na Comissão, especialmente no que diz respeito às Conferências Electrónicas (*e-conferencing*);
- Pediram esclarecimentos sobre a inclusão de rubricas orçamentais de manutenção no orçamento quando existe um Fundo de Manutenção;
- Pediram explicações sobre as rubricas relacionadas com os custos dos uniformes, subsídio de não-residência, materiais de TI, custos de desvinculação, custos de auditoria, Tribunal Administrativo Ad-hoc;
- Sugeriram que a prática actual sobre o subsídio de educação deve ser revista pelo Subcomité apropriado (os funcionários são reembolsados em 75% da factura, mesmo que o montante seja inferior do que o montante a que têm direito);
- Questionaram se o orçamento teve em conta o impacto das alterações da estrutura, actualmente sob apreciação;
- Salientaram a qualidade do serviço prestado pela Unidade de Protocolo.

Respostas da Comissão da UA

- Na sequência das observações sobre a AFRIPOL, o representante deste Escritório apresentou um orçamento de 1,06 milhões de \$EU para o Subcomité que recomendou o montante proposto. Subsequentemente, 1,06 milhões de \$EU foram adicionados nas tabelas finais;
- Explicou que a proposta inicial de contribuição dos Estados-membros havia aumentado em 27%, tendo em consideração as decisões sobre as ASF. Além disso, a Comissão anunciou que uma reunião sobre as ASF será realizada como parte da Cimeira da UA, a ser realizada em Kigali, onde as modalidades da iniciativa serão discutidas;
- A Comissão concordou em transferir as despesas de manutenção da proposta de orçamento para o Fundo de Manutenção;
- Apresentou as seguintes explicações sobre rubricas orçamentais questionadas pelos Estados-membros:
 - O custo dos uniformes aumentou devido ao facto de serem fornecidos 2 uniformes ao pessoal de segurança, ao invés de 1 como é actualmente;
 - Prestou explicação sobre a natureza do subsídio de não-residência que é pago ao pessoal internacional da categoria GS;

- Os custos de desvinculação estão previstos no orçamento para cobrir as despesas com o pessoal que se desvincula da Comissão por meio de demissão, morte, reforma, etc.
- Explicou que a Comissão ainda não começou a fazer poupanças como resultado da modernização das TI, uma vez que leva tempo para internalizar o novo sistema.

Recomendações

54. O Subcomité recomenda ao CRP o seguinte:

- a) **Que todas as rubricas orçamentais relacionadas com a manutenção sejam removidas e colocadas sob o Fundo de Manutenção.**
- b) **Um Orçamento Operacional revisto de 109.509.732 de \$EU.**

II. Orçamento de Programas

55. A Comissão apresentou uma panorâmica do seu Orçamento de Programas totalizando **229,1 milhões de \$EU**. Os Programas foram alinhados às prioridades definidas no Documento-Quadro Orçamental para o Exercício de 2017.

São classificados nas seguintes 4 quatro categorias:

- a) **Orçamento de Programas Principal**, que consiste nos programas e projectos que são implementados directamente pelos respectivos departamentos;
- b) **Projetos Especiais**, implementados igualmente directamente pelos departamentos da CUA, mas são em grande parte projectos únicos que são na maioria dos casos concebidos e implementados num único ano;
- c) **Fundos de Repasse**, que a Comissão mobiliza em nome dos Estados-membros, e são repassados para estes como subvenções; e
- d) **Projectos de Assistência Técnica** são as actividades de programas levadas a cabo por funcionários dos departamentos da Comissão, cujos orçamentos são gastos fora do orçamento da CUA e controlados directamente pelas partes patrocinadoras, ou seja, parceiros ou Estados-membros.

Departamento de Paz e Segurança

56. O departamento apresentou um orçamento total de 39,1 milhões de \$EU, para as actividades de prevenção de conflitos e crises, reconstrução pós-conflito, parcerias estratégicas e questões de segurança e capacitação.

Comentários dos Estados-membros

- Solicitaram a discriminação detalhada dos custos;
- Pediram esclarecimento sobre os Fundos Comuns para Salários, custos de auditoria, bem como sobre o encerramento do Escritório de Ligação da Libéria;
- Pediram esclarecimento sobre os novos Escritórios de Ligação previstos.

Respostas da Comissão

- Fundo Comum das Disposições Financeiras (JFA) foi concebido para apoiar os custos de salários para 207 funcionários em regime de contrato de curto prazo, envolvidos directamente nos trabalhos de paz e segurança da Comissão;
- Embora os custos de auditoria foram incluídos neste orçamento, estão directamente sob supervisão e controlo do Gabinete de Auditoria Interna;
- As limitações financeiras forçaram a Comissão a encerrar o Escritório de Ligação da Libéria e a transferir as suas funções para o Escritório de Côte d'Ivoire;
- O orçamento para os novos Escritórios de Ligação é provisório e destinado a eventuais conflitos emergentes.

Recomendação

57. O Subcomité recomenda ao CRP um Orçamento de Programas total de 39.099.340 de \$EU, sob o Orçamento Principal.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	39,099,340	39,099,340	0	39,099,340	39,099,340	0	0	0
Repasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistênci a Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	0	39,099,340	39,099,340	0	39,099,340	39,099,340	0	0	0

Gabinete de Auditoria Interna

58. O departamento apresentou um Orçamento de Programas de 200.540 \$EU.

Comentários dos Estados-membros

- Reconheceram o papel do departamento e pediram aos participantes à reunião a considerarem a disponibilização de recursos financeiros

suficientes para permitir que o departamento cumpra a sua missão ao mais alto nível;

- Questionaram por que razão não havia nenhuma provisão para um retiro do Subcomité de Questões de Auditoria Interna;
- Dada a sua importância, os participantes à reunião propuseram canalizar todas as suas solicitações orçamentais para os fundos dos Estados-membros.

Respostas da Comissão

- Concordou com os Estados-membros, que mais recursos devem ser disponibilizados para a formação do pessoal;
- Concordaram que a maioria das actividades de auditoria interna deveriam ser apropriadas sob os fundos dos Estados-membros para fins de apropriação. Além disso, os custos de auditoria estão previstos nos orçamentos dos programas dos respectivos departamentos, financiados pelos parceiros.

Recomendação

59. O Subcomité recomenda um orçamento de programas de 200.540 \$EU, sob o Orçamento Principal.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	200,540	200,540	0	200,540	200,540	0	0	0
Repasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistência Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	0	200,540	200,540	0	200,540	200,540	0	0	0

Administração e Gestão de Recursos Humanos (AHRM)

60. O Orçamento de Programas do departamento de AHRM incluído na apresentação inicial foi apenas de 1,6 milhões de \$EU (em comparação com os 18.9 milhões de \$EU em 2016), uma vez que alguns programas estavam em fase de validação de fundos no momento da consolidação do documento. Com a permissão do Subcomité, o departamento apresentou um Orçamento de Programas revisto de 22 milhões de \$EU.

Comentários dos Estados-membros

- Questionaram sobre a razão da diferença entre o orçamento inicial no documento de programas inicial de 1,6 milhões de \$EU e o orçamento proposto de 22 milhões de \$EU apresentado pelo departamento;

- Pediram esclarecimento se a Academia Africana tem relação com a Universidade Pan-Africana.

Respostas da Comissão

- Explicou que o orçamento inicial não inclui os programas significativos para os quais o processo de mobilização de fundos estava em curso no momento da elaboração do projecto orçamental. Explicou ainda que um montante de 14 milhões de \$EU está totalmente mobilizado e confirmado pelos parceiros;
- A Universidade Pan-Africana é uma iniciativa dos Chefes de Estado e de Governo, para oferecer formação de pós-graduação e investigação para jovens africanos, através de uma rede universitária continental, distribuída pelas cinco regiões de África, enquanto a Academia Africana é um centro especializado que oferece cursos adaptados ao pessoal da UA e às autoridades dos Estados-membros;

Recomendação

61. Após a rerepresentação do orçamento do AHRM, o Subcomité recomenda ao CRP um Orçamento de Programas total de 14.277.078 de \$EU, no Orçamento Principal.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	1,687,750	1,687,750	0	14,277,078	14,277,078	0	12,589,328	12,589,328
Repasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistência Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	0	1,687,750	1,687,750	0	14,277,078	14,277,078	0	12,589,328	12,589,328

Gabinete da Presidente – Gabinete

62. O Gabinete da Presidente apresentou um projecto de orçamento de programas de **14,3 milhões de \$EU**, que incidiu nas parcerias, Agenda 2063, Apoio Institucional e outras áreas prioritárias.

Comentários dos Estados-membros

- Solicitaram ao Gabinete a rever em baixa os orçamentos financiados pelos Estados-membros, tais como o da Cimeira da TICAD VI e África-Árabe;
- Questionaram porque razão a reunião África-Coreia está incluída no orçamento, uma vez que nunca foi realizada;

- Pediram esclarecimentos sobre as actividades relacionadas com as parcerias, mas colocadas nos orçamentos financiados pelos Estados-membros;
- Pediram justificação para os retiros incluídos no orçamento proposto;
- Pediram mais informações sobre a Fundação da UA;
- Sugeriram a transferência das actividades relacionadas com as comunicações, bem como do Enviado Especial para Paz e Segurança para os departamentos competentes;
- Convidaram a Comissão a proceder a uma avaliação das parcerias, em conformidade com as anteriores decisões da Conferência.

Respostas da Comissão

- Os orçamentos iniciais da Cimeira da TICAD VI e África-Árabe foram revistos, conforme solicitado;
- A reunião África – Coreia está programada para ocorrer em 2017. O orçamento apresentado destina-se a cobrir o custo da participação africana, uma vez que o Governo da Coreia não vai cobrir esses custos;
- Explicou que os programas de parcerias orçados sob os Estados-membros diz respeito ao seu custo compartilhado de participação nessas reuniões;
- O orçamento de comunicações sob o Gabinete visa reformular as funções do Gabinete do Porta-Voz do Gabinete;
- O orçamento para a Fundação da UA destina-se a financiar a reunião do sector privado para discussão sobre o financiamento da União;

Recomendações

63. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento de programas total de 13.498.266 de \$EU, repartido da seguinte forma:

- a. Orçamento de Programas Principal de 13.157.266 de \$EU; e
- b. Projectos Especiais de 341.000 \$EU.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	14,302,229	14,302,229	0	13,157,266	13,157,266	0	(1,144,963)	(1,144,963)
Repasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistência Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Especial	0	341,000	341,000	0	341,000	341,000	0	0	0
Total Geral	0	14,643,229	14,643,229	0	13,498,266	13,498,266	0	(1,144,963)	(1,144,963)

Departamento de Assuntos Políticos

64. O departamento apresentou o projecto de orçamento de 9,8 milhões de \$EU. É constituído por projectos centrados na governação, estado de direito e democratização.

Comentários dos Estados-membros

- Quiseram saber se as reuniões do Comité dos Dez não estavam cobertas no Orçamento de Paz e Segurança e se os 45.000 \$EU disponibilizados foram suficientes para a realização da referida reunião;
- Sugeriram a redução de algumas rubricas orçamentais sob a Promoção e Protecção dos Direitos Humanos com base nos Instrumentos Africanos e Universais;
- Pediram esclarecimento sobre a contratação de 2 consultores nas rubricas orçamentais sob a concepção de Quadros de Políticas e Parcerias UA-UE e na formação sobre eleições.

Respostas da Comissão

- Confirmou que as reuniões do Comité dos Dez não foram realizadas no âmbito do Orçamento de Paz e Segurança. Em conformidade com a decisão do Conselho Executivo (resultado do Retiro de Mekelle), foi aprovado um orçamento de 800.000 \$EU;
- Com base na magnitude do trabalho envolvido, 2 consultores é o mínimo que a Comissão pode contratar para compilar a base de dados de todas as constituições dos Estados-membros;
- O diálogo em matéria de Direitos Humanos entre a UA-UE é uma parceria distinta que requer a liderança da UA e é diferente daquela da ONU;
- Para o alcance dos padrões mínimos na observação de eleições, as pessoas envolvidas devem ser formadas sobre o que se espera delas, daí a rubrica sobre formação no orçamento.

Recomendação

65. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento de programas total de 10,481,412 de \$EU, repartido da seguinte forma:

- a. Orçamento de Programas Principal de 10.209.816 \$EU;**
- b. Fundos de Repasse de 213.576 \$EU; e**
- c. Assistência Técnica de 58.020 \$EU.**

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	9,551,816	9,551,816	0	10,209,816	10,209,816	0	658,000	658,000
Repasse	0	213,576	213,576	0	213,576	213,576	0	0	0
Assistência Técnica	0	58,020	58,020	0	58,020	58,020	0	0	0
Especial	0		0	0		0	0	0	0
Total Geral	0	9,823,412	9,823,412	0	10,481,412	10,481,412	0	658,000	658,000

Planificação, Monitorização e Avaliação Estratégica de Políticas e Mobilização de Recursos (SPPMERM)

66. O departamento apresentou um orçamento total de 2,75 milhões de \$EU, que vela por projectos sobre a facilitação da Agenda 2063, bem como sobre a melhoria da eficiência operacional em planificação, monitorização e apresentação de relatórios.

Comentários dos Estados-membros

- Pediram esclarecimentos sobre a razão para a inclusão da rubrica orçamental sobre publicações e documentação;
- Questionaram a relevância de um retiro do CRP para validar o Quadro de Resultados Corporativo balanceado;
- Propôs que os 2 retiros nas rubricas 1.02 “Retiro do CRP sobre o Quadro de Resultados Corporativo” e 4.05 “Retiro sobre a elaboração do Plano Estratégico para o período 2018-2021” sejam unificados.

Respostas da Comissão

- As publicações e documentação são feitas em ligação com o Departamento de Comunicações;
- O Quadro de Resultados Corporativo é uma ferramenta de monitorização e apresentação de relatórios, é imperativo que os Estados-membros o compreendam e o validem;
- Os dois retiros do CRP abordam questões diferentes e deverão ocorrer em momentos diferentes.

Recomendações

67. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento de programas total de 2.640.250 de \$EU, sob o Orçamento Principal.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	2,753,488	2,753,488	0	2,640,250	2,640,250	0	(113,239)	(113,239)
Repasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistência Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	0	2,753,488	2,753,488	0	2,640,250	2,640,250	0	(113,239)	(113,239)

Departamento de Cidadania e Organizações da Diáspora (CIDO)

68. O departamento da CIDO apresentou uma proposta de orçamento de 946.263 \$EU para o exercício de 2017, para apoiar as actividades que visam a mobilização de actores não-estatais no domínio da sociedade civil para as questões da União.

Comentários dos Estados-membros

- Notaram duplicação de algumas rubricas orçamentais, tais como 1.10 “Compreender a UA” e 1.12 “Divulgação do Tema da UA no seio da Sociedade Civil”;
- Pediram esclarecimento sobre a razão da dotação de todo o orçamento aos Estados-membros e incentivaram o departamento a solicitar igualmente financiamento dos Parceiros;
- Solicitaram ao departamento a reduzir a proposta de orçamento em 50%.

Respostas da Comissão

- O Banco Mundial foi contactado para financiar alguns dos programas da CIDO. Estão em curso actualmente negociações com o Banco Mundial e prevê-se que sejam concluídas em 2016;
- Alguns Estados-membros demonstraram grande interesse em liderar a mobilização de actores não-estatais para as questões da União;
- Concordou em rever a apresentação inicial em 50%.

Recomendação

69. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento de programas total de 473,131 \$EU sob o Orçamento Principal.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	946,263	946,263	0	473,132	473,132	0	(473,132)	(473,132)
Repasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistência Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	0	946,263	946,263	0	473,132	473,132	0	(473,132)	(473,132)

Gabinete do Vice-presidente – Gabinete

70. O Gabinete do Vice-presidente apresentou um projecto de orçamento de 746.461 \$EU.

Comentários dos Estados-membros

- Observaram duplicação de rubricas de programas com rubricas propostas por outros departamentos. Como tal, os membros apelaram ao Gabinete do Vice-presidente no sentido da harmonização das suas propostas com aquelas sugeridas por outros departamentos.

Respostas da Comissão

- Esclareceu que embora algumas rubricas de programas podem parecer duplicação daqueles de outros departamentos, o mandato do Gabinete do Vice-Presidente deve garantir a coordenação adequada e prestar supervisão estratégica a mais alto nível.

Recomendação

71. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento de programas total de 764,461 \$EU, repartido da seguinte forma:

a. Orçamento de Programas Principal de 544.001 \$EU; e

b. Assistência Técnica de 220.460 \$EU

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	544,001	544,001	0	544,001	544,001	0	0	0
Repasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistência Técnica	0	220,460	220,460	0	220,460	220,460	0	0	0
Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	0	764,461	764,461	0	764,461	764,461	0	0	0

Departamento de Informação e Comunicação

72. O departamento apresentou um projecto de orçamento de 1,5 milhões de \$EU, destinado a apoiar as actividades tendentes a informar e mobilizar os cidadãos africanos a participar na implementação e informação sobre a Agenda 2063. Visam igualmente apoiar a redefinição da marca da União, de modo que seja conhecida por todo lado.

Comentários dos Estados-membros

- Pediram esclarecimento sobre a dotação para os Jogos Africanos no orçamento para o exercício de 2017, quanto os jogos deverão ser realizados em 2019;
- Sugeriram que algumas rubricas orçamentais relacionadas sejam unificadas;

- Questionaram se o departamento tem a capacidade de implementar o orçamento proposto quando a taxa de execução foi apenas de 17% em 2015;
- Propuseram que a rubrica 2.06 “Organização de Prémios da Comunicação Social da UA” seja eliminada, uma vez que não foi acompanhada por uma discriminação detalhada do orçamento para a apoiar;
- Solicitaram informações sobre implementações passadas sobre a divulgação da Agenda 2063;
- Propuseram que a rubrica orçamental 2.07 “pagamento do Gestor do Centro de Imprensa” seja transferida para o Orçamento Operacional.

Respostas da Comissão

- Com base nas lições aprendidas dos Jogos Pan-Africanos de 2015 em Brazzaville, é necessário preparar-se com antecedência;
- Solicitou que os Estados-membros financiem na totalidade os 1,5 milhões de \$EU, uma vez ser difícil atrair fundos dos Parceiros para apoiar essa importante função;
- A razão principal para baixa taxa de execução do departamento em 2015, deveu-se à dificuldades de acesso ao financiamento do Banco Mundial;
- A rubrica orçamental sobre o prémio de imprensa visa premiar e incentivar tanto a comunicação social electrónica como imprensa de modo a dedicar maior cobertura sobre as questões da União;
- A divulgação da Agenda 2063 está a ser introduzida no orçamento, pela primeira vez;
- Explicou o importante papel desempenhado pelo Gestor do Centro de Imprensa e manifestou preocupação sobre a dificuldade de acomodar essa rubrica no Orçamento Operacional.

Recomendações

73. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento de programas total de 1.163.226 de \$EU, sob o Orçamento Principal.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	1,499,427	1,499,427	0	1,163,226	1,163,226	0	(336,201)	(336,201)
Repasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistência Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	0	1,499,427	1,499,427	0	1,163,226	1,163,226	0	(336,201)	(336,201)

Departamento de Serviços Médicos

74. O departamento apresentou um orçamento de **208.800 \$EU** que visa modernizar os Serviços Médicos, recrutar médicos especialistas em regime de tempo parcial e para a comemoração de algumas importantes efemérides a nível global, relacionadas com o seu mandato.

Comentários dos Estados-membros

- Sugeriram que os fundos atribuídos para a comemoração de importantes efemérides seja utilizados para financiar algumas rubricas de programas essenciais;
- Observaram que algumas rubricas orçamentais que duplicaram programas já identificados por outros departamentos.

Respostas da Comissão

- Tomou nota da observação e sugestão dos participantes à reunião.

Recomendação

75. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento de programas total de **208.800 \$EU**, sob o Orçamento Principal.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	208,800	208,800	0	208,800	208,800	0	0	0
Repasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistência Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	0	208,800	208,800	0	208,800	208,800	0	0	0

Departamento de Economia Rural (DREA)

76. O departamento apresentou um orçamento total de **50,1 milhões de \$EU**.

Comentários dos Estados-membros

- Notaram que algumas rubricas de programas que deviam ser financiadas com fundos dos Parceiros foram atribuídas aos Estados-membros;
- Questionaram porque razão o recrutamento de pessoal apareceu sob os Fundos de Repasse;
- Propuseram que a rubrica orçamental 4,02 “Coordenação do Programa de Desenvolvimento da Pecuária Sustentável em África” sob os Fundos de Repasse podia ser reduzido em 50%.

Respostas da Comissão

- O departamento esclareceu que os fundos dos Estados-membros foram atribuídos à algumas rubricas orçamentais como fundos de contrapartida, que incluem um montante de 200.000 \$EU necessários para accionar a disponibilização de 7 milhões \$EU de fundos da UE para as actividades do BIRA;
- Foi explicado que o recrutamento de pessoal foi erroneamente colocado sob os Fundos de Repasse e que será transferido para o Orçamento de Programas Principal;
- Concordaram em cortar a rubrica orçamental 4.02 em 50%.

Recomendações

77. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento de programas total de 48,974,508 \$EU , repartido da seguinte forma:

- Orçamento de Programas Principal de 15.148.140 \$EU;**
- Fundos de Repasse de 32.923.544 \$EU, e**
- Assistência Técnica de 902.825 \$EU.**

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	14,207,713	14,207,713	0	15,148,140	15,148,140	0	940,427	940,427
Repasse	0	34,988,424	34,988,424	0	32,923,544	32,923,544	0	(2,064,880)	(2,064,880)
Assistência Técnica	0	902,825	902,825	0	902,825	902,825	0	0	0
Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	0	50,098,961	50,098,961	0	48,974,508	48,974,508	0	(1,124,453)	(1,124,453)

Mulher, Género e Desenvolvimento

78. O departamento apresentou um orçamento total de 1,99 milhões de \$EU (incluindo Assistência Técnica) para o exercício de 2017. Foi indicado um erro na inserção de algumas actividades na categoria de Assistência Técnica, ao invés de serem inseridas no Orçamento de Programas Principal.

Comentários dos Estados-membros

- Propuseram que a celebração do Dia da Mulher, seja realizada em todas região.

Respostas da Comissão

- Foi esclarecido que a celebração do Dia da Mulher planificada para a região da África Central era um projecto-piloto, cuja lição seria posteriormente replicada em outras regiões no futuro.

Recomendação

79. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento de programas de 1.990.276 \$EU , repartido da seguinte forma:

- a. Orçamento Principal de 973.398 \$EU; e**
- b. Assistência Técnica de 1.016.878 \$EU.**

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	906,842	906,842	0	973,398	973,398	0	66,556	66,556
Repasse	0		0	0		0	0	0	0
Assistência Técnica	0	1,083,434	1,083,434	0	1,016,878	1,016,878	0	(66,556)	(66,556)
Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	0	1,990,276	1,990,276	0	1,990,276	1,990,276	0	0	0

Departamento de Assuntos Económicos

80. O departamento apresentou um orçamento total de 5,98 milhões de \$EU, a ser financiado na totalidade pelos Estados-membros.

Comentários dos Estados-membros

- Propuseram retirar a rubrica sobre as Instituições Financeiras da UA “1.02” Identificação e divulgação das melhores práticas económicas em África” e reduzir em 50% a rubrica 1.01 “Elaboração do relatório anual sobre a dinâmica das economias africanas”, enquanto a rubrica 2.01 sobre a ratificação das cartas para as Instituições Financeiras da UA seja atribuído 100.000 \$EU;
- Propuseram que todo o orçamento do departamento seja reduzido em 50%;
- Sugeriram que o departamento deve alinhar os seus programas com os das CER, bem como os das instituições como o PNUD, UNECA e Banco Mundial;
- A rubrica 1.02 sobre a “Organização de Duas Formações Regionais para a Juventude e as Mulheres, sobre as Melhores Práticas na Gestão de Projectos” nos Projectos do Sector Privado, seja reduzida em 50% e permitir ao departamento a adoptar uma Formação de Formadores, ao invés de ter a juventude e as mulheres como grupo alvo, que pode não ser rentável;
- Propuseram que seja atribuído aos Fórum de Negócios 30% do montante solicitado;
- Propuseram que o pagamento dos honorários seja reduzido de 30.000 \$EU para 18.000 \$EU.

Respostas da Comissão

- Observou as observações e propostas de redução de algumas das rubricas orçamentais;
- Justificou a necessidade de manutenção do pagamento dos honorários aos professores, uma vez que significava a validação de artigos profissionais, antes da sua publicação em jornais;
- Explicou que foi feita uma tentativa de alinhar os programas apresentados no orçamento proposto às iniciativas regionais e globais.

Recomendações

81. O Subcomité recomenda ao CRP, o seguinte:

- Um orçamento de programas de 5.479.241 \$EU (incluindo os Fundos de Repasse e os Projectos Especiais);**
- As fomrações regionais propostas na rubrica 1.02, sobre a “Organização de duas Formações Regionais para a Juventude e Mulheres sobre as Melhores Práticas na Gestão de Projectos” devem se concentrar na Formação de Formadores.**

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	2,170,120	2,170,120	0	1,667,585	1,667,585	0	(502,534)	(502,534)
Repasse	0	84,436	84,436	0	84,436	84,436	0	0	0
Assistência Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Especial	0	3,727,220	3,727,220	0	3,727,220	3,727,220	0	0	0
Total Geral	0	5,981,776	5,981,776	0	5,479,241	5,479,241	0	(502,534)	(502,534)

Departamento de Gestão de Conferências e Publicações

82. O departamento apresentou um orçamento total de 1,08 milhões de \$EU, todo atribuído aos Estados-membros.

Comentários dos Estados-membros

- Pediram informações adicionais sobre a Tradução da Google (*Google Translation*);
- Quiseram saber a diferença entre acessórios e sobressalentes;
- Questionaram sobre a razão para a reintrodução da rubrica sobre a aquisição de máquina fotocopadora pesada, quando a mesma rubrica apareceu igualmente no orçamento para o exercício de 2016;
- Questionaram a relevância de visitas às instituições.

Respostas da Comissão

- Foi esclarecido que a Tradução da Google (*Google Translation*) é um aplicativo que auxilia com a tradução inicial e simplifica o trabalho dos Tradutores, acelerando, deste modo, o trabalho de tradução;
- Confirmou que as máquinas fotocopiadoras pesadas foram orçamentadas em 2016. Contudo, esclareceu que aquela incluída no orçamento para o exercício de 2016, referia-se à uma impressora pesada, ao passo que a proposta no orçamento para o exercício de 2017, é uma máquina impressora pesada;
- Esclareceu a importância das visitas de intercâmbio com instituições semelhantes, uma vez que proporciona ao pessoal os conhecimentos e tecnologias mais recentes.

Recomendações

83. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento de programas de 1.049.358 \$EU, sob o Orçamento Principal.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	1,079,694	1,079,694	0	1,049,358	1,049,358	0	(30,336)	(30,336)
Repasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistência Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	0	1,079,694	1,079,694	0	1,049,358	1,049,358	0	(30,336)	(30,336)

Departamento de Infra-estruturas e Energia (DIE)

84. O departamento apresentou um projecto de orçamento total de 26,2 milhões de \$EU para apoiar o desenvolvimento energético, sistemas de transporte e desenvolvimento do turismo, políticas e regulamentos postais e desenvolvimento de infra-estruturas.

Comentários dos Estados-membros

- Pediram esclarecimento sobre a relação de trabalho com a NPCA nos projectos semelhantes;
- Questionaram o custo da contratação de um consultor à taxa diária de 8.000 UE;
- Observaram uma sobreposição entre a Formação e Capacitação sob a rubrica 1.01 e as formações regionais sob a rubrica 2.01, para as actividades da AFREC;

- Pediram esclarecimentos sobre a rubrica orçamental de “defesa de um mercado único de transportes aéreos”;
- Pediram informações adicionais sobre as reuniões ministeriais do grupo de trabalho sobre a criação do mercado único de transportes aéreos;
- Os participantes à reunião mostraram-se interessados em saber a justificativa para ir adiante com as formações sobre os Comboios de Alta Velocidade e a criação de Centros de Excelência que vêm antes de ser realizado um estudo para avaliar a viabilidade da indústria ferroviária em África;
- Quiseram saber se os Termos de Referência (TOR) para o projecto do Comboio de Alta Velocidade foram partilhados com os Estados-membros.

Respostas da Comissão

- Definiu as diferentes funções desempenhadas pelo departamento e pela NPCA, visto que o departamento define as políticas e a NPCA implementa;
- Reconheceu o erro nas taxas diárias dos consultores, que deverão ser devidamente corrigidas;
- Esclareceu que a rubrica 1.01 era sobre formação sobre a base de dados ao passo que a rubrica 2.01 é sobre formação em desenvolvimento de eficiência e indicadores energéticos;
- Mencionou que a União deve contactar todos os intervenientes para o Mercado de Transportes Aéreos alcançar os seus resultados previstos;
- Esclareceu que embora o Grupo de Trabalho presta o conhecimento técnico sobre o Mercado Único de Transportes Aéreos, necessita da orientação do Grupo Ministerial para liderar o projecto;
- Foi mencionado que com base nos compromissos para a implementação dos projectos do comboio de alta velocidade em África, era imperativo dar continuidade à formação, enquanto o estudo é realizado em simultâneo;
- Foi confirmado que os Termos de Referência (TdR) não foram validados pelos Estados-membros.

Recomendações

85. O Subcomité recomenda ao CRP, o seguinte:

- a. **Seja realizado um estudo sobre a avaliação da viabilidade industrial ferroviária seja feito antes da formação e criação do Centro de Excelência;**

- b. Seja revisto o âmbito do “Estudo sobre Comboio Continental de Alta Velocidade” e do “Estudo sobre a Avaliação da Capacidade Industrial Ferroviária em África” e redefinidos os Termos de Referência (TdR), e submetidos ao Subcomité para revisão e recomendação;
- c. Recomenda um orçamento total de 25.852.527 \$EU, da seguinte forma:

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	4,930,739	4,930,739	0	4,577,527	4,577,527	0	(353,212)	(353,212)
Repasse	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0
Assistência Técnica	0	1,275,000	1,275,000	0	1,275,000	1,275,000	0	0	0
Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	0	26,205,739	26,205,739	0	25,852,527	25,852,527	0	(353,212)	(353,212)

Conselheiro Jurídico

86. O departamento apresentou um projecto de orçamento de **1,3 milhões de \$EU** para apoiar projectos centrados na indústria marítima e apoio jurídico à União.

Comentários dos Estados-membros

- Pediram esclarecimento sobre quanto tempo duraria o julgamento de Hissene Habre;
- Questionaram a importância da rubrica orçamental sobre a campanha para a operacionalização do Tribunal Africano de Justiça, Direitos Humanos e dos Povos com o custo de 765.700 \$EU.

Respostas da Comissão

- O julgamento de Hissene Habre estava inicialmente agendado para durar 27 meses mas foi posteriormente revisto para 14 meses. O seu orçamento foi apoiado com fundos dos parceiros;
- A campanha para a operacionalização do Tribunal Africano de Justiça, Direitos Humanos e dos Povos visa angariar mais Estados-membros para a ratificação do Tratado, das actuais 8 ratificações.

Recomendação

87. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento de programas total de **1.029.692 \$EU, sob o Orçamento Principal.**

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	1,295,392	1,295,392	0	1,029,692	1,029,692	0	(265,700)	(265,700)
Repasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Assistência Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	0	1,295,392	1,295,392	0	1,029,692	1,029,692	0	(265,700)	(265,700)

Departamento de Recursos Humanos, Ciência e Tecnologia (RHCT)

88. O departamento apresentou um projecto de orçamento total de **39,8 milhões de \$EU** (incluindo Fundos de Repasse) para apoiar intervenções nas áreas da ciência, tecnologia e inovação e na educação e capacitação.

Comentários dos Estados-membros

- Sugeriram a redução do orçamento atribuído à Universidade Virtual e Electrónica (*e-University*);
- O departamento foi solicitado a explicar o porquê que uma das reuniões sobre educação e capacitação está planificada para ter lugar em Marrocos, um país não-membro da UA;
- Observaram a duplicação de salários e quiseram saber se isso foi por distração;
- Questionaram as rubricas orçamentais 1.01 “Apoio aos Institutos Nacionais de Estatística dos Estados-membros da CEEAC” e 1.05 sobre “Apoio ao desenvolvimento de políticas de inovação” que pareciam semelhantes e a maioria das intervenções deverão ser realizadas na CEEAC.

Respostas da Comissão

- Explicou que as rubricas 1.01 e 1.05 (mencionadas acima), não são semelhantes, uma vez que visam audiências diferentes. A concentração de intervenções na CEEAC foi devido ao défice de dados na região que requer correcção, ao contrário da CAO e CEDEAO, que estão em melhores condições;
- Concordou com a revisão em baixa dos custos da Universidade Virtual após consulta com o Departamento de Infra-estruturas e Energia, que dirige um programa semelhante, com vista a partilhar as instalações;
- Tomou nota da observação sobre a reunião planificada a ser realizada em Marrocos e concordou em analisá-la com vista a transferi-la para outro local.

Recomendações

89. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento de programas total de 40.729.928 \$EU, repartido da seguinte forma:

a. Orçamento Principal de 6.788.505 \$EU; e

b. Fundos de Repasse de 34.441.423 \$EU.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	5,775,150	5,775,150	0	6,788,505	6,788,505	0	1,013,355	1,013,355
Repasse	0	33,989,625	33,989,625	0	34,441,423	34,441,423	0	451,798	451,798
Assistência Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	0	39,764,775	39,764,775	0	41,229,928	41,229,928	0	1,465,153	1,465,153

IPED – RHCT – Orçamento Operacional

90. O orçamento total apresentado foi de 743.562 \$EU.

Comentários dos Estados-membros

- Observaram que a apresentação inicial não incluía o custo dos veículos de 100.000 \$EU;
- Os custos unitários para computadores eram demasiado elevados, a 2.000 \$EU por unidade;
- Indagaram se existe alguma política na UA sobre o tipo de veículos a serem adquiridos para os seus escritórios;
- Observaram ser difícil fazer o acompanhamento da discussão sobre o orçamento proposto, uma vez que os documentos de apoio foram considerados não ter sido preparados de forma adequada.

Respostas da Comissão

- Tomou nota das observações e propostas dos Estados-membros e concordaram rever o orçamento em conformidade.

Recomendações

91. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento operacional total de 762.647 \$EU.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Orçamento de 2017	743,562	0	743,562	762,647	0	762,647	19,085	0	19,085
Total Geral	743,562	0	743,562	762,647	0	762,647	19,085	0	19,085

Universidade Pan-Africana – RHCT– Orçamento Operacional

92. O departamento apresentou o projecto de orçamento de 2,96 milhões \$EU para as actividades da Universidade Pan-Africana.

Comentários dos Estados-membros

- Pediram esclarecimento sobre os custos atribuídos à Unidade de Gestão de Projectos (PMU) e por que razão o pessoal dos departamentos existentes não podem desempenhar as funções dessa Unidade;
- Pediram informações sobre quando o Reitor e o Vice-reitor serão recrutados;
- Observaram que a rubrica orçamental para salários é elevada e questionaram se é apenas para um ano;

Respostas da Comissão

- Foi esclarecido que a PMU foi criada para levar a cabo as actividades quotidianas da UPA e é constituída por um Gestor de Projectos, Financeiro, Assistente Administrativo e Oficial Assistente, uma vez que o departamento tem escassez de pessoal e actualmente não tem capacidade de apoiar a UPA;
- Foi destacado que o trabalho para o recrutamento do Reitor e do Vice-Reitor está em curso;
- Confirmou-se que a rubrica orçamental para salários é, de facto, apenas para um ano.

Recomendação

93. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento operacional total de 2.531.177 \$EU.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Orçamento de 2017	2,964,358	0	2,964,358	2,531,177	0	2,531,177	(433,181)	0	(433,181)
Total Geral	2,964,358	0	2,964,358	2,531,177	0	2,531,177	(433,181)	0	(433,181)

Observatório Africano da Ciência, Tecnologia e Inovação (AOSTI) – RHCT– Orçamento Operacional

94. O escritório apresentou um projecto de orçamento inicial de 1,84 milhões \$EU. Na apresentação, o representante do AOSTI manifestou o seu apreço pela contribuição feita e apoio prestado pelo Governo da Guiné Equatorial.

Comentários dos Estados-membros

- Pediram esclarecimento sobre o seguro de saúde do pessoal e o número de funcionários abrangidos, visto ter sido notado ser bastante elevado;
- Questionaram o porquê que o Escritório solicitou a substituição de um veículo que foi utilizado por menos de cinco (5) anos;
- Pediram informações sobre a quanto tempo o escritório está em funcionamento e quiseram justificação sobre o plano de recrutamento de 12 novos funcionários;
- Indagaram por que razão o escritório propôs a aquisição de um computador portátil e um de mesa para cada funcionário.

Respostas da Comissão

- Os planos do Escritório de subcontratar os serviços de saúde para os seus funcionários com vista a racionalizar e, eventualmente, reduzir as despesas médicas;
- Esclareceu que embora o veículo existente tem menos de cinco (5) anos, as condições de salinidade em Malabo fizeram com que se degradasse rapidamente e, portanto, precisava de ser substituído;
- Informaram aos participantes à reunião que o Escritório existe desde 2012, apenas com quatro (4) funcionários, todos em contratos em regime de curta duração. Portanto, há necessidade de reforçar o Escritório com mais 12 funcionários, para cumprir com o seu mandato;
- O custo unitário para os computadores foi avaliado com base nos preços prevalentes em Malabo.

Recomendação

95. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento operacional total de 916.272 \$EU.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Orçamento de 2017	1,843,352	0	1,843,352	916,272	0	916,272	(927,080)	0	(927,080)
Total Geral	1,843,352	0	1,843,352	916,272	0	916,272	(927,080)	0	(927,080)

Centro Internacional para a Educação de Meninas e Mulheres em África (CIEFFA) – RHCT – Orçamento Operacional

96. O escritório apresentou um projecto de orçamento total de 754.628 \$EU.

Comentários dos Estados-membros

- Pediram esclarecimento sobre os doze (12) funcionários nacionais;
- Observaram ter havido diferentes preços unitários para o mesmo tipo de veículos propostos pelo CIEFFA e AOSTI.

Respostas da Comissão

- Esclareceu que os doze (12) cidadãos nacionais foram nomeados em comissão de serviço para o escritório pelo Governo do Burkina Faso;

Recomendação

97. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento operacional total de 716.656 \$EU.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Orçamento de 2017	754,628	0	754,628	716,656	0	716,656	(37,972)	0	(37,972)
Total Geral	754,628	0	754,628	716,656	0	716,656	(37,972)	0	(37,972)

Departamento de Comércio e Indústria (DTI)

98. O departamento apresentou um projecto de orçamento total de **12 milhões de \$EU**, destinados a apoiar as intervenções nos domínios de minas, industrialização, comércio e de Transformação Estrutural de África no âmbito da Agenda 2063.

Comentários dos Estados-membros

- Relativamente ao projecto da Promoção do Comércio Intra-Africano (BIAT), os membros pediram esclarecimento sobre várias rubricas orçamentais (rubricas 2.01, 2.02, 20.06 e 3.06), e se foram apresentadas pela primeira vez;
- Pediram esclarecimento sobre o estado actual da AGOA;
- Pediram esclarecimento sobre os diferentes custos unitários aplicados para as rubricas orçamentais 1.01, Negociações sobre a ZCLC, e 1.05, Reuniões dos Grupos de Trabalho;
- Questionaram se o departamento tem a capacidade de implementar as 26 reuniões da ZCLC durante um ano;

- Observaram que algumas reuniões contidas no orçamento não constavam no Calendário de Reuniões;
- Propuseram que a rubrica 2.03 sob a BIAT seja eliminada;
- Notaram que as rubricas 3.02 e 3.04 sob a BIAT não têm uma discriminação detalhada de custos e quiseram saber como foram calculados os montantes no orçamento;
- Na rubrica 4.01 sob a BIAT, observou-se que o custo de uma máquina fotocopiadora era demasiado elevado e devia ser revisto;
- Propuseram que as rubricas 6.01 e 6.04 da BIAT sejam revistas em baixa.

Respostas da Comissão

- Explicou que na elaboração do orçamento para o exercício de 2017, foi dada devida consideração ao facto da União estar a enfrentar dificuldades financeiras;
- Tranquilizou que o departamento é capaz de absorver todas as reuniões previstas, uma vez ter sido impulsionado em termos de capacidade com o recrutamento de novo pessoal, que estará a funcionar a partir de 01 de Janeiro de 2017;
- Embora algumas reuniões sobre a ZCLC não foram incluídas no Calendário de Reuniões, a Comissão pediu aos membros para tratar a ZCLC como um Projecto Especial, devido à sua importância e metas apertadas;
- Concordou em rever o orçamento proposto em baixa;
- Apelou aos participantes à reunião para não eliminar a rubrica 2.03, uma vez que foi decisão dos Ministros do Comércio no sentido de envolver todas as partes interessadas, incluindo o Parlamento Pan-Africano.

Recomendações

99. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento de programas total de 14.341.277 \$EU, repartido da seguinte forma:

- a. Orçamento Principal de 2.140.892 \$EU;**
- b. Assistência Técnica de 1.040.783 \$EU; e**
- c. Orçamento de Projectos Especiais de 11.159,.602 \$EU.**

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	2,222,987	2,222,987	0	2,140,892	2,140,892	0	(82,095)	(82,095)
Repasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistência	0	620,783	620,783	0	1,040,783	1,040,783	0	420,000	420,000

Técnica									
Especial	0	9,151,175	9,151,175	0	11,159,602	11,159,602	0	2,008,427	2,008,427
Total Geral	0	11,994,945	11,994,945	0	14,341,277	14,341,277	0	2,346,332	2,346,332

Departamento de Assuntos Sociais (DSA)

100. O departamento apresentou um projecto de orçamento total de **8,1 milhões \$EU** para apoiar projectos nas áreas do desenvolvimento do capital humano, controlo de doenças e remessas.

Comentários dos Estados-membros

- Sugeriram que a rubrica orçamental 2.08 sobre “Apoio ao Desenvolvimento para a Implementação do Plano de Fabricação Farmacêutica para África”, que está coberto pelos Estados-membros seja reduzido em 20.000 \$EU, para 40.000 \$EU;
- Solicitaram à discriminação detalhada de algumas actividades orçamentadas sob o resultado “Promoção da Implementação da Estratégia Africana de Saúde”;
- Questionaram por que razão o departamento prevê a elaboração de uma Enciclopédia, quando a mesma foi orçamentada pela CIDO.

Respostas da Comissão

- Concordou em trabalhar com a CIDO na elaboração da Enciclopédia Africana.

Recomendação

101. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento de programas total de **13.897.107 \$EU**, repartido da seguinte forma:

- a. **Orçamento Principal de 3.429.565 \$EU;**
- b. **Fundos de Repasse de 149.562 \$EU;**
- c. **Assistência Técnica de\$EU.**

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	695,096	695,096	0	3,429,565	3,429,565	0	2,734,469	2,734,469
Repasse	0	0	0	0	149,562	149,562	0	149,562	149,562
Assistência Técnica	0	179,756	179,756	0	179,756	179,756	0	0	0
Especial	0	7,222,582	7,222,582	0	10,138,224	10,138,224	0	2,915,642	2,915,642
Total Geral	0	8,097,434	8,097,434	0	13,897,107	13,897,107	0	5,799,673	5,799,673

Unidade de Coordenação da NEPAD

102. A Unidade apresentou um projecto de orçamento que foi revisto em baixa do original de 1,6 milhões \$EU para 382.320 \$EU.

Comentários dos Estados-membros

- Acolheram com agrado o orçamento reduzido;
- Quiseram saber se qualquer Decisão da UA seria afectada como resultado da significativa redução do orçamento proposto;
- Os membros pediram explicação sobre a baixa taxa de execução do orçamento para o exercício de 2015.

Respostas da Comissão

- Garantiu aos participantes à reunião que nenhuma decisão da UA será afectada com a revisão em baixa do orçamento;
- A baixa taxa de execução foi atribuída as medidas de austeridade postas em prática para as actividades financiadas pelos Estados-membros.

Recomendações

103. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento de programas total de 382,320 \$EU, sob o Orçamento Principal.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	1,615,530	1,615,530	0	382,320	382,320	0	(1,233,210)	(1,233,210)
Repasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistência Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	0	1,615,530	1,615,530	0	382,320	382,320	0	(1,233,210)	(1,233,210)

Departamento de Programação, Orçamento, Finanças e Contabilidade (PBFA)

104. O departamento apresentou um projecto de orçamento de **2 milhões de \$EU**, destinados a apoiar intervenções para melhorar a orçamentação, finanças e contabilidade na União.

Comentários dos Estados-membros

- Sugeriram que as reuniões do Programa Interno e do Comité de Orçamento sejam realizadas na região da África Oriental ou na Sede da CUA, uma vez que seria mais barato para fazê-lo dessa forma;
- Questionaram porque razão o departamento pretende visitar a UPA;

- Pediram a justificação para eliminar o Plano de Despesas a Médio Prazo;
- Pediram esclarecimentos porque razão a formação sobre Pagamento Electrónicos (*e-Payment*) está prevista para Nairobi e não na Sede da CUA, e sugeriram igualmente que a formação deve visar a Formação de Formadores;
- Questionaram os honorários de consultoria propostos de 60.000 \$EU para a integração do *Quick Books*, apesar do facto do SAP já estar implementado;
- Pediram esclarecimento sobre a taxa de consultoria diária de 1.000 \$EU, que parece ser elevada;
- Questionaram se era necessário realizar visitas a Escritórios/Órgãos regionais;
- Quiseram saber se é prática implementação do SAP nos Escritórios/Órgãos Regionais no prazo de um único ano, e sugeriram a redução do número de dias;
- Pediram esclarecimentos sobre a formação informatizada apresentada na rubrica 3.04;
- Sugeriram a redução do número de dias para o retiro programado;
- Pediram uma explicação porque razão os custos de viagem à Kampala foi diferente em comparação com as actividades planificadas para Nairobi.

Respostas da Comissão

- Esclareceu que mesmo que a reunião do IPBC fossem ter lugar em Adis Abeba, os custos economizados seriam mínimos, uma vez que os seus membros são seleccionados de todos os órgãos da UA;
- O Plano de Despesas a Médio Prazo foi retirado do orçamento pelo facto de haver um programa paralelo de reforma que está em curso dentro do departamento. Como tal, não havia necessidade de duplicar os esforços;
- Os custos de viagem à Kampala é diferente de Nairobi porque envolve participantes provenientes de Adis Abeba, enquanto os participantes da reunião de Nairobi vêm de todos os Órgãos da União;
- A formação sobre Pagamento Electrónico (*e-Payment*) está previsto para ser realizada no Quênia, porque o Ecobank, que é o fornecedor da plataforma estão localizado em Nairobi;
- O departamento deve fazer visitas à UPA para cumprir o seu mandato de supervisão sobre todos os Órgãos e Instituições da UA;

- Relativamente às questões levantadas sobre a implantação do SAP, foi explicado que não há período de referência necessário para alinhar os processos, configurar os sistemas e formar o pessoal. O departamento planificou a implementação em 4 Escritórios da UA;
- O *Quick Books* provou ser adequado e rentável para os Escritórios menores, enquanto o SAP será implementado para Escritórios com pessoal e operações consideráveis;
- A taxa diária de consultoria foi obtida a partir de cotações para o SAP e outros compromissos profissionais.

Recomendações

105. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento de programas total de 1.977.809 \$EU, sob o Orçamento Principal.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	2,008,142	2,008,142	0	1,977,809	1,977,809	0	(30,333)	(30,333)
Repasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistência Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	0	2,008,142	2,008,142	0	1,977,809	1,977,809	0	(30,333)	(30,333)

Departamento de Protocolo

106. O departamento apresentou um projecto de orçamento para o exercício de 2017 de 144.650 \$EU para apoiar os programas destinados a reforçar os Serviços de Protocolo da Comissão da UA.

Comentários dos Estados-membros

- Solicitaram informações sobre a execução orçamental para o exercício de 2015 e de 2016;
- Observaram que as rubricas orçamentais apresentadas são uma repetição de orçamentos passados;
- Pediram esclarecimentos sobre as razões para participar em formações em Dubai e programas de intercâmbio, em Bruxelas.

Respostas da Comissão

- O departamento não pôde executar plenamente os seus programas em 2015 devido a restrições financeiras;
- Explicou que o departamento foi incapaz de executar os orçamentos passados devido às restrições financeiras, como tal, tinha de reprogramar as mesmas actividades em 2017;

- Dubai foi escolhido para formação, uma vez que acolhe a *Washington School of Protocol*, que está entre as melhores do mundo; e
- Bruxelas foi escolhida para um programa de intercâmbio para aprender as melhores práticas de protocolo na Sede da UE.

Recomendações

107. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento de programas total de 144,650 \$EU, sob o Orçamento Principal.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	144,650	144,650	0	144,650	144,650	0	0	0
Repasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistência Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	0	144,650	144,650	0	144,650	144,650	0	0	0

DIE: Comissão Africana de Energia (AFREC) – Orçamento Operacional

108. O Departamento de Infra-estruturas e Energia apresentou um projecto de orçamento de 2.052.073 \$EU para apoiar as operações da AFREC.

Comentários dos Estados-membros

- Os membros solicitaram informações sobre a Estrutura de Maputo para a AFREC;

Respostas da Comissão

- Confirmou que o complemento de pessoal aprovado para a AFREC em conformidade com a Estrutura de Maputo é de 10 funcionários;

Recomendação

109. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento operacional total de 1.275.699 \$EU.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Orçamento de 2017	2,052,073	0	2,052,073	1,275,699	0	1,275,699	(776,374)	0	(776,374)
Total Geral	2,052,073	0	2,052,073	1,275,699	0	1,275,699	(776,374)	0	(776,374)

Missão Africana na Somália (AMISOM)

110. O departamento apresentou um projecto de orçamento de 335,9 milhões de \$EU para atender às operações de paz na Somália.

Comentários dos Estados-membros

- Indagaram se os 25% das contribuições dos Estados-membros, exigidos pelas Fontes Alternativas de Financiamento (ASF), foram contabilizados aquando da elaboração do projecto de orçamento;
- Questionaram a justificativa para a inclusão de despesas de transportes aéreos que não foram orçamentadas nos anos anteriores;
- Quiseram saber que impacto terá a retirada do apoio da UE sobre todas as operações da AMISOM;
- Quiseram saber que actividades serão afectadas pela redução de 5%, em comparação com o orçamento para o exercício de 2016;
- Questionou porque razão houve uma baixa taxa de execução do orçamento do pessoal civil;
- Pediram esclarecimentos sobre a natureza e a aplicação de Fundo Fiduciário.

Respostas da Comissão

- Esclareceu que os 25% da contribuição dos Estados-membros para a AMISOM exigida pelas ASF não foi contabilizada;
- O Orçamento foi reduzido em baixa a fim de acomodar a retirada do apoio da UE para a AMISOM;
- Informou aos participantes à reunião que a redução no orçamento foi principalmente no Policiamento Militar e Pessoal Civil;
- Explicou que a baixa execução do orçamento do pessoal civil foi devido aos atrasos do pessoal recém-recrutado de assumir os seus postos;
- Explicou a necessidade de incluir os custos de viagens aéreas no orçamento de 2017, pelo facto da ONU, que disponibilizava transportes aéreo gratuitos no passado, retirou os seus serviços;
- Explicou que o Fundo Fiduciário foi estabelecido e financiado pelas Nações Unidas.

Recomendação

111. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento total de 335.965.041 \$EU, da seguinte forma:

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Orçamento de 2017	325,112,803	10,852,238	335,965,041	325,112,803	10,852,238	335,965,041	0	0	0
Total Geral	325,112,803	10,852,238	335,965,041	325,112,803	10,852,238	335,965,041	0	0	0

Gabinete do Secretário-Geral (OSG)

112. O gabinete apresentou um projecto de orçamento de 168.365 \$EU, destinado a apoiar intervenções em áreas destinadas a melhorar a interacção entre os Estados-membros através do Comité de Representantes Permanentes e os Órgãos Deliberativos da UA.

Comentários dos Estados-membros

- Solicitaram informações sobre a execução do orçamento para o exercício de 2015, com vista a avaliar a capacidade do Gabinete de gastar a proposta orçamental solicitada;
- Questionaram os custos previstos para as reuniões da Comissão e Administração;
- Pediram esclarecimento sobre como se chegou ao orçamento do Comité Técnico Estatutário.

Respostas da Comissão

- Garantiu aos participantes à reunião que o Escritório tem a capacidade de absorver o Orçamento para o Exercício de 2017, embora não tenha sido capaz de fazê-lo em 2015, devido a restrições financeiras;
- Explicou que o orçamento proposto para as reuniões da Comissão e Administração é para cobrir os custos de água e artigos de papelaria.
- Apresentou a discriminação pormenorizada dos custos relacionados com a reunião estatutárias de carácter técnico.

Recomendação

113. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento de programas total de 168.365 \$EU, sob o Orçamento Principal.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Principal	0	168,365	168,365	0	168,365	168,365	0	0	0
Repasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistência Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	0	168,365	168,365	0	168,365	168,365	0	0	0

Polícia Africana (AFRIPOL) – Orçamento Operacional

114. O Departamento de Paz e Segurança apresentou um orçamento total de 1.056.800 \$EU, para operacionalização da Polícia Africana (AFRIPOL), de acordo com a decisão Assembly/AU/Dec.589(XXVI).

Comentários dos Estados-membros

- Questionaram a inclusão de uma rubrica orçamental para aquisição de mobiliário, enquanto o País Anfitrião está a disponibilizar um edifício mobilado;
- Questionaram porque razão o plano de recrutamento não inclui pessoal profissional e técnico;
- Questionaram o elevado orçamento proposto para manutenção das instalações.

Respostas da Comissão

- Concordou em remover a rubrica orçamental proposta para aquisição de mobiliário;
- O recrutamento destina-se a constituir a estrutura de gestão de alto nível, uma vez que o pessoal técnico será proveniente do destacamento por parte dos Estados-membros;
- Concordou em rever em baixa o orçamento para manutenção das instalações.

Recomendação

115. O Subcomité recomenda ao CRP um orçamento operacional total de 948,450 \$EU.

Categoria	Inicial			Recomendado			Inicial vs Recomendado		
	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total	Operacional	Programas	Total
Orçamento de 2017	1,056,800	0	1,056,800	948,450	0	948,450	(108,350)	0	(108,350)
Total Geral	1,056,800	0	1,056,800	948,450	0	948,450	(108,350)	0	(108,350)

Recomendação

116. O Subcomité aprovou a apresentação original 168,365 \$EU.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

117. Na sequência das discussões e explicações feitas pela Comissão e outros Órgãos da União Africana, o Subcomité de Questões Administrativas, Orçamentais e Financeiras recomenda ao CRP o seguinte:

i) Foi recomendado um orçamento total de 782.108.049 \$EU, para a União Africana para o Exercício de 2017, que é dividido em:

a. 488.525.786 \$EU, para os custos operacionais, que representa 62% do orçamento total;

ORÇAMENTO DA UNIÃO 2017
(Art 12 of FRR)

F117562

Em US\$			ORÇAMENTO 2015	ORÇAMENTO 2016	ORÇAMENTO 2017	Variação 2017 vs 2016	%	Variação 2016 vs 2015	%
Receita		Contribuição dos Estados Membros	147,318,607	169,833,340	205,149,538	35,316,198	20.8%	22,514,733	15.3%
		Parceiros (inc Pass through & TA)	639,727,038	631,487,492	576,958,511	(54,528,981)	-8.6%	(8,239,546)	-1.3%
		Actividades comerciais & Geração de Receitas	-	-	-	-		-	
		Contribuições Voluntárias, Ofertas e Donativos	-	-	-	-		-	
		Diversos	-	-	-	-		-	
		Total Receita	787,045,645	801,320,832	782,108,049	(19,212,783)	-2.4%	14,275,187	1.8%
Despesas	Custos operacionais	Custos com o Pessoal	120,334,696	121,611,885	129,841,347	8,229,462	6.8%	1,277,189	1.1%
		Custos Operacionais	347,985,921	357,900,344	355,757,269	(2,143,075)	-0.6%	9,914,423	2.8%
		Despesa Capital	1,561,885	1,837,339	2,927,171	1,089,832	59.3%	275,454	17.6%
		Total de Custos Operacionais	469,882,502	481,349,568	488,525,786	7,176,218	1.5%	11,467,066	2.4%
	Programas	Programa	317,163,143	319,971,264	293,582,263	(26,389,001)	-8.2%	2,808,121	0.9%
		Total do Programa (B)	317,163,143	319,971,264	293,582,263	(26,389,001)	-8.2%	2,808,121	0.9%
		Total de Custos (A)+(B)	787,045,645	801,320,832	782,108,049	(19,212,783)	-2.4%	14,275,187.00	1.8%

RATIOS		ORÇAMENTO 2015	ORÇAMENTO 2016	ORÇAMENTO 2017	Variação 2017 vs 2016	%	Variação 2016 vs 2015	%
		Custos Operacionais	59.70%	60.07%	62.46%	2.4%		0.4%
	Programa	40.30%	39.93%	37.54%	-2.4%		-0.4%	
	TOTAL	100%	100%	100%				

Nota:		ORÇAMENTO 2015	ORÇAMENTO 2016	ORÇAMENTO 2017	Variação 2017 vs 2016	%	Variação 2016 vs 2015	%
		AMISOM- Contribuição em Espécie	489,000,000	513,000,000	583,000,000	70,000,000	14%	24,000,000

ORÇAMENTO DA UNIÃO 2017
Comparativo 2017 vs 2016 por Órgão

Órgão	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Variação	Variação %	% Participação
CUA	348,838,476	348,833,296	-5,180	0.0%	44.6%
Parlamento Pan-Africano (PAP)	32,460,993	22,020,159	-10,440,834	-32.2%	2.8%
Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos (AfCHPR) (o Tribunal)	10,286,401	10,315,284	28,883	0.3%	1.3%
Comissão Africano para os Direitos Humanos e dos Povos (ACHPR) (A Comissão)	5,581,245	5,525,705	-55,540	-1.0%	0.7%
ECOSSOC	2,034,619	1,119,557	-915,062	-45.0%	0.1%
NEPAD	33,885,492	41,440,410	7,554,918	22.3%	5.3%
Comissão Africana para o Direito Internacional (AUCIL)	684,775	731,286	46,511	6.8%	0.1%
Conselho Consultivo sobre a Corrupção	1,376,408	2,396,246	1,019,838	74.1%	0.3%
Conselho de Paz e Segurança	797,216	1,047,965	250,749	31.5%	0.1%
ACERWC	739,178	827,556	88,379	12.0%	0.1%
AFREC (Comissão Africana de Energia)	945,268	1,275,699	330,431	35.0%	0.2%
IPED	735,512	762,647	27,135	3.7%	0.1%
CIEFFA	735,512	716,656	-18,855	-2.6%	0.1%
PAU	2,526,668	2,531,177	4,509	0.2%	0.3%
AIR	2,135,276	763,494	-1,371,782	-64.2%	0.1%
ACDC	3,093,121	3,971,148	878,027	28.4%	0.5%
AOSTI		916,272	916,272		0.1%
AFRIPOL		948,450	948,450		0.1%
AMISOM	354,464,673	335,965,041	-18,499,632	-5.2%	43.0%
Total (Incluindo AMISOM)	801,320,833	782,108,049	-19,212,784	-2.4%	100.0%

ORÇAMENTO DA UNIÃO 2017
Contribuição dos Estados Membros

Órgão	2016	2017	Variação	
CUA	126,387,664	149,580,665	23,193,000	18%
PAP	12,016,230	15,577,975	3,561,745	30%
AfCHR (O Tribunal)	7,934,915	8,709,318	774,403	10%
CADHP	4,279,846	4,610,969	331,123	8%
ECOSSOC	1,043,396	1,119,557	76,162	7%
NEPAD	8,871,755	9,444,778	573,023	6%
AUCIL	389,575	421,326	31,751	8%
Consultivo sobre a Corrupção	1,376,408	2,396,246	1,019,838	74%
Conselho de Paz & Segurança	797,216	1,047,965	250,749	31%
ACERWC	293,375	355,196	61,821	21%
AFREC	945,268	1,275,699	330,431	35%
IPED	735,512	762,647	27,135	4%
CIEFFA	735,512	716,656	(18,855)	-3%
PAU	2,526,668	2,531,177	4,509	0%
AIR	-	763,494	763,494	
ACDC	1,500,000	3,971,148	2,471,148	
AOSTI	-	916,272	916,272	
AFRIPOL	-	948,450	948,450	
AMISOM	-	-	-	
Total	169,833,340	205,149,538	35,316,199	21%

Nota: Os programas financiados pelos EM incluem 15% de contribuição da contraparte aos EU30M (AUSP III)

ORÇAMENTO DA UNIÃO 2017
Orçamento por Componente e Órgão

	Custos com o Pessoal	Custos Operacionais	Despesas Capiciais	Sub Total	Programas	TOTAL	Porção do Orçamento
CUA	81,834,576	26,145,807	1,529,349	109,509,732	239,323,563	348,833,296	44.6%
PAP	8,899,874	6,438,101	240,000	15,577,975	6,442,184	22,020,159	2.8%
TADHP (O Tribunal)	5,899,885	2,751,713	57,720	8,709,318	1,605,966	10,315,284	1.3%
CADHP (A Comissão)	2,386,434	2,164,035	60,500	4,610,969	914,736	5,525,705	0.7%
ECOSSOC		1,119,557		1,119,557	-	1,119,557	0.1%
NEPAD	7,849,696	1,568,738	26,344	9,444,778	31,995,633	41,440,410	5.3%
AUCIL		421,326		421,326	309,960	731,286	0.1%
Conselho Consultivo sobre a Corrupção	797,369	1,000,077	64,500	1,861,946	534,300	2,396,246	0.3%
Conselho de Paz e Segurança				-	1,047,965	1,047,965	0.1%
ACERWC	28,814	243,024		271,838	555,718	827,556	0.1%
AFREC	1,127,099	123,600	25,000	1,275,699	-	1,275,699	0.2%
IPED	516,881	116,566	129,200	762,647	-	762,647	0.1%
CIEFFA	480,484	122,972	113,200	716,656	-	716,656	0.1%
PAU	1,842,683	436,430	252,064	2,531,177	-	2,531,177	0.3%
AIR	475,800	173,500	114,194	763,494		763,494	0.1%
ACDC	2,708,414	1,172,733	90,000	3,971,148	-	3,971,148	0.5%
AOSTI	699,938	131,234	85,100	916,272	-	916,272	0.1%
AFRIPOL	712,350	96,100	140,000	948,450	-	948,450	0.1%
Total excluindo a AMISOM	116,260,299	44,225,514	2,927,171	163,412,983	282,730,025	446,143,008	57%
AMISOM	13,581,048	311,531,755		325,112,803	10,852,238	335,965,041	43.0%
Total incluindo a AMISOM (financiado pelos parceiros)	129,841,347	355,757,269	2,927,171	488,525,786	293,582,263	782,108,049	100%

	Custos com o Pessoal	Custos Operacionais	Despesas Capitais		Programas	TOTAL
% of the total	16.6%	45.5%	0.4%		37.5%	100.0%

Orçamento do Programa para 2017 : Por Pilar											
No.	Pilar	2016			2017			% Diferença 2016 vs 2017			% Porção do Orçament
		Estados Membros	PIs	Total	Estados Membros	IPs	Total	Estados Membros	PIs	Total	
1	Paz e Segurança	2,164,871.00	64,119,262.08	66,284,133.08	6,007,718.00	18,139,912.00	24,147,630.00	177.51%	-71.71%	-63.57%	19.88%
2	Desenvolvimento Social, Económico e Humano	5,115,403.44	67,301,507.84	72,416,911.28	4,501,494.20	24,937,394.57	29,438,888.77	-12.00%	-62.95%	-59.35%	24.24%
3	Integração, Cooperação e Parcerias	1,315,827.00	4,936,427.52	6,252,254.52	3,226,407.00	2,363,604.00	5,590,011.00	145.20%	-52.12%	-10.59%	4.60%
4	Valores Partilhados	146,060.00	1,905,369.80	2,051,429.80	2,955,128.50	7,507,820.60	10,462,949.10	1923.23%	294.03%	410.03%	8.61%
5	Instituições Capacitação e Comunicação	4,508,889.90	33,933,562.72	38,442,452.62	13,413,057.22	38,398,718.10	51,811,775.32	197.48%	13.16%	34.78%	42.66%
Total		13,251,051.34	172,196,129.96	185,447,181.30	30,103,804.92	91,347,449.27	121,451,254.19	127.18%	-46.95%	-34.51%	100%

Orçamento do Programa: Por Resultado										
No.	Resultado	2016			2017			% Diferença 2016 vs 2017		
		Estados Membros	PIs	Total	Estados Membros	PIs	Total	Estados Membros	PIs	Total
1	Promover a paz & estabilidade, boa governação, democracia e Direitos humanos	2,310,931.00	65,104,138.88	67,415,069.88	8,489,715.00	25,647,732.60	34,137,447.60	267.37%	-60.61%	-49.36%
2	Maior produção agrícola, segurança alimentar e nutricional	757,685.00	55,096,229.85	55,853,914.85	438,832.00	14,709,307.55	15,148,139.55	-42.08%	-73.30%	-72.88%
3	Promover desenvolvimento economico inclusivo e infra-estruturas e industrialização	2,088,519.00	8,342,556.72	10,431,075.72	5,286,082.40	5,038,314.20	10,324,396.60	153.10%	-39.61%	-1.02%
4	Políticas e Programas para melhorar a saúde, educação e competências para a empregabilidade	2,743,217.44	8,270,459.79	11,013,677.23	1,525,000.80	6,969,047.82	8,494,048.62	-44.41%	-15.74%	-22.88%
5	Estratégias para a mobilização de recursos, incluindo fontes alternativas e adicionais de financiamento	841,809.00	528,689.00	1,370,498.00	824,025.00	584,329.00	1,408,354.00	-2.11%	10.52%	2.76%
6	Construir uma União orientada para as Pessoas	688,085.00	1,502,344.00	2,190,429.00	1,574,357.50	62,000.00	1,636,357.50	128.80%	-95.87%	-25.30%
7	Fortalecer a capacidade institucional da UA	3,820,804.90	33,351,711.72	37,172,516.62	11,965,792.22	38,336,718.10	50,302,510.32	213.17%	14.95%	35.32%
Total		13,251,051.34	172,196,129.96	185,447,181.30	30,103,804.92	91,347,449.27	121,451,254.19	160.97%	-57.28%	-22.49%

% Porção do Orçamento
28.11%
12.47%
8.50%
6.99%
1.16%
1.35%
41.42%
100%

2017 Orçamento do Programa : Por Projecto

No.	Departamento	Projecto	2017			% Porção do Orçamento
			Estados Membros	Pls	Total	
1	Gabinete do Presidente	Parcerias estratégicas de África e relações com as CER	824,025.00	584,329.00	1,408,354.00	1.16%
2	Gabinete do Presidente	Agenda 2063 e Fundação da UA	277,280.00	-	277,280.00	0.23%
3	Gabinete do Presidente	Programas dos Escritórios de Representação da UA	784,668.00	28,500.00	813,168.00	0.67%
4	Gabinete do Presidente	Iniciativas de Apoio aos Programas dos Parceiros de Desenvolvimento	-	10,376,899.99	10,376,899.99	8.54%
5	Gabinete do Presidente	Coordenação e supervisão de Políticas	281,564.00	-	281,564.00	0.23%
6	CIDO	Mobilização de Actores não do Estado dentro da Sociedade Civil	473,131.50	-	473,131.50	0.39%
7	Informação e Comunicação	Edificar uma união para o povo, através da disseminação de informação e comunicação dentro do continente	1,101,226.00	62,000.00	1,163,226.00	0.96%
8	Auditoria Interna	Melhoramento das Funções da Auditoria Interna	46,100.00	154,440.00	200,540.00	0.17%
9	Unidade de Coordenação da NEPAD	Integração da NEPAD na CUA	382,320.00	-	382,320.00	0.31%
10	Gabinete do Conselheiro Jurídico	Estratégia Marítima Africana Integrada	174,692.00	-	174,692.00	0.14%
11	Gabinete do Conselheiro Jurídico	Assistência Jurídica aos Órgãos da UA	655,000.00	200,000.00	855,000.00	0.70%
12	Gabinete do Secretário Geral da Comissão	Promover Cooperação e Coordenação Efectivas com os Estados Membros, outros Órgãos e as CERs	168,365.00	-	168,365.00	0.14%
13	Serviços de Protocolo	REFORÇO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTOCOLO	144,650.00	-	144,650.00	0.12%
14	SPPMERM	Coordenar a implementação da Agenda 2063	227,900.00	387,084.00	614,984.00	0.51%
15	SPPMERM	Fortalecer a capacidade de Planificação Estratégica dentro da CUA e outros Órgãos da UA	641,929.70	1,383,336.00	2,025,265.70	1.67%
16	Mulher, Género e Desenvolvimento	Empoderamento Económico da Mulher Africana e Paridade do Género	76,558.00	367,575.00	444,133.00	0.37%
17	Mulher, Género e Desenvolvimento	Integração do Género para atingir a igualdade e o Empoderamento da Mulher	257,633.00	271,631.60	529,264.60	0.44%
18	Gabinete do Vice-Presidente	Tribunal Administrativo	364,082.00	-	364,082.00	0.30%
19	Gabinete do Vice-Presidente	Programa de Capacitação Institucional	-	179,919.15	179,919.15	0.15%
20	Administração e desenvolvimento dos Recursos Humanos	Melhorar a implementação efectiva das funções da Gestão da Administração e Recursos Humanos da CUA	474,254.52	13,802,823.96	14,277,078.48	11.76%
21	Gestão de Conferências e Publicações	Modernização dos Métodos de Trabalho da DCMF	1,049,358.00	-	1,049,358.00	0.86%
22	Orçamento Programa, Finanças e Contabilidade	Institucionalização das Reformas da Programação, Orçamentação, Finanças e Contabilidade (PBFA)	385,271.00	1,592,538.00	1,977,809.00	1.63%
23	Serviços Médicos	Melhorar os Sistemas de Prestação de Serviços Médicos na UA	208,800.00	-	208,800.00	0.17%
24	Assuntos Económicos	Políticas Económicas e Estabelecimento de Instituições Financeiras da UA	200,000.00	-	200,000.00	0.16%
25	Assuntos Económicos	Melhorar o Clima de Negócio inclusivo para o Desenvolvimento do Sector Privado e Investimento em África	297,760.40	-	297,760.40	0.25%
26	Assuntos Económicos	Harmonização da Estatística em África	575,644.00	239,091.00	814,735.00	0.67%
27	Assuntos Económicos	Promoção e Implementação da Agenda de Integração Africana	254,200.00	100,890.00	355,090.00	0.29%
28	Recursos Humanos Ciência e Tecnologia	Observatório Africano para Ciência, Tecnologia e Inovação (OACTI/AOSTI)	346,039.00	-	346,039.00	0.28%
29	Recursos Humanos Ciência e Tecnologia	Educação e Capacitação em África	1,041,764.80	3,031,771.00	4,073,535.80	3.35%

2017 Orçamento do Programa : Por Projecto						
No.	Departamento	Projecto	2017			% Porção do Orçamento
			Estados Membros	PIs	Total	
30	Recursos Humanos Ciência e Tecnologia	Estratégia de Ciência e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável (STISA-2024)	302,036.00	2,066,894.00	2,368,930.00	1.95%
31	Infra-estrutura e Energia	Fortalecer competências para o Desenvolvimento da Energia AFREC/AFSEC	624,180.00	-	624,180.00	0.51%
32	Infra-estrutura e Energia	Estratégias e Iniciativas de Desenvolvimento de Energia em África	454,500.00	451,484.00	905,984.00	0.75%
33	Infra-estrutura e Energia	Facilitação e Harmonização do Sistema de Transporte e Turismo em África	497,795.00	218,022.00	715,817.00	0.59%
34	Infra-estrutura e Energia	Facilitação do Prog., Elaboração & Implementação de Políticas e Regulamentos harmonizados de TIC e Serviços Postais em África	109,588.00	1,695,108.60	1,804,696.60	1.49%
35	Infra-estrutura e Energia	Programa para o Desenvolvimento de Infraestrutura em África (PIDA) e Arquitectura Institucional (IAIDA)	-	526,849.60	526,849.60	0.43%
36	Paz e Segurança	Capacitação	6,806,530.00	10,431,177.00	17,237,707.00	14.19%
37	Paz e Segurança	Prevenção de Conflitos	112,274.00	2,867,912.80	2,980,186.80	2.45%
38	Paz e Segurança	Coordenação e Parceria	621,547.00	1,345,223.00	1,966,770.00	1.62%
39	Paz e Segurança	Gestão de Crises/Conflitos	4,066,139.02	9,518,451.00	13,584,590.02	11.19%
40	Paz e Segurança	Reconstrução Pós-Conflito e Construção da Paz	140,018.00	2,071,621.60	2,211,639.60	1.82%
41	Paz e Segurança	Assuntos relativos à Segurança estratégica	260,193.98	858,252.40	1,118,446.38	0.92%
42	Assuntos Políticos	Operacionalizar a Plataforma e o Secretariado da Arquitectura Africana de Governação	304,794.00	428,529.00	733,323.00	0.60%
43	Assuntos Políticos	Promover a livre circulação das pessoas em África	870,940.00	-	870,940.00	0.72%
44	Assuntos Políticos	Fortalecer a Arquitectura Africana de Governação (AAG/AGA) para a Promoção dos Valores Africanos Partilhados	1,569,364.00	7,036,189.00	8,605,553.00	7.09%
45	Economia Rural e Agricultura	Coordenação da implementação do CAADP e actividades conexas	61,740.00	7,137,904.90	7,199,644.90	5.93%
46	Economia Rural e Agricultura	Melhor Coordenação do Ambiente sustentável e Recursos Naturais	194,347.00	2,890,121.65	3,084,468.65	2.54%
47	Economia Rural e Agricultura	Melhorar a Coordenação das iniciativas relativas aos recursos Animais em África	182,745.00	4,681,281.00	4,864,026.00	4.00%
48	Assuntos Sociais	Facilitar o Desenvolvimento do capital Humano africano	181,200.00	1,870,382.82	2,051,582.82	1.69%
49	Assuntos Sociais	Facilitar a paz e a estabilidade através do Pan-Africanismo, renascença cultural e controlo de drogas	328,060.00	1,049,922.20	1,377,982.20	1.13%
50	Comércio e Indústria	Impulsionar o Comércio Intra-Africano e Melhorar a Participação de África no Comércio Global	701,598.00	1,439,294.00	2,140,892.00	1.76%
Total			30,103,804.92	91,347,449.27	121,451,254.19	100%

ORÇAMENTO DA UNIÃO AFRICANA 2017

Comparativo 2017

Órgão	Proposta Inicial 2017	Recomendado pelo Subcomité 2017	Variação	Variação %
CUA	332,824,982	348,833,296	16,008,313	4.8%
Parlamanto Pan Africano (PAP)	23,421,097	22,020,159	(1,400,938)	-6.0%
Tribunal Africano para os Direitos Humanos e dos Povos (AfCHPR) (o Tribunal)	11,282,179	10,315,284	(966,895)	-8.6%
Tribunal Africano para os Direitos Humanos e dos Povos (AfCHPR) (A Comissão)	5,263,369	5,525,705	262,336	5.0%
ECOSSOC	2,034,619	1,119,557	(915,062)	-45.0%
NEPAD	42,736,408	41,440,410	(1,295,998)	-3.0%
Comissão Africana para o Direito Internacional (AUCIL)	731,286	731,286	-	0.0%
Conselho Consultivo sobre a Corrupção	1,663,561	2,396,246	732,685	44.0%
Conselho de Paz e Segurança	1,047,965	1,047,965	-	0.0%
ACERWC	827,556	827,556	-	0.0%
AFREC	2,052,073	1,275,699	(776,374)	-37.8%
IPED	743,562	762,647	19,085	2.6%
CIEFFA	754,628	716,656	(37,972)	-5.0%
PAU	2,964,358	2,531,177	(433,181)	-14.6%
AIR	2,865,388	763,494	(2,101,894)	-73.4%
ACDC	5,564,269	3,971,148	(1,593,121)	-28.6%
AOSTI	1,843,352	916,272	(927,080)	-50.3%
AFRIPOL	1,056,800	948,450	(108,350)	-10.3%
AMISOM	335,965,041	335,965,041	-	0.0%
Total (Incluindo AMISOM)	775,642,494	782,108,049	6,465,555	0.8%

ORÇAMENTO DA UNIÃO AFRICANA 2017
Operacional/Programas

Organs/Specialized Offices	Proposta Inicia;			Recomendado pelo Subcomité			Variação		
	Operacional	Programas	Total 2017	Operacional	Programas	Total 2017	Operacional	Programas	Total 2017
CUA	110,752,593	222,072,389	332,824,982	109,509,732	239,323,563	348,833,296	(1,242,861)	17,251,174	16,008,313
PAP	16,978,913	6,442,184	23,421,097	15,577,975	6,442,184	22,020,159	(1,400,938)	-	(1,400,938)
AfCHR (O Tribunal)	9,123,140	2,159,039	11,282,179	8,709,318	1,605,966	10,315,284	(413,822)	(553,073)	(966,895)
ACHPR (A Comissão)	4,610,969	652,400	5,263,369	4,610,969	914,736	5,525,705	-	262,336	262,336
ECOSSOC	1,043,396	991,223	2,034,619	1,119,557	-	1,119,557	76,162	(991,223)	(915,062)
NEPAD	10,740,775	31,995,632	42,736,407	9,444,778	31,995,632	41,440,410	(1,295,997)	-	(1,295,997)
AUCIL	421,326	309,960	731,286	421,326	309,960	731,286	-	-	-
Conselho Consultivo contra Corrupção	1,551,601	111,960	1,663,561	1,861,946	534,300	2,396,246	310,345	422,340	732,685
Conselho de Paz e & Segurança	-	1,047,965	1,047,965	-	1,047,965	1,047,965	-	-	-
ACERWC	271,838	555,718	827,557	271,838	555,718	827,557	-	-	-
AFREC	1,427,893	624,180	2,052,073	1,275,699	-	1,275,699	(152,194)	(624,180)	(776,374)
IPED	743,562	-	743,562	762,647	-	762,647	19,085	-	19,085
CIEFFA	754,628	-	754,628	716,656	-	716,656	(37,972)	-	(37,972)
PAU	2,964,358	-	2,964,358	2,531,177	-	2,531,177	(433,181)	-	(433,181)
AIR	763,494	2,101,894	2,865,388	763,494	-	763,494	-	(2,101,894)	(2,101,894)
ACDC	3,971,148	1,593,121	5,564,269	3,971,148	-	3,971,148	-	(1,593,121)	(1,593,121)
AOSTI	1,843,352	-	1,843,352	916,272	-	916,272	(927,080)	-	(927,080)
AFRIPOL	1,056,800	-	1,056,800	948,450	-	948,450	(108,350)	-	(108,350)
AMISOM	325,112,803	10,852,238	335,965,041	325,112,803	10,852,238	335,965,041	-	-	-
TOTAL	494,132,589	281,509,905	775,642,494	488,525,786	293,582,263	782,108,049	(5,606,803)	12,072,358	6,465,555

ORÇAMENTO DA UNIÃO AFRICANA 2017
Contribuição dos Estados Membros

Órgãos/Escritórios Especializados	Proposta Inicial	Recomendado pelo Subcomité	Variação	
CUA	144,754,925	149,580,665	4,825,739	3.3%
PAP	18,421,097	15,577,975	(2,843,122)	-15.4%
AfCHR (O Tribunal)	9,123,140	8,709,318	(413,822)	-4.5%
ACHPR (A Comissão)	4,708,832	4,610,969	(97,863)	-2.1%
ECOSSOC	1,192,079	1,119,557	(72,522)	-6.1%
NEPAD	15,540,120	9,444,778	(6,095,343)	-39.2%
AUCIL	467,820	421,326	(46,494)	-9.9%
Conselho Consultivo contra Corrupção	1,663,561	2,396,246	732,685	44.0%
Conselho de Paz e & Segurança	1,047,965	1,047,965	-	0.0%
ACERWC	355,196	355,196	-	0.0%
AFREC	1,521,520	1,275,699	(245,821)	-16.2%
IPED	743,562	762,647	19,085	2.6%
CIEFFA	754,628	716,656	(37,972)	-5.0%
PAU	2,964,358	2,531,177	(433,181)	-14.6%
AIR	1,078,778	763,494	(315,284)	-29.2%
ACDC	4,210,116	3,971,148	(238,968)	-5.7%
AOSTI	1,843,352	916,272	(927,080)	-50.3%
AFRIPOL	1,056,800	948,450	(108,350)	-10.3%
AMISOM	1,627,836	-	(1,627,836)	-100.0%
Total	213,075,686	205,149,538	(7,926,148)	-3.7%

**Comissão da União Africana
Sumário do Orçamento Programa de 2017**

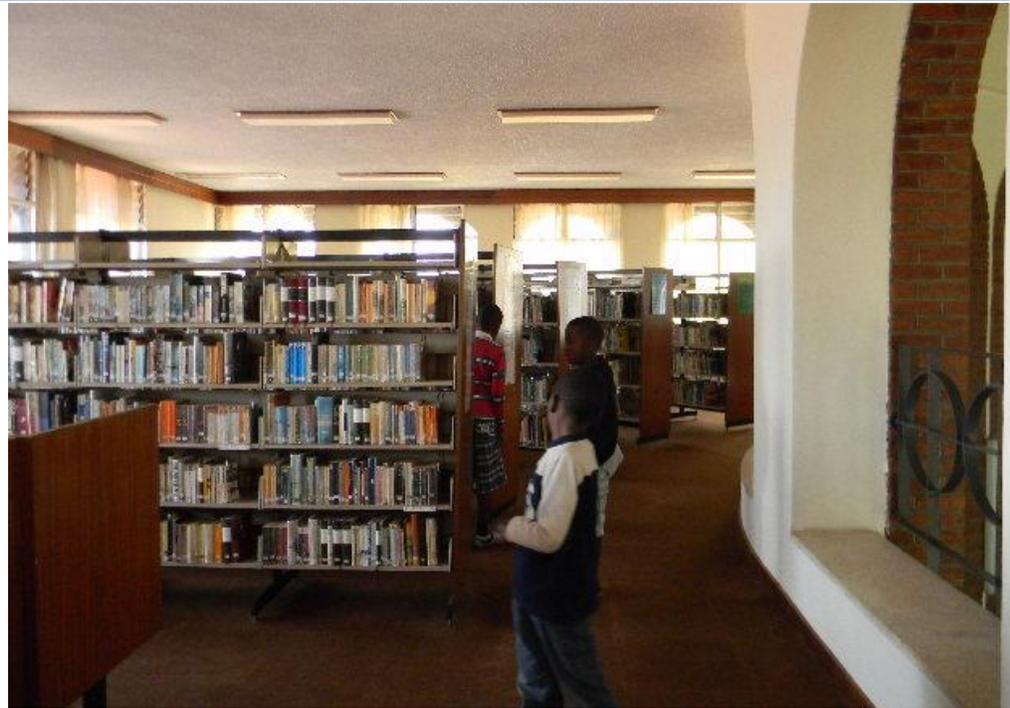
F117563

Departamento	Proposta Inicial					Recomendado pelo Subcomité					Variação
	Principal	Transitório	Assistência Técnica	Especial	Grande total	Principal	Transitório	Assistência Técnica	Especial	Grande total	
Gabinete do Presidente	14,302,228.99			341,000.00	14,643,228.99	13,157,265.99			341,000.00	13,498,265.99	(1,144,963.00)
CIDO	946,263.00				946,263.00	473,131.50				473,131.50	(473,131.50)
Informação e Comunicação	1,499,427.00				1,499,427.00	1,163,226.00				1,163,226.00	(336,201.00)
Gabinete de Auditoria Interna	200,540.00				200,540.00	200,540.00				200,540.00	-
Unidade de Coordenação da NEPAD	1,615,530.32				1,615,530.32	382,320.00				382,320.00	(1,233,210.32)
Gabinete do Conselheiro Jurídico	1,295,392.00				1,295,392.00	1,029,692.00				1,029,692.00	(265,700.00)
Gabinete do Secretário-geral da Comissão	168,365.00				168,365.00	168,365.00				168,365.00	-
Serviços de Protocolo	144,650.00				144,650.00	144,650.00				144,650.00	-
SPPMERM	2,753,488.20				2,753,488.20	2,640,249.70				2,640,249.70	(113,238.50)
Mulher, Género e Desenvolvimento	906,841.60		1,083,434.20		1,990,275.80	973,397.60		1,016,878.20		1,990,275.80	-
Gabinete do Vice-presidente	544,001.15		220,460.00		764,461.15	544,001.15		220,460.00		764,461.15	-
Administração e Desenvolvimento dos Recursos Humanos*	1,687,750.00				1,687,750.00	14,277,078.48				14,277,078.48	12,589,328.48
Gestão de Conferências e Publicações	1,079,694.00				1,079,694.00	1,049,358.00				1,049,358.00	(30,336.00)
Direcção de Programação, Orçamento, Contabilidade e Finanças	2,008,142.00				2,008,142.00	1,977,809.00				1,977,809.00	(30,333.00)
Serviços Médicos	208,800.00				208,800.00	208,800.00				208,800.00	-
Assuntos Económicos	2,170,119.60	84,436.00		3,727,220.00	5,981,775.60	1,667,585.40	84,436.00		3,727,220.00	5,479,241.40	(502,534.20)
Recursos Humanos Ciência e Tecnologia	5,775,150.00	33,989,625.00			39,764,775.00	6,788,504.80	34,441,423.00			41,229,927.80	1,465,152.80
Infraestruturas e Energia	4,930,739.20	20,000,000.00	1,275,000.00		26,205,739.20	4,577,527.20	20,000,000.00	1,275,000.00		25,852,527.20	(353,212.00)
Paz e Segurança	39,099,339.80				39,099,339.80	39,099,339.80				39,099,339.80	-
Assuntos Políticos	9,551,816.00	213,576.00	58,020.00		9,823,412.00	10,209,816.00	213,576.00	58,020.00		10,481,412.00	658,000.00
Economia Rural e Agricultura	14,207,712.55	34,988,423.88	902,825.00		50,098,961.43	15,148,139.55	32,923,543.88	902,825.00		48,974,508.43	(1,124,453.00)
Assuntos Sociais	695,095.82		179,756.00	7,222,581.86	8,097,433.68	3,429,565.02	149,561.96	179,756.00	10,138,223.86	13,897,106.84	5,799,673.16
Comércio e Indústria	2,222,987.00		620,783.00	9,151,175.29	11,994,945.29	2,140,892.00		1,040,783.00	11,159,602.33	14,341,277.33	2,346,332.04
Grande Total	108,014,073.23	89,276,060.88	4,340,278.20	20,441,977.15	222,072,389.46	121,451,254.19	87,812,540.84	4,693,722.20	25,366,046.19	239,323,563.42	17,251,173.96

*NB: O orçamento do Programa da ADRH incluso na proposta inicial era de \$1.6 milhão. Com a permissão do Subcomité, o departamento voltou a submeter um orçamento no total de \$22 dos \$14.3 milhões do que tinha sido recomendado p



Documento Síntese sobre o Orçamento para o Exercício de 2017



APROVEITAMENTO DO DIVIDENDO
DEMOGRÁFICO ATRAVÉS DE
INVESTIMENTOS NA JUVENTUDE
Comissão da União Africana
27/6/2016

Índice

Resumo	1
Secção Um	2
1.0 Introdução.....	2
Secção Dois	3
2.0 Implementação do Orçamento para o Exercício de 2015.....	3
Secção Três	5
3.0 Resumo dos Principais Resultados para 2017.....	5
Resultado 1: Promoção da paz e estabilidade, boa governação, democracia e direitos humanos como fundações para o desenvolvimento e sociedades estáveis	7
Resultado 2: Implementação de políticas e instituições para o desenvolvimento sustentável, aumento da produção agrícola, segurança alimentar, expansão do valor acrescentado e acesso ao mercado e boa gestão ambiental e dos recursos naturais.	8
Resultado 3: Criação de infra-estruturas para o desenvolvimento e de um ambiente para o desenvolvimento económico inclusivo, industrialização, comércio intra-africano orientado pelo sector privado e utilização sustentável dos recursos naturais	9
Resultado 4: Implementação pelos Estados-membros de políticas e programas para melhoria da saúde, educação e habilidades empregáveis sustentadas pelos investimentos em serviços, ciência, investigação e inovação	9
Resultado 5: Estabelecimento de estratégias para a mobilização de recursos, incluindo fontes alternativas e adicionais de financiamento, para permitir que África financie os seus programas e desenvolvimento.	10
Resultado 6: Uma UA que se comunique e envolva com os Estados-membros/Partes Interessadas na definição e implementação da Agenda Africana.	10
Resultado 7: Melhoria das capacidades institucionais do CUA, e reforço das relações com as CER, Órgãos da UA e com os parceiros estratégicos e outros.	11
Secção Quatro	12
4.1. Proposta de Orçamento para o Exercício de 2017.....	12
4.2. Estimativas de Receitas para o Orçamento de 2017.....	13
Secção Cinco	14
5.0 Visão Geral do Orçamento por Órgãos da UA	14
5.1. Comissão da UA.....	14
5.2 Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD (NPCA)	15
5.3 Parlamento Pan-Africano (PAP).....	16
5.4 Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos (TADHP)	16
5.5 Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (CADHP)	16
5.6 Conselho Económico, Social e Cultural (ECOSOCC)	17

5.7	Comissão da União Africana sobre o Direito Internacional (CUADI)	17
5.8	Conselho Consultivo da União Africana sobre a Corrupção (AUABC)	17
5.9	Conselho de Paz e Segurança.....	17
5.10	Comité Africano de Peritos sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança (ACERWC)	17
5.11	Escritórios Especializados	17
Secção Seis	18
6.0	Conclusão.....	18

DOCUMENTO SÍNTESE SOBRE O ORÇAMENTO DE 2017

Resumo

O Orçamento para o Exercício de 2017 proporciona aos Órgãos da União Africana (UA) uma oportunidade de alinhar totalmente os seus programas ao Primeiro Plano de Implementação Decenal da Agenda 2063. Abraçou a Fonte Alternativa de Financiamento (ASF), uma iniciativa em que 100 por cento do Orçamento Operacional, 75 por cento do Orçamento de Programas e 25 por cento do Orçamento de Paz e Segurança, serão financiados com recursos provenientes do continente.

O orçamento foi elaborado sob os pressupostos de que:

- irá iniciar a aumentar a contribuição estatutária dos Estados-membros, com base no princípio das ASF;
- o Orçamento de Programas irá essencialmente consagrar a implementação de 12 projectos emblemáticos com o lançamento da Zona de Comércio Livre Continental no centro;
- fazer previsão para os projectos emblemáticos com os fundos dos Estados-membros em primeiro lugar;
- o Mecanismo de Prestação de Contas e Supervisão proposto pelos Estados-membros será instalado e em funcionamento; e
- serão feitas previsões integrais aos custos recorrentes de projectos concluídos.

Tem as seguintes classificações funcionais:

- a) Desenvolvimento Social, Económico e Humano com 54% do Orçamento;
- b) Paz e Segurança com 10% do orçamento;
- c) Reforço Institucional, das Capacidades e Comunicação com uma quota de 22%;
- d) Valores Comuns com uma quota do orçamento de 5%; e
- e) Integração, Cooperação e Parcerias, com uma quota de 9%.

O orçamento total proposto para o exercício de 2017 situa-se em **782.108.049 \$EU** (incluindo o orçamento da AMISOM de 335.965.041 \$EU) com **488.525.786 \$EU (62%)** sendo o Orçamento Operacional e **293.582.263 \$EU (38%)** o Orçamento de Programas. Prevê-se que os Estados-membros contribuam com **205.149.538** (26% do Orçamento), ao passo que os restantes **576.958.511 \$EU** (64% do Orçamento) deverão ser provenientes dos parceiros.

Secção Um

1.0 Introdução

O Orçamento para o Exercício de 2017 é um passo importante por várias dimensões:

- 1.1 Surge no final do Plano Estratégico da Comissão da UA para o período de 2014-2017. Saúda igualmente a nova Comissão da UA que assume funções durante o segundo semestre de 2016. É o Orçamento que abraça na íntegra o Primeiro Plano de Implementação Decenal da Agenda 2063, com o lançamento da Zona de Comércio Livre Continental e outros projectos emblemáticos da UA, como essenciais. Surge num momento em que vários Estados-membros estão a recuperar de choques económicos decorrentes do padrão climático do fenómeno El Niño, dos baixos preços dos produtos de base e de conflitos.
- 1.2 O Orçamento para o Exercício de 2017 é recebido com um novo pensamento por parte dos Estados-membros que, por meio do CRP assumiram uma maior função de supervisão sobre os assuntos da União. A Conferência da UA de Janeiro de 2016 aprovou um novo Mecanismo de Supervisão e Prestação de Contas, que, entre outros, propôs o reforço do Subcomité de Questões Administrativas, Orçamentais e Financeiras e rebatizou-o como Subcomité de Supervisão e Coordenação Geral de Questões Orçamentais, Financeiras e Administrativas. Foi igualmente criado um Subcomité de Questões Orçamentais para realizar especificamente a avaliação técnica do Projecto de Orçamento da UA e sua implementação. Há igualmente a fusão do Comité Ministerial Ad Hoc sobre a Tabela de Contribuições com o Subcomité de Contribuições, num Subcomité Ministerial de pleno direito sobre a Tabela de Contribuições.
- 1.3 Surge igualmente num momento em que está a crescer, de forma constante, o número de mulheres em postos de liderança na UA, e a disparidade do género tanto nos postos profissionais como não-profissionais vem diminuindo rapidamente no seio das instituições da UA. Isto é em apreciação dos progressos alcançados com a igualdade do género e a meta de equidade definida através dos Temas da UA dos últimos dois anos.
- 1.4 Além disso, o orçamento responde ao Tema para o Ano de 2017, “Aproveitamento do Dividendo Demográfico através de Investimentos na Juventude”.
- 1.5 A aprovação do Documento-Quadro Orçamental para o Exercício de 2017 pelo CRP em Dezembro de 2015 e o posterior interrogatório de projectos de programas detalhados para o exercício de 2017 pela Subcomité de Programas e Conferências abriu o caminho para o desenvolvimento do presente Orçamento. É elaborado com o objectivo de consolidar os ganhos no alcance das aspirações estipuladas na Agenda 2063, em torno do seguinte:
 - a) Enfoque no reforço das capacidades humanas de África;
 - b) Integração da participação da mulher e da juventude em todas as prioridades e actividades da União;

- c) Aprofundamento da integração e desenvolvimento do mercado regional e continental;
- d) Promoção do desenvolvimento económico inclusivo e industrialização;
- e) Expansão da produção e produtividade agrícola para a segurança alimentar e nutricional;
- f) Promoção da paz, segurança e estabilidade;
- g) Implementação de estratégias para a mobilização de recursos; e
- h) Construção de uma União centrada nas pessoas e reforço da capacidade institucional da Comissão da UA, CER e outros Órgãos da UA.

1.6 O orçamento é elaborado no pressuposto de que os Estados-membros irão aumentar as suas contribuições para o financiamento dos programas dos actuais 6,8 por cento para cerca de 15 por cento em 2017, a fim de atingir de forma incremental a marca de 75 por cento definida para a iniciativa das Fontes Alternativas de Financiamento até 2020. Isto é para além do financiamento de 100 por cento do Orçamento Operacional da.

1.7 O documento é apresentado em 6 secções, com a Introdução a situar o Orçamento no qual a União funciona, e oferece a base do Orçamento para o Exercício de 2017:

- Secção 1: Introdução;
- Secção 2: apresenta as experiências na implementação do Orçamento para o Exercício de 2015, com destaque apenas nos números;
- Secção 3: recorda as áreas prioritárias acordadas, conforme apresentadas no Documento-Quadro Orçamental e o que o seu Orçamento comporta para o Exercício de 2017;
- Secção 4: apresenta uma sinopse do Orçamento em termos gerais;
- Secção 5: apresenta um resumo completo dos orçamentos específicos dos Órgãos da UA, com as razões para o seu aumento/diminuição;
- Secção 6: apresenta a Conclusão.

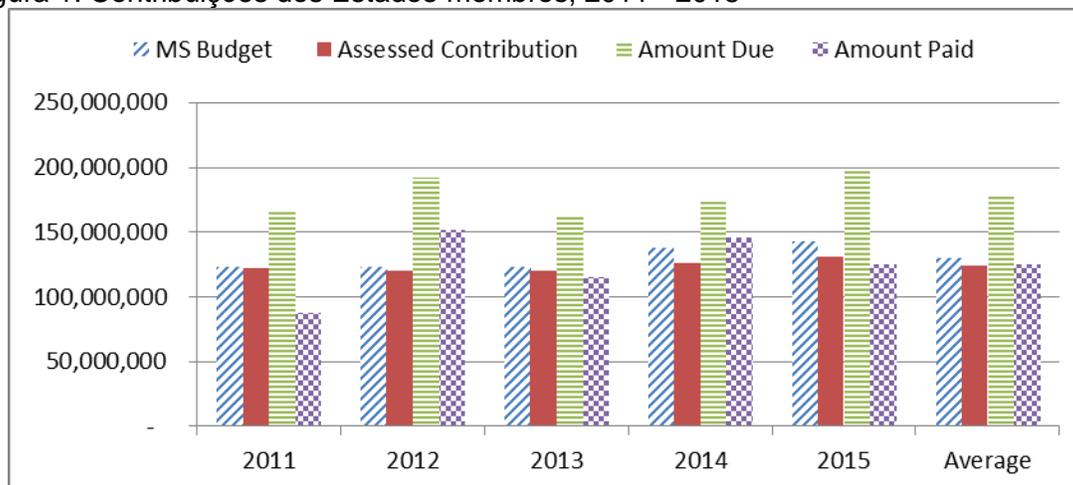
Secção Dois

2.0 Implementação do Orçamento para o Exercício de 2015

2.1 Do Orçamento Total aprovado de **446.874.036 \$EU** (excluindo a AMISOM), a União gastou **230.095.163 de \$EU** até 31 de Dezembro de 2015, o que representa 51 por cento. Durante o mesmo período, um montante de **335.938.967 \$EU** (75% do Orçamento) foi disponibilizado para financiar o Orçamento. Deste montante, os Estados-membros contribuíram com **110.116.755 \$EU** (incluindo as dividas), enquanto os parceiros disponibilizaram **192.215.836 \$EU**. Em relação ao montante, a execução global dos fundos disponíveis é de 70 por cento. E com uma despesa de **105.041.887 \$EU** no Orçamento de Programas, e de **110.152.991 \$EU** no Orçamento Operacional, dá taxas de execução de 62 por cento e 77 por cento, respectivamente, para o orçamento disponível.

- 2.2 Dos 131,47 milhões de \$EU das contribuições estatutárias dos Estados-membros para o exercício de 2015, foram recebidos 89,38 milhões de \$EU, o que representa 68% do total das contribuições estatutárias. Durante o exercício de 2015, foram recebidos 51,55 milhões de \$EU para liquidar as dívidas até o final de 2014. Em finais de 2015, 19 Estados-membros tinham cumprido inteiramente com as suas obrigações para com a União, enquanto 35 Estados-membros estavam em dívida, com 14 Estados-membros estar em dívida até 31 de Dezembro de 2014.

Figura 1: Contribuições dos Estados-membros, 2011 - 2015



Fonte: PBFA

- 2.3 À medida que mais Estados-membros se tornam inadimplentes nas suas contribuições e o montante em dívida acumulado, a União foi forçada a funcionar sob uma grave restrição financeira, o que levou a União a contrair empréstimos do Capital Circulante.

Quadro 1: Situação dos Pagamentos em Atraso, 2011 - 2015

	2011	2012	2013	2014	2015	Média
Total de Dívidas que Transitaram	44,627,381	72,407,058	44,046,085	49,324,362	76,323,063	57,345,590
Dívidas Pagas	18,606,654	62,255,185	28,663,121	32,218,013	51,552,790	38,659,153
Taxa de Pagamento	42%	86%	65%	65%	68%	67%

Fonte: PBFA

- 2.4 No final do primeiro semestre do ano, a União havia recebido **63.388.075 \$EU** (26% do previsto). No entanto, as Instituições da União só puderam absorver cerca de 40 por cento durante o período em análise, deixando o resto para ser absorvido no segundo semestre do ano. Isto exigiu que os parceiros disponibilizassem um montante extra de **36.111.370 \$EU**, durante o segundo semestre do ano, elevando o total recebido para até **99.499.445 \$EU**.

Secção Três

3.0 Resumo dos Principais Resultados para 2017

3.1 O Documento-Quadro Orçamental para o Exercício de 2017 destacou uma série de medidas que a União devia levar a cabo, a fim de fazer face aos desafios que África enfrenta actualmente, e para manter o ritmo de crescimento que o continente está a ter, bem como para absorver os efeitos de choques económicos derivados principalmente pelo fenómeno climático El Niño tempo, pela queda dos preços dos produtos de base, e pelos conflitos. Juntamente com um espírito renovado pela auto-suficiência para o financiamento de programas, como foi evidente durante a Cimeira da UA de Janeiro de 2016, quando um bom número de Estados-membros se ofereceu a colmatar o défice de financiamento criado por um Estado-membro, a União levou a cabo uma série de intervenções importantes para o exercício de 2017. As intervenções identificadas são destinadas a criar um ambiente propício a partir do qual os Estados-membros deverão operar colectivamente como um bloco. No centro de tudo estará a implementação dos projectos emblemáticos:

- 1) Rede Integrada do Comboio de Alta Velocidade: O objectivo final é o de ligar as capitais e centros comerciais africanos através de um Comboio de Alta Velocidade Africano para facilitar a circulação de bens, factores de serviços e pessoas, reduzir os custos de transporte e aliviar o congestionamento dos actuais e futuros sistemas. Em 2017, o foco será a realização de estudos de viabilidade e este deverá atrair um Orçamento de 0,48 milhões de \$EU;
- 2) Mercado Africano Único de Transportes Aéreos: Este permite a capitalização de oportunidades no sector da aviação, no âmbito da implementação da Decisão de Yamoussoukro sobre o Mercado Único de Transportes Aéreos para África, como um catalisador para impulsionar o comércio, negócios, turismo intra-africano, bem como intercâmbios culturais. Cerca de 0,30 milhões de \$EU serão destinados para esse fim em 2017;
- 3) Uma Universidade Virtual e Electrónica Africana: Esta irá permitir um maior acesso ao ensino superior e continuando em África, atingindo um grande número de estudantes e profissionais em vários locais simultaneamente e desenvolvendo a Aprendizagem Aberta, à Distância e Electrónica [*Open, Distance and eLearning (ODeL)*] relevante e de alta qualidade. Em 2017, esta deverá atrair um orçamento de 0,54 milhões de \$EU;
- 4) Formulação da Estratégia de Produtos de Base: A União está a se aventurar na implementação de uma estratégia de produtos de base ambiciosa e multi-sectorial. Essa permite que os Estados-membros possam acrescentar valor, obter receitas mais elevadas dos seus produtos de base, integrar na cadeia de valor global e promover a diversificação vertical e horizontal, assente no acréscimo do valor e desenvolvimento do conteúdo local. A sua formulação irá exigir um orçamento de 0,16 milhões de \$EU em 2017;

- 5) Criação da Zona de Comércio Livre Continental; O ano de 2017 foi destinado para o lançamento da Zona de Comércio Livre Continental. Este visa acelerar o comércio intra-africano de forma mais significativa, e utilizar o comércio de forma mais eficaz como a força motriz para o crescimento e desenvolvimento sustentável, através de duplicação do comércio intra-africano até 2022. O processo conducente ao lançamento e o próprio lançamento deverá atrair um orçamento de 3,69 milhões de \$EU em 2017;
 - 6) Passaporte Africano e Livre Circulação de Pessoas: Este tem como objectivo a transformação das leis de África, que continuam em geral restritivas à circulação de pessoas, apesar dos compromissos políticos para o derrube das fronteiras com o objectivo de promover a emissão de vistos pelos Estados-membros para melhorar a livre circulação de todos os cidadãos africanos em todos os países africanos até 2018. Em 2017, este deverá ter um orçamento de 0,87 milhões de \$EU;
 - 7) Barragem do Grande Inga: O desenvolvimento otimizado da barragem de Inga irá gerar 43.200 MW de energia para apoiar os actuais grupos de energia no continente. Mais imediata é a facilitação para a conclusão da primeira fase da Barragem de Inga III, para gerar 4.800 MW, com a barragem de baixa queda, e 7.800 MW com a barragem de alta queda. Em 2017, um montante de 0,10 milhões de \$EU foi reservado para este fim;
 - 8) Rede Electrónica Pan-Africana [*Pan-African E-Network*]: Após a disponibilização bem-sucedida da aplicação electrónica de transformação, como a tele-medicina e tele-educação, que tem beneficiado o continente de muitas maneiras ao longo dos últimos 5 anos, a União está agora a avançar no sentido de menter o programa, satisfazendo os seus custos operacionais para o seu Centro em Dakar, os encargos de manutenção para a transmissão e conectividade por satélite e pagamento de taxas de serviços pelos serviços de tele-educação, entre outros. Juntas, estas terão um orçamento de 0.11 milhões de \$EU em 2017;
 - 9) Criação de um Fórum Anual Africano: Uma vez por ano, a liderança política africana, o sector privado, a academia e a sociedade civil, se reúne para discutir sobre questões em torno da boa implementação da Agenda 2063. Este terá um orçamento de 0,12 milhões de \$EU em 2017;
 - 10) Estratégia Africana do Espaço Exterior: O Orçamento proposto para a estratégia em 2017 é de 1,33 milhões de \$EU;
 - 11) Criação das Instituições Financeiras Continentais: Esta terá um projecto de Orçamento de 0,20 milhões de \$EU da UE em 2017
- 3.2 Para além dos projectos emblemáticos acima, outras áreas de intervenção seleccionadas para implementação em 2017 são apresentadas a seguir, de acordo com a estrutura de resultado do Plano Estratégico da Comissão da UA para o período de 2014-2017.

Resultado 1: Promoção da paz e estabilidade, boa governação, democracia e direitos humanos como fundações para o desenvolvimento e sociedades estáveis

- 3.2.1 Reforço das capacidades da União e dos Mecanismos Regionais das CER, para fazer face aos desafios de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR) nos países africanos em situação pós-conflito. Este inclui a melhoria das capacidades de UA e das CER na reforma do sector de segurança, de modo a melhor apoiar os Estados-membros, quando necessário. Este terá um orçamento de 7,54 milhões de \$EU em 2017.
- 3.2.2 A União deverá procurar reforçar a capacidade e melhorar a colaboração entre o Sistema Continental de Aviso Prévio da UA e os Sistemas de Aviso Prévio das CER, como instrumentos de prevenção de conflitos através da produção de informação coordenada e oportuna para melhorar o envolvimento com os decisores políticos a nível continental, regional e nacional. Este terá um orçamento de 4,24 milhões de \$EU em 2017.
- 3.2.3 A União irá se esforçar a apoiar a melhoria dos processos de tomada de decisões políticas e legais para permitir a implantação rápida das operações de apoio à paz e cooperação entre a UA, os Mecanismos Regionais das CER e os Estados-membros. Em 2017, foi reservado um montante de 4,10 milhões de \$EU para melhorar os sistemas, processos, políticas e capacidades necessárias para uma adequada planificação, gestão, manutenção e liquidação.
- 3.2.4 Colocar em funcionamento a força em estado de alerta, tendo certeza que tenha pessoal suficiente, qualificado e especializado (militares, policiais civis), com capacidades e recursos para levar a cabo as operações. Esta deverá ter um orçamento de 18,68 milhões de \$EU em 2017.
- 3.2.5 Defender a promoção de uma cultura do Constitucionalismo e do Estado de Direito, com vista a rectificar a tendência de tomadas inconstitucionais de governos. Esta deverá ter um orçamento de 1,72 milhões de \$EU em 2017.
- 3.2.6 Apoio às missões de observação de eleições previstas para 2017, como parte da consolidação da democracia através de eleições transparentes e pacíficas. Em 2017, foi atribuído um orçamento de 5,77 milhões de \$EU.
- 3.2.7 A União deverá continuar a fazer pressão junto dos Estados-membros e fazer com que pelo menos 45 destes ratifiquem, implementem e apresentem relatórios sobre a Carta Africana de Democracia, Eleições e Governação. Este foi atribuído um orçamento de 0,10 milhões de \$EU em 2017.
- 3.2.8 Promover a campanha para que pelo menos mais cinco (5) Estados-membros ratifiquem o protocolo que estabelece o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, e mais Estados depositem as declarações exigidas nos termos do Parágrafo (6) do Artigo 34º do Protocolo. Esta deverá ter um orçamento de 0,20 milhões de \$EU em 2017.

- 3.2.9 A Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos deverá intensificar o seu engajamento com os Estados-membros, através do CRP e dos seus Subcomités, de modo que estejam mais envolvidos no seu trabalho e para que levem a relação entre as duas partes para um outro nível. Este deverá ter um orçamento de 0,20 milhões de \$EU em 2017.
- 3.2.10 A União pretende direccionar apoio para pelo menos 75 por cento dos Estados-membros no desenvolvimento de estratégias para o controlo de drogas que incluem disposições para reduzir as consequências à saúde e sociais do uso de drogas. Este deverá ter um orçamento de 0,50 milhões de \$EU em 2017.
- 3.2.11 Trabalhar com os Estados-membros na formulação, normalização, divulgação e promoção das Leis Modelo do PAP, que deverão ser, eventualmente, adoptadas a nível local. Cerca de 0,25 milhões de \$EU deverão ser reservados para esse fim.

Resultado 2: Implementação de políticas e instituições para o desenvolvimento sustentável, aumento da produção agrícola, segurança alimentar, expansão do valor acrescentado e acesso ao mercado e boa gestão ambiental e dos recursos naturais.

- 3.3.1 Apoio aos Estados-membros na implementação das prioridades do CAADP, bem como na utilização dos recursos animais como instrumentos para o aumento da produção e produtividade agrícola para a segurança alimentar e nutricional. Em 2017, este deverá ter um orçamento de 7,20 milhões de \$EU.
- 3.3.2 A União deverá continuar a apoiar e a fazer a monitorização do aprimoramento do agronegócio, incluindo o acesso da mulher e juventude aos recursos produtivos. Em 2017, foi disponibilizado um orçamento de 0,15 milhões de \$EU para este fim.
- 3.3.3 Apoio aos Estados-membros na implementação de estratégias de Gestão de Recursos Naturais, da Visão Africana da Água para 2025, das Alterações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável. Este deverá ter um orçamento de 3,08 milhões de \$EU em 2017.
- 3.3.4 Apoio e incentivo ao Painel de Alto Nível sobre a Igualdade do Género e Empoderamento da Mulher, para reunir mulheres africanas de alto nível nos sectores académico, de investigação, de estudiosos, de peritos do género, para discutir questões emergentes que afectam a mulher e identificar soluções práticas para o empoderamento da mulher, especialmente, no acesso ao financiamento, agronegócio, etc. Foi disponibilizado um orçamento de 0,93 milhões de \$EU em 2017.
- 3.3.5 Continuar a monitorizar as instituições e outras partes interessadas envolvidas na integração e implementação dos Acordos Ambientais Multilaterais, que incluem a monitorização e segurança do ambiente em África. Esta deverá ter um orçamento de 1,21 milhões de \$EU em 2017.

Resultado 3: Criação de infra-estruturas para o desenvolvimento e de um ambiente para o desenvolvimento económico inclusivo, industrialização, comércio intra-africano orientado pelo sector privado e utilização sustentável dos recursos naturais

- 3.4.1 O Compacto da Visão Africana de Mineração estará em pleno funcionamento a partir de 2017. Foi disponibilizado um orçamento de 0,21 milhões de \$EU para que a União trabalhe com os Estados-membros no sentido de garantir que o sector privado que opera na indústria de mineração leve a cabo as suas actividades de acordo com os atributos da Visão Africana de Mineração.
- 3.4.2 Trabalho com os Estados-membros no desenvolvimento e implementação de políticas de apoio ao desenvolvimento do sector privado, com vista a promover os sectores competitivos e garantir a igualdade de oportunidades para todos os segmentos da população. Este deverá ter um orçamento de 0,30 milhões em 2017.
- 3.4.3 Promoção de políticas e normas que deverão ajudar a fomentar a integração económica regional na perspectiva de aproveitar os potenciais ganhos de um mercado alargado. Esta deverá ter um orçamento de 0,25 milhões de \$EU em 2017.
- 3.4.4 A União deverá ajudar na promoção da investigação económica e utilização da estatística para informar os decisores políticos e os profissionais em tempo útil, de modo a reduzir a vulnerabilidade do continente a choques externos e propor soluções ideias para os imperativos de desenvolvimento africano. Em 2017, este deverá ter um orçamento de 4,57 milhões de \$EU.

Resultado 4: Implementação pelos Estados-membros de políticas e programas para melhoria da saúde, educação e habilidades empregáveis sustentadas pelos investimentos em serviços, ciência, investigação e inovação

- 3.5.1 A União pretende ajudar os Estados-membros a criar um novo cidadão africano, que seja agente eficaz da mudança para o crescimento e desenvolvimento sustentável do continente. Isto será feito garantindo que a Estratégia Continental de Dez Anos para a Educação, 2016-2025, seja totalmente adoptada nos Estados-membros. Foi disponibilizado um orçamento de 1,78 milhões de \$EU para esse fim.
- 3.5.2 Continuar a apoiar os Estados-membros no reforço e desenvolvimento das capacidades em termos da ciência, tecnologia e inovação, incluindo o aproveitamento da capacidade das tecnologias de informação e comunicação para a melhoria do acesso, gestão e qualidade dos sistemas de educação e formação. Este deverá ter um orçamento de 2,72 milhões de \$EU em 2017.
- 3.5.3 Em 2017, a União deverá apoiar a criação da Organização Pan-Africana de Propriedade Intelectual (OPAPI), com vista a promover e proteger a criatividade, invenção, inovação, transferência de tecnologia, competitividade técnica-industrial, conhecimento tradicional africano, entre outros. Em 2017, este deverá ter um orçamento de 0,40 milhões de \$EU.

- 3.5.4 A União deverá facilitar o trabalho de modo a garantir que pelo menos 20 Estados-membros façam o alinhamento dos seus planos nacionais de saúde com as políticas de Saúde da UA. Em 2017, este deverá ter um orçamento de 1,12 milhões de \$EU.
- 3.5.5 O Centro de Vigilância com Base em Eventos e Operações de Emergência, sob os auspícios do Centro Africano de Controlo de Doenças deverá estar em pleno funcionamento a partir de 2017. Este deverá ter um orçamento de 5,43 milhões de \$EU.
- 3.5.6 Com um Orçamento de 0,37 milhões de \$EU em 2017, a União deverá defender para que pelo menos 25 Estados-membros alarguem as medidas de protecção social para os trabalhadores migrantes.
- 3.5.7 Lançamento da implementação do primeiro conjunto de programas/projectos que abordem pelo menos 3 prioridades da STISA-24-24: erradicação da fome e alcance da segurança alimentar e nutricional, prevenção e controlo de doenças e garantia do bem-estar e protecção do nosso espaço. Em 2017, este deverá ter um orçamento de 1,04 milhões de \$EU.
- 3.5.8 A União deverá apoiar a criação de um Instituto Africano de Estatística que deverá trabalhar com os Serviços Nacionais de Estatística para a recolha, análise e divulgação das estatísticas do continente, entre outros. Este deverá ter um orçamento de 3,73 milhões de \$EU em 2017.

Resultado 5: Estabelecimento de estratégias para a mobilização de recursos, incluindo fontes alternativas e adicionais de financiamento, para permitir que África financie os seus programas e desenvolvimento.

- 3.6.1 A União deverá igualmente se esforçar para mobilizar recursos a partir do sector privado, de filantropos, de indivíduos, de doadores dentro de África, da diáspora e a nível global. Isto deverá ter um orçamento de 0,10 milhões de \$EU em 2017.

Resultado 6: Uma UA que se comunique e envolva com os Estados-membros/Partes Interessadas na definição e implementação da Agenda Africana.

- 3.7.1 Interligação das pessoas, ideias, iniciativas e recursos africanos para o desenvolvimento de África e Agenda 2063, através de uma estratégia de comunicação sólida e eficaz. Esta deverá ter um orçamento de 0,86 milhões de \$EU em 2017.
- 3.7.2 Em 2017, será necessário um Orçamento de 0,31 milhões de \$EU para defender a União Africana e apoio aos seus programas.
- 3.7.3 A Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos deverá embarcar numa intensa campanha para defender a implementação e observância da Carta Africana e dos sistemas africanos dos direitos humanos entre os cidadãos, com a intenção de torná-los conhecidos aos cidadãos africanos, como uma plataforma para reparação das violações dos direitos humanos. Isto devesse ter um orçamento de 0,20 milhões de \$EU em 2017.

Resultado 7: Melhoria das capacidades institucionais do CUA, e reforço das relações com as CER, Órgãos da UA e com os parceiros estratégicos e outros.

- 3.8.1 A União deverá inculcar uma cultura de prestação de contas e responsabilidade entre os funcionários, através de um processo que deverá envolver a transformação do modelo operacional da UA existente para um que seja dinâmico, robusto e accionável. Para tal, irá exigir 1,52 milhões de \$EU em 2017.
- 3.8.2 Impulsionar o desempenho e eficiência operacional a todos os níveis, através da prestação de informações necessárias ao pessoal para o desempenho das suas responsabilidades, prestação de contas e funções de forma satisfatória, em conformidade com as normas, regulamentos, políticas e princípios estabelecidos da União Africana. Este deverá ter um orçamento de 5,51 milhões de \$EU em 2017.
- 3.8.3 Operacionalização plena da Academia do Centro de Excelência da UA, oferecendo soluções de aprimoramento da capacidade de liderança da UA, dos funcionários e dos Estados-membros, para que possam exercer de forma efectiva o mandato das suas respectivas organizações, especialmente nas áreas de medição, comunicação, avaliação e supervisão. Um orçamento de 2,5 milhões de \$EU deverá ser destinado para esse fim em 2017.
- 3.8.4 Implementação plena dos novos módulos do SAP sobre Planificação das Actividades (BP) e Gestão de Subvenções (GM) a partir de 2017. A BP liga a planificação orçamental à implementação e elaboração de relatórios a partir de uma única plataforma, enquanto a GM facilita o rastreamento de subvenções desde a planificação aos destinatários em termos de tempo, esforço de certificação, apresentação de relatórios e resultados, etc. Em 2017, estes terão um orçamento de 0,67 milhões de \$EU.
- 3.8.5 Migração para a banca electrónica [e-banking] para facilitar as transferências bancárias em tempo real. Esta deverá ter um orçamento de 0,04 milhões de \$EU em 2017.
- 3.8.6 Operacionalização plena de um mecanismo de controlo e fiscalização orçamental e monitorização da implementação orçamental da UA a partir de 2017. Esta deverá ter um orçamento de 0,25 milhões de \$EU.
- 3.8.7 A União, por meio do PAP, deverá reforçar a participação dos cidadãos, especialmente da mulher, juventude, pessoas com deficiência, grupos vulneráveis e diáspora nos seus processos parlamentares. Esta deverá ter um orçamento de 0,30 milhões de \$EU em 2017.
- 3.8.8 Melhoria dos sistemas de prestação de serviços médicos, equipando-os com clínicas especializadas e serviços de diagnósticos modernos, actualizando as habilidades da sua equipa médica. Esta deverá ter um orçamento de 0,21 milhões de \$EU em 2017.

Secção Quatro

4.1. Proposta de Orçamento para o Exercício de 2017

4.1.1 O orçamento proposto para o exercício de 2017 para a União, incluindo a AMISOM, é de **782.108.049 \$EU**, que é 2,4 por cento inferior ao orçamento aprovado para o exercício de 2016. É composto pelo orçamento operacional de **488.525.786 \$EU** (62% de 2017) e pelo Orçamento de Programas de **293.582.263 \$EU** (38% de 2017).

Quadro 2: Orçamento da União para o Exercício de 2017

BUDGET OF THE UNION 2017 (Art 12 of FRR)									
in US\$			Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Variation 2017 vs 2016	%	Variation 2016 vs 2015	%
Revenue		Member States Contribution	147,318,607	169,833,340	205,149,538	35,316,198	20.8%	22,514,733	15.3%
		Partners (inc Pass through & TA)	639,727,038	631,487,492	576,958,511	(54,528,981)	-8.6%	(8,239,546)	-1.3%
		Commercial & Revenue Generating Activities	-	-	-	-		-	
		Voluntary Contributions, Gifts and Donations	-	-	-	-		-	
		Miscellaneous	-	-	-	-		-	
Total Revenue			787,045,645	801,320,832	782,108,049	(19,212,783)	-2.4%	14,275,187	1.8%
Expenses	Operating Costs	Staff Cost	120,334,696	121,611,885	129,841,347	8,229,462	6.8%	1,277,189	1.1%
		Operating Costs	347,985,921	357,900,344	355,757,269	(2,143,075)	-0.6%	9,914,423	2.8%
		Capital Expenditure	1,561,885	1,837,339	2,927,171	1,089,832	59.3%	275,454	17.6%
	Total Operating Costs (A)		469,882,502	481,349,568	488,525,786	7,176,218	1.5%	11,467,066	2.4%
	Programs	Programme	317,163,143	319,971,264	293,582,263	(26,389,001)	-8.2%	2,808,121	0.9%
Total Programme (B)		317,163,143	319,971,264	293,582,263	(26,389,001)	-8.2%	2,808,121	0.9%	
Total Costs (A)+(B)			787,045,645	801,320,832	782,108,050	(19,212,782)	-2.4%	14,275,187.00	1.8%
RATIOS			Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Variation 2017 vs 2016	%	Variation 2016 vs 2015	%
		Operating Costs	59.70%	60.07%	62.46%	2.4%		0.4%	
		Programme	40.30%	39.93%	37.54%	-2.4%		-0.4%	
TOTAL			100%	100%	100%				
Note:			Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Variation 2017 vs 2016	%	Variation 2016 vs 2015	%
		AMISOM- Contributions in kind	489,000,000	513,000,000	583,000,000	70,000,000	14%	24,000,000	5%

4.1.2 As componentes de classificação do orçamento destacam que as despesas com o pessoal aumentaram 6,8 por cento, devido à dotação para novos funcionários a serem recrutados em 2017. As despesas operacionais mantiveram-se estáveis, tendo reduzido para 0,6%, ao passo que as despesas de capital aumentaram em 59.3 por cento, a fim

de suportar os custos de renovação de edifícios em principalmente da Comissão da UA, substituição de veículos e modernização de equipamentos de TI.

- 4.1.3 O orçamento de programas diminuiu em 7,1%, principalmente devido ao facto dos programas sem financiamento garantido dos Parceiros não terem sido considerados nesse projecto de orçamento.

Quadro 3: Comparação Orçamental por componente de despesas, 2015 – 2017

Exercício Financeiro	Despesas com o Pessoal	Despesas Operacionais	Despesas de Capital	Programas	TOTAL
2015	15.3 %	44.3 %	0.1%	40.3%	100%
2016	14.3%	42.7%	0.2%	42.6%	100%
2017	16.6%	45.5%	0.4%	37.5%	100.0%

4.2. Estimativas de Receitas para o Orçamento de 2017

- 4.2.1 O orçamento da União para o exercício de 2017 deverá ser financiado de duas fontes: as contribuições dos Estados-membros com base na Tabela de Contribuições aplicável nesse ano, que, em grande parte, satisfaz às despesas operacionais da União, e fundos recebidos dos parceiros de desenvolvimento (tanto bilaterais como multilaterais), principalmente para apoiar os programas e operações de paz. Mais recentemente, a União tem se esforçado para mobilizar fundos do sector privado, filantropos e do aluguer das suas próprias instalações.

- 4.2.2 As contribuições estatutárias dos Estados-membros para o exercício de 2017 é estimada em **205.159.538 \$EU**, o que representa 26 por cento do orçamento total. Desse montante, estima-se que **41.736.555 \$EU** irá financiar os programas (15% do orçamento de programas), como fundos de contrapartida e para os projectos totalmente financiados com recursos dos Estados-membros. Prevê-se que um montante total de **576.958.511 \$EU** venham dos parceiros de desenvolvimento para o orçamento da UA.

Quadro: Parcela das Contribuições para o Orçamento Total, 2015 - 2017

Tipo de Contribuição	Orçamento de 2015	Orçamento de 2016	Orçamento de 2017	Variaçã o de 2017 vs. 2016	Variaçã o de 2016 vs. 2015
Contribuição dos Estados-membros	18.7%	21.2%	26.2%	20.8%	2.5%
Contribuição dos Parceiros	81.3%	78.8%	73.8%	-8.6%	-2.5%
TOTAL	100%	100%	100%		

4.2.3 As contribuições estatutárias dos Estados-membros subiu de 20,8 por cento de 2016 devido à decisão tomada durante a Cimeira da UA em Junho de 2015, para agilizar a implementação da iniciativa das fontes alternativas de financiamento (ASF), em pleno dentro de cinco anos, de 2016 a 2020.

Secção Cinco

5.0 Panorama Orçamental por Órgão da UA

BUDGET OF THE UNION 2017							
Budget by Components and Organs							
	Staff Cost	Operating Costs	Capital Expenditure	Sub Total	Programs	TOTAL	Share of the Budget
AUC	81,834,576	26,145,807	1,529,349	109,509,732	239,323,564	348,833,296	44.6%
PAP	8,899,874	6,438,101	240,000	15,577,975	6,442,184	22,020,159	2.8%
AfCHR (The Court)	5,899,885	2,751,713	57,720	8,709,318	1,605,966	10,315,284	1.3%
ACHPR (The Commission)	2,386,434	2,164,035	60,500	4,610,969	914,736	5,525,705	0.7%
ECOSSOC		1,119,557		1,119,557	-	1,119,557	0.1%
NEPAD	7,849,696	1,568,738	26,344	9,444,778	31,995,633	41,440,410	5.3%
AUCIL		421,326		421,326	309,960	731,286	0.1%
Advisory Board on Corruption	797,369	1,000,077	64,500	1,861,946	534,300	2,396,246	0.3%
Peace & Security Council				-	1,047,965	1,047,965	0.1%
ACERWC	28,814	243,024		271,838	555,718	827,556	0.1%
AFREC	1,127,099	123,600	25,000	1,275,699	-	1,275,699	0.2%
IPED	516,881	116,566	129,200	762,647	-	762,647	0.1%
CIEFFA	480,484	122,972	113,200	716,656	-	716,656	0.1%
PAU	1,842,683	436,430	252,064	2,531,177	-	2,531,177	0.3%
AIR	475,800	173,500	114,194	763,494		763,494	0.1%
ACDC	2,708,414	1,172,733	90,000	3,971,148	-	3,971,148	0.5%
AOSTI	699,938	131,234	85,100	916,272	-	916,272	0.1%
AFRIPOL	712,350	96,100	140,000	948,450	-	948,450	0.1%
Total excluding AMISOM	116,260,299	44,225,514	2,927,171	163,412,983	282,730,025	446,143,009	57%
AMISOM	13,581,048	311,531,755		325,112,803	10,852,238	335,965,041	43.0%
Total including AMISOM (funded by partners)	129,841,347	355,757,269	2,927,171	488,525,786	293,582,263	782,108,050	100%

5.1. Comissão da UA

5.1.1 O Orçamento proposto para a Comissão da UA para o Exercício de 2017 é de **348.833.296 de \$EU**, que é quase o mesmo que o aprovado para o exercício de 2016 (variação de 0.0). Consiste de um Orçamento Operacional de **109.509.732 de \$EU** e um Orçamento de Programas de **239.323.564 de \$EU**. O Orçamento de Programas é ainda dividido da seguinte forma:

- 1) Orçamento Principal: 121.451.254 de \$EU (51% do Orçamento de Programas)
- 2) Projectos Especiais: 25.366.046 de \$EU (11% do Orçamento de Programas)
- 3) Fundos em Trânsito: 7.812.541 de \$EU (37% do Orçamento de Programas)
- 4) Assistência Técnica: 4.693.722 de \$EU (2% do Orçamento de Programas)

5.1.2 O Orçamento Principal é caracterizado por projectos e programas que originam e são implementados directamente pela Comissão e muitos deles são executados por um período superior a um ano. Os Projectos Especiais são destinados a ser concebidos e implementados pontualmente num único ano. Os Fundos em Trânsito são subsídios aos Estados-membros, ao passo que a Assistência Técnica contém projectos cujos fundos são gastos fora do sistema de contabilidade da UA.

5.1.3 Por outro lado, o Orçamento Operacional de **109.509.732 de \$EU** é dividido da seguinte forma:

- 1) Despesas com o Pessoal: 81.834.576 de \$EU (75% do total do Orçamento Operacional);
- 2) Outras Despesas Operacionais: 26.145.807 de \$EU (24% do total do Orçamento Operacional);
- 3) Despesas de Capital: 1.529.349 de \$EU (1% do total do Orçamento Operacional).

5.2 Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD (NPCA)

5.2.1 A NPCA propôs para 2017, um Orçamento total de 41.440.410 de \$EU, dividido num Orçamento Operacional de 9.444.778 de \$EU e um Orçamento de Programas de 31.995.633 de \$EU. É composto pelas seguintes categorias:

- a) Despesas com o Pessoal: 7.849.696 de \$EU (83.1%);
- b) Outras Despesas Operacionais: 1.568.738 de \$EU (4.9%);
- c) Despesas de Capital: 26.344 de \$EU (0,1%).

5.2.2 Em geral, o Orçamento da NPCA é 22.3 por cento superior ao orçamento aprovado para 2016, devido às seguintes razões:

- a) Intensificação da implementação do Quadro de Adaptação à Mitigação das Alterações Climáticas;
- b) Inclusão da Rede do Mecanismo de Elaboração de Projectos;
- c) Implementação de um projecto para melhorar as políticas, leis e quadros regulamentares medicamentos; e
- d) Inclusão de um projecto para reforçar a capacidade de África de desenvolver e utilizar os Indicadores da Ciência, Tecnologia e Inovação na planificação do desenvolvimento e formulação de políticas.

5.3 Parlamento Pan-Africano (PAP)

5.3.1 O Parlamento Pan-Africano apresenta uma proposta de orçamento para o exercício de 2017 de **22.020.159 de \$EU**, que é 32.2 por cento inferior do que o orçamento aprovado para 2016. Deste, um montante de **15.577.975 de \$EU** destina-se a satisfazer as despesas operacionais da instituição, ao passo que **6.442.184 de \$EU** foi reserva para o Orçamento de Programas. O Orçamento do PAP é classificado da seguinte forma:

- a) Despesas com o Pessoais: 8.899.874 de \$EU (57%);
- b) Outras Despesas Operacionais: 6.438.101 de \$EU (41%);
- c) Despesas de Capital: 240.000 de \$EU (42%).

5.3.2 O orçamento proposto para o PAP para o exercício de 2017 inclui:

- a) Despesas com funcionários adicionais a serem recrutados em 2017;
- b) Introdução de subsídios pagos à Mesa e aos Deputados que foram alinhados aos Regulamentos da UA aplicáveis em outros Órgãos;
- c) Substituição e modernização de infra-estruturas de TI obsoletas, tais como o servidor, portais de rede, sistemas de alternativos, etc.

5.4 Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos (TADHP)

5.4.1 O TADHP propôs um orçamento de **10.315.284 de \$EU**. Este consiste de um Orçamento Operacional de **8.709.318 de \$EU** e um Orçamento de Programas de **1.605.966 de \$EU**. É cerca de 0,3 por cento superior ao orçamento aprovado de 2016, devido ao recrutamento de novos funcionários e substituição e modernização do equipamento de TI. O Orçamento do TADHP é classificado da seguinte forma:

- a) Despesas com o Pessoal: 5.899.885 de \$EU (68%);
- b) Outras Despesas Operacionais: 2.751.713 de \$EU (32%);
- c) Despesas de Capital: 57.720 de \$EU (1%)

5.5 Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (CADHP)

5.5.1 A Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos propôs um orçamento de **5.525.705 de \$EU** e é 1 por cento inferior do que o orçamento aprovado de 2016. É composto de um Orçamento Operacional de **4.610.969 de \$EU** e um Orçamento de Programas de **914.736 de \$EU**. O Orçamento proposto é classificado da seguinte forma:

- a) Despesas com o Pessoais: 2.386.434 de \$EU (52%);
- b) Outras Despesas Operacionais: 2.164.035 de \$EU (47%);
- c) Despesas de Capital: 60.500 de \$EU (1%)

5.6 Conselho Económico, Social e Cultural (ECOSOCC)

5.6.1 O ECOSOCC propôs para o exercício de 2017 um orçamento no valor de **1.119.557 de \$EU**, para o orçamento operacional, que é 45 por cento inferior ao orçamento de 2016.

5.7 Comissão da União Africana do Direito Internacional (CUADI)

5.7.1 A CUADI propôs um orçamento para o exercício de 2017 de **731.286 de \$EU**, que é 6.8 por cento superior ao orçamento aprovado para o exercício de 2016. Compreende o Orçamento Operacional de **421.326 de \$EU** e o Orçamento de Programas de **309.960 de \$EU**.

5.8 Conselho Consultivo da União Africana sobre a Corrupção (AUABC)

5.8.1 O Conselho Consultivo sobre a Corrupção reservou um orçamento para o exercício de 2017 de **2.396.246 de \$EU**, que é 74.1 por cento superior ao orçamento aprovado para o exercício de 2016. Consiste de um Orçamento Operacional de **1.861.946 \$EU** e um Orçamento de Programas de **534.300 de \$EU**. O Orçamento global para o Conselho é classificado da seguinte forma:

- a) Despesas com o Pessoal: 797.369 de \$EU (43%);
- b) Outras Despesas Operacionais: 1.000.077 de \$EU (54%);
- c) Despesas de Capital: 64.500 de \$EU (43%).

5.9 Conselho de Paz e Segurança

5.9.1 Foi proposto para o Conselho de Paz e Segurança, para o exercício de 2017, um Orçamento de **1.047.965 de \$EU**, que é 31,5 por cento superior ao orçamento aprovado de 2016. Consiste apenas de Programas.

5.10 Comité Africano de Peritos sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança (ACERWC)

5.10.1 O orçamento proposto para o ACERWC para o exercício de 2017 é de **827.557 de \$EU**, que é 12 por cento superior ao orçamento aprovado de 2016. É composto de um Orçamento Operacional de **271.838 de \$EU** e um Orçamento de Programas de **555.718 de \$EU**. A proposta é classificada da seguinte forma:

- a) Despesas com o Pessoal: 28.814 de \$EU (11%);
- b) Outras Despesas Operacionais: 243.024 de \$EU (89%)

5.11 Escritórios Especializados

5.11.1 A seguir, apresentamos os números para os Escritórios Especializados:

BUDGET OF THE UNION 2017					
Comparative 2017 vs 2016 by Organ					
Organ	Budget 2016	Budget 2017	Variation	Variation %	% Share
AFREC	945,268	1,275,699	330,431	35.0%	0.4%
IPED	735,512	762,647	27,135	3.7%	0.2%
CIEFFA	735,512	716,656	-18,855	-2.6%	0.2%
PAU	2,526,668	2,531,177	4,509	0.2%	0.7%
AIR	2,135,276	763,494	-1,371,782	-64.2%	0.2%
ACDC	3,093,121	3,971,148	878,027	28.4%	1.1%
AOSTI		916,272	916,272		0.3%
AFRIPOL		948,450	948,450		0.3%
AMISOM	354,464,673	335,965,041	-18,499,632	-5.2%	96.6%
Total	364,636,030	347,850,585	-16,785,445	-4.6%	100.0%

BUDGET OF THE UNION 2017							
Budget by Components and Organs							
	Staff Cost	Operating Costs	Capital Expenditure	Sub Total	Programs	TOTAL	Share of the Budget
AFREC	1,127,099	123,600	25,000	1,275,699	-	1,275,699	10.7%
IPED	516,881	116,566	129,200	762,647	-	762,647	6.4%
CIEFFA	480,484	122,972	113,200	716,656	-	716,656	6.0%
PAU	1,842,683	436,430	252,064	2,531,177	-	2,531,177	21.3%
AIR	475,800	173,500	114,194	763,494	-	763,494	6.4%
ACDC	2,708,414	1,172,733	90,000	3,971,148	-	3,971,148	33.4%
AOSTI	699,938	131,234	85,100	916,272	-	916,272	7.7%
AFRIPOL	712,350	96,100	140,000	948,450	-	948,450	8.0%
Total	8,563,651	2,373,135	948,758	11,885,544	-	11,885,544	100%

Secção Seis

6.0 Conclusão

6.1 O orçamento para o exercício de 2017 oferece uma oportunidade para os Órgãos da UA alinharem plenamente os seus programas e actividades ao Primeiro Plano de Implementação Decenal da Agenda 2063 e ao Tema para 2017. Com muitos Estados-membros a viverem choques económicos de diferentes tipos, continuam comprometidos na implementação integral

das Fontes Alternativas de Financiamento, de modo a afastar-se aos poucos da dependência do apoio externo.

ANEXOS

BUDGET OF THE UNION 2017					
Comparative 2017 vs 2016 by Organ					
Organ	Budget 2016	Budget 2017	Variation	Variation %	% Share
AUC	348,838,476	348,833,296	-5,180	0.0%	44.6%
Pan African Parliament (PAP)	32,460,993	22,020,159	-10,440,834	-32.2%	2.8%
African Court on Human and People's Rights (AfCHPR) (The Court)	10,286,401	10,315,284	28,883	0.3%	1.3%
African Court on Human and People's Rights (AfCHPR) (The Commission)	5,581,245	5,525,705	-55,540	-1.0%	0.7%
ECOSSOC	2,034,619	1,119,557	-915,062	-45.0%	0.1%
NEPAD	33,885,492	41,440,410	7,554,918	22.3%	5.3%
African Union Commission on International Law (AUCIL)	684,775	731,286	46,511	6.8%	0.1%
Advisory Board on Corruption	1,376,408	2,396,246	1,019,838	74.1%	0.3%
Peace & Security Council	797,216	1,047,965	250,749	31.5%	0.1%
ACERWC	739,178	827,556	88,379	12.0%	0.1%
AFREC	945,268	1,275,699	330,431	35.0%	0.2%
IPED	735,512	762,647	27,135	3.7%	0.1%
CIEFFA	735,512	716,656	-18,855	-2.6%	0.1%
PAU	2,526,668	2,531,177	4,509	0.2%	0.3%
AIR	2,135,276	763,494	-1,371,782	-64.2%	0.1%
ACDC	3,093,121	3,971,148	878,027	28.4%	0.5%
AOSTI		916,272	916,272		0.1%
AFRIPOL		948,450	948,450		0.1%
AMISOM	354,464,673	335,965,041	-18,499,632	-5.2%	43.0%
Total (Including AMISOM)	801,320,833	782,108,049	-19,212,783	-2.4%	100.0%

BUDGET OF THE UNION 2017

Member States Assessment

Organ	2016	2017	Variation	
AUC	126,387,664	149,580,665	23,193,000	18%
PAP	12,016,230	15,577,975	3,561,745	30%
AfCHR (The Court)	7,934,915	8,709,318	774,403	10%
ACHPR (The Commission)	4,279,846	4,610,969	331,123	8%
ECOSSOC	1,043,396	1,119,557	76,162	7%
NEPAD	8,871,755	9,444,778	573,023	6%
AUCIL	389,575	421,326	31,751	8%
Advisory Board on Corruption	1,376,408	2,396,246	1,019,838	74%
Peace & Security Council	797,216	1,047,965	250,749	31%
ACERWC	293,375	355,196	61,821	21%
AFREC	945,268	1,275,699	330,431	35%
IPED	735,512	762,647	27,135	4%
CIEFFA	735,512	716,656	(18,855)	-3%
PAU	2,526,668	2,531,177	4,509	0%
AIR	-	763,494	763,494	
ACDC	1,500,000	3,971,148	2,471,148	
AOSTI	-	916,272	916,272	
AFRIPOL		948,450	948,450	
AMISOM	-	-	-	
Total	169,833,340	205,149,538	35,316,199	20.8%

Note: MSs funded program includes 15% counterpart contribution to the EU30M (AUSP III)

BUDGET OF THE UNION 2017

Source of Fund

Organs	Member States			Partners			Total Budget for 2017		
	Operating Budget	Programs	Total Assessment	Operating	Programs	Total	Operating	Programs	Total 2017
AUC	109,509,732	40,070,932.54	149,580,665		199,252,631	199,252,631	109,509,732	239,323,564	348,833,296
PAP	15,577,975		15,577,975		6,442,184	6,442,184	15,577,975	6,442,184	22,020,159
AfCHR (The Court)	8,709,318		8,709,318		1,605,966	1,605,966	8,709,318	1,605,966	10,315,284
ACHPR (The Commission)	4,610,969		4,610,969		914,736	914,736	4,610,969	914,736	5,525,705
ECOSSOC	1,119,557		1,119,557			-	1,119,557	-	1,119,557
NEPAD	9,444,778		9,444,778		31,995,633	31,995,633	9,444,778	31,995,633	41,440,410
AUCIL	421,326		421,326		309,960	309,960	421,326	309,960	731,286
Advisory Board on Corruption	1,861,946	534,300.00	2,396,246			-	1,861,946	534,300	2,396,246
Peace & Security Council	-	1,047,965.00	1,047,965			-	-	1,047,965	1,047,965
ACERWC	271,838	83,357.72	355,196		472,360	472,360	271,838	555,718	827,556
SPECIALIZED OFFICES									
AFREC	1,275,699		1,275,699			-	1,275,699	-	1,275,699
IPED	762,647		762,647			-	762,647	-	762,647
CIEFFA	716,656		716,656			-	716,656	-	716,656
PAU	2,531,177		2,531,177			-	2,531,177	-	2,531,177
AIR	763,494		763,494			-	763,494	-	763,494
ACDC	3,971,148		3,971,148			-	3,971,148	-	3,971,148
AOSTI	916,272		916,272			-	916,272	-	916,272
AFRIPOL	948,450		948,450			-	948,450	-	948,450
PEACE OPERATIONS									
AMISOM			-	325,112,803	10,852,238	335,965,041	325,112,803	10,852,238	335,965,041
TOTAL	163,412,983	41,736,555	205,149,538	325,112,803	251,845,708	576,958,511	488,525,786	293,582,263	782,108,049

Note: MSS funded program includes 15% counterpart contribution to the EU30M (AUSP III)

Staff Costs by Organs					
Comparative 2016 vs 2017					
	Staff Costs				Share of the Budget 2017
Organs	Budget 2016	Budget 2017	Variation	Variation %	
AUC	80,477,258	81,834,576	1,357,318	1.7%	63.0%
PAP	6,908,622	8,899,874	1,991,252	28.8%	6.9%
AfCHR (The Court)	6,308,051	5,899,885	(408,166)	-6.5%	4.5%
ACHPR (The Commission)	2,698,565	2,386,434	(312,131)	-11.6%	1.8%
ECOSSOC	-	-	-		0.0%
NEPAD	8,221,166	7,849,696	(371,470)	-4.5%	6.0%
AUCIL		-	-		0.0%
Advisory Board on Corruption	831,982	797,369	(34,613)	-4.2%	0.6%
Peace & Security Council	-	-	-		0.0%
ACERWC	23,628	28,814	5,186	22.0%	0.0%
AFREC	1,459,314	1,127,099	(332,215)	-22.8%	0.9%
CIEFFA	561,368	516,881	(44,487)	-7.9%	0.4%
IPED	561,367	480,484	(80,883)	-14.4%	0.4%
PAU	2,044,104	1,842,683	(201,421)	-9.9%	1.4%
AIR	489,000	475,800	(13,200)	-2.7%	0.4%
ACDC		2,708,414	2,708,414		2.1%
AOSTI	-	699,938	699,938		0.5%
AFRIPOL		712,350	712,350		0.5%
AMISOM	11,027,460	13,581,048	2,553,588	23.2%	10.5%
Total	121,611,885.00	129,841,346.75	8,229,462	6.8%	26.0%

Operating Costs by Organs					
Comparative 2016 vs 2017					
Organs	Operating Costs				Share of the Budget 2017
	2016	2017	Variation	Variation %	
AUC	27,796,809	26,145,807	(1,651,002)	-5.9%	7.3%
PAP	5,215,664	6,438,101	1,222,437	23.4%	1.8%
AFCHR (the court)	3,052,317	2,751,713	(300,604)	-9.8%	0.8%
ACHPR (the commission)	2,393,234	2,164,035	(229,199)	-9.6%	0.6%
ECCOSSOC	1,505,779	1,119,557	(386,222)	-25.6%	0.3%
NEPAD	3,601,199	1,568,738	(2,032,461)	-56.4%	0.4%
AUCIL	401,263	421,326	20,063	5.0%	0.1%
Advisory Board on Corruption	1,177,519	1,000,077	(177,442)	-15.1%	0.3%
Peace & Security Council	-	-	-	#DIV/0!	0.0%
ACERWC	235,096	243,024	7,928	3.4%	0.1%
AFREC	82,576	123,600	41,024	49.7%	0.0%
CIFFA	129,944	116,566	(13,378)	-10.3%	0.0%
IPED	129,944	122,972	(6,972)	-5.4%	0.0%
PAU	501,300	436,430	(64,870)	-12.9%	0.1%
AIR	95,600	173,500	77,900	81.5%	0.0%
ACDC	960,500	1,172,733	212,233	22.1%	0.3%
AOSTI	-	131,234	131,234		0.0%
AFRIPOL		96,100	96,100		0.0%
AMISOM	310,621,600	311,531,755	910,155	0.3%	87.6%
Total	357,900,344	355,757,269	(2,143,075)	-0.60%	100.00%

Capital Expenditure by Organs

Comparative 2016 vs 2017

Organs	Capital Expenditure				Share of the Budget 2017
	2016	2017	Variation	Variation %	
AUC	-	1,529,349	1,529,349		52.2%
PAP	677,989	240,000	(437,989)	-64.6%	8.2%
AfCHR (The Court)	125,600	57,720	(67,880)	-54.0%	2.0%
ACHPR (The Commission)	10,000	60,500	50,500	505.0%	2.1%
ECOSSOC	-	-	-		0.0%
NEPAD	195,781	26,344	(169,437)	-86.5%	0.9%
AUCIL	-	-	-		0.0%
Advisory Board on Corruption	302,130	64,500	(237,630)	-78.7%	2.2%
Peace & Security Council	30,650	-	(30,650)	-100.0%	0.0%
ACERWC	35,089	-	(35,089)	-100.0%	0.0%
AFREC	50,300	25,000	(25,300)		0.9%
CIEFFA	-	129,200	129,200		4.4%
IPED	69,000	113,200	44,200		3.9%
PAU	-	252,064	252,064		8.6%
AIR	60,000	114,194	54,194		3.9%
ACDC	20,500	90,000	69,500		3.1%
AOSTI	-	85,100	85,100		2.9%
AFRIPOL		140,000	140,000		4.8%
AMISOM	260,300	-	(260,300)		0.0%
Total	1,837,339	2,927,171	1,089,832	59.3%	100.0%

Programs by Organs					
Comparative 2016 vs 2017					
Organs	Programmes				Share of the Budget 2017
	2016	2017	Variation	Variation %	
AUC	241,625,096	239,323,564	(2,301,532)	-1.0%	81.5%
PAP	20,444,763	6,442,184	(14,002,579)	-68.5%	2.2%
AfCHR (The Court)	2,351,486	1,605,966	(745,520)	-31.7%	0.5%
ACHPR (The Commission)	1,301,399	914,736	(386,663)	-29.7%	0.3%
ECOSSOC	991,223	0	(991,223)	-100.0%	0.0%
NEPAD	25,013,737	31,995,633	6,981,896	27.9%	10.9%
AUCIL	295,200	309,960	14,760	5.0%	0.1%
Advisory Board on Corruption	0	534,300	534,300		0.2%
Peace & Security Council	797,216	1,047,965	250,749	31.5%	0.4%
ACERWC	485,367	555,718	70,351	14.5%	0.2%
AFREC	0	0	0		0.0%
IPED	0	0	0		0.0%
CIEFFA	0	0	0		0.0%
PAU	0	0	0		0.0%
AIR	1,453,676	0	(1,453,676)	-100.0%	0.0%
ACDC	1,593,121	0	(1,593,121)	-100.0%	0.0%
AOSTI	0	0	0		0.0%
AFRIPOL		0	0		0.0%
AMISOM	19,639,015	10,852,238	(8,786,777)	-44.7%	3.7%
Total	315,991,299	293,582,263	(22,409,036)	-7.1%	100.0%

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE

African Union Common Repository

<http://archives.au.int>

Organs

Council of Ministers & Executive Council Collection

2016

Report of the PRC advisory sub-committee on administrative, financial and budgetary matters

African Union

African Union

<http://archives.au.int/handle/123456789/4940>

Downloaded from African Union Common Repository