

Éléments préliminaires du Plan de mise en œuvre

Cette note est préparée à la demande du Bureau dont la réunion s'est déroulée en Algérie en février 2013. Au paragraphe 19, page 4 du rapport, le Bureau a demandé au Secrétariat de soumettre un projet initial de plan de mise en œuvre aux Points focaux PAM lors de leur réunion en avril 2013 en tant que rapport initial dans ce travail.

La présente note expose certains éléments de fond pour un plan de mise en œuvre assorti d'un calendrier. Il s'agit d'un avant-projet qui nécessite d'être affiné au fur et à mesure que les Parties réduisent le nombre d'options.

Les implications budgétaires des différentes options figurent en Annexe 1. Le tableau représente le budget 2013 approuvé par la décision de la CdP 17 et 4 options, les options 1, 2, et 3 telles qu'exposées dans le rapport de la Révision fonctionnelle en plus des options 2 bis (a) et 2 bis (b). L'option 2 bis (a) montre une réduction systématique de 15 % dans les coûts du personnel pour les CAR recevant actuellement des fonds MTF pour le personnel et l'option 2 bis (b) est similaire à l'option 2 bis (a) inclut également certaines ressources pour CAR/INFO et du CAR/PP.

Le budget représente les frais liés au personnel, les frais de voyage et les coûts d'exploitation, les coûts des activités et le total par composante.

Ci-dessous, une tentative est faite pour identifier les actions, le délai et les responsabilités en fonction des différentes options.

Option 1:

Actions	Délai	Responsabilité
Analyse des implications juridiques et financières, cadre et délai pour le plan de mise conformément aux conclusions de la première réunion des Points focaux	2 ^e moitié de 2013	Secrétariat, CAR concernés
Préparation du Programme de travail et du budget 2014-2015 POW pour adoption par la CdP 18, incluant les décisions et les étapes convenues	3 ^e trimestre de 2013	Secrétariat, CAR concernés
Plan de transition et travail administratif détaillé, nécessaire pour le changement structurel conformément à la décision de la CdP	2014	Secrétariat, CAR concernés
Préparation de documents de projet pour la distribution de fonds aux CAR, conformément à la décision de la CdP	1 ^e moitié de 2014	Secrétariat, CAR concernés
Mise en œuvre des changements structurels	2015	Secrétariat, CAR concernés
Préparation du Programme de travail et budget 2016-2017 pour adoption par la CdP 19, incluant le changement structurel et les activités en attente.	2015	Secrétariat, CAR concernés
RF, conforme à la décision de la CdP, intégralement mise en œuvre	2016	Secrétariat, CAR concernés

Option 2:

Actions	Délai	Responsabilité
Analyse des implications juridiques et financières, cadre et délai pour le plan de mise conformément aux conclusions de la première réunion des Points focaux	2 ^e moitié de 2013	Secrétariat, CAR concernés
Préparation du Programme de travail et du budget 2014-2015 POW pour adoption par la CdP 18, incluant les décisions et les étapes convenues	3 ^e trimestre 2013	Secrétariat, CAR concernés
Plan de transition et travail administratif détaillé, nécessaire pour le changement structurel conformément à la décision de la CdP	2014	Secrétariat, CAR concernés
Préparation de documents de projet pour la distribution de fonds aux CAR, conformément à la décision de la CdP	1 ^e moitié de 2014	Secrétariat, CAR concernés
Mise en œuvre des changements structurels	2015	Secrétariat, CAR concernés
Préparation du Programme de travail et budget 2016-2017 pour adoption par la CdP 19, incluant le changement structurel et les activités en attente.	2015	Secrétariat, CAR concernés
Proposition de révision des Termes de référence du Bureau	2 ^e moitié de 2013	Secrétariat, Parties
Mise en place d'un mécanisme pour l'approbation des projets évolutifs ainsi que la distribution de fonds	2014	Secrétariat, Parties
Mise en place d'un mécanisme d'évaluation de la mise en œuvre des projets évolutifs	2 ^e moitié de 2015	Secrétariat, Parties
RF, conforme à la décision de la CdP, intégralement mise en œuvre	2016	Secrétariat, CAR concernés

Option 2 Bis:

Actions	Délai	Responsabilité
Analyse des implications juridiques et financières, cadre et délai pour le plan de mise en oeuvre conformément aux conclusions de la première réunion des Points focaux	2e moitié de 2013	Secrétariat, CAR concernés
Préparation du Programme de travail et du budget 2014-2015 POW pour adoption par la CdP 18, incluant les décisions et étapes convenues	3 ^e trimestre de 2013	Secrétariat, CAR concernés
Plan de transition et travail administratif détaillés, nécessaires pour le changement structurel conformément à la décision de la CdP	2014	Secrétariat, CAR concernés
Préparation de documents de projet pour la distribution de fonds aux CAR, conformément à la décision de la CdP	1 ^e moitié de 2014	Secrétariat, CAR concernés
Mise en œuvre des changements structurels	2015	Secrétariat, CAR concernés
Préparation du Programme de travail et budget 2016-2017 pour adoption par la CdP 19, incluant le changement structurel et les activités en attente.	2015	Secrétariat, CAR concernés
Proposition de révision des Termes de référence du Bureau	2 ^e moitié de 2013	Secrétariat, Parties
Mise en place d'un mécanisme pour l'approbation des projets évolutifs ainsi que la distribution de fonds	2014	Secrétariat, Parties
Mise en place d'un mécanisme d'évaluation de la mise en œuvre des projets évolutifs	2 ^e moitié de 2015	Secrétariat, Parties
RF, conforme à la décision de la CdP, intégralement mise en œuvre	2016	Secrétariat, CAR concernés

Option 3:

Actions	Délai	Responsabilité
Analyse des implications juridiques et financières, cadre et délai pour le plan de mise en œuvre conformément aux conclusions de la première réunion des Points focaux	2 ^e moitié 2013	Secrétariat, CAR concernés
Préparation du Programme de travail et du budget 2014-2015 POW pour adoption par la CdP 18, incluant les décisions et étapes convenues	3 ^e trimestre de 2013	Secrétariat, CAR concernés
Plan de transition et travail administratif détaillés, nécessaires pour le changement structurel conformément à la décision de la CdP	2014	Secrétariat, CAR concernés
Préparation de documents de projet pour la distribution de fonds aux CAR, conformément à la décision de la CdP	1 ^e moitié de 2014	Secrétariat, CAR concernés
Mise en œuvre des changements structurels	2015	Secrétariat, CAR concernés
Préparation du Programme de travail et budget 2016-2017 pour adoption par la CdP 19, incluant le changement structurel et les activités en attente.	2 ^e moitié de 2015	Secrétariat
Proposition de révision des Termes de référence du Bureau	2 ^e moitié de 2013	Secrétariat, Parties
Mise en place d'un mécanisme pour l'approbation des projets évolutifs ainsi que la distribution de fonds	2014	Secrétariat, Parties
Mise en place d'un mécanisme d'évaluation de la mise en œuvre des projets évolutifs	2 ^e moitié de 2015	Secrétariat, Parties
RF, conforme à la décision de la CdP, intégralement mise en œuvre	2016	Secrétariat

ANNEXE 1*Tous les montants sont en euro, sur une base annuelle*

Composante	Budget 2013	Option 1 budget	Option 2 budget excl. évolutif	Option 2bis (a)	Option 2bis (b)	Option 3
Unité de C.	784,708	845,782	845,782	845,782	845,782	1,125,318
MEDPOL	680,866	420,758	420,758	578,736	578,736	0
CAR/PAP	411,812	411,812	286,537	350,040	350,040	0
REMPEC	561,331	310,786	310,786	477,131	477,131	0
CAR/ASP	298,344	298,344	277,344	253,592	253,592	0
CAR/PB	399,347	0	0	339,445	339,445	0
CAR INFO	0	0	0	0	100,000	0
CAR/PP	0	0	0	0	100,000	0
TOTAL PERSONNEL	3,136,408	2,287,482	2,141,207	2,844,727	3,044,727	1,125,318
Unité de C.	77,688	77,688	77,688	77,688	77,688	77,688
MEDPOL	35,000	35,000	35,000	29,750	29,750	0
CAR/PAP	76,498	76,498	59,349	65,023	65,023	0
REMPEC	97,500	97,500	48,750	82,875	82,875	0

Tous les montants sont en euro, sur une base annuelle

Composante	Budget 2013	Option 1 budget	Option 2 budget excl. évolutif	Option 2bis (a)	Option 2bis (b)	Option 3
CAR/ASP	87,143	87,143	61,822	74,072	74,072	0
CAR/PB	105,079	0	0	89,317	89,317	0
CAR INFO	0	0	0	0	0	0
CAR/PP	0	0	0	0	0	0
FRAIS DE VOYAGE ET COUTS D'EXPL.	478,908	373,829	282,609	418,725	418,725	77,688
Unité de C.	572,472	572,472	572,472	572,472	572,472	572,472
MEDPOL	575,000	575,000	0	0	0	0
CAR/PAP	156,000	156,000	0	0	0	0
REMPEC	80,000	80,000	0	0	0	0
CAR/ASP	271,167	271,167	0	0	0	0
CAR/PB	161,955	161,955	0	0	0	0
CAR INFO	25,000	25,000	0	0	0	0
CAR/PP	0	0	0	0	0	0
ACTIVITÉS	1,841,594	1,841,594	572,472	572,472	572,472	572,472

Tous les montants sont en euro, sur une base annuelle

Composante	Budget 2013	Option 1 budget	Option 2 budget excl. évolutif	Option 2bis (a)	Option 2bis (b)	Option 3
Unité de C.	1,434,868	1,495,942	1,495,942	1,495,942	1,495,942	1,775,478
MEDPOL	1,290,866	1,030,758	455,758	608,486	608,486	0
CAR/PAP	644,310	644,310	345,886	415,064	415,064	0
REMPEC	738,831	488,286	359,536	560,006	560,006	0
CAR/ASP	656,654	656,654	339,166	327,664	327,664	0
CAR/PB	666,381	161,955	0	428,762	428,762	0
CAR INFO	25,000	25,000	0	0	100,000	0
CAR PP	0	0	0	0	100,000	0
TOTAL	5,456,910	4,502,905	2,996,288	3,835,924	4,035,924	1,775,478

RESSOURCES À ALLOUER	0	954,005	2,460,622	351,864	176,864	3,681,432
BUDGET TOTAL POUR L'ANNÉE	5,456,910	5,456,910	5,456,910	5,456,910	5,456,910	5,456,910
<i>% des coûts du personnel par rapport au total</i>	<i>57.5</i>	<i>41.9</i>	<i>39.2</i>	<i>52.1</i>	<i>55.8</i>	<i>20.6</i>