



**Programme des  
Nations Unies  
pour l'environnement**



UNEP(DEPI)/MED WG.387/21  
31 juillet 2013

FRANÇAIS  
Original: ANGLAIS



**PLAN D'ACTION POUR LA MÉDITERRANÉE**

Réunion des Points focaux du PAM

Athènes, Grèce, 10-12 septembre 2013

**Projet de décision relatif au Programme de travail et budget pour 2014-2015  
et à la nouvelle Stratégie intégrée à moyen terme pour 2016-2021**



**Note explicative**

**pour le Programme de travail et le budget 2014-2015 (4 options)**

1. Le Secrétariat a introduit depuis 2010 des mesures pour améliorer sa gestion des fonds. La Décision IG/14 adoptée lors de la 17<sup>e</sup> réunion des Parties contractantes à Paris en février 2012 introduisait un nouveau format budgétaire basé sur des prévisions financières correctes et visant à garantir que le processus budgétaire,
  - a. **est axé sur les résultats**, les allocations budgétaires étant alignées avec les domaines thématiques et les résultats du Programme de travail sur cinq ans (PdT);
  - b. **est complet**, les ressources financières nécessaires pour atteindre le PdT étant enregistrées conformément à l'exigence du document de gouvernance (UNEP (DEPI)/MED IG.17/10 Annexe V Décision IG 17/5) y compris le « financement externe », à savoir le financement autre que les ressources financières de base du PAM/PNUE;
  - c. **suit un flux logique**, dans lequel un aperçu est d'abord présenté puis suivi de détails présentés sous différents angles afin de permettre à la CdP de mieux comprendre la nature de la proposition budgétaire;
  - d. **constitue un outil de mobilisation de fonds**, dans lequel les besoins en matière de mobilisation des ressources sont présentés.
  
2. Le Programme de travail et budget pour 2014-2015 ci-joint a été encore amélioré sur la base des suggestions des Parties contractantes et du Secrétariat :
  - a. Le nombre de résultats escomptés a été réduit de manière significative de 175 à 83. Cette réduction a été atteinte en regroupant les activités et en les présentant par résultats escomptés sans trop d'informations détaillées et de ventilation concernant qui met en œuvre les activités afin de permettre au lecteur de mieux saisir quels sont les résultats à atteindre et comment les atteindre.
  - b. La ventilation détaillée des dépenses opérationnelles/frais administratifs par les Centres d'activités régionales a été retirée de la présentation budgétaire conformément aux conseils du PNUE sur la définition du personnel PAM/PNUE et de ses implications telles que présentées et adoptées par le Bureau lors de sa 77<sup>e</sup> réunion à Ankara (juillet 2013). Tandis que les éléments liés au personnel et aux opérations suivent les propositions conformes aux 4 options de la Révision fonctionnelle élargie, ce regroupement fournit également une plus grande flexibilité de gestion aux Directeurs des CAR dans la gestion de leurs opérations.
  - c. La contribution volontaire UE a été fusionnée avec la colonne MEL pour tout usage étant donné que son utilisation n'est pas réservée aux activités comme demandé par la délégation de la CE. Cela permet une plus grande flexibilité et introduit le concept du financement de base du système PAM/PNUE qui est composé du MTF, de la contribution volontaire UE et de la contribution du pays hôte.
  - d. La présentation des besoins en matière de mobilisation des ressources a été simplifiée en une colonne consolidant les ressources supplémentaires à mobiliser au cours de l'exercice biennal afin d'atteindre les résultats escomptés.

- e. L'engagement de cofinancement en nature et en liquide de la part des Pays hôtes des CAR a été rétabli dans la présentation du budget, sur la base des lettres d'engagement de la part des pays hôtes.
  - f. Le bilan du Fonds MTF a été révisé parce que la précédente version présentée et approuvée lors de la CdP16 - bien que conforme à la pratique comptable des Nations Unies pour les Fonds généraux d'affectation spéciale pour enregistrer les revenus basés sur les engagements pris et non sur les contributions reçues - peut donner une image trompeuse, car il suppose un revenu de 100 % pour le MTF à partir de 1<sup>er</sup> décembre 2013, alors qu'en fait le taux de collecte du MTF au 1<sup>er</sup> août 2013 n'est que de 61 %. Il convient de mentionner que suite à l'adoption des normes IPSAS en 2014, il faudra prévoir une disposition pour créances douteuses concernant les contributions non acquittées.
  - g. Une réserve de trésorerie a été introduite dans le tableau amendé des projections portant sur les fonds MTF conformément à la Décision IG20/14 de la CdP 17 (Paris 2012) et réitérée par le Bureau lors de sa 77<sup>e</sup> réunion à Ankara (juillet 2013). Les TdR pour la réserve de trésorerie figurent en annexe de la décision.
3. A la suite des améliorations susmentionnées, les tableaux communs suivants pour les 4 options du Programme de travail et du budget sont proposés pour adoption :
- a) **Aperçu des revenus et des engagements** : tableau dans lequel le financement de base (MTF/UE vol/CAL) est séparé du financement externe. Les contributions estimées des contreparties en liquide/nature des Parties contractantes accueillant des Centres d'activités régionales sont rétablies dans le format de budget;
  - b) **Revenu ordinaire escompté (MTF/UE vol/CAL)** : il est précisé qu'à la fois les contributions volontaires UE et du pays hôte (Grèce) sont indiquées comme étant des « contributions supplémentaires »;
  - c) **Résumé des contributions par domaine thématique** : demeure inchangé;
  - d) **Engagements par prestation et source de financement et montants à mobiliser** : demeure inchangé;
  - e) **Résumé des activités et des coûts administratifs par composantes** : demeure inchangé sous une ligne d'appui administratif unique pour les CAR comme expliqué ci-dessus;
  - f) **Détails des coûts de dotation en personnel et des coûts administratifs pour les unités gérées par le PNUE, l'Unité de coordination et le MED POL** : demeure inchangé;
  - g) **Projection portant sur le solde du fonds MTF 2010-2017** : elle inclut l'ajustement du solde du fonds au niveau actuel de revenus perçus en 2013 (au 1/8/2013) ainsi que l'ajustement pour les engagements actuellement en souffrance. Elle inclut également une disposition pour une réserve de trésorerie telle que mentionnée dans le paragraphe 2.g ci-dessus, dont la mise en place sera possible uniquement après que le déficit aura été pleinement comblé.

4. Suite à la réunion des Points focaux PAM à Athènes les 22 et 23 avril 2013, très peu de pays ont fourni des conseils au Secrétariat concernant les 4 options telles qu'attachées au compte rendu de la réunion. Ainsi, le Secrétariat a tenté de préparer 4 différents Programmes de travail et budgets pour 2014-2015 conformes aux 4 options, à examiner par les Parties. Ces documents sont fondés sur la supposition que l'exercice biennal 2014-2015 sera considéré comme un exercice biennal de transition; que d'ici la fin 2015 tous les changements structurels qui pourront être adoptés par les Parties seront complètement mis en place et que 2014 sera une année de transition durant laquelle les ajustements auront lieu.
5. Sur la base des éléments ci-dessus, 4 tableaux reprenant le Programme de travail et le budget 2014-2015, conformément aux 4 options, sont présentés pour adoption :
  - a) **OPTION 1 – Programme de travail et budget 2014-2015** : comme proposé par la Révision fonctionnelle élargie option 1, les allocations budgétaires pour les Centres d'activités régionales ont été réalisées conformément au précédent exercice biennal 2012-2013. Les allocations cumulatives pour l'Unité de coordination et le MED POL sont les mêmes que l'exercice biennal précédent; les activités sont regroupées en revenus escomptés et présentées par thèmes; les allocations budgétaires du MTF pour 2014 et 2015 ainsi que les financements externes obtenus pour l'exercice biennal sont présentées avec les ressources supplémentaires à mobiliser.
  - b) **OPTION 2 - Programme de travail et budget 2014-2015** : comme proposé par la Révision fonctionnelle élargie option 2, les allocations budgétaires de 2014 sont basées sur les allocations de 2012 et celles de 2015 sur celles de 2013 après avoir pris en compte les frais d'appui administratifs fournis aux composantes selon l'option 2 (financement de base) plus les activités de gouvernance de base, avec le montant restant attribué au financement évolutif. L'allocation évolutive à compter de 2015 est basée sur l'allocation totale disponible telle qu'elle était en 2013 avec une marge de plus ou de moins 50 % dans chaque thème.
  - c) **OPTION 3 - Programme de travail et Budget 2014-2015** : comme proposé par la Révision fonctionnelle élargie option 3, les allocations budgétaires de 2014 sont basées sur les allocations de 2012 et celles de 2015 sur 2013 après avoir pris en compte les frais d'appui administratifs du Secrétariat plus les activités de gouvernance de base, avec le montant restant attribué au financement évolutif. L'allocation évolutive à compter de 2015 est basée sur l'allocation totale disponible avec une marge plus ou moins grande dans chaque thème.
  - d) **OPTION 4 - Programme de travail et Budget 2014-2015** : comme proposé par l'option additionnelle ajoutée durant la réunion des Points focaux PAM (Athènes, avril 2013), les allocations budgétaires pour les composantes ont été effectuées conformément au précédent exercice biennal 2012-2013 ainsi que sur l'allocation cumulative pour l'Unité de coordination et le MED POL. Une réduction de 15 % a été appliquée sur les activités restantes à compter de 2015 ainsi que sur l'appui administratif aux Composantes, et le montant total obtenu a été classé comme évolutif.



## Projet de décision

### **Programme de travail et budget pour 2014-2015 et à la nouvelle Stratégie intégrée à moyen terme pour 2016-2021**

*La dix-huitième réunion des Parties contractantes,*

*Rappelant l'article 18(2)(vii) de la Convention de Barcelone pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, tel qu'amendé en 1995, ci-après dénommée Convention de Barcelone,*

*Rappelant également l'article 24(2) de la Convention de Barcelone et les règles financières du Programme des Nations Unies pour l'environnement,*

*Soulignant le besoin de ressources financières stables, adéquates et prévisibles pour le PAM et le Fonds d'affection spéciale pour la Méditerranée,*

*Ayant examiné l'entière pertinence et la dimension stratégique du Programme de travail stratégique adopté à Marrakech par la 16<sup>e</sup> réunion des Parties contractantes en novembre 2009 et le Programme de travail et budget PAM proposé pour l'exercice biennal 2014-2015,*

*Accueillant positivement les processus de planification et de consultation réalisés par l'Unité de coordination dans la préparation du Programme de travail encourageant l'Unité de coordination de renforcer davantage le processus de planification avant la Stratégie à moyen terme future,*

*Notant le Rapport sur l'état d'avancement des activités réalisées durant l'exercice biennal 2012-2013 et le rapport des dépenses associé,*

*Appuyant les orientations fournies à l'Unité de coordination par le Bureau des Parties contractantes à la Convention de Barcelone au cours de ses 75<sup>e</sup>, 76<sup>e</sup> et 77<sup>e</sup> réunions (UNEP(DEPI)/MED WG.387/Inf.3 to Inf.5);*

**Se félicitant** des progrès significatifs accomplis pour éliminer les déficits à la fois dans le MTF et le compte CAL conformément au plan de relance,

*Tout en notant qu'en raison des arriérés de paiement, des retards dans la réception des contributions MTF, l'absence d'une réserve de trésorerie et la situation de déficit du compte CAL, le Fonds d'affectation spéciale pour la Méditerranée demeure dans une situation vulnérable,*

*Se félicitant* des ressources financières mobilisées par l'Unité de coordination durant l'exercice biennal 2012-2013 s'élevant à environ 8,6 millions d'euros pour les activités prioritaires dans le Programme de travail lié à l'EcAp, la Consommation et la production durables (CPD), les systèmes d'information environnementaux, le MedPartnership ainsi que les autres financements externes efficacement mobilisés par les CAR.

*Considérant* les contraintes financières de nombreuses Parties contractantes,

**Décide d'/de :**

**Approuver** le Programme de travail pour l'exercice biennal 2014-2015 figurant en Annexe I de la présente décision;

**Approuver** les crédits budgétaires d'un montant de 11 081 142 euros pour le MTF et d'accueillir avec satisfaction la contribution volontaire UE de 1 197 138 euros et la contribution du pays hôte de 800 000 dollars US, comprenant le montant mis de côté pour couvrir le déficit du compte CAL;

**Prendre note** de l'autre financement externe obtenu au moment de la préparation du budget pour le programme de travail qui s'élève à 4 917 864 euros;

**Saluer** les contributions de contrepartie en liquide ou en nature par les Parties contractantes et autres organisations en soutien à la mise en œuvre du programme de travail pour l'exercice biennal 2014-2015;

**Approuver** les contributions ordinaires évaluées, présentées dans le tableau 2 des contributions en Annexe I, mises en place à ce niveau en 2003;

**Mettre en place** une réserve de trésorerie conformément aux TdR joints (annexe II) au niveau de 15 pour cent des dépenses annuelles dès que le solde du MTF le permet;

**Demander** à l'Unité de coordination de poursuivre la mise en œuvre du plan de relance adopté par la 17<sup>e</sup> réunion de la CdP;

**Approuver** le recrutement du Secrétariat pour 2014-2015 tel qu'indiqué en Annexe I, tableaux 6a et 6b, de la présente décision;

**Approuver et endosse** les changements institutionnels qu'implique l'actuel Programme de travail et budget et demander à l'Unité de coordination et aux Composantes PAM de les mettre en œuvre d'ici 2015;

**Demander** au Directeur exécutif du PNUE de prolonger le Fonds d'affectation spéciale pour la Méditerranée jusqu'au 31 décembre 2015;

**Approuver** l'extension de l'actuel Programme de travail sur cinq ans (2010-2014) d'une année supplémentaire et demander à l'Unité de coordination, avec la participation des Composantes PAM et en pleine concertation avec le Bureau des Parties contractantes, les Points focaux PAM et ses partenaires de préparer une Stratégie à moyen terme pour la période 2016-2021 pleinement alignée avec le processus EcAp ainsi qu'avec les Objectifs de développement durable (ODD) pour examen et approbation par la 19<sup>e</sup> réunion des Parties contractantes, y compris un Programme de travail et budget 2016-2017, expliquant les principes et hypothèses clés sur lesquels ils sont basés;

**Demander** à l'Unité de coordination de réaliser une évaluation externe du Programme de travail stratégique (2010-2014);



**Autoriser** l'Unité de coordination à effectuer des engagements allant jusqu'à 30 % du budget opérationnel MTF approuvé sur une base temporaire et exceptionnelle jusqu'à ce que la réserve opérationnelle soit constituée et d'ensuite augmenter les engagements pour la mise en œuvre d'activités en vertu du Programme de travail conformément au flux de trésorerie projeté;

**Autoriser** l'Unité de coordination à procéder à des réaffectations jusqu'à 5 % d'une *Activité principale* à d'autres *Activités principales*;

**Demander** à l'Unité de coordination et aux Composantes PAM de ne pas entreprendre une activité d'une quelconque source de financement jusqu'à ce que le montant disponible à engager permette d'obtenir le résultat convenu;

**Exhorter** les Parties contractantes à payer leurs contributions au budget opérationnel d'une année civile donnée dès que possible et dès la réception des factures relatives, afin d'assurer une mise en œuvre dans les délais du Programme de travail approuvé et à payer leurs contributions rapidement et intégralement, assurant ainsi une collecte des engagements tôt dans l'année pour permettre une mise en œuvre plus efficace du Programme de travail;

**Demander** à l'Unité de coordination de discuter et de finaliser avec les Gouvernements concernés le paiement rapide et total de tous les arriérés de contributions;

**Demander** à l'Unité de coordination de maintenir à jour les informations sur l'état des contributions des Parties contractantes au MTF et les rapports intérimaires sur les dépenses sur le site Internet du PAM;

**Inviter** les Parties contractantes à augmenter leur soutien volontaire au MTF en liquide et/ou en nature afin de contribuer davantage à la mise en œuvre du Programme de travail 2014-2015;

**Exhorter** les Parties contractantes, le PNUE et autres partenaires à soutenir l'Unité de coordination dans la mobilisation de ressources nécessaires pour répondre aux besoins de financement externes pour les priorités toujours non financées dans le cadre du Programme de travail et budget 2014-2015;

**Demander** à l'Unité de coordination de soumettre à la 19<sup>e</sup> réunion des Parties contractantes un rapport sur la mise en œuvre du Programme de travail et budget pendant 2014-2015;

**Demander** à l'Unité de coordination qu'un rapport détaillé sur les dépenses, avec les chiffres réels, soit soumis aux Parties contractantes à la fin de chaque exercice biennal dès que l'état des comptes audités sera finalisé par les Nations Unies, et de préparer des rapports intérimaires avec le solde des recettes et des dépenses pour la procédure de suivi du Bureau deux fois par an;

***Demander*** à l'Unité de coordination et aux composantes PAM de renforcer davantage l'efficacité, l'efficacité et la reddition de comptes dans l'utilisation des ressources humaines et financières conformément aux priorités établies par les réunions des Parties contractantes et de rendre compte des résultats des efforts consentis à cet égard.

## ANNEXE I

### Note introductive au Programme de travail pour l'exercice biennal 2014-2015

1. Les principes directeurs suivants ont été appliqués lors de la préparation du Programme de travail de l'exercice biennal:
  - i. Focalisation sur le travail de base du PAM en tant que Secrétariat et organe d'application des Protocoles et des initiatives prioritaires de développement durable liées aux stratégies PAM;
  - ii. Équilibre entre les domaines d'action mandatés PAM;
  - iii. Équilibre entre la mise en œuvre régionale de gouvernance/ juridique/politique et les activités de renforcement des capacités;
  - iv. Cohérence et complémentarité avec les partenaires et initiatives pertinentes;
  - v. Programme intégré et axé sur les résultats;
  - vi. Les actions soutenues faciliteront les deux transitions suivantes:
    - Substantive : alignement avec les processus de fond internationaux et PAM pertinents (post-2015 ODD (2016), Plan d'action Aichi adopté par CDB (2020), cycle EcAp sur 6 ans), et
    - Institutionnelle: mise en œuvre des accords CdP concernant la révision fonctionnelle élargie.
2. Les priorités substantives décrites ci-dessous prennent en compte le contexte international en évolution constante, l'évaluation des progrès au cours de l'exercice biennal 2012-2013, les lacunes pour compléter l'actuel Programme de travail quinquennal et les questions émergentes à prendre en compte. Comme l'a suggéré la 76<sup>e</sup> réunion du Bureau, elles sont structurées autour des thèmes convenus à la 16<sup>e</sup> CdP à Marrakech (2009).
3. Dans le cadre du thème Gouvernance (I) les priorités se focalisent sur : le développement d'un programme intégré de mesures de la Convention de Barcelone s'appuyant sur i) les plans d'action existants et les stratégies pertinentes et sur une analyse des lacunes de ces derniers, conformément aux objectifs écologiques, indicateurs et cibles EcAp, ii) le développement d'un programme intégré de surveillance et d'évaluation et le test de l'EcAp tel que requis pour compléter la mise en œuvre du cycle de l'Approche écosystémique comme convenu par les Parties contractantes; iii) la révision de la SMDD à la lumière de Rio+20 et des ODD; iv) le renforcement de la conformité de la Convention et des Protocoles, v) la mise en œuvre des réformes de la Révision fonctionnelle convenues par les Parties, vi) la réalisation d'une évaluation externe de l'actuel Programme de travail sur cinq ans et le développement d'un nouveau PdT à moyen terme (2016-2021), vii) le renforcement des partenariats verticaux et horizontaux, particulièrement en mettant en œuvre les accords signés, et viii) le renforcement de la visibilité sur l'état de l'environnement méditerranéen au moyen d'un système d'information rehaussé, de la communication et de la sensibilisation.
4. Dans le cadre du thème GIZC (II) : accélérer la mise en œuvre du Plan d'action GIZC en particulier en soutenant davantage le développement de stratégies nationales de GIZC; en produisant des lignes directrices de GIZC; en réalisant une évaluation *ex post* des PAC et inclusion des conclusions dans les PAC de nouvelle génération; en lançant le développement d'outils de planification de stratégie marine (PSM) pour compléter la mise en œuvre de la GIZC dans la partie marine des zones côtières; en renforçant les

capacités afin de gérer les installations de réception portuaires inadéquates; et en soutenant la mise en œuvre des méthodologies de capacités de support.

5. Dans le cas du thème Biodiversité (III) : renforcement du suivi de l'état des espèces menacées et renforcement de la protection juridique, renforcement de la connectivité entre des aires protégées marines et côtières et rehaussement du profil du label ASPIM au moyen du réseautage parmi les ASPIM, renforcement du processus d'évaluation scientifique ainsi que la communication et l'information, mise en œuvre de l'accord CGPM, surveillance régionale et sensibilisation concernant les eaux de ballast et les espèces envahissantes et établissement d'actions plus catalytiques concernant le renforcement des capacités.
6. Dans le cadre du thème Contrôle et prévention de la pollution (IV) : mise en œuvre d'un plan d'action régional sur les déchets marins et gestion des déchets en coopération avec H2020, renforcement de la coopération et de l'assistance pour la mise en œuvre des PAN révisés, renforcement des capacités nationales et sous régionales pour intervenir en cas de déversement et mise en œuvre des plans d'intervention d'urgence; assistance dans la mise en œuvre du Protocole « immersions » et anticipation de son entrée en vigueur et assistance technique pour la mise en œuvre du Plan d'action du Protocole « offshore ». En ce qui concerne la surveillance de la pollution, il convient de renforcer le suivi des tendances et du niveau de la pollution. Le mécanisme de rejet et de transfert des pollutions (RRTP) doit s'appliquer au plus grand nombre de pays possible et le processus de rapport du budget national sur les polluants doit être achevé.
7. Dans le cadre du thème CPD (V) : dépasser la phase de sensibilisation et influencer les réformes politiques des secteurs ayant un impact particulier sur le milieu marin et côtier et démontrer la valeur ajoutée de la CDP pour ces politiques au moyen d'interventions pilotes; développement d'un Plan d'action régional CPD pour soutenir cette approche; soutenir les changements eu égard aux comportements du consommateur et du producteur et à l'environnement favorable pour l'entrepreneuriat « vert »; et renforcer l'engagement et la sensibilisation du secteur privé et d'autres nouveaux acteurs.
8. Dans le cadre du thème Changements climatiques (VI), la priorité sera accordée à la finalisation de la stratégie d'adaptation aux changements climatiques; à la réalisation d'analyses des impacts des changements climatiques sur l'environnement marin et côtier, à la mise en œuvre de mesures d'adaptation basées sur l'écosystème et la GIZC, et à la poursuite du travail sur la réduction des effets négatifs des changements climatiques sur l'environnement marin et côtier avec un accent particulier placé sur le dessalement, la réutilisation des eaux usées et le captage et la séquestration du carbone (CSC).

**OPTION 1**



## PROGRAMME DE TRAVAIL PAM/PNUE 2014–2015

### Thème I: Gouvernance

#### Prestation 1.1. Renforcement de la cohérence, de l'efficacité et de la reddition de compte institutionnelle

##### Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Enquête relative aux taux de satisfaction des organes décisionnels et des partenaires (qualité, rapidité/temps d'exécution et pertinence du travail du Secrétariat PAM et des composantes)
- Mise en place de systèmes de planification et d'évaluation interne de la performance
- Mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du plan **quinquennal**
- Préparation d'un certain nombre de décisions et de politiques en consultation avec les partenaires
- Progression en pourcentage des organisations de la société civile et du secteur privé en partenariat avec le PAM

##### Cibles 2014 - 2015:

- Mise en œuvre complète des décisions de la CdP18
- Approbation du projet du programme de travail et projet de Stratégie à moyen terme (2016-2021)
- Finalisation de 2 propositions de projet à grande échelle
- Signature d'au moins 2 nouveaux accords de coopération et mise en œuvre de 2 accords existants
- Systèmes de planification et systèmes d'évaluation internes de la performance sont en place
- Préparation des TdR pour les PFN thématiques, définissant leurs rôle, responsabilité et voies/rapports hiérarchiques
- Admission d'au moins 10 nouveaux partenaires PAM dans la liste des Partenaires PAM
- Achèvement du MedPartnership et soutien pour la reproduction de bonnes pratiques dans les 11 pays participants
- Le taux de satisfaction des réunions est d'au moins 70%
- Le MedPartnership partage des enseignements tirés à travers la région avec un minimum de 20 éléments/rubriques d'information et les rapports sont diffusés auprès de plus de 200 parties prenantes

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Réunions des organes d'élaboration des politiques</u>												
1.1.1	Réunions opérationnelles et efficaces du Bureau des Parties contractantes à la Convention de Barcelone, de la Commission méditerranéenne du développement durable et des Points focaux (thématiques) des composantes PAM	3 Réunions du Bureau 1 Réunion des Points focaux PAM 5 Réunions des Points focaux thématiques 1 Réunion CMDD 3 Réunions Comité directeur CMDD CdP19  (tous les événements PAM seront organisés conformément à des critères durables)	Unité de coordination et Composantes PAM	30	409	439	0	0	0	439	330	769





## Option 1

1.1.7	Coordination du MedPartnership: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réunion du comité directeur et évaluation finale;</li> <li>• Coordination des ONG;</li> <li>• Soutien aux pays pour obtenir des financements pour les projets ;</li> <li>• Mise en œuvre de la stratégie de réplication</li> <li>• Mise en œuvre de la Stratégie de communication</li> </ul> MedPartnership: révision, mise à jour et traduction du site internet; rubriques d'information régulières ; Rapport annuel 2014 et publication finale des enseignements tirés 2015. 2 programmes interactifs d'e-learning	Réunions, services de consultants, expertise en interne, programmes de formation	Unité de coordination et MedPartnership	20	20	40	424	88	512	552	0	552
<b>1.1 Total</b>				<b>270</b>	<b>564</b>	<b>834</b>	<b>424</b>	<b>88</b>	<b>512</b>	<b>1,346</b>	<b>430</b>	<b>1,776</b>

**Prestation 1.2 Écart de mise en œuvre comblé: soutien aux Parties contractantes pour l'atteinte des objectifs de la CB, des protocoles et des stratégies adoptées**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Nombre de lignes directrices de politiques et de plans régionaux adoptés, mis en œuvre et financés
- Adoption d'ici 2015 d'une stratégie régionale sur les déchets marins
- Adoption d'ici 2015 d'une stratégie régionale de gestion des eaux de ballast des navires
- Nombre d'inspecteurs environnementaux par installations
- Préparation d'ici 2014 d'une base de données et de lignes directrices sur les mouvements illégaux de déchets toxiques
- Indicateurs SMDD consignés et rapports correspondants produits
- Performance et accessibilité du système de transmission de rapport en ligne (rapports en ligne et accessibles en tout temps)

**Cibles 2014–2015:**

- Premier cycle de mise en œuvre EcAp achevé
- Adoption du Programme intégré de surveillance et d'évaluation et du Programme-cadre de mesures en vertu de l'EcAp
- Adoption de formats révisés pour les rapports sur la conformité avec les Protocoles et Plans d'action
- Évaluation avec succès de 22 ASPIM
- SMDD révisée et adoptée
- Projet de stratégie régionale pour la prévention de et la lutte contre la pollution par les navires prêt pour adoption en 2015
- Méthodologie et trousse à outils CPD pour la Méditerranée développées, puis adoptées par les Parties
- Stratégie pour l'adaptation aux changements climatiques révisée par la CMDD et finalisée pour l'adoption par la CdP 2015

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Avancées juridiques/conformité et élaboration de rapports</u>												
1.2.1	Mécanisme de conformité fonctionnel; soutien au pays fourni afin d'accélérer la ratification d'instruments juridiques et une meilleure conformité avec les obligations liées aux rapports	Réunion du Comité de conformité, Services de consultants	Unité de coordination	38	45	83	0	0	0	83	0	83
1.2.2	Révision du format pour rendre compte de la mise en œuvre de la Convention et des Protocoles, y compris les formats des rapports pour les 7 Plans régionaux adoptés pour la mise en œuvre de l'Article 15 du Protocole « tellurique »	Services de consultants et atelier	Unité de coordination et MED POL	20	50	70	0	0	0	70	0	70

## Option 1

1.2.3	Évaluation de 22 ASPIM comprises dans la liste ASPIM 2001, 2003, 2008 et 2009	Services de consultants	CAR/ASP	15	55	70	0	0	0	70	20	90
<u>Mise en œuvre de l'Approche écosystémique</u>												
1.2.4	Mécanisme de gouvernance EcAp pleinement fonctionnel	2 réunions du Groupe de coordination EcAp	Unité de coordination	60	20	80	28	0	28	108	0	108

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
1.2.5	Premier cycle de mise en œuvre de l'EcAp complété: i) les fiches de renseignements de l'évaluation serviront de base pour le deuxième cycle de mise en œuvre de l'EcAp, ii) développement du programme- cadre de mesures en vertu de l'EcAp de la Convention de Barcelone, iii) développement d'un programme intégré de surveillance et d'évaluation, iv) rentabilité et impact économique de l'actuel programme de mesures lié à l'EcAp afin d'atteindre ou de maintenir un BEE, vi) vérification des cibles et indicateurs dans au moins une sous-région, vii) tendances de la pollution et études d'évaluation d'impact au niveau régional et sous régional des nouveaux éléments du programme de surveillance intégré pour les OE 5, 9 et 10.	Trois réunions de groupe sectoriel sur la surveillance, deux réunions globales intégrées de consultation sur la surveillance, une réunion de consultation intégrée sur le BEE et les cibles  Soutien technique pour trois groupes sectoriels Développement d'un système d'information	Unité de coordination et Composantes PAM	152	375	527	270	215	485	1,012	490	1,502
<u>Développement de nouveaux Stratégies et Plans d'action régionaux et révision des Stratégies et Plan d'action régionaux existants</u>												
1.2.6	Révision et mise à jour de la Stratégie régionale pour la prévention de et la lutte contre la pollution marine par les navires	Réunion, Services de consultants	REMPEC	60	0	60	0	0	0	60	0	60

## Option 1

1.2.7	Plan d'action du Protocole « offshore » complété	Expertise en interne, réunions de travail, ateliers, analyses y compris la réunion annuelle BARCO OFOG	Unité de coordination et REMPEC	0	40	40	60	0	60	100	40	140
1.2.8	Révision et mise à jour de la SMDD à la lumière de Rio+20 et des Objectifs de développement durable (ODD) ; développement de la Stratégie GIZC méditerranéenne dans le cadre de la SMDD ; Stratégie régionale sur l'adaptation au changement climatique complétée	Expertise en interne, réunions de travail, ateliers, analyses	Plan Bleu, Unité de coordination, CAR/PAP et autres composantes PAM (soutenus par le Projet sur la variabilité climatique)	86	326	412	107	58	165	577	270	847
1.2.9	Développement d'un Plan d'action CPD méditerranéen avec une feuille de route abordant les mesures et objectifs CPD spécifiques portant sur les priorités régionales	Services de consultants, réunions de conseil	CAR/PP	0	0	0	231	166	397	397	0	397
<b>1.2 Total</b>				<b>431</b>	<b>912</b>	<b>1,342</b>	<b>696</b>	<b>439</b>	<b>1,135</b>	<b>2,477</b>	<b>820</b>	<b>3,297</b>

**Prestation 1.3 Gestion et communication efficaces des connaissances et des informations**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Développement, adoption et mise en œuvre d'une stratégie d'information et de communication
- Publication tous les deux ans d'un rapport sur l'état de l'environnement et publication tous les 4 ans d'un rapport sur l'état de l'environnement et du développement
- Accessibilité des données marines et côtières pour les Parties contractantes
- Nombre de politiques, rapports et publications soumis aux Parties prenantes et au public au sens large et tenue d'au moins 1 symposium par an
- Système InfoPAM opérationnel

**Cibles 2014-2015:**

- InfoMAP opérationnel
- Mise à niveau des systèmes d'information (informations de MED POL insérées) avec des analyses de données en ligne et des fonctions d'évaluation et élargissement dudit système aux autres indicateurs EcAp
- Fonctionnement de la base de données sur les espèces exotiques et les AMP (MEDGIS)
- Organisation de deux célébrations pour le Jour de la côte méditerranéenne
- Mise en place d'une plateforme pour la variabilité et le changement climatiques en Méditerranée

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Systemes d'information</u>												
1.3.1	i) mise à niveau et maintenance du système et de l'infrastructure TIC PAM/PNUJ (y compris site internet avec des liens efficaces vers les composantes, les installations de conférence et infrastructures) ; ii) développement d'outils d'aide à la décision InfoPAM y compris des outils en ligne pour des processus de consultation plus vastes	Services de consultants, logiciel et matériel	Unité de coordination, CAR/INFO et autres composantes PAM	40	88	128	0	0	0	128	0	128
1.3.2	Infosystem sur la pollution mis à jour afin d'inclure de nouvelles fonctions sur la surveillance, Budget national de base (BNB) et Registre des rejets et transferts de polluants (RRTP)	Services de consultants	MED POL et, CAR/Info	0	30	30	0	0	0	30	0	30
1.3.3	Mise à jour de l'information sur l'état de la circulation maritime méditerranéenne et comparaison des tendances du trafic par rapport aux tendances précédentes	Acquisition de données et contrat de service	REMPEC	0	50	50	0	0	0	50	0	50

## Option 1

1.3.4	Plateforme de données/informations sur la variabilité climatique et la GIZC (échange des connaissances, informations, données et métadonnées sur la variabilité et le changement climatiques, les impacts, la vulnérabilité et les mesures d'adaptation dans les pays participants ; servir en tant que soutien pour le risque climatique intégré et gestion des opportunités dans un certain nombre de secteurs socio-économiques)	Contrat avec GRID-Genève/PNUe pour la mise en œuvre et la maintenance de la Plateforme (logiciels et matériels)	Plan Bleu	0	0	0	13	0	13	13	0	13
-------	---	---	-----------	---	---	---	----	---	----	----	---	----

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Gestion des communications et des connaissances</u>												
1.3.5	Réalisation d'activités de sensibilisation des médias ciblés, événements pour promouvoir la visibilité des activités de la Convention de Barcelone/PAM, y compris des publications sur la réduction de la pollution (rapport conjoint avec l'AEE, mise en œuvre PAN/PAS, RRTP)	Expertise en interne pour la conception, la traduction et l'impression de fiches d'information et de matériel médiatique, bannières, etc. standardisation d'éléments graphiques, lignes directrices de mise en œuvre de la marque, modèles de fiches d'information, présentations, prospectus, nouveaux modèles de publications périodiques	Unité de coordination et Composantes PAM (pour les publications liées à la pollution en coopération avec les projets SEIS et MedPartnership)	0	0	0	66	0	66	66	0	66



## Option 1

1.3.6	Mise en œuvre d'une stratégie de communication	Expertise en interne et services de consultants pour la production de lignes directrices concernant l'utilisation des logos, etc. hébergement/refonte du site Internet, acquisition des bibliothèques, conception/présentation et impression/production du matériel de communication PAM imprimé et électronique, structure de communication PAM mise en place ainsi qu'une messagerie et procédures communes, y compris site Internet CAR/ASP, Mécanisme d'échange d'information, MedSIG/Formulaire standard des données et Base de données sur les espèces marines envahissantes méditerranéennes (MAMIAS)	Unité de coordination et composantes PAM	0	15	15	0	0	0	15	150	165
1.3.7	Célébrations du Jour de la côte méditerranéenne	Expertise en interne, événements de communication	Unité de coordination et, CAR/PAP	0	6	6	22	0	22	28	100	128
<b>1.3 Total</b>				<b>40</b>	<b>189</b>	<b>229</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>330</b>	<b>250</b>	<b>580</b>

**Thème II: Gestion intégrée des zones côtières**

**Prestation 2.1 La Gestion intégrée des zones côtières aboutit à un équilibre efficace entre le développement et la protection (développement durable des zones côtières)**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Nombre de ports/marinas disposant d'installations de réception adéquates par rapport au nombre de ports/marinas dans le pays
- Nombre de projets pilotes mis en œuvre
- Nombre de parties contractantes ayant intégré les lignes directrices sur les récifs artificiels

**Cibles 2014-2015:**

- Finalisation de 2 Stratégies nationales de GIZC
- Développement de PAC de nouvelle génération afin de bonifier les Plans de zones côtières conformément au Protocole GIZC
- La Plateforme de gouvernance méditerranéenne de GIZC est opérationnelle
- Discussion et approbation d'une série d'indicateurs de GIZC
- Mise à jour des lignes directrices de GIZC conformément aux exigences du Protocole
- Etude sur les installations de réception portuaire réalisée et le forum régional sur les installations portuaires mis en place
- Finalisation du Plan d'action régional sur la gestion des aquifères pour adoption et diffusion des résultats de démonstrations
- Avancement de la planification GIRE en Égypte, au Liban, en Tunisie et en Palestine et finalisation du Plan de gestion intégrée des bassins versants (GIBV) pour 2 rivières

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
Mise en œuvre des actions prioritaires comme convenues dans le Plan d'action GIZC												

## Option 1

2.1.1	<p>Développement de stratégie nationale pour la GIZC ;  Évaluation externe des PAC pour renforcer les Planifications des zones côtières conformément au Protocole et lancement de 2 nouveaux PAC ;  Mise à jour de lignes directrices pour la GIZC afin de satisfaire les exigences du Protocole GIZC ;  Développement et renforcement de la plateforme de gouvernance GIZC ;  Création de mécanismes pour tenir compte des liens entre la GIZC et la MSP ;  Cadre méthodologique pour l'évaluation des capacités de support ;  Indicateurs GIZC</p>	<p>Expertise en interne  Consultants  Soutien technique  Réunions de travail  Ateliers régionaux  Cours de formation  (MedPartnership)</p>	<p>CAR/PAP et autres Composantes PAM</p>	162	260	422	143	30	173	595	630	1,225
2.1.2	<p>Optimisation des biens et services de l'écosystème reliés aux Forêts méditerranéennes sur les zones côtières, notamment le contrôle de l'érosion et la disponibilité de l'eau</p>	<p>Expertise en interne  Consultants  Soutien technique  Réunions de travail  Ateliers régionaux</p>	<p>Plan Bleu</p>	0	0	0	150	150	300	300	300	600

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
2.1.3	Finalisation de l'examen des cadres législatifs nationaux dans au moins 2 pays en ce qui concerne le Protocole GIZC	Consultants, réunions de travail	CAR/PAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Mises en marche annuelles de MedOpen en anglais ; version française du MedOpen mise à jour et une mise en marche effectuée	Expertise en interne Consultants Soutien technique	CAR/PAP	10	0	10	4	0	4	14	0	14
2.1.5	Réalisation du classement des ports à équiper en priorité avec des installations de réception portuaires ; mise en place d'un Forum régional méditerranéen sur les installations de réception portuaires et renforcement des capacités pour faciliter les échanges entre les armateurs, les autorités portuaires et d'autres parties intéressées	Stage, acquisition de données, réunion	REMPEC en coopération avec MED POL	0	50	50	0	0	0	50	25	75
2.1.6	Gestion des aquifères et eaux souterraines : Évaluation du risque et de l'incertitude des aquifères côtiers; Plan d'action régional sur les aquifères ; démonstrations (Tunisie, Croatie, Maroc, Algérie, Monténégro/Albanie).	Conseils, contrats de service, accords de coopération	Unité de coordination et MedPartnership en coopération avec UNESCO/HP	0	0	0	370	0	370	370	0	370

## Option 1

2.1.7	Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) : concentration des actions et renforcement des capacités sur la planification nationale de GIRE (Égypte, Liban, Tunisie); GIZC, Plan aquifère et GIRE pour Buna/Bojana (Monténégro/Albanie)	Conseils, contrats de service, accords de coopération	Unité de coordination et MedPartnership en coopération avec PME-MED	0	0	0	118	0	118	118	0	118
2.1 Total				<b>172</b>	<b>310</b>	<b>482</b>	<b>785</b>	<b>180</b>	<b>965</b>	<b>1,447</b>	<b>955</b>	<b>2,402</b>

**Thème III: Biodiversité****Prestation 3.1 Identification et évaluation (économique) des services de l'écosystème fournis par le milieu marin et côtier****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Estimation globale disponible d'ici 2011
- Réalisation et publication d'au moins 6 études de cas

**Cibles 2014–2015:**

- Examen d'études de cas sur les services de l'écosystème dans au moins 3 AMP pilotes

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
3.1.1	Développement de trois études de cas concernant les services fournis par les écosystèmes marins et côtiers	Au moyen de petits projets à développer par des stagiaires après un atelier de formation en 2014 dans trois AMP pilotes de MedPartnership	CAR/ASP	20	0	20	0	0	0	20	0	20
<b>3.1 Total</b>				<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

## Option 1

**Prestation 3.2 Conservation et utilisation durable de la biodiversité (vision stratégique, nouveaux objectifs dans le contexte post-2010, y compris les pêches, les eaux de ballast, les espèces non indigènes), les espèces menacées et en voie de disparition****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Mise en place d'indicateurs adéquats
- Nombre de changements dans l'état des espèces incluses dans la liste des espèces menacées
- Nombre de programmes conjoints pour la conservation des espèces menacées
- Nombre de Parties contractantes disposant de programmes de protection nationaux pour les espèces menacées
- Nombre d'actions prévues réalisées dans le cadre des programmes d'action régionaux
- Nombre de lignes directrices élaborées

**Cibles 2014–2015:**

- Évaluation avec succès de 2 PA (cétacés et coralligène)
- Mise en œuvre avec succès de plans d'action pour la conservation des espèces menacées et des principaux habitats
- Développement d'une version bêta du système régional d'échange d'informations sur les eaux de ballast

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Révision et mise en œuvre des Plans d'action régionaux, listes d'espèces et autres politiques de biodiversité</u>												
3.2.1	Évaluation de deux PA sur les cétacés et coralligènes et révision proposée conformément avec la CDB et EcAp	Services de consultants et concertation avec les partenaires et les PC	CAR/ASP	0	10	10	0	0	0	10	0	10
3.2.2	Rationalisation de processus menant aux listes d'espèces dans les Annexes du Protocole ASP/DB avec les listes scientifiques de la CGPM	Collecte de données, services de consultants, coordination et concertations avec la CGPM	Unité de coordination et CAR/ASP	5	15	20	5	0	5	25	80	105
3.2.3	Atelier EBSA organisé en coopération avec le Secrétariat CDB	Organisation d'atelier	Unité de coordination	50	0	50	0	0	0	50	0	50

<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
3.2.4.	Action plus systématique et catalytique menée sur le renforcement des capacités et la sensibilisation concernant la conservation des espèces dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action régionaux	services de consultants, programmes de formation	CAR/ASP	0	30	30	0	0	0	30	0	30
3.2.5	Niveau de référence scientifique concernant aux espèces menacées dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action régionaux	Services de consultants, ateliers	CAR/ASP	13	26	40	0	0	0	40	0	40



## Option 1

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
3.2.6	Réalisation de cartes et inventaires d'habitats clés en vertu des deux Plans d'action pour la conservation de la végétation marine et pour la conservation des concrétions coralligènes et autres bio-concrétions calcaires en mer Méditerranée	Contrat de service, services de consultants, ateliers de formation/réunions, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	20	25	45	0	0	0	45	500	545
3.2.7	Les pays admissibles au FEM ont la capacité d'utiliser de manière durable les ressources halieutiques côtières et de haute mer au moyen de l'application de l'Approche écosystémique aux pêches y compris l'application d'interventions ciblées pour réduire les prises accidentelles et la pêche non durable	Contrats avec des institutions nationales, réunions et ateliers	Unité de coordination et CAR/ASP en coopération avec la FAO (dans le contexte du MedPartnership)	0	0	0	190	0	190	190	0	190
<u>Systemes d'information</u>												
3.2.8	Développement d'un système régional d'échange d'informations sur les eaux de ballast et réalisation d'activités de sensibilisation du public au sujet des eaux de ballast des navires et des questions concernant espèces aquatiques envahissantes	Contrat de service	REMPEC	0	0	0	0	0	0	0	45	45
<b>3.2 Total</b>				<b>88</b>	<b>106</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>390</b>	<b>625</b>	<b>1,015</b>

**Prestation 3.3 Extension, renforcement et bonne gestion du réseau d'aires marines et côtières protégées (AMP), y compris des zones au-delà de la juridiction nationale (ABNJ)**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Nombre d'AMP créés
- Zone couverte par les AMP (km2)
- Évaluation des plans de gestion des AMP/ASPIM

**Cibles 2014–2015:**

- Achèvement du processus de mise en place de 6 AMP
- Renforcement du label ASPIM
- Amélioration de la cohérence entre les ASPIM et les Zones de pêche protégées

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
3.3.1	Assistance aux et de renforcement des capacités des pays aux 12 pays méditerranéens admissibles au FEM pour l'établissement d'Aires marines et côtières protégées avec un accent particulier sur les questions de connectivité de réseau et de représentativité écologique, aux niveaux nationaux et sous régionaux;	Contrats de service, services de consultants, ateliers, sessions de formation, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	85	5	90	593	0	593	683	187	870
3.3.2	Initiation d'un processus de réseautage et de collaboration parmi les ASPIM déclarées (Liste ASPIM), avec un accent particulier sur les évaluations, fondée sur la science scientifiques de grande qualité et sur une plus vaste diffusion des informations	Conseil, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	5	10	15	0	0	0	15	15	30

<u>Gestion des communications et des connaissances</u>												
3.3.3	Soutien au processus de mise en place d'ASPIM conjointes en haute mer, y compris en mer profonde, en tant qu'outil efficace pour mettre en œuvre l'approche écosystémique dans ces régions	Contrats de service, services de consultants, ateliers, sessions de formation, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	3	2	5	0	0	0	5	0	5
<b>3.3 Total</b>				<b>93</b>	<b>17</b>	<b>110</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>593</b>	<b>703</b>	<b>202</b>	<b>905</b>

**Thème IV: Prévention et contrôle de la pollution**

**Prestation 4.1 Alerte précoce à la pollution (déversements, substances dangereuses)**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Nombre de plans d'urgence nationaux adoptés/nombre de Parties contractantes
- Mise à jour et publication tous les deux ans des cartes sur les zones sensibles à la pollution et les points chauds
- Production au besoin de rapports sur les nouveaux polluants nécessitant une attention particulière
- Compte rendu tous les deux ans sur les tendances des niveaux de pollution
- Préparation et mise en œuvre des programmes nationaux de surveillance auprès de tous les partenaires contractants d'ici 2014
- Évaluation des apports fluviaux de nutriments et publication du rapport d'ici 2015

**Cibles 2014–2015:**

- Mise à jour et publication en 2015 des cartes sur les zones sensibles à la pollution et les points chauds
- Mise à jour et soumission à la CdP19 des listes de substances dangereuses prioritaires de sources telluriques y compris celles d'origine industrielle
- Soutien pour la mise à jour des programmes nationaux de surveillance de la pollution dans 10 pays
- Test d'un outil pour assister aux interventions en cas de déversement d'hydrocarbures
- Adoption ou révision d'au moins un Plan national d'urgence de lutte contre la pollution marine
- Rédaction de lignes directrices sur la surveillance des déchets marins

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses</u>												
4.1.1	Mise à jour de la liste de substances dangereuses prioritaires convenue auparavant (2009), y compris toute nouvelle substance ainsi que de la liste de points chauds, y compris une évaluation de la pollution industrielle	Services de consultants et réunions	MED POL en collaboration avec l'UpM et H2020	40	0	40	0	0	0	40	0	40
4.1.2	Évaluation, fondée sur les indicateurs, concernant la mise en œuvre du Plan régional de 2003 sur la production de déchets dangereux en Méditerranée et la réduction de DBO	Services de consultants nationaux et régionaux	MED POL	10	30	40	0	0	0	40	0	40

## Option 1

4.1.3	Collecte de données afin de renforcer la communication, par les pays, des données sur la pollution	Services de consultants nationaux et régionaux	MED POL	50	30	80	0	0	0	80	0	80
4.1.4	Mise en œuvre de l'assurance de la qualité sur les contaminants, les polluants et la biosurveillance, préparation de directives sur les déchets marins	Assistance nationale et accords avec les institutions et programmes d'assurance de la qualité	MED POL	120	90	210	0	0	0	210	0	210
4.1.5	Etudes nationales sur les différentes sources de polluants d'eau douce dans le bassin méditerranéen et leur impact sur la santé publique	Expertise en interne et atelier	Plan Bleu et MED POL	0	0	0	10	0	10	10	0	10
No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
4.1.6	Soutien apporté à 6 pays pour la mise en œuvre de programme mis à jour de surveillance de la pollution	Accord AFTP avec les pays	MED POL	60	80	140	0	0	0	140	0	140
4.1.7	Renforcement des capacités nationales et sous régionales afin d'intervenir en cas de déversement et développement en priorité d'un système d'assistance régional fiable (MEDESS 4MS)	Exercices sur mesure	REMPEC	0	0	0	101	0	101	101	0	101
4.1.8	Développement d'un plan national d'urgence de lutte contre la pollution marine pour la Libye et le Liban et développement d'un système national d'intervention pour les substances nocives et dangereuses (SND) pour l'Égypte	Services de consultants	REMPEC	0	30	30	0	0	0	30	20	50
<b>4.1 Total</b>				<b>280</b>	<b>260</b>	<b>540</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>651</b>	<b>20</b>	<b>671</b>

**Prestation 4.2 Niveaux de pollution plus bas dans les environnements marins et côtiers de la Méditerranée**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Volume d'investissements dans le cadre de MeHSIP, FEM, SP, coopération bilatérale et dépenses nationales dans les « points chauds »
- Préparation de projets RRTP pour au moins 4 pays
- Questionnaire de satisfaction pour les gestionnaires du personnel formé dans le traitement des eaux usées
- Nombre de rapport de conformité sur les normes de pollution dans les eaux de baignade et coquillères

**Cibles 2014–2015:**

- Adoption d'un format de rapport standard pour les violations de la Convention MARPOL par le réseau méditerranéen d'agents d'application de la loi
- Mise à jour de 21 PAN de lutte contre la pollution d'origine tellurique prenant en compte en particulier le Plan régional sur les déchets marins
- Développement d'un plan de mise en œuvre pour les Plans régionaux en vertu de l'article 15 du Protocole « tellurique »
- Développement de 7 inventaires nationaux des sites contaminés par le mercure
- Préparation de 4 guides (lignes directrices) en matière de contrôle et de prévention de la pollution
- Mise en place d'une plateforme méditerranéenne pour l'adaptation MTD pour les pays méditerranéens

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Mise en œuvre de la politique régionale</u>												
4.2.1	21 PAN en cours de révision en réponse aux Plans régionaux adoptés conformément à l'article 15 du Protocole « tellurique », cibles ECAP y compris analyse des coûts des PAN et mise en œuvre du Plan régional et soutien pour la mobilisation de ressources financières	Services de consultants régionaux et nationaux et ateliers nationaux	MED POL	30	50	80	242	52	294	374	0	374
4.2.2	Développement de plans pour faciliter la mise en œuvre de Plans régionaux adoptés dans le cadre de l'article 15 du Protocole « tellurique »	Services de consultants et réunion en coopération avec H2020	MED POL	10	30	40	0	0	0	40	0	40

## Option 1

Assistance technique et renforcement des capacités												
4.2.3	Pays assistés pour mettre en œuvre les lignes directrices adoptées dans le cadre du Protocole « Immersions » (mise à jour des lignes directrices sur les matériaux de dragage)	Atelier régional. En collaboration avec l'OMI	MED POL	20	40	60	0	0	0	60	0	60
4.2.4	Assistance fournie à quatre pays pour mesurer, gérer et éliminer jusqu'à 400 tonnes de BPC	Élimination par une entreprise spécialisée et ateliers de renforcement des capacités	MED POL	0	0	0	38	0	38	38	0	38
4.2.5	10 pays assistés pour mettre en œuvre : a) les lignes directrices et meilleures pratiques concernant la gestion de l'huile lubrifiante ; b) les lignes directrices sur la gestion des batteries au plomb ; c) les meilleures pratiques sur la gestion de la boue de phosphogypse ; d) les lignes directrices sur la récupération/recyclage du chrome dans le secteur de la tannerie	Services de consultants régionaux et nationaux, ateliers régionaux et nationaux, publications	MED POL	0	0	0	338	25	363	363	0	363
4.2.6	Assistance technique fournie à 3 pays non ciblés dans MTD4MED concernant l'application de MTD et MTE et alternatives pour la prévention et la minimisation des principaux polluants en vertu du Protocole « tellurique »	Organisation de groupes de travail techniques, ateliers nationaux et/ou régionaux (nombre dépendant des fonds externes disponibles)	CAR/PP et MED POL	0	0	0	0	0	0	0	100	100
4.2.7	Soutien apporté à 7 pays pour la préparation de l'inventaire des sites contaminés par le mercure conformément aux exigences du plan régional	Services de consultants régionaux et nationaux	MED POL et CAR/PP	100	28	128	0	0	0	128	0	128

4.2.8	Mise en place d'un réseau méditerranéen d'experts/plateforme d'organisation pour l'adaptation des MTD au contexte méditerranéen	Services de consultants et atelier régional	CAR/PP	0	0	0	0	0	0	0	100	100
4.2.9	Développement d'activités pilotes CPD portant sur les priorités régionales, se penchant en particulier sur les POP, les produits chimiques toxiques, le secteur alimentaire et les déchets marins	Formation, encadrement, tutorat, réunions de travail, visites sur le terrain, activités sur le terrain	CAR/PP	0	0	0	0	0	0	0	100	100
4.2.10	Prévention de la pollution/technologies plus propres pour des secteurs ou domaines industriels spécifiques	Séminaires nationaux	CAR/PP	0	0	0	31	0	31	31	0	31
4.2.11	Assistance fournie aux pays afin de renforcer les systèmes d'inspection environnementale et l'utilisation d'outils et de logiciel de contrôle de la pollution moderne et à jour	Services de consultants et atelier régional	MED POL	20	0	20	90	0	90	110	0	110
4.2.12	Assistance fournie à six pays pour la mise en place d'un mécanisme de rejet et de transfert des polluants (RRTP)	Services de consultants national et réunions	MED POL (faisant partie de SEIS)	0	0	0	46	0	46	46	200	246
4.2.13	Organisation du Réseau méditerranéen d'agent d'application de la loi et des activités associées telles que les opérations de surveillance conjointe	Réunion, surveillance	REMPEC	18	25	43	0	0	0	43	7	50



4.2.14	Assistance fournie à : i) 10 pays afin de mettre en œuvre le plan sous-régional pour la lutte contre les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, ii) renforcement des systèmes nationaux d'inspection afin d'évaluer la conformité	Ateliers régionaux	MED POL	0	0	0	78	0	78	78	0	78
<b>4.2 Total</b>					<b>198</b>	<b>173</b>	<b>371</b>	<b>863</b>	<b>77</b>	<b>940</b>	<b>1,311</b>	<b>507</b>

**Thème V: Consommation et production durables**

**Prestation 5.1 Les facteurs affectant les écosystèmes sont traités : les activités économiques, les modes de consommation, les infrastructures et le développement du territoire sont plus durables**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Examen de 10 destinations touristiques pilotes afin d'estimer l'empreinte économique, sociale et écologique
- Production de lignes directrices sur la mobilité durable
- Des pays ratifient la Convention sur le recyclage de navires sûr et écologiquement rationnel
- Administration publique : nombre d'administrations soutenues dans l'adoption de politiques d'approvisionnement vert /écologique et d'éco-construction, à titre de résultat d'activités déployées
- Secteur privé: nombre d'entreprises soutenues dans l'adoption de l'étiquetage écologique, production plus propre et responsabilité sociale des entreprises, à titre de résultat d'activités déployées
- Universités : nombre d'universités soutenues dans l'inclusion de CPD dans leurs programmes
- OBG/société civile : nombre d'associations de consommateurs augmentant la consommation de produits « verts »

**Cibles 2014–2015:**

- Formation de 1000 nouveaux entrepreneurs « verts » et soutien aux 10 meilleurs
- Formation de 50-75 OSC sur la CPD et lancement avec succès de 2-3 initiatives de CPD de la SC
- Renforcement des capacités de 50 nouvelles parties prenantes nationales sur la prévention de la pollution et la gestion industrielle durable dans les secteurs ciblés par le Protocole « tellurique »
- Intégration de mesures et d'objectifs CPD dans les processus nationaux de développement de 5 pays

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<b>Assistance technique et renforcement des capacités</b>												
5.1.1	Intégration de la CPD dans les processus nationaux de planification du développement de 9 pays méditerranéens	Plateformes et réunions nationales, formation, rapports sur l'état de l'art de la CPD, cartographie des parties prenantes nationales	CAR/PP en collaboration avec DTIE/PNUE	0	0	0	52	39	91	91	0	91



No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
5.1.5	Développement de mécanismes de réseautage méditerranéen de CPD	Plateforme internet, fiches d'informations, bulletin, réseaux sociaux, événements de réseautage, ateliers nationaux sur les synergies, équipe et cadre d'analyse d'expansion et d'élargissement, visites et entretiens sur le terrain, analyses d'expansion et enseignements tirés y compris des feuilles de route visuelles, cartes des parties prenantes externes clés, bases de données d'experts et d'institutions financières selon les besoins, appariement d'applications telles que la plateforme de financement participatif, manifestations parallèles, webinaires et ateliers sur les sujets d'actualités, séminaires sur les impacts, dossiers sur les impacts, réunions de mise au point	CAR/PP	0	0	0	0	0	0	0	400	400
5.1.6	Activités de renforcement des capacités CPD (régionales, sous régionales, nationales) et visites d'étude	Programmes de formation, visites d'étude	CAR/PP	0	0	0	31	0	31	31	0	31
5.1.7	Organisation du 4 <sup>e</sup> forum régional GDE	Étude régionale, conférence, recommandation	Plan Bleu	15	40	55	20	0	20	75	185	260
<b>Évaluations / Analyses</b>												
5.1.8	Identification de conditions favorables pour un tourisme durable (mise en œuvre d'une charte et/ou d'un label pour le tourisme durable)	Atelier et analyses	Plan Bleu	0	50	50	0	0	0	50	450	500
<b>5.1 Total</b>				<b>15</b>	<b>90</b>	<b>105</b>	<b>103</b>	<b>39</b>	<b>142</b>	<b>247</b>	<b>1,935</b>	<b>2,182</b>

**Thème VI: Changements climatiques****Prestation 6.1 La région méditerranéenne est capable de faire face aux défis des changements climatiques grâce à une meilleure compréhension des impacts éventuels et des vulnérabilités écologiques****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Disponibilité des indicateurs d'impact, des changements climatiques, spécifiques à la région méditerranéenne
- Au moins 2 études sur l'impact des changements climatiques et de l'élévation du niveau de la mer sont réalisées
- Nombre d'études de vulnérabilité sectorielles ou transversales

**Cibles 2014–2015:**

- Développement d'un module de formation sur la variabilité et le changement climatique (VCC)
- Évaluation des impacts des changements climatiques dans au moins deux AMP pilotes

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses / Publications</u>												
6.1.1	Évaluation des indicateurs du changement climatique sur la biodiversité dans les aires spécialement protégées	Services de consultants, expertise en interne et analyses	CAR/ASP	15	0	15	0	0	0	15	120	135
6.1.2	Analyse régionale sur la variabilité et du changement climatique : accord sur les indicateurs, analyse en profondeur et rapport régional sur les impacts environnementaux	Services de consultants, expertise en interne et analyses	Unité de coordination, Plan Bleu	0	0	0	21	0	21	21	0	21

<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
6.1.3	Les exigences concernant l'information et les connaissances sont traitées en partenariat avec les acteurs pertinents	Services de consultants et soutien technique	Plan Bleu et, CAR/PAP	0	0	0	10	0	10	10	0	10
6.1.4	Outils pour l'intégration de la variabilité et du changement climatique dans les plans de GIZC (démonstrations en Croatie et en Tunisie) renforcement des capacités et sensibilisation	Services de consultants, expertise et analyses en interne, ateliers de formation	Unité de coordination, Plan Bleu, CAR/PAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.1 Total</b>				<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>46</b>	<b>120</b>	<b>166</b>

## Option 1

**Prestation 6.2 Réduction de la vulnérabilité socio-économique****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Disponibilité du rapport sur les coûts du changement climatique pour la région méditerranéenne (« rapport Stern sur la Méditerranée »)
- Nombre de guides (lignes directrices) sectorielles préparées
- Document-cadre pour l'intégration des dimensions marines et côtières des stratégies nationales sur l'atténuation et l'adaptation

**Cibles 2014–2015:**

- Préparation de deux évaluations socio-économiques de VCC
- Préparation d'un Plan GIZC intégrant des mesures VCC
- Disponibilité d'une étude sur les émissions des navires

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses / Publications</u>												
6.2.1	Analyse de l'impact socio-économique du changement climatique (focalisation sur les zones côtières et les activités maritimes)	Services de consultants, réunions de travail	Plan Bleu et, CAR/PAP (Variabilité climatique)	0	0	0	12	0	12	12	0	12
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
6.2.2	Soutien fourni pour l'intégration de mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les stratégies GIZC/côtières, plans et programmes	Expertise en interne, services de consultants, réunions de travail	CAR/PAP	0	0	0	97	0	97	97	0	97
6.2.3	Développement d'une plateforme sur l'adaptation aux changements climatiques en Méditerranée	Formation d'experts nationaux lors de trois ateliers, un au Maroc pour la Tunisie, l'Algérie et le Maroc ; un en Égypte pour les États arabes (Libye, Égypte et Syrie) et un en Croatie pour les États de l'Adriatique	Plan Bleu et MedPartnership	0	0	0	84	0	84	84	0	84

6.2.4	Assistance dans le processus de déclaration de la zone de la mer Méditerranée en tant que Zone de contrôle des émissions (ZCE) et promotion d'autres outils convenus pour atténuer les émissions par les navires (la série de mesures de l'OMI pour atténuer les émissions de GES)	Acquisition de données et services de consultants	REMPEC	0	55	55	0	0	0	55	55	110
6.2 Total				<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>248</b>	<b>55</b>	<b>303</b>



## Option 1

**Prestation 6.3 Évaluation et fourniture d'information afin de réduire les répercussions environnementales des stratégies et technologies d'atténuation et d'adaptation (ex. parcs éoliens, énergie marine, captage et stockage du carbone)****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Évaluation de l'intégration du dessalement écologiquement rationnel et de la réutilisation des eaux usées
- Fourniture de lignes directrices sur la manière d'évaluer l'impact environnemental pour au moins 3 technologies
- Rapport sur les risques des activités de séquestration du CO<sub>2</sub>

**Cibles 2014–2015:**

- Préparation de lignes directrices préliminaires sur la séquestration du carbone
- Publication d'un document sur les activités de dessalement en Méditerranée

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses</u>												
6.3.1	Organisation de concertations avec les Parties au sujet de la faisabilité du captage et séquestration du carbone (CSC) en Méditerranée, et les implications juridiques et environnementales	Réunion	MED POL	20	30	50	0	0	0	50	0	50
6.3.2	Mise en œuvre d'activités supplémentaires afin de déterminer l'altération physique des milieux côtier et marin en raison des stratégies et technologies d'adaptation/atténuation	Services de consultants	CAR/PAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.3	Soumission au PF MED POL d'un document de politiques sur le dessalement en Méditerranée et son impact sur l'environnement marin	Services de consultants et atelier. Document rédigé dans le cadre du projet Swim	MED POL	30	17	47	0	0	0	47	0	47
<b>6.3 Total</b>				<b>50</b>	<b>47</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>

**Note explicative sur les tableaux budgétaires**

- 1) Le revenu projeté CAL en euro est différent par rapport au précédent exercice biennal en raison de différents taux de change utilisés pour convertir la contribution de 400 000 dollars US en euros.
- 2) De même, le montant du recouvrement du déficit pour le CAL est différent en raison du taux de change différent appliqué pour convertir 75 000 dollars US en euros.
- 3) Le montant du recouvrement du déficit a été établi au même niveau que celui de l'exercice biennal précédant (515 592 EUR). En cas d'élimination plus rapide du déficit, le montant résultant doit être utilisé pour constituer la réserve de trésorerie.
- 4) Les contributions des pays hôtes CAR apparaissent uniquement si une confirmation écrite a été reçue de la part des pays respectifs.

**Légende**

Financement de base : MTF, contributions volontaires UE et contribution pays hôte Grèce

Financement externe obtenu : financement et ressources de projet PAM/PNUE directement mobilisés par les Composantes

Financement évolutif : le montant n'apparaît pas de manière explicite dans le PdT, mais il sera programmé ultérieurement

## 1. Aperçu des revenus et des engagements

Tous les montants sont en euros ( € )

**Partie A (Financement de base)**

<b>A. Revenu</b>	<i>Approuvé 2012</i>	<i>Approuvé 2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>Proposé 2014</i>	<i>Proposé 2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
<b>Revenus ordinaires escomptés</b>						
Contributions ordinaires MTF	5,540,571	5,540,571	11,081,142	5,540,571	5,540,571	11,081,142
Contributions volontaires UE	598,569	598,569	1,197,138	598,569	598,569	1,197,138
Contributions Gouvernement hôte (Grèce)	280,800	280,800	561,600	306,800	306,800	613,600
<b>TOTAL des revenus ordinaires escomptés</b>	<b>6,419,940</b>	<b>6,419,940</b>	<b>12,839,880</b>	<b>6,445,940</b>	<b>6,445,940</b>	<b>12,891,880</b>
<b>B. Engagements</b>	<i>Approuvé 2012</i>	<i>Approuvé 2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>Proposé 2014</i>	<i>Proposé 2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
Activités	1,552,138	1,841,596	3,393,734	1,672,907	2,772,238	4,395,145
Postes et autres dépenses administratives	3,714,731	3,843,466	7,558,197	3,615,087	2,983,947	6,599,034
Dépenses d'appui aux programmes	606,346	660,711	1,267,057	606,346	660,711	1,267,057
<b>TOTAL des engagements réguliers</b>	<b>5,873,215</b>	<b>6,345,773</b>	<b>12,218,988</b>	<b>5,894,340</b>	<b>2,772,238</b>	<b>4,495,145</b>

Différence entre les revenus et les engagements (MTF)	494,075	21,517	515,592	494,075	21,519	515,594
---	---------	--------	---------	---------	--------	---------

Différence entre les revenus et les engagements (CAL)	52,650	52,650	105,300	57,525	57,525	115,050
---	--------	--------	---------	--------	--------	---------

**Partie B (Financement externe)**

	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
Financement de projet PAM/PNUE	2,300,157	1,827,622	4,127,779	3,706,864	623,000	4,329,864
Ressources mobilisées par les Composantes	3,454,160	2,207,160	5,661,320	388,000	200,000	588,000
Ressources à mobiliser			12,112,290			5,918,500
<b>TOTAL</b>	<b>5,754,317</b>	<b>4,034,782</b>	<b>21,901,389</b>	<b>4,094,864</b>	<b>823,000</b>	<b>10,836,364</b>



## 2. Revenu ordinaire escompté

Parties contractantes	%	Contributions ordinaires pour 2012 (en €)	Contributions ordinaires pour 2013 (en €)	Contributions ordinaires pour 2014 (en €)	Contributions ordinaires pour 2015 (en €)
Albanie	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Algérie	1.05	58,163	58,163	58,163	58,163
Bosnie-Herzégovine	0.30	16,619	16,619	16,619	16,619
Croatie	0.97	53,730	53,730	53,730	53,730
Chypre	0.14	7,755	7,755	7,755	7,755
UE	2.49	138,483	138,483	138,483	138,483
Egypte	0.49	27,143	27,143	27,143	27,143
France	37.85	2,103,262	2,103,262	2,103,262	2,103,262
Grèce	2.80	155,653	155,653	155,653	155,653
Israël	1.47	81,427	81,427	81,427	81,427
Italie	31.27	1,737,670	1,737,670	1,737,670	1,737,670
Liban	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Libye	1.96	109,124	109,124	109,124	109,124
Malte	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Monaco	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Maroc	0.28	15,511	15,511	15,511	15,511
Monténégro	0.32	1,294	1,294	1,294	1,294
Slovénie	0.67	37,113	37,113	37,113	37,113
Espagne	14.94	830,337	830,337	830,337	830,337
Syrie	0.28	15,511	15,511	15,511	15,511
Tunisie	0.21	11,632	11,632	11,632	11,632
Turquie	2.24	124,634	124,634	124,634	124,634
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES (MTF)</b>	<b>100.00</b>	<b>5,540,571</b>	<b>5,540,571</b>	<b>5,540,571</b>	<b>5,540,571</b>

## CONTRIBUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Volontaires UE		598,569	598,569	598,569	598,569
Pays hôte (Grèce) (1)		280,800	280,800	306,800	306,800

(1): L'équivalent de 400 000 dollars US en EUR en utilisant la parité budgétaire (0,702 pour 2012-2013, 0,767 pour 2014-2015).

3. Résumé des engagements par domaine thématique

(en €)	Proposé 2014			Proposé 2015			Proposé 2014-2015		
	FINANCEMENT DE BASE	AUTRE FINANCEMENT SECURISE	TOTAL	FINANCEMENT DE BASE	AUTRE FINANCEMENT SECURISE	TOTAL	FINANCEMENT DE BASE	AUTRE FINANCEMENT SECURISE	TOTAL
1. Gouvernance	741,351	1,221,000	1,962,351	1,664,071	527,000	2,241,071	2,405,422	1,748,000	4,153,422
2. Gestion intégrée des zones côtières	172,000	785,000	957,000	310,000	180,000	490,000	482,000	965,000	1,447,000
3. Biodiversité	201,481	788,364	989,845	123,167	0	123,167	324,648	788,364	1,113,012
4. Contrôle et prévention de la pollution	478,075	974,000	1,452,075	433,000	77,000	510,000	911,075	1,051,000	1,962,075
5. Consommation et production durables	15,000	103,000	118,000	90,000	39,000	129,000	105,000	142,000	247,000
6. Changement climatique	65,000	223,500	288,500	102,000	0	102,000	167,000	223,500	390,500
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS</b>	<b>1,622,907</b>	<b>4,094,864</b>	<b>5,767,771</b>	<b>2,772,238</b>	<b>823,000</b>	<b>3,595,238</b>	<b>4,395,145</b>	<b>4,917,864</b>	<b>9,313,009</b>
Postes et autres dépenses administratives	3,615,087	0	3,615,087	2,933,947	0	2,933,947	6,599,034	0	6,599,034
Dépenses d'appui aux programmes	606,346	113,238	719,584	660,711	72,914	733,625	1,267,057	186,152	1,453,209
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>5,894,340</b>	<b>4,208,102</b>	<b>10,102,442</b>	<b>6,366,896</b>	<b>895,914</b>	<b>7,262,810</b>	<b>12,261,236</b>	<b>5,104,016</b>	<b>17,365,252</b>

## 4. Engagements par prestation et source de financement et montants à mobiliser

en Euro (000)	Proposé 2014			Proposé 2015			Proposé 2014-2015			
	Financement de base	Autre financement sécurisé	TOTAL engagé	Financement de base	Autre financement sécurisé	TOTAL engagé	Financement de base	Autre financement sécurisé	TOTAL engagé	Ressources à mobiliser
<b>Prestation 1.1</b> Renforcement de la cohérence, de l'efficacité et de la reddition de compte institutionnelle	270	424	694	564	88	652	834	512	1,346	430
<b>Prestation 1.2</b> Écart de mise en œuvre comblé : soutien aux Parties contractantes pour le respect des objectifs de la CB, des protocoles et des stratégies adoptées	431	696	1,127	912	439	1,351	1,342	1,135	2,477	820
<b>Prestation 1.3</b> Gestion et communication efficaces des connaissances et des informations	40	101	141	189	0	189	229	101	330	250
<b>Total Thème 1: Gouvernance</b>	<b>741</b>	<b>1,221</b>	<b>1,962</b>	<b>1,664</b>	<b>527</b>	<b>2,191</b>	<b>2,405</b>	<b>1,748</b>	<b>4,153</b>	<b>1,500</b>
<b>Prestation 2.1</b> La Gestion intégrée des zones côtières atteint un équilibre efficace entre le développement et la protection (développement durable des zones côtières)	172	785	957	310	180	490	482	965	1,447	955
<b>Total Thème 2: Gestion intégrée des zones côtières</b>	<b>172</b>	<b>785</b>	<b>957</b>	<b>310</b>	<b>180</b>	<b>490</b>	<b>482</b>	<b>965</b>	<b>1,447</b>	<b>955</b>
<b>Prestation 3.1</b> Identification et évaluation des services écosystémiques fournis par le milieu marin et côtier	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0
<b>Prestation 3.2</b> Conservation de la biodiversité et utilisation durable (vision stratégique, nouveaux objectifs dans le contexte post-2010, y compris les pêches, les eaux de ballast, les espèces non indigènes, les espèces menacées et en voie de disparition)	88	195	283	106	0	106	195	195	390	625
<b>Prestation 3.3</b> Extension, renforcement et bonne gestion des réseaux d'aires marines et côtières protégées (AMP), y compris des zones au-delà de la juridiction nationale (ABNJ)	93	593	686	17	0	17	110	593	703	202

<b>Total Thème 3: Biodiversité</b>	<b>201</b>	<b>788</b>	<b>990</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>325</b>	<b>788</b>	<b>1,113</b>	<b>827</b>
<b><u>Prestation 4.1</u></b> Alerte précoce à la pollution (déversements, substances dangereuses)	280	111	391	260	0	260	540	111	651	20
<b><u>Prestation 4.2</u></b> Niveaux de pollution plus bas dans les environnements marins et côtiers méditerranéens	198	863	1,061	173	77	250	371	940	1,311	507
<b>Total Thème 4: Contrôle et prévention de la pollution</b>	<b>478</b>	<b>974</b>	<b>1,452</b>	<b>433</b>	<b>77</b>	<b>510</b>	<b>911</b>	<b>1,051</b>	<b>1,962</b>	<b>527</b>
<b><u>Prestation 5.1</u></b> Les moteurs affectant les écosystèmes sont abordés : les activités économiques, les modèles de consommation, les infrastructures et le développement du territoire sont plus durables	15	103	118	90	39	129	105	142	247	1,935
<b>Total Thème 5: Consommation et production durables</b>	<b>15</b>	<b>103</b>	<b>118</b>	<b>90</b>	<b>39</b>	<b>129</b>	<b>105</b>	<b>142</b>	<b>247</b>	<b>1,935</b>
<b><u>Prestation 6.1</u></b> La région méditerranéenne est capable de faire face aux défis du changement climatique au moyen d'une meilleure compréhension des éventuels impacts et vulnérabilités écologiques	15	31	46	0	0	0	15	31	46	120
<b><u>Prestation 6.2</u></b> Réduction de la vulnérabilité socio-économique	0	193	193	55	0	55	55	193	248	55
<b><u>Prestation 6.3</u></b> Évaluation et fourniture d'information afin de réduire les répercussions environnementales des stratégies et technologies d'atténuation et d'adaptation (ex. fermes éoliennes, énergie des océans, captage et stockage du carbone)										
<b>Total Thème 6: Changement climatique</b>	<b>65</b>	<b>224</b>	<b>289</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>167</b>	<b>224</b>	<b>391</b>	<b>175</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1,673</b>	<b>4,095</b>	<b>5,768</b>	<b>2,722</b>	<b>823</b>	<b>3,545</b>	<b>4,395</b>	<b>4,918</b>	<b>9,313</b>	<b>5,919</b>



## 5. Résumé des activités et dépenses administratives par composante (financement de base)

(en €)	Budget approuvé (en €)			Budget proposé		
	2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2014-2015
UNITÉ DE COORDINATION						
TOTAL DES ACTIVITÉS	340,685	572,472	913,157	463,476	683,143	1,146,619
POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES*	1,088,199	1,090,546	2,178,745	1,222,312	1,317,904	2,540,216
<b>TOTAL</b>	<b>1,428,884</b>	<b>1,663,018</b>	<b>3,091,902</b>	<b>1,685,788</b>	<b>2,001,047</b>	<b>3,686,835</b>
MEDPOL						
TOTAL DES ACTIVITÉS	546,000	575,000	1,121,000	575,000	575,000	1,150,000
POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES	608,183	715,866	1,324,049	383,962	383,962	767,924
<b>TOTAL</b>	<b>1,154,183</b>	<b>1,290,866</b>	<b>2,445,049</b>	<b>958,962</b>	<b>958,962</b>	<b>1,917,924</b>
CENTRE RÉGIONAL MÉDITERRANÉEN POUR L'INTERVENTION D'URGENCE CONTRE LA POLLUTION (REMPEC)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	71,225	80,000	151,225	78,075	330,547	408,622
APPUI ADMINISTRATIF	643,193	658,831	1,302,024	636,343	408,284	1,044,627
<b>TOTAL</b>	<b>714,418</b>	<b>738,831</b>	<b>1,453,249</b>	<b>714,418</b>	<b>738,831</b>	<b>1,453,249</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PLAN BLEU (CAR/PB)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	115,875	161,955	277,830	115,875	666,381	782,256
APPUI ADMINISTRATIF	504,426	504,426	1,008,852	504,426	0	504,426
<b>TOTAL</b>	<b>620,301</b>	<b>666,381</b>	<b>1,286,682</b>	<b>620,301</b>	<b>666,381</b>	<b>1,286,682</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PROGRAMME D' ACTIONS PRIORITAIRES (CAR/PAP)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	167,000	156,000	323,000	167,000	156,000	323,000
APPUI ADMINISTRATIF	482,557	488,310	970,867	482,557	488,310	970,867
<b>TOTAL</b>	<b>649,557</b>	<b>644,310</b>	<b>1,293,867</b>	<b>649,557</b>	<b>644,310</b>	<b>1,293,867</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES (CAR/ASP)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	230,795	271,167	501,962	233,481	271,167	504,648
APPUI ADMINISTRATIF	388,173	385,487	773,660	385,487	385,487	770,974
<b>TOTAL</b>	<b>618,968</b>	<b>656,654</b>	<b>1,275,622</b>	<b>618,968</b>	<b>656,654</b>	<b>1,275,622</b>

CAR/INFO						
TOTAL DES ACTIVITÉS	80,558	25,000	105,558	40,000	40,000	80,000
APPUI ADMINISTRATIF	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>80,558</b>	<b>25,000</b>	<b>105,558</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>80,000</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PRODUCTION PROPRE (CAR/PP)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	0	2	2	0	0	0
APPUI ADMINISTRATIF	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DÉPENSES D'APPUI AU PROGRAMME	606,346	660,711	1,267,057	606,346	660,711	1,267,057
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>5,873,215</b>	<b>6,345,773</b>	<b>12,218,988</b>	<b>5,894,340</b>	<b>6,366,896</b>	<b>12,261,236</b>

\* Inclut les allocations CAL de 228 150 euros par an pour 2012-2013 et 249 275 euros par an pour 2014-2015.

## 6a. Détails des salaires et dépenses administratives D

Unité de coordination		Budget approuvé (en €)			Budget proposé (en €)		
		2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2014-2015
		MTF	MTF	MTF	MTF	MTF	MTF
<b>Personnel professionnel</b>	m/m						
Coordonnateur - D.2/D.1	12	187,364	187,364	374,728	228,489	212,229	440,718
Coordonnateur adjoint - D.1/Coordonnateur adjoint - P.5 (Programme)	12	175,921	175,921	351,842	212,229	191,520	403,749
Fonctionnaire chargé des programmes - P.4	12	139,768	139,768	279,536	164,675	164,675	329,350
Responsable de l'administration/gestion des fonds - P.4	12	0	0	0	0	0	0
Administrateur chargé de l'information - P.3	12	108,389	108,389	216,778	69,644	139,287	208,931
Juriste - P.3	12	0	0	0	0	81,251	81,251
<b>Total personnel professionnel</b>		<b>611,442</b>	<b>611,442</b>	<b>1,222,884</b>	<b>675,037</b>	<b>788,962</b>	<b>1,463,999</b>
<b>Personnel des services généraux</b>							
Assistant réunions et approvisionnement - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Assistant paiements et voyage - G.5	12	0	0	0	0	0	0
Assistant budget - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Assistant administratif - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Assistant information nt - G.5	12	0	0	0	50,000	50,000	100,000
Assistant administratif MedPartnership - G.6	12	52,650	58,266	110,916	55,000	36,667	91,667
Assistant programme - G.5	12	57,000	57,000	114,000	57,000	57,000	114,000
Assistant programme - G.5	12	58,000	58,000	116,000	58,000	58,000	116,000
Commis administratif - G.4	12	0	0	0	0	0	0
<b>Total personnel des services généraux</b>		<b>167,650</b>	<b>173,266</b>	<b>340,916</b>	<b>220,000</b>	<b>201,667</b>	<b>421,667</b>
<b>TOTAL POSTES</b>		<b>779,092</b>	<b>784,708</b>	<b>1,563,800</b>	<b>895,037</b>	<b>990,629</b>	<b>1,885,666</b>
<b>Autres dépenses administratives</b>							
Voyages officiels		71,468	70,572	142,040	70,000	70,000	140,000
Autres dépenses du bureau (y compris divers)		9,489	7,116	16,605	8,000	8,000	16,000
<b>Total autres dépenses administratives</b>		<b>80,957</b>	<b>77,688</b>	<b>158,645</b>	<b>78,000</b>	<b>78,000</b>	<b>156,000</b>
<b>TOTAL POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES</b>		<b>860,049</b>	<b>862,396</b>	<b>1,722,445</b>	<b>973,037</b>	<b>1,068,629</b>	<b>2,041,666</b>

6 b. Détails des salaires et dépenses administratives

MEDPOL		Budget approuvé (en €)			Budget proposé (en €)		
		2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2014-2015
		MTF	MTF	MTF	MTF	MTF	MTF
<b>Personnel professionnel</b>	m/m						
Gestionnaire MEDPOL - P.5	12	42,982	145,665	188,647	0	0	0
Fonctionnaire chargé de programme MEDPOL - P.4	12	139,768	139,768	279,536	164,675	164,675	329,350
Fonctionnaire chargé de programme MEDPOL - P.4/P.3	12	139,768	139,768	279,536	139,287	139,287	278,574
Fonctionnaire chargé de programme/chercheur principal OMS - P.5	12	145,665	145,665	291,330	0	0	0
<b>Total personnel professionnel</b>		<b>468,183</b>	<b>570,866</b>	<b>1,039,049</b>	<b>303,962</b>	<b>303,962</b>	<b>607,924</b>
<b>personnel des services généraux</b>							
Secrétaire (MEDPOL) - G.5	12	55,000	55,000	110,000	55,000	55,000	110,000
Secrétaire OMS - G.5	12	55,000	55,000	110,000	0	0	0
<b>Total personnel des services généraux</b>		<b>110,000</b>	<b>110,000</b>	<b>220,000</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	<b>110,000</b>
<b>TOTAL POSTES</b>		<b>578,183</b>	<b>680,866</b>	<b>1,259,049</b>	<b>358,962</b>	<b>358,962</b>	<b>717,924</b>
<b>Autres dépenses administratives</b>							
Voyages officiels du personnel MEDPOL		25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	50,000
Voyages officiels du personnel OMS		5,000	10,000	15,000	0	0	0
Dépenses bureau		0	0	0	0	0	0
<b>Total autres dépenses administratives</b>		<b>30,000</b>	<b>35,000</b>	<b>65,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>50,000</b>
<b>TOTAL POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES</b>		<b>608,183</b>	<b>715,866</b>	<b>1,324,049</b>	<b>383,962</b>	<b>383,962</b>	<b>767,924</b>

## 7. Fonds MTF tenant compte des contributions non perçues (Projection 2010-2017)

<i>en millions d'EUROS</i>	<i>réel 2010-2011</i>	<i>2012-2013 estimation</i>	<i>2014-2015 estimation</i>	<i>2016-2017 estimation</i>
<b>Solde reporté du fonds MTF</b>	-3.0	-1.3	-0.9	-0.4
<b>Revenu (1)</b>				
Contributions ordinaires hors Dépenses d'appui au programme	9.8	9.8	9.3	9.3
DAP	1.3	1.3	1.2	1.2
<b>Total revenu</b>	<b>11.1</b>	<b>11.1</b>	<b>10.6</b>	<b>10.6</b>
<b>Dépenses</b>				
Dépenses	10.9	7.8	10.1	10.1
<b>Total dépenses</b>	<b>10.9</b>	<b>7.8</b>	<b>10.1</b>	<b>10.1</b>
<b>Différence entre les revenus et les dépenses</b>	<b>0.2</b>	<b>3.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>
<b>Autres</b>				
Contribution Secrétariat PNUE	0.7			
Réaffectation de charges QML	0.7			
Transferts interagences	0.5			
Différence de déficit d'ouverture au taux de décembre 2011 (2) Ajustement pour engagements non perçus pour l'exercice 2013 (3) Ajustement pur engagements non perçus jusqu'à 2012 (3)	-0.4			
<b>Solde MTF reporté</b>	<b>-1.3</b>	<b>-0.9</b>	<b>-0.4</b>	<b>0.1</b>
<b>Dont réserve de trésorerie (4)</b>				<b>0.1</b>

**Notes de bas de page**

(1): Projection de revenus pour la période 2014-2017 sur la base du taux de perception habituel de 95%

(2): Déficit budgétaire de 4,5 m dollars US au 31/12/2009 correspondant à:

- a) 3.0 m EUR lorsque le taux de change de décembre 2009 est appliqué (0,664)  
b) 3.4 m EUR lorsque le taux de change de décembre 2011 est appliqué (0,750)

(3) Le solde projeté pour la date du 31/12/2013 est 2m EUR, selon les hypothèses de dépenses suivantes:

- a) 95% des recettes MTF 2012 (taux de collecte normal)  
b) 50% des recettes MTF 2013 (plafond fixé par le Bureau)

Toutefois, le niveau de perception des contributions pour 2013 (en date du 1<sup>er</sup> août 2013) n'est que de 61%. Un ajustement du solde, pour tenir compte des engagements non perçus (39%) des arriérés de paiement, aboutirait à un solde négatif estimé à - 0,9 m EUR.

**(4) Dépendamment du taux final de perception des contributions pour 2013 ainsi que du recouvrement des arriérés de paiement, il serait possible de constituer, rapidement, la réserve de fonds de roulement.**

**N.B :** La monnaie officielle des Nations Unies est le Dollar US. La projection du solde du Fonds MTF en euros est une estimation basée sur différentes hypothèses. Les chiffres définitifs peuvent être différents en fonction des fluctuations du taux de change.

**OPTION 2**





## PROGRAMME DE TRAVAIL PAM/PNUE 2014–2015

### Thème I: Gouvernance

#### Prestation 1.1. Renforcement de la cohérence, de l'efficacité et de la reddition de compte institutionnelle

##### Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Enquête relative aux taux de satisfaction des organes décisionnels et des partenaires (qualité, rapidité/temps d'exécution et pertinence du travail du Secrétariat PAM et des composantes)
- Mise en place de systèmes de planification et d'évaluation interne de la performance
- Mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du plan **quinquennal**
- Préparation d'un certain nombre de décisions et de politiques en consultation avec les partenaires
- Progression en pourcentage des organisations de la société civile et du secteur privé en partenariat avec le PAM

##### Cibles 2014 - 2015:

- Mise en œuvre complète des décisions de la CdP18
- Approbation du projet du programme de travail et projet de Stratégie à moyen terme (2016-2021)
- Finalisation de 2 propositions de projet à grande échelle
- Signature d'au moins 2 nouveaux accords de coopération et mise en œuvre de 2 accords existants
- Systèmes de planification et systèmes d'évaluation internes de la performance sont en place
- Préparation des TdR pour les PFN thématiques, définissant leurs rôle, responsabilité et voies/rapports hiérarchiques
- Admission d'au moins 10 nouveaux partenaires PAM dans la liste des Partenaires PAM
- Achèvement du MedPartnership et soutien pour la reproduction de bonnes pratiques dans les 11 pays participants
- Le taux de satisfaction des réunions est d'au moins 70%
- Le MedPartnership partage des enseignements tirés à travers la région avec un minimum de 20 éléments/rubriques d'information et les rapports sont diffusés auprès de plus de 200 parties prenantes

Cette prestation n'est pas évolutive. Ainsi, ce budget inclut l'année 2015

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
	<u>Réunions des organes d'élaboration des politiques</u>											

1.1.1	Réunions opérationnelles et efficaces du Bureau des Parties contractantes à la Convention de Barcelone, de la Commission méditerranéenne du développement durable et des Points focaux (thématiques) des composantes PAM	3 Réunions du Bureau 1 Réunion des Points focaux PAM 5 Réunions des Points focaux thématiques 1 Réunion CMDD 3 Réunions Comité directeur CMDD CdP19  (tous les évènements PAM seront organisés conformément à des critères durables)	Unité de coordination et Composantes PAM	30	409	439	0	0	0	439	330	769
<u>Planification et programmation stratégiques</u>												
1.1.2	Mise en œuvre de la Révision fonctionnelle élargie par le système PAM	Mesures pour la mise en œuvre des décisions des Parties concernant la révision fonctionnelle, y compris les changements structurels	Unité de coordination	150	55	205	0	0	0	205	100	305
1.1.3	Évaluation du Programme de travail quinquennal (Évaluation externe), développement de la Stratégie à moyen terme (2016-2021) de manière participative et alignement du cycle de planification avec les cibles établies par d'autres Conventions internationales, processus ODD et EcAp	Ateliers, Consultants, Processus de consultation	Unité de coordination et Composantes PAM	70	80	150	0	0	0	150	0	150



1.1.7	Coordination du MedPartnership: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réunion du comité directeur et évaluation finale;</li> <li>• Coordination des ONG;</li> <li>• Soutien aux pays pour obtenir des financements pour les projets ;</li> <li>• Mise en œuvre de la stratégie de réplication</li> <li>• Mise en œuvre de la Stratégie de communication MedPartnership: révision, mise à jour et traduction du site internet; rubriques d'information régulières ; Rapport annuel 2014 et publication finale des enseignements tirés 2015. 2 programmes interactifs d'e-learning</li> </ul>	Réunions, services de consultants, expertise en interne, programmes de formation	Unité de coordination et MedPartnership	20	20	40	424	88	512	552	0	552
<b>1.1 Total</b>				<b>270</b>	<b>564</b>	<b>834</b>	<b>424</b>	<b>88</b>	<b>512</b>	<b>1,346</b>	<b>430</b>	<b>1,776</b>

Option 2

**Prestation 1.2 Écart de mise en œuvre comblé: soutien aux Parties contractantes pour l'atteinte des objectifs de la CB, des protocoles et des stratégies adoptées**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Nombre de lignes directrices de politiques et de plans régionaux adoptés, mis en œuvre et financés
- Adoption d'ici 2015 d'une stratégie régionale sur les déchets marins
- Adoption d'ici 2015 d'une stratégie régionale de gestion des eaux de ballast des navires
- Nombre d'inspecteurs environnementaux par installations
- Préparation d'ici 2014 d'une base de données et de lignes directrices sur les mouvements illégaux de déchets toxiques
- Indicateurs SMDD consignés et rapports correspondants produits
- Performance et accessibilité du système de transmission de rapport en ligne (rapports en ligne et accessibles en tout temps)

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Nombre de lignes directrices de politiques et de plans régionaux adoptés, mis en œuvre et financés
- Adoption d'ici 2015 d'une stratégie régionale sur les déchets marins
- Adoption d'ici 2015 d'une stratégie régionale de gestion des eaux de ballast des navires
- Nombre d'inspecteurs environnementaux par installations
- Préparation d'ici 2014 d'une base de données et de lignes directrices sur les mouvements illégaux de déchets toxiques
- Indicateurs SMDD consignés et rapports correspondants produits
- Performance et accessibilité du système de transmission de rapport en ligne (rapports en ligne et accessibles en tout temps)

**Une partie de cette prestation n'est pas évolutive. Ainsi, ce budget inclut l'année 2015**

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Avancées juridiques/conformité et élaboration de rapports</u>												
1.2.1	Mécanisme de conformité fonctionnel; soutien au pays fourni afin d'accélérer la ratification d'instruments juridiques et une meilleure conformité avec les obligations liées aux rapports	Réunion du Comité de conformité, Services de consultants	Unité de coordination	38	45	83	0	0	0	83	0	83
1.2.2	Révision du format pour rendre compte de la mise en œuvre de la Convention et des Protocoles, y compris les formats des rapports pour les 7 Plans régionaux adoptés pour la mise en œuvre de l'Article 15 du Protocole « tellurique »	Services de consultants et atelier	Unité de coordination et MED POL	20	50	70	0	0	0	70	0	70

1.2.3	Évaluation de 22 ASPIM comprises dans la liste ASPIM 2001, 2003, 2008 et 2009	Services de consultants	CAR/ASP	15	55	70	0	0	0	70	20	90
<u>Mise en œuvre de l'Approche écosystémique</u>												
1.2.4	Mécanisme de gouvernance EcAp pleinement fonctionnel	2 réunions du Groupe de coordination EcAp	Unité de coordination	60	20	80	28	0	28	108	0	108

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
1.2.5	Premier cycle de mise en œuvre de l'EcAp complété: i) les fiches de renseignements de l'évaluation serviront de base pour le deuxième cycle de mise en œuvre de l'EcAp, ii) développement du programme- cadre de mesures en vertu de l'EcAp de la Convention de Barcelone, iii) développement d'un programme intégré de surveillance et d'évaluation, iv) rentabilité et impact économique de l'actuel programme de mesures lié à l'EcAp afin d'atteindre ou de maintenir un BEE, vi) vérification des cibles et indicateurs dans au moins une sous-région, vii) tendances de la pollution et études d'évaluation d'impact au niveau régional et sous régional des nouveaux éléments du programme de surveillance intégré pour les OE 5, 9 et 10.	Trois réunions de groupe sectoriel sur la surveillance, deux réunions globales intégrées de consultation sur la surveillance, une réunion de consultation intégrée sur le BEE et les cibles  Soutien technique pour trois groupes sectoriels Développement d'un système d'information	Unité de coordination et Composantes PAM	152	375	527	270	215	485	1,012	490	1,507

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Développement de nouveaux Stratégies et Plans d'action régionaux et révision des Stratégies et Plan d'action régionaux existants</u>								
1.2.6	Révision et mise à jour de la Stratégie régionale pour la prévention de et la lutte contre la pollution marine par les navires	Réunion, Services de consultants	REMPEC	60	0	60	0	60
1.2.7	Plan d'action du Protocole « offshore » complété	Expertise en interne, réunions de travail, ateliers, analyses y compris la réunion annuelle BARCO OFOG	Unité de coordination et REMPEC	0	60	60	40	100
1.2.8	Révision et mise à jour de la SMDD à la lumière de Rio+20 et des Objectifs de développement durable (ODD) ; développement de la Stratégie GIZC méditerranéenne dans le cadre de la SMDD ; Stratégie régionale sur l'adaptation au changement climatique complétée	Expertise en interne, réunions de travail, ateliers, analyses	Plan Bleu, Unité de coordination, CAR/PAP et autres composantes PAM (soutenus par le Projet sur la variabilité climatique)	86	107	193	270	463
1.2.9	Développement d'un Plan d'action CPD méditerranéen avec une feuille de route abordant les mesures et objectifs CPD spécifiques portant sur les priorités régionales	Services de consultants, réunions de conseil	CAR/PP	0	231	231	0	231
<b>1.2 Total</b>				<b>431</b>	<b>696</b>	<b>1,127</b>	<b>820</b>	<b>1,947</b>



**Prestation 1.3 Gestion et communication efficaces des connaissances et des informations****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Développement, adoption et mise en œuvre d'une stratégie d'information et de communication
- Publication tous les deux ans d'un rapport sur l'état de l'environnement et publication tous les 4 ans d'un rapport sur l'état de l'environnement et du développement
- Accessibilité des données marines et côtières pour les Parties contractantes
- Nombre de politiques, rapports et publications soumis aux Parties prenantes et au public au sens large et tenue d'au moins 1 symposium par an
- Système InfoPAM opérationnel

**Cibles 2014-2015:**

- InfoMAP opérationnel
- Mise à niveau des systèmes d'information (informations de MED POL insérées) avec des analyses de données en ligne et des fonctions d'évaluation et élargissement dudit système aux autres indicateurs EcAp
- Fonctionnement de la base de données sur les espèces exotiques et les AMP (MEDGIS)
- Organisation de deux célébrations pour le Jour de la côte méditerranéenne
- Mise en place d'une plateforme pour la variabilité et le changement climatiques en Méditerranée

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Systeme d'information</u>								
1.3.1	i) mise à niveau et maintenance du système et de l'infrastructure TIC PAM/PNUE (y compris site internet avec des liens efficaces vers les composantes, les installations de conférence et infrastructures) ; ii) développement d'outils d'aide à la décision InfoPAM y compris des outils en ligne pour des processus de consultation plus vastes	Services de consultants, logiciel et matériel	Unité de coordination, CAR/INFO et autres composantes PAM	40	0	40	0	40

1.3.4	Plateforme de données/informations sur la variabilité climatique et la GIZC (échange des connaissances, informations, données et métadonnées sur la variabilité et le changement climatiques, les impacts, la vulnérabilité et les mesures d'adaptation dans les pays participants ; servir en tant que soutien pour le risque climatique intégré et gestion des opportunités dans un certain nombre de secteurs socio-économiques)	Contrat avec GRID-Genève/PNUE pour la mise en œuvre et la maintenance de la Plateforme (logiciels et matériels)	Plan Bleu	0	13	13	0	13
<u>Gestion des communications et des connaissances</u>								
1.3.5	Réalisation d'activités de sensibilisation des médias ciblés, événements pour promouvoir la visibilité des activités de la Convention de Barcelone/PAM, y compris des publications sur la réduction de la pollution (rapport conjoint avec l'AEE, mise en œuvre PAN/PAS, RRTP)	Expertise en interne pour la conception, la traduction et l'impression de fiches d'information et de matériel médiatique, bannières, etc. standardisation d'éléments graphiques, lignes directrices de mise en œuvre de la marque, modèles de fiches d'information, présentations, prospectus, nouveaux modèles de publications périodiques	Unité de coordination et Composantes PAM (pour les publications liées à la pollution en coopération avec les projets SEIS et MedPartnership)	0	66	66	0	66

1.3.6	Mise en œuvre d'une stratégie de communication	Expertise en interne et services de consultants pour la production de lignes directrices concernant l'utilisation des logos, etc. hébergement/refonte du site Internet, acquisition des bibliothèques, conception/présentation et impression/production du matériel de communication PAM imprimé et électronique, structure de communication PAM mise en place ainsi qu'une messagerie et procédures communes, y compris site Internet CAR/ASP, Mécanisme d'échange d'information, MedSIG/Formulaire standard des données et Base de données sur les espèces marines envahissantes méditerranéennes (MAMIAS)	Unité de coordination et composantes PAM	0	0	0	150	150
1.3.7	Célébrations du Jour de la côte méditerranéenne	Expertise en interne, événements de communication	Unité de coordination et, CAR/PAP	0	22	22	100	122
<b>1.3 Total</b>				<b>40</b>	<b>101</b>	<b>141</b>	<b>250</b>	<b>391</b>

**Thème II: Gestion intégrée des zones côtières**

**Prestation 2.1 La Gestion intégrée des zones côtières aboutit à un équilibre efficace entre le développement et la protection (développement durable des zones côtières)**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Nombre de ports/marinas disposant d'installations de réception adéquates par rapport au nombre de ports/marinas dans le pays
- Nombre de projets pilotes mis en œuvre
- Nombre de parties contractantes ayant intégré les lignes directrices sur les récifs artificiels

**Cibles 2014-2015:**

- Finalisation de 2 Stratégies nationales de GIZC
- Développement de PAC de nouvelle génération afin de bonifier les Plans de zones côtières conformément au Protocole GIZC
- La Plateforme de gouvernance méditerranéenne de GIZC est opérationnelle
- Discussion et approbation d'une série d'indicateurs de GIZC
- Mise à jour des lignes directrices de GIZC conformément aux exigences du Protocole
- Etude sur les installations de réception portuaire réalisée et le forum régional sur les installations portuaires mis en place
- Finalisation du Plan d'action régional sur la gestion des aquifères pour adoption et diffusion des résultats de démonstrations
- Avancement de la planification GIRE en Égypte, au Liban, en Tunisie et en Palestine et finalisation du Plan de gestion intégrée des bassins versants (GIBV) pour 2 rivières

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Mise en œuvre des actions prioritaires comme convenues dans le Plan d'action GIZC</u>								

2.1.1.	<p>Développement de stratégie nationale pour la GIZC ;  Évaluation externe des PAC pour renforcer les Planifications des zones côtières conformément au Protocole et lancement de 2 nouveaux PAC ;  Mise à jour de lignes directrices pour la GIZC afin de satisfaire les exigences du Protocole GIZC ;  Développement et renforcement de la plateforme de gouvernance GIZC ;  Création de mécanismes pour tenir compte des liens entre la GIZC et la MSP ;  Cadre méthodologique pour l'évaluation des capacités de support ;  Indicateurs GIZC</p>	<p>Expertise en interne, Consultants, Soutien technique, Réunions de travail, Ateliers régionaux, Cours de formation  (MedPartnership)</p>	<p>CAR/PAP et autres Composantes PAM</p>	<p>162</p>	<p>143</p>	<p>305</p>	<p>630</p>	<p>935</p>
2.1.2	<p>Optimisation des biens et services de l'écosystème reliés aux Forêts méditerranéennes sur les zones côtières, notamment le contrôle de l'érosion et la disponibilité de l'eau</p>	<p>Expertise en interne, Consultants, Soutien technique, Réunions de travail , Ateliers régionaux</p>	<p>Plan Bleu</p>	<p>0</p>	<p>150</p>	<p>150</p>	<p>300</p>	<p>450</p>

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
2.1.4	Mises en marche annuelles de MedOpen en anglais ; version française du MedOpen mise à jour et une mise en marche effectuée	Expertise en interne Consultants Soutien technique	CAR/PAP	10	4	14	0	14
2.1.5	Réalisation du classement des ports à équiper en priorité avec des installations de réception portuaires ; mise en place d'un Forum régional méditerranéen sur les installations de réception portuaires et renforcement des capacités pour faciliter les échanges entre les armateurs, les autorités portuaires et d'autres parties intéressées	Stage, acquisition de données, réunion	REMPEC en coopération avec MED POL	0	0	0	25	25
2.1.6	Gestion des aquifères et eaux souterraines : Évaluation du risque et de l'incertitude des aquifères côtiers; Plan d'action régional sur les aquifères ; démonstrations (Tunisie, Croatie, Maroc, Algérie, Monténégro/Albanie).	Conseils, contrats de service, accords de coopération	Unité de coordination et MedPartnership en coopération avec UNESCO/HP	0	370	370	0	370
2.1.7	Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) : concentration des actions et renforcement des capacités sur la planification nationale de GIRE (Égypte, Liban, Tunisie); GIZC, Plan aquifère et GIRE pour Buna/Bojana (Monténégro/Albanie)	Conseils, contrats de service, accords de coopération	Unité de coordination et MedPartnership en coopération avec PME-MED	0	118	118	0	118
<b>2.1 Total</b>				<b>172</b>	<b>785</b>	<b>957</b>	<b>955</b>	<b>1,912</b>

**Thème III: Biodiversité****Prestation 3.1 Identification et évaluation (économique) des services de l'écosystème fournis par le milieu marin et côtier****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Estimation globale disponible d'ici 2011
- Réalisation et publication d'au moins 6 études de cas

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Estimation globale disponible d'ici 2011
- Réalisation et publication d'au moins 6 études de cas

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
3.1.1	Développement de trois études de cas concernant les services fournis par les écosystèmes marins et côtiers	Au moyen de petits projets à développer par des stagiaires après un atelier de formation en 2014 dans trois AMP pilotes de MedPartnership	CAR/ASP	20	0	20	0	20
<b>3.1 Total</b>				<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

**Prestation 3.2 Conservation et utilisation durable de la biodiversité (vision stratégique, nouveaux objectifs dans le contexte post-2010, y compris les pêches, les eaux de ballast, les espèces non indigènes), les espèces menacées et en voie de disparition**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique sur 5 ans :**

- Mise en place d'indicateurs adéquats
- Nombre de changements dans l'état des espèces incluses dans la liste des espèces menacées
- Nombre de programmes conjoints pour la conservation des espèces menacées
- Nombre de Parties contractantes disposant de programmes de protection nationaux pour les espèces menacées
- Nombre d'actions prévues réalisées dans le cadre des programmes d'action régionaux
- Nombre de lignes directrices élaborées

**Cibles 2014–2015:**

- Évaluation avec succès de 2 PA (cétacés et coralligène)
- Mise en œuvre avec succès de plans d'action pour la conservation des espèces menacées et des principaux habitats
- Développement d'une version bêta du système régional d'échange d'informations sur les eaux de ballast

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Révision et mise en œuvre des Plans d'action régionaux, listes d'espèces et autres politiques de biodiversité</u>								
3.2.2	Rationalisation de processus menant aux listes d'espèces dans les Annexes du Protocole ASP/DB avec les listes scientifiques de la CGPM	Collecte de données, services de consultants, coordination et concertations avec la CGPM	Unité de coordination et CAR/ASP	5	5	10	80	.90
3.2.3	Atelier EBSA organisé en coopération avec le Secrétariat CDB	Organisation d'atelier	Unité de coordination	50	0	50	0	50
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
3.2.5	Niveau de référence scientifique concernant aux espèces menacées dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action régionaux	Services de consultants, ateliers	CAR/ASP	13	0	13	0	13



## Option 2

3.2.6	Réalisation de cartes et inventaires d'habitats clés en vertu des deux Plans d'action pour la conservation de la végétation marine et pour la conservation des concrétions coralligènes et autres bio-concrétions calcaires en mer Méditerranée	Contrat de service, services de consultants, ateliers de formation/réunions, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	20	0	20	500	520
3.2.7	Les pays admissibles au FEM ont la capacité d'utiliser de manière durable les ressources halieutiques côtières et de haute mer au moyen de l'application de l'Approche écosystémique aux pêches y compris l'application d'interventions ciblées pour réduire les prises accidentelles et la pêche non durable	Contrats avec des institutions nationales, réunions et ateliers	Unité de coordination et CAR/ASP en coopération avec la FAO (dans le contexte du MedPartnership)	0	190	190	0	235
<u>Systemes d'information</u>								
3.2.8	Développement d'un système régional d'échange d'informations sur les eaux de ballast et réalisation d'activités de sensibilisation du public au sujet des eaux de ballast des navires et des questions concernant espèces aquatiques envahissantes	Contrat de service	REMPEC	0	0	0	45	45
<b>3.2 Total</b>				<b>88</b>	<b>195</b>	<b>283</b>	<b>625</b>	<b>908</b>

**Prestation 3.3 Extension, renforcement et bonne gestion du réseau d'aires marines et côtières protégées (AMP), y compris des zones au-delà de la juridiction nationale (ABNJ)**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Nombre d'AMP créés
- Zone couverte par les AMP (km2)
- Évaluation des plans de gestion des AMP/ASPIM

**Cibles 2014–2015:**

- Achèvement du processus de mise en place de 6 AMP
- Renforcement du label ASPIM
- Amélioration de la cohérence entre les ASPIM et les Zones de pêche protégées

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
3.3.1	Assistance aux et de renforcement des capacités des pays aux 12 pays méditerranéens admissibles au FEM pour l'établissement d'Aires marines et côtières protégées avec un accent particulier sur les questions de connectivité de réseau et de représentativité écologique, aux niveaux nationaux et sous régionaux;	Contrats de service, services de consultants, ateliers, sessions de formation, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	85	593	678	187	865
3.3.2	Initiation d'un processus de réseautage et de collaboration parmi les ASPIM déclarées (Liste ASPIM), avec un accent particulier sur les évaluations scientifiques de grande qualité et sur une plus vaste diffusion des informations	Conseil, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	5	0	5	15	20

<u>Gestion des communications et des connaissances</u>								
3.3.3	Soutien au processus de mise en place d'ASPIM conjointes en haute mer, y compris en mer profonde, en tant qu'outil efficace pour mettre en œuvre l'approche écosystémique dans ces régions	Contrats de service, services de consultants, ateliers, sessions de formation, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	3	0	3	0	3
<b>3.3 Total</b>				<b>93</b>	<b>593</b>	<b>686</b>	<b>202</b>	<b>888</b>

**Thème IV: Prévention et contrôle de la pollution**

**Prestation 4.1 Alerte précoce à la pollution (déversements, substances dangereuses)**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Nombre de plans d'urgence nationaux adoptés/nombre de Parties contractantes
- Mise à jour et publication tous les deux ans des cartes sur les zones sensibles à la pollution et les points chauds
- Production comme il convient de rapports sur les nouveaux polluants nécessitant une attention particulière
- Compte rendu tous les deux ans sur les tendances des niveaux de pollution
- Préparation et mise en œuvre des programmes nationaux de surveillance auprès de tous les partenaires contractants d'ici 2014
- Évaluation des apports fluviaux de nutriments et publication du rapport d'ici 2015

**Cibles 2014–2015:**

- Mise à jour et publication en 2015 des cartes sur les zones sensibles à la pollution et les points chauds
- Mise à jour et soumission à la CdP19 des listes de substances dangereuses prioritaires de sources telluriques y compris celles d'origine industrielle
- Soutien pour la mise à jour des programmes nationaux de surveillance de la pollution dans 10 pays
- Test d'un outil pour assister aux interventions en cas de déversement d'hydrocarbures
- Adoption ou révision d'au moins un Plan national d'urgence de lutte contre la pollution marine
- Rédaction de lignes directrices sur la surveillance des déchets marins

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses</u>								
4.1.1	Mise à jour de la liste de substances dangereuses prioritaires convenue auparavant (2009), y compris toute nouvelle substance ainsi que de la liste de points chauds, y compris une évaluation de la pollution industrielle	Services de consultants et réunions	MED POL en collaboration avec l'UpM et H2020	40	0	40	0	40
4.1.2	Évaluation, fondée sur les indicateurs, concernant la mise en œuvre du Plan régional de 2003 sur la production de déchets dangereux en Méditerranée et la réduction de DBO	Services de consultants nationaux et régionaux	MED POL	10	0	10	0	10

## Option 2

4.1.3	Collecte de données afin de renforcer la communication, par les pays, des de données sur la pollution	Services de consultants nationaux et régionaux	MED POL	50	0	50	0	50
4.1.4	Mise en œuvre de l'assurance de la qualité sur les contaminants, les polluants et la biosurveillance, préparation de directives sur les déchets marins	Assistance nationale et accords avec les institutions et programmes d'assurance de la qualité	MED POL	120	0	120	0	120
4.1.5	Etudes nationales sur les différentes sources de polluants d'eau douce dans le bassin méditerranéen et leur impact sur la santé publique	Expertise en interne et atelier	Plan Bleu et MED POL	0	10	10	0	10
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
4.1.6	Soutien apporté à 6 pays pour la mise en œuvre de programme mis à jour de surveillance de la pollution	Accord AFTP avec les pays	MED POL	60	0	60	0	60
4.1.7	Renforcement des capacités nationales et sous régionales afin d'intervenir en cas de déversement et développement en priorité d'un système d'assistance régional fiable (MEDESS 4MS)	Exercices sur mesure	REMPEC	0	101	101	0	101
4.1.8	Développement d'un plan national d'urgence de lutte contre la pollution marine pour la Libye et le Liban et développement d'un système national d'intervention pour les substances nocives et dangereuses (SND) pour l'Égypte	Services de consultants	REMPEC	<b>280</b>	<b>111</b>	<b>391</b>	<b>20</b>	<b>411</b>
<b>4.1 Total</b>				<b>280</b>	<b>111</b>	<b>391</b>	<b>20</b>	<b>411</b>

**Prestation 4.2 Niveaux de pollution plus bas dans les environnements marins et côtiers de la méditerranée**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Volume d'investissements dans le cadre de MeHSIP, FEM, SP, coopération bilatérale et dépenses nationales dans les « points chauds »
- Préparation de projets RRTP pour au moins 4 pays
- Questionnaire de satisfaction pour les gestionnaires du personnel formé dans le traitement des eaux usées
- Nombre de rapport de conformité sur les normes de pollution dans les eaux de baignade et coquillères

**Cibles 2014–2015:**

- Adoption d'un format de rapport standard pour les violations de la Convention MARPOL par le réseau méditerranéen d'agents d'application de la loi
- Mise à jour de 21 PAN de lutte contre la pollution d'origine tellurique prenant en compte en particulier le Plan régional sur les déchets marins
- Développement d'un plan de mise en œuvre pour les Plans régionaux en vertu de l'article 15 du Protocole « tellurique »
- Développement de 7 inventaires nationaux des sites contaminés par le mercure
- Préparation de 4 guides (lignes directrices) en matière de contrôle et de prévention de la pollution
- Mise en place d'une plateforme méditerranéenne pour l'adaptation MTD pour les pays méditerranéens

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Mise en œuvre de la politique régionale</u>								
4.2.1	21 PAN en cours de révision en réponse aux Plans régionaux adoptés conformément à l'article 15 du Protocole « tellurique », cibles ECAP y compris analyse des coûts des PAN et mise en œuvre du Plan régional et soutien pour la mobilisation de ressources financières	Services de consultants régionaux et nationaux et ateliers nationaux	MED POL	30	242	272	0	272
4.2.2	Développement de plans pour faciliter la mise en œuvre de Plans régionaux adoptés dans le cadre de l'article 15 du Protocole « tellurique »	Services de consultants et réunion en coopération avec H2020	MED POL	10	0	10	0	10
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								

## Option 2

4.2.3	Pays assistés pour mettre en œuvre les lignes directrices adoptées dans le cadre du Protocole « Immersions » (mise à jour des lignes directrices sur les matériaux de dragage)	Atelier régional. En collaboration avec l'OMI	MED POL	20	0	20	0	20
4.2.4	Assistance fournie à quatre pays pour mesurer, gérer et éliminer jusqu'à 400 tonnes de BPC	Élimination par une entreprise spécialisée et ateliers de renforcement des capacités	MED POL	0	38	38	0	38
4.2.5	10 pays assistés pour mettre en œuvre : a) les lignes directrices et meilleures pratiques concernant la gestion de l'huile lubrifiante ; b) les lignes directrices sur la gestion des batteries au plomb ; c) les meilleures pratiques sur la gestion de la boue de phosphogypse ; d) les lignes directrices sur la récupération/recyclage du chrome dans le secteur de la tannerie	Services de consultants régionaux et nationaux, ateliers régionaux et nationaux, publications	MED POL	0	338	338	0	338
4.2.6	Assistance technique fournie à 3 pays non ciblés dans MTD4MED concernant l'application de MTD et MTE et alternatives pour la prévention et la minimisation des principaux polluants en vertu du Protocole « tellurique »	Organisation de groupes de travail techniques, ateliers nationaux et/ou régionaux (nombre dépendant des fonds externes disponibles)	CAR/PP et MED POL	0	0	0	100	100
4.2.7	Soutien apporté à 7 pays pour la préparation de l'inventaire des sites contaminés par le mercure conformément aux exigences du plan régional	Services de consultants régionaux et nationaux	MED POL et CAR/PP	100	0	100	0	100
4.2.8	Mise en place d'un réseau méditerranéen d'experts/plateforme d'organisation pour l'adaptation des MTD au contexte méditerranéen	Services de consultants et atelier régional	CAR/PP	0	0	0	100	100

4.2.9	Développement d'activités pilotes CPD portant sur les priorités nationales de pertinence régionale, se penchant en particulier sur les POP, les produits chimiques toxiques, le secteur alimentaire et les déchets marins	Formation, encadrement, tutorat, réunions de travail, visites sur le terrain, activités sur le terrain	CAR/PP	0	0	0	100	100
4.2.10	Prévention de la pollution/technologies plus propres pour des secteurs ou domaines industriels spécifiques	Séminaires nationaux	CAR/PP	0	31	31	0	31
4.2.11	Assistance fournie aux pays afin de renforcer les systèmes d'inspection environnementale et l'utilisation d'outils et de logiciel de contrôle de la pollution moderne et à jour	Services de consultants et atelier régional	MED POL	20	90	110	0	110
4.2.12	Assistance fournie à six pays pour la mise en place d'un mécanisme de rejet et de transfert des polluants (RRTP)	Services de consultants national et réunions	MED POL (faisant partie de SEIS)	0	46	46	200	246
4.2.13	Organisation du Réseau méditerranéen d'agent d'application de la loi et des activités associées telles que les opérations de surveillance conjointe	Réunion, surveillance	REMPEC	18	0	18	7	25
4.2.14	Assistance fournie à : i) 10 pays afin de mettre en œuvre le plan sous-régional pour la lutte contre les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, ii) renforcement des systèmes nationaux d'inspection afin d'évaluer la conformité	Ateliers régionaux	MED POL	0	78	78	0	78
<b>4.2 Total</b>				<b>198</b>	<b>863</b>	<b>1,061</b>	<b>507</b>	<b>1,568</b>



## Option 2

## Thème V: Consommation et production durables

**Prestation 5.1 Les facteurs affectant les écosystèmes sont traités : les activités économiques, les modes de consommation, les infrastructures et le développement du territoire sont plus durables et le développement du territoire sont plus durables**

## Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Examen de 10 destinations touristiques pilotes afin d'estimer l'empreinte économique, sociale et écologique
- Production de lignes directrices sur la mobilité durable
- Des pays ratifient la Convention sur le recyclage de navires sûr et écologiquement rationnel
- Administration publique : nombre d'administrations soutenues dans l'adoption de politiques d'approvisionnement vert /écologique et d'éco-construction, à titre de résultat d'activités déployées
- Secteur privé: nombre d'entreprises soutenues dans l'adoption de l'étiquetage écologique, production plus propre et responsabilité sociale des entreprises, à titre de résultat d'activités déployées
- Universités : nombre d'universités soutenues dans l'inclusion de CPD dans leurs programmes
- OBG/société civile : nombre d'associations de consommateurs augmentant la consommation de produits « verts »

## Cibles 2014–2015:

- Formation de 1000 nouveaux entrepreneurs « verts » et soutien aux 10 meilleurs
- Formation de 50-75 OSC sur la CPD et lancement avec succès de 2-3 initiatives de CPD de la SC
- Renforcement des capacités de 50 nouvelles parties prenantes nationales sur la prévention de la pollution et la gestion industrielle durable dans les secteurs ciblés par le Protocole « tellurique »
- Intégration de mesures et d'objectifs CPD dans les processus nationaux de développement de 5 pays

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
5.1.1	Intégration de la CPD dans les processus nationaux de planification du développement de 9 pays méditerranéens	Plateformes et réunions nationales, formation, rapports sur l'état de l'art de la CPD, cartographie des parties prenantes nationales	CAR/PP en collaboration avec DTIE/PNUE	0	52	52	0	52

5.1.2	Développement d'un programme de formation et de soutien, formation de 1000 entrepreneurs « verts », dont 10 recevront un soutien technique et financier	Formation des formateurs, formation en ligne et sur place des entrepreneurs, analyses de marché, réunions de multiples parties prenantes, événements de co-création, rencontres style <i>'elevator-pitch'</i> , plateforme de financement participatif, services consultatifs et financiers	CAR/PP	0	0	0	500	500
5.1.3	Développement d'un Programme de formation et de soutien afin d'habiliter 50-75 OSC sur la CPD et soutenir le lancement de 2-3 initiatives de CPD pilotées par la SC	Activités de renforcement des capacités, plateforme Consumpediamed sur la consommation et les modes de vie durables, événements de cocréation, soutien technique et financier aux initiatives de CPD dirigées par la société civile	CAR/PP	0	0	0	300	300
5.1.4	Développement d'une activité CPD pilote portant sur des priorités nationales de pertinence régionale, avec un accent particulier sur l'approvisionnement public durable, le tourisme et la GIZC	Formations, activités sur le terrain	CAR/PP	0	0	0	100	100

5.1.5	Développement de mécanismes de réseautage méditerranéen de CPD	Plateforme internet, fiches d'informations, bulletin, réseaux sociaux, évènements de réseautage, ateliers nationaux sur les synergies, équipe et cadre d'analyse d'expansion et d'élargissement, visites et entretiens sur le terrain, analyses d'expansion et enseignements tirés y compris des feuilles de route visuelles, cartes des parties prenantes externes clés, bases de données d'experts et d'institutions financières selon les besoins, appariement d'applications telles que la plateforme de financement participatif, manifestations parallèles, webinaires et ateliers sur les sujets d'actualité, séminaires sur les impacts, dossiers sur les impacts, réunions de mise au point	CAR/PP	0	0	0	400	400
5.1.6	Activités de renforcement des capacités CPD (régionales, sous régionales, nationales) et visites d'étude	Programmes de formation, visites d'étude	CAR/PP	0	31	31	0	31
5.1.7	Organisation du 4 <sup>e</sup> forum régional GDE	Étude régionale, conférence, recommandation	Plan Bleu	15	20	35	185	220

<u>Évaluations / Analyses</u>								
5.1.8	Identification de conditions favorables pour un tourisme durable (mise en œuvre d'une charte et/ou d'un label pour le tourisme durable)	Atelier et analyses	Plan Bleu	0	0	0	450	450
<b>5.1 Total</b>				<b>15</b>	<b>103</b>	<b>118</b>	<b>1,935</b>	<b>2,053</b>

## Option 2

## Thème VI: Changements climatiques

**Prestation 6.1 La région méditerranéenne est capable de faire face aux défis des changements climatiques grâce à une meilleure compréhension des impacts éventuels et des vulnérabilités écologiques****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Disponibilité des indicateurs d'impact, des changements climatiques, spécifiques à la région méditerranéenne
- Au moins 2 études sur l'impact des changements climatiques et de l'élévation du niveau de la mer sont réalisées
- Nombre d'études de vulnérabilité sectorielles ou transversales

**Cibles 2014–2015:**

- Développement d'un module de formation sur la variabilité et le changement climatique (VCC)
- Évaluation des impacts des changements climatiques dans au moins deux AMP pilotes

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses / Publications</u>								
6.1.1	Évaluation des indicateurs du changement climatique sur la biodiversité dans les aires spécialement protégées	Services de consultants, expertise en interne et analyses	CAR/ASP	15	0	15	120	135
6.1.2	Analyse régionale sur la variabilité et du changement climatique : accord sur les indicateurs, analyse en profondeur et rapport régional sur les impacts environnementaux	Services de consultants, expertise en interne et analyses	Unité de coordination, Plan Bleu	0	21	21	0	21
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
6.1.3	Les exigences concernant l'information et les connaissances sont traitées en partenariat avec les acteurs pertinents	Services de consultants et soutien technique	Plan Bleu et, CAR/PAP	0	10	10	0	10
<b>6.1 Total</b>				<b>15</b>	<b>31</b>	<b>46</b>	<b>120</b>	<b>166</b>

**Prestation 6.2 Réduction de la vulnérabilité socio-économique**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Disponibilité du rapport sur les coûts du changement climatique pour la région méditerranéenne (« rapport Stern sur la Méditerranée »)
- Nombre de guides (lignes directrices) sectorielles préparées
- Document-cadre pour l'intégration des dimensions marines et côtières des stratégies nationales sur l'atténuation et l'adaptation

**Cibles 2014–2015:**

- Préparation de deux évaluations socio-économiques de VCC
- Préparation d'un Plan GIZC intégrant des mesures VCC
- Disponibilité d'une étude sur les émissions des navires

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses / Publications</u>								
6.2.1	Analyse de l'impact socio-économique du changement climatique (focalisation sur les zones côtières et les activités maritimes)	Services de consultants, réunions de travail	Plan Bleu et, CAR/PAP (Variabilité climatique)	0	12	12	0	12
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
6.2.2	Soutien fourni pour l'intégration de mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les stratégies GIZC/côtières, plans et programmes	Expertise en interne, services de consultants, réunions de travail	CAR/PAP	0	97	97	0	97
6.2.3	Développement d'une plateforme sur l'adaptation aux changements climatiques en Méditerranée	Formation d'experts nationaux lors de trois ateliers, un au Maroc pour la Tunisie, l'Algérie et le Maroc ; un en Égypte pour les États arabes (Libye, Égypte et Syrie) et un en Croatie pour les États de l'Adriatique	Plan Bleu et MedPartnership	0	84	84	0	84

## Option 2

6.2.4	Assistance dans le processus de déclaration de la zone de la mer Méditerranée en tant que Zone de contrôle des émissions (ZCE) et promotion d'autres outils convenus pour atténuer les émissions par les navires (la série de mesures de l'OMI pour atténuer les émissions de GES)	Acquisition de données et services de consultants	REMPEC	0	0	0	55	55
6.2 Total				<b>0</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>55</b>	<b>248</b>

**Prestation 6.3 Évaluation et fourniture d'information afin de réduire les répercussions environnementales des stratégies et technologies d'atténuation et d'adaptation (ex. parcs éoliens, énergie marine, captage et stockage du carbone)**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Évaluation de l'intégration du dessalement écologiquement rationnel et de la réutilisation des eaux usées
- Fourniture de lignes directrices sur la manière d'évaluer l'impact environnemental pour au moins 3 technologies
- Rapport sur les risques des activités de séquestration du CO<sub>2</sub>

**Cibles 2014–2015:**

- Préparation de lignes directrices préliminaires sur la séquestration du carbone
- Publication d'un document sur les activités de dessalement en Méditerranée

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses</u>								
6.3.1	Organisation de concertations avec les Parties au sujet de la faisabilité du captage et séquestration du carbone (CSC) en Méditerranée, et les implications juridiques et environnementales	Réunion	MED POL	20	0	20	0	20
6.3.3	Soumission au PF MED POL d'un document de politiques sur le dessalement en Méditerranée et son impact sur l'environnement marin	Services de consultants et atelier. Document rédigé dans le cadre du projet Swim	MED POL	30	0	30	0	30
<b>6.3 Total</b>				<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>



**EVOLUTIF à partir de 2015**

No	Résultat escompté	MTF 2015	Externe obtenu 2015
<b>THÈME I - GOUVERNANCE</b>			
<b>Prestation 1.2 Écart de mise en œuvre comblé : soutien aux Parties contractantes pour le respect des objectifs de la CB, des protocoles et des stratégies adoptées</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>SMDD révisée à la lumière de Rio+20, Stratégie GIZC, ainsi qu'un Plan d'action CPD et cadre d'adaptation au changement climatique</li> </ul>	<b>163 - 489</b>	<b>224</b>	
<b>Prestation 1.3 Gestion et communication efficaces des connaissances et des informations</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le système d'information PAM/PNUE est développé, à niveau et opérationnel, y compris entre autres les sites Internet, le système intégré de surveillance et la plateforme de données sur la pollution (BNB, RRTP), le changement climatique et la GIZC</li> <li>Mise en œuvre de la politique/stratégie de communications et de gestion des connaissances afin de renforcer la visibilité du système. Préparation des publications, organisations des événements médiatiques et des activités de sensibilisation.</li> </ul>	<b>63 - 190</b>	<b>0</b>	
<b>THÈME II. GESTION INTÉGRÉE DES ZONES CÔTIÈRES</b>			
<b>Prestation 2.1 La Gestion intégrée des zones côtières atteint un équilibre efficace entre le développement et la protection (développement durable des zones côtières)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en œuvre des activités prioritaires en vertu du Plan d'action GIZC</li> <li>Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités, entre autres, concernant les cadres législatifs en ce qui concerne le Protocole GIZC, la gestion GIRE et les aquifères côtiers</li> </ul>	<b>130 - 390</b>	<b>180</b>	

No	Résultat escompté	MTF 2015	Externe obtenu 2015
<b>THÈME III. BIODIVERSITÉ</b>			
<b>Prestation 3.2 Conservation de la biodiversité et utilisation durable (vision stratégique, nouveaux objectifs dans le contexte post-2010, y compris les pêches, les eaux de ballast, les espèces non indigènes, les espèces menacées et en voie de disparition)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Révision et mise en œuvre des Plans d'action sur les espèces y compris, entre autres, des cartes et inventaires d'habitats et des listes d'espèces conformes à la CDB et la CGPM</li> <li>• Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités aux pays sur la conservation d'espèces menacées au sein des plans d'action régionaux avec le développement d'une ligne de base.</li> <li>• Développement et exploitation du système d'information sur les eaux de ballast</li> </ul>	<b>38 - 114</b>	<b>0</b>	
<b>Prestation 3.3 Extension, renforcement et bonne gestion des réseaux d'aires marines et côtières protégées (AMP), y compris des zones au-delà de la juridiction nationale (ABNJ)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités aux pays pour la mise en œuvre et la gestion d'AMP et d'ASPIM et développement d'un outil de gestion de la communication et des connaissances</li> </ul>	<b>8 - 24</b>	<b>0</b>	
<b>THÈME IV. PRÉVENTION ET CONTRÔLE DE LA POLLUTION</b>			
<b>Prestation 4.1 Alerte précoce à la pollution (déversements, substances dangereuses)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Évaluation et analyse de substances dangereuses et de polluants. Évaluation de l'assurance qualité. Analyse des tendances et de l'impact des polluants.</li> <li>• Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités aux pays pour la mise en œuvre de programmes de surveillance de la pollution et autres plans et protocoles régionaux liés.</li> </ul>	<b>115 - 345</b>	<b>0</b>	

<b>Prestation 4.2 Niveaux de pollution plus bas dans les environnements marins et côtiers méditerranéens</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mise en œuvre de politiques régionales au moyen de la révision des PAN y compris l'analyse des coûts et l'identification du calendrier de mise en œuvre pour les plans régionaux,</li><li>• Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités aux pays pour la mise en œuvre des directives,</li><li>• Réalisation d'inventaires de sites contaminés et d'autres obligations dans le cadre de la mise en œuvre des plans régionaux</li></ul>	<b>74 - 222</b>	<b>25</b>

No	Résultat escompté	MTF 2015	Externe obtenu 2015
<b>THÈME V. CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES</b>			
<b>Prestation 5.1</b>	<b>Les moteurs affectant les écosystèmes sont abordés : les activités économiques, les modèles de consommation, les infrastructures et le développement du territoire sont plus durables</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités aux initiatives et politiques CPD, par le biais de la formation, du réseautage et de forums régionaux</li> <li>• Préparation d'une évaluation et d'une analyse pour le tourisme durable</li> </ul>	<b>45 - 135</b>	<b>39</b>
<b>THÈME VI. CHANGEMENT CLIMATIQUE</b>			
<b>Prestation 6.1</b>	<b>La région méditerranéenne est capable de faire face aux défis du changement climatique au moyen d'une meilleure compréhension des éventuels impacts et vulnérabilités écologiques</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Évaluation, analyse et publication d'indicateurs pour l'impact du changement climatique sur la biodiversité</li> <li>• Fourniture d'assistance technique dans le domaine de l'adaptation au changement climatique et intégration dans les plans GIZC</li> </ul>	<b>5 - 15</b>	<b>0</b>

## Option 2

<b>Prestation 6.2 Réduction de la vulnérabilité socio-économique</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Analyse de l'impact socio-économique du changement climatique</li> <li>Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités en relation au :</li> <li>Adaptation et atténuation du changement climatique</li> </ul>	<b>20 - 60</b>	0
<b>Prestation 6.3 Évaluation et fourniture d'information afin de réduire les répercussions environnementales des stratégies et technologies d'atténuation et d'adaptation (ex. fermes éoliennes, énergie des océans, captage et stockage du carbone)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Évaluation et analyse des impacts environnementaux négatifs dus à l'atténuation et l'adaptation (stockage de carbone, altération physique côtière et marine, dessalement)</li> </ul>	<b>23 - 71</b>	0
<b>FINANCEMENT ÉVOLUTIF DISPONIBLE</b>	<b>1.851</b>	<b>468</b>

**Note explicative sur les tableaux budgétaires**

1) le revenu projet CAL en euro est différent par rapport au précédent exercice biennal en raison de différents taux de change utilisés pour convertir la contribution de 400 000 dollars US en euros.

2) De même, le montant du recouvrement du déficit pour le CAL est différent en raison du taux de change différent appliqué pour convertir 75 000 dollars US en euros.

3) Le montant du recouvrement du déficit a été établi au même niveau que celui de l'exercice biennal précédant (515 592 EUR). En cas de montant du recouvrement antérieur, la somme doit être utilisée pour renflouer le fonds de réserve.

4) Les contributions des pays hôtes CAR apparaissent uniquement si une confirmation écrite a été reçue de la part des pays respectifs.

**Légende**

Financement de base : MTF, contributions volontaires UE et contribution pays hôte Grèce

Financement externe obtenu : financement de projet et ressources PAM/PNUE directement mobilisés par les Composantes

Financement évolutif : le montant n'apparaît pas de manière explicite dans le PdT, mais sera programmé ultérieurement

### 1. Aperçu des revenus et des engagements

Tous les montants sont en euros ( € )

#### **Partie A (Financement de base)**

<b>A. Revenu</b>	<i>Approuvé 2012</i>	<i>Approuvé 2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>Proposé 2014</i>	<i>Proposé 2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
<b>Revenus ordinaires escomptés</b>						
Contributions ordinaires MTF	5,540,571	5,540,571	11,081,142	5,540,571	5,540,571	11,081,142
Contributions volontaires UE	598,569	598,569	1,197,138	598,569	598,569	1,197,138
Contributions Gouvernement hôte (Grèce)	280,800	280,800	561,600	306,800	306,800	613,600
<b>TOTAL des revenus ordinaires escomptés</b>	<b>6,419,940</b>	<b>6,419,940</b>	<b>12,839,880</b>	<b>6,445,940</b>	<b>6,445,940</b>	<b>12,891,880</b>
<b>B. Engagements</b>	<i>Approuvé 2012</i>	<i>Approuvé 2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>Proposé 2014</i>	<i>Proposé 2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
Activités	1,552,138	1,841,596	3,393,734	1,672,907	1,108,690	2,781,597
Activités sous financement évolutif	0	0	0	0	1,851,043	1,851,043
<b>TOTAL Activités</b>	<b>1,552,138</b>	<b>1,841,596</b>	<b>3,393,734</b>	<b>1,672,907</b>	<b>2,959,733</b>	<b>4,632,640</b>
<i>Postes et autres dépenses administratifs</i>	3,714,731	3,843,466	7,558,197	3,615,087	2,746,452	6,361,539
<i>Dépenses d'appui aux programmes</i>	606,346	660,711	1,267,057	606,346	660,711	1,267,057
<b>TOTAL des engagements réguliers</b>	<b>5,873,215</b>	<b>6,345,773</b>	<b>12,218,988</b>	<b>5,894,340</b>	<b>6,366,896</b>	<b>12,261,236</b>

Différence entre les revenus et les engagements (MTF)	494,075	21,517	515,592	494,075	21,519	515,594
---	---------	--------	---------	---------	--------	---------

Différence entre les revenus et les engagements (CAL)	52,650	52,650	105,300	57,525	57,525	115,050
---	--------	--------	---------	--------	--------	---------

#### **Partie B (Financement externe)**

	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
Financement de projet PAM/PNUE	2,300,157	1,827,622	4,127,779	3,706,864	623,000	4,329,864
Ressources mobilisées par les Composantes	3,454,160	2,207,160	5,661,320	388,000	200,000	588,000
Ressources à mobiliser			12,112,290			5,918,500
<b>TOTAL</b>	<b>5,754,317</b>	<b>4,034,782</b>	<b>21,901,389</b>	<b>4,094,864</b>	<b>823,000</b>	<b>10,836,364</b>



## 2. Revenu ordinaire escompté

Parties contractantes	%	Contributions ordinaires pour 2012 (en €)	Contributions ordinaires pour 2013 (en €)	Contributions ordinaires pour 2014 (en €)	Contributions ordinaires pour 2015 (en €)
Albanie	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Algérie	1.05	58,163	58,163	58,163	58,163
Bosnie-Herzégovine	0.30	16,619	16,619	16,619	16,619
Croatie	0.97	53,730	53,730	53,730	53,730
Chypre	0.14	7,755	7,755	7,755	7,755
UE	2.49	138,483	138,483	138,483	138,483
Egypte	0.49	27,143	27,143	27,143	27,143
France	37.85	2,103,262	2,103,262	2,103,262	2,103,262
Grèce	2.80	155,653	155,653	155,653	155,653
Israël	1.47	81,427	81,427	81,427	81,427
Italie	31.27	1,737,670	1,737,670	1,737,670	1,737,670
Liban	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Libye	1.96	109,124	109,124	109,124	109,124
Malte	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Monaco	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Maroc	0.28	15,511	15,511	15,511	15,511
Monténégro	0.32	1,294	1,294	1,294	1,294
Slovénie	0.67	37,113	37,113	37,113	37,113
Espagne	14.94	830,337	830,337	830,337	830,337
Syrie	0.28	15,511	15,511	15,511	15,511
Tunisie	0.21	11,632	11,632	11,632	11,632
Turquie	2.24	124,634	124,634	124,634	124,634
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES (MTF)</b>	100.00	<b>5,540,571</b>	<b>5,540,571</b>	<b>5,540,571</b>	<b>5,540,571</b>

**CONTRIBUTIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Volontaires UE		598,569	598,569	598,569	598,569
Pays hôte (Grèce) (1)		280,800	280,800	306,800	306,800

(1): L'équivalent de 400 000 dollars US en EUR en utilisant la parité budgétaire (0,702 pour 2012-2013, 0,767 pour 2014-2015).



## 5. Résumé des activités et dépenses administratives par composante (financement de base)

(en €)	Budget approuvé (en €)			Budget proposé		
	2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2014-2015
UNITÉ DE COORDINATION						
TOTAL DES ACTIVITÉS	340,685	572,472	913,157	463,476	647,143	1,110,619
POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES*	1,088,199	1,090,546	2,178,745	1,222,312	1,317,904	2,540,216
<b>TOTAL</b>	<b>1,428,884</b>	<b>1,663,018</b>	<b>3,091,902</b>	<b>1,685,788</b>	<b>1,965,047</b>	<b>3,650,835</b>
MEDPOL						
TOTAL DES ACTIVITÉS	546,000	575,000	1,121,000	575,000	120,000	1,150,000
POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES	608,183	715,866	1,324,049	383,962	383,962	767,924
<b>TOTAL</b>	<b>1,154,183</b>	<b>1,290,866</b>	<b>2,445,049</b>	<b>958,962</b>	<b>503,962</b>	<b>1,462,924</b>
CENTRE RÉGIONAL MÉDITERRANÉEN POUR L'INTERVENTION D'URGENCE CONTRE LA POLLUTION (REMPEC)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	71,225	80,000	151,225	78,075	68,547	146,622
APPUI ADMINISTRATIF	643,193	658,831	1,302,024	636,343	359,534	995,877
<b>TOTAL</b>	<b>714,418</b>	<b>738,831</b>	<b>1,453,249</b>	<b>714,418</b>	<b>428,081</b>	<b>1,142,499</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PLAN BLEU (CAR/PB)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	115,875	161,955	277,830	115,875	140,000	255,875
APPUI ADMINISTRATIF	504,426	504,426	1,008,852	504,426	0	504,426
<b>TOTAL</b>	<b>620,301</b>	<b>666,381</b>	<b>1,286,682</b>	<b>620,301</b>	<b>140,000</b>	<b>760,301</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PROGRAMME D' ACTIONS PRIORITAIRES (CAR/PAP)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	167,000	156,000	323,000	167,000	0	167,000
APPUI ADMINISTRATIF	482,557	488,310	970,867	482,557	345,886	828,443
<b>TOTAL</b>	<b>649,557</b>	<b>644,310</b>	<b>1,293,867</b>	<b>649,557</b>	<b>345,886</b>	<b>995,443</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES (CAR/ASP)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	230,795	271,167	501,962	233,481	133,000	366,481
APPUI ADMINISTRATIF	388,173	385,487	773,660	385,487	339,166	724,653
<b>TOTAL</b>	<b>618,968</b>	<b>656,654</b>	<b>1,275,622</b>	<b>618,968</b>	<b>472,166</b>	<b>1,091,134</b>

CAR/INFO						
TOTAL DES ACTIVITÉS	80,558	25,000	105,558	40,000	0	40,000
APPUI ADMINISTRATIF	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>80,558</b>	<b>25,000</b>	<b>105,558</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PRODUCTION PROPRE (CAR/PP)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	0	2	2	0	0	0
APPUI ADMINISTRATIF	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DÉPENSES D'APPUI AU PROGRAMME	606,346	660,711	1,267,057	606,346	660,711	1,267,057
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>5,873,215</b>	<b>6,345,773</b>	<b>12,218,988</b>	<b>5,894,340</b>	<b>4,515,853</b>	<b>10,410,193</b>

\* Inclut les allocations CAL de 228 150 euros par an pour 2012-2013 et 249 275 euros par an pour 2014-2015

## 6a. Détails des salaires et dépenses administratives D

Unité de coordination		Budget approuvé (en €)			Budget proposé (en €)		
		2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2014-2015
		MTF	MTF	MTF	MTF	MTF	MTF
<b>Personnel professionnel</b>	m/m						
Coordonnateur - D.2/D.1	12	187,364	187,364	374,728	228,489	212,229	440,718
Coordonnateur adjoint - D.1/Coordonnateur adjoint - P.5 (Programme)	12	175,921	175,921	351,842	212,229	191,520	403,749
Fonctionnaire chargé des programmes - P.4	12	139,768	139,768	279,536	164,675	164,675	329,350
Responsable de l'administration/gestion des fonds - P.4	12	0	0	0	0	0	0
Administrateur chargé de l'information - P.3	12	108,389	108,389	216,778	69,644	139,287	208,931
Juriste - P.3	12	0	0	0	0	81,251	81,251
<b>Total personnel professionnel</b>		<b>611,442</b>	<b>611,442</b>	<b>1,222,884</b>	<b>675,037</b>	<b>788,962</b>	<b>1,463,999</b>
<b>Personnel des services généraux</b>							
Assistant réunions et approvisionnement - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Assistant paiements et voyage - G.5	12	0	0	0	0	0	0
Assistant budget - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Assistant administratif - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Assistant information nt - G.5	12	0	0	0	50,000	50,000	100,000
Assistant administratif MedPartnership - G.6	12	52,650	58,266	110,916	55,000	36,667	91,667
Assistant programme - G.5	12	57,000	57,000	114,000	57,000	57,000	114,000
Assistant programme - G.5	12	58,000	58,000	116,000	58,000	58,000	116,000
Commis administratif - G.4	12	0	0	0	0	0	0
<b>Total personnel des services généraux</b>		<b>167,650</b>	<b>173,266</b>	<b>340,916</b>	<b>220,000</b>	<b>201,667</b>	<b>421,667</b>
<b>TOTAL POSTES</b>		<b>779,092</b>	<b>784,708</b>	<b>1,563,800</b>	<b>895,037</b>	<b>990,629</b>	<b>1,885,666</b>
<b>Autres dépenses administratives</b>							
Voyages officiels		71,468	70,572	142,040	70,000	70,000	140,000
Autres dépenses du bureau (y compris divers)		9,489	7,116	16,605	8,000	8,000	16,000
<b>Total autres dépenses administratives</b>		<b>80,957</b>	<b>77,688</b>	<b>158,645</b>	<b>78,000</b>	<b>78,000</b>	<b>156,000</b>
<b>TOTAL POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES</b>		<b>860,049</b>	<b>862,396</b>	<b>1,722,445</b>	<b>973,037</b>	<b>1,068,629</b>	<b>2,041,666</b>

6 b. Détails des salaires et dépenses administratives

MEDPOL		Budget approuvé (en €)			Budget proposé (en €)		
		2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2014-2015
		MTF	MTF	MTF	MTF	MTF	MTF
<b>Personnel professionnel</b>	m/m						
Gestionnaire MEDPOL - P.5	12	42,982	145,665	188,647	0	0	0
Fonctionnaire chargé de programme MEDPOL - P.4	12	139,768	139,768	279,536	164,675	164,675	329,350
Fonctionnaire chargé de programme MEDPOL - P.4/P.3	12	139,768	139,768	279,536	139,287	139,287	278,574
Fonctionnaire chargé de programme/chercheur principal OMS - P.5	12	145,665	145,665	291,330	0	0	0
<b>Total personnel professionnel</b>		<b>468,183</b>	<b>570,866</b>	<b>1,039,049</b>	<b>303,962</b>	<b>303,962</b>	<b>607,924</b>
<b>personnel des services généraux</b>							
Secrétaire (MEDPOL) - G.5	12	55,000	55,000	110,000	55,000	55,000	110,000
Secrétaire OMS - G.5	12	55,000	55,000	110,000	0	0	0
<b>Total personnel des services généraux</b>		<b>110,000</b>	<b>110,000</b>	<b>220,000</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	<b>110,000</b>
<b>TOTAL POSTES</b>		<b>578,183</b>	<b>680,866</b>	<b>1,259,049</b>	<b>358,962</b>	<b>358,962</b>	<b>717,924</b>
<b>Autres dépenses administratives</b>							
Voyages officiels du personnel MEDPOL		25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	50,000
Voyages officiels du personnel OMS		5,000	10,000	15,000	0	0	0
Dépenses bureau		0	0	0	0	0	0
<b>Total autres dépenses administratives</b>		<b>30,000</b>	<b>35,000</b>	<b>65,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>50,000</b>
<b>TOTAL POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES</b>		<b>608,183</b>	<b>715,866</b>	<b>1,324,049</b>	<b>383,962</b>	<b>383,962</b>	<b>767,924</b>

**7. Fonds MTF tenant compte des contributions non perçues (Projection 2010-2017)**

<i>en millions d'EUROS</i>	<i>réel 2010-2011</i>	<i>2012-2013 estimation</i>	<i>2014-2015 estimation</i>	<i>2016-2017 estimation</i>
<b>Solde reporté du fonds MTF</b>	-3.0	-1.3	-0.9	-0.4
<b>Revenu (1)</b>				
Contributions ordinaires hors Dépenses d'appui au programme	9.8	9.8	9.3	9.3
DAP	1.3	1.3	1.2	1.2
<b>Total revenu</b>	<b>11.1</b>	<b>11.1</b>	<b>10.6</b>	<b>10.6</b>
<b>Dépenses</b>				
Dépenses	10.9	7.8	10.1	10.1
<b>Total dépenses</b>	<b>10.9</b>	<b>7.8</b>	<b>10.1</b>	<b>10.1</b>
<b>Différence entre les revenus et les dépenses</b>	<b>0.2</b>	<b>3.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>
<b>Autres</b>				
Contribution Secrétariat PNUE	0.7			
Réaffectation de charges QML	0.7			
Transferts interagences	0.5			
Différence de déficit d'ouverture au taux de décembre 2011 (2)				
Ajustement pour engagements non perçus pour l'exercice 2013 (3)				
Ajustement pur engagements non perçus jusqu'à 2012 (3)	-0.4			
<b>Solde MTF reporté</b>	<b>-1.3</b>	<b>-0.9</b>	<b>-0.4</b>	<b>0.1</b>
<b>Dont réserve de trésorerie (4)</b>				<b>0.1</b>

**Notes de bas de page**

(1): Projection de revenus pour la période 2014-2017 sur la base du taux de perception habituel de 95%

(2): Déficit budgétaire de 4,5 m dollars US au 31/12/2009 correspondant à:

a) 3.0 m EUR lorsque le taux de change de décembre 2009 est appliqué (0,664)

b) 3.4 m EUR lorsque le taux de change de décembre 2011 est appliqué (0,750)

**(3)** Le solde projeté pour la date du 31/12/2013 est 2m EUR, selon les hypothèses de dépenses suivantes:

- a) 95% des recettes MTF 2012 (taux de collecte normal)
- b) 50% des recettes MTF 2013 (plafond fixé par le Bureau)

Toutefois, le niveau de perception des contributions pour 2013 (en date du 1<sup>er</sup> août 2013) n'est que de 61%. Un ajustement du solde, pour tenir compte des engagements non perçus (39%) des arriérés de paiement, aboutirait à un solde négatif estimé à - 0,9 m EUR.

**(4)** Dépendamment du taux final de perception des contributions pour 2013 ainsi que du recouvrement des arriérés de paiement, il serait possible de constituer, rapidement, la réserve de fonds de roulement.

**N.B** : La monnaie officielle des Nations Unies est le Dollar US. La projection du solde du Fonds MTF en euros est une estimation basée sur différentes hypothèses. Les chiffres définitifs peuvent être différents en fonction des fluctuations du taux de change.

## **OPTION 3**





## Option 3

## PROGRAMME DE TRAVAIL PAM/PNUE 2014–2015

## Thème I: Gouvernance

## Prestation 1.1. Renforcement de la cohérence, de l'efficacité et de la reddition de compte institutionnelle

## Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Enquête relative aux taux de satisfaction des organes décisionnels et des partenaires (qualité, rapidité/temps d'exécution et pertinence du travail du Secrétariat PAM et des composantes)
- Mise en place de systèmes de planification et d'évaluation interne de la performance
- Mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du plan **quinquennal**
- Préparation d'un certain nombre de décisions et de politiques en consultation avec les partenaires
- Progression en pourcentage des organisations de la société civile et du secteur privé en partenariat avec le PAM

## Cibles 2014 - 2015:

- Mise en œuvre complète des décisions de la CdP18
- Approbation du projet du programme de travail et projet de Stratégie à moyen terme (2016-2021)
- Finalisation de 2 propositions de projet à grande échelle
- Signature d'au moins 2 nouveaux accords de coopération et mise en œuvre de 2 accords existants
- Systèmes de planification et systèmes d'évaluation internes de la performance sont en place
- Préparation des TdR pour les PFN thématiques, définissant leurs rôle, responsabilité et voies/rapports hiérarchiques
- Admission d'au moins 10 nouveaux partenaires PAM dans la liste des Partenaires PAM
- Achèvement du MedPartnership et soutien pour la reproduction de bonnes pratiques dans les 11 pays participants
- Le taux de satisfaction des réunions est d'au moins 70%
- Le MedPartnership partage des enseignements tirés à travers la région avec un minimum de 20 éléments/rubriques d'information et les rapports sont diffusés auprès de plus de 200 parties prenantes

**Cette prestation se réfère aux fonctions de Secrétariat et est ainsi budgétisée pour l'intégralité de l'exercice biennal**

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
	<u>Réunions des organes d'élaboration des politiques</u>											

1.1.1	Réunions opérationnelles et efficaces du Bureau des Parties contractantes à la Convention de Barcelone, de la Commission méditerranéenne du développement durable et des Points focaux (thématiques) des composantes PAM	3 Réunions du Bureau 1 Réunion des Points focaux PAM 5 Réunions des Points focaux thématiques 1 Réunion CMDD 3 Réunions Comité directeur CMDD CdP19  (tous les évènements PAM seront organisés conformément à des critères durables)	Unité de coordination et Composantes PAM	30	409	439	0	0	0	439	330	769
-------	--	---	--	----	-----	-----	---	---	---	-----	-----	-----



1.1.6	Collecte de fonds pour étendre la mise en œuvre du PdT et développement et financement d'au moins 2 projets/programmes	Expertise en interne	Unité de coordination et Composantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7	Coordination du MedPartnership: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réunion du comité directeur et évaluation finale;</li> <li>• Coordination des ONG;</li> <li>• Soutien aux pays pour obtenir des financements pour les projets ;</li> <li>• Mise en œuvre de la stratégie de réplication</li> <li>• Mise en œuvre de la Stratégie de communication</li> </ul> MedPartnership: révision, mise à jour et traduction du site internet; rubriques d'information régulières ; Rapport annuel 2014 et publication finale des enseignements tirés 2015. 2 programmes interactifs d'e-learning	Réunions, services de consultants, expertise en interne, programmes de formation	Unité de coordination et MedPartnership	20	20	40	424	88	512	552	0	552
<b>1.1 Total</b>				<b>270</b>	<b>564</b>	<b>834</b>	<b>424</b>	<b>88</b>	<b>512</b>	<b>1,346</b>	<b>430</b>	<b>1,776</b>

## Option 3

**Prestation 1.2 Écart de mise en œuvre comblé : soutien aux Parties contractantes pour l'atteinte des objectifs de la CB, des protocoles et des stratégies adoptées****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Nombre de lignes directrices de politiques et de plans régionaux adoptés, mis en œuvre et financés
- Adoption d'ici 2015 d'une stratégie régionale sur les déchets marins
- Adoption d'ici 2015 d'une stratégie régionale de gestion des eaux de ballast des navires
- Nombre d'inspecteurs environnementaux par installations
- Préparation d'ici 2014 d'une base de données et de lignes directrices sur les mouvements illégaux de déchets toxiques
- Indicateurs SMDD consignés et rapports correspondants produits
- Performance et accessibilité du système de transmission de rapport en ligne (rapports en ligne et accessibles en tout temps)

**Cibles 2014–2015:**

- Premier cycle de mise en œuvre EcAp achevé
- Adoption du Programme intégré de surveillance et d'évaluation et du Programme-cadre de mesures en vertu de l'EcAp
- Adoption de formats révisés pour les rapports sur la conformité avec les Protocoles et Plans d'action
- Évaluation avec succès de 22 ASPIM
- SMDD révisée et adoptée
- Projet de stratégie régionale pour la prévention de et la lutte contre la pollution par les navires prêt pour adoption en 2015
- Méthodologie et trousse à outils CPD pour la Méditerranée développées, puis adoptées par les Parties
- Stratégie pour l'adaptation aux changements climatiques révisée par la CMDD et finalisée pour l'adoption par la CdP 2015

Cette prestation se réfère aux fonctions de Secrétariat et est ainsi budgétisée pour l'intégralité de l'exercice biennal

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Avancées juridiques/conformité et élaboration de rapports</u>												
1.2.1	Mécanisme de conformité fonctionnel; soutien au pays fourni afin d'accélérer la ratification d'instruments juridiques et une meilleure conformité avec les obligations liées aux rapports	Réunion du Comité de conformité, Services de consultants	Unité de coordination	38	45	83	0	0	0	83	0	83
1.2.2.	Révision du format pour rendre compte de la mise en œuvre de la Convention et des Protocoles, y compris les formats des rapports pour les 7 Plans régionaux adoptés pour la mise en œuvre de l'Article 15 du Protocole « tellurique »	Services de consultants et atelier	Unité de coordination et MED POL	20	50	70	0	0	0	70	0	70

1.2.3	Évaluation de 22 ASPIM comprises dans la liste ASPIM 2001, 2003, 2008 et 2009	Services de consultants	CAR/ASP	15	55	70	0	0	0	70	20	90
<u>Mise en œuvre de l'Approche écosystémique</u>												
1.2.4	Mécanisme de gouvernance EcAp pleinement fonctionnel	2 réunions du Groupe de coordination EcAp	Unité de coordination	60	20	80	28	0	28	108	0	108
1.2.5	Premier cycle de mise en œuvre de l'EcAp complété: i) les fiches de renseignements de l'évaluation serviront de base pour le deuxième cycle de mise en œuvre de l'EcAp, ii) développement du programme- cadre de mesures en vertu de l'EcAp de la Convention de Barcelone, iii) développement d'un programme intégré de surveillance et d'évaluation, iv) rentabilité et impact économique de l'actuel programme de mesures lié à l'EcAp afin d'atteindre ou de maintenir un BEE, vi) vérification des cibles et indicateurs dans au moins une sous-région, vii) tendances de la pollution et études d'évaluation d'impact au niveau régional et sous régional des nouveaux éléments du programme de surveillance intégré pour les OE 5, 9 et 10.	Trois réunions de groupe sectoriel sur la surveillance, deux réunions globales intégrées de consultation sur la surveillance, une réunion de consultation intégrée sur le BEE et les cibles  Soutien technique pour trois groupes sectoriels Développement d'un système d'information	Unité de coordination et Composantes PAM	152		375	527	270	215	485	1,012	490

## Option 3

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Développement de nouveaux Stratégies et Plans d'action régionaux et révision des Stratégies et Plan d'action régionaux existants</u>								
1.2.6	Révision et mise à jour de la Stratégie régionale pour la prévention de et la lutte contre la pollution marine par les navires	Réunion, Services de consultants	REMPEC	60	0	60	0	60
1.2.7	Plan d'action du Protocole « offshore » complété	Expertise en interne, réunions de travail, ateliers, analyses y compris la réunion annuelle BARCO OFOG	Unité de coordination REMPEC	0	60	60	40	100
1.2.8	Révision et mise à jour de la SMDD à la lumière de Rio+20 et des Objectifs de développement durable (ODD) ; développement de la Stratégie GIZC méditerranéenne dans le cadre de la SMDD ; Stratégie régionale sur l'adaptation au changement climatique complétée	Expertise en interne, réunions de travail, ateliers, analyses	Plan Bleu, Unité de coordination, CAR/PAP et autres composantes PAM (soutenus par le Projet sur la variabilité climatique)	86	107	193	270	463
1.2.9	Développement d'un Plan d'action CPD méditerranéen avec une feuille de route abordant les mesures et objectifs CPD spécifiques portant sur les priorités régionales	Services de consultants, réunions de conseil	CAR/PP	0	231	231	0	231
<b>1.2 Total</b>				<b>431</b>	<b>696</b>	<b>1,127</b>	<b>820</b>	<b>1,947</b>

**Prestation 1.3 Gestion et communication efficaces des connaissances et des informations**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Développement, adoption et mise en œuvre d'une stratégie d'information et de communication
- Publication tous les deux ans d'un rapport sur l'état de l'environnement et publication tous les 4 ans d'un rapport sur l'état de l'environnement et du développement
- Accessibilité des données marines et côtières pour les Parties contractantes
- Nombre de politiques, rapports et publications soumis aux Parties prenantes et au public au sens large et tenue d'au moins 1 symposium par an
- Système InfoPAM opérationnel

**Cibles 2014-2015:**

- InfoMAP opérationnel
- Mise à niveau des systèmes d'information (informations de MED POL insérées) avec des analyses de données en ligne et des fonctions d'évaluation et élargissement dudit système aux autres indicateurs EcAp
- Fonctionnement de la base de données sur les espèces exotiques et les AMP (MEDGIS)
- Organisation de deux célébrations pour le Jour de la côte méditerranéenne
- Mise en place d'une plateforme pour la variabilité et le changement climatiques en Méditerranée

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Système d'information</u>								
1.3.1	i) mise à niveau et maintenance du système et de l'infrastructure TIC PAM/PNUE (y compris site internet avec des liens efficaces vers les composantes, les installations de conférence et infrastructures) ; ii) développement d'outils d'aide à la décision InfoPAM y compris des outils en ligne pour des processus de consultation plus vastes	Services de consultants, logiciel et matériel	Unité de coordination, CAR/INFO et autres composantes PAM	40	0	40	0	40



## Option 3

1.3.4	Plateforme de données/informations sur la variabilité climatique et la GIZC (échange des connaissances, informations, données et métadonnées sur la variabilité et le changement climatiques, les impacts, la vulnérabilité et les mesures d'adaptation dans les pays participants ; servir en tant que soutien pour le risque climatique intégré et gestion des opportunités dans un certain nombre de secteurs socio-économiques)	Contrat avec GRID-Genève/PNUE pour la mise en œuvre et la maintenance de la Plateforme (logiciels et matériels)	Plan Bleu	0	13	13	0	13
<u>Gestion des communications et des connaissances</u>								
1.3.5	Réalisation d'activités de sensibilisation des médias ciblés, événements pour promouvoir la visibilité des activités de la Convention de Barcelone/PAM, y compris des publications sur la réduction de la pollution (rapport conjoint avec l'AEE, mise en œuvre PAN/PAS, RRTP)	Expertise en interne pour la conception, la traduction et l'impression de fiches d'information et de matériel médiatique, bannières, etc. standardisation d'éléments graphiques, lignes directrices de mise en œuvre de la marque, modèles de fiches d'information, présentations, prospectus, nouveaux modèles de publications périodiques	Unité de coordination et Composantes PAM (pour les publications liées à la pollution en coopération avec les projets SEIS et MedPartnership)	0	66	66	0	66

1.3.6	Mise en œuvre d'une stratégie de communication	Expertise en interne et services de consultants pour la production de lignes directrices concernant l'utilisation des logos, etc. hébergement/refonte du site Internet, acquisition des bibliothèques, conception/présentation et impression/production du matériel de communication PAM imprimé et électronique, structure de communication PAM mise en place ainsi qu'une messagerie et procédures communes, y compris site Internet CAR/ASP, Mécanisme d'échange d'information, MedSIG/Formulaire standard des données et Base de données sur les espèces marines envahissantes méditerranéennes (MAMIAS)	Unité de coordination et composantes PAM	0	0	0	150	150
1.3.7	Célébrations du Jour de la côte méditerranéenne	Expertise en interne, événements de communication	Unité de coordination et, CAR/PAP	0	22	22	100	122
<b>1.3 Total</b>				<b>40</b>	<b>101</b>	<b>141</b>	<b>250</b>	<b>391</b>

**Thème II: Gestion intégrée des zones côtières****Prestation 2.1 La Gestion intégrée des zones côtières aboutit à un équilibre efficace entre le développement et la protection (développement durable des zones côtières)****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Nombre de ports/marinas disposant d'installations de réception adéquates par rapport au nombre de ports/marinas dans le pays
- Nombre de projets pilotes mis en œuvre
- Nombre de parties contractantes ayant intégré les lignes directrices sur les récifs artificiels

**Cibles 2014-2015:**

- Finalisation de 2 Stratégies nationales de GIZC
- Développement de PAC de nouvelle génération afin de bonifier les Plans de zones côtières conformément au Protocole GIZC
- La Plateforme de gouvernance méditerranéenne de GIZC est opérationnelle
- Discussion et approbation d'une série d'indicateurs de GIZC
- Mise à jour des lignes directrices de GIZC conformément aux exigences du Protocole
- Etude sur les installations de réception portuaire réalisée et le forum régional sur les installations portuaires mis en place
- Finalisation du Plan d'action régional sur la gestion des aquifères pour adoption et diffusion des résultats de démonstrations
- Avancement de la planification GIRE en Égypte, au Liban, en Tunisie et en Palestine et finalisation du Plan de gestion intégrée des bassins versants (GIBV) pour 2 rivières

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
Mise en œuvre des actions prioritaires comme convenues dans le Plan d'action GIZC								

2.1.1	Développement de stratégie nationale pour la GIZC ; Évaluation externe des PAC pour renforcer les Planifications des zones côtières conformément au Protocole et lancement de 2 nouveaux PAC ; Mise à jour de lignes directrices pour la GIZC afin de satisfaire les exigences du Protocole GIZC ; Développement et renforcement de la plateforme de gouvernance GIZC ; Création de mécanismes pour tenir compte des liens entre la GIZC et la MSP ; Cadre méthodologique pour l'évaluation des capacités de support ; Indicateurs GIZC	Expertise en interne, Consultants, Soutien technique, Réunions de travail, Ateliers régionaux, Cours de formation  (MedPartnership)	CAR/PAP et autres Composantes PAM	162	143	305	630	935
2.1.2	Optimisation des biens et services de l'écosystème reliés aux Forêts méditerranéennes sur les zones côtières, notamment le contrôle de l'érosion et la disponibilité de l'eau	Expertise en interne, Consultants, Soutien technique, Réunions de travail , Ateliers régionaux	Plan Bleu	0	150	150	300	450
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
2.1.4	Mises en marche annuelles de MedOpen en anglais ; version française du MedOpen mise à jour et une mise en marche effectuée	Expertise en interne Consultants Soutien technique	CAR/PAP	10	4	14	0	14

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
2.1.5	Réalisation du classement des ports à équiper en priorité avec des installations de réception portuaires ; mise en place d'un Forum régional méditerranéen sur les installations de réception portuaires et renforcement des capacités pour faciliter les échanges entre les armateurs, les autorités portuaires et d'autres parties intéressées	Stage, acquisition de données, réunion	REMPEC en coopération avec MED POL	0	0	0	25	25
2.1.6	Gestion des aquifères et eaux souterraines : Évaluation du risque et de l'incertitude des aquifères côtiers; Plan d'action régional sur les aquifères ; démonstrations (Tunisie, Croatie, Maroc, Algérie, Monténégro/Albanie).	Conseils, contrats de service, accords de coopération	Unité de coordination et MedPartnership en coopération avec UNESCO/HP	0	370	370	0	370
2.1.7	Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) : concentration des actions et renforcement des capacités sur la planification nationale de GIRE (Égypte, Liban, Tunisie); GIZC, Plan aquifère et GIRE pour Buna/Bojana (Monténégro/Albanie)	Conseils, contrats de service, accords de coopération	Unité de coordination et MedPartnership en coopération avec PME-MED	0	118	118	0	118
<b>2.1 Total</b>				<b>172</b>	<b>785</b>	<b>957</b>	<b>955</b>	<b>1,912</b>

**Thème III: Biodiversité**

**Prestation 3.1 Identification et évaluation (économique) des services de l'écosystème fournis par le milieu marin et côtier**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Estimation globale disponible d'ici 2011
- Réalisation et publication d'au moins 6 études de cas

**Cibles 2014–2015:**

- Examen d'études de cas sur les services de l'écosystème dans au moins 3 AMP pilotes

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
3.1.1	Développement de trois études de cas concernant les services fournis par les écosystèmes marins et côtiers	Au moyen de petits projets à développer par des stagiaires après un atelier de formation en 2014 dans trois AMP pilotes de MedPartnership	CAR/ASP	20	0	20	0	20
3.1 Total				<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

**Prestation 3.2 Conservation et utilisation durable de la biodiversité (vision stratégique, nouveaux objectifs dans le contexte post-2010, y compris les pêches, les eaux de ballast, les espèces non indigènes), les espèces menacées et en voie de disparition**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique sur 5 ans :**

- Mise en place d'indicateurs adéquats
- Nombre de changements dans l'état des espèces incluses dans la liste des espèces menacées
- Nombre de programmes conjoints pour la conservation des espèces menacées
- Nombre de Parties contractantes disposant de programmes de protection nationaux pour les espèces menacées
- Nombre d'actions prévues réalisées dans le cadre des programmes d'action régionaux
- Nombre de lignes directrices élaborées

**Cibles 2014–2015:**

- Évaluation avec succès de 2 PA (cétacés et coralligène)
- Mise en œuvre avec succès de plans d'action pour la conservation des espèces menacées et des principaux habitats
- Développement d'une version bêta du système régional d'échange d'informations sur les eaux de ballast

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Révision et mise en œuvre des Plans d'action régionaux, listes d'espèces et autres politiques de biodiversité</u>								
3.2.2	Rationalisation de processus menant aux listes d'espèces dans les Annexes du Protocole ASP/DB avec les listes scientifiques de la CGPM	Collecte de données, services de consultants, coordination et concertations avec la CGPM	Unité de coordination et CAR/ASP	5	5	10	80	.90
3.2.3	Atelier EBSA organisé en coopération avec le Secrétariat CDB	Organisation d'atelier	Unité de coordination	50	0	50	0	50
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
3.2.5	Niveau de référence scientifique concernant aux espèces menacées dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action régionaux	Services de consultants, ateliers	CAR/ASP	13	0	13	0	13

3.2.6	Réalisation de cartes et inventaires d'habitats clés en vertu des deux Plans d'action pour la conservation de la végétation marine et pour la conservation des concrétions coralligènes et autres bio-concrétions calcaires en mer Méditerranée	Contrat de service, services de consultants, ateliers de formation/réunions, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	20	0	20	500	520
3.2.7	Les pays admissibles au FEM ont la capacité d'utiliser de manière durable les ressources halieutiques côtières et de haute mer au moyen de l'application de l'Approche écosystémique aux pêches y compris l'application d'interventions ciblées pour réduire les prises accidentelles et la pêche non durable	Contrats avec des institutions nationales, réunions et ateliers	Unité de coordination et CAR/ASP en coopération avec la FAO (dans le contexte du MedPartnership)	0	190	190	0	235
<u>Systemes d'information</u>								
3.2.8	Développement d'un système régional d'échange d'informations sur les eaux de ballast et réalisation d'activités de sensibilisation du public au sujet des eaux de ballast des navires et des questions concernant espèces aquatiques envahissantes	Contrat de service	REMPEC	0	0	0	45	45
<b>3.2 Total</b>				<b>88</b>	<b>195</b>	<b>283</b>	<b>625</b>	<b>908</b>



**Prestation 3.3 Extension, renforcement et bonne gestion des réseaux d'aires marines et côtières protégées (AMP), y compris des zones au-delà de la juridiction nationale (ABNJ)**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique sur 5 ans :**

- Nombre d'AMP créés
- Zone couverte par les AMP (km<sup>2</sup>)
- Évaluation des plans de gestion des AMP/ASPIM

**Cibles 2014–2015:**

- Achèvement du processus de mise en place de 6 AMP
- Renforcement du label ASPIM
- Amélioration de la cohérence entre les ASPIM et les Zones de pêche protégées

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
3.3.1	Assistance aux et de renforcement des capacités des pays aux 12 pays méditerranéens admissibles au FEM pour l'établissement d'Aires marines et côtières protégées avec un accent particulier sur les questions de connectivité de réseau et de représentativité écologique, aux niveaux nationaux et sous régionaux;	Contrats de service, services de consultants, ateliers, sessions de formation, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	85	593	678	187	865
3.3.2	Initiation d'un processus de réseautage et de collaboration parmi les ASPIM déclarées (Liste ASPIM), avec un accent particulier sur les évaluations scientifiques de grande qualité et sur une plus vaste diffusion des informations	Conseil, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	5	0	5	15	20

<u>Gestion des communications et des connaissances</u>								
3.3.3	Soutien au processus de mise en place d'ASPIM conjointes en haute mer, y compris en mer profonde, en tant qu'outil efficace pour mettre en œuvre l'approche écosystémique dans ces régions	Contrats de service, services de consultants, ateliers, sessions de formation, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	3	0	3	0	3
<b>3.3 Total</b>				<b>93</b>	<b>593</b>	<b>686</b>	<b>202</b>	<b>888</b>

## Option 3

## Thème IV: Prévention et contrôle de la pollution

## Prestation 4.1 Alerte précoce à la pollution (déversements, substances dangereuses)

## Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Nombre de plans d'urgence nationaux adoptés/nombre de Parties contractantes
- Mise à jour et publication tous les deux ans des cartes sur les zones sensibles à la pollution et les points chauds
- Production comme il convient de rapports sur les nouveaux polluants nécessitant une attention particulière
- Compte rendu tous les deux ans sur les tendances des niveaux de pollution
- Préparation et mise en œuvre des programmes nationaux de surveillance auprès de tous les partenaires contractants d'ici 2014
- Évaluation des apports fluviaux de nutriments et publication du rapport d'ici 2015

## Cibles 2014–2015:

- Mise à jour et publication en 2015 des cartes sur les zones sensibles à la pollution et les points chauds
- Mise à jour et soumission à la CdP19 des listes de substances dangereuses prioritaires de sources telluriques y compris celles d'origine industrielle
- Soutien pour la mise à jour des programmes nationaux de surveillance de la pollution dans 10 pays
- Test d'un outil pour assister aux interventions en cas de déversement d'hydrocarbures
- Adoption ou révision d'au moins un Plan national d'urgence de lutte contre la pollution marine
- Rédaction de lignes directrices sur la surveillance des déchets marins

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses</u>								
4.1.1	Mise à jour de la liste de substances dangereuses prioritaires convenue auparavant (2009), y compris toute nouvelle substance ainsi que de la liste de points chauds, y compris une évaluation de la pollution industrielle	Services de consultants et réunions	MED POL en collaboration avec l'UpM et H2020	40	0	40	0	40
4.1.2	Évaluation, fondée sur les indicateurs, concernant la mise en œuvre du Plan régional de 2003 sur la production de déchets dangereux en Méditerranée et la réduction de DBO	Services de consultants nationaux et régionaux	MED POL	10	0	10	0	10

4.1.3	Collecte de données afin de renforcer la communication, par les pays, des de données sur la pollution	Services de consultants nationaux et régionaux	MED POL	50	0	50	0	50
4.1.4	Mise en œuvre de l'assurance de la qualité sur les contaminants, les polluants et la biosurveillance, préparation de directives sur les déchets marins	Assistance nationale et accords avec les institutions et programmes d'assurance de la qualité	MED POL	120	0	120	0	120
4.1.5	Etudes nationales sur les différentes sources de polluants d'eau douce dans le bassin méditerranéen et leur impact sur la santé publique	Expertise en interne et atelier	Plan Bleu et MED POL	0	10	10	0	10
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
4.1.6	Soutien apporté à 6 pays pour la mise en œuvre de programme mis à jour de surveillance de la pollution	Accord AFTP avec les pays	MED POL	60	0	60	0	60
4.1.7	Renforcement des capacités nationales et sous régionales afin d'intervenir en cas de déversement et développement en priorité d'un système d'assistance régional fiable (MEDESS 4MS)	Exercices sur mesure	REMPEC	0	101	101	0	101
4.1.8	Développement d'un plan national d'urgence de lutte contre la pollution marine pour la Libye et le Liban et développement d'un système national d'intervention pour les substances nocives et dangereuses (SND) pour l'Égypte	Services de consultants	REMPEC	0	0	0	20	20
<b>4.1 Total</b>				<b>280</b>	<b>111</b>	<b>391</b>	<b>20</b>	<b>411</b>

**Prestation 4.2 Niveaux de pollution plus bas dans les environnements marins et côtiers de la Méditerranée****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Volume d'investissements dans le cadre de MeHSIP, FEM, SP, coopération bilatérale et dépenses nationales dans les « points chauds »
- Préparation de projets RRTP pour au moins 4 pays
- Questionnaire de satisfaction pour les gestionnaires du personnel formé dans le traitement des eaux usées
- Nombre de rapport de conformité sur les normes de pollution dans les eaux de baignade et coquillères

**Cibles 2014–2015:**

- Adoption d'un format de rapport standard pour les violations de la Convention MARPOL par le réseau méditerranéen d'agents d'application de la loi
- Mise à jour de 21 PAN de lutte contre la pollution d'origine tellurique prenant en compte en particulier le Plan régional sur les déchets marins
- Développement d'un plan de mise en œuvre pour les Plans régionaux en vertu de l'article 15 du Protocole « tellurique »
- Développement de 7 inventaires nationaux des sites contaminés par le mercure
- Préparation de 4 guides (lignes directrices) en matière de contrôle et de prévention de la pollution
- Mise en place d'une plateforme méditerranéenne pour l'adaptation MTD pour les pays méditerranéens

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Mise en œuvre de la politique régionale</u>								
4.2.1	21 PAN en cours de révision en réponse aux Plans régionaux adoptés conformément à l'article 15 du Protocole « tellurique », cibles ECAP y compris analyse des coûts des PAN et mise en œuvre du Plan régional et soutien pour la mobilisation de ressources financières	Services de consultants régionaux et nationaux et ateliers nationaux	MED POL	30	242	272	0	272
4.2.2	Développement de plans pour faciliter la mise en œuvre de Plans régionaux adoptés dans le cadre de l'article 15 du Protocole « tellurique »	Services de consultants et réunion en coopération avec H2020	MED POL	10	0	10	0	10

Assistance technique et renforcement des capacités								
4.2.3	Pays assistés pour mettre en œuvre les lignes directrices adoptées dans le cadre du Protocole « Immersions » (mise à jour des lignes directrices sur les matériaux de dragage)	Atelier régional. En collaboration avec l'OMI	MED POL	20	0	20	0	20
4.2.4	Assistance fournie à quatre pays pour mesurer, gérer et éliminer jusqu'à 400 tonnes de PCB	Élimination par une entreprise spécialisée et ateliers de renforcement des capacités	MED POL	0	38	38	0	38
4.2.5	10 pays assistés pour mettre en œuvre : a) les lignes directrices et meilleures pratiques concernant la gestion de l'huile lubrifiante ; b) les lignes directrices sur la gestion des batteries au plomb ; c) les meilleures pratiques sur la gestion de la boue de phosphogypse ; d) les lignes directrices sur la récupération/recyclage du chrome dans le secteur de la tannerie	Services de consultants régionaux et nationaux, ateliers régionaux et nationaux, publications	MED POL	0	338	338	0	338
4.2.6	Assistance technique fournie à 3 pays non ciblés dans MTD4MED concernant l'application de MTD et MTE et alternatives pour la prévention et la minimisation des principaux polluants en vertu du Protocole « tellurique »	Organisation de groupes de travail techniques, ateliers nationaux et/ou régionaux (nombre dépendant des fonds externes disponibles)	CAR/PP et MED POL	0	0	0	100	100
4.2.7	Soutien apporté à 7 pays pour la préparation de l'inventaire des sites contaminés par le mercure conformément aux exigences du plan régional	Services de consultants régionaux et nationaux	MED POL et CAR/PP	100	0	100	0	100
4.2.8	Mise en place d'un réseau méditerranéen d'experts/plateforme d'organisation pour l'adaptation des MTD au contexte méditerranéen	Services de consultants et atelier régional	CAR/PP	0	0	0	100	100

## Option 3

4.2.9	Développement d'activités pilotes CPD portant sur les priorités nationales de pertinence régionale, se penchant en particulier sur les POP, les produits chimiques toxiques, le secteur alimentaire et les déchets marins	Formation, encadrement, tutorat, réunions de travail, visites sur le terrain, activités sur le terrain	CAR/PP	0	0	0	100	100
4.2.10	Prévention de la pollution/technologies plus propres pour des secteurs ou domaines industriels spécifiques	Séminaires nationaux	CAR/PP	0	31	31	0	31
4.2.11	Assistance fournie aux pays afin de renforcer les systèmes d'inspection environnementale et l'utilisation d'outils et de logiciel de contrôle de la pollution moderne et à jour	Services de consultants et atelier régional	MED POL	20	90	110	0	110
4.2.12	Assistance fournie à six pays pour la mise en place d'un mécanisme de rejet et de transfert des polluants (RRTP)	Services de consultants national et réunions	MED POL (faisant partie de SEIS)	0	46	46	200	246
4.2.13	Organisation du Réseau méditerranéen d'agent d'application de la loi et des activités associées telles que les opérations de surveillance conjointe	Réunion, surveillance	REMPEC	18	0	18	7	25
4.2.14	Assistance fournie à : i) 10 pays afin de mettre en œuvre le plan sous-régional pour la lutte contre les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, ii) renforcement des systèmes nationaux d'inspection afin d'évaluer la conformité	Ateliers régionaux	MED POL	0	78	78	0	78
<b>4.2 Total</b>				<b>198</b>	<b>863</b>	<b>1,061</b>	<b>507</b>	<b>1,568</b>

**Thème V: Consommation et production durables**

**Prestation 5.1 Les facteurs affectant les écosystèmes sont traités : les activités économiques, les modes de consommation, les infrastructures et le développement du territoire sont plus durables**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Examen de 10 destinations touristiques pilotes afin d'estimer l'empreinte économique, sociale et écologique
- Production de lignes directrices sur la mobilité durable
- Des pays ratifient la Convention sur le recyclage de navires sûr et écologiquement rationnel
- Administration publique : nombre d'administrations soutenues dans l'adoption de politiques d'approvisionnement vert /écologique et d'éco-construction, à titre de résultant d'activités déployées
- Secteur privé: nombre d'entreprises soutenues dans l'adoption dd l'étiquetage écologique, production plus propre et responsabilité sociale des entreprises, à titre de résultant d'activités déployées
- Universités : nombre d'universités soutenues dans l'inclusion de CPD dans leurs programmes
- OBG/société civile : nombre d'associations de consommateurs augmentant la consommation de produits « verts »

**Cibles 2014–2015:**

- Formation de 1000 nouveaux entrepreneurs « verts » et soutien aux 10 meilleurs
- Formation de 50-75 OSC sur la CPD et lancement avec succès de 2-3 initiatives de CPD de la SC
- Renforcement des capacités de 50 nouvelles parties prenantes nationales sur la prévention de la pollution et la gestion industrielle durable dans les secteurs ciblés par le Protocole « tellurique »
- Intégration de mesures et d'objectifs CPD dans les processus nationaux de développement de 5 pays

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
5.1.1	Intégration de la CPD dans les processus nationaux de planification du développement de 9 pays méditerranéens	Plateformes et réunions nationales, formation, rapports sur l'état de l'art de la CPD, cartographie des parties prenantes nationales	CAR/PP en collaboration avec DTIE/PNUE	0	52	52	0	52



## Option 3

5.1.2	Développement d'un programme de formation et de soutien, formation de 1000 entrepreneurs « verts », dont 10 recevront un soutien technique et financier	Formation des formateurs, formation en ligne et sur place des entrepreneurs, analyses de marché, réunions de multiples parties prenantes, événements de co-création, rencontres style 'elevator-pitch', plateforme de financement participatif, services consultatifs et financiers	CAR/PP	0	0	0	500	500
5.1.3	Développement d'un Programme de formation et de soutien afin d'habiliter 50-75 OSC sur la CPD et soutenir le lancement de 2-3 initiatives de CPD pilotées par la SC	Activités de renforcement des capacités, plateforme Consumpediamed sur la consommation et les modes de vie durables, événements de cocréation, soutien technique et financier aux initiatives de CPD dirigées par la société civile	CAR/PP	0	0	0	300	300
5.1.4	Développement d'une activité CPD pilote portant sur des priorités nationales de pertinence régionale, avec un accent particulier sur l'approvisionnement public durable, le tourisme et la GIZC	Formations, activités sur le terrain	CAR/PP	0	0	0	100	100

5.1.5	Développement de mécanismes de réseautage méditerranéen de CPD	Plateforme internet, fiches d'informations, bulletin, réseaux sociaux, événements de réseautage, ateliers nationaux sur les synergies, équipe et cadre d'analyse d'expansion et d'élargissement, visites et entretiens sur le terrain, analyses d'expansion et enseignements tirés y compris des feuilles de route visuelles, cartes des parties prenantes externes clés, bases de données d'experts et d'institutions financières selon les besoins, appariement d'applications telles que la plateforme de financement participatif, manifestations parallèles, webinaires et ateliers sur les sujets d'actualités, séminaires sur les impacts, dossiers sur les impacts, réunions de mise au point	CAR/PP	0	0	0	400	400
5.1.6	Activités de renforcement des capacités CPD (régionales, sous régionales, nationales) et visites d'étude	Programmes de formation, visites d'étude	CAR/PP	0	31	31	0	31
5.1.7	Organisation du 4 <sup>e</sup> forum régional GDE	Étude régionale, conférence, recommandation	Plan Bleu	15	20	35	185	220

## Option 3

Évaluations / Analyses								
5.1.8	Identification de conditions favorables pour un tourisme durable (mise en œuvre d'une charte et/ou d'un label pour le tourisme durable)	Atelier et analyses	Plan Bleu	0	0	0	450	450
<b>5.1 Total</b>				<b>15</b>	<b>103</b>	<b>118</b>	<b>1,935</b>	<b>2,053</b>

**Thème VI: Changements climatiques**

**Prestation 6.1 La région méditerranéenne est capable de faire face aux défis des changements climatiques grâce à une meilleure compréhension des impacts éventuels et des vulnérabilités écologiques**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Disponibilité des indicateurs d'impact, des changements climatiques, spécifiques à la région méditerranéenne
- Au moins 2 études sur l'impact des changements climatiques et de l'élévation du niveau de la mer sont réalisées
- Nombre d'études de vulnérabilité sectorielles ou transversales

**Cibles 2014–2015:**

- Développement d'un module de formation sur la variabilité et le changement climatique (VCC)
- Évaluation des impacts des changements climatiques dans au moins deux AMP pilotes

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses / Publications</u>								
6.1.1	Évaluation des indicateurs du changement climatique sur la biodiversité dans les aires spécialement protégées	Services de consultants, expertise en interne et analyses	CAR/ASP	15	0	15	120	135
6.1.2	Analyse régionale sur la variabilité et du changement climatique : accord sur les indicateurs, analyse en profondeur et rapport régional sur les impacts environnementaux	Services de consultants, expertise en interne et analyses	Unité de coordination, Plan Bleu	0	21	21	0	21
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
6.1.3	Les exigences concernant l'information et les connaissances sont traitées en partenariat avec les acteurs pertinents	Services de consultants et soutien technique	Plan Bleu et, CAR/PAP	0	10	10	0	10
<b>6.1 Total</b>				<b>15</b>	<b>31</b>	<b>46</b>	<b>120</b>	<b>166</b>

**Prestation 6.2 Réduction de la vulnérabilité socio-économique****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Disponibilité du rapport sur les coûts du changement climatique pour la région méditerranéenne (« rapport Stern sur la Méditerranée »)
- Nombre de guides (lignes directrices) sectorielles préparées
- Document-cadre pour l'intégration des dimensions marines et côtières des stratégies nationales sur l'atténuation et l'adaptation

**Cibles 2014–2015:**

- Préparation de deux évaluations socio-économiques de VCC
- Préparation d'un Plan GIZC intégrant des mesures VCC
- Disponibilité d'une étude sur les émissions des navires

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses / Publications</u>								
6.2.1	Analyse de l'impact socio-économique du changement climatique (focalisation sur les zones côtières et les activités maritimes)	Services de consultants, réunions de travail	Plan Bleu et, CAR/PAP (Variabilité climatique)	0	12	12	0	12
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
6.2.2	Soutien fourni pour l'intégration de mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les stratégies GIZC/côtières, plans et programmes	Expertise en interne, services de consultants, réunions de travail	CAR/PAP	0	97	97	0	97

6.2.3	Développement d'une plateforme sur l'adaptation aux changements climatiques en Méditerranée	Formation d'experts nationaux lors de trois ateliers, un au Maroc pour la Tunisie, l'Algérie et le Maroc ; un en Égypte pour les États arabes (Libye, Égypte et Syrie) et un en Croatie pour les États de l'Adriatique	Plan Bleu et MedPartnership	0	84	84	0	84
6.2.4	Assistance dans le processus de déclaration de la zone de la mer Méditerranée en tant que Zone de contrôle des émissions (ZCE) et promotion d'autres outils convenus pour atténuer les émissions par les navires (la série de mesures de l'OMI pour atténuer les émissions de GES)	Acquisition de données et services de consultants	REMPEC	0	0	0	55	55
6.2 Total				<b>0</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>55</b>	<b>248</b>

## Option 3

**Prestation 6.3 Évaluation et fourniture d'information afin de réduire les répercussions environnementales des stratégies et technologies d'atténuation et d'adaptation (ex. parcs éoliens, énergie marine, captage et stockage du carbone)**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Évaluation de l'intégration du dessalement écologiquement rationnel et de la réutilisation des eaux usées
- Fourniture de lignes directrices sur la manière d'évaluer l'impact environnemental pour au moins 3 technologies
- Rapport sur les risques des activités de séquestration du CO<sub>2</sub>

**Cibles 2014–2015:**

- Préparation de lignes directrices préliminaires sur la séquestration du carbone
- Publication d'un document sur les activités de dessalement en Méditerranée

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses</u>								
6.3.1	Organisation de concertations avec les Parties au sujet de la faisabilité du captage et séquestration du carbone (CSC) en Méditerranée, et les implications juridiques et environnementales	Réunion	MED POL	20	0	20	0	20
6.3.3	Soumission au PF MED POL d'un document de politiques sur le dessalement en Méditerranée et son impact sur l'environnement marin	Services de consultants et atelier. Document rédigé dans le cadre du projet Swim	MED POL	30	0	30	0	30
<b>6.3 Total</b>				<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>

## EVOLUTIF à partir de 2015

No	Résultat escompté	MTF 2015	Externe obtenu 2015
<b>THÈME I - GOUVERNANCE</b>			
<b>Prestation 1.2 Écart de mise en œuvre comblé : soutien aux Parties contractantes pour le respect des objectifs de la CB, des protocoles et des stratégies adoptées</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMDD révisée à la lumière de Rio+20, Stratégie GIZC, ainsi qu'un Plan d'action CPD et cadre d'adaptation au changement climatique</li> </ul>	<b>163 - 815</b>	<b>224</b>	
<b>Prestation 1.3 Gestion et communication efficaces des connaissances et des informations</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le système d'information PAM/PNUE est développé, à niveau et opérationnel, y compris entre autres les sites Internet, le système intégré de surveillance et la plateforme de données sur la pollution (BNB, RRTP), le changement climatique et la GIZC</li> <li>• Mise en œuvre de la politique/stratégie de communications et de gestion des connaissances afin de renforcer la visibilité du système. Préparation des publications, organisations des événements médiatiques et des activités de sensibilisation.</li> </ul>	<b>63 - 315</b>	<b>0</b>	
<b>THÈME II. GESTION INTÉGRÉE DES ZONES CÔTIÈRES</b>			
<b>Prestation 2.1 La Gestion intégrée des zones côtières atteint un équilibre efficace entre le développement et la protection (développement durable des zones côtières)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise en œuvre des activités prioritaires en vertu du Plan d'action GIZC</li> <li>• Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités, entre autres, concernant les cadres législatifs en ce qui concerne le Protocole GIZC, la gestion GIRE et les aquifères côtiers</li> </ul>	<b>130 - 650</b>	<b>180</b>	



No	Résultat escompté	MTF 2015	Externe obtenu 2015
<b>THÈME III. BIODIVERSITÉ</b>			
<b>Prestation 3.2 Conservation de la biodiversité et utilisation durable (vision stratégique, nouveaux objectifs dans le contexte post-2010, y compris les pêches, les eaux de ballast, les espèces non indigènes, les espèces menacées et en voie de disparition)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Révision et mise en œuvre des Plans d'action sur les espèces y compris, entre autres, des cartes et inventaires d'habitats et des listes d'espèces conformes à la CDB et la CGPM</li> <li>• Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités aux pays sur la conservation d'espèces menacées au sein des plans d'action régionaux avec le développement d'une ligne de base.</li> <li>• Développement et exploitation du système d'information sur les eaux de ballast</li> </ul>	<b>38 - 190</b>	<b>0</b>	
<b>Prestation 3.3 Extension, renforcement et bonne gestion des réseaux d'aires marines et côtières protégées (AMP), y compris des zones au-delà de la juridiction nationale (ABNJ)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités aux pays pour la mise en œuvre et la gestion d'AMP et d'ASPIM et développement d'un outil de gestion de la communication et des connaissances</li> </ul>	<b>8 - 40</b>	<b>0</b>	
<b>THÈME IV. PRÉVENTION ET CONTRÔLE DE LA POLLUTION</b>			
<b>Prestation 4.1 Alerte précoce à la pollution (déversements, substances dangereuses)</b>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Évaluation et analyse de substances dangereuses et de polluants. Évaluation de l'assurance qualité. Analyse des tendances et de l'impact des polluants.</li> <li>• Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités aux pays pour la mise en œuvre de programmes de surveillance de la pollution et autres plans et protocoles régionaux liés.</li> </ul>	<b>115 - 575</b>	<b>0</b>
<b>Prestation 4.2 Niveaux de pollution plus bas dans les environnements marins et côtiers méditerranéens</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise en œuvre de politiques régionales au moyen de la révision des PAN y compris l'analyse des coûts et l'identification du calendrier de mise en œuvre pour les plans régionaux,</li> <li>• Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités aux pays pour la mise en œuvre des directives,</li> <li>• Réalisation d'inventaires de sites contaminés et d'autres obligations dans le cadre de la mise en œuvre des plans régionaux</li> </ul>	<b>74 - 370</b>	<b>25</b>

No	Résultat escompté	MTF 2015	Externe obtenu 2015
<b>THÈME V. CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES</b>			
<b>Prestation 5.1</b>	<b>Les moteurs affectant les écosystèmes sont abordés : les activités économiques, les modèles de consommation, les infrastructures et le développement du territoire sont plus durables</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités aux initiatives et politiques CPD, par le biais de la formation, du réseautage et de forums régionaux</li> <li>• Préparation d'une évaluation et d'une analyse pour le tourisme durable</li> </ul>	<b>45 - 225</b>	<b>39</b>
<b>THÈME VI. CHANGEMENT CLIMATIQUE</b>			
<b>Prestation 6.1</b>	<b>La région méditerranéenne est capable de faire face aux défis du changement climatique au moyen d'une meilleure compréhension des éventuels impacts et vulnérabilités écologiques</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Évaluation, analyse et publication d'indicateurs pour l'impact du changement climatique sur la biodiversité</li> <li>• Fourniture d'assistance technique dans le domaine de l'adaptation au changement climatique et intégration dans les plans GIZC</li> </ul>	<b>5 - 25</b>	<b>0</b>
<b>Prestation 6.2</b>	<b>Réduction de la vulnérabilité socio-économique</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analyse de l'impact socio-économique du changement climatique</li> <li>• Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités en relation au :</li> <li>• Adaptation et atténuation du changement climatique</li> </ul>	<b>20 - 100</b>	<b>0</b>

<b>Prestation 6.3 Évaluation et fourniture d'information afin de réduire les répercussions environnementales des stratégies et technologies d'atténuation et d'adaptation (ex. fermes éoliennes, énergie des océans, captage et stockage du carbone)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Évaluation et analyse des impacts environnementaux négatifs dus à l'atténuation et l'adaptation (stockage de carbone, altération physique côtière et marine, dessalement)</li> </ul>	<b>23 - 115</b>	0
<b>FINANCEMENT ÉVOLUTIF DISPONIBLE</b>	<b>2,896</b>	<b>468</b>

**Note explicative sur les tableaux budgétaires**

1) le revenu projet CAL en euro est différent par rapport au précédent exercice biennal en raison de différents taux de change utilisés pour convertir la contribution de 400 000 dollars US en euros.

2) De même, le montant du recouvrement du déficit pour le CAL est différent en raison du taux de change différent appliqué pour convertir 75 000 dollars US en euros.

3) Le montant du recouvrement du déficit a été établi au même niveau que celui de l'exercice biennal précédant (515 592 EUR). En cas de montant du recouvrement antérieur, la somme doit être utilisée pour renflouer le fonds de réserve.

4) Les contributions des pays hôtes CAR apparaissent uniquement si une confirmation écrite a été reçue de la part des pays respectifs.

**Légende**

Financement de base : MTF, contributions volontaires UE et contribution pays hôte Grèce

Financement externe obtenu : financement de projet et ressources PAM/PNUE directement mobilisés par les Composantes

Financement évolutif : le montant n'apparaît pas de manière explicite dans le PdT, mais sera programmé ultérieurement

## 1. Aperçu des revenus et des engagements

Tous les montants sont en euros ( € )

**Partie A (Financement de base)**

<b>A. Revenu</b>	<i>Approuvé 2012</i>	<i>Approuvé 2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>Proposé 2014</i>	<i>Proposé 2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
<b>Revenus ordinaires escomptés</b>						
Contributions ordinaires MTF	5,540,571	5,540,571	11,081,142	5,540,571	5,540,571	11,081,142
Contributions volontaires UE	598,569	598,569	1,197,138	598,569	598,569	1,197,138
Contributions Gouvernement hôte (Grèce)	280,800	280,800	561,600	306,800	306,800	613,600
<b>TOTAL des revenus ordinaires escomptés</b>	<b>6,419,940</b>	<b>6,419,940</b>	<b>12,839,880</b>	<b>6,445,940</b>	<b>6,445,940</b>	<b>12,891,880</b>
<b>B. Engagements</b>	<i>Approuvé 2012</i>	<i>Approuvé 2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>Proposé 2014</i>	<i>Proposé 2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
Activités	1,552,138	1,841,596	3,393,734	1,672,907	1,108,690	2,781,597
Activités sous financement évolutif	0	0	0	0	2,895,629	2,895,629
<b>TOTAL Activités</b>	<b>1,552,138</b>	<b>1,841,596</b>	<b>3,393,734</b>	<b>1,672,907</b>	<b>4,004,319</b>	<b>5,677,226</b>
<i>Postes et autres dépenses administratifs</i>	3,714,731	3,843,466	7,558,197	3,615,087	1,701,866	5,316,953
<i>Dépenses d'appui aux programmes</i>	606,346	660,711	1,267,057	606,346	660,711	1,267,057
<b>TOTAL des engagements réguliers</b>	<b>5,873,215</b>	<b>6,345,773</b>	<b>12,218,988</b>	<b>5,894,340</b>	<b>6,366,896</b>	<b>12,261,236</b>

Différence entre les revenus et les engagements (MTF)	494,075	21,517	515,592	494,075	21,519	515,594
---	---------	--------	---------	---------	--------	---------

Différence entre les revenus et les engagements (CAL)	52,650	52,650	105,300	57,525	57,525	115,050
---	--------	--------	---------	--------	--------	---------

**Partie B (Financement externe)**

	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
Financement de projet PAM/PNUE	2,300,157	1,827,622	4,127,779	3,706,864	623,000	4,329,864
Ressources mobilisées par les Composantes	3,454,160	2,207,160	5,661,320	388,000	200,000	588,000
Ressources à mobiliser			12,112,290			5,918,500
<b>TOTAL</b>	<b>5,754,317</b>	<b>4,034,782</b>	<b>21,901,389</b>	<b>4,094,864</b>	<b>823,000</b>	<b>10,836,364</b>



## 2. Revenu ordinaire escompté

Parties contractantes	%	Contributions ordinaires pour 2012 (en €)	Contributions ordinaires pour 2013 (en €)	Contributions ordinaires pour 2014 (en €)	Contributions ordinaires pour 2015 (en €)
Albanie	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Algérie	1.05	58,163	58,163	58,163	58,163
Bosnie-Herzégovine	0.30	16,619	16,619	16,619	16,619
Croatie	0.97	53,730	53,730	53,730	53,730
Chypre	0.14	7,755	7,755	7,755	7,755
UE	2.49	138,483	138,483	138,483	138,483
Egypte	0.49	27,143	27,143	27,143	27,143
France	37.85	2,103,262	2,103,262	2,103,262	2,103,262
Grèce	2.80	155,653	155,653	155,653	155,653
Israël	1.47	81,427	81,427	81,427	81,427
Italie	31.27	1,737,670	1,737,670	1,737,670	1,737,670
Liban	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Libye	1.96	109,124	109,124	109,124	109,124
Malte	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Monaco	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Maroc	0.28	15,511	15,511	15,511	15,511
Monténégro	0.32	1,294	1,294	1,294	1,294
Slovénie	0.67	37,113	37,113	37,113	37,113
Espagne	14.94	830,337	830,337	830,337	830,337
Syrie	0.28	15,511	15,511	15,511	15,511
Tunisie	0.21	11,632	11,632	11,632	11,632
Turquie	2.24	124,634	124,634	124,634	124,634
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES (MTF)</b>	100.00	<b>5,540,571</b>	<b>5,540,571</b>	<b>5,540,571</b>	<b>5,540,571</b>

## CONTRIBUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Volontaires UE		598,569	598,569	598,569	598,569
Pays hôte (Grèce) (1)		280,800	280,800	306,800	306,800

(1): L'équivalent de 400 000 dollars US en EUR en utilisant la parité budgétaire (0,702 pour 2012-2013, 0,767 pour 2014-2015).

## 5. Résumé des activités et dépenses administratives par composante (financement de base)

(en €)	Budget approuvé (en €)			Budget proposé		
	2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2014-2015
UNITÉ DE COORDINATION						
TOTAL DES ACTIVITÉS	340,685	572,472	913,157	463,476	647,143	1,110,619
POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES*	1,088,199	1,090,546	2,178,745	1,222,312	1,317,904	2,540,216
<b>TOTAL</b>	<b>1,428,884</b>	<b>1,663,018</b>	<b>3,091,902</b>	<b>1,685,788</b>	<b>1,965,047</b>	<b>3,650,835</b>
MEDPOL						
TOTAL DES ACTIVITÉS	546,000	575,000	1,121,000	575,000	120,000	695,000
POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES	608,183	715,866	1,324,049	383,962	383,962	767,924
<b>TOTAL</b>	<b>1,154,183</b>	<b>1,290,866</b>	<b>2,445,049</b>	<b>958,962</b>	<b>503,962</b>	<b>1,462,924</b>
CENTRE RÉGIONAL MÉDITERRANÉEN POUR L'INTERVENTION D'URGENCE CONTRE LA POLLUTION (REMPEC)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	71,225	80,000	151,225	78,075	68,547	146,622
APPUI ADMINISTRATIF	643,193	658,831	1,302,024	636,343	0	636,343
<b>TOTAL</b>	<b>714,418</b>	<b>738,831</b>	<b>1,453,249</b>	<b>714,418</b>	<b>68,547</b>	<b>782,965</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PLAN BLEU (CAR/PB)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	115,875	161,955	277,830	115,875	140,000	255,875
APPUI ADMINISTRATIF	504,426	504,426	1,008,852	504,426	0	504,426
<b>TOTAL</b>	<b>620,301</b>	<b>666,381</b>	<b>1,286,682</b>	<b>620,301</b>	<b>140,000</b>	<b>760,301</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PROGRAMME D' ACTIONS PRIORITAIRES (CAR/PAP)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	167,000	156,000	323,000	167,000	0	167,000
APPUI ADMINISTRATIF	482,557	488,310	970,867	482,557	0	482,557
<b>TOTAL</b>	<b>649,557</b>	<b>644,310</b>	<b>1,293,867</b>	<b>649,557</b>	<b>0</b>	<b>649,557</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES (CAR/ASP)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	230,795	271,167	501,962	233,481	133,000	366,481
APPUI ADMINISTRATIF	388,173	385,487	773,660	385,487	0	385,487
<b>TOTAL</b>	<b>618,968</b>	<b>656,654</b>	<b>1,275,622</b>	<b>618,968</b>	<b>133,000</b>	<b>751,968</b>



## Option 3

CAR/INFO						
TOTAL DES ACTIVITÉS	80,558	25,000	105,558	40,000	40,000	80,000
APPUI ADMINISTRATIF	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>80,558</b>	<b>25,000</b>	<b>105,558</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>80,000</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PRODUCTION PROPRE (CAR/PP)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	0	2	2	0	0	0
APPUI ADMINISTRATIF	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DÉPENSES D'APPUI AU PROGRAMME	606,346	660,711	1,267,057	606,346	660,711	1,267,057
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>5,873,215</b>	<b>6,345,773</b>	<b>12,218,988</b>	<b>5,894,340</b>	<b>3,511,267</b>	<b>9,405,607</b>

\* Inclut les allocations CAL de 228 150 euros par an pour 2012-2013 et 249 275 euros par an pour 2014-2015.

## 6a. Détails des salaires et dépenses administratives D

Unité de coordination		Budget approuvé (en €)			Budget proposé (en €)		
		2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2014-2015
		MTF	MTF	MTF	MTF	MTF	MTF
<b>Personnel professionnel</b>	m/m						
Coordonnateur - D.2/D.1	12	187,364	187,364	374,728	228,489	212,229	440,718
Coordonnateur adjoint - D.1/Coordonnateur adjoint - P.5 (Programme)	12	175,921	175,921	351,842	212,229	191,520	403,749
Fonctionnaire chargé des programmes - P.4	12	139,768	139,768	279,536	164,675	164,675	329,350
Responsable de l'administration/gestion des fonds - P.4	12	0	0	0	0	0	0
Administrateur chargé de l'information - P.3	12	108,389	108,389	216,778	69,644	139,287	208,931
Juriste - P.3	12	0	0	0	0	81,251	81,251
<b>Total personnel professionnel</b>		<b>611,442</b>	<b>611,442</b>	<b>1,222,884</b>	<b>675,037</b>	<b>788,962</b>	<b>1,463,999</b>
<b>Personnel des services généraux</b>							
Assistant réunions et approvisionnement - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Assistant paiements et voyage - G.5	12	0	0	0	0	0	0
Assistant budget - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Assistant administratif - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Assistant information nt - G.5	12	0	0	0	50,000	50,000	100,000
Assistant administratif MedPartnership - G.6	12	52,650	58,266	110,916	55,000	36,667	91,667
Assistant programme - G.5	12	57,000	57,000	114,000	57,000	57,000	114,000
Assistant programme - G.5	12	58,000	58,000	116,000	58,000	58,000	116,000
Commis administratif - G.4	12	0	0	0	0	0	0
<b>Total personnel des services généraux</b>		<b>167,650</b>	<b>173,266</b>	<b>340,916</b>	<b>220,000</b>	<b>201,667</b>	<b>421,667</b>
<b>TOTAL POSTES</b>		<b>779,092</b>	<b>784,708</b>	<b>1,563,800</b>	<b>895,037</b>	<b>990,629</b>	<b>1,885,666</b>
<b>Autres dépenses administratives</b>							
Voyages officiels		71,468	70,572	142,040	70,000	70,000	140,000
Autres dépenses du bureau (y compris divers)		9,489	7,116	16,605	8,000	8,000	16,000
<b>Total autres dépenses administratives</b>		<b>80,957</b>	<b>77,688</b>	<b>158,645</b>	<b>78,000</b>	<b>78,000</b>	<b>156,000</b>
<b>TOTAL POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES</b>		<b>860,049</b>	<b>862,396</b>	<b>1,722,445</b>	<b>973,037</b>	<b>1,068,629</b>	<b>2,041,666</b>

## 6 b. Détails des salaires et dépenses administratives

MEDPOL		Budget approuvé (en €)			Budget proposé (en €)		
		2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2014-2015
		MTF	MTF	MTF	MTF	MTF	MTF
<b>Personnel professionnel</b>	m/m						
Gestionnaire MEDPOL - P.5	12	42,982	145,665	188,647	0	0	0
Fonctionnaire chargé de programme MEDPOL - P.4	12	139,768	139,768	279,536	164,675	164,675	329,350
Fonctionnaire chargé de programme MEDPOL - P.4/P.3	12	139,768	139,768	279,536	139,287	139,287	278,574
Fonctionnaire chargé de programme/chercheur principal OMS - P.5	12	145,665	145,665	291,330	0	0	0
<b>Total personnel professionnel</b>		<b>468,183</b>	<b>570,866</b>	<b>1,039,049</b>	<b>303,962</b>	<b>303,962</b>	<b>607,924</b>
<b>personnel des services généraux</b>							
Secrétaire (MEDPOL) - G.5	12	55,000	55,000	110,000	55,000	55,000	110,000
Secrétaire OMS - G.5	12	55,000	55,000	110,000	0	0	0
<b>Total personnel des services généraux</b>		<b>110,000</b>	<b>110,000</b>	<b>220,000</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	<b>110,000</b>
<b>TOTAL POSTES</b>		<b>578,183</b>	<b>680,866</b>	<b>1,259,049</b>	<b>358,962</b>	<b>358,962</b>	<b>717,924</b>
<b>Autres dépenses administratives</b>							
Voyages officiels du personnel MEDPOL		25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	50,000
Voyages officiels du personnel OMS		5,000	10,000	15,000	0	0	0
Dépenses bureau		0	0	0	0	0	0
<b>Total autres dépenses administratives</b>		<b>30,000</b>	<b>35,000</b>	<b>65,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>50,000</b>
<b>TOTAL POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES</b>		<b>608,183</b>	<b>715,866</b>	<b>1,324,049</b>	<b>383,962</b>	<b>383,962</b>	<b>767,924</b>

**7. Fonds MTF tenant compte des contributions non perçues (Projection 2010-2017)**

<i>en millions d'EUROS</i>	<i>réel 2010-2011</i>	<i>2012-2013 estimation</i>	<i>2014-2015 estimation</i>	<i>2016-2017 estimation</i>
<b>Solde reporté du fonds MTF</b>	-3.0	-1.3	-0.9	-0.4
<b>Revenu (1)</b>				
Contributions ordinaires hors Dépenses d'appui au programme	9.8	9.8	9.3	9.3
DAP	1.3	1.3	1.2	1.2
<b>Total revenu</b>	<b>11.1</b>	<b>11.1</b>	<b>10.6</b>	<b>10.6</b>
<b>Dépenses</b>				
Dépenses	10.9	7.8	10.1	10.1
<b>Total dépenses</b>	<b>10.9</b>	<b>7.8</b>	<b>10.1</b>	<b>10.1</b>
<b>Différence entre les revenus et les dépenses</b>	<b>0.2</b>	<b>3.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>
<b>Autres</b>				
Contribution Secrétariat PNUE	0.7			
Réaffectation de charges QML	0.7			
Transferts interagences	0.5			
Différence de déficit d'ouverture au taux de décembre 2011 (2)				
Ajustement pour engagements non perçus pour l'exercice 2013 (3)				
Ajustement pur engagements non perçus jusqu'à 2012 (3)	-0.4			
<b>Solde MTF reporté</b>	<b>-1.3</b>	<b>-0.9</b>	<b>-0.4</b>	<b>0.1</b>
<b>Dont réserve de trésorerie (4)</b>				<b>0.1</b>

**Notes de bas de page**

(1): Projection de revenus pour la période 2014-2017 sur la base du taux de perception habituel de 95%

(2): Déficit budgétaire de 4,5 m dollars US au 31/12/2009 correspondant à:

a) 3.0 m EUR lorsque le taux de change de décembre 2009 est appliqué (0,664)

b) 3.4 m EUR lorsque le taux de change de décembre 2011 est appliqué (0,750)

### Option 3

**(3)** Le solde projeté pour la date du 31/12/2013 est 2m EUR, selon les hypothèses de dépenses suivantes:

- a) 95% des recettes MTF 2012 (taux de collecte normal)
- b) 50% des recettes MTF 2013 (plafond fixé par le Bureau)

Toutefois, le niveau de perception des contributions pour 2013 (en date du 1<sup>er</sup> août 2013) n'est que de 61%. Un ajustement du solde, pour tenir compte des engagements non perçus (39%) des arriérés de paiement, aboutirait à un solde négatif estimé à - 0,9 m EUR.

**(4)** Dépendamment du taux final de perception des contributions pour 2013 ainsi que du recouvrement des arriérés de paiement, il serait possible de constituer, rapidement, la réserve de fonds de roulement.

**N.B :** La monnaie officielle des Nations Unies est le Dollar US. La projection du solde du Fonds MTF en euros est une estimation basée sur différentes hypothèses. Les chiffres définitifs peuvent être différents en fonction des fluctuations du taux de change.



## **OPTION 4**







1.1.1	Réunions opérationnelles et efficaces du Bureau des Parties contractantes à la Convention de Barcelone, de la Commission méditerranéenne du développement durable et des Points focaux (thématiques) des composantes PAM	3 Réunions du Bureau 1 Réunion des Points focaux PAM 5 Réunions des Points focaux thématiques 1 Réunion CMDD 3 Réunions Comité directeur CMDD CdP19  (tous les événements PAM seront organisés conformément à des critères durables)	Unité de coordination et Composantes PAM	30	361	391	0	0	0	391	370	761
<u>Planification et programmation stratégiques</u>												
1.1.2	Mise en œuvre de la Révision fonctionnelle élargie par le système PAM	Mesures pour la mise en œuvre des décisions des Parties concernant la révision fonctionnelle, y compris les changements structurels	Unité de coordination	150	55	205	0	0	0	205	100	305
1.1.3	Évaluation du Programme de travail quinquennal (Évaluation externe), développement de la Stratégie à moyen terme (2016-2021) de manière participative et alignement du cycle de planification avec les cibles établies par d'autres Conventions internationales, processus ODD et EcAp	Ateliers, Consultants, Processus de consultation	Unité de coordination et Composantes PAM	70	80	150	0	0	0	150	0	150



1.1.7	<p>Coordination du MedPartnership:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réunion du comité directeur et évaluation finale;</li> <li>• Coordination des ONG;</li> <li>• Soutien aux pays pour obtenir des financements pour les projets ;</li> <li>• Mise en œuvre de la stratégie de réplication</li> <li>• Mise en œuvre de la Stratégie de communication MedPartnership: révision, mise à jour et traduction du site internet; rubriques d'information régulières ; Rapport annuel 2014 et publication finale des enseignements tirés 2015. 2 programmes interactifs d'e-learning</li> </ul>	Réunions, services de consultants, expertise en interne, programmes de formation	Unité de coordination et MedPartnership	20	20	40	424	88	512	552	0	552
<b>1.1 Total</b>				<b>270</b>	<b>516</b>	<b>786</b>	<b>424</b>	<b>88</b>	<b>512</b>	<b>1,298</b>	<b>470</b>	<b>1,768</b>

**Prestation 1.2 Écart de mise en œuvre comblé : soutien aux Parties contractantes pour l'atteinte des objectifs de la CB, des protocoles et des stratégies adoptées****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Nombre de lignes directrices de politiques et de plans régionaux adoptés, mis en œuvre et financés
- Adoption d'ici 2015 d'une stratégie régionale sur les déchets marins
- Adoption d'ici 2015 d'une stratégie régionale de gestion des eaux de ballast des navires
- Nombre d'inspecteurs environnementaux par installations
- Préparation d'ici 2014 d'une base de données et de lignes directrices sur les mouvements illégaux de déchets toxiques
- Indicateurs SMDD consignés et rapports correspondants produits
- Performance et accessibilité du système de transmission de rapport en ligne (rapports en ligne et accessibles en tout temps)

**Cibles 2014–2015:**

- Premier cycle de mise en œuvre EcAp achevé
- Adoption du Programme intégré de surveillance et d'évaluation et du Programme-cadre de mesures en vertu de l'EcAp
- Adoption de formats révisés pour les rapports sur la conformité avec les Protocoles et Plans d'action
- Évaluation avec succès de 22 ASPIM
- SMDD révisée et adoptée
- Projet de stratégie régionale pour la prévention de et la lutte contre la pollution par les navires prêt pour adoption en 2015
- Méthodologie et trousse à outils CPD pour la Méditerranée développées, puis adoptées par les Parties
- Stratégie pour l'adaptation aux changements climatiques révisée par la CMDD et finalisée pour l'adoption par la CdP 2015

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Avancées juridiques/conformité et élaboration de rapports</u>												
1.2.1	Mécanisme de conformité fonctionnel; soutien au pays fourni afin d'accélérer la ratification d'instruments juridiques et une meilleure conformité avec les obligations liées aux rapports	Réunion du Comité de conformité, Services de consultants	Unité de coordination	38	45	83	0	0	0	83	0	83

1.2.2	Révision du format pour rendre compte de la mise en œuvre de la Convention et des Protocoles, y compris les formats des rapports pour les 7 Plans régionaux adoptés pour la mise en œuvre de l'Article 15 du Protocole « tellurique »	Services de consultants et atelier	Unité de coordination et MED POL	20	50	70	0	0	0	70	0	70
1.2.3	Évaluation de 22 ASPIM comprises dans la liste ASPIM 2001, 2003, 2008 et 2009	Services de consultants	CAR/ASP	15	47	62	0	0	0	62	20	82
<u>Mise en œuvre de l'Approche écosystémique</u>												
1.2.4	Mécanisme de gouvernance EcAp pleinement fonctionnel	2 réunions du Groupe de coordination EcAp	Unité de coordination	60	20	80	28	0	28	108	0	108

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
1.2.5	Premier cycle de mise en œuvre de l'EcAp complété: i) les fiches de renseignements de l'évaluation serviront de base pour le deuxième cycle de mise en œuvre de l'EcAp, ii) développement du programme- cadre de mesures en vertu de l'EcAp de la Convention de Barcelone, iii) développement d'un programme intégré de surveillance et d'évaluation, iv) rentabilité et impact économique de l'actuel programme de mesures lié à l'EcAp afin d'atteindre ou de maintenir un BEE, vi) vérification des cibles et indicateurs dans au moins une sous-région, vii) tendances de la pollution et études d'évaluation d'impact au niveau régional et sous régional des nouveaux éléments du programme de surveillance intégré pour les OE 5, 9 et 10.	Trois réunions de groupe sectoriel sur la surveillance, deux réunions globales intégrées de consultation sur la surveillance, une réunion de consultation intégrée sur le BEE et les cibles  Soutien technique pour trois groupes sectoriels Développement d'un système d'information	Unité de coordination et Composantes PAM	152		281	433	270	215	485	918	490
<u>Développement de nouveaux Stratégies et Plans d'action régionaux et révision des Stratégies et Plan d'action régionaux existants</u>												
1.2.6	Révision et mise à jour de la Stratégie régionale pour la prévention de et la lutte contre la pollution marine par les navires	Réunion, Services de consultants	REMPEC	60	0	60	0	0	0	60	0	60

1.2.7	Plan d'action du Protocole « offshore » complété	Expertise en interne, réunions de travail, ateliers, analyses y compris la réunion annuelle BARCO OFOG	Unité de coordination REMPEC	0	0	0	60	0	60	60	80	140
1.2.8	Révision et mise à jour de la SMDD à la lumière de Rio+20 et des Objectifs de développement durable (ODD) ; développement de la Stratégie GIZC méditerranéenne dans le cadre de la SMDD ; Stratégie régionale sur l'adaptation au changement climatique complétée	Expertise en interne, réunions de travail, ateliers, analyses	Plan Bleu, Unité de coordination, CAR/PAP et autres composantes PAM (soutenus par le Projet sur la variabilité climatique)	86	68	154	107	58	165	319	300	619
1.2.9	Développement d'un Plan d'action CPD méditerranéen avec une feuille de route abordant les mesures et objectifs CPD spécifiques portant sur les priorités régionales	Services de consultants, réunions de conseil	CAR/PP	0	0	0	231	166	397	397	0	397
<b>1.2 Total</b>				<b>431</b>	<b>511</b>	<b>942</b>	<b>696</b>	<b>439</b>	<b>1,135</b>	<b>2,077</b>	<b>890</b>	<b>2,967</b>





1.3.4	Plateforme de données/informations sur la variabilité climatique et la GIZC (échange des connaissances, informations, données et métadonnées sur la variabilité et le changement climatiques, les impacts, la vulnérabilité et les mesures d'adaptation dans les pays participants ; servir en tant que soutien pour le risque climatique intégré et gestion des opportunités dans un certain nombre de secteurs socio-économiques)	Contrat avec GRID-Genève/PNUE pour la mise en œuvre et la maintenance de la Plateforme (logiciels et matériels)	Plan Bleu	0	0	0	13	0	13	13	0	13
-------	---	---	-----------	---	---	---	----	---	----	----	---	----

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Gestion des communications et des connaissances</u>												
1.3.5	Réalisation d'activités de sensibilisation des médias ciblés, événements pour promouvoir la visibilité des activités de la Convention de Barcelone/PAM, y compris des publications sur la réduction de la pollution (rapport conjoint avec l'AEE, mise en œuvre PAN/PAS, RRTP)	Expertise en interne pour la conception, la traduction et l'impression de fiches d'information et de matériel médiatique, bannières, etc. standardisation d'éléments graphiques, lignes directrices de mise en œuvre de la marque, modèles de fiches d'information, présentations, prospectus, nouveaux modèles de publications périodiques	Unité de coordination et Composantes PAM (pour les publications liées à la pollution en coopération avec les projets SEIS et MedPartnership)	0	0	0	66	0	66	66	0	66

1.3.6	Mise en œuvre d'une stratégie de communication	Expertise en interne et services de consultants pour la production de lignes directrices concernant l'utilisation des logos, etc. hébergement/refonte du site Internet, acquisition des bibliothèques, conception/présentation et impression/production du matériel de communication PAM imprimé et électronique, structure de communication PAM mise en place ainsi qu'une messagerie et procédures communes, y compris site Internet CAR/ASP, Mécanisme d'échange d'information, MedSIG/Formulaire standard des données et Base de données sur les espèces marines envahissantes méditerranéennes (MAMIAS)	Unité de coordination et composantes PAM	0	13	13	0	0	0	13	150	163
1.3.7	Célébrations du Jour de la côte méditerranéenne	Expertise en interne, événements de communication	Unité de coordination et, CAR/PAP	0	5	5	22	0	22	27	100	127
<b>1.3 Total</b>				<b>40</b>	<b>118</b>	<b>158</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>259</b>	<b>312</b>	<b>571</b>

## Option 4

## Thème II: Gestion intégrée des zones côtières

## Prestation 2.1 La Gestion intégrée des zones côtières about à un équilibre efficace entre le développement et la protection (développement durable des zones côtières)

## Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal:

- Nombre de ports/marinas disposant d'installations de réception adéquates par rapport au nombre de ports/marinas dans le pays
- Nombre de projets pilotes mis en œuvre
- Nombre de parties contractantes ayant intégré les lignes directrices sur les récifs artificiels

## Cibles 2014-2015:

- Finalisation de 2 Stratégies nationales de GIZC
- Développement de PAC de nouvelle génération afin de bonifier les Plans de zones côtières conformément au Protocole GIZC
- La Plateforme de gouvernance méditerranéenne de GIZC est opérationnelle
- Discussion et approbation d'une série d'indicateurs de GIZC
- Mise à jour des lignes directrices de GIZC conformément aux exigences du Protocole
- Etude sur les installations de réception portuaire réalisée et le forum régional sur les installations portuaires mis en place
- Finalisation du Plan d'action régional sur la gestion des aquifères pour adoption et diffusion des résultats de démonstrations
- Avancement de la planification GIRE en Égypte, au Liban, en Tunisie et en Palestine et finalisation du Plan de gestion intégrée des bassins versants (GIBV) pour 2 rivières

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
Mise en œuvre des actions prioritaires comme convenues dans le Plan d'action GIZC												

2.1.1	Développement de stratégie nationale pour la GIZC ; Évaluation externe des PAC pour renforcer les Planifications des zones côtières conformément au Protocole et lancement de 2 nouveaux PAC ; Mise à jour de lignes directrices pour la GIZC afin de satisfaire les exigences du Protocole GIZC ; Développement et renforcement de la plateforme de gouvernance GIZC ; Création de mécanismes pour tenir compte des liens entre la GIZC et la MSP ; Cadre méthodologique pour l'évaluation des capacités de support ; Indicateurs GIZC	Expertise en interne Consultants Soutien technique Réunions de travail Ateliers régionaux Cours de formation (MedPartnership)	CAR/PAP et autres Composantes PAM	162	133	295	143	30	173	468	630	1,098
2.1.2	Optimisation des biens et services de l'écosystème reliés aux Forêts méditerranéennes sur les zones côtières, notamment le contrôle de l'érosion et la disponibilité de l'eau	Expertise en interne Consultants Soutien technique Réunions de travail Ateliers régionaux	Plan Bleu	0	0	0	150	150	300	300	300	600

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
2.1.3	Finalisation de l'examen des cadres législatifs nationaux dans au moins 2 pays en ce qui concerne le Protocole GIZC	Consultants, réunions de travail	CAR/PAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Mises en marche annuelles de MedOpen en anglais ; version française du MedOpen mise à jour et une mise en marche effectuée	Expertise en interne Consultants Soutien technique	CAR/PAP	10	0	10	4	0	4	14	0	14
2.1.5	Réalisation du classement des ports à équiper en priorité avec des installations de réception portuaires ; mise en place d'un Forum régional méditerranéen sur les installations de réception portuaires et renforcement des capacités pour faciliter les échanges entre les armateurs, les autorités portuaires et d'autres parties intéressées	Stage, acquisition de données, réunion	REMPEC en coopération avec MED POL	0	0	0	0	0	0	0	75	75
2.1.6	Gestion des aquifères et eaux souterraines : Évaluation du risque et de l'incertitude des aquifères côtiers; Plan d'action régional sur les aquifères ; démonstrations (Tunisie, Croatie, Maroc, Algérie, Monténégro/Albanie).	Conseils, contrats de service, accords de coopération	Unité de coordination et MedPartnership en coopération avec UNESCO/HP	0	0	0	370	0	370	370	0	370

2.1.7	Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) : concentration des actions et renforcement des capacités sur la planification nationale de GIRE (Égypte, Liban, Tunisie); GIZC, Plan aquifère et GIRE pour Buna/Bojana (Monténégro/Albanie)	Conseils, contrats de service, accords de coopération	Unité de coordination et MedPartnership en coopération avec PME-MED	0	0	0	118	0	118	118	0	118
<b>2.1 Total</b>				<b>172</b>	<b>133</b>	<b>305</b>	<b>785</b>	<b>180</b>	<b>965</b>	<b>1,270</b>	<b>1,005</b>	<b>2,275</b>



Option 4

Thème III: Biodiversité

**Prestation 3.1 Identification et évaluation (économique) des services de l'écosystème fournis par le milieu marin et côtier**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Estimation globale disponible d'ici 2011
- Réalisation et publication d'au moins 6 études de cas

**Cibles 2014–2015:**

- Examen d'études de cas sur les services de l'écosystème dans au moins 3 AMP pilotes

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
3.1.1	Développement de trois études de cas concernant les services fournis par les écosystèmes marins et côtiers	Au moyen de petits projets à développer par des stagiaires après un atelier de formation en 2014 dans trois AMP MedPartnership pilotes	CAR/ASP	20	0	20	0	0	0	20	0	20
3.1 Total				<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

**Prestation 3.2 Conservation et utilisation durable de la biodiversité (vision stratégique, nouveaux objectifs dans le contexte post-2010, y compris les pêches, les eaux de ballast, les espèces non indigènes), les espèces menacées et en voie de disparition**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Mise en place d'indicateurs adéquats
- Nombre de changements dans l'état des espèces incluses dans la liste des espèces menacées
- Nombre de programmes conjoints pour la conservation des espèces menacées
- Nombre de Parties contractantes disposant de programmes de protection nationaux pour les espèces menacées
- Nombre d'actions prévues réalisées dans le cadre des programmes d'action régionaux
- Nombre de lignes directrices élaborées

**Cibles 2014–2015:**

- Évaluation avec succès de 2 PA (cétacés et coralligène)
- Mise en œuvre avec succès de plans d'action pour la conservation des espèces menacées et des principaux habitats
- Développement d'une version bêta du système régional d'échange d'informations sur les eaux de ballast

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Révision et mise en œuvre des Plans d'action régionaux, listes d'espèces et autres politiques</u>												
3.2.1	Évaluation de deux PA sur les cétacés et coralligènes et révision proposée conformément avec la CDB et EcAp	Services de consultants et concertation avec les partenaires et les PC	CAR/ASP	0	9	9	0	0	0	9	0	9
3.2.2	Rationalisation de processus menant aux listes d'espèces dans les Annexes du Protocole ASP/DB avec les listes scientifiques de la CGPM	Collecte de données, services de consultants, coordination et concertations avec la CGPM	Unité de coordination et CAR/ASP	5	13	18	5	0	5	23	80	103
3.2.3	Atelier EBSA organisé en coopération avec le Secrétariat CDB	Organisation d'atelier	Unité de coordination	50	0	50	0	0	0	50	0	50
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												

3.2.4.	Action plus systématique et catalytique menée sur le renforcement des capacités et la sensibilisation concernant la conservation des espèces dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action régionaux	services de consultants, programmes de formation	CAR/ASP	0	25	25	0	0	0	25	0	25
3.2.5	Action plus systématique et catalytique menée sur le renforcement des capacités et la sensibilisation concernant la conservation des espèces dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action régionaux	services de consultants, programmes de formation	CAR/ASP	13	22	35	0	0	0	35	0	35
3.2.6	Réalisation de cartes et inventaires d'habitats clés en vertu des deux Plans d'action pour la conservation de la végétation marine et pour la conservation des concrétions coralligènes et autres bio-concrétions calcaires en mer Méditerranée	Contrat de service, services de consultants, ateliers de formation/réunions, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	20	21	41	0	0	0	41	500	541

3.2.7	Les pays admissibles auFEM ont la capacité d'utiliser de manière durable les ressources halieutiques côtières et de haute mer au moyen de l'application de l'Approche écosystémique aux pêches y compris l'application d'interventions ciblées pour réduire les prises accidentelles et la pêche non durable	Contrats avec des institutions nationales, réunions et ateliers	Unité de coordination et CAR/ASP en coopération avec la FAO (dans le contexte du MedPartnership)	0	0	0	190	0	190	190	0	190
<u>Systemes d'information</u>												
3.2.8	Développement d'un système régional d'échange d'informations sur les eaux de ballast et réalisation d'activités de sensibilisation du public au sujet des eaux de ballast des navires et des questions concernant espèces aquatiques envahissantes	Contrat de service	REMPEC	0	0	0	0	0	0	0	45	45
<b>3.2 Total</b>				<b>88</b>	<b>90</b>	<b>178</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>373</b>	<b>625</b>	<b>998</b>

**Prestation 3.3 Extension, renforcement et bonne gestion du réseau d'aires marines et côtières protégées (AMP), y compris des zones au-delà de la juridiction nationale (ABNJ)**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal:**

- Nombre d'AMP créés
- Zone couverte par les AMP (km2)
- Évaluation des plans de gestion des AMP/ASPIM

**Cibles 2014–2015:**

- Achèvement du processus de mise en place de 6 AMP
- Renforcement du label ASPIM
- Amélioration de la cohérence entre les ASPIM et les Zones de pêche protégées

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
3.3.1	Assistance aux et de renforcement des capacités des pays aux 12 pays méditerranéens admissibles au FEM pour l'établissement d'Aires marines et côtières protégées avec un accent particulier sur les questions de connectivité de réseau et de représentativité écologique, aux niveaux nationaux et sous régionaux;	Contrats de service, services de consultants, ateliers, sessions de formation, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	85	4	89	593	0	593	682	187	869
3.3.2	Initiation d'un processus de réseautage et de collaboration parmi les ASPIM déclarées (Liste ASPIM), avec un accent particulier sur les évaluations scientifiques de grande qualité et sur une plus vaste diffusion des informations	Conseil, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	5	9	14	0	0	0	14	15	29

<u>Gestion des communications et des connaissances</u>												
3.3.3	Soutien au processus de mise en place d'ASPIM conjointes en haute mer, y compris en mer profonde, en tant qu'outil efficace pour mettre en œuvre l'approche écosystémique dans ces régions	Contrats de service, services de consultants, ateliers, sessions de formation, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	3	2	5	0	0	0	5	0	5
<b>3.3 Total</b>				<b>93</b>	<b>14</b>	<b>107</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>593</b>	<b>701</b>	<b>202</b>	<b>902</b>

## Option 4

## Thème IV: Prévention et contrôle de la pollution

## Prestation 4.1 Alerte précoce à la pollution (déversements, substances dangereuses)

## Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal:

- Nombre de plans d'urgence nationaux adoptés/nombre de Parties contractantes
- Mise à jour et publication tous les deux ans des cartes sur les zones sensibles à la pollution et les points chauds
- Production comme il convient de rapports sur les nouveaux polluants nécessitant une attention particulière
- Compte rendu tous les deux ans sur les tendances des niveaux de pollution
- Préparation et mise en œuvre des programmes nationaux de surveillance auprès de tous les partenaires contractants d'ici 2014
- Évaluation des apports fluviaux de nutriments et publication du rapport d'ici 2015

## Cibles 2014–2015:

- Mise à jour et publication en 2015 des cartes sur les zones sensibles à la pollution et les points chauds
- Mise à jour et soumission à la CdP19 des listes de substances dangereuses prioritaires de sources telluriques y compris celles d'origine industrielle
- Soutien pour la mise à jour des programmes nationaux de surveillance de la pollution dans 10 pays
- Test d'un outil pour assister aux interventions en cas de déversement d'hydrocarbures
- Adoption ou révision d'au moins un Plan national d'urgence de lutte contre la pollution marine
- Rédaction de lignes directrices sur la surveillance des déchets marins

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses</u>												
4.1.1	Mise à jour de la liste de substances dangereuses prioritaires convenue auparavant (2009), y compris toute nouvelle substance ainsi que de la liste de points chauds, y compris une évaluation de la pollution industrielle	Services de consultants et réunions	MED POL en collaboration avec l'UpM et H2020	40	0	40	0	0	0	40	0	40
4.1.2	Évaluation, fondée sur les indicateurs, concernant la mise en œuvre du Plan régional de 2003 sur la production de déchets dangereux en Méditerranée et la réduction de DBO	Services de consultants nationaux et régionaux	MED POL	10	30	40	0	0	0	40	0	40

4.1.3	Collecte de données afin de renforcer la communication, par les pays, des de données sur la pollution	Services de consultants nationaux et régionaux	MED POL	50	0	50	0	0	0	50	30	80
4.1.4	Mise en œuvre de l'assurance de la qualité sur les contaminants, les polluants et la biosurveillance, préparation de directives sur les déchets marins	Assistance nationale et accords avec les institutions et programmes d'assurance de la qualité	MED POL	120	90	210	0	0	0	210	0	210
4.1.5	Etudes nationales sur les différentes sources de polluants d'eau douce dans le bassin méditerranéen et leur impact sur la santé publique	Expertise en interne et atelier	Plan Bleu et MED POL	0	0	0	10	0	10	10	0	10
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
4.1.6	Soutien apporté à 6 pays pour la mise en œuvre de programme mis à jour de surveillance de la pollution	Accord AFTP avec les pays	MED POL	60	64	124	0	0	0	124	16	140
4.1.7	Renforcement des capacités nationales et sous régionales afin d'intervenir en cas de déversement et développement en priorité d'un système d'assistance régional fiable (MEDESS 4MS)	Exercices sur mesure	REMPEC	0	0	0	101	0	101	101	0	101
4.1.8	Développement d'un plan national d'urgence de lutte contre la pollution marine pour la Libye et le Liban et développement d'un système national d'intervention pour les substances nocives et dangereuses (SND) pour l'Égypte	Services de consultants	REMPEC	0	30	30	0	0	0	0	50	50
<b>4.1 Total</b>				<b>280</b>	<b>184</b>	<b>464</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>575</b>	<b>96</b>	<b>671</b>



## Option 4

**Prestation 4.2 Niveaux de pollution plus bas dans les environnements marins et côtiers de la Méditerranée****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal:**

- Volume d'investissements dans le cadre de MeHSIP, FEM, SP, coopération bilatérale et dépenses nationales dans les « points chauds »
- Préparation de projets RRTP pour au moins 4 pays
- Questionnaire de satisfaction pour les gestionnaires du personnel formé dans le traitement des eaux usées
- Nombre de rapport de conformité sur les normes de pollution dans les eaux de baignade et coquillères

**Cibles 2014–2015:**

- Adoption d'un format de rapport standard pour les violations de la Convention MARPOL par le réseau méditerranéen d'agents d'application de la loi
- Mise à jour de 21 PAN de lutte contre la pollution d'origine tellurique prenant en compte en particulier le Plan régional sur les déchets marins
- Développement d'un plan de mise en œuvre pour les Plans régionaux en vertu de l'article 15 du Protocole « tellurique »
- Développement de 7 inventaires nationaux des sites contaminés par le mercure
- Préparation de 4 guides (lignes directrices) en matière de contrôle et de prévention de la pollution
- Mise en place d'une plateforme méditerranéenne pour l'adaptation MTD pour les pays méditerranéens

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Mise en œuvre de la politique régionale</u>												
4.2.1	21 PAN en cours de révision en réponse aux Plans régionaux adoptés conformément à l'article 15 du Protocole « tellurique », cibles ECAP y compris analyse des coûts des PAN et mise en œuvre du Plan régional et soutien pour la mobilisation de ressources financières	Services de consultants régionaux et nationaux et ateliers nationaux	MED POL	30	50	80	242	52	294	374	0	374
4.2.2	Développement de plans pour faciliter la mise en œuvre de Plans régionaux adoptés dans le cadre de l'article 15 du Protocole « tellurique »	Services de consultants et réunion en coopération avec H2020	MED POL	10	30	40	0	0	0	40	0	40

Assistance technique et renforcement des capacités												
4.2.3	Pays assistés pour mettre en œuvre les lignes directrices adoptées dans le cadre du Protocole « Immersions » (mise à jour des lignes directrices sur les matériaux de dragage)	Atelier régional. En collaboration avec l'OMI	MED POL	20	0	20	0	0	0	20	40	60
4.2.4	Assistance fournie à quatre pays pour mesurer, gérer et éliminer jusqu'à 400 tonnes de PCB	Élimination par une entreprise spécialisée et ateliers de renforcement des capacités	MED POL	0	0	0	38	0	38	38	0	38
4.2.5	10 pays assistés pour mettre en œuvre : a) les lignes directrices et meilleures pratiques concernant la gestion de l'huile lubrifiante ; b) les lignes directrices sur la gestion des batteries au plomb ; c) les meilleures pratiques sur la gestion de la boue de phosphogypse ; d) les lignes directrices sur la récupération/recyclage du chrome dans le secteur de la tannerie	Services de consultants régionaux et nationaux, ateliers régionaux et nationaux, publications	MED POL	0	0	0	338	25	363	363	0	363
4.2.6	Assistance technique fournie à 3 pays non ciblés dans MTD4MED concernant l'application de MTD et MTE et alternatives pour la prévention et la minimisation des principaux polluants en vertu du Protocole « tellurique »	Organisation de groupes de travail techniques, ateliers nationaux et/ou régionaux (nombre dépendant des fonds externes disponibles)	CAR/PP et MED POL	0	0	0	0	0	0	0	100	100
4.2.7	Soutien apporté à 7 pays pour la préparation de l'inventaire des sites contaminés par le mercure conformément aux exigences du plan régional	Services de consultants régionaux et nationaux	MED POL et CAR/PP	100	28	128	0	0	0	128	0	128

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
4.2.8	Mise en place d'un réseau méditerranéen d'experts/plateforme d'organisation pour l'adaptation des MTD au contexte méditerranéen	Services de consultants et atelier régional	CAR/PP	0	0	0	0	0	0	0	100	100
4.2.9	Développement d'activités pilotes CPD portant sur les priorités nationales de pertinence régionale, se penchant en particulier sur les POP, les produits chimiques toxiques, le secteur alimentaire et les déchets marins	Formation, encadrement, tutorat, réunions de travail, visites sur le terrain, activités sur le terrain	CAR/PP	0	0	0	0	0	0	0	100	100
4.2.10	Prévention de la pollution/technologies plus propres pour des secteurs ou domaines industriels spécifiques	Séminaires nationaux	CAR/PP	0	0	0	31	0	31	31	0	31
4.2.11	Assistance fournie aux pays afin de renforcer les systèmes d'inspection environnementale et l'utilisation d'outils et de logiciel de contrôle de la pollution moderne et à jour	Services de consultants et atelier régional	MED POL	20	0	20	90	0	90	110	0	110
4.2.12	Assistance fournie à six pays pour la mise en place d'un mécanisme de rejet et de transfert des polluants (RRTP)	Services de consultants national et réunions	MED POL (faisant partie de SEIS)	0	0	0	46	0	46	46	200	246
4.2.13	Organisation du Réseau méditerranéen d'agent d'application de la loi et des activités associées telles que les opérations de surveillance conjointe	Réunion, surveillance	REMPEC	18	0	18	0	0	0	18	32	50

4.2.14	Assistance fournie à : i) 10 pays afin de mettre en œuvre le plan sous-régional pour la lutte contre les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, ii) renforcement des systèmes nationaux d'inspection afin d'évaluer la conformité	Ateliers régionaux	MED POL	0	0	0	78	0	78	78	0	78
<b>4.2 Total</b>				<b>198</b>	<b>173</b>	<b>371</b>	<b>863</b>	<b>77</b>	<b>940</b>	<b>1,311</b>	<b>507</b>	<b>1,818</b>

## Option 4

## Thème V: Consommation et production durables

**Prestation 5.1 Les facteurs affectant les écosystèmes sont traités : les activités économiques, les modes de consommation, les infrastructures et le développement du territoire sont plus durables****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal:**

- Examen de 10 destinations touristiques pilotes afin d'estimer l'empreinte économique, sociale et écologique
- Production de lignes directrices sur la mobilité durable
- Des pays ratifient la Convention sur le recyclage de navires sûr et écologiquement rationnel
- Administration publique : nombre d'administrations soutenues dans l'adoption de politiques d'approvisionnement vert /écologique et d'éco-construction, à titre de résultant d'activités déployées
- Secteur privé: nombre d'entreprises soutenues dans l'adoption dd l'étiquetage écologique, production plus propre et responsabilité sociale des entreprises, à titre de résultant d'activités déployées
- Universités : nombre d'universités soutenues dans l'inclusion de CPD dans leurs programmes
- OBG/société civile : nombre d'associations de consommateurs augmentant la consommation de produits « verts »

**Cibles 2014–2015:**

- Formation de 1000 nouveaux entrepreneurs « verts » et soutien aux 10 meilleurs
- Formation de 50-75 OSC sur la CPD et lancement avec succès de 2-3 initiatives de CPD de la SC
- Renforcement des capacités de 50 nouvelles parties prenantes nationales sur la prévention de la pollution et la gestion industrielle durable dans les secteurs ciblés par le Protocole « tellurique »
- Intégration de mesures et d'objectifs CPD dans les processus nationaux de développement de 5 pays

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
5.1.1	Intégration de la CPD dans les processus nationaux de planification du développement de 9 pays méditerranéens	Plateformes et réunions nationales, formation, rapports sur l'état de l'art de la CPD, cartographie des parties prenantes nationales	CAR/PP en collaboration avec DTIE/PNUE	0	0	0	52	39	91	91	0	91

5.1.2	Développement d'un programme de formation et de soutien, formation de 1000 entrepreneurs « verts », dont 10 recevront un soutien technique et financier	Formation des formateurs, formation en ligne et sur place des entrepreneurs, analyses de marché, réunions de multiples parties prenantes, événements de co-création, rencontres style 'elevator-pitch', plateforme de financement participatif, services consultatifs et financiers	CAR/PP	0	0	0	0	0	0	0	500	500
5.1.3	Développement d'un Programme de formation et de soutien afin d'habiliter 50-75 OSC sur la CPD et soutenir le lancement de 2-3 initiatives de CPD pilotées par la SC	Activités de renforcement des capacités, plateforme Consumpediamed sur la consommation et les modes de vie durables, événements de cocréation, soutien technique et financier aux initiatives de CPD dirigées par la société civile	CAR/PP	0	0	0	0	0	0	0	300	300

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
5.1.4	Développement d'une activité CPD pilote portant sur des priorités nationales de pertinence régionale, avec un accent particulier sur l'approvisionnement public durable, le tourisme et la GIZC	Formation, activités sur le terrain	CAR/PP	0	0	0	0	0	0	0	100	100
5.1.5	Développement de mécanismes de réseautage méditerranéen de CPD	Plateforme internet, fiches d'informations, bulletin, réseaux sociaux, évènements de réseautage, ateliers nationaux sur les synergies, équipe et cadre d'analyse d'expansion et d'élargissement, visites et entretiens sur le terrain, analyses d'expansion et enseignements tirés y compris des feuilles de route visuelles, cartes des parties prenantes externes clés, bases de données d'experts et d'institutions financières selon les besoins, appariement d'applications telles que la plateforme de financement participatif, manifestations parallèles, webinaires et ateliers sur les sujets d'actualités, séminaires sur les impacts, dossiers sur les impacts, réunions de mise au point	CAR/PP	0	0	0	0	0	0	0	400	400
5.1.6	Activités de renforcement des capacités CPD (régionales, sous régionales, nationales) et visites d'étude	Programmes de formation, visites d'étude	CAR/PP	0	0	0	31	0	31	31	0	31

5.1.7	Organisation du 4 <sup>e</sup> forum régional GDE	Étude régionale, conférence, recommandation	Plan Bleu	15	10	25	20	0	20	45	185	230
<u>Évaluations / Analyses</u>												
5.1.8	Identification de conditions favorables pour un tourisme durable (mise en œuvre d'une charte et/ou d'un label pour le tourisme durable)	Atelier et analyses	Plan Bleu	0	50	50	0	0	0	50	450	500
<b>5.1 Total</b>				<b>15</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>103</b>	<b>39</b>	<b>142</b>	<b>217</b>	<b>1,935</b>	<b>2,152</b>



**Thème VI: Changements climatiques****Prestation 6.1 La région méditerranéenne est capable de faire face aux défis des changements climatiques grâce à une meilleure compréhension des impacts éventuels et des vulnérabilités écologiques****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Disponibilité des indicateurs d'impact, des changements climatiques, spécifiques à la région méditerranéenne
- Au moins 2 études sur l'impact des changements climatiques et de l'élévation du niveau de la mer sont réalisées
- Nombre d'études de vulnérabilité sectorielles ou transversales

**Cibles 2014–2015:**

- Développement d'un module de formation sur la variabilité et le changement climatique (VCC)
- Évaluation des impacts des changements climatiques dans au moins deux AMP pilotes

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses / Publications</u>												
6.1.1	Évaluation des indicateurs du changement climatique sur la biodiversité dans les aires spécialement protégées	Services de consultants, expertise en interne et analyses	CAR/ASP	15	0	15	0	0	0	15	120	135
6.1.2	Analyse régionale sur la variabilité et du changement climatique : accord sur les indicateurs, analyse en profondeur et rapport régional sur les impacts environnementaux	Services de consultants, expertise en interne et analyses	Unité de coordination, Plan Bleu	0	0	0	21	0	21	21	0	21
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
6.1.3	Les exigences concernant l'information et les connaissances sont traitées en partenariat avec les acteurs pertinents	Services de consultants et soutien technique	Plan Bleu et, CAR/PAP	0	0	0	10	0	10	10	0	10

6.1.4	Outils pour l'intégration de la variabilité et du changement climatique dans les plans de GIZC (démonstrations en Croatie et en Tunisie) renforcement des capacités et sensibilisation	Services de consultants, expertise et analyses en interne, ateliers de formation	Unité de coordination, Plan Bleu, CAR/PAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.1 Total</b>				<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>46</b>	<b>120</b>	<b>166</b>

**Prestation 6.2 Réduction de la vulnérabilité socio-économique****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Disponibilité du rapport sur les coûts du changement climatique pour la région méditerranéenne (« rapport Stern sur la Méditerranée »)
- Nombre de guides (lignes directrices) sectorielles préparées
- Document-cadre pour l'intégration des dimensions marines et côtières des stratégies nationales sur l'atténuation et l'adaptation

**Cibles 2014–2015:**

- Préparation de deux évaluations socio-économiques de VCC
- Préparation d'un Plan GIZC intégrant des mesures VCC
- Disponibilité d'une étude sur les émissions des navires

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses / Publications</u>												
6.2.1	Analyse de l'impact socio-économique du changement climatique (focalisation sur les zones côtières et les activités maritimes)	Services de consultants, réunions de travail	Plan Bleu et, CAR/PAP (Variabilité climatique)	0	0	0	12	0	12	12	0	12
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
6.2.2	Soutien fourni pour l'intégration de mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les stratégies GIZC/côtières, plans et programmes	Expertise en interne, services de consultants, réunions de travail	CAR/PAP	0	0	0	97	0	97	97	0	97
6.2.3	Développement d'une plateforme sur l'adaptation aux changements climatiques en Méditerranée	Formation d'experts nationaux lors de trois ateliers, un au Maroc pour la Tunisie, l'Algérie et le Maroc ; un en Égypte pour les États arabes (Libye, Égypte et Syrie) et un en Croatie pour les États de l'Adriatique	Plan Bleu et MedPartnership	0	0	0	84	0	84	84	0	84

6.2.4	Assistance dans le processus de déclaration de la zone de la mer Méditerranée en tant que Zone de contrôle des émissions (ZCE) et promotion d'autres outils convenus pour atténuer les émissions par les navires (la série de mesures de l'OMI pour atténuer les émissions de GES)	Acquisition de données et services de consultants	REMPEC	0	0	0	0	0	0	0	110	110
<b>6.2 Total</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>110</b>	<b>303</b>

**Prestation 6.3 Évaluation et fourniture d'information afin de réduire les répercussions environnementales des stratégies et technologies d'atténuation et d'adaptation (ex. parcs éoliens, énergie marine, captage et stockage du carbone)**

**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Évaluation de l'intégration du dessalement écologiquement rationnel et de la réutilisation des eaux usées
- Fourniture de lignes directrices sur la manière d'évaluer l'impact environnemental pour au moins 3 technologies
- Rapport sur les risques des activités de séquestration du CO<sub>2</sub>

**Cibles 2014–2015:**

- Préparation de lignes directrices préliminaires sur la séquestration du carbone
- Publication d'un document sur les activités de dessalement en Méditerranée

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses</u>												
6.3.1	Organisation de concertations avec les Parties au sujet de la faisabilité du captage et séquestration du carbone (CSC) en Méditerranée, et les implications juridiques et environnementales	Réunion	MED POL	20	30	50	0	0	0	50	0	50
6.3.2	Mise en œuvre d'activités supplémentaires afin de déterminer l'altération physique des milieux côtier et marin en raison des stratégies et technologies d'adaptation/atténuation	Services de consultants	CAR/PAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.3	Soumission au PF MED POL d'un document de politiques sur le dessalement en Méditerranée et son impact sur l'environnement marin	Services de consultants et atelier. Document rédigé dans le cadre du projet Swim	MED POL	30	17	47	0	0	0	47	0	47
<b>6.3 Total</b>				<b>50</b>	<b>47</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>

**Note explicative sur les tableaux budgétaires**

- 1) Le revenu projeté CAL en euro est différent par rapport au précédent exercice biennal en raison de différents taux de change utilisés pour convertir la contribution de 400 000 dollars US en euros.
- 2) De même, le montant du recouvrement du déficit pour le CAL est différent en raison du taux de change différent appliqué pour convertir 75 000 dollars US en euros.
- 3) Le montant du recouvrement du déficit a été établi au même niveau que celui de l'exercice biennal précédant (515 592 EUR). En cas d'élimination plus rapide du déficit, le montant résultant doit être
- 4) Les contributions des pays hôtes CAR apparaissent uniquement si une confirmation écrite a été reçue de la part des pays respectifs.

**Légende**

Financement de base : MTF, contributions volontaires UE et contribution pays hôte Grèce

Financement externe obtenu : financement et ressources de projet PAM/PNUE directement mobilisés par les Composantes

Financement évolutif : le montant n'apparaît pas de manière explicite dans le PdT, mais il sera programmé ultérieurement

## 1. Aperçu des revenus et des engagements

Tous les montants sont en euros (€)

**Partie A (Financement de base)**

<b>A. Revenu</b>	<i>Approuvé 2012</i>	<i>Approuvé 2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>Proposé 2014</i>	<i>Proposé 2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
<b>Revenus ordinaires escomptés</b>						
Contributions ordinaires MTF	5,540,571	5,540,571	11,081,142	5,540,571	5,540,571	11,081,142
Contributions volontaires UE	598,569	598,569	1,197,138	598,569	598,569	1,197,138
Contributions Gouvernement hôte (Grèce)	280,800	280,800	561,600	306,800	306,800	613,600
<b>TOTAL des revenus ordinaires escomptés</b>	<b>6,419,940</b>	<b>6,419,940</b>	<b>12,839,880</b>	<b>6,445,940</b>	<b>6,445,940</b>	<b>12,891,880</b>
<b>B. Engagements</b>	<i>Approuvé 2012</i>	<i>Approuvé 2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>Proposé 2014</i>	<i>Proposé 2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
Activités	1,552,138	1,841,596	3,393,734	1,672,907	1,779,713	3,452,620
Activités sous financement évolutif	0	0	0	0	498,004	498,004
<b>TOTAL Activités</b>	<b>1,552,138</b>	<b>1,841,596</b>	<b>3,393,734</b>	<b>1,672,907</b>	<b>2,277,717</b>	<b>3,950,624</b>
<i>Postes et autres dépenses administratifs</i>	3,714,731	3,843,466	7,558,197	3,615,087	1,701,866	5,316,953
<i>Dépenses d'appui aux programmes</i>	606,346	660,711	1,267,057	606,346	660,711	1,267,057
<b>TOTAL des engagements réguliers</b>	<b>5,873,215</b>	<b>6,345,773</b>	<b>12,218,988</b>	<b>5,894,340</b>	<b>6,366,896</b>	<b>12,261,236</b>

Différence entre les revenus et les engagements (MTF)	494,075	21,517	515,592	494,075	21,517	515,594
---	---------	--------	---------	---------	--------	---------

Différence entre les revenus et les engagements (CAL)	52,650	52,650	105,300	57,525	57,525	115,050
---	--------	--------	---------	--------	--------	---------

**Partie B (Financement externe)**

	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
Financement de projet PAM/PNUE	2,300,157	1,827,622	4,127,779	3,706,864	623,000	4,329,864
Ressources mobilisées par les Composantes	3,454,160	2,207,160	5,661,320	388,000	200,000	588,000
Ressources à mobiliser			12,112,290			6,336,500
<b>TOTAL</b>	<b>5,754,317</b>	<b>4,034,782</b>	<b>21,901,389</b>	<b>4,094,864</b>	<b>823,000</b>	<b>11,254,364</b>





## 2. Revenu ordinaire escompté

Parties contractantes	%	Contributions ordinaires pour 2012 (en €)	Contributions ordinaires pour 2013 (en €)	Contributions ordinaires pour 2014 (en €)	Contributions ordinaires pour 2015 (en €)
Albanie	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Algérie	1.05	58,163	58,163	58,163	58,163
Bosnie-Herzégovine	0.30	16,619	16,619	16,619	16,619
Croatie	0.97	53,730	53,730	53,730	53,730
Chypre	0.14	7,755	7,755	7,755	7,755
UE	2.49	138,483	138,483	138,483	138,483
Egypte	0.49	27,143	27,143	27,143	27,143
France	37.85	2,103,262	2,103,262	2,103,262	2,103,262
Grèce	2.80	155,653	155,653	155,653	155,653
Israël	1.47	81,427	81,427	81,427	81,427
Italie	31.27	1,737,670	1,737,670	1,737,670	1,737,670
Liban	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Libye	1.96	109,124	109,124	109,124	109,124
Malte	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Monaco	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Maroc	0.28	15,511	15,511	15,511	15,511
Monténégro	0.32	1,294	1,294	1,294	1,294
Slovénie	0.67	37,113	37,113	37,113	37,113
Espagne	14.94	830,337	830,337	830,337	830,337
Syrie	0.28	15,511	15,511	15,511	15,511
Tunisie	0.21	11,632	11,632	11,632	11,632
Turquie	2.24	124,634	124,634	124,634	124,634
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES (MTF)</b>	100.00	<b>5,540,571</b>	<b>5,540,571</b>	<b>5,540,571</b>	<b>5,540,571</b>

## CONTRIBUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Volontaires UE		598,569	598,569	598,569	598,569
Pays hôte (Grèce) (1)		280,800	280,800	306,800	306,800

(1): L'équivalent de 400 000 dollars US en EUR en utilisant la parité budgétaire (0,702 pour 2012-2013, 0,767 pour 2014-2015).

5. Résumé des activités et dépenses administratives par composante (financement de base)

(en €)	Budget approuvé (en €)			Budget proposé		
	2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2014-2015
UNITÉ DE COORDINATION						
TOTAL DES ACTIVITÉS	340,685	572,472	913,157	463,476	683,143	1,146,619
POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES*	1,088,199	1,090,546	2,178,745	1,222,312	1,317,904	2,540,216
<b>TOTAL</b>	<b>1,428,884</b>	<b>1,663,018</b>	<b>3,091,902</b>	<b>1,685,788</b>	<b>2,001,047</b>	<b>3,686,835</b>
MEDPOL						
TOTAL DES ACTIVITÉS	546,000	575,000	1,121,000	575,000	488,750	1,063,750
POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES	608,183	715,866	1,324,049	383,962	383,962	767,924
<b>TOTAL</b>	<b>1,154,183</b>	<b>1,290,866</b>	<b>2,445,049</b>	<b>958,962</b>	<b>872,712</b>	<b>1,831,674</b>
CENTRE RÉGIONAL MÉDITERRANÉEN POUR L'INTERVENTION D'URGENCE CONTRE LA POLLUTION (REMPEC)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	71,225	80,000	151,225	78,075	68,002	146,622
APPUI ADMINISTRATIF	643,193	658,831	1,302,024	636,343	560,005	1,196,348
<b>TOTAL</b>	<b>714,418</b>	<b>738,831</b>	<b>1,453,249</b>	<b>714,418</b>	<b>628,007</b>	<b>1,342,425</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PLAN BLEU (CAR/PB)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	115,875	161,955	277,830	115,875	137,662	253,537
APPUI ADMINISTRATIF	504,426	504,426	1,008,852	504,426	428,762	933,188
<b>TOTAL</b>	<b>620,301</b>	<b>666,381</b>	<b>1,286,682</b>	<b>620,301</b>	<b>566,424</b>	<b>1,186,725</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PROGRAMME D' ACTIONS PRIORITAIRES (CAR/PAP)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	167,000	156,000	323,000	167,000	137,490	304,490
APPUI ADMINISTRATIF	482,557	488,310	970,867	482,557	410,173	892,730
<b>TOTAL</b>	<b>649,557</b>	<b>644,310</b>	<b>1,293,867</b>	<b>649,557</b>	<b>547,663</b>	<b>1,197,220</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES (CAR/ASP)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	230,795	271,167	501,962	233,481	230,492	463,973
APPUI ADMINISTRATIF	388,173	385,487	773,660	385,487	327,664	713,151
<b>TOTAL</b>	<b>618,968</b>	<b>656,654</b>	<b>1,275,622</b>	<b>618,968</b>	<b>558,156</b>	<b>1,177,124</b>

CAR/INFO						
TOTAL DES ACTIVITÉS	80,558	25,000	105,558	40,000	34,000	74,000
APPUI ADMINISTRATIF	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>80,558</b>	<b>25,000</b>	<b>105,558</b>	<b>40,000</b>	<b>34,000</b>	<b>74,000</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PRODUCTION PROPRE (CAR/PP)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	0	2	2	0	0	0
APPUI ADMINISTRATIF	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DÉPENSES D'APPUI AU PROGRAMME	606,346	660,711	1,267,057	606,346	660,711	1,267,057
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>5,873,215</b>	<b>6,345,773</b>	<b>12,218,988</b>	<b>5,894,340</b>	<b>5,868,722</b>	<b>11,763,062</b>

\* Inclut les allocations CAL de 228,150 euros par an pour 2012-2013 et 249,275 euros par an pour 2014-2015.

6a. Détails des salaires et dépenses administratives D

Unité de coordination		Budget approuvé (en €)			Budget proposé (en €)		
		2012	2013	Total	2014	2015	Total
		MTF	MTF	2012-2013 MTF	MTF	MTF	2014-2015 MTF
<b>Personnel professionnel</b>	m/m						
Coordonnateur - D.2/D.1	12	187,364	187,364	374,728	228,489	212,229	440,718
Coordonnateur adjoint - D.1/Coordonnateur adjoint - P.5 (Programme)	12	175,921	175,921	351,842	212,229	191,520	403,749
Fonctionnaire chargé des programmes - P.4	12	139,768	139,768	279,536	164,675	164,675	329,350
Responsable de l'administration/gestion des fonds - P.4	12	0	0	0	0	0	0
Administrateur chargé de l'information - P.3	12	108,389	108,389	216,778	69,644	139,287	208,931
Juriste - P.3	12	0	0	0	0	81,251	81,251
<b>Total personnel professionnel</b>		<b>611,442</b>	<b>611,442</b>	<b>1,222,884</b>	<b>675,037</b>	<b>788,962</b>	<b>1,463,999</b>
<b>Personnel des services généraux</b>							
Assistant réunions et approvisionnement - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Assistant paiements et voyage - G.5	12	0	0	0	0	0	0
Assistant budget - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Assistant administratif - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Assistant information nt - G.5	12	0	0	0	50,000	50,000	100,000
Assistant administratif MedPartnership - G.6	12	52,650	58,266	110,916	55,000	36,667	91,667
Assistant programme - G.5	12	57,000	57,000	114,000	57,000	57,000	114,000
Assistant programme - G.5	12	58,000	58,000	116,000	58,000	58,000	116,000
Commis administratif - G.4	12	0	0	0	0	0	0
<b>Total personnel des services généraux</b>		<b>167,650</b>	<b>173,266</b>	<b>340,916</b>	<b>220,000</b>	<b>201,667</b>	<b>421,667</b>
<b>TOTAL POSTES</b>		<b>779,092</b>	<b>784,708</b>	<b>1,563,800</b>	<b>895,037</b>	<b>990,629</b>	<b>1,885,666</b>
<b>Autres dépenses administratives</b>							
Voyages officiels		71,468	70,572	142,040	70,000	70,000	140,000
Autres dépenses du bureau (y compris divers)		9,489	7,116	16,605	8,000	8,000	16,000
<b>Total autres dépenses administratives</b>		<b>80,957</b>	<b>77,688</b>	<b>158,645</b>	<b>78,000</b>	<b>78,000</b>	<b>156,000</b>
<b>TOTAL POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES</b>		<b>860,049</b>	<b>862,396</b>	<b>1,722,445</b>	<b>973,037</b>	<b>1,068,629</b>	<b>2,041,666</b>

## 6 b. Détails des salaires et dépenses administratives

MEDPOL		Budget approuvé (en €)			Budget proposé (en €)		
		2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2014-2015
		MTF	MTF	MTF	MTF	MTF	MTF
<b>Personnel professionnel</b>	m/m						
Gestionnaire MEDPOL - P.5	12	42,982	145,665	188,647	0	0	0
Fonctionnaire chargé de programme MEDPOL - P.4	12	139,768	139,768	279,536	164,675	164,675	329,350
Fonctionnaire chargé de programme MEDPOL - P.4/P.3	12	139,768	139,768	279,536	139,287	139,287	278,574
Fonctionnaire chargé de programme/chercheur principal OMS - P.5	12	145,665	145,665	291,330	0	0	0
<b>Total personnel professionnel</b>		<b>468,183</b>	<b>570,866</b>	<b>1,039,049</b>	<b>303,962</b>	<b>303,962</b>	<b>607,924</b>
<b>personnel des services généraux</b>							
Secrétaire (MEDPOL) - G.5	12	55,000	55,000	110,000	55,000	55,000	110,000
Secrétaire OMS - G.5	12	55,000	55,000	110,000	0	0	0
<b>Total personnel des services généraux</b>		<b>110,000</b>	<b>110,000</b>	<b>220,000</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	<b>110,000</b>
<b>TOTAL POSTES</b>		<b>578,183</b>	<b>680,866</b>	<b>1,259,049</b>	<b>358,962</b>	<b>358,962</b>	<b>717,924</b>
<b>Autres dépenses administratives</b>							
Voyages officiels du personnel MEDPOL		25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	50,000
Voyages officiels du personnel OMS		5,000	10,000	15,000	0	0	0
Dépenses bureau		0	0	0	0	0	0
<b>Total autres dépenses administratives</b>		<b>30,000</b>	<b>35,000</b>	<b>65,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>50,000</b>
<b>TOTAL POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES</b>		<b>608,183</b>	<b>715,866</b>	<b>1,324,049</b>	<b>383,962</b>	<b>383,962</b>	<b>767,924</b>

**7. Fonds MTF tenant compte des contributions non perçues (Projection 2010-2017)**

<i>en millions d'EUROS</i>	<i>réel 2010-2011</i>	<i>2012-2013 estimation</i>	<i>2014-2015 estimation</i>	<i>2016-2017 estimation</i>
<b>Solde reporté du fonds MTF</b>	-3.0	-1.3	-0.9	-0.4
<b>Revenu (1)</b>				
Contributions ordinaires hors Dépenses d'appui au programme	9.8	9.8	9.3	9.3
DAP	1.3	1.3	1.2	1.2
<b>Total revenu</b>	<b>11.1</b>	<b>11.1</b>	<b>10.6</b>	<b>10.6</b>
<b>Dépenses</b>				
Dépenses	10.9	7.8	10.1	10.1
<b>Total dépenses</b>	<b>10.9</b>	<b>7.8</b>	<b>10.1</b>	<b>10.1</b>
<b>Différence entre les revenus et les dépenses</b>	<b>0.2</b>	<b>3.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>
<b>Autres</b>				
Contribution Secrétariat PNUE	0.7			
Réaffectation de charges QML	0.7			
Transferts interagences	0.5			
Différence de déficit d'ouverture au taux de décembre 2011 (2)				
Ajustement pour engagements non perçus pour l'exercice 2013 (3)				
Ajustement pur engagements non perçus jusqu'à 2012 (3)	-0.4			
<b>Solde MTF reporté</b>	<b>-1.3</b>	<b>-0.9</b>	<b>-0.4</b>	<b>0.1</b>
<b>Dont réserve de trésorerie (4)</b>				<b>0.1</b>

**Notes de bas de page**

(1): Projection de revenus pour la période 2014-2017 sur la base du taux de perception habituel de 95%

(2): Déficit budgétaire de 4,5 m dollars US au 31/12/2009 correspondant à:

a) 3.0 m EUR lorsque le taux de change de décembre 2009 est appliqué (0,664)

b) 3.4 m EUR lorsque le taux de change de décembre 2011 est appliqué (0,750)

**(3)** Le solde projeté pour la date du 31/12/2013 est 2m EUR, selon les hypothèses de dépenses suivantes:

- a) 95% des recettes MTF 2012 (taux de collecte normal)
- b) 50% des recettes MTF 2013 (plafond fixé par le Bureau)

Toutefois, le niveau de perception des contributions pour 2013 (en date du 1<sup>er</sup> août 2013) n'est que de 61%. Un ajustement du solde, pour tenir compte des engagements non perçus (39%) des arriérés de paiement, aboutirait à un solde négatif estimé à - 0,9 m EUR.

**(4)** Dépendamment du taux final de perception des contributions pour 2013 ainsi que du recouvrement des arriérés de paiement, il serait possible de constituer, rapidement, la réserve de fonds de roulement.

**N.B :** La monnaie officielle des Nations Unies est le Dollar US. La projection du solde du Fonds MTF en euros est une estimation basée sur différentes hypothèses. Les chiffres définitifs peuvent être différents en fonction des fluctuations du taux de change.





## ANNEXE II

### Termes de référence de la réserve de trésorerie pour la Convention de Barcelone

#### 1. Finalité des TdR

La finalité de ces Termes de référence est de définir et de clarifier l'objectif de la réserve de trésorerie, son niveau, ses prélèvements, sa reconstitution, sa comptabilité et son établissement de rapport pour la gestion transparente de la réserve par le Secrétariat.

#### 2. Contexte et objectif de la réserve de trésorerie

Les Parties contractantes lors de leur 17<sup>e</sup> réunion (UNEP (DEPI)/MED. IG 19/17) ont décidé de demander au Secrétariat de constituer une réserve de trésorerie au niveau de 15 % des dépenses annuelles.

Suite à la décision susmentionnée, le projet de règlements, règles et procédures financiers pour les Parties contractantes, ses organes subsidiaires et le Secrétariat de la Convention de Barcelone stipule clairement la mise en place d'une réserve de trésorerie dans la Procédure 3 de la section « Fonds » qui est la suivante:

« Au sein du Fonds général d'affectation, il convient de maintenir une réserve de trésorerie. L'objectif de la réserve de trésorerie doit être d'assurer la continuité des opérations en cas de déficit temporaire de liquidités ainsi d'assumer de potentielles pertes sur changes. Des prélèvements de la réserve de trésorerie peuvent être autorisés par le Directeur exécutif et doivent être reconstitués par les contributions ou les gains de change le plus vite possible. »

La réserve ne porte que sur le compte MEL et le montant est brut et inclut les dépenses d'appui au programme.

#### 3. Le niveau de la réserve

Le niveau de la réserve de trésorerie doit être déterminé de temps en temps par les Parties contractantes à la Convention de Barcelone sur la recommandation du Directeur exécutif du PNUE.

Les éléments faisant l'objet d'une indemnisation et couverts par cette dernière sont limités à/aux:

- (a) Déficits de trésorerie au début de chaque exercice pour couvrir les coûts de personnel et opérationnels;
- (b) Pertes/gains de change conformément à la Procédure 2 (b) des Règlements, règles et procédures financiers de la Convention de Barcelone dans la section « Budget » qui stipulent:

« Conformément au Règlement financier 6.1 des Nations Unies, la monnaie de base des Nations Unies est le dollar US. Les appropriations, les attributions, les revenus et les dépenses sont gérés, maintenus et audités dans les comptes du PNUE et reflétés

dans les états financiers du PNUE en dollars US. Les pertes/gains sur les changes peuvent être débités/crédités à la réserve de trésorerie. »

- (c) Les autres éventualités et objectifs qui peuvent être déterminés, de temps en temps, par les Parties contractantes.

#### **4. Prélèvements**

La décision de réaliser un prélèvement de la réserve de trésorerie incombe au Directeur exécutif qui rendra compte de tous les prélèvements à la réunion des Parties contractantes ou à la réunion du Bureau des Parties contractantes lors de sa prochaine réunion régulière, selon celle qui a lieu en premier.

#### **5. Reconstitution**

La réserve sera reconstituée dès que possible par le biais de contributions ou de gains de change.

#### **6. Comptabilité et établissement de rapports**

- a) La réserve de trésorerie doit être maintenue au sein du Fonds d'affectation spéciale pour la Méditerranée (MTF) en dollars US.
- b) Le PNUE rendra compte aux Parties contractantes du solde et des prélèvements/reconstitution de la réserve qui sont sujets à l'audit dans le cadre des états financiers officiels du PNUE, publiés tous les deux ans après la clôture de l'exercice biennal respectif.