

**UNITED NATIONS
ENVIRONMENT PROGRAMME
MEDITERRANEAN ACTION PLAN**

2 octobre 2015
Français
Original: English

Cinquième Réunion du Comité Directeur du Projet “Partenariat Stratégique pour le Grand Ecosystème Marin de la Méditerranée” (MedPartnership) et l’“Intégration de la Variabilité et du Changement Climatiques dans les Stratégies Nationales pour Mettre en Œuvre le Protocole GIZC dans la Méditerranée” (ClimVar & GIZC)

3 Novembre 2015, Athènes, Grèce

Point 3 de l’Ordre du Jour: Rapport d’avancement et Rapport financier sur les projets du MedPartnership et ClimVar & GIZC pour la période 2014-2015**Révision du budget du projet ClimVar & ICZM**

Together for the Mediterranean Sea

Pour des raisons environnementales et économiques, le présent document sera imprimé en quantités limitées. Les délégués sont priés d’amener leurs copies à la réunion.

Contenu

Introduction et Résumé de la Révision du Budget	1
Tableau récapitulatif du co-financement : Financement du FEM	3
Budget du ClimVar & ICZM (Allocation Annuelle des fonds du FEM)	4
Objectifs de dépenses trimestrielles	8

Introduction et Résumé de la Révision du Budget

La révision du budget est un processus annuel où le budget global du projet est réexaminé pour refléter toute modification dans le plan de travail et les coûts prévus. Les changements peuvent être mis en œuvre dans le cadre du budget, à condition que la valeur totale du projet demeure la même.

Conformément au rapport final et aux conclusions et aux recommandations de la quatrième réunion du Comité Directeur des projets du “Partenariat Stratégique pour la Méditerranée” (MedPartnership) et de l’“Intégration de la Variabilité Climatique et du Changement dans les Stratégies Nationales pour Mettre en Œuvre le Protocole GIZC dans la Méditerranée” (ClimVar & GIZC), tenue à Hammamet, en Tunisie, du 17 – 20 février 2014, le projet de budget du projet MedPartnership est ainsi soumis pour considération et approbation virtuelle des membres du Comité Directeur du Projet.

Les ajustements et les changements des budgets de projet sont effectués pour refléter le plan le plus mis à jour et le plus réaliste qui conviendrait le mieux à la mise en œuvre du projet. Dans le cadre d’un projet régional à grande échelle, tel que MedPartnership, la gestion adaptative est particulièrement encouragée pour assurer la bonne exécution des activités selon les extrants prévus dans le document du projet d’une manière réussie. Dans ce cadre-là, tous les changements effectués en 2014 et les budgets de projet proposés pour 2015 reflètent l’engagement de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) et des partenaires contribuant à l’exécution, afin d’enregistrer des résultats de qualité en temps opportun, selon les objectifs généraux définis dans le document du projet.

Les budgets devraient être révisés pour plusieurs raisons. Les changements dans le plan d’exécution et le taux d’exécution faible ou élevé des années précédentes, ainsi que le besoin conséquent d’ajuster le plan d’exécution des années prochaines constituent des facteurs principaux qui susciteraient le besoin de réviser les budgets. En outre, suite à l’évaluation pratique de certaines modalités d’exécution, adoptée à l’origine pour mettre en œuvre le projet, il serait nécessaire de réajuster le budget/le plan d’exécution grâce à une approche plus mise à jour.

L’UGP et les Partenaires contribuant à l’exécution sont en étroite coopération, réévaluant, d’une manière continue, les modalités d’exécution du projet et les coûts y relatifs afin d’assurer l’efficacité maximale des options adoptées. Les Partenaires dans l’Exécution du Projet sont appelés, chaque année, bien avant la réunion du Comité Directeur du Projet de l’année en question, à passer en revue leurs budgets de projet et à s’assurer qu’ils sont conformes à leur plan de travail. S’il est nécessaire d’effectuer des ajustements, le partenaire concerné chargé de l’exécution est tenu de soumettre les changements nécessaires, accompagnés d’une justification appropriée à l’UGP pour une révision supplémentaire. Une fois les changements requis sont passés en revue par l’UGP et que la cohérence avec le plan de travail correspondant est assurée, ils sont soumis également au Comité Directeur du Projet.

Afin de permettre la fermeture formelle du projet et la présentation de tous ses résultats, la Réunion annuelle du Comité Directeur du Projet pour l’année 2015 des Projets du MedPartnership et du ClimVar et GIZC se tiendrait lors du dernier trimestre de 2015. Il a été décidé, à la Quatrième Réunion du Comité Directeur, de soumettre la révision du budget à la fin du processus de révision annuel pour présenter les ajustements nécessaires et, le cas échéant, en cas d’approbation du Comité Directeur du Projet, les valider. En conséquence, le projet devrait suivre et se conformer au dernier budget approuvé par le Comité Directeur du Projet.

D’une manière générale, la révision du budget devra être conforme à la proposition d’extension du projet jusqu’à la fin de 2015 et soutenir la mise en œuvre opportune et efficace des activités sur le terrain, en vue de leur finalisation en juin/septembre 2015. Des efforts ont été déployés afin de simplifier l’allocation de fonds à temps, s’assurer que tous les objectifs sont réalisés et que l’allocation de fonds rendra l’exécution de toutes les activités dans le cadre du projet financièrement durable.

Compte tenu du fait que le budget pour les années fiscales 2008 à 2013 est consolidé et approuvé par les réunions consécutives du Comité Directeur, l’analyse de l’ajustement du budget se concentrera sur les années fiscales 2014 et 2015. L’analyse du budget du projet a été effectuée selon différentes

composantes, nommément: personnel du projet, sous-traitance, formation, équipements et locaux et divers.

Les dépenses totales en 2014 associées au budget proposé pour 2015 pour la composante “personnel du projet” présenteront un écart de USD 33,855.63 (épargne), grâce à l’optimisation du coût de l’UGP et des consultants travaillant dans le cadre du projet.

Les dépenses totales en 2014 associées au budget proposé pour 2015 pour les composantes de sous-traitance, formation, équipements et locaux et divers présentaient un écart cumulatif de USD 33,855.63 (dépenses supplémentaires). Cet écart est parfaitement compensé par les épargnes dans le cadre de la composante « personnel du projet ». Les fonds supplémentaires alloués dans le cadre de ces 3 composantes ont été essentiellement utilisés pour financer deux formations SDI. Les formations visaient tous les pays participants, répartis en deux groupes: les pays francophones en Tunisie et les pays anglophones en Turquie.

Tableau récapitulatif du co-financement : Financement du FEM

Partner	Planned		Total Planned	Co-Finance Report		Total Report
	Cash Co-Finance	In-Kind Co-Finance		Cash Co-Finance	In-Kind Co-Finance	
UNEP/MAP In-Kind	\$0.00	\$714,000.00	\$714,000.00	\$0.00	\$343,085.91	\$343,085.91
GWP (NGOs) Cash and In-kind	\$150,000.00	\$460,000.00	\$610,000.00	\$156,000.00	\$120,000.00	\$276,000.00
PAR / RAC In-Kind	\$0.00	\$1,164,000.00	\$1,164,000.00	\$0.00	\$1,164,002.24	\$1,164,002.24
PLAN BLEU (other sources) In-Kind	\$0.00	\$1,306,400.00	\$1,306,400.00	\$0.00	\$1,668,805.40	\$1,668,805.40
Total			\$3,794,400.00			\$3,451,893.55

Budget du ClimVar et ICZM (Répartition annuelle du financement du FEM)

Les tableaux suivants montrent le Budget du projet ClimVar et ICZM, indiquant les fonds alloués dans le Budget de chaque projet, répartis par année pour la durée totale du projet. Ces tableaux sont préparés pour montrer les deux types de fonds du FEM.

Les colonnes indiquant les fonds alloués en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 présentent les dépenses consolidées. Pour 2014, les budgets approuvés par la Quatrième Réunion du Comité Directeur du Projet sont comparés avec les dépenses réelles à la fin de l'année fiscale de 2014. Pour l'année 2015, les budgets proposés sont présentés pour compléter les activités du projet.

Budget Révisé du projet en détails, par Ligne de budget et allocation annuelle

Composante: Personnel du Projet

UNEP BUDGET LINE/OBJECT OF EXPENDITURE		Exp 2012	Exp 2013	2014 as approved by the 4th PSC	Exp 2014	Deviation Approved and Exp 2014	2015 as approved by the 4th PSC	2015 Proposal	Deviation Approved and Proposal 2015	GEF FUND Approved Total	New TOTAL
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
10	PROJECT PERSONNEL COMPONENT										
1100	Project Personnel w/m (Show title/grade)										
1101	Project Manager P4 PMU	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
1102	Mediterranean Marine and Coastal Expert P3 PMU	0,00	0,00	45.400,00	45.400,00	0,00	15.812,87	15.812,87	0,00	0,00	61.212,87
1199	Sub-Total	0,00	0,00	68.100,00	68.100,00	0,00	15.812,87	15.812,87	0,00	0,00	83.912,87
1200	Consultants w/m (Give description of activity/service)										
1201	Climate Change Consultant for supporting the project - (indicative P3 level - 90 w/w)	0,00	10.180,54	39.900,00	34.666,37	-5.233,63	28.500,00	30.000,00	1.500,00	154.545,00	74.846,91
1202	Consultancy travel	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	30.000,00	0,00
1203	Consultant - Reg Cons.	-809,25	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	25.000,00	-809,25
1204	TDA Experts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1299	Sub-Total	-809,25	10.180,54	56.900,00	34.666,37	-22.233,63	43.500,00	30.000,00	-13.500,00	239.545,00	74.037,66
1300	Administrative support w/m (Show title/grade)										
1301	Administrative Assistant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Translation services	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00	10.000,00	9.000,00
1303	Secretary G4 PMU	0,00	0,00	23.684,15	23.684,15	0,00	23.684,15	25.000,00	1.315,85	0,00	48.684,15
1399	Sub-Total	0,00	0,00	28.684,15	23.684,15	-5.000,00	28.684,15	34.000,00	5.315,85	10.000,00	57.684,15
1400	Volunteers w/m										
1499	Sub-Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Travel on official business (above staff)										
1601	PMU Staff Travel	6.073,69	6.927,66	15.500,00	10.527,55	-4.972,45	9.000,00	15.534,69	6.534,69	20.000,00	39.063,59
1699	Sub-Total	6.073,69	6.927,66	15.500,00	10.527,55	-4.972,45	9.000,00	15.534,69	6.534,69	20.000,00	39.063,59
1999	Component Total	5.264,44	17.108,20	169.184,15	136.978,07	-32.206,08	96.997,02	95.347,56	-1.649,46	269.545,00	254.698,27

Composante: Sous-traitance et Formation

UNEP BUDGET LINE/OBJECT OF EXPENDITURE	Exp 2012	Exp 2013	2014 as approved by the 4th PSC	Exp 2014	Deviation Approved and Exp 2014	2015 as approved by the 4th PSC	2015 Proposal	Deviation Approved and Proposal 2015	GEF FUND Approved Total	New TOTAL
	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
20 SUB-CONTRACT COMPONENT										
2100 Sub-contracts (MoU's/LA's for UN cooperating agencies)										
2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199 Sub-Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 Sub-contracts (MoU's/LA's for non-profit supporting organizations)										
2201 PAPIRAC	7.598,99	95.755,25	564.005,76	185.054,52	-378.951,24	102.640,00	481.591,24	378.951,24	770.000,00	770.000,00
2202 BLUE PLAN	0,00	216.165,00	327.100,00	219.187,15	-107.912,85	236.735,00	344.647,85	107.912,85	780.000,00	780.000,00
2203 GWP MED	0,00	55.346,00	284.654,00	120.057,95	-164.596,05	0,00	164.596,05	164.596,05	340.000,00	340.000,00
2204 STI Training contract	0,00	0,00	90.146,00	81.743,34	-8.402,66	0,00	33.623,18	33.623,18	0,00	115.366,52
2299 Sub-Total	7.598,99	367.266,25	1.265.905,76	606.042,96	-659.862,80	339.375,00	1.024.458,32	685.083,32	1.890.000,00	2.005.366,52
2300 Sub-contracts (commercial purposes)										
2399 Sub-Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999 Component Total	7.598,99	367.266,25	1.265.905,76	606.042,96	-659.862,80	339.375,00	1.024.458,32	685.083,32	1.890.000,00	2.005.366,52
30 TRAINING COMPONENT										
3100 Fellowships (total stipend/fees, travel costs, etc)										
3199 Sub-Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 Group training (study tours, field trips, workshops, seminars, etc) (give title)										
3201 2 regional workshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3299 Sub-Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3300 Meetings/conferences (give title)										
3301 Steering Committee	0,00	0,00	6.454,00	1.955,13	-4.498,87	3.000,00	20.000,00	17.000,00	6.000,00	21.955,13
3302 Expert regional meeting	0,00	1.391,20	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.391,20
3303 TDA Meeting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3399 Sub-Total	0,00	1.391,20	12.454,00	1.955,13	-10.498,87	3.000,00	20.000,00	17.000,00	66.000,00	23.346,33
3999 Component Total	0,00	1.391,20	12.454,00	1.955,13	-10.498,87	3.000,00	20.000,00	17.000,00	126.000,00	23.346,33

Composantes: Equipements & Locaux et divers

UNEP BUDGET LINE/OBJECT OF EXPENDITURE	Exp 2012	Exp 2013	2014 as approved by the 4th PSC	Exp 2014	Deviation Approved and Exp 2014	2015 as approved by the 4th PSC	2015 Proposal	Deviation Approved and Proposal 2015	GEF FUND Approved Total	New TOTAL
	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
40 EQUIPMENT & PREMISES COMPONENT										
4100 Expendable equipment (items under (\$1,500 each, for example))										
4101 Office supplies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199 Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 Non-expendable equipment (computers, office equip, etc)										
4201 Office equipments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 Sub-Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Premises (office rent, maintenance of premises, etc)										
4301 Office/Premises Rent&maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399 Sub-Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999 Component Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISCELLANEOUS COMPONENT										
5100 Operation and maintenance of equip. (example shown below)										
5199 Sub-Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 Reporting costs (publications, maps, newsletters, printing, etc)										
5201 Publications	0,00	0,00	2.000,00	133,88	-1.866,12	1.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	5.133,88
5299 Sub-Total	0,00	0,00	2.000,00	133,88	-1.866,12	1.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	5.133,88
5300 Sundry (communications, postage, freight, clearance charges, etc)										
5301 Communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399 Sub-Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400 Hospitality and entertainment										
5499 Sub-Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500 Evaluation (consultants fees/travel/ DSA, admin support, etc. internal projects)										
5501 Audit Costs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5581 Final evaluation costs (fees, DSA, travels)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5599 Sub-Total	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00
5999 Component Total	0,00	0,00	12.000,00	133,88	-11.866,12	1.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00	15.133,88
TOTAL COSTS	12.863,43	385.765,65	1.459.543,91	745.110,04	-714.433,87	440.372,02	1.154.805,88	714.433,86	2.298.545,00	2.298.545,00

Objectifs de dépenses trimestrielles

Conformément au rapport final et aux conclusions et recommandations de la Quatrième Réunion du “Partenariat Stratégique pour la Méditerranée” (MedPartnership) et de l’“Intégration de la Variabilité Climatique et du Changement dans les Stratégies Nationales pour Mettre en Œuvre le Protocole GIZC dans la Méditerranée” (ClimVar & GIZC), tenue à Hammamet, en Tunisie, du 17 – 20 février 2014, les partenaires contribuant à l’exécution ont fourni un rapport des dépenses trimestrielles (ainsi qu’un rapport d’activités), à compter de mars 2014.

Cet outil est appliqué pour permettre de contrôler les dépenses, de détecter, à temps, les problèmes et les obstacles, et de définir, éventuellement, des plans d’urgence. Dans ce cadre-là, les dépenses des partenaires contribuant à l’exécution ont comparé chaque trimestre par rapport aux objectifs approuvés par la Quatrième Réunion du Comité Directeur du Projet du “Partenariat Stratégique pour la Méditerranée” (MedPartnership) et de l’“Intégration de la Variabilité Climatique et du Changement dans les Stratégies Nationales pour Mettre en Œuvre le Protocole GIZC dans la Méditerranée” (ClimVar & GIZC).

Selon les données présentées dans les tableaux ci-dessous, les partenaires contribuant à l’exécution tiennent parfaitement le cap, avec quelques retards mineurs en raison de la mise en œuvre sur le terrain des activités, ce qui, dans tous les cas, sera finalisé conformément à la décision du Comité Directeur du Projet en septembre 2015.

Le rapport des dépenses trimestrielles a été mis en œuvre pour les deux premiers trimestres de 2015. Le rapport final des dépenses du projet sera prêt en décembre 2015 pour la clôture du projet.

Les tableaux ci-dessous montrent la proposition de l’UGP et les partenaires contribuant à l’exécution pour un objectif de dépenses trimestrielles des fonds du FEM par rapport aux dépenses réelles, rapportées à chaque trimestre de l’année fiscale de 2014 et au premier trimestre de 2015.

Les colonnes 3 à 8 montrent la proposition des partenaires de dépenses trimestrielles, les dépenses cumulatives et le pourcentage.

CLIMVAR and ICZM 02 Quarterly Report 2015							
Partner	Expenditure 2013	Total level of expenditures in 2014 (USD)				Total level of expenditures in 2015 (USD)	
		Q1 03/14	Q2 06/14	Q3 09/14	Q4 12/14	Q1 03/15	Q2 06/15
PAP/RAC							
Proposed Target to the 4th PSC	\$103.354,24	\$119.435,24	\$180.179,98	\$236.756,14	\$414.504,09	\$592.252,09	\$770.000,00
	13%	16%	23%	31%	54%	77%	100%
Quarterly expenditure		\$119.435,24	\$180.179,98	\$236.756,14	\$288.408,76	\$353.611,89	\$496.367,34
		16%	23%	31%	37%	46%	64%
PLAN BLEU							
Proposed Target to the 4th PSC	\$216.164,00	\$216.164,00	\$338.601,00	\$448.950,75	\$559.300,50	\$669.650,25	\$780.000,00
	28%	28%	43%	58%	72%	86%	100%
Quarterly expenditure		\$216.164,00	\$338.601,00	\$338.601,00	\$435.351,01	\$494.765,57	\$583.038,92
		28%	43%	43%	56%	63%	75%
GWP-Med							
Proposed Target to the 4th PSC	\$55.346,00	\$65.385,00	\$116.684,00	\$124.157,00	\$196.104,66	\$268.052,32	\$340.000,00
	16%	19%	34%	37%	58%	79%	100%
Quarterly expenditure		\$65.385,00	\$116.684,00	\$124.157,00	\$163.403,95	\$178.858,95	\$199.857,95
		19%	34%	37%	48%	53%	59%
TOTAL							
Proposed Target to the 4th PSC	\$374.864,24	\$400.984,24	\$635.464,98	\$809.863,89	\$1.169.909,25	\$1.529.954,66	\$1.890.000,00
	20%	21%	34%	43%	62%	81%	100%
Quarterly expenditure	\$374.864,24	\$400.984,24	\$635.464,98	\$699.514,14	\$887.163,72	\$1.027.236,41	\$1.279.264,21
	20%	21%	34%	37%	47%	54%	68%