

**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 MedPartnership



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 |
| Tableaux récapitulatifs du co-financement | 3 |
| Budget Parapluie du MedPartnership (Répartition annuelle du financement du FEM) | 5 |
| Tableau du Budget du MedPartnership (Répartition annuelle MTF pour MEDPOL) | 10 |
| Tableau du Budget du MedPartnership (Répartition annuelle MTF pour UGP) | 13 |
| Tableau du Budget du MedPartnership (Répartition annuelle CE pour WWF MedPo) | 16 |
| Tableau du Budget du MedPartnership (Répartition annuelle CE pour CAR-ASP) | 19 |
| Tableau du Budget du MedPartnership (Répartition annuelle AECID pour CAR-ASP) | 22 |
| Cofinancement en nature des pays | 25 |
| Cofinancement en nature des pays (Répartition 2011-2013) | 26 |
| Objectifs de dépenses trimestrielles | 27 |

Introduction et Récapitulatif 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 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), 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, notamment: 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 2.81% (USD 41,598.76 dépenses supplémentaires). Cette différence est due à l'extension du contrat du chargé de communication (P3), jusqu'à la fin du mois d'octobre pour aider dans la préparation des rapports finaux, la stratégie de dissémination et de communication, la Réunion finale du Comité Directeur et l'événement final du projet.

Les dépenses totales en 2014 associées au budget proposé pour 2015 pour la composante “sous-traitance” présenteront un écart de 1.95% (épargne de USD 52,971.80), ce qui reflète l'optimisation du coût de plusieurs contrats de sous-traitance. Il est à noter que USD 45,000.00 ont été réacheminés à la composante “formation”, créant ainsi une nouvelle ligne budgétaire (GFL-2322-4A05-2731-3310 Réunions de Coordination Nationales), pour soutenir l'UGP dans l'organisation et la participation aux réunions de coordination à l'échelle nationale.

Les dépenses totales en 2014 associées au budget proposé pour 2015 pour la composante « formation » présenteront un écart de 17.92% (USD 52,855.22 de dépenses supplémentaires). Cette différence est essentiellement relative à la création susmentionnée d'une nouvelle ligne budgétaire pour soutenir l'UGP dans l'organisation et la participation à des réunions de coordination à l'échelle nationale. Il est à noter que les dépenses supplémentaires dans le cadre de cette composante sont totalement compensées par les épargnes dans le cadre de la composante « sous-traitance ».

Les dépenses totales en 2014 associées au budget proposé pour 2015 pour la composante “équipements et locaux” présenteront un écart de 2.46% (épargne de USD 758.68), grâce aux coûts d'optimisation. Il est à noter que les épargnes dans le cadre de cette composante ont été utilisées avec les épargnes dans le cadre de la composante « divers » pour compenser les dépenses supplémentaires dans le cadre de la composante « personnel du projet ».

Les dépenses totales en 2014 associées au budget proposé pour 2015 pour la composante “divers” présenteront un écart de 22.13% (épargne de USD 37,544.89), grâce à l'optimisation des coûts relatifs à la préparation de rapports, de brochures, de cartes et la publication, traduction and impression de matériel de communication. Il est à noter que les épargnes dans le cadre de cette composante sont utilisées avec celles de la composante « équipements et locaux » pour compenser les dépenses supplémentaires dans le cadre de la composante « personnel du projet ».

Tableau récapitulatif du co-financement: fonds 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 | |
| GWP (NGOs) | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,816,860.00 | \$0.00 | \$1,816,860.00 |
| MIO (NGOs) | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$140,322.00 | \$140,322.00 |
| PAP / RAC | \$76,000.00 | \$151,200.00 | \$227,200.00 | \$47,397.00 | \$179,849.00 | \$227,246.00 |
| SCP/RAC | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$400,000.00 | \$180,704.69 | \$247,649.54 | \$428,354.23 |
| UNEP | \$1,877,329.00 | \$2,134,604.00 | \$4,011,933.00 | \$1,724,911.88 | \$2,334,895.03 | \$4,059,806.91 |
| UNESCO Italy (Bilateral) | \$778,000.00 | \$0.00 | \$778,000.00 | \$778,000.00 | \$0.00 | \$778,000.00 |
| UNESCO FFEM France (Bilateral) | \$1,307,100.00 | \$0.00 | \$1,307,100.00 | \$380,104.00 | \$0.00 | \$380,104.00 |
| UNESCO BRGM through FFEM (Bilateral) | \$202,615.00 | \$0.00 | \$202,615.00 | \$78,700.00 | \$0.00 | \$78,700.00 |
| UNESCO Tunis through FFEM (Bilateral) | \$208,334.00 | \$0.00 | \$208,334.00 | \$37,641.00 | \$0.00 | \$37,641.00 |
| UNESCO-IHP (Multi Lateral) | \$440,000.00 | \$0.00 | \$440,000.00 | \$440,000.00 | \$0.00 | \$440,000.00 |
| FAO (Multi Lateral) | \$0.00 | \$800,000.00 | \$800,000.00 | \$0.00 | \$668,658.00 | \$668,658.00 |
| UNESCO FAO (Multi Lateral) | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| UNESCO ESA (other sources) | \$0.00 | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$0.00 | \$447,000.00 | \$447,000.00 |
| UNESCO IGME (other sources) | \$0.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 |
| Total | | | \$10,375,182.00 | | | \$9,605,192.14 |

Tableau récapitulatif du co-financement: CE et autres sources

| Partner | Planned | | Total Planned | Co-Finance Report | | Total Report |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | Cash Co-Finance | In-Kind Co-Finance | | Cash Co-Finance | In-Kind Co-Finance | |
| SPA / RAC (other sources) | 200,000.00 € | 216,000.00 € | 416,000.00 € | 199,644.49 € | 216,000.00 € | 415,644.49 € |
| SPA / RAC (EC Extension is included) | 1,578,020.07 € | 0.00 € | 1,578,020.07 € | 1,493,020.07 € | 0.00 € | 1,493,020.07 € |
| SPA / RAC - AECID | 1,548,673.00 € | 0.00 € | 1,548,673.00 € | 886,770.50 € | 0.00 € | 886,770.50 € |
| SPA / RAC (Bilateral) FFEM | 100,000.00 € | 0.00 € | 100,000.00 € | 100,000.00 € | 0.00 € | 100,000.00 € |
| WWF (EC Extension is included) | 1,848,361.42 € | 0.00 € | 1,848,361.42 € | 1,156,654.05 € | 0.00 € | 1,156,654.05 € |
| WWF (Bilateral) FFEM | 1,165,000.00 € | 0.00 € | 1,165,000.00 € | 1,154,951.78 € | 0.00 € | 1,154,951.78 € |
| WWF (Bilateral) MAVA | 1,760,100.00 € | 0.00 € | 1,760,100.00 € | 1,746,073.76 € | 0.00 € | 1,746,073.76 € |
| Total | | | \$8,416,154.49 | | | \$6,953,114.65 |

Budget Parapluie du MedPartnership (Répartition annuelle du financement du FEM)

Les tableaux suivants montrent le Budget Parapluie du MedPartnership, 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 fonds du FEM et le cofinancement du Fonds d'Affectation Spéciale pour la Méditerranée (MTF).

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 Parapluie révisé du projet en détails, par ligne de budget et allocation annuelle
Ci dessous le budget mis à jour de UNEP qui remplace le dernier budget approuvé - composante: personnel du projet

| UNEP BUDGET LINE/OBJECT OF EXPENDITURE | Exp 2008 | Exp 2009 | Exp 2010 | Exp 2011 | 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 | Variance GEF | |
|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--|
| | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | |
| 10 PROJECT PERSONNEL COMPONENT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 Project Personnel w/m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 Project Manager P4 PMU | 677,88 | 111.056,59 | 177.609,58 | 215.082,74 | 2.833,88 | 88.972,67 | 149.300,00 | 133.162,17 | -16.137,83 | 217.600,00 | 221.040,00 | 3.440,00 | 969.976,79 | 950.435,51 | -19.541,28 | |
| 1102 Mediterranean Marine and Coastal Expert P3 PMU | 545,41 | 106.521,88 | 139.936,59 | 115.321,79 | 149.873,53 | 153.730,49 | 132.600,00 | 112.618,68 | -19.981,32 | 152.637,13 | 152.637,13 | 0,00 | 683.525,67 | 931.185,50 | 247.659,83 | |
| 1103 MEDPOL staff (20 w/m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104 MEDPOL National/Local personnel (27 w/m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1105 WB-SP Coordinators (10w/m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1106 WB-TTLs contributions to SP activities (5w/m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1107 Coordination Unit PStaff Contribution (PMU) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1108 UNEP MAP P Staff Support MEDPOL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1109 Communication Officer (P3) PMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.903,63 | 0,00 | 67.000,00 | 62.569,09 | -4.430,91 | 114.075,00 | 150.366,67 | 36.291,67 | 297.290,00 | 218.939,39 | -78.350,61 | |
| 1199 Total | 1.223,29 | 217.578,47 | 317.546,17 | 330.404,53 | 158.611,04 | 242.703,16 | 348.900,00 | 308.349,94 | -40.550,06 | 484.312,13 | 524.043,80 | 39.731,67 | 1.950.792,46 | 2.100.460,40 | 149.667,94 | |
| 1200 Consultants w/m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 Expert to set up a financial mechanism (190 w/m)/MEDPOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.973,65 | 90.000,00 | 162.000,55 | 72.000,55 | 34.000,00 | 145.419,94 | 111.419,94 | 280.000,00 | 333.394,14 | 53.394,14 | |
| 1202 Consultants for policy reforms (6w/m) for POPs(MEDPOL) | 0,00 | 0,00 | 30.800,12 | 5.035,47 | 8.663,83 | 18.311,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.764,85 | 35.412,68 | -28.352,17 | |
| 1203 Consultants for technical issues (32 w/m) POPs(MEDPOL) | 0,00 | 0,00 | 31.208,68 | 18.701,64 | 65.955,79 | 4.183,48 | 60.500,00 | 44.209,35 | -16.290,65 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 133.910,32 | 173.258,94 | 39.348,62 | |
| 1204 National consultants (14 w/m) for POPs(MEDPOL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1205 Consultants for policy reforms (15 w/m) Sub-Comp 2.1(MEDPOL) | 0,00 | 0,00 | 40.282,21 | 47.671,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.953,89 | 87.953,89 | 0,00 | |
| 1206 Consultants for technical activities 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, (126 w/m)/MEDPOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.779,33 | 7.422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.779,33 | 31.202,03 | 7.422,70 | |
| 1207 Consultant to prepare training course for inspectors/travel included(100 w/m)/MEDPOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1208 Consultant to assess the river inputs (30 w/m)/MEDPOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1209 Consultant to assess the national and regional ELVA (40 w/m)/MEDPOL | 0,00 | 0,00 | 79.500,66 | 0,00 | -188,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.500,66 | 79.314,58 | -30.186,08 | |
| 1210 Consultant for supporting the PMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.276,97 | -432,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.165,00 | 32.844,47 | -40.320,53 | |
| 1211 WB-Technical support to SP coordination, replication and assistance to the PMU | 0,00 | 0,00 | 47.750,00 | 0,00 | 31.000,00 | 24.923,03 | 0,00 | -16.172,79 | -16.172,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.864,30 | 87.500,24 | -82.364,06 | |
| 1212 Replication Expert and travel related PMU | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 2.126,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.526,56 | 24.526,56 | 0,00 | |
| 1213 Technical consultancy to support MEDPOL activities implementation MEDPOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 18.000,00 | -72.000,00 | 37.000,00 | 31.480,00 | -5.520,00 | 0,00 | 49.480,00 | 49.480,00 | |
| 1214 Consultant for Translations MEDPOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| 1299 Total | 0,00 | 0,00 | 251.941,67 | 87.243,74 | 128.805,55 | 72.959,52 | 284.500,00 | 218.037,11 | -66.462,89 | 77.500,00 | 192.399,94 | 114.899,94 | 966.464,71 | 951.387,53 | -15.077,18 | |
| 1300 Administrative support w/m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1301 Administrative assistant (G-6) (260 w/m) PMU | 308,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 308,10 | 78.308,10 | 78.000,00 | |
| 1302 MEDPOL Administrative Staff (26 w/m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1303 National/Local expert adm for PCBs (9 w/m)/MEDPOL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1304 Translation-PMU | 0,00 | 243,39 | 16.827,69 | 10.071,45 | 6.884,00 | 4.838,68 | 18.000,00 | 11.385,00 | -6.615,00 | 7.000,00 | 13.782,95 | 6.782,95 | 69.142,53 | 64.033,16 | -5.109,37 | |
| 1305 WB-Resource management officer (2.5w/m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1306 WB-Administrative Support(2.5w/m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1307 Administrative Support UNEP/IMP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1321 Conference Staff (Report Writers, Interpreters) PMU | 0,00 | 0,00 | 2.285,88 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.219,90 | 6.185,88 | -24.034,02 | |
| 1322 Secretary Support to the PMU G4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.033,43 | 47.602,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.921,00 | 28.303,21 | 4.382,21 | 41.000,00 | 109.939,39 | 68.939,39 | |
| 1323 Secretary Support to MEDPOL G4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.160,21 | 47.841,96 | 48.511,11 | 669,15 | 23.921,00 | 23.881,79 | -239,21 | 41.000,00 | 96.353,11 | 55.353,11 | |
| 1324 Translation MEDPOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | |
| 1399 Total | 308,10 | 243,39 | 19.113,57 | 10.071,45 | 44.817,43 | 76.601,64 | 65.841,96 | 59.896,11 | -5.945,85 | 132.842,00 | 143.767,95 | 10.925,95 | 211.670,53 | 354.819,64 | 143.149,11 | |
| 1400 Volunteers w/m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1401 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1499 Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 travels | 0,00 | 0,00 | 7.643,19 | 3.207,15 | 3.520,92 | 16.844,45 | 25.000,00 | 13.542,52 | -11.457,48 | 15.000,00 | 33.415,60 | 18.415,60 | 56.743,39 | 78.173,83 | 21.430,44 | |
| 1602 WB-Travel on Official Business PMU | 0,00 | 0,00 | 10.072,73 | 19.700,43 | 5.328,85 | -31,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 35.070,98 | -44.929,02 | |
| 1603 Communication/Replication Travel related PMU | 0,00 | 0,00 | 2.972,23 | 12.696,53 | 4.040,55 | 13.646,02 | 15.000,00 | 8.041,88 | -6.958,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 46.397,21 | -23.602,79 | |
| 1604 Travel MEDPOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.265,49 | -9.734,51 | 10.574,51 | 9.309,02 | -1.265,49 | 0,00 | 14.574,51 | 14.574,51 | |
| 1699 Total | 0,00 | 0,00 | 20.688,15 | 35.604,11 | 12.890,32 | 30.459,44 | 55.000,00 | 26.849,89 | -28.150,11 | 30.574,51 | 47.724,62 | 17.150,11 | 206.743,39 | 174.216,53 | -32.526,86 | |
| 1999 Component Total | 1.531,39 | 217.821,86 | 609.289,56 | 463.323,83 | 345.124,34 | 422.723,76 | 754.241,96 | 613.133,05 | -141.108,91 | 725.228,64 | 807.836,31 | 182.707,67 | 3.335.671,09 | 3.580.884,10 | 245.213,01 | |

Composante: sous traitance

| UNEP BUDGET LINE/OBJECT OF EXPENDITURE | Exp 2008 | Exp 2009 | Exp 2010 | Exp 2011 | 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 | Variance GEF | |
|---|-------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|
| | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | 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 UNESCO - Management of Coastal Aquifer and Groundwater | 0,00 | 0,00 | 442.500,00 | 11.206,25 | 350.003,13 | 244.525,89 | 539.060,72 | 237.142,58 | -301.918,14 | 182.704,01 | 484.622,15 | 301.918,14 | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 0,00 | |
| 2102 FAO - Promotion of the sustainable use of fisheries resources in the Mediterranean through ecosystem-based management | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | -58.856,00 | 207.223,20 | 195.430,80 | 254.684,03 | 247.174,00 | -7.510,03 | 46.517,97 | 54.028,00 | 7.510,03 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | |
| 2103 World Bank - Technical Support to the coordination and Sustainable Financial Mechanism | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2104 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2199 Total | 0,00 | 0,00 | 597.500,00 | -47.649,75 | 557.226,33 | 439.956,69 | 793.744,75 | 484.316,58 | -309.428,17 | 229.221,98 | 538.650,15 | 309.428,17 | 2.570.000,00 | 2.570.000,00 | 0,00 | |
| 2200 Sub-contracts (MoU's/LA's for non-profit supporting organizations) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2201 PAP/RAC - Integrated Coastal Zone Management | 0,00 | 14.156,21 | 81.843,79 | 161.897,77 | 205.099,63 | 102.548,49 | 401.236,45 | 113.418,65 | -287.817,80 | 0,00 | 287.817,80 | 287.817,80 | 950.000,00 | 966.777,34 | 16.777,34 | |
| 2202 GWP-Med - Integrated Water Resources Management | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 92.457,00 | 91.729,00 | 55.546,00 | 171.618,00 | 68.943,00 | -102.675,00 | 38.650,00 | 141.325,00 | 102.675,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| 2203 CIRAC - Environmentally Sound Management of Equipment, Stocks and Wastes containing Ozone Depleting Substances | 0,00 | 34.290,13 | 25.709,87 | 0,00 | 48.359,67 | 162.555,03 | 129.085,30 | 128.497,94 | -587,36 | 0,00 | 587,36 | 587,36 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | |
| 2205 through Development of a Mediterranean Marine SPARAC - Conservation of Coastal and Marine Diversity through Development of a Mediterranean | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2206 SPARAC - Conservation of Coastal and Marine Diversity through Development of a Mediterranean | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2208 MIO-ECSEDE - NGOs Involvement in the region | 0,00 | 29.035,00 | 20.965,00 | 54.000,00 | 18.263,00 | 15.769,00 | 9.963,00 | 10.113,00 | 150,00 | 0,00 | 1.855,00 | 1.855,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
| 2209 INFO/RAC - Information and Replication strategies | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210 MOU with countries to prepare bankable projects for financing MEDPOL, SPARAC, SSFA (89,70M\$ allocated) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.413,79 | 80.000,00 | 47.771,73 | -32.228,27 | 0,00 | 70.783,46 | 70.783,46 | 40.000,00 | 130.968,98 | 90.968,98 | |
| 2211 Sub-Project Documents with countries for activities inspection system (MEDPOL) EGYPT, SSFA (22.000\$) | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.982,60 | 44.317,93 | -7.664,67 | 0,00 | 7.664,67 | 7.664,67 | 3.500,00 | 55.482,60 | 51.982,60 | |
| 2212 Sub-Project Documents with countries for activities 2.1.1.2, 2.2, 2.3, 2.4 (MEDPOL) TUNISIA 98.000 \$ & | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 98.000,00 | -22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 160.000,00 | 120.000,00 | -40.000,00 | |
| 2213 Sub-Project Documents with countries to ensure the financial support to the disposal process PCBs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.403,35 | 1.394.476,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920.000,00 | 1.504.879,58 | -415.120,42 | |
| 2214 Country Support Programme (SPCSP) PMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.034,14 | 24.000,00 | -154.034,14 | 0,00 | 109.034,14 | 109.034,14 | 192.101,48 | 133.034,14 | -59.067,34 | |
| 2215 MOU Assess the river inputs (MEDPOL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.948,32 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.948,32 | 84.948,31 | -0,01 | |
| 2216 MIO-Communication Activities | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 184.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.835,00 | 284.835,00 | 0,00 | |
| 2217 MIO ECSEDE Communication Sub Contract | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.194,00 | 72.367,34 | 217.556,00 | 127.284,00 | -90.272,00 | 0,00 | 90.154,66 | 90.154,66 | 302.710,00 | 300.000,00 | -2.710,00 | |
| 2218 Replication Sub Contract-Comp 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 70.400,00 | -91.600,00 | 0,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 192.000,00 | 160.000,00 | -32.000,00 | |
| 2219 Replication Sub Contract-Comp 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.556,19 | 43.000,00 | -48.556,19 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 128.000,00 | 63.000,00 | -65.000,00 | |
| 2220 Replication Sub Contract-Comp 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 81.000,00 | -52.000,00 | |
| 2221 Grants to institutions / 21 - PCBs Software through LOA with UNOPS for MEDPOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.267,00 | 123.267,00 | |
| 2233 SP Steering Committee PMU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2299 Total | 0,00 | 77.481,34 | 282.018,66 | 578.133,09 | 671.315,65 | 1.815.675,87 | 1.630.030,68 | 792.746,25 | -837.284,43 | 38.650,00 | 840.822,09 | 802.172,09 | 5.441.094,80 | 5.058.192,95 | -382.901,85 | |
| 2300 Sub-contracts (commercial purposes) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2301 Sub Contract with Interpreters to support Countries for Activities of MEDPOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.640,54 | -4.359,46 | 13.500,00 | 0,00 | -13.500,00 | 0,00 | 10.640,54 | 10.640,54 | |
| 2302 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2303 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2399 Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.640,54 | -4.359,46 | 13.500,00 | 0,00 | -13.500,00 | 0,00 | 10.640,54 | 10.640,54 | |
| 2999 Component Total | 0,00 | 77.481,34 | 879.518,66 | 530.483,34 | 1.228.541,98 | 2.255.632,56 | 2.438.775,43 | 1.287.703,37 | -1.151.072,06 | 281.371,98 | 1.379.472,24 | 1.098.100,26 | 8.011.094,80 | 7.638.833,49 | -372.261,31 | |

Composantes: FORMATION – EQUIPEMENTS & LOCAUX

| UNEP BUDGET LINE/OBJECT OF EXPENDITURE | Exp 2008 | Exp 2009 | Exp 2010 | Exp 2011 | 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 | Variance GEF |
|---|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---|----------------------------|------------|--------------|
| | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |
| 30 TRAINING COMPONENT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3100 Fellowships (total stipend/fees, travel costs, etc) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3101 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3102 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3103 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3199 Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Training courses on SFM project preparation(MEDPOL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3202 Workshops, seminars to define ELVs for industrial sectors(MEDPOL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,000,00 | 29,472,59 | -527,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,000,00 | 29,472,59 | -15,527,41 |
| 3203 Workshops, seminars to quantify river inputs(MEDPOL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,000,00 | 11,745,45 | -3,254,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,000,00 | 11,745,45 | -28,254,55 |
| 3204 Workshops, seminars for activities 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4(MEDPOL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3205 Study tours for national experts on PCBs(MEDPOL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3299 Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,000,00 | 41,218,04 | -3,781,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,000,00 | 41,218,04 | -43,781,96 |
| 3300 Meetings/conferences (give title) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3301 Mid-Term stocktaking meeting | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3302 SP Steering Committee PMU | 0,00 | 0,00 | 33,269,66 | 0,00 | 36,119,56 | -5,145,09 | 50,000,00 | 44,791,76 | -5,208,24 | 60,000,00 | 89,827,95 | 29,827,95 | 121,576,84 | 198,863,84 | 77,287,00 |
| 3303 SP Coordination Group PMU | 0,00 | 0,00 | 844,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,000,00 | 5,017,47 | 17,47 | 5,000,00 | 0,00 | -5,000,00 | 13,141,00 | 5,862,30 | -7,278,70 |
| 3304 National stakeholders meetings for PCBs(MEDPOL) | 0,00 | 0,00 | 16,996,27 | 18,18 | -2,654,65 | 792,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,014,45 | 15,151,89 | -96,862,56 |
| 3305 National review workshops for PCBs(MEDPOL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,219,07 | -27,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,000,00 | 4,191,94 | -10,808,06 |
| 3306 Regional review workshops for PCBs(MEDPOL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,000,00 | 17,000,00 | -18,000,00 | 0,00 | 17,000,00 | 17,000,00 |
| 3307 National stakeholders meetings for Sub-Comp 2.1(MEDPOL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3308 National review workshops (MEDPOL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3309 Regional review workshops(MEDPOL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,111,24 | 68,111,24 | 60,000,00 | 33,613,52 | -26,386,48 | 0,00 | 101,724,76 | 101,724,76 |
| 3310 PMU Communications Meeting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,822,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,822,67 | 2,822,67 | 0,00 |
| 3311 Workshop on NAP Financial Sustainability MEDPOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,000,00 | 3,275,24 | -31,724,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,275,24 | 3,275,24 |
| 3313 National Co-ordination Meetings | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,000,00 | 45,000,00 | 0,00 | 45,000,00 | 45,000,00 |
| 3399 Total | 0,00 | 0,00 | 51,110,76 | 2,840,85 | 37,683,98 | -4,380,13 | 90,000,00 | 121,195,71 | 31,195,71 | 160,000,00 | 185,441,47 | 25,441,47 | 264,554,96 | 393,892,64 | 129,337,68 |
| 3999 Component Total | 0,00 | 0,00 | 51,110,76 | 2,840,85 | 37,683,98 | -4,380,13 | 135,000,00 | 162,413,75 | 27,413,75 | 160,000,00 | 185,441,47 | 25,441,47 | 349,554,96 | 435,110,68 | 85,555,72 |
| 40 EQUIPMENT & PREMISES COMPONENT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4100 Expendable equipment (items under \$1,500 each, for example) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4101 Office supplies PMU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4102 Lab analysis(MEDPOL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4103 Computer Software(MEDPOL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4104 MEDPOL Office supplies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | 0,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,000,00 | 2,000,00 |
| 4199 Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | 0,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,000,00 | 2,000,00 |
| 4200 Non-expendable equipment (computers, office equip, etc) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4201 Office equipments PMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,409,77 | 3,500,00 | 3,410,37 | -89,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,820,14 | 5,820,14 |
| 4202 Office equipments-MEDPOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,000,00 | 9,311,05 | -15,688,95 | 0,00 | 15,019,90 | 15,019,90 | 0,00 | 24,330,95 | 24,330,95 |
| 4203 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4299 Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,409,77 | 28,500,00 | 12,721,42 | -15,778,58 | 0,00 | 15,019,90 | 15,019,90 | 0,00 | 30,151,09 | 30,151,09 |
| 4300 Premises (office rent, maintenance of premises, etc) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4301 Office Rental and Maintenance PMU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4302 Office MEDPOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4303 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4399 Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2,409,77 | 28,500,00 | 13,721,42 | -15,778,58 | 1,000,00 | 16,019,90 | 15,019,90 | 0,00 | 32,151,09 | 32,151,09 |

Composante: Divers

| UNEP BUDGET LINE/OBJECT OF EXPENDITURE | Exp 2008 | Exp 2009 | Exp 2010 | Exp 2011 | 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 | Variance GEF |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|----------------------------|----------------------|--------------|
| | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |
| 50 MISCELLANEOUS COMPONENT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 Operation and maintenance of equip. (example shown below) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5101 Rental & maint. of computer equip. (MEDPOL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5102 Rental & maint. of copiers | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5103 Repair & maint. of vehicles & insurance | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5104 Rental & maint. of other office equip | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5105 Rental of meeting rooms & equip. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5106 Maintenance of IT equipment (PMU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,950,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,950,58 | 9,950,58 |
| 5199 Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,950,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,950,58 | 9,950,58 |
| 5200 Reporting costs (publications, maps, newsletters, printing, etc) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5201 Preparation of reports and printing(MEDPOL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,000,00 | 3,812,30 | -6,187,70 | 15,000,00 | 11,187,70 | -3,812,30 | 49,628,38 | 15,000,00 | -34,628,38 |
| 5202 Reporting (MEDU) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5203 Auditing | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5204 Unspecified | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5205 Translation (MEDPOL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,000,00 | 5,000,00 | -10,000,00 | 0,00 | 5,000,00 | 5,000,00 |
| 5206 Preparation of brochures, maps, publication(MEDPOL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,000,00 | 9,000,00 | -11,000,00 | 0,00 | 9,000,00 | 9,000,00 |
| 5207 Reporting (MEDPOL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5208 Preparation of brochures, maps, publication PMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,545,97 | 0,00 | 29,68 | 16,667,89 | 0,00 | -16,667,89 | 8,000,00 | 17,000,00 | 9,000,00 | 25,050,77 | 19,575,65 | -5,475,12 |
| 5299 Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,545,97 | 0,00 | 29,68 | 26,667,89 | 3,812,30 | -22,855,59 | 58,000,00 | 42,187,70 | -15,812,30 | 74,679,15 | 48,575,65 | -26,103,50 |
| 5300 Sundry (communications, postage, freight, clearance charges, etc) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5301 Communication PMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,000,00 | 9,000,00 | -1,000,00 | 10,000,00 | 11,000,00 | 1,000,00 | 0,00 | 20,000,00 | 20,000,00 |
| 5302 Transmission of documents to the countries (MEDPOL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5303 Communication MEDPOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,000,00 | 6,000,00 | 1,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,000,00 | 6,000,00 |
| 5399 Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,000,00 | 15,000,00 | 0,00 | 10,000,00 | 11,000,00 | 1,000,00 | 0,00 | 26,000,00 | 26,000,00 |
| 5400 Hospitality and entertainment | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5401 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5402 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5499 Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 UNEP DGEF conducted Evaluation costs (fees, DSA, travels) PMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,494,41 | -123,00 | 60,000,00 | -150,00 | -60,150,00 | 0,00 | 60,273,00 | 60,273,00 | 120,000,00 | 119,494,41 | -505,59 |
| 5502 Modern technical evaluation of disposal activities(MEDPOL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5503 Monitoring and baseline collection of key indicators | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5504 Evaluation Sub Component 2.1(MEDPOL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5599 Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,494,41 | -123,00 | 60,000,00 | -150,00 | -60,150,00 | 0,00 | 60,273,00 | 60,273,00 | 120,000,00 | 119,494,41 | -505,59 |
| 5999 Component Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,545,97 | 69,444,99 | -93,32 | 101,667,89 | 18,662,30 | -83,005,59 | 68,000,00 | 113,480,70 | 45,460,70 | 194,679,15 | 204,020,64 | 9,341,49 |
| TOTAL BEFORE UNEP PARTICIPATION COSTS | 1.531,39 | 295.303,20 | 1.539.918,98 | 999.193,99 | 1.680.795,29 | 2.676.292,64 | 3.459.185,28 | 2.095.633,89 | -1.363.551,39 | 1.235.600,62 | 2.602.330,62 | 1.366.730,00 | 11.891.000,00 | 11.891.000,00 | 0,00 |

Composante: Personnel du Projet

| | | 2009 MTF Expenditure | 2010 MTF Expenditure | 2011 MTF Expenditure | 2012 as approved by 3SC MTF | 2012 MTF revised | 2013 as approved by 3SC MTF | 2013 MTF revised | 2014 as approved by 3SC MTF | 2014 MTF proposal | 2015 MTF proposal | Revised Total MTF |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |
| UNEP BUDGET LINE/OBJECT OF EXPENDITURE | | | | | | | | | | | | |
| 10 | PROJECT PERSONNEL COMPONENT | | | | | | | | | | | |
| 1100 | Project Personnel w/m | | | | | | | | | | | |
| | (Show title/grade) | | | | | | | | | | | |
| 1103 | MEDPOL Staff (20w/m) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1104 | National/Local personnel (27w/m) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1199 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | Consultants w/m | | | | | | | | | | | |
| | (Give description of activity/service) | | | | | | | | | | | |
| 1201 | MEDPOL Expert to set up a financial mechanism (190 w/m) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | | 27.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1202 | MEDPOL Consultants for policy reforms (6w/m) for POPs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 11.000,00 | | | | 11.000,00 |
| 1203 | MEDPOL Consultants for technical issues (32w/m) POPs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1204 | MEDPOL National Consultants (14w/m) for POPs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1205 | MEDPOL Consultants for policy reforms (15w/m)(2.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1206 | Consultants for technical activities 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 (125 w/m) | | 40.854,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 40.854,44 |
| 1207 | Consultant to prepare training course for inspection(travel included) (30 w/m) | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1208 | Consultant to assess the river inputs (30 w/m) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 20.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1209 | Consultant to assess the national and regional ELVs (40 w/m) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1299 | Technical consultancy to support MEDPOL activities implementation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1299 | Sub-Total | 0,00 | 40.854,44 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.854,44 |
| 1300 | Administrative support w/m | | | | | | | | | | | |
| | (Show title/grade) | | | | | | | | | | | |
| 1302 | MEDPOL Administrative staff (26 w/m) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1303 | National/local expert adm for PCBs (9 w/m) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1323 | Secretary (G4 1/3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1324 | Translation | | | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| 1399 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 | Volunteers w/m | | | | | | | | | | | |
| 1401 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1402 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1403 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1499 | Sub-Total | 0,00 | 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) | | | | | | | | | | | |
| 1604 | Travel MEDPOL | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1603 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1699 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | Component Total | 0,00 | 40.854,44 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.854,44 |

Composantes: SOUS-TRAITANCE – FORMATION

| | | 2009 MTF Expenditure | 2010 MTF Expenditure | 2011 MTF Expenditure | 2012 as approved by 3SC MTF | 2012 MTF revised | 2013 as approved by 3SC MTF | 2013 MTF revised | 2014 as approved by 3SC MTF | 2014 MTF proposal | 2015 MTF proposal | Revised Total MTF |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |
| 20 | SUB-CONTRACT COMPONENT | | | | | | | | | | | |
| 2100 | Sub-contracts (MoU's/ILA's for UN cooperating agencies) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2101 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2102 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2103 | | | | | | | | | | | | 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 | 0,00 |
| 2200 | Sub-contracts (MoU's/ILA's for non-profit supporting organizations) | | | | | | | | | | | |
| 2210 | MOU with countries to prepare bankable projects for financing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 | | | 0,00 |
| 2211 | Sub-Project Documents with countries to strengthen inspection system | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2212 | Sub-Project Documents with countries for activities 2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2213 | Sub-Project Documents with countries to ensure the financial support to the disposal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 57.689,00 | 0,00 | 952.700,00 | | | | 1.010.389,00 |
| 2215 | MoU to assess the river inputs (30 w/m) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2299 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 57.689,00 | 0,00 | 952.700,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.389,00 |
| 2300 | Sub-contracts (commercial purposes) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2399 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2999 | Component Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 57.689,00 | 0,00 | 952.700,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.389,00 |
| 30 | TRAINING COMPONENT | | | | | | | | | | | |
| 3100 | Fellowships (total stipend/fees, travel costs, etc) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3199 | Sub-Total | 0,00 | 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 | Training courses on SFM project preparation | | | | | | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| 3202 | Workshops, seminars to define ELVs for industrial sectors | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 3203 | Workshops, seminars to quantify river inputs | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15.000,00 | | | | 0,00 |
| 3204 | Workshops, seminars for activities 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3205 | Study tours for national experts on PCBs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3299 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300 | Meetings/conferences (give title) | | | | | | | | | | | |
| 3304 | National/Regional stakeholders meetings for PCBs | | | | | | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| 3305 | National Review Workshops for PCB | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3306 | Regional review workshops for PCBs | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3307 | National/Regional stakeholders meetings for Sub-Comp 2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 3308 | National review workshops for 2.1 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3309 | Regional review workshops for 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 including illegal trafficking of hazardous waste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3399 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3999 | Component Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Composantes: EQUIPEMENTS & LOCAUX - DIVERS

| | | 2009 MTF Expenditure | 2010 MTF Expenditure | 2011 MTF Expenditure | 2012 as approved by 3SC MTF | 2012 MTF revised | 2013 as approved by 3SC MTF | 2013 MTF revised | 2014 as approved by 3SC MTF | 2014 MTF proposal | 2015 MTF proposal | Revised Total MTF |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |
| 40 | EQUIPMENT & PREMISES COMPONENT | | | | | | | | | | | |
| 4100 | Expendable equipment (items under (\$1,500 each, for example) | | | | | | | | | | | |
| 4102 | MEDPOL Lab analysis for POPs | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4103 | MEDPOL Computer Software | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4104 | MEDPOL Office Supplies | 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 | 0,00 |
| 4200 | Non-expendable equipment (computers, office equip, etc) | | | | | | | | | | | |
| 4202 | Office equipments | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4203 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4204 | | | | | | | | | | | | 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 | 0,00 |
| 4300 | Premises (office rent, maintenance of premises, etc) | | | | | | | | | | | |
| 4301 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4302 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4303 | | | | | | | | | | | | 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 | 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 | 0,00 |
| 50 | MISCELLANEOUS COMPONENT | | | | | | | | | | | |
| 5100 | Operation and maintenance of equip. (example shown below) | | | | | | | | | | | |
| 5101 | Rental & maint. of computer equip. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 5199 | Sub-Total | 0,00 | 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) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5201 | Preparation of reports and printing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9.999,56 | | | 0,00 |
| 5205 | Translation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 5206 | Preparation of Brochures, maps, publications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 5204 | Translation | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5207 | Reporting | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 5299 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5300 | Sundry (communications, postage, freight, clearance charges, etc) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5302 | Transmission of documents to the countries | | | | | | | | | | | 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 | 0,00 |
| 5400 | Hospitality and entertainment | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5401 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5402 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5499 | Sub-Total | 0,00 | 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) | | | | | | | | | | | |
| 5502 | Midterm technical evaluation of disposal activities | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5504 | Evaluation Sub C 2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 5599 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5999 | Component Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COSTS | | 0,00 | 40.854,44 | 0,00 | 242.000,00 | 57.689,00 | 72.000,00 | 963.700,00 | 149.999,56 | 0,00 | 0,00 | 1.062.243,44 |

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif détaillé du budget révisé du projet (co-financement MTF de l'UGP) par ligne de budget et allocation annuelle

Composante: Personnel du PROJECT

| | | MTF 2009 Expenditure | MTF 2010 Expenditure | MTF 2011 Expenditure | MTF 2012 Expenditure | MTF 2013 Expenditure | 2014 MTF as per 04 SC | MTF 2014 Expenditure | 2015 MTF as per 4SC | 2015 MTF proposal | NEW Total MTF |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | UNEP BUDGET LINE/OBJECT OF EXPENDITURE | 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 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 1102 Mediterranean marine and coastal expert - P3 (50%) | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1105 WB- SP Coordinators (10w/m) | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1106 WB- TTLs contributions to SP activities (5w/m) | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1107 Coordination Unit Professional Contribution | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1109 Communication Officer P3 | | | | | 136.241,61 | 90.800,00 | 60.347,22 | | 0,00 | 196.588,83 |
| | 1199 Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.241,61 | 90.800,00 | 60.347,22 | 0,00 | 0,00 | 196.588,83 |
| | 1200 Consultants w/m | | | | | | | | | | |
| | (Give description of activity/service) | | | | | | | | | | |
| | 1210 Consultant(s) for supporting the PMU | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1211 WB- Replication support to SP coordination | 0,00 | 0,00 | 30.135,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.135,70 |
| | 1212 Replication Expert | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1299 Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 30.135,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.135,70 |
| | 1300 Administrative support w/m | | | | | | | | | | |
| | (Show title/grade) | | | | | | | | | | |
| | 1301 Administrative Assistant - G6 - (260 w/m) | 33.938,78 | 65.280,91 | 74.475,63 | 35.550,56 | 20.677,81 | 73.012,00 | 73.550,23 | 0,00 | 0,00 | 303.473,92 |
| | 1302 MEDPOL Administrative staff (26 w/m) | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1303 National/local expert adm for PCBs (9 w/m) | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1304 Translation services for Sub-Comp 4.1 | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1305 WB-Resource management officer (2.5w/m) | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1306 WB-Administrative Support(2.5w/m) | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1307 Administrative Support UNEP/MAP | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1321 Conference Staff (Report Writers, Interpreters) | 3.352,09 | 12.743,81 | 13.722,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.817,90 |
| | 1322 Secretary Support to the PMU G4 | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1399 Sub-Total | 37.290,87 | 78.024,72 | 88.197,63 | 35.550,56 | 20.677,81 | 73.012,00 | 73.550,23 | 0,00 | 0,00 | 333.291,82 |
| | 1400 Volunteers w/m | | | | | | | | | | |
| | 1401 | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1499 Sub-Total | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1600 Travel on official business (above staff) | | | | | | | | | | |
| | 1601 Operations/Coordination Travel | 34.669,87 | 41.103,78 | 26.524,40 | 9.911,17 | -780,46 | 6.519,00 | 0,00 | 6.519,00 | 0,00 | 111.428,76 |
| | 1602 WB- Travel on Official Business | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1603 Communication/Replication related travel | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1699 Sub-Total | 34.669,87 | 41.103,78 | 26.524,40 | 9.911,17 | -780,46 | 6.519,00 | 0,00 | 6.519,00 | 0,00 | 111.428,76 |
| | 1999 Component Total | 71.960,74 | 119.128,50 | 144.857,73 | 45.461,73 | 156.138,96 | 170.331,00 | 133.897,45 | 6.519,00 | 0,00 | 671.445,11 |

Composantes : sous-traitance – Formation – Equipement et locaux

| | | MTF 2009 Expenditure | MTF 2010 Expenditure | MTF 2011 Expenditure | MTF 2012 Expenditure | MTF 2013 Expenditure | 2014 MTF as per 04 SC | MTF 2014 Expenditure | 2015 MTF as per 4SC | 2015 MTF proposal | NEW Total MTF |
|------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| 20 | SUB-CONTRACT COMPONENT | | | | | | | | | | |
| 2100 | Sub-contracts (MoU's/LA's for UN cooperating agencies) | | | | | | | | | | |
| 2101 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2102 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2103 | | | | | | | | | | | 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) | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2214 | Country Support Programme SPCSP | | | 11.290,52 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 11.290,52 |
| 2217 | Sub Contract in Communication | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2299 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 11.290,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.290,52 |
| 2300 | Sub-contracts (commercial purposes) | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2399 | Sub-Total | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2999 | Component Total | 0,00 | 0,00 | 11.290,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.290,52 |
| 30 | TRAINING COMPONENT | | | | | | | | | | |
| 3100 | Fellowships (total stipend/fees, travel costs, etc) | | | | | | | | | | 0,00 |
| 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) | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3299 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300 | Meetings/conferences (give title) | | | | | | | | | | |
| 3301 | Mid-term stocktaking meeting | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 3302 | SP Steering Committee | 0,00 | 0,00 | 37.453,55 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.453,55 |
| 3303 | SP Coordination Group | 3.898,26 | 34,27 | 0,00 | 0,00 | 2.503,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.435,78 |
| 3310 | PMU Communication/Replication Meetings | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3399 | Sub-Total | 3.898,26 | 34,27 | 37.453,55 | 0,00 | 2.503,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.889,33 |
| 3999 | Component Total | 3.898,26 | 34,27 | 37.453,55 | 0,00 | 2.503,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.889,33 |
| 40 | EQUIPMENT & PREMISES COMPONENT | | | | | | | | | | |
| 4100 | Expendable equipment (items under \$1,500 each, for example) | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4101 | Office supplies | | | 1.917,70 | 2.322,96 | | 1.956,00 | 2.114,47 | 1.956,00 | 0,00 | 6.355,13 |
| 4199 | Total | | 0,00 | 1.917,70 | 2.322,96 | 0,00 | 1.956,00 | 2.114,47 | 1.956,00 | 0,00 | 6.355,13 |
| 4200 | Non-expendable equipment (computers, office equip, etc) | | | | | | | | | | |
| 4201 | Office equipments | | | 8.306,64 | 0,00 | | 1.956,00 | 639,64 | 1.956,00 | 0,00 | 8.946,28 |
| 4202 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4203 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4299 | Sub-Total | | 0,00 | 8.306,64 | 0,00 | 0,00 | 1.956,00 | 639,64 | 1.956,00 | 0,00 | 8.946,28 |
| 4300 | Premises (office rent, maintenance of premises, etc) | | | | | | | | | | |
| 4301 | Office/Premises Rent&maintenance | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4302 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4303 | | | | | | | | | | | 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 | 10.224,34 | 2.322,96 | 0,00 | 3.912,00 | 2.754,11 | 3.912,00 | 0,00 | 15.301,41 |

Composante: Divers

| | | MTF 2009 Expenditure | MTF 2010 Expenditure | MTF 2011 Expenditure | MTF 2012 Expenditure | MTF 2013 Expenditure | 2014 MTF as per 04 SC | MTF 2014 Expenditure | 2015 MTF as per 4SC | 2015 MTF proposal | NEW Total MTF |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 50 | MISCELLANEOUS COMPONENT | | | | | | | | | | |
| 5100 | Operation and maintenance of equip. | | | | | | | | | | |
| 5106 | Maintenance of IT equipment | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5199 | Sub-Total | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5200 | Reporting costs (publications, maps, newsletters, printing, etc) | | | | | | | | | | |
| 5201 | Preparation of reports and printing 2.1 and 2.3 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5202 | Reporting costs | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5203 | Unspecified | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5204 | Translation | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5208 | Preparation of brochures, maps and publications | 2.006,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.006,86 |
| 5299 | Sub-Total | 2.006,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.006,86 |
| 5300 | Sundry (communications, postage, freight, clearance charges, etc) | | | | | | | | | | |
| 5301 | Communication | | | 4.400,06 | 4.459,79 | 3.840,18 | 5.215,00 | 88,03 | 5.215,00 | 0,00 | 12.788,06 |
| 5399 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 4.400,06 | 4.459,79 | 3.840,18 | 5.215,00 | 88,03 | 5.215,00 | 0,00 | 12.788,06 |
| 5400 | Hospitality and entertainment | | | | | | | | | | |
| 5401 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5402 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5499 | Sub-Total | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5500 | Evaluation (consultants fees/travel/ DSA, admin support, etc. internal projects) | | | | | | | | | | |
| 5501 | UNEP DGEF conducted evaluation costs (fees, DSA, travels) | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5503 | Monitoring and baseline collection of key indicators | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5599 | Sub-Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5999 | Component Total | 2.006,86 | 0,00 | 4.400,06 | 4.459,79 | 3.840,18 | 5.215,00 | 88,03 | 5.215,00 | 0,00 | 14.794,92 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL COSTS | | 77.865,86 | 119.162,77 | 208.226,20 | 52.244,48 | 162.482,39 | 179.458,00 | 136.739,59 | 15.646,00 | 0,00 | 756.721,29 |

Budget Révisé du projet (CE pour WWF MEDPO) en détails, par ligne de budget et allocation annuelle

| EC | WWF for EC | EC Co-finance | Exp. 2009 | Exp. 2010 | Exp. 2011 | Exp. 2012 | Exp. 2013 | 2014 as approved by the 4th PSC | Exp 2014 | 2015 Proposal | New TOTAL |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| UNEP BUDGET LINE/OBJECT OF EXPENDITURE | | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 10 | PROJECT PERSONNEL COMPONENT | | | | | | | | | | |
| | 1100 Project Personnel w/m | | | | | | | | | | |
| | (Show title/grade) | | | | | | | | | | |
| 1101 | Project Manager (100%) | 318.768,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.001,70 | 17.499,65 | 103.800,17 | 80.647,63 | 0,00 | 164.148,98 |
| 1102 | Project Executant (80%) | 46.499,81 | 23.865,74 | 44.065,82 | 88.240,57 | 0,00 | 0,00 | 46.499,81 | 46.500,00 | 0,00 | 202.672,13 |
| 1103 | Comm Officer (50%) | 30.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.996,00 | 30.996,00 |
| 1104 | MPA officer (100%) | 65.800,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.800,21 | 65.800,00 | 0,00 | 65.800,00 |
| 1105 | Head of CB Unit (10%) | | | | | | | | | | |
| 1106 | Conservation Director (15%) | 10.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.125,06 | 10.125,00 | 0,00 | 10.125,00 |
| 1107 | New Director of Communications (15%) | 10.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.125,00 | 10.125,00 | 0,00 | 10.125,00 |
| 1109 | New Director of Operations (9%) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 1199 | Sub-Total | 484.564,34 | 23.865,74 | 44.065,82 | 88.240,57 | 66.001,70 | 17.499,65 | 238.600,25 | 215.447,63 | 30.996,00 | 486.117,11 |
| 1200 | Consultants w/m | | | | | | | | | | |
| | (Give description of activity/service) | | | | | | | | | | |
| 1201 | To support capacity building programmes | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 5.000,00 | 11.800,00 | 16.800,00 |
| 1202 | To support demonstration project teams | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | 5.000,00 | 11.800,00 | 16.800,00 |
| 1203 | | | | | | | | | | | |
| 1204 | | | | | | | | | | | |
| 1299 | Sub-Total | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 10.000,00 | 23.600,00 | 33.600,00 |
| 1300 | Administrative support w/m | | | | | | | | | | |
| | (Show title/grade) | | | | | | | | | | |
| 1301 | Administrator (75%) | 274.904,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.658,76 | 15.570,40 | 70.792,57 | 52.809,06 | 17.983,71 | 138.021,93 |
| 1302 | Accountant (20%) | 15.849,75 | 36.299,69 | 23.682,87 | 75.937,88 | 0,00 | 0,00 | 15.849,75 | 15.850,00 | 0,00 | 151.770,44 |
| 1399 | Sub-Total | 290.754,72 | 36.299,69 | 23.682,87 | 75.937,88 | 51.658,76 | 15.570,40 | 86.642,32 | 68.659,06 | 17.983,71 | 289.792,37 |
| 1400 | Volunteers w/m | | | | | | | | | | |
| 1401 | | | | | | | | | | | |
| 1402 | | | | | | | | | | | |
| 1403 | | | | | | | | | | | |
| 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 | Project Manager and Project Executant | 18.725,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 5.890,72 | 12.031,00 | 17.921,72 |
| 1602 | Administrator | 8.935,89 | 0,00 | 0,00 | 737,00 | 500,00 | 0,00 | 13.100,00 | 2.996,92 | 5.050,00 | 9.283,92 |
| 1603 | Comm Officer | 7.500,00 | 368,46 | 566,00 | 1.316,00 | 750,00 | 0,00 | 7.500,00 | 804,10 | 4.500,00 | 8.304,56 |
| 1605 | MPA officer missions | 13.497,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.808,46 | 6.341,00 | 13.149,46 |
| 1699 | Sub-Total | 48.659,24 | 368,46 | 566,00 | 2.053,00 | 1.250,00 | 0,00 | 40.300,00 | 16.500,20 | 27.922,00 | 48.659,66 |
| 1999 | Component Total | 857.578,30 | 60.533,89 | 68.314,69 | 166.231,45 | 118.910,46 | 33.070,05 | 382.642,57 | 310.606,89 | 100.501,71 | 858.169,14 |

| EC | WWF for EC | EC Co-finance | Exp. 2009 | Exp. 2010 | Exp. 2011 | Exp. 2012 | Exp. 2013 | 2014 as approved by the 4th PSC | Exp 2014 | 2015 Proposal | New TOTAL |
|---|--|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|------------|---------------|------------|
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| UNEP BUDGET LINE/OBJECT OF EXPENDITURE | | | | | | | | | | | |
| 20 | SUB-CONTRACT COMPONENT | | | | | | | | | | |
| 2100 | Sub-contracts (MoU's/LA's for UN cooperating agencies) | | | | | | | | | | |
| 2101 | | | | | | | | | | | |
| 2102 | | | | | | | | | | | |
| 2103 | | | | | | | | | | | |
| 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 | Fees to Sunce for the Pilot Project in Croatia | | | | | | | | | | |
| 2202 | Fees to WWF Turkey for Pilot Project in Turkey | | | | | | | | | | |
| 2203 | Pilot Programme in Tunisia | 137.145,75 | 0,00 | 0,00 | 30.098,06 | 20.746,00 | 0,00 | 76.300,00 | 38.894,72 | 47.406,03 | 137.144,81 |
| 2204 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2206 | Small Grants | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2299 | Sub-Total | 147.145,75 | 0,00 | 0,00 | 30.098,06 | 20.746,00 | 0,00 | 106.300,00 | 38.894,72 | 57.406,03 | 147.144,81 |
| 2300 | Sub-contracts (commercial purposes) | | | | | | | | | | |
| 2301 | | | | | | | | | | | |
| 2302 | | | | | | | | | | | |
| 2303 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 147.145,75 | 0,00 | 0,00 | 30.098,06 | 20.746,00 | 0,00 | 106.300,00 | 38.894,72 | 57.406,03 | 147.144,81 |
| 30 | TRAINING COMPONENT | | | | | | | | | | |
| 3100 | Fellowships (total stipend/fees, travel costs, etc) | | | | | | | | | | |
| 3101 | | | | | | | | | | | |
| 3102 | | | | | | | | | | | |
| 3103 | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3201 | Capacity building assessment | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3202 | Regional Experts Database Study | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3203 | Regional CB Technical Assistance/exchanges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3204 | Technical Assistance (travels and Fees) (Algeria) | 52.119,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.358,24 | 28.512,59 | 23.606,82 | 52.119,41 |
| 3205 | Studies (Algeria) | 52.119,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 28.512,59 | 23.606,82 | 52.119,41 |
| 3206 | Technical Assistance - Studies for marine survey (Libya) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 | Three Regional Workshops | 408.367,91 | 65.693,66 | 11.660,47 | 142.655,92 | 4.989,63 | 0,00 | 102.800,00 | 81.944,20 | 101.423,72 | 408.367,60 |
| 3211 | Workshops - Training (Algeria) | 52.119,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 28.512,59 | 23.606,82 | 52.119,41 |
| 3212 | Workshops - Training (Libya) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Sub-Total | 564.726,14 | 65.693,66 | 11.660,47 | 142.655,92 | 4.989,63 | 0,00 | 327.758,24 | 167.481,97 | 172.244,18 | 564.725,83 |
| 3300 | Meetings/conferences (give title) | | | | | | | | | | |
| 3301 | | | | | | | | | | | |
| 3302 | | | | | | | | | | | |
| 3303 | | | | | | | | | | | |
| 3399 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3999 | Component Total | 564.726,14 | 65.693,66 | 11.660,47 | 142.655,92 | 4.989,63 | 0,00 | 327.758,24 | 167.481,97 | 172.244,18 | 564.725,83 |

| EC | WWF for EC | EC Co-finance | Exp. 2009 | Exp. 2010 | Exp. 2011 | Exp. 2012 | Exp. 2013 | 2014 as approved by the 4th PSC | Exp 2014 | 2015 Proposal | New TOTAL |
|---|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| UNEP BUDGET LINE/OBJECT OF EXPENDITURE | | | | | | | | | | | |
| 40 | EQUIPMENT & PREMISES COMPONENT | | | | | | | | | | |
| 4100 | Expendable equipment (items under \$1,500 each, for example) | | | | | | | | | | |
| 4101 | Office supplies | | | | | | | | | | |
| 4102 | Library acquisitions | | | | | | | | | | |
| 4103 | Computer Software | | | | | | | | | | |
| 4199 | Sub-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) | | | | | | | | | | |
| 4202 | Equipments | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,00 |
| 4203 | | | | | | | | | | | |
| 4299 | Sub-Total | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,00 |
| 4300 | Premises (office rent, maintenance of premises, etc) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4302 | Office Rent (20%) | 67.456,95 | 0,00 | 0,00 | 32.383,00 | 10.794,00 | 0,00 | 24.280,00 | 18.883,50 | 5.396,00 | 67.456,50 |
| 4303 | | | | | | | | | | | |
| 4399 | Sub-Total | 67.456,95 | 0,00 | 0,00 | 32.383,00 | 10.794,00 | 0,00 | 24.280,00 | 18.883,50 | 5.396,00 | 67.456,50 |
| 4999 | Component Total | 68.378,95 | 0,00 | 0,00 | 33.305,00 | 10.794,00 | 0,00 | 24.280,00 | 18.883,50 | 5.396,00 | 68.378,50 |
| 50 | MISCELLANEOUS COMPONENT | | | | | | | | | | |
| 5100 | Operation and maintenance of equip. | | | | | | | | | | |
| 5101 | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 5211 | MPA Management Tools | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 3.230,00 | 3.230,00 |
| 5202 | Visibility Actions Regional | 137.012,27 | 23,10 | 181,30 | 36.903,30 | 44.068,01 | 3.314,20 | 70.000,00 | 15.435,77 | 36.498,50 | 136.424,18 |
| 5299 | Sub-Total | 140.242,27 | 23,10 | 181,30 | 36.903,30 | 44.068,01 | 3.314,20 | 86.000,00 | 15.435,77 | 39.728,50 | 139.654,18 |
| 5300 | Sundry (communications, postage, freight, clearance charges, etc) | | | | | | | | | | |
| 5301 | | 401,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,56 | 253,00 | 401,56 |
| 5302 | | | | | | | | | | | |
| 5303 | | | | | | | | | | | |
| 5399 | Sub-Total | 401,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,56 | 253,00 | 401,56 |
| 5400 | Hospitality and entertainment | | | | | | | | | | |
| 5401 | | | | | | | | | | | |
| 5402 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 29.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.517,00 | 3.597,00 | 14.998,97 | 0,00 | 15.000,00 | 29.114,00 |
| 5502 | Administrative Cost (5%) | 40.772,89 | 14.392,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.380,00 | 20.516,95 | 5.862,00 | 40.771,84 |
| 5599 | Sub-Total | 69.886,89 | 14.392,89 | 0,00 | 0,00 | 10.517,00 | 3.597,00 | 41.378,97 | 20.516,95 | 20.862,00 | 69.885,84 |
| 6999 | Component Total | 210.530,72 | 14.415,99 | 181,30 | 36.903,30 | 54.585,01 | 6.911,20 | 127.378,97 | 36.101,28 | 60.843,50 | 209.941,58 |
| TOTAL COSTS | | 1.848.359,86 | 140.643,54 | 80.156,46 | 409.193,73 | 210.025,10 | 39.981,25 | 968.359,78 | 571.968,36 | 396.391,42 | 1.848.359,86 |

Budget Révisé du projet (CE pour Car-ASP) en détails, par ligne de budget et allocation annuelle

| UNEP BUDGET LINE/OBJECT OF EXPENDITURE | | | | EC Co-finance 1st Allotment | Extension -2nd Allotment | Total EC co-finance | Exp. 2009 | Exp. 2010 | Exp. 2011 | Exp. 2012 | Exp. 2013 | 2014 as approved by the 4th PSC | Exp 2014 | 2015 Proposal | New TOTAL |
|--|------------------------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 10 | PROJECT PERSONNEL COMPONENT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1100 | Project Personnel w/m (Show title/grade) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1101 | MPAs Project Officer (100%) L4 | | 650,00 | 24.600,00 | 25.250,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.695,92 | 15.521,95 | 36.867,87 |
| | 1102 | Coordination and technical backstopping officer (100%) L2 | | 6.451,04 | 36.400,00 | 42.851,04 | 0,00 | 6.451,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.190,51 | 24.142,88 | 62.784,43 |
| | 1103 | 04 SAP BIO Programme Officers (Salary Partial) P4 * | | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| | 1104 | Technical Assistant Officer (100%) | | 743,00 | 22.000,00 | 22.743,00 | 0,00 | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.415,62 | 9.909,18 | 23.067,80 |
| | 1199 | Sub-Total | | 10.794,04 | 83.000,00 | 93.794,04 | 0,00 | 10.794,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.302,05 | 49.574,01 | 125.670,10 |
| | 1200 | Consultants w/m (Give description of activity/service) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1201 | Establish priority activities required | | 22.861,62 | 0,00 | 22.861,62 | 0,00 | 0,00 | 16.155,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.155,03 |
| | 1202 | Identify stakeholders & partnership | | 16.054,00 | 0,00 | 16.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| | 1203 | Assessment of new site options | | 86.344,00 | 0,00 | 86.344,00 | 0,00 | 3.156,95 | 4.370,00 | 44.630,00 | 18.296,08 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 71.053,03 |
| | 1204 | Ecological assessment of demonstration areas | | 106.962,00 | 38.000,00 | 144.962,00 | 0,00 | 19.567,46 | 8.151,69 | 4.470,00 | 59.708,00 | 20.759,82 | 32.082,00 | 20.000,00 | 143.979,15 |
| | 1205 | Identify stakeholders participation mechanism | | 31.242,00 | 0,00 | 31.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.480,00 |
| | 1206 | MPA creation guidelines and teaching packages | | 20.574,00 | 0,00 | 20.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.042,59 | 24.247,00 | 0,00 | 47.247,00 |
| | 1207 | Management Workshop - New MPAs | | 36.939,36 | 0,00 | 36.939,36 | 0,00 | 4.935,36 | 0,00 | 0,00 | 12.248,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.183,97 |
| | 1208 | Training for new MPA managers | | 35.856,00 | 0,00 | 35.856,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 27.711,39 | 17.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | 1209 | Financial analysis of new MPA needs | | 17.526,00 | 0,00 | 17.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.526,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | 1210 | Demonstration projects on financial sustainability mechanism in 3 new areas | | 38.862,00 | 25.000,00 | 63.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 20.512,00 | 15.000,00 | 26.000,00 | 59.000,00 |
| | 1299 | Sub-Total | | 413.220,98 | 63.000,00 | 476.220,98 | 0,00 | 27.659,77 | 38.676,72 | 55.100,00 | 161.332,69 | 123.551,80 | 119.929,00 | 46.000,00 | 448.698,18 |
| | 1300 | Administrative support w/m (Show title/grade) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1301 | Administrative Assistant (100%) | | 260,00 | 22.000,00 | 22.260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.686,59 | 14.014,94 | 32.961,53 |
| | 1302 | Temporary Administrative support (50%) | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.305,44 | 1.729,08 | 4.034,52 |
| | 1303 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1399 | Sub-Total | | 260,00 | 26.000,00 | 26.260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.992,03 | 15.744,02 | 36.996,05 |
| | 1400 | Volunteers w/m | | | | | | | | | | | | | |
| | 1401 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1402 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1403 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1499 | Sub-Total | | 0,00 | 0,00 | 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 | Establish priority activities required | | 11.111,87 | 0,00 | 11.111,87 | 0,00 | 6.359,75 | 5.497,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.857,10 |
| | 1602 | Assessment of new site options | | 7.954,00 | 6.000,00 | 13.954,00 | 0,00 | 2.302,42 | 0,00 | 3.939,35 | 1.120,69 | 0,00 | 3.182,99 | 3.817,01 | 14.362,46 |
| | 1603 | Ecological assessment of demonstration areas | | 19.144,00 | 15.000,00 | 34.144,00 | 0,00 | 4.312,22 | 3.136,80 | 5.297,61 | 3.569,22 | 0,00 | 4.154,70 | 10.457,90 | 30.928,45 |
| | 1604 | Identify stakeholders participation mechanism | | 5.334,00 | 0,00 | 5.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,42 | 0,00 | 1.393,70 | 0,00 | 2.540,12 |
| | 1605 | Management Workshop - New MPAs | | 14.954,00 | 6.000,00 | 20.954,00 | 0,00 | 0,00 | 5.957,40 | 2.103,67 | 7.598,74 | 2.919,65 | 7.043,59 | 1.549,68 | 24.253,08 |
| | 1606 | Training for new MPA managers | | 13.716,00 | 5.000,00 | 18.716,00 | 0,00 | 103,68 | 5.819,58 | 2.617,54 | 5.864,01 | 0,00 | 5.363,42 | 0,00 | 19.768,23 |
| | 1607 | Demonstration projects on financial sustainability mechanism in 3 new areas | | 5.334,00 | 0,00 | 5.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1699 | Sub-Total | | 77.547,87 | 32.000,00 | 109.547,87 | 0,00 | 13.078,07 | 20.411,13 | 13.958,17 | 19.299,08 | 2.919,65 | 21.138,40 | 15.824,59 | 103.709,44 |
| | 1999 | Component Total | | 501.822,89 | 204.000,00 | 705.822,89 | 0,00 | 51.791,88 | 59.087,85 | 69.058,17 | 180.631,77 | 126.471,45 | 227.361,48 | 127.142,63 | 715.073,77 |

| | | EC Co-finance 1st Allotment | Extension 2nd Allotment | Total EC co-finance | Exp. 2009 | Exp. 2010 | Exp. 2011 | Exp. 2012 | Exp. 2013 | 2014 as approved by the 4th PSC | Exp 2014 | 2015 Proposal | New TOTAL |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|------------|---------------|------------|
| UNEP BUDGET LINE/OBJECT OF EXPENDITURE | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 2200 | Sub-contracts (MoU's/LA's for non-profit supporting organizations) | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | Establish priority activities required | 60.960,00 | 0,00 | 60.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.315,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.315,67 |
| 2202 | Identify stakeholders & partnership | 25.908,00 | 0,00 | 25.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 11.308,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| 2203 | Assessment of new site options | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.667,61 | 0,00 | 49.667,61 |
| 2204 | Ecological quantification of demonstration areas | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.271,73 | 34.000,00 | 201.271,73 |
| 2205 | Identify stakeholders participation mechanism | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2206 | MPA creation guidelines and teaching packages | 35.718,00 | 0,00 | 35.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.274,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.274,43 |
| 2207 | Management Workshop - New MPAs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2208 | Training for new MPA managers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2209 | Financial analysis of new MPA needs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.307,16 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 36.307,16 |
| 2210 | Demonstration projects on financial sustainability mechanism in 3 new areas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2299 | Sub-Total | 122.586,00 | 285.000,00 | 407.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.915,67 | 54.581,59 | 12.088,74 | 241.939,34 | 36.000,00 | 388.436,60 |
| 2300 | Sub-contracts (commercial purposes) | | | | | | | | | | | | |
| 2301 | | | | | | | | | | | | | |
| 2302 | | | | | | | | | | | | | |
| 2303 | | | | | | | | | | | | | |
| 2399 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2999 | Component Total | 122.586,00 | 285.000,00 | 407.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.915,67 | 54.581,59 | 12.088,74 | 241.939,34 | 36.000,00 | 388.436,60 |
| 30 | TRAINING COMPONENT | | | | | | | | | | | | |
| 3100 | Fellowships (total stipend/fees, travel costs, etc) | | | | | | | | | | | | |
| 3101 | | | | | | | | | | | | | |
| 3102 | | | | | | | | | | | | | |
| 3103 | | | | | | | | | | | | | |
| 3199 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 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 | National Workshops (Establish priority action required) | 16.764,00 | 0,00 | 16.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.451,46 | 9.312,54 | 2.728,30 | 6.584,24 | 16.764,00 |
| 3202 | Consultation Workshops (Identify stakeholders & partnership) | 9.144,00 | 0,00 | 9.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3203 | Presentation/Consultation Workshops (Assessment of new site options) | 9.906,00 | 3.000,00 | 12.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3204 | Presentation/Consultation Workshops (Ecological assessment of demonstration areas) | 16.764,00 | 20.000,00 | 36.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 | 664,00 | 3.409,61 | 6.000,00 | 25.509,61 |
| 3205 | Consultation Workshops (Identify stakeholders participation mechanism) | 16.764,00 | 0,00 | 16.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.764,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 3206 | Training Workshops for new MPA managers | 57.150,00 | 0,00 | 57.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.643,88 | 23.556,12 | 25.581,49 | 0,00 | 85.225,37 |
| 3207 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Sub-Total | 126.492,00 | 23.000,00 | 149.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.195,34 | 40.296,66 | 31.719,40 | 17.584,24 | 135.498,98 |
| 3300 | Meetings/conferences (give title) | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 3301 | Regional expert meeting (MPA creation guidelines) | 66.106,00 | 0,00 | 66.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.033,00 | 0,00 | 0,00 | 20.073,00 | 0,00 | 46.106,00 |
| 3302 | Regional expert meeting (Financial analysis of new MPA needs) | 28.194,00 | 0,00 | 28.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3303 | Inceptions and terminal meetings, Advisory Committee meetings | 87.500,00 | 0,00 | 87.500,00 | 0,00 | 34.216,78 | 0,00 | 17.450,02 | 0,00 | 0,00 | 56.801,64 | 0,00 | 108.468,44 |
| 3399 | Sub-Total | 181.800,00 | 0,00 | 181.800,00 | 0,00 | 34.216,78 | 0,00 | 43.483,02 | 0,00 | 20.194,00 | 76.874,64 | 0,00 | 154.574,44 |
| 3999 | Component Total | 308.292,00 | 23.000,00 | 331.292,00 | 0,00 | 34.216,78 | 0,00 | 43.483,02 | 86.195,34 | 60.490,66 | 108.594,04 | 17.584,24 | 290.073,42 |

| UNEP BUDGET LINE/OBJECT OF EXPENDITURE | EC Co-finance 1st Allotment | Extension -2nd Allotment | Total EC co-finance | Exp. 2009 | Exp. 2010 | Exp. 2011 | Exp. 2012 | Exp. 2013 | 2014 as approved by the 4th PSC | Exp 2014 | 2015 Proposal | New TOTAL |
|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 40 EQUIPMENT & PREMISES COMPONENT | | | | | | | | | | | | |
| 4100 Expendable equipment (items under \$1,500 each, for example) | | | | | | | | | | | | |
| 4101 Office supplies | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,44 | 700,00 | 2.918,44 |
| 4102 Library acquisitions | | | | | | | | | | | | |
| 4103 Computer Software | | | | | | | | | | | | |
| 4199 Sub-Total | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,44 | 700,00 | 2.918,44 |
| 4200 Non-expendable equipment (computers, office equip, etc) | | | | | | | | | | | | |
| 4201 Office supplies | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4202 Machines/tools and fels equipments | 0,00 | 1.364,00 | 1.364,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,68 | 695,00 | 1.361,68 |
| 4203 | | | | | | | | | | | | |
| 4299 Sub-Total | 0,00 | 3.364,00 | 3.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,68 | 2.695,00 | 3.361,68 |
| 4300 Premises (office rent, maintenance of premises, etc) | | | | | | | | | | | | |
| 4301 Office costs and rent | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4302 | | | | | | | | | | | | |
| 4303 | | | | | | | | | | | | |
| 4399 Sub-Total | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4999 Component Total | 0,00 | 11.364,00 | 11.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.885,12 | 3.395,00 | 12.280,12 |
| MISCELLANEOUS COMPONENT | | | | | | | | | | | | |
| 5100 Operation and maintenance of equip. | | | | | | | | | | | | |
| 5101 | | | | | | | | | | | | |
| 5199 Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 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 MPA creation guidelines and teaching packages | 106.907,77 | 0,00 | 106.907,77 | 0,00 | 0,00 | 2.022,79 | 15.027,21 | 71.309,55 | 8.063,16 | 28.622,03 | 22.345,40 | 139.326,98 |
| 5202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5299 Sub-Total | 106.907,77 | 0,00 | 106.907,77 | 0,00 | 0,00 | 2.022,79 | 15.027,21 | 71.309,55 | 8.063,16 | 28.622,03 | 22.345,40 | 139.326,98 |
| 5300 Sundry (communications, postage, freight, clearance charges, etc) | | | | | | | | | | | | |
| 5301 Press releases, information, panels, ... | 391,34 | 0,00 | 391,34 | 0,00 | 391,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,34 |
| 5302 | | | | | | | | | | | | |
| 5303 | | | | | | | | | | | | |
| 5399 Sub-Total | 391,34 | 0,00 | 391,34 | 0,00 | 391,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,34 |
| 5400 Hospitality and entertainment | | | | | | | | | | | | |
| 5401 | | | | | | | | | | | | |
| 5402 | | | | | | | | | | | | |
| 5499 Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 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 Evaluation costs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5503 Administrative costs for RAC/SPA EC Extension | 0,00 | 14.656,07 | 14.656,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.698,39 | 7.957,68 | 14.656,07 |
| 5599 Sub-Total | 0,00 | 14.656,07 | 14.656,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.698,39 | 10.957,68 | 17.656,07 |
| 5999 Component Total | 107.299,11 | 14.656,07 | 121.955,18 | 0,00 | 391,34 | 2.022,79 | 15.027,21 | 71.309,55 | 8.063,16 | 35.320,42 | 33.303,08 | 157.374,39 |
| TOTAL COSTS | 1.040.000,00 | 538.020,07 | 1.578.020,07 | 0,00 | 101.181,77 | 61.110,64 | 183.484,07 | 392.718,25 | 207.114,01 | 622.100,40 | 217.424,94 | 1.578.020,07 |

La table ci-dessous présente un résumé détaillé du projet (AECID pour CAR-ASP), par ligne de budget et allocation annuelle

| | | | AECID Co-Finance | Exp. 2009 | Exp. 2010 | Exp. 2011 | Exp. 2012 | 2013 Expenditure AECID | TOTAL AECID Revised 4SC |
|-----------|------------------------------------|---|---------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
| 10 | PROJECT PERSONNEL COMPONENT | | | | | | | | |
| | 1100 | Project Personnel w/m (Show title/grade) | | | | | | | |
| | 1101 | MPAs Project Officer (100%) L4 | 270.273,00 | 0,00 | 3.000,00 | 21.348,36 | 19.507,70 | 19.688,04 | 63.544,10 |
| | 1102 | Coordination and technical backstopping officer (100%) L2 | 149.390,06 | 0,00 | 12.854,06 | 29.181,50 | 31.191,67 | 30.832,15 | 104.059,38 |
| | 1103 | 04 SAP BIO Programme Officers (Salary Partial) P4 * | 27.830,00 | 0,00 | 2.899,00 | 1.870,00 | 3.000,00 | 2.233,22 | 10.002,22 |
| | 1104 | Technical Assistant Officer (100%) | 79.047,62 | 0,00 | 8.757,62 | 18.233,61 | 18.930,91 | 18.542,83 | 64.464,97 |
| | 1199 | Sub-Total | 526.540,68 | 0,00 | 27.510,68 | 70.633,47 | 72.630,28 | 71.296,24 | 242.070,67 |
| | 1200 | Consultants w/m (Give description of activity/service) | | | | | | | |
| | 1201 | Establish priority activities required | 14.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 1202 | Identify stakeholders & partnership | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1203 | Assessment of new site options | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1204 | Ecological assessment of demonstration areas | 17.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1205 | Identify stakeholders participation mechanism | | | | | | | |
| | 1206 | MPA creation guidelines and teaching packages | | | | | | | |
| | 1207 | Management Workshop - New MPAs | | | | | | | |
| | 1208 | Training for new MPA managers | | | | | | | |
| | 1209 | Financial analysis of new MPA needs | | | | | | | |
| | 1210 | Demonstration projects on financial sustainability mechanism in 3 new areas | | | | | | | |
| | 1299 | Sub-Total | 33.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 1300 | Administrative support w/m (Show title/grade) | | | | | | | |
| | 1301 | Administrative Assistant (100%) | 77.123,36 | 0,00 | 6.197,03 | 15.907,01 | 18.273,70 | 17.951,47 | 58.329,21 |
| | 1302 | Temporary Administrative support (50%) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.537,74 | 6.537,74 |
| | 1303 | | | | | | | | |
| | 1399 | Sub-Total | 92.123,36 | 0,00 | 6.197,03 | 17.407,01 | 20.773,70 | 20.489,21 | 64.866,95 |
| | 1400 | Volunteers w/m | | | | | | | |
| | 1401 | | | | | | | | |
| | 1402 | | | | | | | | |
| | 1403 | | | | | | | | |
| | 1499 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1600 | Travel on official business (above staff) | | | | | | | |
| | 1601 | Establish priority activities required | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.839,96 | 0,00 | 5.839,96 |
| | 1602 | Assessment of new site options | | | | | | | |
| | 1603 | Ecological assessment of demonstration areas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504,70 | 0,00 | 1.504,70 |
| | 1604 | Identify stakeholders participation mechanism | | | | | | | |
| | 1605 | Management Workshop - New MPAs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.006,41 | 0,00 | 2.006,41 |
| | 1606 | Training for new MPA managers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499,84 | 0,00 | 2.499,84 |
| | 1607 | Demonstration projects on financial sustainability mechanism in 3 new areas | | | | | | | |
| | 1699 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.850,91 | 0,00 | 11.850,91 |
| | 1999 | Component Total | 652.440,04 | 0,00 | 33.707,71 | 88.040,48 | 108.254,89 | 91.785,45 | 321.788,53 |

| | | | AECID Co-Finance | Exp. 2009 | Exp. 2010 | Exp. 2011 | Exp. 2012 | 2013 Expenditure AECID | TOTAL AECID Revised 4SC |
|-----------|-------------------------------|---|---------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
| 20 | SUB-CONTRACT COMPONENT | | | | | | | | |
| | 2100 | Sub-contracts (MoU's/LA's for UN cooperating agencies) | | | | | | | |
| | 2101 | | | | | | | | |
| | 2102 | | | | | | | | |
| | 2103 | | | | | | | | |
| | 2199 | Sub-Total | 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 | Establish priority activities required | 45.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.480,00 | 0,00 | 46.480,00 |
| | 2202 | Identify stakeholders & partnership | | | | | | | |
| | 2203 | Assessment of new site options | 166.750,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 73.120,95 | 69.029,94 | 150.150,89 |
| | 2204 | Ecological quantification of demonstration areas | 224.690,00 | 0,00 | 871,00 | 0,00 | 87.575,33 | 200.526,83 | 288.973,16 |
| | 2205 | Identify stakeholders participation mechanism | 73.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2206 | MPA creation guidelines and teaching packages | 13.660,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 2207 | Management Workshop - New MPAs | 73.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2208 | Training for new MPA managers | 76.934,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.711,83 | 30.935,86 | 0,00 | 66.647,69 |
| | 2209 | Financial analysis of new MPA needs | 39.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2210 | Demonstration projects on financial sustainability mechanism in 3 new areas | 90.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2299 | Sub-Total | 804.560,00 | 0,00 | 15.871,00 | 34.711,83 | 238.112,14 | 269.556,77 | 558.251,74 |
| | 2300 | Sub-contracts (commercial purposes) | | | | | | | |
| | 2301 | | | | | | | | |
| | 2302 | | | | | | | | |
| | 2303 | | | | | | | | |
| | 2399 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2999 | Component Total | 804.560,00 | 0,00 | 15.871,00 | 34.711,83 | 238.112,14 | 269.556,77 | 558.251,74 |
| 30 | TRAINING COMPONENT | | | | | | | | |
| | 3100 | Fellowships (total stipend/fees, travel costs, etc) | | | | | | | |
| | 3101 | | | | | | | | |
| | 3102 | | | | | | | | |
| | 3103 | | | | | | | | |
| | 3199 | Sub-Total | 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 | National Workshops (Establish priority action required) | | | | | | | |
| | 3202 | Consultation Workshops (Identify stakeholders & partnership) | | | | | | | |
| | 3203 | Presentation/Consultation Workshops (Assessment of new site options) | | | | | | | |
| | 3204 | Presentation/Consultation Workshops (Ecological assessment of demonstration areas) | | | | | | | |
| | 3205 | Consultation Workshops (Identify stakeholders participation mechanism) | | | | | | | |
| | 3206 | Training Workshops for new MPA managers | | | | | | | |
| | 3207 | | | | | | | | |
| | 3299 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3300 | Meetings/conferences (give title) | | | | | | | |
| | 3301 | Regional expert meeting (MPA creation guidelines) | 26.856,00 | 0,00 | 0,00 | 161,21 | 0,00 | 0,00 | 161,21 |
| | 3302 | Regional expert meeting (Financial analysis of new MPA needs) | | | | | | | |
| | 3303 | Inceptions and terminal meetings, Advisory Committee meetings | 24.588,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| | 3399 | Sub-Total | 51.444,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,21 | 0,00 | 0,00 | 1.011,21 |
| | 3999 | Component Total | 51.444,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,21 | 0,00 | 0,00 | 1.011,21 |

| | | AECID Co-Finance | Exp. 2009 | Exp. 2010 | Exp. 2011 | Exp. 2012 | 2013 Expenditure AECID | TOTAL AECID Revised 4SC |
|--------------------|---|---------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
| 40 | EQUIPMENT & PREMISES COMPONENT | | | | | | | |
| 4100 | Expendable equipment (items under \$1,500 each, for example) | | | | | | | |
| 4101 | Office supplies | | | | | | | |
| 4102 | Library acquisitions | | | | | | | |
| 4103 | Computer Software | | | | | | | |
| 4199 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4200 | Non-expendable equipment (computers, office equip, etc) | | | | | | | |
| 4201 | Office supplies | | | | | | | |
| 4202 | Machines/tools and fiels equipments | | | | | | | |
| 4203 | | | | | | | | |
| 4299 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Premises (office rent, maintenance of premises, etc) | | | | | | | |
| 4301 | Office costs and rent | | | | | | | |
| 4302 | | | | | | | | |
| 4303 | | | | | | | | |
| 4399 | Sub-Total | 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 |
| 50 | MISCELLANEOUS COMPONENT | | | | | | | |
| 5100 | Operation and maintenance of equip. | | | | | | | |
| 5101 | | | | | | | | |
| 5199 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | Reporting costs (publications, maps, newsletters, printing, etc) | | | | | | | |
| 5201 | MPA creation guidelines and teaching packages | | | | | | | |
| 5202 | | | | | | | | |
| 5203 | | | | | | | | |
| 5299 | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5300 | Sundry (communications, postage, freight, clearance charges, etc) | | | | | | | |
| 5301 | Press releases, information, panels, ... | 9.170,96 | 0,00 | 334,28 | 154,44 | 3.993,74 | 0,00 | 4.482,46 |
| 5302 | | | | | | | | |
| 5303 | | | | | | | | |
| 5399 | Sub-Total | 9.170,96 | 0,00 | 334,28 | 154,44 | 3.993,74 | 0,00 | 4.482,46 |
| 5400 | Hospitality and entertainment | | | | | | | |
| 5401 | | | | | | | | |
| 5402 | | | | | | | | |
| 5499 | Sub-Total | 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 | Evaluation costs | 31.058,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,55 | 0,00 | 0,00 | 1.236,55 |
| 5503 | Administrative costs for RAC/SPA EC Extension | | | | | | | |
| 5599 | Sub-Total | 31.058,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,55 | 0,00 | 0,00 | 1.236,55 |
| 5999 | Component Total | 40.228,96 | 0,00 | 334,28 | 1.390,99 | 3.993,74 | 0,00 | 5.719,01 |
| TOTAL COSTS | | 1.548.673,00 | 0,00 | 49.912,99 | 125.154,51 | 350.360,77 | 361.342,22 | 886.770,49 |

Cofinancement en nature de Pays

Le financement du MedPartnership FEM s'élève à USD 11,891,000. Lors de la phase de préparation du projet, les pays participants ont signé des lettres de cofinancement en nature, exprimant leur engagement au projet et le soutien à travers sa mise en œuvre. Le montant qui a été alloué sous forme de contribution en nature s'élève à USD 13,100,000 des pays participants et USD 1,000,000 de l'Autorité Palestinienne. L'Unité de Gestion du Projet MedPartnership a développé un modèle pour suivre le cofinancement en nature de pays, à signaler une fois par an à la phase PIR. Toutefois, jusqu'à présent, cette modalité n'a pas généré de résultats significatifs, pour les raisons suivantes:

- Lors de la phase d'engagements pris de cofinancement en nature, il n'y a pas de répartition détaillée des activités. Ainsi, lors de l'élaboration de rapports, la collecte de données de différentes activités s'est avérée très exigeante et de longue durée. Le temps nécessaire pour les Points Focaux du Projet à l'échelle nationale et des partenaires à l'exécution pour la compilation de telles données s'avère important.
- Le risque de duplication des données rapportées par les Partenaires à l'Exécution était élevé, vu qu'il existait plus d'un Partenaire ayant des activités par Pays.

Ainsi, il a été recommandé, lors de la 3^{ème} Réunion du Groupe de Coordination du MedPartnership, du 11-13 octobre 2011, à Split, en Croatie, qu'une approche plus simple pour l'élaboration de rapports de cofinancement soit adoptée.

En conséquence, une nouvelle approche/modalité est recommandée à cette fin. L'engagement de cofinancement en nature sera ainsi mesuré en étroite relation avec la mise en œuvre d'activités dans les pays, plus particulièrement en référence aux ressources allouées du FEM.

L'allocation de chaque pays lors de l'engagement de cofinancement en nature a déterminé un ratio de contribution vis-à-vis du don du FEM au projet.

Le chiffre du cofinancement en nature (vis-à-vis du dernier engagement rapporté du don du FEM) sera présenté à chaque réunion du Comité Directeur pour approbation (par les Pays et les Membres du Comité Directeur). Ainsi, le résultat enregistré au vu des ressources du FEM en date du 31/12/2014 s'élève à USD 9,288,669. Selon le ratio: 1.186 résultant des engagements du document du projet, les pays sont tenus de réaliser, en date du 31/12/2014: USD 11,014,232 de contributions en nature. La répartition détaillée par pays est comme suit.

Cofinancement en nature des pays (Breakdown 2011-2014)

| | 11,891,000 | 14,100,000 | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | GEF for MedPartnership | | Rate: | | |
| | Countries (including Palestinian Authority) | | 1.186 | against GEF funding | delivery rate |
| | | | Balance | Total | |
| 2011 Delivery on GEF resources: | 2,835,948 | 9,055,052 | 11,891,000 | 23.85% | |
| In Kind Co financing from Countries: | 3,362,784 | 10,737,216 | 14,100,000 | 23.85% | |
| 2012 Delivery on GEF resources: | 4,516,743 | 7,374,257 | 11,891,000 | 37.98% | |
| In Kind Co financing from Countries: | 5,355,822 | 8,744,178 | 14,100,000 | 37.98% | |
| 2013 Delivery on GEF resources: | 7,193,035 | 4,697,965 | 11,891,000 | 60.49% | |
| In Kind Co financing from Countries: | 8,529,291 | 5,570,709 | 14,100,000 | 60.49% | |
| 2014 Delivery on GEF resources: | 9,288,669 | 2,602,331 | 11,891,000 | 78.12% | |
| In Kind Co financing from Countries: | 11,014,232 | 3,085,768 | 14,100,000 | 78.12% | |
| 2009 August | | | | | |
| 2010 August | | | | | |
| 2011 August | 3,362,784 | | | | |
| 2012 August | 5,355,822 | | | | |
| 2013 August | 8,529,291 | | | | |
| 2014 August | 11,014,232 | | | | |
| | | | | | |
| Donors: | | MedPartnership | SAP BIO | Gross Total | |
| Albania | | \$700,000 | \$100,000 | \$800,000 | |
| Algeria | | \$1,000,000 | | \$1,000,000 | |
| Bosnia&Herzegovina | | \$1,000,000 | \$250,000 | \$1,250,000 | |
| Croatia | | \$2,500,000 | \$250,000 | \$2,750,000 | |
| Egypt | | \$1,000,000 | | \$1,000,000 | |
| Lebanon | | \$0 | | \$0 | |
| Lybia | | \$1,000,000 | \$250,000 | \$1,250,000 | |
| Montenegro | | \$800,000 | | \$800,000 | |
| Morroco | | \$1,000,000 | | \$1,000,000 | |
| Syria | | \$1,000,000 | \$250,000 | \$1,250,000 | |
| Tunisia | | \$1,000,000 | | \$1,000,000 | |
| Turkey | | \$1,000,000 | | \$1,000,000 | |
| | | | | \$0 | |
| Palestinian Authority | | \$1,000,000 | | \$1,000,000 | |
| Total: | | \$13,000,000 | \$1,100,000 | \$14,100,000 | |
| Gross Total: | | | | | |
| | | | | 11,891,000 | |
| | | | | | |
| Detailed Breakdown per country | delivery | 24% | 38% | 60% | 78% |
| Participating Countries | Rate | up to 12/31/2011 | up to 12/31/2012 | up to 12/31/2013 | up to 12/31/2014 |
| Albania | 0.067 | 190,796 | 303,876 | 483,931 | 624,921 |
| Algeria | 0.084 | 238,495 | 379,846 | 604,914 | 781,151 |
| Bosnia&Herzegovina | 0.105 | 298,119 | 474,807 | 756,143 | 976,439 |
| Croatia | 0.231 | 655,862 | 1,044,575 | 1,663,514 | 2,148,166 |
| Egypt | 0.084 | 238,495 | 379,846 | 604,914 | 781,151 |
| Lebanon | 0.000 | 0 | - | - | - |
| Lybia | 0.105 | 298,119 | 474,807 | 756,143 | 976,439 |
| Montenegro | 0.067 | 190,796 | 303,876 | 483,931 | 624,921 |
| Morroco | 0.084 | 238,495 | 379,846 | 604,914 | 781,151 |
| Syria | 0.105 | 298,119 | 474,807 | 756,143 | 976,439 |
| Tunisia | 0.084 | 238,495 | 379,846 | 604,914 | 781,151 |
| Turkey | 0.084 | 238,495 | 379,846 | 604,914 | 781,151 |
| Palestinian Authority | 0.084 | 238,495 | 379,846 | 604,914 | 781,151 |
| | | 3,362,784 | 5,355,822 | 8,529,291 | 11,014,232 |

Objectifs de dépenses trimestrielles

Conformément au rapport final et aux conclusions et recommandations de la Quatrième Réunion du Projet “Partenariat Stratégique pour la Méditerranée” (MedPartnership) et “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 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).

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.

| MedPartnership 02/2015 Quarterly Report | | | | | | | |
|---|------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|
| Partner | Expenditure 2013 | Total level of expenditures in 2014 (USD) | | | | Total level of expenditures in 2015 (EUR) | |
| | | Q1 03/14 | Q2 06/14 | Q3 09/14 | Q4 12/14 | Q1 03/15 | Q2 06/15 |
| UNESCO-IHP | | | | | | | |
| Proposed Target to the 4th PSC | \$1.063.742,75 | \$1.194.301,77 | \$1.376.697,49 | \$1.466.111,05 | \$1.595.462,76 | \$1.694.544,27 | \$1.770.000,00 |
| | 60% | 67% | 78% | 83% | 90% | 96% | 100% |
| Quarterly expenditure | | \$1.106.903,50 | \$1.202.407,21 | \$1.235.261,87 | \$1.285.377,85 | \$1.482.071,18 | \$1.545.235,35 |
| | | 63% | 68% | 70% | 73% | 84% | 87% |
| FAO | | | | | | | |
| Proposed Target to the 4th PSC | \$498.798,00 | \$523.798,00 | \$573.798,00 | \$656.277,00 | \$756.277,00 | \$800.000,00 | |
| | 62% | 65% | 72% | 82% | 95% | 100% | |
| Quarterly expenditure | | \$649.380,00 | \$680.178,00 | \$709.077,97 | \$745.972,00 | \$745.972,00 | \$752.994,00 |
| | | 81% | 85% | 89% | 93% | 93% | 94% |
| PAP-RAC | | | | | | | |
| Proposed Target to the 4th PSC | \$565.540,89 | \$665.850,00 | \$766.159,11 | \$866.468,22 | \$966.000,00 | | |
| | 59% | 69% | 79% | 90% | 100% | | |
| Quarterly expenditure | | \$606.184,46 | \$620.532,93 | \$634.498,59 | \$676.959,54 | \$706.254,93 | \$851.680,31 |
| | | 63% | 64% | 66% | 70% | 73% | 88% |
| GWP-MED | | | | | | | |
| Proposed Target to the 4th PSC | \$289.732,00 | \$319.232,00 | \$393.850,00 | \$430.350,00 | \$461.350,00 | \$483.850,00 | \$500.000,00 |
| | 58% | 64% | 79% | 86% | 92% | 97% | 100% |
| Quarterly expenditure | | \$315.189,00 | \$337.873,00 | \$349.762,00 | \$357.175,00 | \$386.446,00 | \$419.754,00 |
| | | 63% | 68% | 70% | 71% | 77% | 84% |
| SCP-RAC | | | | | | | |
| Proposed Target to the 4th PSC | \$270.914,70 | \$319.000,00 | \$361.000,00 | \$384.000,00 | \$400.000,00 | | |
| | 68% | 80% | 90% | 96% | 100% | | |
| Quarterly expenditure | | \$384.933,03 | \$386.178,42 | \$394.840,83 | \$399.412,64 | \$399.412,64 | \$399.412,64 |
| | | 96% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% |
| MEDPOL | | | | | | | |
| Proposed Target to the 4th PSC | \$2.153.179,93 | \$2.213.179,93 | \$2.333.179,93 | \$2.453.179,93 | \$2.568.518,02 | \$2.755.013,53 | \$3.191.523,71 |
| | 67% | 69% | 73% | 77% | 80% | 86% | 100% |
| Quarterly expenditure | | \$2.364.932,62 | \$2.464.728,81 | \$2.696.064,55 | \$2.776.996,59 | \$2.872.243,94 | \$2.918.936,23 |
| | | 74% | 77% | 84% | 87% | 90% | 91% |
| MIO-ECSDE NGOs (150k) | \$138.032,00 | \$138.532,00 | \$139.026,00 | \$150.000,00 | | | |
| Proposed Target to the 4th PSC | | | | | | | |
| | 92% | 92% | 93% | 100% | | | |
| Quarterly expenditure | | \$138.032,00 | \$138.032,00 | \$138.032,00 | \$139.145,00 | \$139.145,00 | \$139.145,00 |
| | | 92% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% |
| MIO-ECSDE Comm (300k) | | | | | | | |
| Proposed Target to the 4th PSC | \$82.444,00 | \$120.509,00 | \$183.723,00 | \$207.249,00 | \$300.000,00 | | |
| | 27% | 40% | 61% | 69% | 100% | | |
| Quarterly expenditure | | \$103.203,00 | \$120.474,00 | \$164.714,00 | \$200.978,00 | \$227.485,00 | \$236.927,00 |
| | | 34% | 40% | 55% | 67% | 76% | 79% |
| <i>MIO-ECSDE Comm Activities</i> | | | | | | | |
| <i>COMPLETED Before 2014</i> | \$284.835,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$284.835,00 |
| | 100% | | | | | | |
| Quarterly expenditure | | \$284.835,00 | \$284.835,00 | \$284.835,00 | \$284.835,00 | \$284.835,00 | \$284.835,00 |
| | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| TOTAL | | | | | | | |
| Proposed Target to the 4th PSC | \$5.062.384,27 | \$5.494.402,70 | \$6.127.433,53 | \$6.613.635,20 | \$7.198.385,11 | \$7.550.185,13 | \$8.362.358,71 |
| | 61% | 66% | 73% | 79% | 86% | 90% | 100% |
| Quarterly expenditure | | \$5.953.592,61 | \$6.235.239,37 | \$6.607.086,81 | \$6.866.851,62 | \$7.243.865,69 | \$7.548.919,53 |
| | | 71% | 75% | 79% | 82% | 87% | 90% |

| MedPartnership (QML) 02 Quarterly Report 2015 | | | | | | | |
|---|------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Partner | Expenditure 2013 | Total level of expenditures in 2014 (EUR) | | | | 2015 (USD) | |
| | | Q1 03/14 | Q2 06/14 | Q3 09/14 | Q4 12/14 | Q1 03/15 | Q2 06/15 |
| SPA /RAC | | | | | | | |
| Proposed Target to the 4th PSC | \$738.494,73 | \$888.355,08 | \$1.003.584,44 | \$1.193.777,96 | \$1.360.595,14 | \$1.469.307,61 | <u>\$1.578.020,07</u> |
| | 47% | 56% | 64% | 76% | 86% | 93% | 100% |
| Quarterly expenditure | | \$888.355,08 | \$1.003.584,44 | \$1.193.777,96 | \$1.360.595,14 | \$1.412.042,85 | \$1.563.118,24 |
| | | 56% | 64% | 76% | 86% | 89% | 99% |
| WWF | | | | | | | |
| Proposed Target to the 4th PSC | \$880.000,08 | \$1.002.348,39 | \$1.156.654,13 | \$1.230.572,55 | \$1.451.968,49 | <u>\$1.650.164,20</u> | <u>\$1.848.359,91</u> |
| | 48% | 54% | 63% | 67% | 79% | 89% | 100% |
| Quarterly expenditure | | \$1.002.348,39 | \$1.156.654,13 | \$1.230.572,55 | \$1.451.968,49 | \$1.496.697,51 | \$1.654.323,04 |
| | | 54% | 63% | 67% | 79% | 81% | 90% |
| TOTAL | | | | | | | |
| Proposed Target to the 4th PSC | 1.618.494,81 € | 1.890.703,47 € | 2.160.238,57 € | 2.424.350,51 € | 2.812.563,63 € | 3.119.471,81 € | <u>3.426.379,98 €</u> |
| | 47% | 55% | 63% | 71% | 82% | 91% | 100% |
| Quarterly expenditure | | \$1.890.703,47 | \$2.160.238,57 | \$2.424.350,51 | \$2.812.563,63 | \$2.908.740,36 | \$3.217.441,29 |
| | | 55% | 63% | 71% | 82% | 85% | 94% |