



NATIONS
UNITES

EP

UNEP/MED WG.489/3



**PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR L'ENVIRONNEMENT
PLAN D'ACTION POUR LA MEDITERRANEE**

10 mars 2021

Français

Original: Anglais

Deuxième réunion du Comité de pilotage du projet IMAP-MPA financé par l'UE

Vidéoconférence, 24 mars 2021

Point 3 de l'ordre du jour : Projet IMAP-MPA : Etat d'avancement, plan de travail et budget annuels

Plan de travail et budgets annuels

Pour des raisons environnementales et économiques, ce document est imprimé en nombre limité. Les délégués sont priés d'apporter leurs exemplaires aux réunions et de ne pas demander d'autres exemplaires.

Introduction

1. Le plan de travail du projet est présenté dans la section 11 du document de projet. Il couvre la période allant du troisième trimestre de 2019 à 2022. Le présent document, et en particulier son tableau 1, fournit une description détaillée et complète des activités spécifiques qui ont été entreprises en 2020, ainsi que des activités qui seront entreprises en 2021 et 2022.
2. Le tableau 2 du présent document fournit une ventilation budgétaire détaillée pour toute la durée du projet. Le budget est organisé en classes et activités soutenues par le système UMOJA, fournissant des informations détaillées pour les quatre années civiles successives de mise en œuvre (2019, 2020, 2021 et 2022).

Mise en œuvre du budget en bref

3. La mise en œuvre globale du budget en termes de dépenses et d'engagements réels est résumée dans le tableau 1 ci-dessous :

Tableau 1 : Dépenses et engagements réels pour les subventions et les contrats du projet jusqu'au 31 décembre 2020.

UN Environment Umoja Sponsored classes/ Object of the Budget	APPROVED BUDGET (USD)	EXPENDITURE (23 AUG 2019 to 31 DEC 2020) (USD)	COMMITMENTS (23 AUG 2019 to 31 DEC 2020) (USD)	TOTAL EXPENDITURE & COMMITMENTS (USD)	BALANCE BUDGET-TOTAL EXPENDITURE & COMMITMENTS (USD)
FT30_010 PROJECT STAFF AND PERSONNEL					
Component Total	\$791,527	\$87,702	\$64,204	\$151,906	\$639,621
FT30_160 TRAVEL					
Component Total	\$94,760	\$5,232	-\$111	\$5,121	\$89,640
FT30_120 CONTRACTUAL SERVICES					
Component Total	\$419,175	-	-	-	\$419,175
FT30_140 GRANT TO IP					
Component Total	\$2,618,729	\$159,340	\$65,298	\$224,638	\$2,394,091
FT30_125 OPERATING AND OTHER DIRECT COSTS					
Component Total	\$149,741	\$563		\$563	\$149,178
TOTAL DIRECT COSTS	\$4,073,933	\$252,838	\$129,391	\$382,228	\$3,691,705
Project Support Cost (PSC)					
Project Support Cost (UN Environment Nairobi)	\$285,175	\$17,699	\$9,057	\$26,756	\$258,419
Component Total	\$285,175	\$17,699	\$9,057	\$26,756	\$258,419
TOTAL (DIRECT+PSC) COSTS	\$4,359,108	\$270,536	\$138,448	\$408,984	\$3,950,124
Reserve					
Provision for contingency reserve	\$100,201	-	-	-	-
Component Total	\$100,201	-	-	-	-
TOTAL ACCEPTED COSTS	\$4,459,309	\$270,536	\$138,448	\$408,984	\$3,950,124

4. Le montant de 2.618.729 USD dans la classe 140 d'UMOJA (Subvention pour le partenaire d'exécution (IP)) a été entièrement engagé dans l'Accord de coopération de projet (PCA/2020/A2553) qui a été signé en janvier 2020 entre le PNUE/PAM et le SPA/RAC.

¹[Proposition de réaffectation/révision du budget

5. Prenant en considération les résultats des discussions bilatérales avec tous les pays bénéficiaires concernant la mise en œuvre de la composante IMAP du projet ; et prenant note du fait que les pays ont exprimé leur souhait d'utiliser dans la mesure du possible les infrastructures nationales (les navires de recherche, les équipements pertinents, etc.) pour les besoins de la mise en œuvre intégrée de l'IMAP et de gérer par eux-mêmes l'acquisition des navires et non par le biais d'un appel d'offres international ; le Secrétariat a donc demandé au bailleur d'accorder la réaffectation des fonds² correspondants de la classe 120 du système UMOJA "Services contractuels" à la classe 140 d'UMOJA "Subvention au IP". Cela permet également d'ajouter à cet ensemble les consultations et les formations nationales qui seront gérées administrativement par les pays bénéficiaires respectifs.
6. À cet égard, le Secrétariat propose de réaffecter les fonds de la classe 120 d'UMOJA (Services contractuels - c'est-à-dire les lignes budgétaires 120-01, 120-04 et 120-05) d'une valeur totale de 307.691 USD à la classe 140 d'UMOJA (Subvention au IP). La proposition de réaffectation budgétaire permettra d'utiliser ces fonds pour les besoins des Accords de financement à petite échelle (AFPE) en cours de préparation avec les pays bénéficiaires pour la mise en œuvre de la composante IMAP du projet. Cette proposition de réaffectation est motivée et est conforme aux règles du PNUE relatives à l'utilisation des fonds pour les besoins d'un AFPE.
7. La proposition de réaffectation budgétaire ne modifie pas le budget par produit. Le Secrétariat confirme également que la nature et la portée des activités resteront intactes et que rien ne sera changé en termes de moyens d'exécution et de résultats envisagés. Il s'agit d'une proposition de réaffectation budgétaire purement "administrative" qui permettra au Secrétariat d'utiliser ces ressources budgétaires pour les besoins de la préparation des accords juridiques.
8. L'Unité de gestion de projet (UGP) porte donc à l'attention du Comité de pilotage une proposition, dans le tableau 2 (présenté ci-dessous), de réaffectation budgétaire comprenant cet ensemble d'activités sous la classe 140 d'UMOJA (Subvention au IP - c'est-à-dire les lignes budgétaires 140-26 à 140-28). Afin de faciliter la compréhension des membres du Comité de pilotage, ces activités sont mises en évidence par une couleur jaune clair dans le tableau 2 (FT30_140 SUBVENTION AU IP), et sont portées à l'attention du Comité de pilotage pour examen et approbation.
9. Le plan de travail et le budget du projet sont soumis à l'examen et à l'approbation des membres du Comité de pilotage].

¹ Cette proposition est en cours de négociation et de confirmation finale par la Commission européenne

² Lignes budgétaires : 120-01 (50.167 USD) ; 120-04 (90.301 USD) ; 120-05 (167.224 USD).

Tableau 1 : Plan de travail du projet comprenant une spécification des activités qui ont été entreprises en 2020 et qui seront entreprises en 2021 et 2022.

ID	Objectifs et activités du projet	Responsable Division	2020				2021				2022				2023
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
I	Résultat 1 : Amélioration du niveau de capacité de chaque pays dans la mise en œuvre de l'IMAP et la communication des données fiables pour les indicateurs communs de l'IMAP														
1	Produit 1.1 : Identification approfondie, à l'échelle nationale, des capacités requises pour permettre la mise en œuvre de l'IMAP et faciliter l'apport de données fiables et de qualité garantie pour le MED QSR 2023	PAM/ MED POL, SPA/RAC													
	1.1.a : Réunions de coordination nationales														
	1.1.b : Consultants nationaux sur la biodiversité														
	1.1.c : Accord sur les sites de surveillance														
	1.1.d : Accord sur l'approche intégrée pour les Indicateurs communs de l'IMAP														
	1.1.e : Identification des méthodologies et des protocoles requis pour la surveillance des Indicateurs communs de l'IMAP														
	1.1.f : Feuille de route pour la mise en œuvre de l'IMAP, avec des tâches claires requises de la part des différents contributeurs/institutions nationales ;														
	1.1.g : Définition des besoins concrets pour une surveillance efficace														
2	Produit 1.2 : Renforcement des capacités et échange des bonnes pratiques à l'échelle nationale, sous-régionale et régionale par le biais de sessions de formation et de réunions spécifiques	PAM/ MED POL; SPA/RAC													
	1.2.a : Préparation de formations spécifiques à l'échelle nationale														
	1.2.b : Formations spécifiques dispensées														
	1.2.c : Formations sous-régionales														
	1.2.d : Formation(s) régionale(s)														
	1.2.e : Échange de bonnes pratiques lors de visites de pays														
	1.2.f : Consultants régionaux (Eutrophisation, contaminants, déchets marins, côtes et hydrographie, ENI, espèces, habitats)														

³[Tableau 2 : Allocations budgétaires annuelles du projet (USD) par année de mise en œuvre (2019, 2020, 2021, 2022).

Classes soutenues par le système Umoja du Programme des Nations unies pour l'environnement/Objet du budget	BUDGET PAR ANNEE				
	ANNEE 1 (M1-M12)	ANNEE 2 (M13-M24)	ANNEE 3 (M25 -M36)	ANNEE 4 (M37-M42)	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
FT30_010 FONCTIONNAIRES ET PERSONNEL DU PROJET					
10-01 Chef de projet (P2) - Gestion et coordination (PAM)	61.315	128.205	128.205	128.205	445.931
10-02 Assistant administratif et financier du projet (G5) - (PAM)	13.378	23.411	23.411	23.411	83.612
10-03 Chef d'équipe pour les consultants régionaux	13.378	23.411	23.411	23.411	83.612
10-04 Expert en dimension genre, en vue d'élaborer une évaluation et un plan d'action en matière de genre spécifiquement pour le projet	6.689	7.804	7.804	-	22.297
10-05 Consultant régional en Pollution et Eutrophisation	10.033	10.033	10.033	3.344	33.445
10-06 Consultant régional en Déchets marins et Microplastiques	11.148	13.378	11.148	8.919	44.593
10-07 Consultant régional en Pollution et Contaminants	8.919	10.033	11.148	3.344	33.445
10-08 Consultant régional en Hydrographie	11.148	13.378	11.148	8.919	44.593
Total composante	136.009	229.654	226.310	199.554	791.527
FT30_160 DEPLACEMENTS					
160-01 Déplacements et transports du personnel (PAM)	6.689	6.689	6.689	7.804	27.871
160-02 Déplacements pour assister aux réunions du comité de pilotage, ateliers et formations (parties prenantes des pays)	-	22.297	22.297	22.297	66.890
Total composante	6.689	28.986	28.986	30.100	94.760
FT30_120 SERVICES CONTRACTUELS					
120-02 Activité 120-02 : Ateliers sous-régionaux de "formation des formateurs" pour la pollution et les déchets marins (1/sous-région, surveillance intégrée et communication de données de qualité garantie) (Ex-activité : 120-02 pour l'Unité de coordination du PNUE/PAM)	14.493	18.116	25.362	14.493	72.464
120-03 Activité 120-03 : Échange de bonnes pratiques régionales (y compris réunions et visites de pays, échanges)	7.804	9.755	13.657	7.804	39.020
Total composante	22.297	27.871	39.019	22.297	111.484

³ Cette proposition est en cours de négociation et de confirmation finale par la Commission européenne.

FT30_140 SUBVENTION AU PI

140-01	Responsable du projet AMP à plein temps (SPA/RAC)	20.067	37.904	37.904	37.904	133.779
140-02	Responsable du projet IMAP à temps partiel (SPA/RAC)	17.837	28.986	28.986	28.986	104.794
140-03	Assistant de projet à temps partiel (SPA/RAC)	5.017	16.165	16.165	16.165	53.512
140-04	Assistant technique de projet à temps partiel (SPA/RAC)	15.608	31.215	31.215	31.215	109.253
140-05	Consultant régional Biodiversité et Habitat (SPA/RAC)	-	27.871	22.297	5.574	55.741
140-06	Consultant régional Biodiversité et Espèces (SPA/RAC)	-	27.871	22.297	5.574	55.741
140-07	Consultant régional sur la biodiversité et ENI (SPA/RAC)	-	27.871	22.297	5.574	55.741
140-08	Déplacements et transports du personnel (SPA/RAC))	11.148	22.297	22.297	16.722	72.464
140-09	Équipements et locaux (SPA/RAC)	11.148	11.148	11.148	11.148	44.593
140-10	Déplacements et transport en appui aux Produits 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 et 4.2 et aux parties prenantes des pays (SPA/RAC)	44.593	111.483	111.483	55.741	323.300
140-11	Mise en œuvre sur le terrain du suivi pilote intégré (navire/équipement/équipage/laboratoires/analyse pour soutenir le processus IMAP dans le cadre des Produits 1.2 et 2.1 en Algérie, Egypte, Libye et Tunisie (SPA/RAC)	-	267.559	200.669	78.038	546.265
140-12	Consultants nationaux pour le rapport d'évaluation des besoins, la sélection des sites pilotes et la conception du programme de surveillance intégré en Algérie, Egypte, Libye et Tunisie (SPA/RAC)	27.871	39.019	33.445	22.297	122.631
140-13	Mise en œuvre du programme de surveillance intégrée (pollution, biodiversité et hydrographie) en Algérie, Egypte, Libye et Tunisie (SPA/RAC)	-	111.483	111.483	-	222.965
140-14	Activité 3.1.1 : Elaboration d'une stratégie nationale pour le développement d'un réseau d'AMP sur la côte méditerranéenne de l'Egypte (SPA/RAC)	-	33.445	33.445	-	66.890
140-15	Activité 3.2.1 : Organisation du Forum 2020 des aires marines protégées de Méditerranée (SPA/RAC)	-	22.297	-	-	22.297
140-16	Activité 3.3.1 : Élaboration d'un document stratégique post-2020 sur les AMP et autres mesures de conservation efficaces par zone en Méditerranée, en accord avec le cadre mondial de la biodiversité de la CDB pour l'après-2020 (SPA/RAC)	-	11.148	11.148	-	22.297
140-17	Activité 4.1.1 : Elaboration d'un plan de gestion pour la future AMP de l'île Rachgoun (Algérie) (SPA/RAC)	-	27.871	22.297	5.574	55.741
140-18	Activité 4.1.2 : Elaboration d'un plan de gestion pour la réserve naturelle de la côte de Tyre/ASPIM (Liban) (SPA/RAC)	16.722	27.871	27.871	5.574	78.038

140-19	Activité 4.1.3 : Elaboration d'un plan de gestion pour la future AMP du Golfe de Syrte (Libye) (SPA/RAC)	11.148	27.871	31.215	7.804	78.038
140-20	Activité 4.2.1 : Elaboration et mise en œuvre d'un programme de renforcement des capacités en matière de planification, de gestion et d'aspects socio-économiques des AMP (SPA/RAC)	22.297	61.315	61.315	11.148	156.076
140-21	Activité 4.2.2 : Amélioration de la gestion de la future AMP de Jbel Moussa (Maroc) (SPA/RAC)	-	22.297	33.445	16.722	72.464
140-22	Activité 4.2.3 : Amélioration de la gestion de la future AMP des îlots nord-est de l'archipel de Kerkennah (SPA/RAC)	11.148	22.297	27.871	11.148	72.464
140-23	Communication, publication, traduction, diffusion, etc.	5.574	11.148	27.871	22.297	66.890
140-24	Audit annuel des fonds exécutés pour soutenir les coûts du SPA/RAC	3.344	5.574	5.574	5.574	20.067
140-25	Coûts d'exploitation et autres coûts directs	1.115	1.672	2.230	1.672	6.689
140-264	Appui par le biais de renforcement ciblé des capacités, d'ateliers, de formations nationales des spécifications des besoins de surveillance liées aux indicateurs communs de pollution de l'IMAP (ouvert à tous les pays bénéficiaires) (Ex-activité : 120-01 pour l'UC du PNUE/PAM)	10.033	12.542	17.559	10.033	50.167
140-271	Consultants nationaux pour le rapport d'évaluation des besoins, la sélection des sites pilotes et la conception du programme de surveillance intégré en Israël, au Liban et au Maroc (Ex-activité : 120-04 pour l'UC du PNUE/PAM)	18.060	22.575	31.605	18.060	90.300
140-281	Mise en œuvre du programme de surveillance intégrée (pollution, biodiversité et hydrographie) en Israël, au Liban et au Maroc (Ex-activité : 120-05 pour l'UC du PNUE/PAM)	33.445	41.806	58.528	33.445	167.224
Total composante		286.176	1.112.597	1.063.656	463.991	2.926.420

⁴ Il est proposé de transférer cet ensemble d'activités (de 140-26 à 140-28) de la classe 120 d'UMOJA (Services contractuels) à la classe 140 d'UMOJA (Subvention au PI) conformément au descriptif fourni aux paragraphes 5 à 8 du présent document.

FT30_125 COUTS D'EXPLOITATION ET AUTRES COUTS DIRECTS

125-01	Réunions (Comité de pilotage du projet, etc.)
125-02	Fournitures de bureau, consommables, expédition, coursiers, etc.
125-03	Divers
125-04	Equipement et entretien
125-05	Coûts de publication, de traduction, de diffusion et d'établissement de rapports
125-06	Communications (tél., fax, courriels, etc.)
125-07	Evaluation finale
Total composante	

-	13.935	13.935	16.722	44.593
-	1.672	1.672	2.230	5.574
1.115	1.115	2.230	1.115	5.574
1.115	1.115	2.230	1.115	5.574
-	15.608	15.608	18.192	49.407
1.115	1.115	2.230	1.115	5.574
-	-	-	33.445	33.445
3.344	34.560	37.904	73.933	149.741

TOTAL COUTS DIRECTS

454.515	1.433.668	1.395.875	789.875	4.073.933
----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Dépenses d'appui au projet (PSC)

Dépenses d'appui au projet (Programme des NU pour l'environnement / Nairobi)
Total composante

31.816	100.357	97.711	55.291	285.175
31.816	100.357	97.711	55.291	285.175

TOTAL COUTS (DIRECTS+PSC)

486.331	1.534.025	1.493.586	845.166	4.359.108
----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Réserve

Provision pour réserve pour imprévus
Total composante

-	-	-	100.201	100.201
-	-	-	100.201	100.201

TOTAL DES COÛTS ACCEPTÉS

486.331	1.534.025	1.493.586	945.367	4.459.309
----------------	------------------	------------------	----------------	------------------