



NATIONS
UNIES

EP

UNEP/MED WG. 524/3



PNUE



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

20 mai 2022

Français

Original : Anglais

Troisième réunion du Comité de pilotage du Projet IMAP-AMP financé par l'UE

Vidéoconférence, 7 juin 2022

Point 3 de l'ordre du jour : Projet IMAP-MPA : Plan de travail et budget annuel

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.

UNEP/MAP
Athens, 2022

Introduction

1. Le Tableau 1 du présent document fournit une ventilation budgétaire détaillée des dépenses et des engagements réels réalisés depuis le début du projet, jusqu'au 28 avril 2022. Le budget est organisé en classes et activités soutenues par le système UMOJA.

2. Compte tenu des résultats des discussions bilatérales avec les pays bénéficiaires et de la réaffectation proposée des fonds non dépensés en raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19 dans la région, un amendement au budget du projet est présenté dans le Tableau 3, qui fournit des informations détaillées pour les cinq années civiles successives de mise en œuvre (c'est-à-dire 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).

3. Le plan de travail du projet est présenté dans la tableau 2 du présent document. Il couvre la période qui s'étend du troisième trimestre 2019 au troisième trimestre 2023. Le présent document, et en particulier son Tableau 2, fournit une description détaillée et complète des activités spécifiques qui ont été entreprises en 2020, 2021 et au cours du premier trimestre 2022, ainsi que des activités qui seront mises en œuvre en 2022 et 2023.

Mise en œuvre du budget en bref

4. 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 28 avril 2022.

UN Environment Umoja Sponsored classes/ Object of the Budget	APPROVED BUDGET (USD)	EXPENDITURE (23 AUG 2019 to 28 APR 2022) (USD)	COMMITMENTS (23 AUG 2019 to 28 APR 2022) (USD)	TOTAL EXPENDITURE & COMMITMENTS (USD)	BALANCE BUDGET - TOTAL EXPENDITURE & COMMITMENTS (USD)
FT30_010 PROJECT STAFF AND PERSONNEL					
Component Total	\$791 527	\$331 088	\$73 810	\$404 898	\$386 630
FT30_160 TRAVEL					
Component Total	\$94 760	\$5 270	-\$111	\$5 159	\$89 601
FT30_120 CONTRACTUAL SERVICES					
Component Total	\$419 175	96	5 940	6 036	\$413 139
FT30_140 GRANT TO IP					
Component Total	\$2 618 729	\$764 818	\$495 494	\$1 260 312	\$1 358 417
FT30_125 OPERATING AND OTHER DIRECT COSTS					
Component Total	\$149 741	\$525		\$525	\$149 216
TOTAL DIRECT COSTS	\$4 073 933	\$1 101 797	\$575 133	\$1 676 930	\$2 397 003
Project Support Cost (PSC)					
Project Support Cost (UN Environment Nairobi)	\$285 175	\$77 126	\$40 259	\$117 385	\$167 790
Component Total	\$285 175	\$77 126	\$40 259	\$117 385	\$167 790
TOTAL (DIRECT+PSC) COSTS	\$4 359 108	\$1 178 923	\$615 392	\$1 794 315	\$2 564 794
Reserve					
Provision for contingency reserve	\$100 201	-	-	-	-
Component Total	\$100 201	-	-	-	-
TOTAL ACCEPTED COSTS	\$4 459 309	\$1 178 923	\$615 392	\$1 794 315	\$2 564 794

5. L'addendum n° 1 à l'Accord de coopération de projet, approuvé par le deuxième Comité de pilotage de l'IMAP-MPA, a été signé le 4 novembre 2021.

¹Proposition d'extension de la durée du projet et de réaffectation/révision du budget

6. Suite aux retards liés à la pandémie de COVID-19, nous souhaitons proposer un addendum au projet afin d'inclure une extension de la durée du projet, de 42 mois à 48 mois (jusqu'en août 2023) et de tenir compte de la réaffectation des fonds pour s'adapter aux besoins de l'unité de coordination (UC).
7. L'extension proposée de six mois pour ce projet permettra de finaliser les activités mises en œuvre par le projet, qui ont subi des retards dus à la situation de pandémie à l'échelle nationale et régionale, notamment : l'impossibilité d'effectuer la collecte de données sur le terrain ; l'impossibilité d'organiser une réunion à l'échelle locale avec les parties prenantes locales pour la désignation et la gestion des aires marines et côtières protégées ; et l'indisponibilité des partenaires nationaux et locaux.
8. À cet égard, l'Unité de gestion du projet (UGP) propose notamment de réaffecter les fonds de la ligne Budgétaire « Voyages » du SPA/RAC afin de soutenir davantage la mise en œuvre d'activités et d'actions concrètes spécifiques. En ce qui concerne les lignes budgétaires 140-08 et 140-10, toutes les réunions de préparation de la Stratégie régionale sur les AMCP/OECM ont été organisées en ligne au cours des deux dernières années ; or 37 904 USD étaient initialement prévus pour les voyages liés à ce produit (pour le personnel et les parties prenantes). Il est donc proposé de transférer ces fonds à la ligne budgétaire 140-20 pour soutenir des actions concrètes. Il est également proposé de réaffecter d'autres fonds pour les voyages, de la ligne budgétaire 140-10 à la ligne budgétaire 140-20.
9. Le projet IMAP-MPA aide tous les pays bénéficiaires à poursuivre la mise en œuvre intégrée de l'IMAP. Compte tenu de l'impossibilité pour le SPA/RAC de transférer directement à Israël les fonds associés aux activités énumérées dans le ProDoc, il est nécessaire de transférer ces fonds spécifiques à l'UC, afin de les affecter à la ligne budgétaire dédiée au SSFA avec Israël. Il est proposé de réaffecter une partie des fonds de la ligne budgétaire 140-11 (78 038 USD) à la ligne 140-27.
10. L'Unité de gestion du projet (UGP) porte donc à l'attention du Comité de pilotage une proposition, dans le tableau 3 (présenté ci-dessous), de réaffectation budgétaire comprenant cet ensemble d'activités. 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 3 et sont portées à l'attention du Comité de pilotage pour examen et approbation.
11. 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 attente de négociation et de confirmation finale de la part de la Commission européenne.

Tableau 2: Plan de travail du projet comprenant une spécification des activités qui ont été entreprises en 2020, 2021 et 2022 et qui seront entreprises en 2022 et 2023 (sur la base de l'extension proposée du projet).

ID	Objectifs et activités du projet	Responsable Division	2020				2021				2022				2023		
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
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																

ID	Objectifs et activités du projet	Responsable Division	2020				2021				2022				2023		
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
	1.2.f : Consultants régionaux (Eutrophisation, contaminants, déchets marins, côtes et hydrographie, ENI, espèces, habitats)																
II	Résultat 2 : Surveillance et évaluation harmonisées, y compris à l'échelle sous-régionale, des indicateurs communs de l'IMAP pour la biodiversité et les espèces non indigènes (ENI) ; la pollution et les déchets marins ; l'hydrographie, à l'intérieur et à l'extérieur des AMP.																
3	Produit 2.1 : Surveillance intégrée/conjointe dans les AMP et les zones subissant une forte pression, effectuée dans des sites pilotes identifiés pour des indicateurs communs convenus	PAM/ MED POL; SPA/RAC															
	2.1.a : Concertation avec les pays pour la sélection des sites pilotes																
	2.1.b : Mise en œuvre des projets pilotes de l'IMAP dans 7 pays																
	2.1.c : Consultants régionaux (eutrophisation, contaminants, déchets marins, côtes et hydrographie, ENI, espèces, habitats) pour appuyer une surveillance harmonisée																
III	Résultat 3 : Amélioration de la mise en œuvre de la gouvernance et des politiques relatives aux aires marines protégées dans le sud de la Méditerranée																
4	Produit 3.1 : Appui à l'élaboration d'une stratégie nationale de réseau d'AMP pour la côte égyptienne	SPA/RAC															
	3.1.a : Réunion de coordination et de planification																
	3.1.b : Recrutement de consultants pour l'élaboration de la stratégie nationale																
	3.1.c : Consultations nationales avec les parties prenantes au sujet de la stratégie nationale																
	3.1.d : Elaboration de la première version de la stratégie																
	3.1.e : Atelier national de présentation de la première version de la stratégie																
	3.1.f : Examen de la première version de la stratégie																
	3.1.g : Soumission de la deuxième version de la stratégie																
	3.1.h : Atelier de présentation de la deuxième version de la stratégie																

Table 3: Proposition d'amendement des 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	ADDENDUM 2				
	BUDGET PAR ANNEE				
	ANNEE 1 (M1-M12)	ANNEE 2 (M13-M24)	ANNEE 3 (M25 - M36)	ANNEE 4 (M37-M48)	Total
	USD	USD	USD	USD	USD

FT30_010 PROJECT STAFF AND PERSONNEL

10-01	Chef de projet (P2) - Gestion et coordination (PAM)	61 315	128 205	128 205	108 205	425 931
10-02	Assistant administratif et financier du projet (G5) - (PAM)	13 378	23 411	60 200	64 134	161 124
10-03	Chef d'équipe pour les consultants régionaux			-	34 822	34 822
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	1378		21 445
10-06	Consultant régional en Déchets marins et Microplastiques	11 148	13 378	8 067		32 593

10-07	Consultant régional en Pollution et Contaminants	8 919	10 033	2 493		21 445
10-08	Consultant régional en Hydrographie	11 148	13 378	8 067		32 593
10_09	Frais de publication, de traduction, de diffusion et d'établissement de rapports				44 999	44 999
10_10	Evaluation finale				33 445	33 445
Component Total		122 631	206 243	216 214	285 605	830 693

FT30_160 TRAVEL

160-01	Déplacements et transports du personnel (PAM)			25 000	50 000	75 000
160-02	Déplacements pour assister aux réunions du comité de pilotage, ateliers et formations (parties prenantes des pays)			25 426	100 000	125 426
Component Total		-	-	50 426	150 000	200 426

FT30_120 CONTRACTUAL SERVICES

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)				35 096	35 096
120-03	Activité 120-03 : Échange de bonnes pratiques régionales (y compris réunions et visites de pays, échanges)				10 000	10 000
120-06	Réunions (CoPil, etc.)	-	-	-	10 000	10 000

120-07	Frais de publication, de traduction, de diffusion et d'établissement de rapports				39 000	39 000
Component Total		-	-	-	94 096	94 096

FT30_140 GRANT TO IP

140-01	Responsable du projet AMP à plein temps (SPA/RAC)	38 733	45 391	47 093	34 801	166 018
140-02	Responsable du projet IMAP à temps partiel (SPA/RAC)	33 926	36 789	42 057	28 792	141 565
140-03	Assistant du projet IMAP à temps partiel (SPA/RAC)	15 173	20 309	23 561	17 660	76 703
140-04	Assistant du projet AMP à temps partiel (SPA/RAC)	15 903	20 403	23 561	17 660	77 527
140-05	Consultant régional Biodiversité et Habitat (SPA/RAC)	-	19 871	14 297	5 574	39 741
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)	-	17 100	12 297	5 574	34 970
140-08	Déplacements et transports du personnel (SPA/RAC))	11 148	22 297	22 297	6 690	62 431

140-09	Equipment and premises (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	39 483	21 679	217 238
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	122 631	78 038	468 227
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	101 483	-	212 965

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	31 445	-	64 890
140-15	Activité 3.2.1 : Organisation du Forum 2020 des aires marines protégées de Méditerranée (SPA/RAC)	-	1 134	46 964	-	48 098
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)	-	7 467	2 033	-	9 500
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)		25 000	54 038	5 000	84 038
140-19	Activité 4.1.3 : Elaboration d'un plan de gestion pour la future AMP du Golfe de Syrte (Libye) (SPA/RAC)	-	-	26 999	45 525	72 524

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	98 048	242 976
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.	15 574	11 148	23 871	10 297	60 890
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
140-26	Soutenir la mise en œuvre de l'IMAP pour la pollution, la biodiversité et l'hydrographie (Liban et Maroc) ; consultants nationaux pour le rapport d'évaluation des besoins, la sélection des sites pilotes, la conception et la mise en œuvre intégrée de l'IMAP (Liban et Maroc) ; renforcement des capacités ciblées, ateliers, formations nationales, et spécification des besoins de surveillance (Algérie, Égypte, Liban, Libye, Maroc, Tunisie) (SPA/RAC)		214 682			214 682

140-27	Soutien à la mise en œuvre de l'IMAP pour la pollution, la biodiversité et l'hydrographie en Israël ; renforcement des capacités, ateliers, formations nationales, spécification des besoins de surveillance pour les indicateurs communs de pollution de l'IMAP ; consultants nationaux pour le rapport d'évaluation des besoins, sélection des sites pilotes, conception de la mise en œuvre intégrée de l'IMAP (PNUE/MAP CU)		93 010	78 038		171 048
140-28:	Coordination du projet – Organisation des Réunions	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Component Total		254 474	1 280 133	934 266	457 548	2 926 421

FT30_125 OPERATING AND OTHER DIRECT COSTS

125-02	Fournitures de bureau, consommables, expédition, coursiers, etc.	-	173	1 672	2 230	4 075
Component Total		-	173	1 672	2 230	4 075

FT30_130 EQUIPEMENT VEHICLES AND FURTNITURE

130-01	Equipement et entretien			7348	7873	15 221
Component Total				7348	7873	15221

FT30_135 SUPPLIES COMMODITIES AND MATERIALS

135-01	Equipement et entretien				3 000	3 000
Component Total					3 000	3 000

TOTAL DIRECT COSTS	377 105	1 486 549	1 209 926	1 000 352	4 073 933
---------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Project Support Cost (PSC)

Dépenses d'appui au projet (Programme des NU pour l'environnement / Nairobi)	26 397	104 058	84 695	70 025	285 175
--	--------	---------	--------	--------	---------

Component Total	26 397	104 058	84 695	70 025	285 175
------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------

TOTAL (DIRECT+PSC) COSTS	403 502	1 590 607	1 294 621	1 070 377	4 359 108
---------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Reserve

Provision for contingency reserve		-	-	100 201	100 201
Component Total	-	-	-	100 201	100 201

TOTAL DES COÛTS ACCEPTÉS	403 502	1 590 607	1 294 621	1 170 578	4 459 309
---------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------