



NATIONS
UNIES

EP

UNEP/MED WG.544/3



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

4 janvier 2023
Original : anglais

Deuxième Réunion du Comité de Pilotage du Programme pour la mer Méditerranée (MedProgramme) : Sous-Projet 1.2

Réunion tenue par vidéoconférence, 17 janvier 2023

Point 6 de l'ordre du jour : SP 1.2 - Modèle de prévision budgétaire annuelle - 2023

Pour des raisons de coût et de protection de l'environnement, le tirage du présent document a été restreint. Il est aimablement demandé aux délégations d'apporter leur copie de ce document aux réunions et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.



Modèle de prévision budgétaire annuelle
MED #9717 : CP1.2 - Projet méditerranéen d'investissement dans les points chauds de la pollution
Période de rapport : 1er janvier 2023- 31 décembre 2023

Projet n° : FEM ID 9717 Projet d'investissement dans les points chauds de pollution méditerranéenne
 Nom abrégé du projet : CP 1.2 Projet méditerranéen d'investissement dans les points chauds de la pollution
 Approche programmatique : Programme pour la mer Méditerranée (MedProgramme) : Renforcement de la sécurité environnementale (GEF ID 9607)
 Agence d'exécution : PNUE
 Agence d'exécution : PNUE/PAM
 Partenaire d'exécution : BEI et Plan d'action pour la Méditerranée (MAP) du PNUE
 Budget total : 4 184 750 USD

Ligne budgétaire	Code	Domaines de dépenses	Budget total de l'IW	Dépenses totales à ce jour	Balance (G)= HF	Prévisions budgétaires annuelles pour IW pour l'année 2023				Total IW 2023
						Q1	Q2	Q3	Q4	
FT30_010 PERSONNEL ET PERSONNEL DU PROJET										
	1201	MedPCU - Coordinateur MedProgramme (PAM)	\$ 70.000		\$ 70.000					\$ -
	1202	Assistant financier du programme (PAM)	\$ 10.000		\$ 10.000					\$ -
	1203	MedPCU - Assistant d'administration de programme (PAM)	\$ 10.000		\$ 10.000					\$ -
	1204	Expert(s) régional(aux) à soutenir la Composante 5	\$ 148.000	33.545,00	\$ 114.455	\$ 21.000				\$ 21.000
		Subtotal	\$ 238.000	\$ 33.545	\$ 204.455	\$ 21.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.000
FT30_160 VOYAGE										
	1601	Travels to support Component 2	169.000,00	29.282,81	\$ 139.717	\$ 39.000		\$ 30.000		\$ 69.000
	1602	Voyages pour soutenir IW:LEARN (partie de l'allocation de 1 %)	15.000,00		\$ 15.000					\$ -
		Subtotal	\$ 184.000	\$ 29.283	\$ 154.717	\$ 39.000		\$ 30.000	\$ -	\$ 69.000
FT30_140 ACCORD DE FINANCEMENT AVEC PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE										
	2201	Préparation des appels d'offres et tâches administratives	\$ 488.000		\$ 488.000					\$ -
	2202	Études préparatoires et enquêtes ciblées pour soutenir l'investissement en Égypte	\$ 965.467		\$ 965.467					\$ -
	2203	Renforcement des capacités pour soutenir l'investissement en Égypte	\$ 120.683		\$ 120.683					\$ -
	2204	Communication & Genre pour soutenir l'investissement en Égypte	\$ 120.683		\$ 120.683					\$ -
	2205	Études préparatoires et enquêtes ciblées pour soutenir l'investissement au Liban	\$ 965.467		\$ 965.467					\$ -
	2206	Renforcement des capacités pour soutenir l'investissement au Liban	\$ 120.683		\$ 120.683					\$ -
	2207	Communication & Genre pour soutenir l'investissement au Liban	\$ 120.683		\$ 120.683					\$ -
	2208	Études préparatoires et enquêtes ciblées pour soutenir l'investissement en Tunisie	\$ 965.467		\$ 965.467			\$ 200.000		\$ 200.000
	2209	Renforcement des capacités pour soutenir l'investissement en Tunisie	\$ 120.683		\$ 120.683					\$ -
	2210	Communication & Genre pour soutenir l'investissement en Tunisie	\$ 120.683		\$ 120.683					\$ -
	2211	Voyages pour soutenir l'exécution du projet, y compris une partie de l'allocation de 1 % pour IW:LEARN (EI)	\$ 23.250		\$ 23.250			\$ 5.000		\$ 5.000
	2212	Organisation de 1 comité de pilotage du projet et 1 réunion annuelle de bilan (BEI)	\$ 45.000		\$ 45.000					\$ -
	2213	Préparation de la note sur les enseignements tirés des projets d'investissement en Égypte, au Liban et en Tu	\$ 8.000		\$ 8.000					\$ -
		Subtotal	\$ 4.184.750	\$ -	\$ 4.184.750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000	\$ 205.000
FT30_120 Services contractuels										
		Réunion régionale	\$ 33.000	\$ 13.792	\$ 19.208	\$ 19.208				\$ 19.208
		Subtotal	\$ 33.000	\$ 13.792	\$ 19.208	\$ 19.208	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.208
FT30_125 FRAIS D'EXPLOITATION ET AUTRES COÛTS DIRECTS										
	3301	Réunions organisées par la MedPCU (PSC, Annual Bilan meetings, etc.)	\$ 142.000		\$ 142.000	\$ 15.000				\$ 15.000
	3303	Réunions d'appui technique à la composante 2								\$ -
	3302	Réunions pour soutenir IW:LEARN (partie de l'allocation de 1 %)	\$ 8.250		\$ 8.250		\$ 3.000			\$ 3.000
	5201	Stratégie de gestion des connaissances (gestion KM, plateforme KM, outils et événements KM), publication	\$ 100.000		\$ 100.000	\$ 10.000				\$ 10.000
	5301	Évaluation à mi-parcours	\$ 50.000		\$ 50.000					\$ -
	5302	Évaluation terminale	\$ 60.000		\$ 60.000					\$ -
		Subtotal	\$ 360.250	\$ -	\$ 360.250	\$ 25.000	\$ 3.000	\$ -	\$ -	\$ 28.000
		TOTAL	\$ 5.000.000	\$ 76.620	\$ 4.923.380	\$ 104.208	\$ 3.000	\$ 30.000	\$ 200.000	\$ 342.208