

Projet de décision IG.20/14

Programme de travail et budget du PAM pour l'exercice biennal 2012-2013

La Dix-septième réunion des Parties contractantes,

Rappelant l'article 18, paragraphe 2, alinéa vii), de la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, telle que modifiée en 1995, ci-après dénommée la Convention de Barcelone,

Rappelant aussi l'article 24, paragraphe 2, de la Convention de Barcelone et les Règles financières du Programme des Nations Unies pour l'environnement,

Soulignant la nécessité de ressources financières stables, suffisantes et prévisibles pour le PAM et le Fonds d'affectation spéciale pour la Méditerranée,

Ayant pris en considération l'entière pertinence et la dimension stratégique du Programme de travail stratégique adopté à Marrakech par la Seizième réunion des Parties contractantes en novembre 2009 ainsi que le Programme de travail et budget du PAM proposés pour l'exercice biennal 2012-2013,

Saluant le processus de consultation suivi par le Secrétariat en préparation du Programme de travail, qui a été conduit conformément aux dispositions du Document sur la gouvernance adopté par les Parties contractantes à Almeria (2008), et *encourageant* le Secrétariat à renforcer le processus de planification en prévision des futurs programmes de travail biennaux et stratégiques,

Prenant note du Rapport sur l'état d'avancement des activités menées au cours de l'exercice biennal 2010-2011 et du rapport correspondant sur les dépenses,

Approuvant les orientations fournies au Secrétariat par le Bureau des Parties contractantes à la Convention de Barcelone lors de ses 70^e, 71^e, 72^e et 73^e réunions (UNEP(DEPI)/MED WG 363/Inf.12),

Prenant note des conclusions du rapport d'audit, en date du 27 mai 2009, sur les performances financières du PAM et du rapport d'audit, en date du 6 septembre 2011, sur les performances financières du PAM,

Souscrivant aux conclusions et recommandations de la réunion du Bureau élargi, tenue à Athènes (3-5 octobre 2011), sur les causes de la détérioration de la situation financière du PAM/PNUE et, en particulier, au fait que les Parties contractantes ne sont aucunement responsables de la production du déficit et, en conséquence, rejettent la recommandation 4 du rapport d'audit de 2011,

Reconnaissant la contribution constante et ponctuelle de la Grèce en qualité de pays hôte au Secrétariat de la Convention de Barcelone, conformément aux obligations définies dans l'accord de pays hôte;

Se félicitant des mesures prises par le Secrétariat pour corriger la surbudgétisation et combler le déficit tout en réduisant au minimum les incidences négatives sur la mise en œuvre du Programme de travail ainsi que des autres mesures déjà prises et proposées pour améliorer la gouvernance du PAM au titre de l'application de la décision adoptée à ce sujet par les Parties contractantes à Almeria (2008), telles que le recouvrement des

arriérés, le nouveau format de budget, la réduction des dépenses administratives et la stratégie de mobilisation de ressources,

Prenant note du montant du déficit du Fonds d'affectation spéciale pour la Méditerranée (MTF), lequel, au 31 décembre 2009, s'établissait à 4,5 millions de dollars É.U., ainsi que des mesures appropriées prises par le PNUE pour améliorer la situation financière, notamment l'octroi d'un million de dollars É.U. prélevé sur la réserve du Directeur exécutif, la réaffectation de 1 million de dollars É.U. du MTF en soutien au fonds QML du PAM recevant les contributions volontaires,¹ dont les contributions volontaires annuelles de l'Union européenne, ainsi que le recouvrement des arriérés se montant à 410 580 euros en 2011,

Eu égard aux contraintes budgétaires auxquelles sont confrontés de nombreuses Parties contractantes,

Décide de ce qui suit:

Approuver² le Programme de travail et budget pour l'exercice biennal 2012-2013, notamment les crédits d'un montant de 12 839 880 euros affectés aux fins énoncées aux annexes I, II et III de la présente décision, sur la base d'une augmentation zéro par rapport aux contributions ordinaires fixées en 2003 ;

Demander à l'Unité de coordination et aux composantes du PAM de mettre en œuvre à titre prioritaire, et en consultation avec le Bureau, les activités liées à l'approche écosystémique, à la GIZC et à l'exécution par les Parties de leurs obligations en vertu de la Convention de Barcelone et de ses Protocoles, conformément aux grandes orientations du programme de travail [et de la Déclaration de Paris].

Demander au Secrétariat de commencer à constituer une réserve opérationnelle, à hauteur de 15 % des dépenses annuelles;

Exhorter le Secrétariat à entamer le redressement du déficit actuel sur quatre ans, comme indiqué dans l'annexe III, et à engager le PNUE à poursuivre le dialogue afin de trouver une solution satisfaisante de part et d'autre pour redresser le déficit et de tenir les Parties contractantes informées des progrès faits à cet égard par l'intermédiaire du Bureau, des Points focaux du PAM et de la réunion des Parties contractantes;

[Approuver la dotation en effectifs de l'Unité de coordination et des composantes du PAM pour 2012–2013 telle qu'indiquée dans l'annexe II de la présente décision;]³

Approuver et faire siens les résultats techniques de la Révision fonctionnelle et demander au Secrétariat d'en appliquer progressivement les résultats afin d'en amortir les incidences (humaines, budget, programme de travail) tout en ne ménageant aucun effort au cours du processus pour identifier de nouvelles économies, notamment grâce à la réduction de l'emploi de consultants extérieurs et à l'établissement d'un ordre de priorités pour les activités. Ces économies serviraient en priorité à limiter les incidences de la mise en œuvre de la Révision fonctionnelle;

Demander au Directeur exécutif du PNUE de proroger le MTF jusqu'au 31 décembre 2013;

¹ Réserve de l'UE dans l'attente de documents.

² Réserve de l'Italie au tableau sur les contributions.

³ Réserves de l'Italie et de la Grèce.

Prendre note des conclusions financières du rapport d'audit de l'OIOS et **autoriser** le PNUE à ramener de 13 645 985 euros à 11 791 904 euros les crédits ouverts au titre du MTF et de 880 000 euros à 597 148 euros la contribution CAL du pays hôte pour le Programme de travail et budget 2010-2011, en fonction des recettes, cette mesure étant prise à titre exceptionnel afin de régulariser la situation;

Demander instamment que soit recouvré l'équivalent de la totalité du déficit au titre du fonds CAL au 31 décembre 2009 (603 000 dollars É.U.) sur une période maximale de quatre exercices biennaux en programmant une réduction des dépenses au titre du fonds CAL alignée sur le niveau des recettes escomptées au titre de ce fonds, et que soit annulée la différence (800 598 dollars É.-U.⁴) entre le montant inscrit au poste "Contributions non versées pour 2011 et les années antérieures" du tableau "État des contributions au 31 décembre 2011" et celui du déficit du fonds CAL au 31 décembre 2009, tout en respectant les obligations découlant de l'accord avec le pays hôte ;

Autoriser le Secrétariat à engager des dépenses jusqu'à hauteur de 30 pour cent du budget de fonctionnement approuvé du MTF à titre temporaire et exceptionnel jusqu'à ce que la réserve opérationnelle soit constituée et, par la suite, à augmenter les engagements pour l'exécution des activités au titre du Programme de travail en fonction des flux de trésorerie prévus;

Autoriser l'Unité de coordination à opérer des transferts d'économies d'une *rubrique d'activité principale* du budget approuvé à d'autres *rubriques d'activité principales*. En outre, l'Unité de coordination est autorisée à réallouer des ressources correspondant à un maximum à 5 %, d'une activité principale à une autre, afin de permettre l'achèvement d'activités du Programme de travail dans le cadre d'une même composante du PAM;

Exhorter les Parties contractantes à verser leurs contributions au budget de fonctionnement d'une année civile donnée dès que possible après réception des factures correspondantes pour que le Programme de travail approuvé soit exécuté dans les délais voulus, et à acquitter promptement et intégralement leurs contributions, permettant ainsi leur encaissement en début d'année et, par là même, une mise en œuvre plus efficace du Programme de travail;

Demander à l'Unité de coordination d'amorcer un dialogue avec les gouvernements intéressés pour régler la question du règlement intégral et à brève échéance de tous les arriérés;

Demander à l'Unité de coordination de tenir à jour, sur le site web du PAM, les informations concernant l'état des contributions des Parties contractantes au MTF et les relevés intérimaires des dépenses;

Inviter les Parties contractantes à accroître leur concours volontaire au MTF en espèces et/ou en nature afin de contribuer davantage à la mise en œuvre du Programme de travail pour 2012-2013;

Exhorter les Parties contractantes, le PNUE et d'autres partenaires à appuyer l'Unité de coordination dans la mobilisation des ressources nécessaires pour répondre aux besoins de financement externe des priorités qui ne sont pas encore dotées au titre du Programme de travail et du budget pour 2012-2013;

⁴ Au taux de novembre 2011.

Demander à l'Unité de coordination de soumettre à la Dix-huitième réunion des Parties contractantes un rapport sur la mise en œuvre du Programme de travail et l'exécution du budget en 2012-2013;

Demander à l'Unité de coordination: i) de préparer, en consultation avec les composantes du PAM, un rapport sur la mise en œuvre du Programme de travail (2010-2014); et ii) d'élaborer, en pleine concertation avec le Bureau, les Parties contractantes et les composantes du PAM, un nouveau Programme stratégique pour la période 2014-2019 aux fins d'examen et d'approbation par la Dix-huitième réunion des Parties contractantes, y compris un Programme de travail et un budget pour 2014-2015, en exposant les grands principes et postulats sur lesquels ils reposent ;

Demander au Secrétariat qu'un relevé détaillé des dépenses, assorti d'un chiffrage réel, soit soumis aux Parties contractantes à la fin de chaque exercice biennal sitôt qu'un état vérifié des comptes est finalisé par les Nations Unies; et que soient établis deux fois par an des relevés intérimaires présentant le solde entre les recettes et les dépenses pour examen par le Bureau

Demander à l'Unité de coordination et aux composantes du PAM de renforcer encore l'efficacité, l'efficience, et la responsabilité dans l'utilisation des ressources humaines et financières, conformément aux priorités fixées par les réunions des Parties contractantes, et de faire rapport sur les résultats des efforts consentis à cet égard.

ANNEXE I

Introduction au Programme de travail et au budget pour l'exercice biennal 2012-2013

Introduction

Le programme de travail pour 2012-2013 est le deuxième Programme de travail biennal préparé dans le contexte des priorités stratégiques sur cinq ans adoptées par la réunion des Parties contractantes tenue à Marrakech du 3 au 5 novembre 2009. Il a été élaboré sur la base des processus instaurés par le Document sur la gouvernance (Décision IG.17/5) et des indications communiquées par le Bureau des Parties contractantes à la Convention de Barcelone lors de ses réunions de Zagreb (novembre 2010), Athènes (octobre 2011) et Rome (novembre 2011), en particulier lorsqu'il se réfère aux grands axes du Programme de travail et donne à titre indicatif un chiffrage prévisionnel. Par la manière de procéder et la présentation, il comporte trois innovations majeures: des consultations itératives ont eu lieu avec les Points focaux du PAM, les Points focaux des composantes, et les avis reçus y ont été intégrés ; toutes les activités exécutées et ressources utilisées par les composantes du PAM y ont été consignées ; et l'on a retenu un nouveau format de budget qui améliore la transparence, met l'accent sur les résultats et recherche l'exhaustivité.

Le Programme de travail pour 2012-2013 Programme a pour fil conducteur de mener à bien les priorités restantes du Programme de travail sur cinq ans, puisque sa vision stratégique a été jugée pertinente et suffisamment souple pour s'adapter à l'évolution des priorités (Bureau, Zagreb 2010). Par conséquent, il se fonde sur les progrès accomplis à ce jour tout en accordant dans le même temps une attention particulière à plusieurs questions émergentes concernant directement le PAM, notamment les enjeux politiques et économiques auxquels est confrontée l'ensemble de la région.

Les grands axes du Programme de travail consistent à aborder :

1. Les implications des progrès déjà obtenus et les prochaines étapes dans l'exécution de la feuille de route de l'approche écosystémique (APEC) adoptée par la réunion des Parties en 2008 et considérée comme un principe structurant du Programme de travail sur cinq ans (2010-2015) qui impose : de fixer les valeurs cibles et de définir le "bon état écologique" pour les objectifs écologiques proposés ; de mettre en place un système de surveillance intégré des indicateurs sélectionnés ; d'assurer une politique d'évaluation intégrée ; d'élaborer des politiques communes de partage des données et d'édifier un système d'information de soutien reposant sur les principes des Systèmes d'information environnementale partagée (SEIS) ; d'adopter des mesures sectorielles prioritaires telles que l'évaluation des progrès accomplis dans le PAS MED et le PAS BIO, d'appliquer la stratégie sur les eaux de ballast et de formuler un plan d'action concernant les déchets marins ; de mieux appréhender les principaux services rendus par nos écosystèmes marins et côtiers ; d'évaluer en profondeur les facteurs socio-économiques influant sur l'état notre écosystème ; et de veiller à une exécution coordonnée et articulée des activités APEC dans l'ensemble des composantes du PAM.
2. Les conditions stratégiques et opérationnelles requises pour instaurer une gestion intégrée des zones côtières (GIZC) ainsi que des systèmes offshore qui soient effectifs maintenant que les Protocoles GIZC et "offshore", dont le caractère est unique, sont entrés en vigueur le 24 mars 2011. À cette fin, le Programme de travail reflète la nécessité de lancer à l'échelle de tout le bassin méditerranéen l'application du Protocole GIZC dans le cadre du Plan d'action figurant à l'annexe de la présente décision

(UNEP(DEPI)MED WG 363/5). Ce Plan a pour but général de renforcer l'application des politiques et des projets de GIZC en vue d'assurer un meilleur équilibre entre développement et protection des zones côtières par le biais d'interventions prioritaires comportant : un appui à la ratification et à la transposition ; une amélioration des dispositions de gouvernance horizontale et verticale d'application du Protocole ; l'adoption de stratégies nationales et régionales de GIZC ainsi que programmes côtiers ; l'élaboration de méthodologies essentielles, en particulier celles qui portent sur l'intégration de la GIZC dans la planification spatiale et marine ; l'établissement de liens avec les réseaux pertinents et le lancement d'activités de sensibilisation. S'agissant du Protocole "offshore", il est prévu d'élaborer un plan d'action pour les dix prochaines années afin de relever les défis que pose l'application de cet instrument dans un contexte d'activités d'exploitation en augmentation en Méditerranée et de nouvelles pressions qui s'exercent en raison des utilisations multiples et croissantes de l'espace marin méditerranéen.

3. Avec les sept Protocoles en vigueur, l'accent est désormais mis davantage sur les problèmes entravant l'application que sur la fixation de normes. Une attention renouvelée sera par conséquent accordée à la poursuite des activités cardinales du PAM telles que les stratégies et plans de prévention et de maîtrise de la pollution, notamment en se concentrant sur l'accompagnement des six plans existant au titre de l'article 15 du Protocole "tellurique" de réduction de la pollution, au renforcement de la préparation et de l'intervention régionales en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures, et au passage de campagnes de sensibilisation à des actions davantage ciblées dans le domaine de la production et de la consommation durables. En ce qui concerne la biodiversité, le Secrétariat continuera à aider les pays dans l'application des divers plans d'action adoptés, à accentuer son concours à la cartographie des habitats clés et en particulier des herbiers à posidonies, ainsi qu'à consolider le réseau méditerranéen d'aires protégées marines et côtières.
4. L'accent mis sur l'application appelle aussi une attention redoublée à des questions telles que l'amélioration de la capacité des mécanismes de respect des obligations. Il s'impose aussi de plus en plus de renforcer la coopération et le partenariat avec les acteurs régionaux et mondiaux dans le but de catalyser l'aide financière et technique aux priorités du PAM. L'on s'emploiera aussi à intensifier les efforts actuels de collaboration avec des acteurs qualifiés pour multiplier, en s'attachant avant tout aux résultats, les effets des actions menées par le PAM/PNUE-Convention de Barcelone, y compris en développant des programmes sous-régionaux et en y participant, s'il y a lieu.
5. La nécessité de continuer à améliorer la gouvernance du PAM en renforçant la cohérence, l'efficacité et l'obligation redditionnelle quant à ses opérations, comme le requiert une conjoncture de sévères contraintes financières et économiques. À cette fin, au cours du prochain exercice biennal, la mise en œuvre des réformes de gouvernance lancées par les Parties contractantes en 2008 s'approfondira, tout en recherchant un engagement plus actif des Parties contractantes dans toutes les activités du PAM et une valorisation des services qui leur sont rendus par le réseau institutionnel du PAM. À cet effet, l'Examen fonctionnel visant à aligner les fonctions du PAM, qui a démarré au cours du présent exercice biennal, sera étendu à l'ensemble du système du PAM en 2012, accompagné d'une évaluation des performances de la gestion ; des propositions seront faites pour renforcer la CMDD à la lumière des résultats de Rio+20 ; les accords avec les pays accueillant des Centres d'activités régionales (CAR) seront signés ; une

nouvelle méthodologie axée sur les résultats, mettant à profit les enseignements tirés du processus de planification actuel, sera utilisée pour élaborer les prochains Programmes de travail stratégiques et biennaux ; les services fournis par le PNUE en tant que Secrétariat de la Convention seront clarifiés; et une attention toute particulière sera accordée à la mobilisation de ressources et au redressement du déficit.

Le Programme de travail est aussi guidé par les orientations suivantes, qui visent à mieux articuler le PAM autour des cadres mondiaux pertinents :

- La nécessité de continuer à développer les synergies et la coopération avec d'autres processus mondiaux dédiés à une protection accrue du milieu marin et côtier ainsi qu'à la prévention et à la maîtrise de la pollution, tels que le Processus régulier d'établissement de rapports au niveau mondial des Nations Unies, et les exigences liées à la réalisation de la première évaluation intégrée d'ici 2014 ; l'évaluation IPPC concernant l'adaptation au défis du changement climatique des zones marines et côtières, qui contribuera à finaliser le Cadre régional d'adaptation au changement climatique ; et les initiatives du Programme des mers régionales du PNUE, par exemple la Révision intergouvernementale du Programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres (GPA-3) et le Cadre mondial de prévention et de gestion des déchets et débris marins. L'on recherchera aussi une synergie et une coopération avec les processus mondiaux en ce qui concerne les activités du PAM concernant les Zones situées au-delà de la juridiction nationale (ZADJN).
- Les exigences liées à la réalisation en Méditerranée des objectifs stratégiques (2011-2020) adoptés par la Conférence des Parties (CoP 10) de la Convention sur la diversité biologique (CDB) tenue à Nagoya (Japon) en ce qui concerne la biodiversité marine et côtière; et
- L'évolution des réflexions menées au plan mondial et régional, telles que celles qui se font jour pour la préparation du Sommet Rio+20 (2012) dans le but d'accélérer le rythme de mise en œuvre du développement durable en Méditerranée.

Du point de vue opérationnel il est à noter que :

Sur la lancée des économies substantielles de 300 000 euros que le système PAM/PNUE a réalisées au cours de l'exercice biennuel 2010-2011 en réalisant son Programme de travail (ces économies sont détaillées dans le document UNEP/BUR/72/3 intitulé « Mesures visant à améliorer la gestion des fonds et à renforcer l'exécution du Programme de travail » et présenté lors de la 72ème session du Bureau des Parties contractantes), le système du PAM appliquera des mesures de réduction des coûts en 2012-2013 pour un montant de 200 000 euros. Ces mesures affecteront principalement les dépenses liées aux consultants, aux voyages, à la masse salariale et aux dépenses administratives générales.

Il convient de souligner que les activités prévues pour 2012-2013, qui figurent dans les différents Plans d'action proposées à l'adoption des Parties à l'occasion de la CdP 17 font partie intégrante du présent programme de travail.

ANNEXE II - Tableaux

Table des matières

0. Programme de travail et budget du programme pour l'exercice biennal 2012-2013
1. Bilan des recettes et des engagements
2. Recettes ordinaires prévues (MTF/CE vol./HOTE)
3. Structures d'autres recettes attendues du PAM/PNUE (MedP, AUT)
4. Récapitulatif des engagements par domaine thématique
5. Engagements par prestation et source de financement et montants à mobiliser (EXT2)
6. Engagements par prestation (MTF/CE vol./HOTE/MedP/AUT)
7. Montants à mobiliser par prestation (EXT2)
8. Récapitulatif des activités et frais administratifs par composante
9. Engagement par domaine thématique et frais administratifs par composante
10. Renforcement des capacités, assistance technique par prestation, sources de financement et montants à mobiliser (EXT2)

ANNEXE III

Projection du solde du fonds MTF 2010-2017

Ressources financières:

MTF: Fonds d'affectation spéciale pour la Méditerranée

CE: Contribution volontaire de la CE

MedP: Medpartnership pour les grands écosystèmes marins

AUT: Autres projets financés par le PNUE

EXT1: Financement parallèle sécurisé

EXT2: Financement externe à mobiliser

En rapport avec le processus ECAP

En rapport avec la GIZC

ANNEXE II

Thème I: Gouvernance

Prestation 1.1
Renforcement de la cohérence, de l'efficacité et de l'obligation redditionnelle au plan institutionnel

No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	composante principale/engagée et autres partenaires	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources																
							2012 (Euro, 000)					2013 (Euro, 000)											
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2					
1.1.1	Organes politiques du PAM/Convention de Barcelone et de ses Protocoles sont entièrement opérationnels et efficaces	1.1.1.1 Succès de la 17ème réunion des Parties contractantes; des salles de réunions appropriées et services du Secrétariat fournis; documents de travail mis à disposition des Parties en 4 langues de travail dans les délais; représentation appropriée assurée; traduction et publication des rapports dans 4 langues.	Fonds pour les services de conférence et les employés, traduction des documents de travail, participation de délégués, modérateurs et consultants pour les événements en marge et pour la préparation de publications ad hoc spéciales.	Unité de coordination avec la contribution des composantes et des programmes PAM		350														350			
		1.1.1.2 Succès de 3 Réunions du Bureau; évaluation des progrès obtenus; indications fournies au Secrétariat; distribution des documents de travail et des rapports conformément au Règlement intérieur.	Fonds pour les services de conférence et les employés, traduction de documents, logistique, participation des membres du Bureau à 3 réunions			100	65					35											
1.1.2	Système des points focaux du PAM et des composantes pleinement aligné	1.1.2.1 Succès de la réunion des points focaux du PAM ; observation de progrès réalisés au cours de l'exercice biennal précédent; avant-projets de décisions thématiques décidés; révision du programme de travail et du budget;	Fonds pour les services de conférence et les employés, logistique, participation des points focaux du PAM et des composantes, consultants, préparation/traduction des documents de réunion	Unité de coordination avec toutes les composantes du PAM et les contributions des programmes	RIO +20, UNCSD, UNCLOS, s'il y a lieu ; PNUE GC, Conventions mondiales et régionales du PNUE pertinentes pour le PAM (CDB, Ramsar, Bâle, Stockholm, etc.) Conventions OMI	170						120								50			
		1.1.2.2 Succès de la réunion des points focaux MED POL ainsi que de la réunion régionale sur le suivi ;				60					60												
		1.1.2.3 Succès de la réunion des points focaux REMPEC				60					50												10
		1.1.2.4 Succès de la réunion conjointe des points focaux CAR/PB, CAR/PAP, CAR/INFO				55					25												30
		1.1.2.5 Succès de la réunion des points focaux CAR/ASP				5					5												
		1.1.2.6 Succès de la réunion des points focaux CAR/PP				25					25												
		1.1.2.7 Réalisation de la révision fonctionnelle intersystème				65					65												
		30							0,002												50		
1.1.3	Organes consultatifs du PAM pour un développement durable pleinement opérationnel et efficace	Succès de la 15ème CMDD et de la réunion annuelle du Comité directeur; soumission des rapports à la 18ème Réunion des PC; rapports préparés et traduits, avancement de la mise à jour et de la mise en œuvre de la SMDD, mise en œuvre des résultats méditerranéens partagés avec les membres de la CMDD , y compris le travail pour l'intégration de la PCD, économie verte et adaptation au changement climatique.	Fonds pour les services de conférence et les employés, préparation et traduction des documents, participation des membres de la CMDD et de son comité directeur, consultants/ modérateurs et participation d'autres secteurs clés et d'acteurs principaux	Unité de coordination avec la contribution des composantes PAM s'il y a lieu		120	5												55			60	

No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	composante principale/engagée et autres partenaires	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources												
							2012 (Euro, 000)					2013 (Euro, 000)							
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	
	sur les résultats	1.1.6.3 Mise en place du plan commun de mobilisation des ressources, formulation de proposition de projet pour soutenir les priorités de PdT sur 2 ans et 5 ans	Conseil, Réunions ECP afin de coordonner l'effort, voyage pour des réunions avec les organismes donateurs		UE/PNUE, PdT commun CE/PAM PNUE, Déclaration de Marrakech 2009														
		1.1.6.4 Accords de pays CAR signés et mis en œuvre, Réunion annuelle du Comité directeur du CAR	Voyage et communication avec les pays hôtes pour des réunions bilatérales et du Comité directeur du CAR	Unité de coordination, Composantes PAM, gouvernement d'un pays, CAR															
1.1.7	Partenariats orientés sur les résultats établis avec les organisations internationales et de la société civile et les partenaires du PAM	1.1.7.1 Coopération interagence établie; Accords de collaboration existants avec des acteurs régionaux clés mis à jour et partagés avec le Bureau, activités conjointes avec les partenaires mises en œuvre s'il y a lieu.	Réunions de consultation Secrétariat/Partenaires PAM; voyage, conseils afin de préparer les documents de politique sur les questions d'intérêt commun, réunions ECP pour garantir une coordination interne	Contribution de l'Unité de coordination, des Composantes PAM et des Partenaires du PAM	Déclaration de Marrakech 2009; PNUE GC sur la gouvernance mondiale en matière d'environnement, UNCLOS, s'il y a lieu	5													
		1.1.7.2 Soutien stratégique aux ONG pour la mise en œuvre de la décision IG 17/5 sur la coopération PAM/Société civile; révision et mise à jour de la liste des partenaires PAM; Politiques/décisions discutées avec les partenaires du PAM avant leur adoption; mise en œuvre des activités conjointe; renforcement de la participation des ONG dans le processus de prise de décision du PAM.	Voyage des représentants aux réunions du PAM, Memorandum d'entente avec les Partenaires pour la mise en œuvre d'activités communes, AFPE pour des projets en ligne avec les priorités PAM	Contribution de l'Unité de coordination, des Composantes PAM et des Partenaires du PAM	Décision IG 17/6 de la 16ème réunion des PC sur la coopération PAM/Société civile; politique NU; politique du PNUE sur la société civile	60.408		3.57						56.838					
		1.1.7.3 Partenariat avec la BM CMIM pour une meilleure gouvernance de la Méditerranée	Ateliers, séminaires, réunions, conférences	Plan bleu en coopération avec l'Unité de coordination et les composantes PAM	Banque mondiale, UpM, FEM	814.32					56.16	351						56.16	351
1.1.8	Coordination efficace sur le Projet MedPartnership	Succès de la réunion annuelle du Comité directeur, réalisation de l'évaluation à mi-parcours, finalisation et soumission au FEM de l'Examen d'état d'avancement du projet (PIR) pour 2012 et 2013, succès des réunions du groupe de coordination, coordination réussie du projet FEM de variabilité du climat	Fonds pour les salaires/voyage du personnel de conférence, traduction, logistique, participation des délégués parrainés, préparation/traduction des rapports des réunions, conseils pour le processus d'évaluation par les pairs	Unité de coordination avec des contributions de la part des partenaires co-exécutants	PNUE Mers régionales pour GEM, PNUE/FEM eaux internationales, Projet pour Méditerranée durable de la BM	192.912	20.115		86.697				28.103		57.997				
	TOTAL DES RESSOURCES FINANCIERES					3074.420	95.115	78.570	86.697	0.000	78.160	524.389	473.105	91.838	57.997	0.000	164.160	1424.389	

ANNEXE II

Thème I: Gouvernance

Prestation 1.2
Déficiences d'application corrigées : Parties contractantes aidées à atteindre les objectifs de la CB, des protocoles et des stratégies adoptées

		OBJECTIFS 2012-2013																
		Minimum de 3 ou 4 politiques régionales/plans/lignes directrices évalués, mis à jour ou finalisés (SMDD, GIZC, SAPBIO, SAPMED) Finalisation de la politique intégrée d'évaluation conformément à l'approche écosystémique Développement du programme intégré de suivi SMDD mise à jour selon le critère du PCD et de l'économie verte Au moins 12 pays assistés afin de mettre en oeuvre des politiques régionales/plans et directives au niveau national, y compris l'alignement de leur SNDD avec la SMDD; 2 pays soutenus dans la mise en oeuvre des Plans d'action nationaux de PCD; Examen et évaluation de performance de 3 ASPIM; 22 Parties contractantes fournissent des rapports sur la mise en oeuvre de la Convention et de ses Protocoles; Défis de respect des obligations dans au moins deux sujets identifiés/facilités 4 pays assistés dans la mise en oeuvre de la stratégie sur les déchets marins 3 pays assistés pour l'amélioration des systèmes d'inspection Mise en oeuvre de 2 projets pilotes sur la gestion des déchets marins																
No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en oeuvre	Composante principale/engagée et autres parties prenantes	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources											
							2012 (Euro, 000)					2013 (Euro, 000)						
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2
		Mise en oeuvre de la SMDD <i>1.2.1.1 Mise à jour/développement des indicateurs de la Stratégie méditerranéenne pour le développement durable suite à l'évaluation de la mise en oeuvre de la SMDD et à sa présentation lors de la 15ème réunion de la CMDD</i>	Liste révisée d'indicateurs politiques, produite à travers un processus participatif : le processus va impliquer une expertise interne, des conseils et un atelier régional.	Plan bleu en consultation avec l'Unité de coordination et toutes les composantes PAM	Rio+20; évaluation de la mise en oeuvre de la SMDD, UpM, stratégie DD UE, Stratégie pour l'eau de l'UpM, la composante méditerranéenne de l'Initiative eau de l'UE	176.5	12					150	14.5					
		<i>1.2.1.2 Intégration du PCD et de l'économie verte dans la SMDD, y compris les indicateurs PCD, et coopération régionale à travers un dialogue des parties prenantes et la mobilisation d'autres acteurs dans le cadre de la CMDD se fondant également sur les expériences de la mise en oeuvre du PCD dans d'autres régions (SWITH-Asia) et préparant le Plan de mise en oeuvre pour les activités méditerranéennes SWITCH.</i>	Organisation de 2 conférences régionales et d'un atelier sur les initiatives internationales et les programmes sur l'économie verte, PCD et adaptation au CC. Fonds pour les services de conférence et les employés, logistique, conseil, voyage pour les participants. Préparation/traduction du rapport des réunions et autres documents.	Unité de coordination, CAR/PP, PNUE/DTIE, CAR Plan bleu et autres coordinations de composantes PAM pertinentes	Rio+20; évaluation de la mise en oeuvre de la SMDD, UpM, stratégies DD et PCD de l'UE, PNUE/DTIE, PNUD, banque mondiale, UN-WTO, etc.	600						400					200	
		Gestion fondée sur l'écosystème <i>1.2.1.3 Préparation du Programme intégré de suivi fondé sur l'approche écosystémique</i>	2 ateliers régionaux, consultants, réunions internes de consultation avec les experts régionaux et les CAR	MED POL, en consultation avec l'Unité de coordination, CAR/ASP et les autres CAR		200						120						80
		<i>1.2.1.4 Déterminer le Bon état écologique (GES* et les objectifs dans le cadre de l'Approche écosystémique pour 10 objectifs écologiques, pilotage adapté et soutien du processus comme il convient et soutenir ce processus à travers une analyse socio-économique et des coûts de la dégradation environnementale</i>	Réunions avec les experts nationaux et régionaux, réunion interne de coordination du Secrétariat, consultants	MEDPOL, en consultation avec l'Unité de coordination, CAR/ASP et les autres CAR	PAM/PNUE feuille de route EA, DCSMM UE, CGPM	20	10					10						
			Réunions avec les experts nationaux et régionaux, réunion interne de coordination du Secrétariat, consultants	Unité de coordination et composantes PAM		520							320					
			Mettre en place un processus afin de réaliser une analyse socio-économique	RAC/PB en consultation avec l'Unité de coordination et autres composantes PAM	Approche écosystémique PAM/PNUE, DCSMM UE, CGPM	191		19.5				75	21.5					75

No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	Composante principale/engagée et autres partenaires	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources													
							2012 (Euro, 000)					2013 (Euro, 000)								
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2		
1.2.1	Politiques régionales, directives et plans nécessaires pour la mise en œuvre effective de la Convention, des protocoles et des stratégies adoptés, mis à jour et mis en œuvre.		Appui recherche au processus ECAP*	CAR/PB	Approche écosystémique PAM/PNUE, Projet PERSEUS du 7e PC de l'UE	600					50	250					50	250		
		1.2.1.5 Préparer la politique PAM selon l'évaluation de l'environnement marin et côtier en vertu de l'approche écosystémique et les procédés réguliers	Conseil, atelier régional, cartographie des données existantes	Unité de coordination et composantes PAM	AoA, mandats des composantes PAM, feuille de route EA PAM/PNUE 2009, AEE, H2020 SEIS, indicateurs CDB	100							50						50	
		<u>Protocole "offshore"</u> 1.2.1.6 Evaluation des systèmes juridiques et administratifs nationaux, y compris l'autorisation, l'inspection, la préparation et les capacités de réponses disponibles dans la région méditerranéenne en ce qui concerne les activités offshore y compris la préparation d'un plan d'action pour la mise en œuvre du Protocole "offshore".	2 réunions du Groupe de travail du Protocole "offshore", conseil, fonds pour les services de conférence et les employés, traduction des documents, participation des membres du GT, traduction des documents de la réunion	Unité de coordination et REMPEC avec d'autres composantes PAM concernées	Feuille de route EA PAM/PNUE, Communication UE sur les activités offshore, OSPAR, REMPEC, industries pertinentes	170							100							70
		<u>PAS BIO</u> 1.2.1.7 Mise à jour du Programme stratégique afin de protéger la biodiversité marine et côtière (PAS BIO) avec le Plan d'action stratégique CDB pour la biodiversité 2011-2020 et l'approche écosystémique	Consultation nationale et 2 ateliers régionaux, fonds pour les services de conférence et les employés, conseils, participation de délégués, préparation/traduction des documents de l'atelier	CAR/ASP en consultation avec l'Unité de coordination, les composantes PAM et autres partenaires régionaux	CDB, PNUE Mers régionales, feuille de route EA PAM/PNUE, SMDD, Directive UE DCSMM	120		45							45					30
		1.2.1.8 Évaluation de la mise en œuvre du PAS MED par le biais des PAN et en tenant compte de l'application progressive de l'approche écosystémique	Consultants, experts	MEDPOL en consultation avec l'Unité de coordination, les composantes PAM et autres partenaires régionaux	Protocole "tellurique", PAN, Plans régionaux, Stratégie pour le milieu marin de l'UE	30	10						10	10						
		<u>Plan régional sur la gestion des déchets marins</u> 1.2.1.9 Préparation d'un Plan régional détaillé sur les déchets marins incluant les coûts, objectifs, échéances et programmes de mesures dans le cadre de l'Article 15 du Protocole "tellurique"	Consultants, experts, consultations avec les PC par voie électronique	MEDPOL en coopération avec les autres CAR	Activités mondiales relatives aux déchets, FFE/Programme Pavillon bleu	224	10	14					100							100

No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	Composante principale/engagée et autres partenaires	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources													
							2012 (Euro, 000)					2013 (Euro, 000)								
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2		
		<p>1.2.1.9a Exécution de certaines activités du Cadre stratégique de gestion des déchets marins :</p> <p>a) aider les autorités infranationales et locales à élaborer des propositions de financement d'activités (Politique de voisinage de l'UE, BEI, Banque africaine de développement, FEM, etc.) (activité 1.13)</p> <p>b) encourager l'adoption par les ONG et les communautés de pêche de zones exemptes de déchets (activité 2.8)</p> <p>c) encourager les autorités locales à travailler avec les écoles et les ONG au nettoyage des plages (activité 3.9)</p> <p>d) convenir d'un niveau de référence d'un objectif de réduction des déchets marins (activité 4.4)</p> <p>e) intégrer le système sur les déchets marins à l'Infosystème MED POL (activité 4.5)</p> <p>f) installer une surveillance continue des déchets marins sur la base du processus ECAP (activité 4.10)</p> <p>g) surveiller et cartographier les engins de pêche perdus/abandonnés et faire rapport rendre au MED POL (activité 5.10)</p> <p>h) aider le secteur de la pêche à récupérer les engins de pêche perdus (activité 5.11)</p> <p>i) encourager l'adoption par les ONG et les communautés de pêche de zones exemptes d'engins de pêche perdus/abandonnés (activité 5.13)</p>	Consultants, experts, consultations avec les Pc	MED POL en consultation avec d'autres CAR	Activités sur les déchets au niveau mondial, FFE/Programme Pavillon bleu	160						80						80		
		<p>Mise en œuvre du Plan d'action sur le Protocole de GIZC</p> <p>1.2.1.10 Définition d'un Cadre régional commun de GIZC</p>	Consultants, réunions d'experts, un atelier régional de consultation, participation des représentants des Parties contractantes, traduction des documents relatifs à l'atelier	CAR/PAP avec la contribution de l'Unité de coordination et d'autres composantes	Plan d'action pour la mise en œuvre du Protocole GIZC, recommandation de GIZC de l'UE, Projet SHAPE de l'UE	5	5													
1.2.2	Aide aux pays afin de mettre en œuvre les politiques et directives régionales	1.2.2.1 Aider les pays à préparer la SNDD conformément à la SMDD	Soutien à 2 pays : conseil, ateliers	Unité de coordination	SMDD, Protocole GIZC	47	12	10				25								
		1.2.2.2 Soutien dans l'application des Plans d'actions nationaux de PCD	Soutien à 2 pays : conseil, ateliers	Unité de coordination, CAR/PP, PNUE/DTIE	SMDD, politiques UE	41				20								21		
		1.2.2.3 Aider les pays à mettre en place les Plans régionaux adoptés dans le cadre de l'Art. 15 du Protocole "tellurique", mettre à jour si nécessaire les Plans régionaux adoptés et développer des PIN (plans nationaux de mise en œuvre) dans le cadre de la Convention de Stockholm	Assistance technique et juridique fournie à 3 pays en relation aux mesures adoptées, conseil	MED POL en coopération avec le CAR/PP	Protocole "tellurique", PAN, plans régionaux, Directive IPCC de l'UE	30	20						10							
			Experts, réunion de renforcement des capacités pour la révision/mise à jour des NIP dans le cadre de la Convention de Stockholm	CAR/PP en coopération avec MED POL	Plans régionaux sur les nouveaux POP, Convention de Stockholm, Projet MedPartnership	25				12									13	
		1.2.2.4 Assistance technique aux pays pour la mise en œuvre des Protocoles "déchets dangereux" et "immersions"	Conseils d'experts à 6 pays, consultants, experts,	MED POL	Convention de Stockholm, Convention de Bâle, Convention et Protocole de Londres	70	5					30	5							30
		1.2.2.5 Aide aux pays pour l'amélioration des systèmes d'inspection	Soutien à 3 pays sur les systèmes nationaux d'inspection à travers la formation	MED POL	OMS, Protocole "tellurique", PAN, Plans régionaux, IPCC UE	22	7					15								

No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	Composante principale/engagée et autres nationales	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources										
							2012 (Euro, 000)					2013 (Euro, 000)					
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1
		1.2.2.6 Formation et bourses	Facilitation de la participation de scientifiques aux conférences, bourses de voyages octroyées à 5 scientifiques	MED POL	Protocole "tellurique", PAN, Plans régionaux, IPCC UE	6	3					3					
		1.2.2.7 Pays prêts à se soumettre à une vérification de leur niveau de mise en œuvre des instruments obligatoires de l'OMI	Ateliers nationaux sur le Programme facultatif d'audit des États membres de l'OMI (VIMSAS)	REMPEC	SAFEMED, OMI	55					55						
		1.2.2.8 Préparation des États du pavillon à couvrir les obligations en vertu des Conventions de l'OMI	Formation sur l'application des instruments par l'État du pavillon (FSI)	REMPEC	SAFEMED, OMI	55					55						
		1.2.2.9 Pays mieux préparés à exercer leurs fonctions d'États du port, renforcement du régime de contrôle des navires par l'État du port(PSC)	Echange d'officier PSC, détachement	REMPEC	SAFEMED, Paris MoU et Med MoU sur le contrôle par l'État du port	31					31						
		1.2.2.10 Amélioration du contrôle du trafic maritime par le développement de la capacité du STM	Formation pour les opérateurs du STM	REMPEC	SAFEMED, AISM	189					189						
		1.2.2.11 Amélioration de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution	Atelier sur l'identification et le suivi des navires à grande distance (LRIT)	REMPEC	SAFEMED, OMI	54					54						
1.2.3	Réalisation de rapports et mise en œuvre efficaces	1.2.3.1 Recherches plus approfondies sur la mise en place par les PC des Directives sur les questions de responsabilités et de compensation conformément à la Décision IG 17/4 et les dispositions respectives de la Convention et du Protocole "offshore". Propositions concernant l'opportunité d'une action supplémentaire à la 18ème réunion des PC.	Consultants, participation à des réunions du GT sur la R & C, atelier de renforcement des capacités, coûts des installations de conférence, coûts des employés de la conférence, préparation et traduction des documents de conférence	Unité de coordination avec le soutien de MEDPOL, REMPEC et du CAR/ASP	Directives du PNUE sur la R&C, Directive "responsabilité environnementale" de l'UE, Protocole CDB sur la responsabilité et la réparation, Convention de Bâle	40											40
		1.2.3.2 Aider les pays à soumettre leur rapport en vertu de l'art. 26 de la Convention de Barcelone, fourniture de conseils juridiques et techniques, mise à jour du formulaire de rapport, mise en place d'une base de données et liens avec InforMEA sécurisés	Consultants, AFPE avec les Parties, téléchargement de tous les rapports 2008-2009 et ceux des années précédentes sur le système en ligne (le CAR/INFO va mettre à jour et s'occuper de la maintenance du système de rapport en ligne)	CAR/INFO	Soumission de rapports dans le cadre des Conventions CBD, de Bâle, Aarhus, s'il y a lieu, de Stockholm, projet de rapport AEM/PNUE	95.558	80.558				10						5
		1.2.3.3 3 ASPIM évaluées (Réserve marine Banc des Kabyles / Îles Habibas / AMP de Portofino)	Consultants, ateliers	Unité de coordination avec la contribution de MEDPOL, REMPEC, CAR/ASP, CAR/PAP	Projet ASPIM, Approche écosystémique PAM/PNUE	20		10				10					
				CAR/ASP en consultation avec l'Unité de coordination, Autorités nationales	Projet ASPIM, Approche écosystémique PAM/PNUE	40						10					30
1.2.4	Mécanismes de respect des obligations et procédures pleinement opérationnelles	1.2.4.1 Succès de la réunion du Comité de respect des obligations (CO), situations de non-respect des obligations identifiées et traitées, assistance technique et juridique aux pays afin de surmonter les difficultés, conseil juridique fourni à l'Unité de coordination, présentation du rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles au cours de la réunion des PC.	Participation de membres et de membres suppléants aux réunions du Comité de respect des obligations, représentants des Parties contractantes, salaire et voyage pour les employés de la conférence, conseil, conseil juridique au Secrétariat, traduction de documents	Comité de respect des obligations, Unité de coordination avec le soutien des composantes PAM concernées et les consultants régionaux le cas échéant	Comité de respect des obligations mis en place dans le cadre des conventions CBD, de Bâle, d'Aarhus, s'il y a lieu, de Stockholm, le l'OMI et CGPM	240		45				30	45				120

No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	Composante principale/engagée et autres nationales	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources											
							2012 (Euro, 000)					2013 (Euro, 000)						
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2
	TOTAL DES RESSOURCES FINANCIERES					4177.058	174.558	143.500	0.000	0.000	476.000	1685.000	122.500	131.500	0.000	0.000	89.000	1355.000

No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	composante principale/engagée et autres partenaires	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources											
							2012 (Euro, 000)						2013 (Euro, 000)					
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2
1.3.4	Campagne d'une seule voix pour le PAM/PNUE	1.3.4.5 Stratégie des médias, ONG et entreprises développée dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de communication. Réaliser des ateliers régionaux avec les parties intéressées et les multiplicateurs afin de coordonner les actions communes. Formation média pour les porte-parole du PAM	Brochures spéciales	Unité de coordination, autres composantes	Stratégie de communication PAM	20	10						10					
			Posters, conférences de presse, brochures, spots publicitaires	Unité de coordination, CAR/INFO composantes PAM	Stratégie de communication du PAM, Journée mondiale de l'environnement et RIO+20	20	20											
			Coûts de la documentation, conférences, expositions et événements au niveau national	CAR/ASP, organisation régionale, autorités et organes nationaux	Stratégie de communication PAM, CCNUCC, CDB, Déclaration d'Almeria	5		5							105			
			Coûts de conception et de publication	CAR/PAP, CAR/INFO	Stratégie de communication du PAM	185					81	50						
			Aider les pays à organiser des événements (Journée méditerranéenne de la côte, 25 septembre), participation aux dépenses d'autres Parties, brochures spéciales	CAR/PAP et Unité de coordination, pays hôtes, ONG														
		1.3.4.6 Organisation d'événements environnementaux méditerranéens, diffusion des principaux projets réussis, participation aux événements clés y compris à un événement en marge de Rio+20, matériel relatif au projet MedPartnership, sensibilisation en ce qui concerne la biodiversité marine et côtière, le changement climatique et promotion de la Journée de la côte et le Protocole GIZC																
TOTAL DES RESSOURCES FINANCIERES						3145.518	138.152	78.066	218.400	0.000	650.000	610.000	66.500	97.000	218.400	0.000	415.000	654.000

No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	Composante principale/engagée et autres partenaires	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources													
							2012 (Euro, 000)					2013 (Euro, 000)								
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2		
		2.1.2.6 La liste des ports qui seront équipés en priorité d'infrastructure d'accueil est établie	Consultant/stage	REMPEC	Projet MEDA sur les infrastructures portuaires d'accueil dans la Méditerranée financé par l'UE(2002-2004), Etude SAFEMED I sur le financement possible des infrastructures d'accueil, OMI	15												15		
2.1.3	Mise en œuvre du Protocole GIZC à travers des initiatives spécifiques locales et politiques	2.1.3.1 Projets préparés et mis en œuvre (PAC en Espagne, Italie, France, Monténégro, projet pilote sur les effets négatifs et MSP, capacité de charge, etc.) promotion de l'intégration des questions relatives à la biodiversité et à la PCD dans le processus de GIZC et les projets PAC	Coordonnateurs nationaux de projet, consultants internationaux, ateliers de lancement, ateliers d'experts, réunions d'harmonisation, conférences de présentation finale	CAR/PAP, autres composantes et parties prenantes nationales	UE, Recommandation de GIZC de l'UE, CDB, Feuille de route de l'Approche écosystémique	1,650		120				700		120				10	700	
			Protocole d'entente/Consultants	CAR/ASP, en coordination avec le CAR/PAP		9		9												
			ateliers, formations, études d'évaluation	CAR/PP en coordination avec le CAR/PAP		38				9	10								9	10
		2.1.3.2. Rapport d'évaluation sur la PAC et mise à jour du manuel PAC, organisation d'un atelier régional	Consultants	CAR/PAP		30														
	TOTAL DES RESSOURCES FINANCIERES					2,827.112	16.000	138.657	114.000	0.000	59.000	1,021.000	16.000	130.455	114.000	0.000	102.000	1,116.000		

ANNEXE II

Thème III: Biodiversité																		
Prestation 3.1																		
Identification et évaluation des services écosystémiques rendus par le milieu marin et côtier																		
Indicateurs et objectifs:										Objectifs 2012-2013:								
- Une évaluation globale disponible dès 2011 - Réaliser et publier au moins 6 études de cas										Finalisation et publication de 3 études économiques (impact économique des aires protégées et pêche durable), formation de 20 experts sur les questions relatives aux services écosystémiques								
No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	Composante principale/engagée et autres partenaires	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources											
							2012 (Euro, 000)					2013 (Euro, 000)						
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2
3.1.1	<u>Gestion fondée sur l'écosystème</u> Évaluation de l'impact économique	3.1.1.1 Estimation de l'incidence économique des aires marines protégées sur le développement territorial.	Expertise en interne	CAR/PB, CAR/ASP	Feuille de route de l'Approche écosystémique, PAS BIO, CDB, Projet Sustainable Med de la BM	160					80					80		
		3.1.1.2 Evaluation socio-économique conjointe avec le CGPM sur les activités de pêche dans les écosystèmes pélagiques et les habitats benthiques de profondeur (hautes mers y compris mers profondes); évaluation de la valeur économique des habitats pélagiques et en mer profonde	Conseil, Réunion du Comité directeur de l'étude	CAR/ASP en coopération avec le CGPM, CAR/PB, IUCN, CIESM	Feuille de route de l'Approche écosystémique, PAS BIO, CDB, CGPM	50							25				25	
		3.1.1.3 Évaluation de l'impact économique de la pêche durable dans la mer Méditerranée	Expertise en interne, conseil, Réunion du Comité directeur de l'étude	CAR/PB en coopération avec CAR/ASP, CGPM, CMI	Feuille de route de l'Approche écosystémique, DCSMM UE, politiques CGPM	163.5		21				55		22.5			65	
3.1.2	Aider les pays à mettre en place des études de cas sur les sites pilotes en ce qui concerne les services rendus par les écosystèmes marins et côtiers	Formation de 20 experts nationaux	Préparation logistique, participation d'experts nationaux	CAR/ASP en coopération avec le Plan bleu et ACCOBAMS	DCSMM UE, ACCOBAMS	20							20					
TOTAL DES RESSOURCES FINANCIERES						393.500	0.000	21.000	0.000	0.000	80.000	80.000	0.000	42.500	0.000	0.000	80.000	90.000

No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	Composante principale/engagée et autres partenaires	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources													
							2012 (Euro, 000)					2013 (Euro, 000)								
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2		
		3.2.1.4 <i>Élaboration d'une liste de référence des types d'habitats pélagiques</i>	Consultants, groupe de travail	CAR/ASP en collaboration avec IUCN	PAS/BIO, feuille de route de l'Approche écosystémique	10		5					5							
3.2.2	Assistance aux pays afin de mettre en œuvre les Plans d'action régionaux sur les espèces en voie de disparition	3.2.2.1 <i>Organiser le 2ème Symposium méditerranéen sur les formations coralligènes et le 5ème Symposium sur la végétation marine (back to back)</i>	Collecte de fonds, organisation du Symposium	CAR/ASP, autorités du pays hôte et associés du Plan d'action pour la protection de la végétation	PAS BIO	40							40							
		3.2.2.2 <i>Mise en œuvre ou mise à jour des calendriers des Plans d'action régionaux: phoques moines, tortues, cétacés, oiseaux et requins</i>	Consultants, missions sur le terrain, formation	CAR/ASP, ACCOBAMS, Convention de Bonn, Convention de Berne	Feuille de route EA, PAQ BIIIO, directives européennes relatives à la biodiversité, CITTES, ACCOBAMS, CGPM	71.962	27.795	15						14.167	15					
		3.2.2.3 <i>Organisation du deuxième Symposium sur les espèces d'oiseaux listés en Annexe II du Protocole ASP/DB : recommandations spécifiques pour protéger les espèces</i>	Consultants nationaux et internationaux, ONG	CAR/ASP: coordination du travail en coopération avec les partenaires des Plans d'action et les ONG concernées	Feuille de route EA, PAS BIO, Directive UE sur les oiseaux, Convention CMS	20		20												
		3.2.2.4 <i>harmoniser les priorités de l'Initiative méditerranéenne sur la taxonomie (MIT) avec l'Initiative taxonomique mondiale (GIT)</i>	Consultant	CAR/ASP en collaboration étroite avec le Secrétariat de la CDB	Initiatives taxonomiques mondiales, CDB	3		3												
		3.2.2.5 <i>Élaboration de listes de références taxonomiques</i>	Consultants et experts nationaux	CAR/ASP en collaboration étroite avec les institutions nationales		40							20							20

No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	Composante principale/engagée et autres partenaires	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources												
							2012 (Euro, 000)					2013 (Euro, 000)							
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	
		3.2.2.6 <i>Élaboration du Plan d'action sur les habitats marins sombres de Méditerranée (grottes marines, canyons, etc.)</i>	Consultants et experts nationaux	CAR/ASP en collaboration étroite avec les institutions nationales	PAS/BIO, feuille de route de l'Approche écosystémique	30		5					25						
3.2.3	Assistance aux pays afin de mettre en œuvre la Convention pour la gestion des eaux de ballast (BWM)	3.2.3.1 <i>D'avantage de sensibilisation et meilleure connaissance des dispositions de la Convention sur la gestion des eaux de ballast (BWM)</i>	Formation de familiarisation et de sensibilisation	REMPEC/OMI	SAFEMED, Projet Globallast	54					54								
		3.2.3.2 <i>Développement de Stratégies nationales de gestion des eaux de ballast</i>	Consultants	REMPEC/OMI/CAR/ASP	SAFEMED, Projet Globallast	30					20							10	
		3.2.3.3 <i>Renforcement et harmonisation du personnel de surveillance</i>	3 formations nationales sur le respect des obligations, la surveillance et l'application (CME, Compliance Monitoring and Enforcement)	REMPEC/OMI	SAFEMED, projet Globallast, OMI PICT	51						36							15
		3.2.3.4 <i>Les Etats côtiers sont capables d'identifier rapidement les menaces possibles d'espèces exotiques invasives des navires entrants</i>	Développement d'une méthodologie d'évaluation des risques liés aux eaux de ballast	REMPEC, CAR/ASP	Projet Globallast, OMI PICT	50													50
TOTAL DES RESSOURCES FINANCIERES						529.962	27.795	63.000	0.000	0.000	110.000	70.000	59.167	55.000	0.000	0.000	0.000	145.000	

No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	Composante principale/engagée et autres partenaires	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources													
							2012 (Euro, 000)					2013 (Euro, 000)								
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2		
		3.3.1.4. <i>Élaboration des plans de gestion fondés sur l'approche écosystémique pour deux ASPIM en haute mer et ses objectifs écologiques et opérationnels, y compris la mise en place des organes de gestion et du plan de surveillance; Plans et organes de gestion opérationnels.</i>	Soutien aux parties concernées, groupes d'experts, soutien aux réunions du comité de gestion (salaires des gestionnaires du site)	CAR/ASP Unité de coordination	Feuille de route de l'Approche écosystémique PAM/PNUE, Natura 2000, DCSMM de l'UE	200													100	
3.3.2	Renforcement du réseau d'aires marines protégées	3.3.2.1 <i>Mise en place de mécanismes de coordination pour la gestion des AMP régionales, mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation, de communication et d'information</i>	Réunions et ateliers, campagnes de sensibilisation, de communication	CAR/ASP, WWF-MedPO		81.8			26.5						25.3				10	
		3.3.2.2 <i>Identification et planification de nouvelles AMP pour étendre le réseau régional et renforcer sa représentativité, y compris la préparation de leurs Plans de gestion et de leurs mécanismes de participation des Parties prenantes, élaboration et diffusion de lignes directrices et d'outils d'apprentissage sur les AMP.</i>	Projet pilote de démonstration de site, études, conseil, ateliers	CAR/ASP	Projet MedPartnership ; MedPAN; Natura 2000, DCSMM de l'UE	700	12		460						228					
		3.3.2.3 <i>les nouveaux gestionnaires et intervenants des AMP acquièrent de l'expérience dans leur propre AMP</i>	Formation en cours, assistance technique et programmes d'échanges et de jumelage	CAR/ASP et WWF-MedPO		128	4		85				4		35					

No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	Composante principale/engagée et autres partenaires	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources											
							2012 (Euro, 000)						2013 (Euro, 000)					
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2
		3.3.2.4 Projets de démonstration afin de garantir une durabilité financière des réseaux d'AMP régionaux et nationaux	Projet de démonstration	SPA/RAC		220			131					89				
		3.3.2.5 Conférence méditerranéenne sur les Aires marines protégées en relation avec la CDB et les objectifs PAS BIO	Réalisation d'une évaluation détaillée de la situation des AMP en méditerranée, et organisation d'une conférence régionale	CAR/ASP et MedPAN	PAS BIO, projets MedPartnership, CDB, CdP11, programme de travail régional pour les aires marines et côtières protégées dans la mer Méditerranée, ACCOBAMS, IUCN, WWF MedPo, PedPAN	20		20										
		3.3.2.6 Evaluation de la représentativité et de l'efficacité des aires marines et côtières protégées	Consultants, aider les pays volontaires à évaluer, au niveau national, les statuts, l'efficacité et la représentativité de leur réseau d'AMP, publication d'un rapport de synthèse	CAR/ASP		10		10										
	TOTAL DES RESSOURCES FINANCIERES					1,649.800	16.000	30.000	702.500	0.000	0.000	265.000	4.000	0.000	377.300	0.000	0.000	255.000

No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	composantes principales/engagées et autres partenaires	Liens avec d'autres actions, initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources											
							2012 (Euro, 000)					2013 (Euro, 000)						
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2
4.1.2	Assistance technique au pays dans le domaine de la responsabilité et de l'indemnisation pour la pollution marine causée par les navires	4.1.2.1 Connaissances renforcées dans la gestion des demandes d'indemnisation relatives au déversement d'hydrocarbures	Atelier sous-régional sur la gestion des demandes d'indemnisation pour les pays arabophones	REMPEC	OMI ITCP, fonds FIPOL, ITOFP	70						70						
		4.1.2.2 Amélioration de la sensibilisation et des connaissances sur la responsabilité des incidents de pollutions liées aux HNS.	Formation sur le Protocole HNS 2010	REMPEC en consultation avec l'Unité de coordination	SAFEMED, fonds FIPOL, ITOFP	65.225	11.225					54						
4.1.3	Soutien aux pays dans le domaine de la préparation et de la réponse en cas d'incident de pollution marine	4.1.3.1 Augmentation du niveau de connaissance et de préparation au niveau national dans le domaine de la planification d'urgence	Organisation d'ateliers nationaux dans le domaine de la préparation et de l'intervention en cas d'accidents de pollution marine et exécution du projet POSOW financé par l'UE (Préparation à l'intervention en cas de pollution des rivages par les hydrocarbures et de mazoutage de la flore et de la faune sauvages)	REMPEC	ITCP-OMI, partenaires du projet POSOW (ISPRA, CEDRE, Sean Alarma Fondation, CPMR)	229.526						112	12					105.526
		4.1.3.2 Augmenter le nombre d'adoption et de révision de Plans nationaux d'urgence (HNS/déversement d'hydrocarbures) dans la région méditerranéenne	Fournir de l'expertise pour le développement et la mise en œuvre de systèmes nationaux de préparation et de réponse	REMPEC		27	15							12				

ANNEXE II

Thème IV: Prévention et maîtrise de la pollution																	
Prestation 4.2																	
Réduction des niveaux de pollution du milieu marin et côtier de la Méditerranée																	
Indicateurs et objectifs: - Volume des investissements dans le cadre du programme MeHSIP du Part. strat. FEM, de la coopération bilatérale et des dépenses nationales affectés aux "points chauds" de pollution - Projets IETMP (PRTR) préparés pour au moins 4 pays - Enquête de satisfaction auprès des gestionnaires de personnel formés au traitement des eaux usées - Nombre de rapports sur respect des obligations des normes de pollution des eaux de baignades et des eaux conchylicoles				Objectifs 2012-2013 - 2 pays assistés afin d'établir des IETMP ; - 40 experts formés dans l'opération et la gestion des stations de traitement des eaux usées Envoi de 20 rapports de respect des obligations - 10 pays soutenus afin de mobiliser les ressources pour la mise en oeuvre des PAN - 3 renforcements de capacité pour chacun des 4 pays sur la GES des PCB y compris la mise en fonctionnement de pages Internet et de brochures sur la GES des PCB pour les 4 pays - 6 pay assistés dans l'application de MTD et MPE et d'alternatives pour la prévention et la minimalisation de mercure, de POP et de DBO dans le secteur alimentaire - 2 ONG locales incluant les POP dans leurs programmes de travail et diffusant le matériel de sensibilisation à 200 personnes - un réseau régional de magistrats et de fonctionnaires de police impliqués dans la pollution marine engendrée par les navires est mis en place et en fonctionnement													
No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	Composante principale/engagée et autres partenaires	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources										
							2012 (Euro, 000)					2013 (Euro, 000)					
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1
		4.2.1.1 Adoption de la politique pour la réduction de la pollution en ce qui concerne les tanneries, le phosphogypse, les huiles de graissage et les batteries au plomb	Assistance compétente, réunions nationales	MED POL	Projet Medpartnership, H2020, BM,	104.24	20		84.24								
		4.2.1.2 Élimination de 700 tonnes de PCB dans 3/4 pays	Assistance compétente, réunions nationales, achat d'équipement	MED POL	Projet Medpartnership, H2020, BM, Convention de Stockholm	1054.739	150		375.57			155		374.169			
		4.2.1.3 Identification et diffusion de MTD et MPE dans les secteurs d'activité de l'Égypte, du Maroc et de la Tunisie dans le cadre des Plans d'action régionaux (Projet BAT4MED)	Site Internet du projet, organisation de groupes de travail techniques, 3 ateliers nationaux et 1 régional	CAR/PP avec les partenaires du projet BAT4MED, MEDPOL	UNIDO TEST/MED (Projet FEM Medpartnership), Plans d'action régionaux pour l'alimentation, le mercure et les POP, projet MED-IPPC-NET	130					40				90		

No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	Composante principale/engagée et autres partenaires	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources												
							2012 (Euro, 000)					2013 (Euro, 000)							
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	
4.2.1	Projet de démonstration de réduction de pollution, y compris la bonne gestion des POP	4.2.1.4 Assistance technique aux pays non visés par le BAT4MED dans l'application des MTD et MPE et les alternatives pour la prévention et la minimisation de mercure, nouveaux POP et DBO dans le secteur alimentaire	Organisation de groupes de travail techniques, ateliers nationaux et/ou régionaux (le nombre dépend du financement externe disponible)	CAR/PP en coopération avec MED POL	Projet BAT4MED, UNIDO TEST/MED (FEM Medpartnership), Plans d'action régionaux pour l'alimentation, le mercure et les POP, Projet MED-IPPC-NET	250					50	50					50	100	
		4.2.1.5 Assistance aux pays afin de réduire les POP involontaires, les gaz à effet de serre et les métaux lourds en développant/mettant à jour des MTD et MPE dans les secteurs économiques clés des pays méditerranéens	Lignes directrices de MTD/MPE et rapports techniques incluant des mesures pour la réduction d'émission de GES et de production involontaire de POP; ateliers pour la sensibilisation sur les avantages indirects des mesures mises en oeuvre afin de combattre le changement climatique et les POP	CAR/PP, Unité de coordination, MEDPOL, FEM, CSIC	UNIDO Medtes, BAT4MED PNUE Produits chimiques, Secrétariat de la Convention de Stockholm	150					20	55						20	55
		4.2.1.6 Activités de sensibilisation et de renforcement des capacités et matériel pour assister les pays méditerranéens pour une bonne gestion des stocks de PCB dans les sociétés électriques nationales	Assistance experte, réunions nationales et renforcement des capacités	CAR/PP, MED POL	Projet Medpartnership, H2020, BM	20					10								10
4.2.2.	Mettre en place un IETMP	IETMP préparé dans deux pays supplémentaires	Fourniture de petit équipement, mise en place de bases de données	MED POL, CAR/INFO	IETMP UE, SEIS	105						60							45

No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	Composante principale/engagée et autres partenaires	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources													
							2012 (Euro, 000)						2013 (Euro, 000)							
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2		
4.2.5	Promouvoir le suivi du respect des obligations et de l'application conformément aux dispositions des principales conventions maritimes internationales	4.2.5.2 Echange d'informations et d'expériences entre les agents d'application de la loi afin de mieux appliquer l'Annexe I MARPOL	Promouvoir et soutenir un réseau d'agents d'application de la loi en ce qui concerne l'Annexe I	REMPEC en consultation avec l'Unité de coordination	Banque mondiale Projet Sustainable Med	20												20		
		4.2.5.3 Renforcement des connaissances du personnel de surveillance et harmonisation conformément à la Convention MARPOL	Atelier sur les opérations de surveillance aériennes	REMPEC	SAFEMED, OMI ITCP	30													30	
		4.2.5.4 Surveillance de la délégation de pouvoirs par les États du pavillon	Formation pour les vérificateurs (Code international de gestion de la sécurité (ISM) et Organismes reconnus (OR))	REMPEC	SAFEMED	84					84									
		4.2.5.5 Renforcement et harmonisation des connaissances sur la mise en œuvre de la Convention AFS	Ateliers nationaux sur la Convention AFS et introduction de mesures respectueuses de l'environnement afin de collecter, gérer, traiter et éliminer les déchets générés en appliquant et en retirant les AFS	REMPEC	OMI ITCP	24														24
TOTAL FINANCIAL RESOURCES						2,343.485	232.000	0.000	547.560	0.000	204.000	200.000	267.000	0.000	428.925	0.000	170.000	294.000		

No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	Composante principale/engagement et autres partenaires	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources										
							2012 (Euro, 000)					2013 (Euro, 000)					
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1
5.1.2	Économie verte et	5.1.2.1 De nouveaux entrepreneurs ont bénéficié d'une formation sur l'entreprenariat vert, les entrepreneurs verts ont bénéficié d'un soutien technique pour développer et étendre leurs projets et créer de nouvelles opportunités d'emplois verts, les entrepreneurs ont fait une demande pour des programmes de soutien financier et/technique	Rapports d'évaluation, rédaction de projets pilotes, formations, mise en place d'un partenariat entre les consommateurs, les collectivités mondiales, la société civile et les entrepreneurs durables. Identification des indicateurs pour les bonnes conditions pour les entrepreneurs durables	CAR/PP, CAR/PAP, NCPC, Businessmed, Association des chambres de commerce et d'industrie de la Méditerranée (ASCAME), ASHOKA, écoles préparant au MBA, Universités, Conseil international pour les petites entreprises	Contribution PAM à l'économie verte abordée à Rio+20, Table ronde arabe pour la PCD, Initiative pour une économie verte du PNUE, Processus de Marrakech, Projet SWITCH	282					141					141	
		5.1.2.2 Plateforme régionale pour une compétitivité verte avec une base de données triée par des champs de recherche intelligents par secteurs et outil PCD. Vaste utilisation de la base de données. Sensibilisation et échange de connaissances accrues parmi les parties prenantes méditerranéennes sur les bénéfices engendrés par un passage à la PCD	Activités de coordination (réunion de travail et vidéoconférences) entre les agents principaux de PCD pour la mise en place d'une plateforme (CAR/PP, UNIDO, PNUE, NCPC), expert en informatique, gestionnaire de collectivité, experts techniques, antennes GRECO	CAR/PP, UNIDO, PNUE, NCPC, GIZ	PNUE-UNIDO Programme RECP, Premanet, Plateforme arabe PP, Plans régionaux sur l'alimentation, le mercure et les nouveaux POP	124					62						62

No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	Composante principale/engagée et autres partenaires	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources											
							2012 (Euro, 000)					2013 (Euro, 000)						
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2
		<i>5.1.6.3 Implication renforcée des organisations et réseaux méditerranéens régionaux dans la PCD et gestion d'une chaîne d'approvisionnement, partenariats renforcés et signature de Protocoles d'entente, projets mis à jour conjointement</i>	Protocole d'entente signé entre le CAR/PP et d'autres organisations régionales	CAR/PP et agents de PCD et GCA	H2020, Initiative pour une économie verte PNUF	41					20						21	
	TOTAL DES RESSOURCES FINANCIERES					3,605.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,713.000	160.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,172.000	560.000

No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	Composante principale/engagée et autres partenaires	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Ressources											
							2012 (Euro, 000)					2013 (Euro, 000)						
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2
		6.1.2.3 Mécanismes interministériels de coordination pour intégrer les questions liées à la variabilité et au changement climatique dans le processus de planification GIZC (3.2.1 proposition ClimVar)		Unité de coordination, CAR/PAP	SMDD, Déclaration d'Almeria, Protocole GIZC, projet FEM de variabilité climatique, Projet MedPartnership	0												
6.1.3	Elaboration d'indicateurs de changement climatique sur la biodiversité dans les aires spéciales protégées	Elaboration d'une première série d'indicateurs de l'impact du changement climatique dans les aires spéciales protégées en consultation avec les experts concernés	Consultants et ateliers	CAR/ASP, PB et autres partenaires		60					60							
6.1.4	Suivi du changement climatique	6.1.4.1 Consensus régional sur les indicateurs et le partage de données relatives à la variabilité et au changement climatique Plateforme en ligne de partage d'information pour la variabilité et le changement climatique, mécanismes d'échange pour les connaissances sur les meilleures pratiques pour aborder la variabilité et le changement climatique	Consultants, ateliers	Plan bleu, CAR/PAP, Unité de coordination		390				195						195		
		6.1.4.2 Meilleure connaissance des émissions actuelles rejetées par les navires dans la mer Méditerranée	Conseil	REMPEC	CONCAWE OMI ensemble de mesures afin de traiter les émissions de GES des navires	20												20
TOTAL DES RESSOURCES FINANCIERES						1,505.000	20.500	20.000	0.000	631.000	30.000	120.000	5.000	12.500	0.000	631.000	15.000	20.000

ANNEXE II

Thème VI: Changement climatique																	
Prestation 6.3																	
Evaluer et fournir des informations en vue de réduire les impacts environnementaux néfastes des stratégies et technologies d'atténuation et d'adaptation (par ex. fermes éoliennes, énergie océanique, capture et stockage du carbone)																	
Indicateurs et objectifs: - Evaluation de l'intégration du dessalement écologiquement rationnel et de la réutilisation des eaux usées - Lignes directrices fournies sur les modalités d'évaluation des impacts environnementaux d'au moins 3 technologies - Rapport sur les risques liés aux activités de séquestration de CO2										Objectifs 2012-2013: Aide apportée à 4 pays pour la réutilisation des eaux usées 2 projets sur les liens entre les effets du changement climatique et la présence de polluants organiques persistants							
No	Activités principales	Résultats attendus	Moyens de mise en œuvre	Composante principale/engagée et autres partenaires	Liens avec d'autres actions/initiatives connexes	Budgets totaux (Euro 000)	Resources										
							2012 (Euro, 000)					2013 (Euro, 000)					
							MTF	CE	MedP	AUT	EXT1	EXT2	MTF	CE	MedP	AUT	EXT1
6.3.1	Aide aux pays pour la gestion appropriée des activités de dessalement et de réutilisation des eaux usées	6.3.1.1 Nouvelles stations de dessalement gérées correctement	Assistance experte	MED POL	UNFCCC	60						40					20
		6.3.1.2 Réutilisation plus diffuse des eaux usées dans la région	Préparation de lignes directrices et de formations	MED POL	OMS, H2020	30	15						15				
TOTAL DES RESSOURCES FINANCIERES						90	15	0	0	0	0	40	15	0	0	0	20

Annexe II

1. Bilan des recettes et des engagements

En euros (€)

A. Recettes*	<i>Approuvées 2010</i>	<i>Approuvées 2011</i>	<i>Total 2010-2011</i>	<i>Proposées 2012</i>	<i>Proposées 2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>
Recettes ordinaires prévues						
Contributions ordinaires au MTF	5,540,571	5,540,571	11,081,142	5,540,571	5,540,571	11,081,142
Contributions volontaires de la CE	598,569	598,569	1,197,138	598,569	598,569	1,197,138
Contribution du Gouvernement hôte (Grèce)	440,000	440,000	880,000	280,800	280,800	561,600
TOTAL des recettes ordinaires prévues	6,579,140	6,579,140	13,158,280	6,419,940	6,419,940	12,839,880
Autres recettes du PAM/PNUE						
FEM				2,619,330	1,970,429	4,589,758
Contribution de l'UE au CAR/ASP au titre du MedPartnership				336,990	184,693	521,683
Autres donateurs (AECID, FFEM)				446,448	245,973	692,422
TOTAL des autres recettes du PAM/PNUE	0	0	0	3,402,768	2,401,095	5,803,863
TOTAL des recettes prévues	6,579,140	6,579,140	13,158,280	9,822,708	8,821,035	18,643,743
B. Engagements	<i>Approuvées 2010</i>	<i>Approuvées 2011</i>	<i>Total 2010-2011</i>	<i>Proposées 2012</i>	<i>Proposées 2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>
Activités	2,403,986	2,366,907	4,770,893	1,552,138	1,841,596	3,393,734
Poste	3,544,771	3,606,671	7,151,442	3,034,960	3,136,409	6,171,369
Autres frais administratifs	1,118,988	1,086,560	2,205,548	679,771	707,057	1,386,828
Frais de gestion du programme	812,916	812,324	1,625,240	606,346	660,711	1,267,057
TOTAL des engagements réguliers	7,880,661	7,872,462	15,753,123	5,873,215	6,345,773	12,218,988
Activités				3,005,228	2,064,823	5,070,050
Poste				256,932	265,356	522,288
Autres frais administratifs				59,670	17,550	77,220
Frais de gestion du programme**				80,938	53,367	134,305
TOTAL des autres engagements du PAM/PNUE				3,402,768	2,401,095	5,803,863
TOTAL des engagements				9,275,983	8,746,869	18,022,851
Différence entre les recettes et les engagements (MTF)				494,075	21,517	515,592
Différence entre les recettes et les engagements (HOTE)				52,650	52,650	105,300

*Les éléments tels que les engagements non honorés des exercices précédents, les intérêts bancaires, les dispositions du MTF qui étaient traditionnellement inclus dans les recettes ont été retirés.

**Les frais de gestion du programme varient selon les sources de financement, par exemple 13% pour les contributions ordinaires MTF, 4,5% pour les contributions volontaires de la C pas de CAP sur la contribution du Gouvernement hôte (Grèce).

Annexe II

2. Recettes ordinaires prévues

Parties contractantes	%	Contributions ordinaires pour 2010 (en €)	Contributions ordinaires pour 2011 (en €)	Contributions ordinaires pour 2012 (en €)	Contributions ordinaires pour 2013 (en €)
Albanie	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Algérie	1.05	58,163	58,163	58,163	58,163
Bosnie-Herzégovine	0.30	16,619	16,619	16,619	16,619
Croatie	0.97	53,730	53,730	53,730	53,730
Chypre	0.14	7,755	7,755	7,755	7,755
UE	2.49	138,483	138,483	138,483	138,483
Égypte	0.49	27,143	27,143	27,143	27,143
France	37.85	2,103,262	2,103,262	2,103,262	2,103,262
Grèce	2.80	155,653	155,653	155,653	155,653
Israël	1.47	81,427	81,427	81,427	81,427
Italie	31.27	1,737,670	1,737,670	1,737,670	1,737,670
Liban	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Libye	1.96	109,124	109,124	109,124	109,124
Malte	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Monaco	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Maroc	0.28	15,511	15,511	15,511	15,511
Monténégro	0.32	1,294	1,294	1,294	1,294
Slovénie	0.67	37,113	37,113	37,113	37,113
Espagne	14.94	830,337	830,337	830,337	830,337
Syrie	0.28	15,511	15,511	15,511	15,511
Tunisie	0.21	11,632	11,632	11,632	11,632
Turquie	2.24	124,634	124,634	124,634	124,634
Sous-total (MTF)	100.00	5,540,571	5,540,571	5,540,571	5,540,571
Volontaire de la CE		598,569	598,569	598,569	598,569
Pays hôte (Grèce)		440,000	440,000	280,800	280,800
TOTAL CONTRIBUTIONS ORDINAIRES		6,579,140	6,579,140	6,419,940	6,419,940
TOTAL EXERCICE BIENNAL		13,158,279		12,839,880	

Annexe II

3. Structure d'autres recettes attendues du PAM/PNUE

en euros (€)	Approuvé 2010	Approuvé 2011	Total 2010-2011	Proposé 2012	Proposé 2013	Total 2012-2013
FEM	0	0	0	2,619,330	1,970,429	4,589,758
Partenaires de mise en œuvre du PAM/PNUE	0	0	0	1,914,259	1,733,228	3,647,487
Autres partenaires de mise en œuvre	0	0	0	705,071	237,200	942,271
Contribution de l'UE au CAR/ASP au titre du MedPartnership	0	0	0	336,990	184,693	521,683
Partenaires de mise en œuvre du PAM/PNUE	0	0	0	336,990	184,693	521,683
Autres partenaires de mise en œuvre	0	0	0	0	0	0
AUTRES DONATEURS (AECID, FFEM)	0	0	0	446,448	245,973	692,422
TOTAL DES AUTRES RECETTES ATTENDUES DU PAM/PNUE	0	0	0	3,402,768	2,401,095	5,803,863

Tous les montants en euros	2012	2013	Total 2012-2013
Récapitulation de la contribution de l'UE au PAM/PNUE			
Contribution volontaire de l'UE	598,569	598,569	1,197,139
Contribution de l'UE au CAR/ASP au titre du MedPartnership	336,990	184,693	521,683
Autres contributions sécurisées de l'UE (EXT1)	1,470,000	310,000	1,780,000
Sous-total (engagé)	2,405,559	1,093,263	3,498,822
Contributions de l'UE en négociation et à mobiliser (EXT2)	2,998,493	3,116,019	6,114,512
TOTAL	5,404,052	4,209,282	9,613,334

Annexe II

4. Récapitulatif des engagements par domaine thématique

(en €)	Proposé 2012				Proposé 2013				Proposé 2012-2013			
	MTF/CE Vol./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUE	FINANCEMENT PARALLÈLE ENGAGÉ (EXT1)	TOTAL	MTF/CE Vol./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUE	FINANCEMENT PARALLÈLE ENGAGÉ (EXT1)	TOTAL	MTF/CE Vol./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUE	FINANCEMENT PARALLÈLE ENGAGÉ (EXT1)	TOTAL
1. Gouvernance	707,961	305,097	1,204,160	2,217,218	982,443	276,397	668,160	1,927,000	1,690,404	581,494	1,872,320	4,144,218
2. Gestion intégrée des zones côtières	154,657	114,000	59,000	327,657	146,455	114,000	102,000	362,455	301,112	228,000	161,000	690,112
3. Biodiversité	157,795	702,500	190,000	1,050,295	160,667	377,300	80,000	617,967	318,462	1,079,800	270,000	1,668,262
4. Prévention et maîtrise de la pollution	476,225	547,560	258,000	1,281,785	457,000	428,925	170,000	1,055,925	933,225	976,485	428,000	2,337,710
5. Production et consommation durables	0	0	1,713,000	1,713,000	0	0	1,172,000	1,172,000	0	0	2,885,000	2,885,000
6. Changement climatique	55,500	631,000	30,000	716,500	95,031	631,000	15,000	741,031	150,531	1,262,000	45,000	1,457,531
TOTAL ACTIVITÉS	1,552,138	2,300,157	3,454,160	7,306,455	1,841,596	1,827,622	2,207,160	5,876,378	3,393,734	4,127,779	5,661,320	13,182,833
Poste	3,034,960	256,932	0	3,291,892	3,136,409	265,356	0	3,401,765	6,171,369	522,288	0	6,693,657
Autres frais administratifs	679,771	59,670	0	739,441	707,057	17,550	0	724,607	1,386,828	77,220	0	1,464,048
CAP*	606,346	0	0	606,346	660,711	0	0	660,711	1,267,057	0	0	1,267,057
TOTAL GLOBAL	5,873,215	2,616,759	3,454,160	11,944,134	6,345,773	2,110,528	2,207,160	10,663,461	12,218,988	4,727,287	5,661,320	22,607,595

*13% pour MTF et 4,5% pour les contributions de la CE

Annexe II

5. Engagements par prestation et source de financement et sommes à mobiliser

en Euros (000)	Proposé 2012					Proposé 2013					Proposé 2012-2013				
	MTF/CE Vol.	Autres recettes PAM/PNUe	Financement parallèle engagé (EXT1)	TOTAL engagé	EXT2 à mobiliser	MTF/CE Vol.	Autres recettes PAM/PNUe	Financement parallèle engagé (EXT1)	TOTAL engagé	EXT2 à mobiliser	MTF/CE Vol.	Autres recettes PAM/PNUe	Financement parallèle engagé (EXT1)	TOTAL engagé	EXT2 à mobiliser
Prestation 1.1 Renforcement de la cohérence, de l'efficacité et de l'obligation redditionnelle sur le plan institutionnel	174	87	78	339	524	565	58	164	787	1,424	739	145	242	1,126	1,949
Prestation 1.2 Déficiences d'application corrigées : Parties contractantes aidées pour atteindre les objectifs de la CB, des protocoles et des stratégies adoptées	318	0	476	794	1,685	254	0	89	343	1,355	572	0	565	1,137	3,040
Prestation 1.3 Connaissances et informations gérées et communiquées de manière efficace	216	218	650	1,085	610	164	218	415	797	654	380	437	1,065	1,882	1,264
Total Thème 1: Gouvernance	708	305	1,204	2,217	2,819	982	276	668	1,927	3,433	1,690	581	1,872	4,144	6,253
Prestation 2.1 La gestion des zones côtières permet de parvenir à un véritable équilibre entre développement et protection (développement durable du littoral)	155	114	59	328	1,021	146	114	102	362	1,116	301	228	161	690	2,137
Total Thème 2: Gestion intégrée des zones côtières	155	114	59	328	1,021	146	114	102	362	1,116	301	228	161	690	2,137
Prestation 3.1 Identification et évaluation des services écosystémiques rendus par le milieu marin et côtier	21	0	80	101	80	43	0	80	123	90	64	0	160	224	170
Prestation 3.2 Conservation et utilisation durable de la biodiversité (vision stratégique, nouveaux objectifs dans le contexte de l'après 2010, y compris la pêche, les eaux de ballast, les espèces non indigènes, les espèces menacées et en danger)	91	0	110	201	70	114	0	0	114	145	205	0	110	315	215
Prestation 3.3 Réseau d'Aires marines et côtières protégées (AMP), y compris les Aires situées au-delà des juridictions nationales (ABNJ), élargi, renforcé et géré de manière efficace	46	703	0	749	265	4	377	0	381	255	50	1,080	0	1,130	520
Total Thème 3: Biodiversité	158	703	190	1,050	415	161	377	80	618	490	318	1,080	270	1,668	905
Prestation 4.1 Alerte précoce à la pollution (déversements, substances nocives et potentiellement dangereuses)	244	0	54	298	370	190	0	0	190	398	434	0	54	488	769
Prestation 4.2 Réduction des niveaux de pollution dans le milieu marin et côtier de la Méditerranée	232	548	204	984	200	267	429	170	866	294	499	976	374	1,849	494
Total Thème 4: Prévention et maîtrise de la pollution	476	548	258	1,282	570	457	429	170	1,056	692	933	976	428	2,338	1,263
Prestation 5.1 Examen des facteurs influant sur les écosystèmes : activités économiques, modes de consommation, infrastructures et développement spatial plus durables, transports	0	0	1,713	1,713	160	0	0	1,172	1,172	560	0	0	2,885	2,885	720
Total Thème 5: Production et consommation durables	0	0	1,713	1,713	160	0	0	1,172	1,172	560	0	0	2,885	2,885	720
Prestation 6.1 Région méditerranéenne à même de relever les défis du changement climatique grâce à une meilleure compréhension des impacts et vulnérabilités écologiques potentiels	41	631	30	702	120	18	631	15	664	20	58	1,262	45	1,365	140
Prestation 6.2 Vulnérabilité socio-économique réduite	0	0	0	0	310	63	0	0	63	325	63	0	0	63	635
Prestation 6.3 Évaluer et fournir des informations en vue de réduire les impacts environnementaux néfastes des stratégies et technologies d'atténuation et d'adaptation	15	0	0	15	40	15	0	0	15	20	30	0	0	30	60
Total Thème 6: Changement climatique	56	631	30	717	470	95	631	15	741	365	151	1,262	45	1,458	835
TOTAL GLOBAL	1,552	2,300	3,454	7,306	5,456	1,842	1,828	2,207	5,876	6,656	3,394	4,128	5,661	13,183	12,112

Annexe II

6. Engagements par prestation

en Euros (000)	Proposé 2012									Proposé 2013								
	UNITÉ de C.	MEDPOL	PAP	ASP	PB	REMPEC	CAR INFO	PC	TOTAL	UNITÉ de C.	MEDPOL	PAP	ASP	PB	REMPEC	CAR INFO	PC	TOTAL
Prestation 1.1 Renforcement de la cohérence, de l'efficacité et de l'obligation redditionnelle sur le plan institutionnel	255	10	5	0	56	0	0	12	339	388	60	25	65	111	50	25	63	787
Prestations 1.2 Déficiences d'application corrigées: Parties contractantes aidées pour atteindre les objectifs de la CB, des protocoles et des stratégies adoptées	77	79	5	45	82	384	91	32	794	110	53	0	55	86	0	5	34	343
Prestation 1.3 Connaissances et informations gérées et communiquées de manière efficace	313	15	154	20	43	47	470	22	1,085	288	20	67	13	56	0	353	0	797
Total Thème 1: Gouvernance	646	104	164	65	181	431	561	66	2,217	786	133	92	133	253	50	383	97	1,927
Prestation 2.1 La gestion des zones côtières permet de parvenir à un véritable équilibre entre développement et protection (développement durable du littoral)	0	0	250	9	60	0	0	9	328	0	0	290	0	63	0	0	9	362
Total Thème 2: Gestion intégrée des zones côtières	0	0	250	9	60	0	0	9	328	0	0	290	0	63	0	0	9	362
Prestation 3.1 Identification et évaluation des services écosystémiques rendus par le milieu marin et côtier	0	0	0	0	101	0	0	0	101	0	0	0	20	103	0	0	0	123
Prestation 3.2 Conservation et utilisation durable de la biodiversité (vision stratégique, nouveaux objectifs dans le contexte de l'après 2010, y compris la pêche, les eaux de ballast, les espèces non indigènes, les espèces menacées et en danger)	0	0	0	91	0	110	0	0	201	0	0	0	114	0	0	0	0	114
Prestation 3.3 Élargissement, renforcement et bonne gestion du réseau d'Aires marines et côtières protégées (AMP), y compris les Aires situées au-delà des juridictions nationales (ABNJ)	0	0	0	749	0	0	0	0	749	0	0	0	381	0	0	0	0	381
Total Thème 3: Biodiversité	0	0	0	839	101	110	0	0	1,050	0	0	0	515	103	0	0	0	618
Prestation 4.1 Alerte précoce à la pollution (déversements, substances nocives et potentiellement dangereuses)	0	205	0	0	0	93	0	0	298	0	160	0	0	0	30	0	0	190
Prestation 4.2 Réduction des niveaux de pollution dans le milieu marin et côtier de la Méditerranée	0	780	0	0	0	84	0	120	984	0	696	0	0	0	0	0	170	866
Total Thème 4: Prévention et maîtrise de la pollution	0	985	0	0	0	177	0	120	1,282	0	856	0	0	0	30	0	170	1,056
Prestation 5.1 Examen des facteurs influant sur les écosystèmes : activités économiques, modes de consommation, infrastructures et développement spatial plus durables, transports	0	0	0	0	0	0	0	1,713	1,713	0	0	0	0	0	0	0	1,172	1,172
Total Thème 5: Production et consommation durables	0	0	0	0	0	0	0	1,713	1,713	0	0	0	0	0	0	0	1,172	1,172
Prestation 6.1 Région méditerranéenne à même de relever les défis du changement climatique grâce à une meilleure compréhension des impacts et vulnérabilités écologiques potentiels	60	0	306	20	306	0	0	10	702	60	0	301	0	296	0	0	7	664
Prestation 6.2 Vulnérabilité socio-économique réduite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	63
Prestation 6.3 Évaluer et fournir des informations en vue de réduire les impacts environnementaux néfastes des stratégies et technologies d'atténuation et d'adaptation	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15
Total Thème 6: Changement climatique	60	15	306	20	306	0	0	10	717	123	15	301	0	296	0	0	7	741
TOTAL GLOBAL	706	1,104	720	933	647	718	561	1,918	7,306	909	1,004	683	648	714	80	383	1,455	5,876

Annexe II

7. Montants à mobiliser par prestation (EXTZ)

en Euros (000)	Proposé 2012									Proposé 2013								
	UNITÉ de C.	MEDPOL	PAP	ASP	PB	REMPEC	CAR INFO	PC	TOTAL	UNITÉ de C.	MEDPOL	PAP	ASP	PB	REMPEC	CAR INFO	PC	TOTAL
Prestation 1.1 Renforcement de la cohérence, de l'efficacité et de l'obligation redditionnelle sur le plan institutionnel	173	0	0	0	351	0	0	0	524	993	70	0	0	351	10	0	0	1,424
Prestation 1.2 Déficiences d'application corrigées : Parties contractantes aidées pour atteindre les objectifs de la CB, des protocoles et des stratégies adoptées	870	340	0	0	475	0	0	0	1,685	680	290	0	60	325	0	0	0	1,355
Prestation 1.3 Connaissances et informations gérées et communiquées de manière efficace	25	120	50	0	0	70	345	0	610	55	115	54	30	0	0	380	20	654
Total Thème 1: Gouvernance	1,068	460	50	0	826	70	345	0	2,819	1,728	475	54	90	676	10	380	20	3,433
Prestation 2.1 La gestion des zones côtières permet de parvenir à un véritable équilibre entre développement et protection (développement durable du littoral)	0	0	1,001	0	10	0	0	10	1,021	0	0	1,081	0	10	15	0	10	1,116
Total Thème 2: Gestion intégrée des zones côtières	0	0	1,001	0	10	0	0	10	1,021	0	0	1,081	0	10	15	0	10	1,116
Prestation 3.1 Identification et évaluation des services écosystémiques rendus par le milieu marin et côtier	0	0	0	25	55	0	0	0	80	0	0	0	25	65	0	0	0	90
Prestation 3.2 Conservation et utilisation durable de la biodiversité (vision stratégique, nouveaux objectifs dans le contexte de l'après 2010, y compris la pêche, les eaux de ballast, les espèces non indigènes, les espèces menacées et en danger)	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0	0	0	70	0	75	0	0	145
Prestation 3.3 Élargissement, renforcement et bonne gestion du réseau d'Aires marines et côtières protégées (AMP), y compris les Aires situées au-delà des juridictions nationales (ABNJ)	0	0	0	265	0	0	0	0	265	0	0	0	255	0	0	0	0	255
Total Thème 3: Biodiversité	0	0	0	360	55	0	0	0	415	0	0	0	350	65	75	0	0	490
Prestation 4.1 Alerte précoce à la pollution (déversements, substances nocives et potentiellement dangereuses)	0	120	0	0	0	250	0	0	370	0	190	0	0	0	208	0	0	398
Prestation 4.2 Réduction des niveaux de pollution dans le milieu marin et côtier de la Méditerranée	0	80	0	0	0	15	0	105	200	0	65	0	0	0	74	0	155	294
Total Thème 4: Prévention et maîtrise de la pollution	0	200	0	0	0	265	0	105	570	0	255	0	0	0	282	0	155	692
Prestation 5.1 Examen des facteurs influant sur les écosystèmes : activités économiques, modes de consommation, infrastructures et développement spatial plus durables, transports	0	0	0	0	160	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0	0	400	560
Total Thème 5: Production et consommation durables	0	0	0	0	160	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0	0	400	560
Prestation 6.1 Région méditerranéenne à même de relever les défis du changement climatique grâce à une meilleure compréhension des impacts et vulnérabilités écologiques potentiels	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	20	0	0	20
Prestation 6.2 Vulnérabilité socio-économique réduite	310	0	0	0	0	0	0	0	310	325	0	0	0	0	0	0	0	325
prestation 6.3 Évaluer et fournir des informations en vue de réduire les impacts environnementaux néfastes des stratégies et technologies d'atténuation et d'adaptation	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	20	0	0	0	0	0	0	20
Total Thème 6: Changement climatique	310	40	0	120	0	0	0	0	470	325	20	0	0	0	20	0	0	365
TOTAL GLOBAL	1,378	700	1,051	480	1,051	335	345	115	5,456	2,053	750	1,135	440	911	402	380	585	6,656

Annexe II

8. Récapitulatif des activités et frais administratif par composante (Engagements réguliers - MTF/CE vol./HOTE)

(en €)	Budget approuvé			Budget proposé		
	2010	2011	Total 2010-2011	2012	2013	Total 2012-2013
UNITÉ DE COORDINATION						
TOTAL DES ACTIVITÉS	639,793	705,793	1,345,586	340,685	572,472	913,157
POSTE	847,786	831,819	1,679,605	779,092	784,708	1,563,800
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	535,559	499,000	1,034,559	309,107	305,838	614,945
TOTAL	2,023,138	2,036,612	4,059,750	1,428,884	1,663,018	3,091,902
MEDPOL ET AGENCES COOPÉRANTES						
TOTAL DES ACTIVITÉS	737,000	770,000	1,507,000	546,000	575,000	1,121,000
POSTE	756,612	781,166	1,537,778	578,183	680,866	1,259,049
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	80,414	80,000	160,414	30,000	35,000	65,000
TOTAL	1,574,026	1,631,166	3,205,192	1,154,183	1,290,866	2,445,049
CENTRE RÉGIONAL POUR L'INTERVENTION D'URGENCE CONTRE LA POLLUTION						
TOTAL DES ACTIVITÉS	156,500	165,000	321,500	71,225	80,000	151,225
POSTE	635,927	636,704	1,272,631	568,181	561,331	1,129,512
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	158,015	148,000	306,015	75,012	97,500	172,512
TOTAL	950,442	949,704	1,900,146	714,418	738,831	1,453,249
CENTRE D'ACTIVITÉ RÉGIONAL PLAN BLEU (CAR/PB)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	218,149	132,173	350,322	115,875	161,955	277,830
POSTE	525,019	540,762	1,065,781	399,348	399,348	798,696
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	105,000	115,000	220,000	105,078	105,078	210,156
TOTAL	848,168	787,935	1,636,103	620,301	666,381	1,286,682
CENTRE D'ACTIVITÉ RÉGIONAL POUR LE PROGRAMME D'ACTIONS PRIORITAIRES						
TOTAL DES ACTIVITÉS	240,543	231,240	471,783	167,000	156,000	323,000
POSTE	415,373	436,235	851,608	411,812	411,812	823,624
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	150,000	150,000	300,000	70,745	76,498	147,243
TOTAL	805,916	817,475	1,623,391	649,557	644,310	1,293,867
CENTRE D'ACTIVITÉ RÉGIONAL POUR LES AIRES SPÉCIALES PROTÉGÉES (CAR/ASP)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	346,000	296,700	642,700	230,795	271,167	501,962
POSTE	364,054	379,985	744,039	298,344	298,344	596,688
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	90,000	94,560	184,560	89,829	87,143	176,972
TOTAL	800,054	771,245	1,571,299	618,968	656,654	1,275,622
CAR/INFO						
TOTAL DES ACTIVITÉS	66,000	66,000	132,000	80,558	25,000	105,558
POSTE	0	0	0	0	0	0
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	66,000	66,000	132,000	80,558	25,000	105,558
CENTRE D'ACTIVITÉ RÉGIONAL POUR LA PRODUCTION PROPRE (CAR/PP)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	1	1	2	0	2	2
POSTE	0	0	0	0	0	0
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	1	2	0	2	2
COÛTS D'APPUI AU PROGRAMME	812,916	812,324	1,625,240	606,346	660,711	1,267,057
TOTAL GLOBAL	7,880,661	7,872,462	15,753,123	5,873,215	6,345,773	12,218,988

Annexe II

9a. Récapitulatif des engagements par domaine thématique - Unité de coordination

(en €)	Proposé 2012				Proposé 2013				Proposé 2012-2013			
	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAMP/NUÉ	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAMP/NUÉ	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAMP/NUÉ	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL
1. Gouvernance	340,685	305,097	0	645,782	509,941	276,397	0	786,338	850,626	581,494	0	1,432,120
2. Gestion intégrée des zones côtières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Biodiversité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Prévention et maîtrise de la pollution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Production et consommation durable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Changement climatique	0	60,000	0	60,000	62,531	60,000	0	122,531	62,531	120,000	0	182,531
TOTAL DES ACTIVITÉS	340,685	365,097	0	705,782	572,472	336,397	0	908,869	913,157	701,494	0	1,614,651
Frais administratifs (poste)	779,092	256,932	0	1,036,024	784,708	265,356	0	1,050,064	1,563,800	522,288	0	2,086,088
Autres frais administratifs	309,107	59,670	0	368,777	305,838	17,550	0	323,388	614,945	77,220	0	692,165
CAP	141,512	0	0	141,512	169,802	0	0	169,802	311,314	0	0	311,314
TOTAL GLOBAL	1,570,396	681,699	0	2,252,095	1,832,820	619,303	0	2,452,123	3,403,216	1,301,002	0	4,704,211

Détails des salaires et des frais administratifs

		Budget proposé (en €) - Engagements réguliers						Budget proposé (en €) - Autres engagements				
		2012		2013		Total	Total	2012	2013	Total		
		MTF	CAL	MTF	CAL	2012-2013	2012	CAL	GFL	GFL	GFL	
Personnel d'encadrement	m/m											
Coordonnateur - D.2	12	187,364	0	187,364	0	374,728	0	0	0	0	0	0
Coordonnateur adjoint - D.1	12	175,921	0	175,921	0	351,842	0	0	0	0	0	0
Administrateur de programme FEM - L.5	12	0	0	0	0	0	148,122	154,440	302,562	0	0	0
Administrateur de programme - P.4	12	139,768	0	139,768	0	279,536	0	0	0	0	0	0
Fonct. Administration/gestion des fonds - P.4 (1)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert du milieu marin FEM - L.3	12	0	0	0	0	0	108,810	110,916	219,726	0	0	0
Fonctionnaire chargé de l'information - P.3 (4)	12	108,389	0	108,389	0	216,778	0	0	0	0	0	0
Adm. De programme et de planification - P.3 (2)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juriste - P.2/3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total personnel d'encadrement		611,442	0	611,442	0	1,222,884	0	256,932	265,356	522,288	0	0
Personnel des services généraux												
Assistante service de conférence et acquisitions G.6** (1)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistante paiements et voyages - G.5** (1)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistante budget - G.6** (1)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistante administrative - G.6 (1)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistante-bibliothécaire/informatique/information - G.5** (1)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistante administrative - G.6	12	52,650	0	52,650	0	105,300	0	0	0	0	0	0
Assistante de programme - G.5 (3)	12	57,000	0	57,000	0	114,000	0	0	0	0	0	0
Assistante de programme - G.5 (3)	12	58,000	0	58,000	0	116,000	0	0	0	0	0	0
Employé administratif - G.4 (1)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total personnel des services généraux		167,650	0	167,650	0	335,300	0	0	0	0	0	0
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL		779,092	0	779,092	0	1,558,184	0	256,932	265,356	522,288	0	0
Autres frais administratifs												
Voyage en mission		71,468	0	70,572	0	142,040	0	17,550	17,550	35,100	0	0
Assistance temporaire		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formation du personnel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heures supplémentaires		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réception/représentation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Location		0	150,800	0	155,800	0	306,600	0	0	0	0	0
Autres frais de bureau (y compris les articles divers)		9,489	77,350	7,116	72,350	16,605	149,700	42,120	0	42,120	0	0
Total des autres frais administratifs		80,957	228,150	77,688	228,150	168,645	456,300	59,670	17,550	77,220	0	0
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL ET FRAIS ADMINISTRATIFS		860,049	228,150	856,780	228,150	1,726,829	456,300	316,602	282,906	599,508	0	0

		Budget approuvé (en €)					
		2010		2011		Total	Total
		MTF	CAL	MTF	CAL	2010-2011	2011
Personnel d'encadrement	m/m						
Coordonnateur - D.2	12	197,075	0	172,310	0	369,385	0
Coordonnateur adjoint - D.1	12	148,415	0	134,885	0	283,300	0
Administrateur de programme - P.4	12	137,559	0	141,920	0	279,479	0
Fonct. Administration/gestion des fonds - P.4	12	0	0	0	0	0	0
Fonctionnaire chargé de l'information - P.3	12	89,096	0	93,107	0	182,203	0
Juriste - P.2/3	12	88,751	0	93,829	0	182,580	0
Total personnel d'encadrement		660,896	0	636,051	0	1,296,947	0
Personne des services généraux							
Assistante services de conférence - G.7*	12	0	0	0	0	0	0
Secrétaire hors classe - G.5*	12	45,221	0	47,761	0	92,982	0
Employée administrative - G.6*	12	0	0	0	0	0	0
Assistant informatique - G.6*	12	0	0	0	0	0	0
Assistante budget - G.7*	12	0	0	0	0	0	0
Assistante administrative - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Assistante administrative - G.6*	12	0	0	0	0	0	0
Assistante-bibliothécaire - G.6*	12	54,380	0	55,674	0	110,054	0
Assistante de programme - G.5	12	0	0	0	0	0	0
Assistante de programme - G.5	12	43,793	0	46,333	0	90,126	0
Employé administratif - G.5*	12	0	0	0	0	0	0
Employé administratif - G.4	12	0	0	0	0	0	0
Assistante information - G.5	12	0	43,496	0	46,000	0	89,496
Total personnel des services généraux		143,394	43,496	149,768	46,000	293,162	89,496
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL		804,290	43,496	785,819	46,000	1,590,109	89,496
Autres frais administratifs							
Voyage en mission		70,000	0	70,000	0	140,000	0
Assistance temporaire		10,000	0	10,000	0	20,000	0
Formation du personnel		10,000	0	10,000	0	20,000	0
Heures supplémentaires		5,000	0	5,000	0	10,000	0
Réception/représentation		10,000	0	10,000	0	20,000	0
Location		0	155,000	0	155,000	0	310,000
Autres frais de bureau (y compris les articles divers)		34,055	241,504	0	239,000	34,055	480,504
Total des autres frais administratifs		139,055	396,504	105,000	394,000	244,055	790,504
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL ET FRAIS ADMINISTRATIFS		943,345	440,000	890,819	440,000	1,834,164	880,000

*: Poste à supprimer

**: Nouveau poste

(1): Poste à couvrir par les dépenses d'appui au programme

(2): Poste à créer si les fonds sont mobilisés

(3): Postes à transférer aux coûts d'appui au programme (OTA).

(4): les coûts entraînés par les indemnités qui pourraient être versées en raison des suppressions de postes faisant suite aux recommandations de l'Examen fonctionnel (jusqu'à concurrence de 200 000 euros) seront couverts par la vacance du poste de Fonctionnaire chargé de l'information.

Annexe II

9b. Récapitulatif des engagements par domaine thématique - MEDPOL et Agences Coopérantes

(en €)	Proposé 2012				Proposé 2013				Proposé 2012-2013			
	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUE	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUE	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUE	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL
1. Gouvernance	94,000	0	10,000	104,000	133,000	0	0	133,000	227,000	0	10,000	237,000
2. Gestion intégrée des zones côtières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Biodiversité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Prévention et maîtrise de la pollution	437,000	547,560	0	984,560	427,000	428,925	0	855,925	864,000	976,485	0	1,840,485
5. Production et consommation durable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Changement climatique	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	15,000	30,000	0	0	30,000
TOTAL DES ACTIVITÉS	546,000	547,560	10,000	1,103,560	575,000	428,925	0	1,003,925	1,121,000	976,485	10,000	2,107,485
Frais administratifs (poste)	578,183	0	0	578,183	680,866	0	0	680,866	1,259,049	0	0	1,259,049
Autres frais administratifs	30,000	0	0	30,000	35,000	0	0	35,000	65,000	0	0	65,000
CAP	148,854	0	0	148,854	167,813	0	0	167,813	316,666	0	0	316,666
TOTAL GLOBAL	1,303,037	547,560	10,000	1,860,597	1,458,679	428,925	0	1,887,604	2,761,715	976,485	10,000	3,748,200

Détails des salaires et des frais administratifs

		Budget approuvé (en €)			Budget proposé (en €)		
		2010	2011	Total 2010-2011	2012	2013	Total 2012- 2013
		MTF	MTF	MTF	MTF	MTF	MTF
Personnel d'encadrement	m/m						
Coordonnateur du MEDPOL - D.1*	12	150,142	157,150	307,292	0	0	0
Administrateur MEDPOL - P.5** (3)	12	0	0	0	42,982	145,665	188,647
Administrateur de programme MEDPOL - P.4	12	115,780	119,247	235,027	139,768	139,768	279,536
Administrateur de programme MEDPOL - P.4	12	114,521	117,179	231,700	139,768	139,768	279,536
Administrateur de programme OMS /conseiller scientifique principal- P.5***	12	143,554	145,432	288,986	145,665	145,665	291,330
Total Personnel d'encadrement		523,997	539,008	1,063,005	468,183	570,866	1,039,049
Personnel des services généraux							
Secrétaire (MEDPOL) - G.5	12	40,870	43,340	84,210	55,000	55,000	110,000
Secrétaire (MEDPOL) - G.4*	12	39,052	41,281	80,333	0	0	0
Secrétaire (MEDPOL) - G.4*	12	32,714	34,781	67,495	0	0	0
Secrétaire OMS - G.5***	12	46,717	47,829	94,546	55,000	55,000	110,000
Assistante Laboratoire MEL/AIEA (Monaco) - G.6	12	73,262	74,927	148,189	0	0	0
Total personnel des services généraux		232,615	242,158	474,773	110,000	110,000	220,000
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL		756,612	781,166	1,537,778	578,183	680,866	1,259,049
Autres frais administratifs							
Voyage en mission du personnel MEDPOL		50,414	50,000	100,414	25,000	25,000	50,000
Voyage en mission du personnel OMS		15,000	15,000	30,000	5,000	10,000	15,000
Voyage en mission du personnel AIEA		15,000	15,000	30,000	0	0	0
Frais de bureau		0	0	0	0	0	0
Total des autres frais administratifs		80,414	80,000	160,414	30,000	35,000	65,000
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNELS ET AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS		837,026	861,166	1,698,192	608,183	715,866	1,324,049

*: Ce poste sera supprimé.

**: Nouveau poste.

(1): Négociations avec l'OMS afin que ces deux postes soient financés par l'OMS plutôt que par le MTF. A la réussite des négociations, les fonds libérés (401 330 EUR) seront utilisés pour financer des activités supplémentaires.

(2): Les frais de bureau engagés par MEDPOL et l'OMS sont inclus dans les frais de bureau de l'Unité de coordination.

(3): Il est prévu d'entreprendre le recrutement dès que la situation budgétaire s'améliorera.

Annexe II

9c. Récapitulatif des engagements par domaine thématique - REMPEC

(en €)	Proposé 2012				Proposé 2013				Proposé 2012-2013			
	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUe	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUe	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUe	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL
1. Gouvernance	32,000	0	399,000	431,000	50,000	0	0	50,000	82,000	0	399,000	481,000
2. Gestion intégrée des zones côtières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Biodiversité	0	0	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
4. Prévention et maîtrise de la pollution	39,225	0	138,000	177,225	30,000	0	0	30,000	69,225	0	138,000	207,225
5. Production et consommation durable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Changement climatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES ACTIVITÉS	71,225	0	647,000	718,225	80,000	0	0	80,000	151,225	0	647,000	798,225
Frais administratifs (poste)	568,181	0	0	568,181	561,331	0	0	561,331	1,129,512	0	0	1,129,512
Autres frais administratifs	75,012	0	0	75,012	97,500	0	0	97,500	172,512	0	0	172,512
CAP (1)	91,854	0	0	91,854	95,028	0	0	95,028	186,882	0	0	186,882
TOTAL GLOBAL	806,272	0	647,000	1,453,272	833,859	0	0	833,859	1,640,131	0	647,000	2,287,131

Détails des salaires et des frais administratifs

		Budget approuvé (en €)			Budget proposé (en €)		
		2010	2011	Total 2010-2011	2012	2013	Total 2012-2013
		MTF	MTF	MTF	MTF	MTF	MTF
Personnel d'encadrement	m/m						
Directeur - D.1	12	156,350	155,146	311,496	166,127	171,903	338,030
Administrateur de programme hors classe - P.5	12	126,450	128,633	255,083	129,373	139,046	268,419
Administrateur de programme (MEP) - P.4	12	94,543	95,263	189,806	1	1	2
Administrateur de programme (OPRC) - P.4	12	109,059	106,023	215,082	118,246	120,828	239,074
Administrateur de programme (ENV) - L.3	12	0	0	0	0	0	0
Administrateur de programme - L.4 (2)	12	0	0	0	0	0	0
Administrateur de programme - L.4 (2)	12	0	0	0	0	0	0
Administrateur de programme junior - P.1 (3)	12	0	0	0	0	0	0
Total Personnel d'encadrement		486,402	485,065	971,467	413,747	431,778	845,525
Personnel des services généraux							
Assistant administratif/financier - G7 (4)	12	17,933	18,505	36,438	19,674	19,674	39,348
Assistant information - G.7	12	30,131	30,131	60,262	25,973	1	25,974
Assistant du directeur - G.7	12	27,270	27,843	55,113	29,523	30,115	59,638
Employé/Secrétaire - G.4	12	23,512	24,000	47,512	25,776	25,776	51,552
Secrétaire - G.5	12	25,848	25,848	51,696	26,863	26,863	53,726
Assistant technique/logistique - G.4	12	24,831	25,312	50,143	26,625	27,124	53,749
Assistant administratif - G.6 (5)	12	0	0	0	0	0	0
Total Personnel des services généraux		149,525	151,639	301,164	154,434	129,553	283,987
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL		635,927	636,704	1,272,631	568,181	561,331	1,129,512
Autres frais administratifs							
Voyages en mission		60,000	50,000	110,000	35,000	35,000	70,000
Frais de bureau		98,015	98,000	196,015	40,012	62,500	102,512
Total des autres frais administratifs		158,015	148,000	306,015	75,012	97,500	172,512
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL ET AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS		793,942	784,704	1,578,646	643,193	658,831	1,302,024

(1): 50% du PSC doit être envoyé à l'OMI.

(2): Le poste se réfère à l'administrateur du projet Safemed financé par le projet MED SAFEMED II de la CE pour 2010-2012

(3): Poste financé (à travers un apport en nature) par l'Industrie pétrolière française à travers le Mécanisme international scientifique volontaire.

(4): L'OMI contribue à hauteur de 13 000 Euros par an pour le salaire du fonctionnaire administration/gestion des finances.

(5): Le poste fait partie du personnel permanent de REMPEC mais sera financé par le Projet MEDA SAFEMED de la CE pour 2010-2012.

Annexe II

9d. Récapitulatif des engagements par domaine thématique - Plan Bleu

(en €)	Proposé 2012				Proposé 2013				Proposé 2012-2013			
	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUE	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUE	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUE	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL
1. Gouvernance	74,718	0	106,160	180,878	116,500	0	136,160	252,660	191,218	0	242,320	433,538
2. Gestion intégrée des zones côtières	9,657	0	50,000	59,657	10,455	0	53,000	63,455	20,112	0	103,000	123,112
3. Biodiversité	21,000	0	80,000	101,000	22,500	0	80,000	102,500	43,500	0	160,000	203,500
4. Prévention et maîtrise de la pollution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Production et consommation durable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Changement climatique	10,500	275,000	20,000	305,500	12,500	275,000	8,000	295,500	23,000	550,000	28,000	601,000
TOTAL DES ACTIVITÉS	115,875	275,000	256,160	647,035	161,955	275,000	277,160	714,115	277,830	550,000	533,320	1,361,150
Frais administratifs (poste)	399,348	0	0	399,348	399,348	0	0	399,348	798,696	0	0	798,696
Autres frais administratifs	105,078	0	0	105,078	105,078	0	0	105,078	210,156	0	0	210,156
CAP (1)	74,840	0	0	74,840	78,048	0	0	78,048	152,889	0	0	152,889
TOTAL GLOBAL	695,141	275,000	256,160	1,226,301	744,429	275,000	277,160	1,296,589	1,439,571	550,000	533,320	2,522,891

Détails des salaires et des frais administratifs

		Budget approuvé (en €)			Budget proposé (en €)		
		2010	2011	Total 2010-2011	2012	2013	Total 2012- 2013
		MTF	MTF	MTF	MTF	MTF	MTF
Personnel d'encadrement	m/m						
Directeur	12	0	0	0	0	0	0
Directeur adjoint	12	0	0	0	0	0	0
Responsable administratif et financier	12	30,422	31,334	61,756	31,334	31,334	62,668
Expert économiste	12	30,422	31,334	61,756	31,334	31,334	62,668
Expert tourisme et territoire	12	30,422	31,334	61,756	31,334	31,334	62,668
Expert statistiques et indicateurs	12	30,422	31,334	61,756	31,334	31,334	62,668
Expert GIZC	12	0	0	0	28,334	28,334	56,668
Expert énergie	12	30,422	31,334	61,756	31,334	31,334	62,668
Expert énergie Senior	12	30,422	31,334	61,756	0	0	0
Expert transport	12	0	0	0	0	0	0
Expert eau	12	30,422	31,334	61,756	0	0	0
Expert eau Junior	12	20,400	21,012	41,412	0	0	0
Expert eau et développement rural	12	30,422	31,334	61,756	31,334	31,334	62,668
Expert environnement	12	30,422	31,334	61,756	0	0	0
Expert en biodiversité marine	12	30,422	31,334	61,756	31,334	31,334	62,668
Expert en communication	12	24,000	24,720	48,720	24,720	24,720	49,440
Documentaliste	12	30,422	31,334	61,756	0	0	0
Total Personnel d'encadrement		379,042	390,406	769,448	272,392	272,392	544,784
Personnel des services généraux							
Secrétaire bilingue-assistante de direction	12	22,271	22,939	45,210	22,939	22,939	45,878
Assistante collecte de données- secrétaire	12	22,271	22,939	45,210	22,939	22,939	45,878
Secrétaire bilingue	12	22,271	22,939	45,210	22,939	22,939	45,878
Administrateur réseau et informatique	12	22,271	22,939	45,210	16,200	16,200	32,400
Assistant administratif et comptable	12	22,271	22,939	45,210	22,939	22,939	45,878
Stagiaire	12	27,000	27,810	54,810	12,000	12,000	24,000
Assistance temporaire	12	7,622	7,851	15,473	7,000	7,000	14,000
Total personnel des services généraux		145,977	150,356	296,333	126,956	126,956	253,912
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL		525,019	540,762	1,065,781	399,348	399,348	798,696
Autres frais administratifs							
Voyages en mission		45,000	50,000	95,000	44,639	44,639	89,278
Frais de bureau		60,000	65,000	125,000	60,439	60,439	120,878
Total des autres frais administratifs		105,000	115,000	220,000	105,078	105,078	210,156
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL ET FRAIS ADMINISTRATIFS		630,019	655,762	1,285,781	504,426	504,426	1,008,852

Annexe II

9e. Récapitulatif des engagements par domaine thématique - CAR/PAP

(en €)	Proposé 2012				Proposé 2013				Proposé 2012-2013			
	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUUE	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUUE	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUUE	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL
1. Gouvernance	21,000	0	143,000	164,000	15,000	0	77,000	92,000	36,000	0	220,000	256,000
2. Gestion intégrée des zones côtières	136,000	114,000	0	250,000	136,000	114,000	40,000	290,000	272,000	228,000	40,000	540,000
3. Biodiversité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Prévention et maîtrise de la pollution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Production et consommation durable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Changement climatique	10,000	296,000	0	306,000	5,000	296,000	0	301,000	15,000	592,000	0	607,000
TOTAL DES ACTIVITÉS	167,000	410,000	143,000	720,000	156,000	410,000	117,000	683,000	323,000	820,000	260,000	1,403,000
Frais administratifs (poste)	411,812	0	0	411,812	411,812	0	0	411,812	823,624	0	0	823,624
Autres frais administratifs	70,745	0	0	70,745	76,498	0	0	76,498	147,243	0	0	147,243
CAP (1)	74,242	0	0	74,242	73,560	0	0	73,560	147,803	0	0	147,803
TOTAL GLOBAL	723,799	410,000	143,000	1,276,799	717,870	410,000	117,000	1,244,870	1,441,670	820,000	260,000	2,521,670

Détails des salaires et des frais administratifs

		Budget approuvé (en €)			Budget proposé (en €)		
		2010	2011	Total 2010-2011	2012	2013	Total 2012- 2013
		MTF	MTF	MTF	MTF	MTF	MTF
Personnel d'encadrement	m/m						
Directeur	12	74,542	78,455	152,997	75,372	75,372	150,744
Directeur adjoint	12	55,598	58,517	114,115	56,220	56,220	112,440
Administrateur de programme hors classe (PAC)	12	39,233	41,293	80,526	39,670	39,670	79,340
Administrateur de programme (Protocole GIZC)	12	38,000	39,995	77,995	38,425	38,425	76,850
Administrateur de programme (économie de l'environnement)	12	38,000	39,995	77,995	38,425	38,425	76,850
Administrateur de programme (GIZC)	12	38,000	39,995	77,995	38,425	38,425	76,850
Administrateur de programme (projets)	12	38,000	39,995	77,995	38,425	38,425	76,850
Fonctionnaire chargé de l'administration/gestion des fonds	12	38,000	39,995	77,995	38,425	38,425	76,850
Total personnel d'encadrement		359,373	378,240	737,613	363,387	363,387	726,774
Personnel des services généraux							
Commis aux finances	12	38,000	39,995	77,995	38,425	38,425	76,850
Assistance temporaire	12	18,000	18,000	36,000	10,000	10,000	20,000
Total personnel des services généraux		56,000	57,995	113,995	48,425	48,425	96,850
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL		415,373	436,235	851,608	411,812	411,812	823,624
Autres frais administratifs							
Voyage en mission		70,000	70,000	140,000	32,000	36,500	68,500
Frais de bureau		80,000	80,000	160,000	38,745	39,998	78,743
Total des autres frais administratifs		150,000	150,000	300,000	70,745	76,498	147,243
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL ET FRAIS ADMINISTRATIFS		565,373	586,235	1,151,608	482,557	488,310	970,867

Annexe II

9f. Récapitulatif des engagements par domaine thématique - CAR/ASP

(en €)	Proposé 2012				Proposé 2013				Proposé 2012-2013			
	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNU	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNU	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNU	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL
1. Gouvernance	65,000	0	0	65,000	133,000	0	0	133,000	198,000	0	0	198,000
2. Gestion intégrée des zones côtières	9,000	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000
3. Biodiversité	136,795	702,500	0	839,295	138,167	377,300	0	515,467	274,962	1,079,800	0	1,354,762
4. Prévention et maîtrise de la pollution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Production et consommation durable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Changement climatique	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
TOTAL DES ACTIVITÉS	230,795	702,500	0	933,295	271,167	377,300	0	648,467	501,962	1,079,800	0	1,581,762
Frais administratifs (poste) (1)	298,344	159,833	0	458,177	298,344	167,642	0	465,986	596,688	327,475	0	924,163
Autres frais administratifs	89,829	0	0	89,829	87,143	0	0	87,143	176,972	0	0	176,972
CAP (1)	64,571	80,938	0	145,509	73,210	53,367	0	126,577	137,781	134,305	0	272,086
TOTAL GLOBAL	683,539	943,271	0	1,626,810	729,864	598,309	0	1,328,173	1,413,403	1,541,580	0	2,954,983

Détails des salaires et des frais administratifs

		Budget approuvé (en €)			Budget proposé (en €)			Budget proposé (en €) - Autres engagements		
		2010	2011	Total 2010-2011	2012	2013	Total 2012-2013	2012	2013	Total 2012-2013
		MTF	MTF	MTF	MTF	MTF	MTF	QML (AECID)	QML (AECID)	QML (AECID)
Personnel d'encadrement	m/m									
Directeur	12	54,000	56,430	110,430	55,215	55,215	110,430	0	0	0
Directeur scientifique	12	82,815	86,541	169,356	0	0	0	0	0	0
Expert	12	24,265	25,356	49,621	24,810	24,810	49,620	70,000	73,500	143,500
Expert	12	74,615	77,972	152,587	76,294	76,294	152,588	0	0	0
Expert	12	21,500	22,467	43,967	21,984	21,984	43,968	0	0	0
Expert	12	20,500	21,422	41,922	20,961	20,961	41,922	0	0	0
Fonctionnaire chargé de la coordination et de l'appui technique	12	0	0	0	0	0	0	38,634	40,634	79,268
Administrateurs de programme PAS BIO	12	0	0	0	0	0	0	6,504	6,829	13,333
Agent d'assistance technique	12	0	0	0	0	0	0	19,800	20,790	40,590
Fonctionnaire d'administration	7	17,000	17,765	34,765	17,383	17,383	34,766	0	0	0
Total Personnel d'encadrement		294,695	307,953	602,648	216,647	216,647	433,294	134,938	141,753	276,691
Personnel des services généraux										
Assistante administrative	12	14,406	15,055	29,461	14,731	14,731	29,462	0	0	0
Secrétaire bilingue	12	15,126	15,807	30,933	15,467	15,467	30,934	0	0	0
Secrétaire bilingue	12	15,126	15,807	30,933	15,467	15,467	30,934	0	0	0
Chauffeur	12	9,705	10,143	19,848	9,924	9,924	19,848	0	0	0
Commis aux finances	12	4,996	5,220	10,216	5,108	5,108	10,216	0	0	0
Heures supplémentaires		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistante administrative	12	0	0	0	0	0	0	19,895	20,889	40,784
Assistance temporaire		10,000	10,000	20,000	21,000	21,000	42,000	5,000	5,000	10,000
Total Personnel des services généraux		69,359	72,032	141,391	81,697	81,697	163,394	24,895	25,889	50,784
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL		364,054	379,985	744,039	298,344	298,344	596,688	159,833	167,642	327,475
Autres frais administratifs										
Voyages en mission		49,000	51,264	100,264	51,264	51,264	102,528	0	0	0
Frais de bureau		41,000	43,296	84,296	38,565	35,879	74,444	0	0	0
Total des autres frais administratifs		90,000	94,560	184,560	89,829	87,143	176,972	0	0	0
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL ET FRAIS ADMINISTRATIFS		454,054	474,545	928,599	388,173	385,487	773,660	159,833	167,642	327,475

Annexe II

9g. Récapitulatif des engagements par domaine thématique - CAR INFO

(en €)	Proposé 2012				Proposé 2013				Proposé 2012-2013			
	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUE	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUE	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUE	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL
1. Gouvernance	80,558	0	480,000	560,558	25,000	0	358,000	383,000	105,558	0	838,000	943,558
2. Gestion intégrée des zones côtières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Biodiversité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Prévention et maîtrise de la pollution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Production et consommation durable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Changement climatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES ACTIVITÉS	80,558	0	480,000	560,558	25,000	0	358,000	383,000	105,558	0	838,000	943,558
Frais administratifs (poste)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais administratifs*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAP (1)	10,473	0	0	10,473	3,250	0	0	3,250	13,723	0	0	13,723
TOTAL GLOBAL	91,031	0	480,000	571,031	28,250	0	358,000	386,250	119,281	0	838,000	957,281

*: Les coûts relatifs au personnel et autres frais administratifs sont entièrement financés par le Gouvernement italien.

Annexe II

9h. Récapitulatif des engagements par domaine thématique - CAR/PC

(en €)	Proposé 2012				Proposé 2013				Proposé 2012-2013			
	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUE	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUE	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL	MTF/EU VOL./HOTE	AUTRES RECETTES PAM/PNUE	FINANCEMENT PARALLELE ENGAGE (EXT1)	TOTAL
1. Gouvernance	0	0	66,000	66,000	2	0	97,000	97,002	2	0	163,000	163,002
2. Gestion intégrée des zones côtières	0	0	9,000	9,000	0	0	9,000	9,000	0	0	18,000	18,000
3. Biodiversité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Prévention et maîtrise de la pollution	0	0	120,000	120,000	0	0	170,000	170,000	0	0	290,000	290,000
5. Production et consommation durable	0	0	1,713,000	1,713,000	0	0	1,172,000	1,172,000	0	0	2,885,000	2,885,000
6. Changement climatique	0	0	10,000	10,000	0	0	7,000	7,000	0	0	17,000	17,000
TOTAL DES ACTIVITÉS	0	0	1,918,000	1,918,000	2	0	1,455,000	1,455,002	2	0	3,373,000	3,373,002
Frais administratifs (poste)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais administratifs*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAP (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GLOBAL	0	0	1,918,000	1,918,000	2	0	1,455,000	1,455,002	2	0	3,373,000	3,373,002

*: Les coûts relatifs au personnel et autres frais administratifs sont entièrement financés par le Gouvernement espagnol.

Annexe II

10. Renforcement des capacités, assistance technique par prestation, sources de financement et montants à mobiliser

en Euros (000)	Proposé 2012					Proposé 2013					Proposé 2012-2013				
	MTF/CE Vol.	Autres recettes PAM/PNUE	Financement parallèle engagé (EXT1)	TOTAL engagé	EXT2 à mobiliser	MTF/CE Vol.	Autres recettes PAM/PNUE	Financement parallèle engagé (EXT1)	TOTAL engagé	EXT2 à mobiliser	MTF/CE Vol.	Autres recettes PAM/PNUE	Financement parallèle engagé (EXT1)	TOTAL engagé	EXT2 à mobiliser
Prestation 1.1 Renforcement de la cohérence, de l'efficacité et de l'obligation redditionnelle sur le plan institutionnel	75	0	0	75	138	35	0	15	50	178	110	0	15	125	317
Prestation 1.2 Déficiences d'application corrigées : Parties contractantes aidées pour atteindre les objectifs de la CB, des protocoles et des stratégies adoptées	193	0	426	619	30	123	0	39	162	90	316	0	465	781	120
Prestation 1.3 Connaissances et informations gérées et communiquées de manière efficace	26	0	0	26	340	0	0	12	12	360	26	0	12	38	700
Total Thème 1: Gouvernance	294	0	426	720	508	158	0	66	224	628	452	0	492	944	1,137
Prestation 2.1 La gestion des zones côtières permet de parvenir à un véritable équilibre entre développement et protection (développement durable du littoral)	135	114	9	258	860	126	114	49	289	955	261	228	58	547	1,815
Total Thème 2: Gestion intégrée des zones côtières	135	114	9	258	860	126	114	49	289	955	261	228	58	547	1,815
Prestation 3.1 Identification et évaluation de services écosystémiques rendus par le milieu marin et côtier	0	0	0	0	25	20	0	0	20	25	20	0	0	20	50
Prestation 3.2 Conservation et utilisation durable de la biodiversité (vision stratégique, nouveaux objectifs dans le contexte de l'après 2010, y compris la pêche, les eaux de ballast, les espèces non indigènes, les espèces menacées et en danger)	73	0	110	183	50	79	0	0	79	125	152	0	110	262	175
Prestation 3.3 Élargissement, renforcement et bonne gestion du réseau d'Aires marines et côtières protégées (AMP), y compris les Aires situées au-delà des juridictions nationales (ABNJ)	26	703	0	729	210	4	377	0	381	200	30	1,080	0	1,110	410
Total Thème 3: Biodiversité	99	703	110	911	285	103	377	0	480	350	202	1,080	110	1,392	635
Prestation 4.1 Alerte précoce à la pollution (déversements, substances nocives et potentiellement dangereuses)	198	0	54	252	360	190	0	0	190	398	388	0	54	442	759
Prestation 4.2 Réduction des niveaux de pollution dans le milieu marin et côtier de la Méditerranée	227	548	204	979	190	212	429	170	811	284	439	976	374	1,789	474
Total Thème 4: Prévention et maîtrise de la pollution	425	548	258	1,231	550	402	429	170	1,001	682	827	976	428	2,232	1,233
Prestation 5.1 Examen des facteurs influant sur les écosystèmes : activités économiques, modes de consommation, infrastructures et développement spatial plus durables, transports	0	0	1,216	1,216	0	0	0	675	675	400	0	0	1,891	1,891	400
Total Thème 5: Production et consommation durables	0	0	1,216	1,216	0	0	0	675	675	400	0	0	1,891	1,891	400
Prestation 6.1 Région méditerranéenne à même de relever les défis du changement climatique grâce à une meilleure compréhension des impacts et vulnérabilités	20	0	0	20	60	0	0	0	0	20	20	0	0	20	80
Prestation 6.2 Vulnérabilité socio-économique réduite	0	0	0	0	310	63	0	0	63	325	63	0	0	63	635
Prestation 6.3 Évaluer et fournir des informations en vue de réduire les impacts environnementaux néfastes des stratégies et technologies d'atténuation et d'adaptation	15	0	0	15	40	15	0	0	15	20	30	0	0	30	60
Total Thème 6: Changement climatique	35	0	0	35	410	78	0	0	78	365	113	0	0	113	775
TOTAL GLOBAL	988	1,364	2,019	4,371	2,614	867	920	960	2,747	3,380	1,854	2,284	2,979	7,118	5,994

Annexe III

Soldes prévisionnels du fonds MTF 2010-2017

<i>En millions d'euros (1)</i>	<i>Exercices biennaux précédents</i>	<i>2010-2011</i>	<i>2012-2013</i>	<i>2014-2015</i>	<i>2016-2017</i>
Report du solde du fonds MTF		-3.0	-1.3	-0.1	0.4
Recettes					
Contributions ordinaires à l'exclusion des coûts d'appui au programme		9.8	9.8	9.8	9.8
Coûts d'appui au programme (2)		1.3	1.3	1.3	1.3
Total des recettes		11.1	11.1	11.1	11.1
Dépenses					
Dépenses prévisionnelles		11.8	10.6	10.6	10.6
Économies réalisées/taux d'exécution		-1.0			
Total des dépenses		10.8	10.6	10.6	10.6
Différence entre revenus et dépenses (3)		0.3	0.5	0.5	0.5
Autres rubriques					
Contribution du secrétariat PNUJ		0.7			
Réaffectation de charges au fonds QML		0.7			
Transferts interorganisations (4)			0.4		
Autres économies réalisées			0.2		
Solde du fonds MTF reporté	-3.0	-1.3	-0.1	0.4	0.9
Réserve opérationnelle				0.4	0.9

Notes

1): Le déficit s'établissant à 4,5 millions de dollars US au 31/12/2009 a été converti en euros au moyen du taux de change en vigueur en décembre 2009 (0,664).

2): Le PNUJ, depuis 2010, garantit au PAM l'accès à l'intégralité des coûts d'appui au programme jusqu'à ce que le déficit soit totalement recouvert.

3): Le montant maximal de recouvrement du déficit pour 2012-2013 est fixé à 515 592 euros.

4): Ajustement effectué dans le cadre de la flexibilité permise par les règles budgétaires en vue de réduire le déficit.

Remarque : la monnaie officielle des Nations Unies est le dollar États-Unis (USD). Le solde prévisionnel du fonds MTF en euros est une estimation faite sur la base de diverses hypothèses. Le chiffre définitif pourrait être différent en fonction des fluctuations du taux de change.