

Le but de ce rectificatif est de faciliter la compréhension du Programme de travail et budget. Il fournit une note d'introduction au Programme de travail et budget; ajoute des totaux pour chaque thème et, fournit un nouveau tableau récapitulatif des totaux par thèmes.

Il n'y a pas d'autre changement dans le programme de travail et budget, sauf que dans l'activité 2.1.1 sous l'option 4, une erreur de calcul mineure de 5000 euros a été déjà corrigée dans la colonne MTF 2015 comme indiqué ci-dessous :

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu2014	Externe obtenu2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	MTF TOTAL ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
La mise en œuvre des actions prioritaires, comme convenu dans le Plan d'action GIZCP												
2.1.1.	<ul style="list-style-type: none"> o Développement des stratégies nationales en faveur de la GIZC ; o Évaluation externe des PAC pour renforcer les plans de secours de la zone en conformité avec le Protocole et deux nouveaux PAC lancés o Directives de la GIZC mises à jour pour répondre aux exigences du Protocole GIZC ; o Développement et amélioration de la plateforme de gouvernance GIZC ; o Création de mécanismes pour traiter des liens entre la GIZC et le MSP;; o Cadre méthodologique pour l'évaluation des capacités ; o Indicateurs GIZC; 	<ul style="list-style-type: none"> Expertise en interne, Consultants, support technique, réunions de travail, ateliers régionaux, cours de formation <p>(MedPartnership)</p>	CAR / PAP et autres composantes du PAM	162	128	290	143	30	173	463	630	1 093

Projet de décision IG.21/17

Programme de travail et budget pour 2014-2015

La Dix-huitième réunion des Parties contractantes,

Rappelant l'article 18(2)(vii) de la Convention de Barcelone pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, tel qu'amendé en 1995, ci-après dénommée Convention de Barcelone,

Rappelant également l'article 24(2) de la Convention de Barcelone et les règles financières du Programme des Nations Unies pour l'environnement,

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

Ayant examiné l'entière pertinence et la dimension stratégique du Programme de travail stratégique adopté à Marrakech par la 16^e réunion des Parties contractantes en novembre 2009 et le Programme de travail et budget PAM proposé pour l'exercice biennal 2014-2015,

Accueillant positivement les processus de planification et de consultation réalisés par le Secrétariat dans la préparation du Programme de travail encourageant le Secrétariat de renforcer davantage le processus de planification avant la Stratégie à moyen terme future,

Notant le Rapport sur l'état d'avancement des activités réalisées durant l'exercice biennal 2012-2013 et le rapport des dépenses associé,

Appuyant les orientations fournies au Secrétariat par le Bureau des Parties contractantes à la Convention de Barcelone au cours de ses 75^e, 76^e et 77^e réunions (UNEP(DEPI)/MED WG.387/Inf.3 to Inf.5);

Se félicitant des progrès significatifs accomplis pour éliminer les déficits à la fois dans le MTF et le compte CAL conformément au plan de relance,

Tout en notant qu'en raison des arriérés de paiement, des retards dans la réception des contributions MTF, l'absence d'une réserve de trésorerie et la situation de déficit du compte CAL, le Fonds d'affectation spéciale pour la Méditerranée demeure dans une situation vulnérable,

Se félicitant des ressources financières mobilisées par le Secrétariat durant l'exercice biennal 2012-2013 s'élevant à environ 8,6 millions d'euros pour les activités prioritaires dans le Programme de travail lié à l'EcAp, la Consommation et la production durables (CPD), les systèmes d'information environnementaux, le MedPartnership ainsi que les autres financements externes efficacement mobilisés par les CAR.

Considérant les contraintes financières de nombreuses Parties contractantes,

Décide d'/de :

Approuver le Programme de travail pour l'exercice biennal 2014-2015 figurant en Annexe I de la présente décision;

Approuver les crédits budgétaires d'un montant de 11 081 142 euros pour le MTF et d'accueillir avec satisfaction la contribution volontaire UE de 1 197 138 euros et la contribution du pays hôte de 800 000 dollars US, comprenant le montant mis de côté pour couvrir le déficit du compte CAL;

Prendre note de l'autre financement externe obtenu au moment de la préparation du budget pour le programme de travail qui s'élève à 4 917 864 euros;

Saluer les contributions de contrepartie en liquide ou en nature par les Parties contractantes et autres organisations en soutien à la mise en œuvre du programme de travail pour l'exercice biennal 2014-2015;

Approuver les contributions ordinaires évaluées selon l'échelle d'évaluation du budget ordinaire de l'ONU. En vue d'avancer progressivement vers la mise en œuvre de la décision IG 21/15 sur « le Règlement des procédures, règles et règlements financiers pour les Parties contractantes, ses organes subsidiaires et le Secrétariat de la Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée », le barème applicable en 2015 sera celui de l'échelle mise à jour la plus récente conformément à la Résolution 67/238 de l'Assemblée générale des Nations Unies et présentées dans le tableau 2 des contributions en Annexe I, ci-jointe ;

Mettre en place une réserve de trésorerie au niveau de 15 pour cent des dépenses annuelles dès que le solde du MTF le permet;

Demander au Secrétariat de poursuivre la mise en œuvre du plan de relance adopté par la 17^e réunion de la CdP;

Approuver le recrutement du Secrétariat pour 2014-2015 tel qu'indiqué en Annexe I, tableau 5 , de la présente décision et en conformité avec les explications de l'Annexe 2 ;

Approuver et endosse les changements institutionnels qu'implique l'actuel Programme de travail et budget et demander au Secrétariat et aux Composantes PAM de les mettre en œuvre d'ici 2015;

Demander au Directeur exécutif du PNUE de prolonger le Fonds d'affectation spéciale pour la Méditerranée jusqu'au 31 décembre 2015;

Approuver l'extension de l'actuel Programme de travail sur cinq ans (2010-2014) d'une année supplémentaire et demander au Secrétariat, avec la participation des Composantes PAM et en pleine concertation avec le Bureau des Parties contractantes, les Points focaux PAM et ses partenaires de préparer une Stratégie à moyen terme pour la période 2016-2021 pleinement alignée avec le processus EcAp ainsi qu'avec les Objectifs de développement durable (ODD) pour examen et approbation par la 19^e réunion des Parties contractantes, y compris un Programme de travail et budget 2016-2017, expliquant les principes et hypothèses clés sur lesquels ils sont basés;

Demander au Secrétariat de réaliser une évaluation externe du Programme de travail stratégique (2010-2014);

Autoriser le Secrétariat à effectuer des engagements allant jusqu'à 30 % du budget opérationnel MTF approuvé sur une base temporaire et exceptionnelle jusqu'à ce que la réserve de trésorerie soit constituée et d'ensuite augmenter les engagements pour la mise en œuvre d'activités en vertu du Programme de travail conformément au flux de trésorerie projeté;

Autoriser le Secrétariat à procéder à des réaffectations jusqu'à 5 % d'une prestation, du budget approuvé, à d'autres prestations;

Demander au Secrétariat et aux Composantes PAM de ne pas entreprendre une activité d'une quelconque source de financement jusqu'à ce que le montant disponible à engager permette d'obtenir le résultat convenu;

Exhorter les Parties contractantes à payer leurs contributions au budget opérationnel d'une année civile donnée dès que possible et dès la réception des factures relatives, afin d'assurer une mise en œuvre dans les délais du Programme de travail approuvé et à payer leurs contributions rapidement et intégralement, assurant ainsi une collecte des engagements tôt dans l'année pour permettre une mise en œuvre plus efficace du Programme de travail;

Demander au Secrétariat de discuter et de finaliser avec les Gouvernements concernés le paiement rapide et total de tous les arriérés de contributions;

Demander au Secrétariat de maintenir à jour les informations sur l'état des contributions des Parties contractantes au MTF et les rapports intérimaires sur les dépenses sur le site Internet du PAM;

Inviter les Parties contractantes à augmenter leur soutien volontaire au MTF en liquide et/ou en nature afin de contribuer davantage à la mise en œuvre du Programme de travail 2014-2015;

Exhorter les Parties contractantes, le PNUE et autres partenaires à soutenir l'Unité de coordination dans la mobilisation de ressources nécessaires pour répondre aux besoins de financement externes pour les priorités toujours non financées dans le cadre du Programme de travail et budget 2014-2015;

Demander au Secrétariat de soumettre à la 19^e réunion des Parties contractantes un rapport sur la mise en œuvre du Programme de travail et budget pendant 2014-2015;

Demander au Secrétariat qu'un rapport détaillé sur les dépenses, avec les chiffres réels, soit soumis aux Parties contractantes à la fin de chaque exercice biennal dès que l'état des comptes audités sera finalisé par les Nations Unies, et de préparer des rapports intérimaires avec le solde des recettes et des dépenses pour la procédure de suivi du Bureau deux fois par an;

Demander au Secrétariat et aux composantes PAM de renforcer davantage l'efficacité, l'efficacité et la reddition de comptes dans l'utilisation des ressources humaines et financières conformément aux priorités établies par les réunions des Parties contractantes et de rendre compte des résultats des efforts consentis à cet égard.

Introduction

Le programme de travail 2014-2015 est le troisième programme de travail biennal préparé dans le cadre des priorités stratégiques adoptées par la réunion des Parties contractantes à Marrakech les 3-5 novembre 2009.

Principes directeurs et annotation du programme de travail pour l'exercice biennal 2014-2015

Les principes directeurs ci-après ont été suivis dans la préparation du programme biennal de travail :

- i. Accent sur le cœur de métier du PAM en tant que Secrétariat et exécutant des protocoles et des initiatives de développement ;
- ii. Équilibre entre les champs d'action prioritaires du PAM ;
- iii. Équilibre entre la mise en œuvre juridique / des politiques de la gouvernance régionale et les activités de renforcement des capacités ;
- iv. Cohérence et complémentarité avec les partenaires et les initiatives appropriés ;
- v. Programme intégré et basé sur les résultats
- vi. Les actions soutenues faciliteront les deux transitions suivantes :
 - Approfondi : en conformité avec les processus de fond internationaux et pertinents du PAM (après 2015 SDG (2016) , le Plan d'action d'Aichi adopté par la CDB (2020) , le cycle ECAP (6 ans), et
 - Institutionnel : mise en œuvre des accords de la Conférence des Parties selon la revue fonctionnelle approfondie.

Les priorités de fond décrites ci-dessous tiennent compte de l'évolution du contexte international, de l'évaluation des progrès réalisés au cours de l'exercice biennal 2012-2013, des lacunes à combler, du programme de 5 ans de travail actuel et des nouvelles questions à étudier. Elles sont structurées autour des thèmes convenus au programme stratégique de travail et budget

Sous le thème de la gouvernance (I), les priorités se concentrent sur : l'élaboration d'un programme intégré de mesures de la Convention de Barcelone se fondant sur (i) les plans d'action existants et les stratégies pertinentes et sur une analyse de l'écart de ceux-ci, en ligne avec les objectifs et les indicateurs écologiques de l'ECAP, (ii) le développement d'un programme intégrée de suivi et d'évaluation et l'examen de ECAP nécessaires pour achever la mise en œuvre du cycle des approches écosystémiques, comme convenu par les Parties contractantes, (iii) la révision de la SMDD à la lumière de Rio +20 et de SDG, (iv) le renforcement du respect de la Convention et des Protocoles, (v) la mise en œuvre des réformes de la revue fonctionnelle convenue par les parties, (vi) la réalisation d'une évaluation externe du Programme de 6 ans de travail actuel et l'élaboration d'un nouveau programme à moyen terme (2016-2021), (vii) le renforcement des partenariats verticaux et horizontaux , en particulier par la concrétisation des accords de signés et, (viii) le renforcement de la visibilité sur l'état de l'environnement méditerranéen à travers un système amélioré d'information, de communication et de sensibilisation

Sous le thème de la GIZC (I) : étendre la mise en œuvre du Plan d'action GIZC en particulier par : le soutien au développement des stratégies nationales de la GIZC, l'élaboration des lignes directrices de la GIZC ; la réalisation d'une évaluation ex -post des PAC et l'implémentation des résultats dans la nouvelle génération de PAC ; le lancement du développement des outils de la Marine de planification stratégique (MSP) pour compléter la mise en œuvre de la GIZC dans la partie marine des zones côtières ; le renforcement des capacités pour répondre à l'insuffisance des installations de réception portuaires, et le

soutien de l'application des évaluations environnementales stratégiques (EES) et le renforcement des capacités méthodologiques.

Sous le thème de la biodiversité (III) : l'amélioration du suivi de la situation des espèces en voie de disparition et le renforcement de la protection juridique, le renforcement de la connectivité entre les aires protégées marines et côtières et le renforcement de la visibilité de l'étiquette ASPIM grâce à la mise en réseau des ASPIM, le renforcement du processus d'évaluation scientifique ainsi que la communication et l'information ; la concrétisation de l'accord de la CGPM ; la surveillance régionale et la sensibilisation concernant les eaux de ballast et les espèces envahissantes, et l'adoption de mesures plus concrètes en ce qui concerne le renforcement des capacités

Sous le thème du contrôle et de la prévention de la pollution (IV) : la mise en œuvre du plan d'action régional de déchets marins et la gestion des déchets en coopération avec H2020 ; l'intensification de la coopération et de l'assistance à la mise en œuvre des PAN révisés ; le renforcement des capacités nationales et sous-régionales pour répondre à un déversement et appliquer les plans d'urgence, l'assistance dans la mise en œuvre du protocole relatif à la pollution d'origine tellurique dans l'attente de son entrée en vigueur et ; une assistance technique pour mettre en œuvre le Plan d'action du Protocole Offshore. En ce qui concerne la surveillance de la pollution, l'amélioration du suivi des tendances des sources et des niveaux de pollution, l'extension du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants (RRTP) au plus grand nombre de pays possible et l'achèvement du processus de déclaration du budget national sur les polluants

Sous le thème de la consommation et de la production durables (SCP) (V) : passer de la sensibilisation à une action concrète sur les réformes politiques sur les secteurs qui ont un impact particulier sur le milieu marin et côtier, et démontrer la valeur de changement concret de la SCP sur ces politiques par des interventions pilotes ; le développement d'un plan d'action régional SCP pour soutenir cette approche ; les actions visant à appuyer les changements, notamment celui du comportement des consommateurs et des producteurs et la création d'un environnement propice à la création des entreprises vertes et le renforcement de l'engagement et de la sensibilisation du secteur privé et d'autres nouveaux acteurs

Sous le thème du changement climatique (VI), la priorité sera accordée à : la finalisation de la stratégie d'adaptation au changement climatique ; la réalisation des analyses des impacts du changement climatique sur l'environnement marin et côtier ; la mise en œuvre de la GIZC en fonction des mesures d'adaptation, et , la poursuite des travaux sur la réduction des effets néfastes des changements climatiques dans l'environnement marin et côtier avec un accent particulier sur le dessalement, la réutilisation des eaux usées et la capture et séquestration du carbone (CSS)

ANNEXE 1a

OPTION 2

Tableau 1. Aperçu des revenus et des engagements

Tous les montants sont en euros (€)

Partie A (Financement de base)

A. Revenu	<i>Approuvé 2012</i>	<i>Approuvé 2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>Proposé 2014</i>	<i>Proposé 2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
Revenus ordinaires escomptés						
Contributions ordinaires MTF	5,540,571	5,540,571	11,081,142	5,540,571	5,540,571	11,081,142
Contributions volontaires UE	598,569	598,569	1,197,138	598,569	598,569	1,197,138
Contributions Gouvernement hôte (Grèce)	280,800	280,800	561,600	306,800	306,800	613,600
TOTAL des revenus ordinaires escomptés	6,419,940	6,419,940	12,839,880	6,445,940	6,445,940	12,891,880
B. Engagements	<i>Approuvé 2012</i>	<i>Approuvé 2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>Proposé 2014</i>	<i>Proposé 2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
Activités	1,552,138	1,841,596	3,393,734	1,729,907	909,690	2,639,597
Activités sous financement évolutif	0	0	0	0	1,946,423	2,005,425
TOTAL Activités	1,552,138	1,841,596	3,393,734	1,729,907	2,915,115	4,645,022
<i>Postes et autres dépenses administratifs</i>	3,714,731	3,843,466	7,558,197	3,558,087	2,791,072	6,349,159
<i>Dépenses d'appui aux programmes</i>	606,346	660,711	1,267,057	606,346	660,711	1,267,057
TOTAL des engagements réguliers	5,873,215	6,345,773	12,218,988	5,894,340	6,366,898	12,261,238

Différence entre les revenus et les engagements (MTF)	494,075	21,517	515,592	494,075	21,517	515,592
---	---------	--------	---------	---------	--------	---------

Différence entre les revenus et les engagements (CAL)	52,650	52,650	105,300	57,525	57,525	115,050
---	--------	--------	---------	--------	--------	---------

Partie B (Financement externe)

	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
Financement de projet PAM/PNUE	2,300,157	1,827,622	4,127,779	3,880,864	623,000	4,503,864
Ressources mobilisées par les Composantes	3,454,160	2,207,160	5,661,320	388,000	200,000	588,000
Ressources à mobiliser			12,112,290			5,918,500
TOTAL	5,754,317	4,034,782	21,901,389	4,268,864	823,000	11,010,364

Partie C (Contributions des pays hôtes de CAR)

<i>Pays (Centre)</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
----------------------	-------------	-------------	------------------------	-------------	-------------	------------------------

Croatie (CAR/PAP)			0	159,666	159,666	319,332
France (CAR/PB)			0			0
Italie (CAR/INFO)			0			0
Malte (REMPEC)			0			0
Espagne (CAR/PP)			0			0
Tunisie (CAR/ASP)			0	90,000	90,000	180,000
TOTAL des contributions des pays hôtes (en liquide/nature)	0	0	0	249,666	249,666	499,332

Notes explicatives sur les tableaux budgétaires

1) Le revenu projeté CAL en EURO est différent par rapport à l'exercice précédent en raison de taux de change différent utilisé pour convertir la contribution de 400 000 dollars US en EURO.

2) De même, le montant du recouvrement du déficit pour le CAL est différent en raison du taux de change différent appliqué pour convertir 75 000 dollars US en euros.

3) Le montant du recouvrement du déficit a été établi au même niveau que celui de l'exercice biennal précédant (515 592 EUR). En cas de montant du recouvrement antérieur, la somme doit être utilisée pour renflouer le fonds de réserve.

4) Les contributions des pays hôtes CAR apparaissent uniquement si une confirmation écrite a été reçue de la part des pays respectifs. La France et l'Espagne ont officiellement signalé que les montants seront confirmés une fois que les procédures budgétaires internes auront été accomplies. L'Italie a déclaré sa volonté de compléter les ressources de MTF avec une assistance en espèces ou en nature.

Légende

Financement de base : MTF, contributions volontaires UE et contribution pays hôte Grèce

Financement externe obtenu : financement de projet et ressources PAM/PNUE directement mobilisés par les Composantes

Financement évolutif : le montant n'apparaît pas de manière explicite dans le PdT, mais sera programmé ultérieurement

Option 2

Tableau 2. Programme de travail PAM/PNUE 2014–2015

Thème I: Gouvernance

Prestation 1.1. Renforcement de la cohérence, de l'efficacité et de la reddition de compte institutionnelle

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Enquête relative aux taux de satisfaction des organes décisionnels et des partenaires (qualité, rapidité/temps d'exécution et pertinence du travail du Secrétariat PAM et des composantes)
- Mise en place de systèmes de planification et d'évaluation interne de la performance
- Mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du plan **quinquennal**
- Préparation d'un certain nombre de décisions et de politiques en consultation avec les partenaires
- Progression en pourcentage des organisations de la société civile et du secteur privé en partenariat avec le PAM

Cibles 2014 - 2015:

- Mise en œuvre complète des décisions de la CdP18
- Approbation du projet du programme de travail et projet de Stratégie à moyen terme (2016-2021)
- Finalisation de 2 propositions de projet à grande échelle
- Signature d'au moins 2 nouveaux accords de coopération et mise en œuvre de 2 accords existants
- Systèmes de planification et d'évaluation internes de la performance en place
- Préparation des TdR pour les PFN thématiques, définissant leurs rôle, responsabilité et voies/rapports hiérarchiques
- Admission d'au moins 10 nouveaux partenaires PAM dans la liste des Partenaires PAM
- Achèvement du MedPartnership et soutien pour la reproduction de bonnes pratiques dans les 11 pays participants
- Le taux de satisfaction des réunions est d'au moins 70%

Cette prestation n'est pas évolutive. Ainsi, ce budget inclut l'année 2015

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Réunions des organes d'élaboration des politiques</u>												
1.1.1	Réunions opérationnelles et efficaces du Bureau des Parties contractantes à la Convention de Barcelone, de la Commission méditerranéenne du développement durable et des Points focaux thématiques	3 Réunions du Bureau 1 Réunion des Points focaux PAM 5 Réunions des Points focaux thématiques 1 Réunion CMDD 3 Réunions Comité directeur CMDD CdP19 (tous les évènements PAM seront organisés conformément à des critères durables)	Secrétariat et Composantes PAM	30	409	439	0	0	0	439	330	769

Option 2

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU
1.1.7	Coordination du MedPartnership: <ul style="list-style-type: none"> • Réunion du comité directeur et évaluation finale; • Coordination des ONG; • Soutien aux pays pour obtenir des financements pour les projets ; • Mise en œuvre de la stratégie de réplication • Mise en œuvre de la Stratégie de communication MedPartnership: révision, mise à jour et traduction du site internet; rubriques d'information régulières ; Rapport annuel 2014 et publication finale des enseignements tirés 2015. 2 programmes interactifs d'e-learning 	Réunions, services de consultants, expertise en interne, programmes de formation	Unité de coordination et MedPartnership	20	20	40	424	88	512	552
1.1 Total		270	564	834	424	88	512	1,346	430	1,776

Prestation 1.2 Écart de mise en œuvre comblée: soutien aux Parties contractantes pour l'atteinte des objectifs de la CB, des protocoles et des stratégies adoptées

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal

- Nombre de lignes directrices de politiques et de plans régionaux adoptés, mis en œuvre et financés
- Adoption d'ici 2015 d'une stratégie régionale sur les déchets marins
- Adoption d'ici 2015 d'une stratégie régionale de gestion des eaux de ballast des navires
- Nombre d'inspecteurs environnementaux par installations
- Préparation d'ici 2014 d'une base de données et de lignes directrices sur les mouvements illégaux de déchets toxiques
- Indicateurs SMDD consignés et rapports correspondants produits
- Performance et accessibilité du système de transmission de rapport en ligne (rapports en ligne et accessibles en tout temps)

Cibles 2014–2015:

- Premier cycle de mise en œuvre EcAp achevé
- Adoption du Programme intégré de surveillance et d'évaluation et du Programme-cadre de mesures en vertu de l'EcAp
- Adoption de formats révisés pour les rapports sur la conformité avec les Protocoles et Plans d'action
- Évaluation avec succès de 22 ASPIM
- SMDD révisée et adoptée
- Projet de stratégie régionale pour la prévention de et la lutte contre la pollution par les navires prêt pour adoption en 2015
- Stratégie pour l'adaptation aux changements climatiques révisée par la CMDD et finalisée pour l'adoption par la CdP 2015
- Méthodologie et trousse à outils CPD pour la Méditerranée développées, puis adoptées par les Parties

Une partie de cette prestation n'est pas évolutive. Ainsi, ce budget inclut l'année 2015

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Avancées juridiques/conformité et élaboration de rapports</u>												
1.2.1	Mécanisme de conformité fonctionnel; soutien au pays fourni afin d'accélérer la ratification d'instruments juridiques et une meilleure conformité avec les obligations liées aux rapports	Réunion du Comité de conformité, Services de consultants	Secrétariat	38	45	83	0	0	0	83	0	83

Option 2

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
1.2.2.	Révision du format pour rendre compte de la mise en œuvre de la Convention et des Protocoles, y compris les formats des rapports pour les 7 Plans régionaux adoptés pour la mise en œuvre de l'Article 15 du Protocole « tellurique »	Services de consultants et atelier	Secrétariat et MED POL	20	0	20	0	0	0	20	0	20
<u>Mise en œuvre de l'Approche écosystémique</u>												
1.2.3	Mécanisme de gouvernance EcAp pleinement fonctionnel	2 réunions du Groupe de coordination EcAp	Secrétariat	60	20	80	28	0	28	108	0	108

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
1.2.4	Premier cycle de mise en œuvre de l'EcAp complété: i) les fiches de renseignements de l'évaluation serviront de base pour le deuxième cycle de mise en œuvre de l'EcAp, ii) développement du programme- cadre de mesures en vertu de l'EcAp de la Convention de Barcelone, iii) développement d'un programme intégré de surveillance et d'évaluation, iv) rentabilité et impact économique de l'actuel programme de mesures lié à l'EcAp afin d'atteindre ou de maintenir un BEE, vi) vérification des cibles et indicateurs dans au moins une sous-région, vii) tendances de la pollution et études d'évaluation d'impact au niveau régional et sous régional des nouveaux éléments du programme de surveillance intégré pour les OE 5, 9 et 10.	Trois réunions de groupe sectoriel sur la surveillance, deux réunions globales intégrées de consultation sur la surveillance, une réunion de consultation intégrée sur le BEE et les cibles Soutien technique pour trois groupes sectoriels Développement d'un système d'information	Secrétariat et Composantes PAM	209	281	490	270	215	485	975	490	1,465

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Développement de nouveaux Stratégies et Plans d'action régionaux et révision des Stratégies et Plan d'action régionaux existants</u>								
1.2.5	Révision et mise à jour de la Stratégie régionale pour la prévention de et la lutte contre la pollution marine par les navires	Réunion, Services de consultants	REMPEC	60	0	60	0	60
1.2.6	Plan d'action du Protocole « offshore » complété	Expertise en interne, réunions de travail, ateliers, analyses y compris la réunion annuelle BARCO OFOG	Secrétariat et REMPEC	0	60	60	40	100
1.2.8	Révision et mise à jour de la SMDD à la lumière de Rio+20 et des Objectifs de développement durable (ODD) ; développement de la Stratégie GIZC méditerranéenne dans le cadre de la SMDD ; Stratégie régionale sur l'adaptation au changement climatique complétée	Expertise en interne, réunions de travail, ateliers, analyses	Plan Bleu, Unité de coordination, CAR/PAP et autres composantes PAM (soutenus par le Projet sur la variabilité climatique)	86	107	193	270	463
1.2.9	Développement d'un Plan d'action CPD méditerranéen avec une feuille de route abordant les mesures et objectifs CPD spécifiques portant sur les priorités régionales	Services de consultants, réunions de conseil	CAR/PP	0	231	231	0	231
1.2 Total				473	696	1,169	800	1,969

Prestation 1.3 Gestion et communication efficaces des connaissances et des informations

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Développement, adoption et mise en œuvre d'une stratégie d'information et de communication
- Publication tous les deux ans d'un rapport sur l'état de l'environnement et publication tous les 4 ans d'un rapport sur l'état de l'environnement et du développement
- Accessibilité des données marines et côtières pour les Parties contractantes
- Nombre de politiques, rapports et publications soumis aux Parties prenantes et au public au sens large et tenue d'au moins 1 symposium par an
- Système InfoPAM opérationnel

Cibles 2014-2015:

- InfoMAP opérationnel
- Mise à niveau des systèmes d'information (informations de MED POL insérées) avec des analyses de données en ligne et des fonctions d'évaluation et élargissement dudit système aux autres indicateurs EcAp
- Fonctionnement de la base de données sur les espèces exotiques et les AMP (MEDGIS)
- Organisation de deux célébrations pour le Jour de la côte méditerranéenne
- Mise en place d'une plateforme pour la variabilité et le changement climatiques en Méditerranée

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Système d'information</u>								
1.3.1	i) mise à niveau et maintenance du système et de l'infrastructure TIC PAM/PNUE (y compris site internet avec des liens efficaces vers les composantes, les installations de conférence et infrastructures) ; ii) développement d'outils d'aide à la décision InfoPAM y compris des outils en ligne pour des processus de consultation plus vastes	Services de consultants, logiciel et matériel	Secrétariat, CAR/INFO et autres composantes PAM	40	0	40	0	40

Option 2

1.3.2	Plateforme de données/informations sur la variabilité climatique et la GIZC ; Elle sert de soutien à la gestion intégrée des risques liés au changement climatique dans un certain nombre de secteurs socio-économiques)	Assistance de GRID-Genève/PNUE pour la mise en œuvre et la maintenance de la Plateforme (logiciels et matériels). La plate-forme sera utilisée pour l'échange de connaissances, d'informations, de données et de métadonnées sur la variabilité et des changements climatiques et pour évaluer les impacts, la vulnérabilité et les mesures d'adaptation	Plan Bleu	0	13	13	0	13
Gestion des communications et des connaissances								
1.3.5	Réalisation d'activités de sensibilisation des médias ciblés, événements pour promouvoir la visibilité des activités de la Convention de Barcelone/PAM, y compris des publications sur la réduction de la pollution (rapport conjoint avec l'AEE, mise en œuvre PAN/PAS, RRTP)	Expertise en interne pour la conception, la traduction et l'impression de fiches d'information et de matériel médiatique, bannières, etc. standardisation d'éléments graphiques, lignes directrices de mise en œuvre de la marque, modèles de fiches d'information, présentations, prospectus, nouveaux modèles de publications périodiques	Secrétariat et Composantes PAM (pour les publications liées à la pollution en coopération avec les projets SEIS et MedPartnership)	0	66	66	0	66

1.3.6	Mise en œuvre d'une stratégie de communication	Expertise en interne et services de consultants pour la production de lignes directrices concernant l'utilisation des logos, etc. hébergement/refonte du site Internet, acquisition des bibliothèques, conception/présentation et impression/production du matériel de communication PAM imprimé et électronique, structure de communication PAM mise en place ainsi qu'une messagerie et procédures communes, y compris site Internet CAR/ASP, Mécanisme d'échange d'information, MedSIG/Formulaire standard des données et Base de données sur les espèces marines envahissantes méditerranéennes (MAMIAS)	Secrétariat et composantes PAM	0	0	0	150	150
1.3.7	Célébrations du Jour de la côte méditerranéenne	Expertise en interne, événements de communication	Secrétariat et, CAR/PAP	0	22	22	100	122
1.3 Total				40	101	141	250	391
TOTAL THÈME I				783	1,221	2,004	1,480	3484

Thème II: Gestion intégrée des zones côtières

Prestation 2.1 La Gestion intégrée des zones côtières aboutit à un équilibre efficace entre le développement et la protection (développement durable des zones côtières)**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Nombre de ports/marinas disposant d'installations de réception adéquates par rapport au nombre de ports/marinas dans le pays
- Nombre de projets pilotes mis en œuvre
- Nombre de parties contractantes ayant intégré les lignes directrices sur les récifs artificiels

Cibles 2014-2015:

- Finalisation de 2 Stratégies nationales de GIZC
- Développement de PAC de nouvelle génération afin de bonifier les Plans de zones côtières conformément au Protocole GIZC
- La Plateforme de gouvernance méditerranéenne de GIZC est opérationnelle
- Mise à jour des lignes directrices de GIZC conformément aux exigences du Protocole
- Finalisation du Plan d'action régional sur la gestion des aquifères pour adoption et diffusion des résultats de démonstrations
- Finalisation du Plan de gestion intégrée des bassins versants (GIBV) pour 2 rivières

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Mise en œuvre des actions prioritaires comme convenues dans le Plan d'action GIZC</u>								
2.1.1.	Développement de stratégie nationale pour la GIZC ; Évaluation externe des PAC pour renforcer les Planifications des zones côtières conformément au Protocole et lancement de 2 nouveaux PAC ; Mise à jour de lignes directrices pour la GIZC afin de satisfaire les exigences du Protocole GIZC ; Développement et renforcement de la plateforme de gouvernance GIZC ; Création de mécanismes pour tenir compte des liens entre la GIZC et la MSP ; Cadre méthodologique pour l'évaluation des capacités de support ; Indicateurs GIZC	Expertise en interne, Consultants, Soutien technique, Réunions de travail, Ateliers régionaux, Cours de formation (MedPartnership)	CAR/PAP et autres Composantes PAM	162	143	305	630	935

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
2.1.2	Optimisation des biens et services de l'écosystème reliés aux Forêts méditerranéennes sur les zones côtières, notamment le contrôle de l'érosion et la disponibilité de l'eau	Expertise en interne, Consultants, Soutien technique, Réunions de travail , Ateliers régionaux	Plan Bleu	0	150	150	300	450
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
2.1.3	Mises en marche annuelles de MedOpen en anglais; version française du MedOpen mise à jour et une mise en marche effectuée	Expertise en interne Consultants Soutien technique	CAR/PAP	10	4	14	2.1.3	Mises en marche annuelles de MedOpen en anglais; version française du MedOpen mise à jour et une mise en marche effectuée
2.1.4	Réalisation du classement des ports à équiper en priorité avec des installations de réception portuaires ; mise en place d'un Forum régional méditerranéen sur les installations de réception portuaires et renforcement des capacités pour faciliter les échanges entre les armateurs, les autorités portuaires et d'autres parties intéressées	Stage, acquisition de données, réunion	REMPEC en coopération avec MED POL	0	0	0	2.1.4	Réalisation du classement des ports à équiper en priorité avec des installations de réception portuaires ; mise en place d'un Forum régional méditerranéen sur les installations de réception portuaires et renforcement des capacités pour faciliter les échanges entre les armateurs, les autorités portuaires et d'autres parties intéressées

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
2.1.5	Gestion des aquifères et eaux souterraines : Évaluation du risque et de l'incertitude des aquifères côtiers; Plan d'action régional sur les aquifères ; démonstrations (Tunisie, Croatie, Maroc, Algérie, Monténégro/Albanie).	Conseils, contrats de service, accords de coopération	Secrétariat et MedPartnership en coopération avec UNESCO/HP	0	370	370	2.1.5	Gestion des aquifères et eaux souterraines : Évaluation du risque et de l'incertitude des aquifères côtiers; Plan d'action régional sur les aquifères ; démonstrations (Tunisie, Croatie, Maroc, Algérie, Monténégro/Albanie).
2.1.6	Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) : concentration des actions et renforcement des capacités sur la planification nationale de GIRE (Égypte, Liban, Tunisie); GIZC, Plan aquifère et GIRE pour Buna/Bojana (Monténégro/Albanie)	Conseils, contrats de service, accords de coopération	Secrétariat et MedPartnership en coopération avec PME-MED	0	118	118	2.1.6	Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) : concentration des actions et renforcement des capacités sur la planification nationale de GIRE (Égypte, Liban, Tunisie); GIZC, Plan aquifère et GIRE pour Buna/Bojana (Monténégro/Albanie)
2.1 Total				172	785	957	955	1,912
TOTAL THÈME II				172	785	957	955	1,912

Thème III: Biodiversité

Prestation 3.1 Identification et évaluation (économique) des services de l'écosystème fournis par le milieu marin et côtier

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Estimation globale disponible d'ici 2011
- Réalisation et publication d'au moins 6 études de cas

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Estimation globale disponible d'ici 2011
- Réalisation et publication d'au moins 6 études de cas

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
3.1.1	Développement de trois études de cas concernant les services fournis par les écosystèmes marins et côtiers	Au moyen de petits projets à développer par des stagiaires après un atelier de formation en 2014 dans trois AMP pilotes de MedPartnership	CAR/ASP	20	0	20	0	20
3.1 Total				20	0	20	0	20

Prestation 3.2 Conservation et utilisation durable de la biodiversité (vision stratégique, nouveaux objectifs dans le contexte post-2010, y compris les pêches, les eaux de ballast, les espèces non indigènes), les espèces menacées et en voie de disparition

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique sur 5 ans :

- Mise en place d'indicateurs adéquats
- Nombre de changements dans l'état des espèces incluses dans la liste des espèces menacées
- Nombre de programmes conjoints pour la conservation des espèces menacées
- Nombre de Parties contractantes disposant de programmes de protection nationaux pour les espèces menacées
- Nombre d'actions prévues réalisées dans le cadre des programmes d'action régionaux
- Nombre de lignes directrices élaborées

Cibles 2014–2015:

- Évaluation avec succès de 2 PA (cétacés et coralligène)
- Mise en œuvre avec succès de plans d'action pour la conservation des espèces menacées et des principaux habitats
- Liste ZIEB en Méditerranée présentée à la CDB COP12

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Révision et mise en œuvre des Plans d'action régionaux, listes d'espèces et autres politiques de biodiversité</u>								
3.2.1	Rationalisation de processus menant aux listes d'espèces dans les Annexes du Protocole ASP/DB avec les listes scientifiques de la CGPM	Collecte de données, services de consultants, coordination et concertations avec la CGPM	Secrétariat et CAR/ASP	5	5	10	80	.90
3.2.2	Atelier EBSA organisé en coopération avec le Secrétariat CDB	Organisation d'atelier	Secrétariat	50	0	50	0	50
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
3.2.3	Niveau de référence scientifique concernant aux espèces menacées dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action régionaux	Services de consultants, ateliers	CAR/ASP	13	0	13	0	13

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
3.2.4	Réalisation de cartes et inventaires d'habitats clés en vertu des deux Plans d'action pour la conservation de la végétation marine et pour la conservation des concrétions coralligènes et autres bio-concrétions calcaires en mer Méditerranée	Contrat de service, services de consultants, ateliers de formation/réunions, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	20	0	20	500	520
3.2.5	Les pays admissibles au FEM ont la capacité d'utiliser de manière durable les ressources halieutiques côtières et de haute mer au moyen de l'application de l'Approche écosystémique aux pêches y compris l'application d'interventions ciblées pour réduire les prises accidentelles et la pêche non durable	Contrats avec des institutions nationales, réunions et ateliers	Unité de coordination et CAR/ASP en coopération avec la FAO (dans le contexte du MedPartnership)	0	190	190	0	235
Systemes d'information								
3.2.6	Développement d'un système régional d'échange d'informations sur les eaux de ballast et réalisation d'activités de sensibilisation du public au sujet des eaux de ballast des navires et des questions concernant espèces aquatiques envahissantes	Contrat de service	REMPEC	0	0	0	45	45
3.2 Total				88	195	283	625	908

Prestation 3.3 Extension, renforcement et bonne gestion du réseau d'aires marines et côtières protégées (AMP), y compris des zones au-delà de la juridiction nationale (ABNJ)**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal:**

- Nombre d'AMP créés
- Zone couverte par les AMP (km²)
- Évaluation des plans de gestion des AMP/ASPIM

Cibles 2014–2015:

- Achèvement du processus de mise en place de 6 AMP
- Renforcement du label ASPIM
- Amélioration de la cohérence entre les ASPIM et les Zones de pêche protégées
- 22 ASPIM évalués avec succès

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
3.3.1	Assistance aux et de renforcement des capacités des pays aux 12 pays méditerranéens admissibles au FEM pour l'établissement d'Aires marines et côtières protégées avec un accent particulier sur les questions de connectivité de réseau et de représentativité écologique, aux niveaux nationaux et sous régionaux;	Contrats de service, services de consultants, ateliers, sessions de formation, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	85	593	678	187	865
3.3.2	Initiation d'un processus de réseautage et de collaboration parmi les ASPIM déclarées (Liste ASPIM), avec un accent particulier sur les évaluations scientifiques de grande qualité et sur une plus vaste diffusion des informations	Conseil, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	5	12	17	15	32
3.3.3	Évaluation de 22 ASPIM inscrites sur la liste des ASPIM 2001, 2003, 2008 et 2009 réalisées	Conseil	CAR / PP	15	0	15	20	35

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Gestion des communications et des connaissances</u>								
3.3.4	Soutien au processus de mise en place d'ASPIM conjointes en haute mer,	Contrats de service, services de consultants, ateliers, sessions de formation, activités de communication et de diffusion	CAR/ASPc	3	162	165	0	165
3.3 Total				108	767	875	22	1,097
TOTAL THÈME III				216	962	1,178	847	2,025

Option 2

Thème IV: Prévention et contrôle de la pollution

Prestation 4.1 Alerte précoce à la pollution (déversements, substances dangereuses)

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Nombre de plans d'urgence nationaux adoptés/nombre de Parties contractantes
- Mise à jour et publication tous les deux ans des cartes sur les zones sensibles à la pollution et les points chauds
- Production comme il convient de rapports sur les nouveaux polluants nécessitant une attention particulière
- Compte rendu tous les deux ans sur les tendances des niveaux de pollution
- Préparation et mise en œuvre des programmes nationaux de surveillance auprès de tous les partenaires contractants d'ici 2014
- Évaluation des apports fluviaux de nutriments et publication du rapport d'ici 2015

Cibles 2014–2015:

- Mise à jour et publication en 2015 des cartes sur les zones sensibles à la pollution et les points chauds
- Mise à jour et soumission à la CdP19 des listes de substances dangereuses prioritaires de sources telluriques y compris celles d'origine industrielle
- Soutien pour la mise à jour des programmes nationaux de surveillance de la pollution dans 10 pays
- Test d'un outil pour assister aux interventions en cas de déversement d'hydrocarbures
- Rédaction de lignes directrices sur la surveillance des déchets marins

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses</u>								
4.1.1	Mise à jour de la liste de substances dangereuses prioritaires convenue auparavant (2009), y compris toute nouvelle substance ainsi que de la liste de points chauds, y compris une évaluation de la pollution industrielle	Services de consultants et réunions	MED POL en collaboration avec l'UpM et H2020	40	0	40	0	40
4.1.2	Évaluation, fondée sur les indicateurs, concernant la mise en œuvre du Plan régional de 2003 sur la production de déchets dangereux en Méditerranée et la réduction de DBO	Services de consultants nationaux et régionaux	MED POL	10	0	10	0	10
4.1.3	Collecte de données afin de renforcer la communication, par les pays, des de données sur la pollution	Services de consultants nationaux et régionaux	MED POL	50	0	50	0	50

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
4.1.4	Mise en œuvre de l'assurance de la qualité sur les contaminants, les polluants et la biosurveillance, préparation de directives sur les déchets marins	Assistance nationale et accords avec les institutions et programmes d'assurance de la qualité	MED POL	120	0	120	0	120
4.1.5	Etudes nationales sur les différentes sources de polluants d'eau douce dans le bassin méditerranéen et leur impact sur la santé publique	Expertise en interne et atelier	Plan Bleu et MED POL	0	10	10	0	10
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
4.1.6	Soutien apporté à 6 pays pour la mise en œuvre de programme mis à jour de surveillance de la pollution	Accord AFTP avec les pays	MED POL	60	0	60	0	60
4.1.7	Renforcement des capacités nationales et sous régionales afin d'intervenir en cas de déversement et développement en priorité d'un système d'assistance régional fiable (MEDESS 4MS)	Exercices sur mesure	REMPEC	0	101	101	0	101
4.1.8	Développement d'un plan national d'urgence de lutte contre la pollution marine pour la Libye et le Liban et développement d'un système national d'intervention pour les substances nocives et dangereuses (SND) pour l'Égypte	Services de consultants	REMPEC				20	20
4.1 Total				280	111	391	20	411

Option 2

Prestation 4.2 Niveaux de pollution plus bas dans les environnements marins et côtiers de la méditerranée

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Volume d'investissements dans le cadre de MeHSIP, FEM, SP, coopération bilatérale et dépenses nationales dans les « points chauds »
- Préparation de projets RRTP pour au moins 4 pays
- Questionnaire de satisfaction pour les gestionnaires du personnel formé dans le traitement des eaux usées
- Nombre de rapport de conformité sur les normes de pollution dans les eaux de baignade et coquillères

Cibles 2014–2015:

- Mise en œuvre du réseau méditerranéen d'agents d'application de la loi
- Mise à jour de 21 PAN de lutte contre la pollution d'origine tellurique prenant en compte en particulier le Plan régional sur les déchets marins
- Développement d'un plan de mise en œuvre pour les Plans régionaux en vertu de l'article 15 du Protocole « tellurique »
- Développement de 7 inventaires nationaux des sites contaminés par le mercure
- Préparation de 4 guides (lignes directrices) en matière de contrôle et de prévention de la pollution

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Mise en œuvre de la politique régionale</u>								
4.2.1	21 PAN en cours de révision en réponse aux Plans régionaux adoptés conformément à l'article 15 du Protocole « tellurique », cibles ECAP y compris analyse des coûts des PAN et mise en œuvre du Plan régional et soutien pour la mobilisation de ressources financières	Services de consultants régionaux et nationaux et ateliers nationaux	MED POL	30	242	272	0	272
4.2.2	Développement de plans pour faciliter la mise en œuvre de Plans régionaux adoptés dans le cadre de l'article 15 du Protocole « tellurique »	Services de consultants et réunion en coopération avec H2020	MED POL	10	0	10	0	10
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
4.2.3	Pays assistés pour mettre en œuvre les lignes directrices adoptées dans le cadre du Protocole « Immersions » (mise à jour des lignes directrices sur les matériaux de dragage)	Atelier régional. En collaboration avec l'OMI	MED POL	20	0	20	0	20

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
4.2.4	Assistance fournie à quatre pays pour mesurer, gérer et éliminer jusqu'à 400 tonnes de BPC	Élimination par une entreprise spécialisée et ateliers de renforcement des capacités	MED POL	0	38	38	0	38
4.2.5	10 pays assistés pour mettre en œuvre : a) les lignes directrices et meilleures pratiques concernant la gestion de l'huile lubrifiante ; b) les lignes directrices sur la gestion des batteries au plomb ; c) les meilleures pratiques sur la gestion de la boue de phosphogypse ; d) les lignes directrices sur la récupération/recyclage du chrome dans le secteur de la tannerie	Services de consultants régionaux et nationaux, ateliers régionaux et nationaux, publications	MED POL	0	338	338	0	338
4.2.6	Assistance technique fournie à 3 pays non ciblés dans MTD4MED concernant l'application de MTD et MTE et alternatives pour la prévention et la minimisation des principaux polluants en vertu du Protocole « tellurique »	Organisation de groupes de travail techniques, ateliers nationaux et/ou régionaux (nombre dépendant des fonds externes disponibles)	CAR/PP et MED POL	0	0	0	100	100
4.2.7	Soutien apporté à 7 pays pour la préparation de l'inventaire des sites contaminés par le mercure conformément aux exigences du plan régional	Services de consultants régionaux et nationaux	MED POL et CAR/PP	100	0	100	0	100
4.2.8	Mise en place d'un réseau méditerranéen d'experts/plateforme d'organisation pour l'adaptation des MTD au contexte méditerranéen	Services de consultants et atelier régional	CAR/PP	0	0	0	100	100

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
4.2.9	Développement d'activités pilotes CPD portant sur les priorités nationales de pertinence régionale, se penchant en particulier sur les POP, les produits chimiques toxiques, le secteur alimentaire et les déchets marins	Formation, encadrement, tutorat, réunions de travail, visites sur le terrain, activités sur le terrain	CAR/PP	0	0	0	100	100
4.2.10	Prévention de la pollution/technologies plus propres pour des secteurs ou domaines industriels spécifiques	Séminaires nationaux	CAR/PP	0	31	31	0	31
4.2.11	Assistance fournie aux pays afin de renforcer les systèmes d'inspection environnementale et l'utilisation d'outils et de logiciel de contrôle de la pollution moderne et à jour	Services de consultants et atelier régional	MED POL	20	90	110	0	110
4.2.12	Assistance fournie à six pays pour la mise en place d'un mécanisme de rejet et de transfert des polluants (RRTP)	Services de consultants national et réunions	MED POL (faisant partie de SEIS)	0	46	46	200	246
4.2.13	Organisation du Réseau méditerranéen d'agents d'application de la loi et des activités associées telles que les opérations de surveillance conjointe	Réunion, surveillance	REMPEC	18	0	18	7	25
4.2.14	Assistance fournie à : i) 10 pays afin de mettre en œuvre le plan sous-régional pour la lutte contre les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, ii) renforcement des systèmes nationaux d'inspection afin d'évaluer la conformité	Ateliers régionaux	MED POL	0	78	78	0	78
4.2 Total				198	863	1,061	507	1,568
	TOTAL THÈME IV			478	974	1,452	527	1,979

Thème V: Consommation et production durables

Prestation 5.1 Les facteurs affectant les écosystèmes sont traités : les activités économiques, les modes de consommation, les infrastructures et le développement du territoire sont plus durables et le développement du territoire sont plus durables

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Examen de 10 destinations touristiques pilotes afin d'estimer l'empreinte économique, sociale et écologique
- Production de lignes directrices sur la mobilité durable
- Des pays ratifient la Convention sur le recyclage de navires sûr et écologiquement rationnel
- Administration publique : nombre d'administrations soutenues dans l'adoption de politiques d'approvisionnement vert /écologique et d'éco-construction, à titre de résultat d'activités déployées
- Secteur privé: nombre d'entreprises soutenues dans l'adoption de l'étiquetage écologique, production plus propre et responsabilité sociale des entreprises, à titre de résultat d'activités déployées
- Universités : nombre d'universités soutenues dans l'inclusion de CPD dans leurs programmes
- OBG/société civile : nombre d'associations de consommateurs augmentant la consommation de produits « verts »

Cibles 2014–2015:

- Formation de 100 nouveaux entrepreneurs « verts » et les 105 meilleurs bénéficiant des services techniques et des conseils financiers
- Formation de 25 OSC sur la CPD et lancement avec succès d'une initiative de CPD de la SC
- Renforcement des capacités de 50 nouvelles parties prenantes nationales sur la prévention de la pollution et la gestion industrielle durable dans les secteurs ciblés par le Protocole « tellurique »
- Intégration de mesures et d'objectifs CPD dans les processus nationaux de développement de 5 pays

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
5.1.1	Intégration de la CPD dans les processus nationaux de planification du développement de 9 pays méditerranéens	Plateformes et réunions nationales, formation, rapports sur l'état de l'art de la CPD, cartographie des parties prenantes nationales	CAR/PP en collaboration avec DTIE/PNUE	0	52	52	0	52
5.1.2	Développement d'un programme de formation et de soutien, formation de 1000 entrepreneurs « verts », dont 10 recevront un soutien technique et financier	Formation des formateurs, formation en ligne et sur place des entrepreneurs, analyses de marché, réunions de multiples parties prenantes, événements de co-création, rencontres style 'elevator-pitch', plateforme de financement participatif, services consultatifs et financiers	CAR/PP	0	0	0	500	500

Option 2

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
5.1.3	Développement d'un Programme de formation et de soutien afin d'habiliter 50-75 OSC sur la CPD et soutenir le lancement de 2-3 initiatives de CPD pilotées par la SC	Activités de renforcement des capacités, plateforme Consumpediamed sur la consommation et les modes de vie durables, évènements de cocréation, soutien technique et financier aux initiatives de CPD dirigées par la société civile	CAR/PP	0	0	0	300	300
5.1.4	Développement d'une activité CPD pilote portant sur des priorités nationales de pertinence régionale, avec un accent particulier sur l'approvisionnement public durable, le tourisme et la GIZC	Formations, activités sur le terrain	CAR/PP	0	0	0	100	100
5.1.5	Développement de mécanismes de réseautage méditerranéen de CPD	Plateforme internet, fiches d'informations, bulletin, réseaux sociaux, évènements de réseautage, ateliers nationaux sur les synergies, équipe et cadre d'analyse d'expansion et d'élargissement, visites et entretiens sur le terrain, analyses d'expansion et enseignements tirés y compris des feuilles de route visuelles, cartes des parties prenantes externes clés, bases de données d'experts et d'institutions financières selon les besoins, appariement d'applications telles que la plateforme de financement participatif, manifestations parallèles, webinaires et ateliers sur les sujets d'actualités, séminaires sur les impacts, dossiers sur les impacts, réunions de mise au point	CAR/PP	0	0	0	400	400

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
5.1.6	Activités de renforcement des capacités CPD (régionales, sous régionales, nationales) et visites d'étude	Programmes de formation, visites d'étude	CAR/PP	0	31	31	0	31
5.1.7	Organisation du 4 ^e forum régional GDE	Étude régionale, conférence, recommandation	Plan Bleu	15	20	35	185	220
<u>Évaluations / Analyses</u>								
5.1.8	Identification de conditions favorables pour un tourisme durable (mise en œuvre d'une charte et/ou d'un label pour le tourisme durable)	Atelier et analyses	Plan Bleu	0	0	0	450	450
5.1 Total				15	103	118	1,935	2,053
TOTAL THEME V				15	103	118	1,935	2,053

Thème VI: Changements climatiques**Prestation 6.1 La région méditerranéenne est capable de faire face aux défis des changements climatiques grâce à une meilleure compréhension des impacts éventuels et des vulnérabilités écologiques****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Disponibilité des indicateurs d'impact, des changements climatiques, spécifiques à la région méditerranéenne
- Au moins 2 études sur l'impact des changements climatiques et de l'élévation du niveau de la mer sont réalisées
- Nombre d'études de vulnérabilité sectorielles ou transversales

Cibles 2014–2015:

- Développement d'un module de formation sur la variabilité et le changement climatique(VCC) sur la mise en œuvre, l'alimentation e l'utilisation de la plate-forme de données / informations sur la variabilité du climat et de la GIZC (
- Évaluation des impacts des changements climatiques dans au moins deux AMP pilotes

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses / Publications</u>								
6.1.1	Évaluation des indicateurs du changement climatique sur la biodiversité dans les aires spécialement protégées	Services de consultants, expertise en interne et analyses	CAR/ASP	15	0	15	120	135
6.1.2	Analyse régionale sur la variabilité et du changement climatique : accord sur les indicateurs, analyse en profondeur et rapport régional sur les impacts environnementaux	Services de consultants, expertise en interne et analyses	Secrétariat, Plan Bleu	0	21	21	0	21
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
6.1.3	Les exigences concernant l'information et les connaissances sont traitées en partenariat avec les acteurs pertinents	Services de consultants et soutien technique	Plan Bleu et, CAR/PAP	0	10	10	0	10
6.1 Total				15	31	46	120	166

Prestation 6.2 Réduction de la vulnérabilité socio-économique

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Disponibilité du rapport sur les coûts du changement climatique pour la région méditerranéenne (« rapport Stern sur la Méditerranée »)
- Nombre de guides (lignes directrices) sectorielles préparées
- Document-cadre pour l'intégration des dimensions marines et côtières des stratégies nationales sur l'atténuation et l'adaptation

Cibles 2014–2015:

- Préparation de deux évaluations socio-économiques des impacts du changement climatique dans deux sites pilotes préparés
- Préparation d'un Plan GIZC intégrant des mesures VCC

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses / Publications</u>								
6.2.1	Analyse de l'impact socio-économique du changement climatique menée dans deux sites pilotes (focalisation sur les zones côtières et les activités maritimes)	Services de consultants, réunions de travail	Plan Bleu et, CAR/PAP (Variabilité climatique)	0	12	12	0	12
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>								
6.2.2	Soutien fourni pour l'intégration de mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les stratégies GIZC/côtières, plans et programmes	Expertise en interne, services de consultants, réunions de travail	CAR/PAP	0	97	97	0	97
6.2.3	Développement d'une plateforme sur l'adaptation aux changements climatiques en Méditerranée	Formation d'experts nationaux lors de trois ateliers, un au Maroc pour la Tunisie, l'Algérie et le Maroc ; un en Égypte pour les États arabes (Libye, Égypte et Syrie) et un en Croatie pour les États de l'Adriatique	Plan Bleu et MedPartnership	0	84	84	0	84

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
6.2.4	Assistance dans le processus de déclaration de la zone de la mer Méditerranée en tant que Zone de contrôle des émissions (ZCE) et promotion d'autres outils convenus pour atténuer les émissions par les navires (la série de mesures de l'OMI pour atténuer les émissions de GES)	Acquisition de données et services de consultants	REMPEC	0	0	0	55	55
6.2 Total				0	193	193	55	248

Prestation 6.3 Évaluation et fourniture d'information afin de réduire les répercussions environnementales des stratégies et technologies d'atténuation et d'adaptation (ex. parcs éoliens, énergie marine, captage et stockage du carbone)

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Évaluation de l'intégration du dessalement écologiquement rationnel et de la réutilisation des eaux usées
- Fourniture de lignes directrices sur la manière d'évaluer l'impact environnemental pour au moins 3 technologies
- Rapport sur les risques des activités de séquestration du CO2

Cibles 2014–2015:

- Préparation de lignes directrices préliminaires sur la séquestration du carbone
- Élaboration d'un document d'orientation sur les opérations dessalement dans la Méditerranée et sur leur impact sur l'environnement marin préparé

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses</u>								
6.3.1	Organisation de concertations avec les Parties au sujet de la faisabilité du captage et séquestration du carbone (CSC) en Méditerranée, et les implications juridiques et environnementales	Réunion	MED POL	20	0	20	0	20
6.3.2	Soumission au PF MED POL d'un document de politiques sur le dessalement en Méditerranée et son impact sur l'environnement marin	Services de consultants et atelier. Document rédigé dans le cadre du projet Swim	MED POL	30	0	30	0	30
6.3 Total				50	0	50	0	50
TOTAL THÈME VI				65	224	289	175	464

Tableau récapitulatif des thèmes et Total (option 2)

	MTF 2014	Externe obtenu 2014	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
TOTAL / THÈME I – Gouvernance	783	1,221	2,004	1,480	3,484
TOTAL / THÈME II - GIZC	172	785	957	955	1,912
TOTAL / THÈME III – Biodiversité	216	962	1,178	847	2,025
TOTAL / THÈME IV – Prévention et contrôle de la pollution	478	974	1,452	527	1,979
TOTAL / THÈME V - SCP	15	103	118	1,935	2,053
TOTAL / THÈME VI – Changement climatique	65	224	289	175	464
GRAND TOTAL DE TOUS LES THÈMES	1,729	4,269	5,998	5,919	11,917

EVOLUTIF à partir de 2015

No	Résultat escompté	MTF 2015	Externe obtenu 2015
THÈME I - GOUVERNANCE			
Prestation 1.2 Écart de mise en œuvre comblé : soutien aux Parties contractantes pour le respect des objectifs de la CB, des protocoles et des stratégies adoptées			
<ul style="list-style-type: none"> SMDD révisée à la lumière de Rio+20, Stratégie GIZC, ainsi qu'un Plan d'action CPD et cadre d'adaptation au changement climatique 	163 - 489	224	
Prestation 1.3 Gestion et communication efficaces des connaissances et des informations			
<ul style="list-style-type: none"> Le système d'information PAM/PNUE est développé, à niveau et opérationnel, y compris entre autres les sites Internet, le système intégré de surveillance et la plateforme de données sur la pollution (BNB, RRTP), le changement climatique et la GIZC Mise en œuvre de la politique/stratégie de communications et de gestion des connaissances afin de renforcer la visibilité du système. Préparation des publications, organisations des événements médiatiques et des activités de sensibilisation. 	63 - 190	0	
THÈME II. GESTION INTÉGRÉE DES ZONES CÔTIÈRES			
Prestation 2.1 La Gestion intégrée des zones côtières atteint un équilibre efficace entre le développement et la protection (développement durable des zones côtières)			
<ul style="list-style-type: none"> Mise en œuvre des activités prioritaires en vertu du Plan d'action GIZC Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités, entre autres, concernant les cadres législatifs en ce qui concerne le Protocole GIZC, la gestion GIRE et les aquifères côtiers 	130 - 390	180	

No	Résultat escompté	MTF 2015	Externe obtenu 2015
THÈME III. BIODIVERSITÉ			
Prestation 3.2 Conservation de la biodiversité et utilisation durable (vision stratégique, nouveaux objectifs dans le contexte post-2010, y compris les pêches, les eaux de ballast, les espèces non indigènes, les espèces menacées et en voie de disparition)			
<ul style="list-style-type: none"> • Révision et mise en œuvre des Plans d'action sur les espèces y compris, entre autres, des cartes et inventaires d'habitats et des listes d'espèces conformes à la CDB et la CGPM • Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités aux pays sur la conservation d'espèces menacées au sein des plans d'action régionaux avec le développement d'une ligne de base. • Développement et exploitation du système d'information sur les eaux de ballast 	38 - 114	0	
Prestation 3.3 Extension, renforcement et bonne gestion des réseaux d'aires marines et côtières protégées (AMP), y compris des zones au-delà de la juridiction nationale (ABNJ)			
<ul style="list-style-type: none"> • Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités aux pays pour la mise en œuvre et la gestion d'AMP et d'ASPIM et développement d'un outil de gestion de la communication et des connaissances 	8 - 24	0	

THÈME IV. PRÉVENTION ET CONTRÔLE DE LA POLLUTION		
Prestation 4.1 Alerte précoce à la pollution (déversements, substances dangereuses)		
<ul style="list-style-type: none"> Évaluation et analyse de substances dangereuses et de polluants. Évaluation de l'assurance qualité. Analyse des tendances et de l'impact des polluants. Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités aux pays pour la mise en œuvre de programmes de surveillance de la pollution et autres plans et protocoles régionaux liés. 	115 - 345	0
Prestation 4.2 Niveaux de pollution plus bas dans les environnements marins et côtiers méditerranéens		
<ul style="list-style-type: none"> Mise en œuvre de politiques régionales au moyen de la révision des PAN y compris l'analyse des coûts et l'identification du calendrier de mise en œuvre pour les plans régionaux, Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités aux pays pour la mise en œuvre des directives, Réalisation d'inventaires de sites contaminés et d'autres obligations dans le cadre de la mise en œuvre des plans régionaux 	74 - 222	25

No	Résultat escompté	MTF 2015	Externe obtenu 2015
THÈME V. CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES			
Prestation 5.1	Les moteurs affectant les écosystèmes sont abordés : les activités économiques, les modèles de consommation, les infrastructures et le développement du territoire sont plus durables		
<ul style="list-style-type: none"> • Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités aux initiatives et politiques CPD, par le biais de la formation, du réseautage et de forums régionaux • Préparation d'une évaluation et d'une analyse pour le tourisme durable 	45 - 135	39	
THÈME VI. CHANGEMENT CLIMATIQUE			
Prestation 6.1	La région méditerranéenne est capable de faire face aux défis du changement climatique au moyen d'une meilleure compréhension des éventuels impacts et vulnérabilités écologiques		
<ul style="list-style-type: none"> • Évaluation, analyse et publication d'indicateurs pour l'impact du changement climatique sur la biodiversité • Fourniture d'assistance technique dans le domaine de l'adaptation au changement climatique et intégration dans les plans GIZC 	5 - 15	0	

No	Résultat escompté	MTF 2015	Externe obtenu 2015
Prestation 6.2 Réduction de la vulnérabilité socio-économique			
<ul style="list-style-type: none"> • Analyse de l'impact socio-économique du changement climatique • Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités en relation au : • Adaptation du changement climatique dans les zones marines et côtières 	20 - 60	0	
Prestation 6.3 Évaluation et fourniture d'information afin de réduire les répercussions environnementales des stratégies et technologies d'atténuation et d'adaptation (ex. fermes éoliennes, énergie des océans, captage et stockage du carbone)			
<ul style="list-style-type: none"> • Impacts environnementaux négatifs dus et au stockage de carbone, le dessalement et l'altération physique côtière et marine 	23 - 71	0	
GRAND TOTAL FINANCEMENT ÉVOLUTIF DISPONIBLE		2,005	468

Tableau 3. Revenu ordinaire escompté

Parties contractantes	%	Contributions ordinaires pour 2012 (en €)	Contributions ordinaires pour 2013 (en €)	Contributions ordinaires pour 2014 (en €)	Contributions ordinaires pour 2015 (en €)
Albanie	0.07	3,877	3,877	3,877	3,315
Algérie	1.05	58,163	58,163	58,163	45,409
Bosnie-Herzégovine	0.30	16,619	16,619	16,619	5,635
Croatie	0.97	53,730	53,730	53,730	41,763
Chypre	0.14	7,755	7,755	7,755	15,578
UE	2.50	138,483	138,483	138,483	138,514
Egypte	0.49	27,143	27,143	27,143	44,415
France	37.96	2,103,262	2,103,262	2,103,262	1,853,829
Grèce	2.81	155,653	155,653	155,653	211,468
Israël	1.47	81,427	81,427	81,427	131,256
Italie	31.36	1,737,670	1,737,670	1,737,670	1,74,313
Liban	0.07	3,877	3,877	3,877	13,921
Libye	1.97	109,124	109,124	109,124	47,067
Malte	0.07	3,877	3,877	3,877	5,303
Monaco	0.07	3,877	3,877	3,877	3,977
Maroc	0.28	15,511	15,511	15,511	20,550
Monténégro	0.02v	1,294	1,294	1,294	1,657
Slovénie	0.67	37,113	37,113	37,113	33,146
Espagne	14.99	830,337	830,337	830,337	985,416
Syrie	0.28	15,511	15,511	15,511	11,932
Tunisie	0.21	11,632	11,632	11,632	11,932
Turquie	2.25	124,634	124,634	124,634	440,172
TOTAL DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES (MTF)	100.00	5,540,571	5,540,571	5,540,571	5,540,571

CONTRIBUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Volontaires UE		598,569	598,569	598,569	598,569
Pays hôte (Grèce) (1)		280,800	280,800	306,800	306,800

(1): L'équivalent de 400 000 dollars US en EUR en utilisant la parité budgétaire (0,702 pour 2012-2013, 0,767 pour 2014-2015).

Tableau 4. Résumé des activités et dépenses administratives par composante (financement de base)

(en €)	Budget approuvé (en €)			Budget proposé		
	2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2014-2015
SECRÉTARIAT,(PRÉCEDEMMENT : UNITÉ DE COORDINATION ET MEDPOL ACTIVITÉS TOTALES POSTE ET AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS TOTAL	886,685 1,468,232 2,354,917	1,147,472 1,578,262 2,725,734	2,034,157 3,046,494 5,080,651	1,095,476 1,299,999 2,395,475	1,185,836 1,497,211 2,683,047	2,281,312 2,797,210 5,078,522
CENTRE RÉGIONAL MÉDITERRANÉEN POUR L'INTERVENTION D'URGENCE CONTRE LA POLLUTION (REMPEC) TOTAL DES ACTIVITÉS APPUI ADMINISTRATIF TOTAL	71,225 643,193 714,418	80,000 658,831 738,831	151,225 1,302,024 1,453,249	78,075 636,343 714,418	68,002 560,005 628,007	146,077 1,196,348 1,342,425
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PLAN BLEU (CAR/PB) TOTAL DES ACTIVITÉS APPUI ADMINISTRATIF TOTAL	115,875 504,426 620,301	161,955 504,426 666,381	277,830 1,008,852 1,286,682	115,875 504,426 620,301	137,662 428,762 566,424	253,537 933,188 1,186,725
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PROGRAMME D'ACTIONN PRIORITAIRES (CAR/PAP) TOTAL DES ACTIVITÉS APPUI ADMINISTRATIF TOTAL	167,000 482,557 649,557	156,000 488,310 644,310	323,000 970,867 1,293,867	167,000 482,557 649,557	132,600 415,064 547,664	299,600 897,621 1,197,221
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES (CAR/ASP) TOTAL DES ACTIVITÉS APPUI ADMINISTRATIF TOTAL	230,795 388,173 618,968	271,167 385,487 656,654	501,962 773,660 1,275,622	233,481 385,487 618,968	230,492 327,664 558,156	463,973 713,151 1,177,124

CAR/INFO						
TOTAL DES ACTIVITÉS	80,558	25,000	105,558	40,000	55,724	95,724
APPUI ADMINISTRATIF	0	0	0	0	0	0
TOTAL	80,558	25,000	105,558	40,000	55,724	95,724
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PRODUCTION PROPRE (CAR/PP)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	0	2	2	0	0	0
APPUI ADMINISTRATIF	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	2	2	0	0	0
ACTICITÉS BASÉES SUR L'ALLOCATION ÉVOLUTIVE DES FONDS	0	0	0	0	17,888	17,888
DÉPENSES D'APPUI AU PROGRAMME	606,346	660,711	1,267,057	606,346	660,711	1,267,057
GRAND TOTAL	5,645,065	6,117,623	11,762,688	5,645,065	6,117,623	11,762,688

Tableau 5. Détails des salaires et dépenses administratives

Secrétariat		Budget approuvé (en €)			Budget proposé (en €)		
		2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2014-2015
		MTF	MTF	MTF	MTF	MTF	MTF
Personnel professionnel	m/m						
Coordonnateur - D.2/D.1	12	187,364	187,364	374,728	228,489	212,229	440,718
Coordonnateur adjoint - D.1/Responsable Stratégies et Opérations & Coordonnateur adjoint - P.5 (Programme)	12	175,921	175,921	351,842	212,229	191,520	403,749
Gestionnaire MEDPOL - P.5							
Fonctionnaire Unité de Coordination/Gouvernance - P.4	12	139,768	139,768	279,536	164,675	164,675	329,350
Fonctionnaire MEDPOL/Pollution – P.4	12	0	0	0	0	164,6750	164,675
Responsable de l'administration/gestion des fonds - P.4	12	0	0	0	0	0	0
Fonctionnaire MEDPOL – P.4/Fonctionnaire Surveillance et Evaluation – P.3	12	0	0	0	0	139,287	139,287
Fonctionnaire OMS –P.5/Activités socio-économiques/Fonctionnaire Développement durable – P.3	12	0	0	0	0	139,287	139,287
Administrateur chargé de l'information - P.3	12	108,389	108,389	216,778	69,644	139,287	208,931
Juriste - P.3	12	0	0	0	0	81,251	81,251
Personnel des services généraux		611,442	611,442	1,222,884	675,037	1,232,211	1,907,248
Assistant réunions et approvisionnement - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Assistant paiements et voyage - G.5	12	0	0	0	0	0	0
Assistant budget - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Assistant administratif - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Secrétaire OMS – G.5/Assistant information nt - G.5	12	0	0	0	54,000	54,000	100,000
Assistant administratif MedPartnership - G.6	12	52,650	58,266	110,916	58,000	59,000	110,000
Assistant de programme - G.5	12	57,000	57,000	114,000	54,000	54,000	114,000
Assistant programme - G.5	12	58,000	58,000	116,000	54,000	54,000	116,000
Assistant de programme MEDPOL – G.5/Assistant de programme – G.5	12	0	0	0	0	54,000	55,000
Commis administratif - G.4	12	0	0	0	0	0	0
Total personnel des services généraux		167,650	173,266	340,916	220,000	275,000	495,000
TOTAL POSTES		779,092	784,708	1,563,800	895,037	1,507,211	2,402,248
Autres dépenses administratives							
Voyages officiels		71,468	70,572	142,040	70,000	95,000	165,000
Autres dépenses du bureau (y compris divers)		9,489	7,116	16,605	8,000	8,000	16,000
Total autres dépenses administratives		80,957	77,688	158,645	78,000	103,000	181,000
TOTAL POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES		860,049	862,396	1,722,445	973,037	1,610,211	2,583,248

Tableau 6. Fonds MTF tenant compte des contributions non perçues (Projection 2010-2017)

<i>en millions d'EUROS</i>	<i>réel 2010-2011</i>	<i>2012-2013 estimation</i>	<i>2014-2015 estimation</i>	<i>2016-2017 estimation</i>
Solde reporté du fonds MTF	-3.0	-1.3	-0.7	-0.2
Revenu (1)				
Contributions ordinaires hors Dépenses d'appui au programme	9.8	9.8	9.3	9.3
DAP	1.3	1.3	1.2	1.2
Total revenu	11.1	11.1	10.6	10.6
Dépenses				
Dépenses	10.9	7.8	10.1	10.1
Total dépenses	10.9	7.8	10.1	10.1
Différence entre les revenus et les dépenses	0.2	3.3	0.5	0.5
Autres				
Contribution Secrétariat PNUE	0.7			
Réaffectation de charges QML	0.7			
Transferts interagences	0.5			
Différence de déficit d'ouverture au taux de décembre 2011 (2)	-0.4			
Ajustement pour engagements non perçus pour l'exercice 2013 (3)		-2.1		
Ajustement pur engagements non perçus jusqu'à 2012 (3)		-0.7		
Solde MTF reporté	-1.3	-0.8	-0.3	0.2
Dont réserve de trésorerie (4)				0.2

Notes de bas de page

(1): Projection de revenus pour la période 2014-2017 sur la base du taux de perception habituel de 95%

(2): Déficit budgétaire de 4,5 m dollars US au 31/12/2009 correspondant à:

a) 3.0 m EUR lorsque le taux de change de décembre 2009 est appliqué (0,664)

b) 3.4 m EUR lorsque le taux de change de décembre 2011 est appliqué (0,750)

(3) Le solde projeté pour la date du 31/12/2013 est 2m EUR, selon les hypothèses de dépenses suivantes:

- a) 95% des recettes MTF 2012 (taux de collecte normal)
- b) 50% des recettes MTF 2013 (plafond fixé par le Bureau)

Toutefois, le niveau de perception des contributions pour 2013 (en date du 10 octobre 2013) n'est que de 62,5%. Un ajustement du solde, pour tenir compte des engagements non perçus (37,5%) des arriérés de paiement, aboutirait à un solde négatif estimé à - 0,9 m EUR.

(4) Dépendamment du taux final de perception des contributions pour 2013 ainsi que du recouvrement des arriérés de paiement, il serait possible de constituer, rapidement, la réserve de fonds de roulement.

N.B : La monnaie officielle des Nations Unies est le Dollar US. La projection du solde du Fonds MTF en euros est une estimation basée sur différentes hypothèses. Les chiffres définitifs peuvent être différents en fonction des fluctuations du taux de change.

ANNEXE 1B

(OPTION 4)

Tableau 1. Aperçu des revenus et des engagements

Tous les montants sont en euros (€)

Partie A (Financement de base)

A. Revenu	<i>Approuvé 2012</i>	<i>Approuvé 2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>Proposé 2014</i>	<i>Proposé 2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
Revenus ordinaires escomptés						
Contributions ordinaires MTF	5,540,571	5,540,571	11,081,142	5,540,571	5,540,571	11,081,142
Contributions volontaires UE	598,569	598,569	1,197,138	598,569	598,569	1,197,138
Contributions Gouvernement hôte (Grèce)	280,800	280,800	561,600	306,800	306,800	613,600
TOTAL des revenus ordinaires escomptés	6,419,940	6,419,940	12,839,880	6,445,940	6,445,940	12,891,880
B. Engagements	<i>Approuvé 2012</i>	<i>Approuvé 2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>Proposé 2014</i>	<i>Proposé 2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
Activités	1,552,138	1,841,596	3,393,734	1,729,907	1,810,318	3,540,225
Activités sous financement évolutif	0	0	0	0	17,888	417,888
TOTAL Activités	1,552,138	1,841,596	3,393,734	1,729,907	2,228,206	3,958,113
<i>Postes et autres dépenses administratifs</i>	3,714,731	3,843,466	7,558,197	3,558,087	3,660,711	7,036,068
<i>Dépenses d'appui aux programmes</i>	606,346	660,711	1,267,057	606,346	660,711	1,267,057
TOTAL des engagements réguliers	5,873,215	6,345,773	12,218,988	5,894,340	6,366,896	12,261,238

Différence entre les revenus et les engagements (MTF)	494,075	21,517	515,592	494,075	21,517	515,594
---	---------	--------	---------	---------	--------	---------

Différence entre les revenus et les engagements (CAL)	52,650	52,650	105,300	57,525	57,525	115,050
---	--------	--------	---------	--------	--------	---------

Partie B (Financement externe)

	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
Financement de projet PAM/PNUE	2,300,157	1,827,622	4,127,779	3,880,864	623,000	4,503,864
Ressources mobilisées par les Composantes	3,454,160	2,207,160	5,661,320	388,000	200,000	588,000
Ressources à mobiliser			12,112,290			6,436,500
TOTAL	5,754,317	4,034,782	21,901,389	4,268,864	823,000	11,528,364

Partie C (Contributions des pays hôtes de CAR)

<i>Pays (Centre)</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>Total 2012-2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>Total 2014-2015</i>
Croatie (CAR/PAP)			0	159,666	159,666	319,332
France (CAR/PB)			0			0
Italie (CAR/INFO)			0			0
Malte (REMPEC)			0			0
Espagne (CAR/PP)			0			0
Tunisie (CAR/ASP)			0	90,000	90,000	180,000
TOTAL des contributions des pays hôtes (en liquide/nature)	0	0	0	249,666	249,666	499,332

1) Le revenu projeté CAL en EURO est différent par rapport à l'exercice précédent en raison de taux de change différent utilisé pour convertir la contribution de 400 000 dollars US en EURO.

2) De même, le montant du recouvrement du déficit pour le CAL est différent en raison du taux de change différent appliqué pour convertir 75 000 dollars US en euros.

3) Le montant du recouvrement du déficit a été établi au même niveau que celui de l'exercice biennal précédant (515 592 EUR). En cas de montant du recouvrement antérieur, la somme doit être utilisée pour renflouer le fonds de réserve.

4) Les contributions des pays hôtes CAR apparaissent uniquement si une confirmation écrite a été reçue de la part des pays respectifs. La France et l'Espagne ont officiellement signalé que les montants seront confirmés une fois que les procédures budgétaires internes auront été accomplies. L'Italie a déclaré sa volonté de compléter les ressources de MTF avec une assistance en espèces ou en nature.

Légende

Financement de base : MTF, contributions volontaires UE et contribution pays hôte Grèce

Financement externe obtenu : financement de projet et ressources PAM/PNUE directement mobilisés par les Composantes

Financement évolutif : le montant n'apparaît pas de manière explicite dans le PdT, mais sera programmé ultérieurement

Tableau 2. Programme de Travail PAM/PNUE 2014–2015**Thème I: Gouvernance****Prestation 1.1. Renforcement de la cohérence, de l'efficacité et de la reddition de compte institutionnelle****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

- Enquête relative aux taux de satisfaction des organes décisionnels et des partenaires (qualité, rapidité/temps d'exécution et pertinence du travail du Secrétariat PAM et des composantes)
- Mise en place de systèmes de planification et d'évaluation interne de la performance
- Mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du plan **quinquennal**
- Préparation d'un certain nombre de décisions et de politiques en consultation avec les partenaires
- Progression en pourcentage des organisations de la société civile et du secteur privé en partenariat avec le PAM

Cibles 2014 - 2015:

- Mise en œuvre complète des décisions de la CdP18
- Approbation du projet du programme de travail et projet de Stratégie à moyen terme (2016-2021)
- Finalisation de 2 propositions de projet à grande échelle
- Signature d'au moins 2 nouveaux accords de coopération et mise en œuvre de 2 accords existants
- Systèmes de planification et systèmes d'évaluation internes de la performance sont en place
- Préparation des TdR pour les PFN thématiques, définissant leurs rôle, responsabilité et voies/rapports hiérarchiques
- Admission d'au moins 10 nouveaux partenaires PAM dans la liste des Partenaires PAM
- Achèvement du MedPartnership et soutien pour la reproduction de bonnes pratiques dans les 11 pays participants
- Le taux de satisfaction des réunions est d'au moins 70%

Cette prestation se réfère aux fonctions de Secrétariat et est ainsi budgétisée pour l'intégralité de l'exercice biennal

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
Réunions des organes d'élaboration des politiques												
1.1.1	Réunions opérationnelles et efficaces du Bureau des Parties contractantes à la Convention de Barcelone, de la Commission méditerranéenne du développement durable et des Points focaux thématiques des	3 Réunions du Bureau 1 Réunion des Points focaux PAM 5 Réunions des Points focaux thématiques 1 Réunion CMDD 3 Réunions Comité directeur CMDD CdP19 (tous les événements PAM seront organisés conformément à des critères durables)	Secrétariat et Composantes PAM	30	361	391	0	0	0	391	370	761

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
1.1.7	Coordination du MedPartnership: <ul style="list-style-type: none"> • Réunion du comité directeur et évaluation finale; • Coordination des ONG; • Soutien aux pays pour obtenir des financements pour les projets ; • Mise en œuvre de la stratégie de réplication • Mise en œuvre de la Stratégie de communication MedPartnership: révision, mise à jour et traduction du site internet; rubriques d'information régulières ; Rapport annuel 2014 et publication finale des enseignements tirés 2015. 2 programmes interactifs d'e-learning 	Réunions, services de consultants, expertise en interne, programmes de formation	Secrétariat et MedPartnership	20	20	40	424	88	512	552	0	552
1.1 Total				270	516	786	424	88	512	1,298	470	1,768

Prestation 1.2 Écart de mise en œuvre comblé : soutien aux Parties contractantes pour l'atteinte des objectifs de la CB, des protocoles et des stratégies adoptées

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Nombre de lignes directrices de politiques et de plans régionaux adoptés, mis en œuvre et financés
- Adoption d'ici 2015 d'une stratégie régionale sur les déchets marins
- Adoption d'ici 2015 d'une stratégie régionale de gestion des eaux de ballast des navires
- Nombre d'inspecteurs environnementaux par installations
- Préparation d'ici 2014 d'une base de données et de lignes directrices sur les mouvements illégaux de déchets toxiques
- Indicateurs SMDD consignés et rapports correspondants produits
- Performance et accessibilité du système de transmission de rapport en ligne (rapports en ligne et accessibles en tout temps)

Cibles 2014–2015:

- Premier cycle de mise en œuvre EcAp achevé
- Adoption du Programme intégré de surveillance et d'évaluation et du Programme-cadre de mesures en vertu de l'EcAp
- Adoption de formats révisés pour les rapports sur la conformité avec les Protocoles et Plans d'action
- Évaluation avec succès de 22 ASPIM
- SMDD révisée et adoptée
- Projet de stratégie régionale pour la prévention de et la lutte contre la pollution par les navires prêt pour adoption en 2015
- Stratégie pour l'adaptation aux changements climatiques révisée par la CMDD et finalisée pour l'adoption par la CdP 2015
- Méthodologie et trousse à outils CPD pour la Méditerranée développées, puis adoptées par les Parties

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Avancées juridiques/conformité et élaboration de rapports</u>												
1.2.1	Mécanisme de conformité fonctionnel; soutien au pays fourni afin d'accélérer la ratification d'instruments juridiques et une meilleure conformité avec les obligations liées aux rapports	Réunion du Comité de conformité, Services de consultants	Secrétariat	38	45	83	0	0	0	83	0	83
1.2.2	Révision du format pour rendre compte de la mise en œuvre de la Convention et des Protocoles, y compris les formats des rapports pour les 7 Plans régionaux adoptés pour la mise en œuvre de l'Article 15 du Protocole « tellurique »	Services de consultants et atelier	Secrétariat MED POL	20	50	70	0	0	0	70	0	70

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Mise en œuvre de l'Approche écosystémique</u>												
1.2.3	Mécanisme de gouvernance EcAp pleinement fonctionnel	2 réunions du Groupe de coordination EcAp	Secrétariat	60	20	80	28	0	28	108	0	108
1.2.4	Premier cycle de mise en œuvre de l'EcAp complété: i) les fiches de renseignements de l'évaluation serviront de base pour le deuxième cycle de mise en œuvre de l'EcAp, ii) développement du programme- cadre de mesures en vertu de l'EcAp de la Convention de Barcelone, iii) développement d'un programme intégré de surveillance et d'évaluation, iv) rentabilité et impact économique de l'actuel programme de mesures lié à l'EcAp afin d'atteindre ou de maintenir un BEE, v) vérification des cibles et indicateurs dans au moins une sous-région, vi) tendances de la pollution et études d'évaluation d'impact au niveau régional et sous régional des nouveaux éléments du programme de surveillance intégré pour les OE 5, 9 et 10.	Trois réunions de groupe sectoriel sur la surveillance, deux réunions globales intégrées de consultation sur la surveillance, une réunion de consultation intégrée sur le BEE et les cibles Soutien technique pour trois groupes sectoriels Développement d'un système d'information	Secrétariat et Composantes PAM	152		281	433	270	215	485	918	490

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
Développement de nouveaux Stratégies et Plans d'action régionaux et révision des Stratégies et Plan d'action régionaux existants												
1.2.5	Révision et mise à jour de la Stratégie régionale pour la prévention de et la lutte contre la pollution marine par les navires	Réunion, Services de consultants	REMPEC	60	0	60	0	0	0	60	0	60
1.2.6	Plan d'action du Protocole « offshore » complété	Expertise en interne, réunions de travail, ateliers, analyses y compris la réunion annuelle BARCO OFOG	Secrétariat REMPEC	0	0	0	60	0	60	60	80	140
1.2.7	Révision et mise à jour de la SMDD à la lumière de Rio+20 et des Objectifs de développement durable (ODD) ; développement de la Stratégie GIZC méditerranéenne dans le cadre de la SMDD ; Cadre régional sur l'adaptation au changement climatique complétée	Expertise en interne, réunions de travail, ateliers, analyses	Plan Bleu, Secrétariat, CAR/PAP et autres composantes PAM (soutenus par le Projet sur la variabilité climatique)	86	68	154	107	58	165	319	300	619
1.2.8	Développement d'un Plan d'action CPD méditerranéen avec une feuille de route abordant les mesures et objectifs CPD spécifiques portant sur les priorités régionales	Services de consultants, réunions de conseil	CAR/PP	0	0	0	231	166	397	397	0	397
1.2 Total				473	518	991	696	439	1,135	2,126	870	2,996

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
1.3.4	Plateforme de données/informations sur la variabilité climatique et la GIZC (. Elle sert de soutien pour le à la gestion intégré des risques liés au changement climatique dans un certain nombre de secteurs socio-économiques)	Contrat avec GRID-Genève/PNUE pour la mise en œuvre et la maintenance de la Plateforme (logiciels et matériels) La plate-forme sera utilisée pour l'échange de connaissances, d'informations, de données et de métadonnées sur la variabilité et les changements climatiques et pour évaluer les impacts, la vulnérabilité d'une adaptation	Plan Bleu	0	0	0	13	0	13	13	0	13

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Gestion des communications et des connaissances</u>												
1.3.5	Réalisation d'activités de sensibilisation des médias ciblés, événements pour promouvoir la visibilité des activités de la Convention de Barcelone/PAM, y compris des publications sur la réduction de la pollution (rapport conjoint avec l'AEE, mise en œuvre PAN/PAS, RRTP)	Expertise en interne pour la conception, la traduction et l'impression de fiches d'information et de matériel médiatique, bannières, etc. standardisation d'éléments graphiques, lignes directrices de mise en œuvre de la marque, modèles de fiches d'information, présentations, prospectus, nouveaux modèles de publications périodiques	Secrétariat et Composantes PAM (pour les publications liées à la pollution en coopération avec les projets SEIS et MedPartnership)	0	0	0	66	0	66	66	0	66
1.3.6	Mise en œuvre d'une stratégie de communication	Expertise en interne et services de consultants pour la production de lignes directrices concernant l'utilisation des logos, etc. hébergement/refonte du site Internet, acquisition des bibliothèques, conception/présentation et impression/production du matériel de communication PAM imprimé et électronique, structure de communication PAM mise en place ainsi qu'une messagerie et procédures communes, y compris site Internet CAR/ASP, Mécanisme	Secrétariat et composantes PAM	0	34	34	0	0	0	34	150	184

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
		d'échange d'information, MedSIG/Formulaire standard des données et Base de données sur les espèces marines envahissantes méditerranéennes (MAMIAS)										
1.3.7	Célébrations du Jour de la côte méditerranéenne	Expertise en interne, événements de communication	Secrétariat et, CAR/PAP	0	5	5	22	0	22	27	100	127
1.3 Total				40	139	179	101	0	101	280	312	592
	TOTAL THÈME 1			783	1,173	1,956	1,221	527	1,748	3,704	1,652	5,356

Thème II: Gestion intégrée des zones côtières

Prestation 2.1 La Gestion intégrée des zones côtières about à un équilibre efficace entre le développement et la protection (développement durable des zones côtières)**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal:**

- Nombre de ports/marinas disposant d'installations de réception adéquates par rapport au nombre de ports/marinas dans le pays
- Nombre de projets pilotes mis en œuvre
- Nombre de parties contractantes ayant intégré les lignes directrices sur les récifs artificiels

Cibles 2014-2015:

- Finalisation de 2 Stratégies nationales de GIZC
- Développement de PAC de nouvelle génération afin de bonifier les Plans de zones côtières conformément au Protocole GIZC
- La Plateforme de gouvernance méditerranéenne de GIZC est opérationnelle
- Mise à jour des lignes directrices de GIZC conformément aux exigences du Protocole
- Finalisation du Plan d'action régional sur la gestion des aquifères pour adoption et diffusion des résultats de démonstrations
- Finalisation du Plan de gestion intégrée des bassins versants (GIBV) pour 2 rivières

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
Mise en œuvre des actions prioritaires comme convenues dans le Plan d'action GIZC												
2.1.1	Développement de stratégie nationale pour la GIZC ; Évaluation externe des PAC pour renforcer les Planifications des zones côtières conformément au Protocole et lancement de 2 nouveaux PAC ; Mise à jour de lignes directrices pour la GIZC afin de satisfaire les exigences du Protocole GIZC ; Développement et renforcement de la plateforme de gouvernance GIZC ; Création de mécanismes pour tenir compte des liens entre la GIZC et la MSP ; Cadre méthodologique pour l'évaluation des capacités de support ; Indicateurs GIZC	Expertise en interne Consultants Soutien technique Réunions de travail Ateliers régionaux Cours de formation (MedPartnership)	CAR/PAP et autres Composantes PAM	162	128	143	143	30	173	463	630	1,093

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
2.1.6	Gestion des aquifères et eaux souterraines : Évaluation du risque et de l'incertitude des aquifères côtiers; Plan d'action régional sur les aquifères ; démonstrations (Tunisie, Croatie, Maroc, Algérie, Monténégro/Albanie).	Conseils, contrats de service, accords de coopération	Secrétariat et MedPartnership en coopération avec UNESCO/HP	0	0	0	370	0	370	370	0	370
2.1.7	Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) : concentration des actions et renforcement des capacités sur la planification nationale de GIRE (Égypte, Liban, Tunisie); GIZC, Plan aquifère et GIRE pour Buna/Bojana (Monténégro/Albanie)	Conseils, contrats de service, accords de coopération	Secrétariat et MedPartnership en coopération avec PME-MED	0	0	0	118	0	118	118	0	118
2.1 Total				172	128	300	785	180	965	1,265	1,005	2270
	THEME II TOTAL			172	128	300	785	180	965	1,265	1,005	2,270

Thème III: Biodiversité

Prestation 3.1 Identification et évaluation (économique) des services de l'écosystème fournis par le milieu marin et côtier

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Estimation globale disponible d'ici 2011
- Réalisation et publication d'au moins 6 études de cas

Cibles 2014–2015:

- Examen d'études de cas sur les services de l'écosystème dans au moins 3 AMP pilotes

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
3.1.1	Développement de trois études de cas concernant les services fournis par les écosystèmes marins et côtiers	Au moyen de petits projets à développer par des stagiaires après un atelier de formation en 2014 dans trois AMP MedPartnership pilotes	CAR/ASP	20	0	20	0	0	0	20	0	20
3.1 Total				20	0	20	0	0	0	20	0	20

Option 4

Prestation 3.2 Conservation et utilisation durable de la biodiversité (vision stratégique, nouveaux objectifs dans le contexte post-2010, y compris les pêches, les eaux de ballast, les espèces non indigènes), les espèces menacées et en voie de disparition

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Mise en place d'indicateurs adéquats
- Nombre de changements dans l'état des espèces incluses dans la liste des espèces menacées
- Nombre de programmes conjoints pour la conservation des espèces menacées
- Nombre de Parties contractantes disposant de programmes de protection nationaux pour les espèces menacées
- Nombre d'actions prévues réalisées dans le cadre des programmes d'action régionaux
- Nombre de lignes directrices élaborées

Cibles 2014–2015:

- Évaluation avec succès de 2 PA (cétacés et coralligène)
- Mise en œuvre avec succès de plans d'action pour la conservation des espèces menacées et des principaux habitats
- Présentation de la liste de ZIEB en Méditerranée à la CdP 12

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Révision et mise en œuvre des Plans d'action régionaux, listes d'espèces et autres politiques</u>												
3.2.1	Évaluation de deux PA sur les cétacés et coralligènes et révision proposée conformément avec la CDB et EcAp	Services de consultants et concertation avec les partenaires et les PC	CAR/ASP	0	9	9	0	0	0	9	0	9
3.2.2	Rationalisation de processus menant aux listes d'espèces dans les Annexes du Protocole ASP/DB avec les listes scientifiques de la CGPM	Collecte de données, services de consultants, coordination et concertations avec la CGPM	Secrétariat et CAR/ASP	5	13	18	5	0	5	23	80	103
3.2.3	Atelier EBSA organisé en coopération avec le Secrétariat CDB	Organisation d'atelier	Secrétariat	50	0	50	0	0	0	50	0	50

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
3.2.4	Action plus systématique et catalytique menée sur le renforcement des capacités et la sensibilisation concernant la conservation des espèces dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action régionaux	services de consultants, programmes de formation	CAR/ASP	0	25	25	0	0	0	25	0	25
3.2.5	Action plus systématique et catalytique menée sur le renforcement des capacités et la sensibilisation concernant la conservation des espèces dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action régionaux	services de consultants, programmes de formation	CAR/ASP	13	22	35	0	0	0	35	0	35
3.2.6	Réalisation de cartes et inventaires d'habitats clés en vertu des deux Plans d'action pour la conservation de la végétation marine et pour la conservation des concrétions coralligènes et autres bio-concrétions calcaires en mer Méditerranée	Contrat de service, services de consultants, ateliers de formation/réunions, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	20	21	41	0	0	0	41	500	541

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
3.2.7	Les pays admissibles au FEM ont la capacité d'utiliser de manière durable les ressources halieutiques côtières et de haute mer au moyen de l'application de l'Approche écosystémique aux pêches y compris l'application d'interventions ciblées pour réduire les prises accidentelles et la pêche non durable	Contrats avec des institutions nationales, réunions et ateliers	Secrétariat et CAR/ASP en coopération avec la FAO (dans le contexte du MedPartnership)	0	0	0	190	0	190	190	0	190
<u>Systemes d'information</u>												
3.2.8	Développement d'un système régional d'échange d'informations sur les eaux de ballast et réalisation d'activités de sensibilisation du public au sujet des eaux de ballast des navires et des questions concernant espèces aquatiques envahissantes	Contrat de service	REMPEC	0	0	0	0	0	0	0	45	45
3.2 Total				88	90	178	195	0	195	373	625	998

Prestation 3.3 Extension, renforcement et bonne gestion du réseau d'aires marines et côtières protégées (AMP), y compris des zones au-delà de la juridiction nationale (ABNJ)

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal:

- Nombre d'AMP créées
- Zone couverte par les AMP (km2)
- Évaluation des plans de gestion des AMP/ASPIM

Cibles 2014–2015:

- Achèvement du processus de mise en place de 6 AMP
- Renforcement du label ASPIM
- Amélioration de la cohérence entre les ASPIM et les Zones de pêche protégées
- 22 ASMPIM évalués avec succès

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
3.3.1	Assistance aux et de renforcement des capacités des pays aux 12 pays méditerranéens admissibles au FEM pour l'établissement d'Aires marines et côtières protégées avec un accent particulier sur les questions de connectivité de réseau et de représentativité écologique, aux niveaux nationaux et sous régionaux;	Contrats de service, services de consultants, ateliers, sessions de formation, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	85	4	89	593	0	593	682	187	869

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
3.3.2	Initiation d'un processus de réseautage et de collaboration parmi les ASPIM déclarées (Liste ASPIM), avec un accent particulier sur les évaluations scientifiques de grande qualité et sur une plus vaste diffusion des informations	Conseil, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	5	9	14	12	0	12	26	15	41
3.3.3	Évaluation de 22 ASPIM inscrites sur la liste des ASPIM 2001, 2003, 2008 et 2009 réalisée	Services de consultants	CAR/ASP	15	47	62	0	0	0	62	20	82
<u>Gestion des communications et des connaissances</u>												
3.3.4	Soutien au processus de mise en place d'ASPIM conjointes en haute mer	Contrats de service, services de consultants, ateliers, sessions de formation, activités de communication et de diffusion	CAR/ASP	3	2	5	162	0	162	167	0	167
3.3 Total				108	62	170	767	0	767	937	222	1,159
THEME III TOTAL				216	152	368	962	0	962	1,330	847	2,177

Thème IV: Prévention et contrôle de la pollution

Prestation 4.1 Alerte précoce à la pollution (déversements, substances dangereuses)

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal:

- Nombre de plans d'urgence nationaux adoptés/nombre de Parties contractantes
- Mise à jour et publication tous les deux ans des cartes sur les zones sensibles à la pollution et les points chauds
- Production comme il convient de rapports sur les nouveaux polluants nécessitant une attention particulière
- Compte rendu tous les deux ans sur les tendances des niveaux de pollution
- Préparation et mise en œuvre des programmes nationaux de surveillance auprès de tous les partenaires contractants d'ici 2014
- Évaluation des apports fluviaux de nutriments et publication du rapport d'ici 2015

Cibles 2014–2015:

- Mise à jour et publication en 2015 des cartes sur les zones sensibles à la pollution et les points chauds
- Mise à jour et soumission à la CdP19 des listes de substances dangereuses prioritaires de sources telluriques y compris celles d'origine industrielle
- Soutien pour la mise à jour des programmes nationaux de surveillance de la pollution dans 10 pays
- Test d'un outil pour assister aux interventions en cas de déversement d'hydrocarbures
- Rédaction de lignes directrices sur la surveillance des déchets marins

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses</u>												
4.1.1	Mise à jour de la liste de substances dangereuses prioritaires convenue auparavant (2009), y compris toute nouvelle substance ainsi que de la liste de points chauds, y compris une évaluation de la pollution industrielle	Services de consultants et réunions	MED POL en collaboration avec l'UpM et H2020	40	0	40	0	0	0	40	0	40
4.1.2	Évaluation, fondée sur les indicateurs, concernant la mise en œuvre du Plan régional de 2003 sur la production de déchets dangereux en Méditerranée et la réduction de DBO	Services de consultants nationaux et régionaux	MED POL	10	15	25	0	0	0	25	0	25

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
4.1.3	Collecte de données afin de renforcer la communication, par les pays, des de données sur la pollution	Services de consultants nationaux et régionaux	MED POL	50	0	50	0	0	0	50	30	80
4.1.4	Mise en œuvre de l'assurance de la qualité sur les contaminants, les polluants et la biosurveillance, préparation de directives sur les déchets marins	Assistance nationale et accords avec les institutions et programmes d'assurance de la qualité	MED POL	120	80	200	0	0	0	200	0	200
4.1.5	Etudes nationales sur les différentes sources de polluants d'eau douce dans le bassin méditerranéen et leur impact sur la santé publique	Expertise en interne et atelier	Plan Bleu et MED POL	0	0	0	10	0	10	10	0	10
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
4.1.6	Soutien apporté à 6 pays pour la mise en œuvre de programme mis à jour de surveillance de la pollution	Accord AFTP avec les pays	MED POL	60	64	124	0	0	0	124	16	140
4.1.7	Renforcement des capacités nationales et sous régionales afin d'intervenir en cas de déversement et développement en priorité d'un système d'assistance régional fiable (MEDESS 4MS)	Exercices sur mesure	REMPEC	0	0	0	101	0	101	101	0	101
4.1.8	Développement d'un plan national d'urgence de lutte contre la pollution marine pour la Libye et le Liban et développement d'un système national d'intervention pour les substances nocives et dangereuses (SND) pour l'Égypte	Services de consultants	REMPEC	0	30	30	0	0	0	0	50	50
4.1 Total				280	159	439	111	0	111	550	96	646

Prestation 4.2 Niveaux de pollution plus bas dans les environnements marins et côtiers de la Méditerranée

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal:

- Volume d'investissements dans le cadre de MeHSIP, FEM, SP, coopération bilatérale et dépenses nationales dans les « points chauds »
- Préparation de projets RRTP pour au moins 4 pays
- Questionnaire de satisfaction pour les gestionnaires du personnel formé dans le traitement des eaux usées
- Nombre de rapport de conformité sur les normes de pollution dans les eaux de baignade et coquillères

Cibles 2014–2015:

- Mise sur pied du réseau méditerranéen d'agents d'application de la loi
- Mise à jour de 21 PAN de lutte contre la pollution d'origine tellurique prenant en compte en particulier le Plan régional sur les déchets marins
- Développement d'un plan de mise en œuvre pour les Plans régionaux en vertu de l'article 15 du Protocole « tellurique »
- Développement de 7 inventaires nationaux des sites contaminés par le mercure
- Préparation de 4 guides (lignes directrices) en matière de contrôle et de prévention de la pollution
-

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Mise en œuvre de la politique régionale</u>												
4.2.1	21 PAN en cours de révision en réponse aux Plans régionaux adoptés conformément à l'article 15 du Protocole « tellurique », analyse des coûts des PAN et mise en œuvre du Plan régional et soutien pour la mobilisation de ressources financières	Services de consultants régionaux et nationaux et ateliers nationaux	MED POL	30	36	66	242	52	294	360	100	460
4.2.2	Développement de plans pour faciliter la mise en œuvre de Plans régionaux adoptés dans le cadre de l'article 15 du Protocole « tellurique »	Services de consultants et réunion en coopération avec H2020	MED POL	10	30	40	0	0	0	40	0	40

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
4.2.3	Pays assistés pour mettre en œuvre les lignes directrices adoptées dans le cadre du Protocole « Immersions » (mise à jour des lignes directrices sur les matériaux de dragage)	Atelier régional. En collaboration avec l'OMI	MED POL	20	0	20	0	0	0	20	40	60
4.2.4	Assistance fournie à quatre pays pour mesurer, gérer et éliminer jusqu'à 400 tonnes de PCB	Élimination par une entreprise spécialisée et ateliers de renforcement des capacités	MED POL	0	0	0	38	0	38	38	0	38
4.2.5	10 pays assistés pour mettre en œuvre : a) les lignes directrices et meilleures pratiques concernant la gestion de l'huile lubrifiante ; b) les lignes directrices sur la gestion des batteries au plomb ; c) les meilleures pratiques sur la gestion de la boue de phosphogypse ; d) les lignes directrices sur la récupération/recyclage du chrome dans le secteur de la tannerie	Services de consultants régionaux et nationaux, ateliers régionaux et nationaux, publications	MED POL	0	0	0	338	25	363	363	0	363
4.2.6	Assistance technique fournie à 3 pays non ciblés dans MTD4MED concernant l'application de MTD et MTE et alternatives pour la prévention et la minimisation des principaux polluants en vertu du Protocole « tellurique »	Organisation de groupes de travail techniques, ateliers nationaux et/ou régionaux (nombre dépendant des fonds externes disponibles)	CAR/PP et MED POL	0	0	0	0	0	0	0	100	100
4.2.7	Soutien apporté à 7 pays pour la préparation de l'inventaire des sites contaminés par le mercure conformément aux exigences du plan régional	Services de consultants régionaux et nationaux	MED POL et CAR/PP	100	28	128	0	0	0	128	0	128

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
4.2.8	Mise en place d'un réseau méditerranéen d'experts/plateforme d'organisation pour l'adaptation des MTD au contexte méditerranéen	Services de consultants et atelier régional	CAR/PP	0	0	0	0	0	0	0	100	100
4.2.9	Développement d'activités pilotes CPD portant sur les priorités nationales de pertinence régionale, se penchant en particulier sur les POP, les produits chimiques toxiques, le secteur alimentaire et les déchets marins	Formation, encadrement, tutorat, réunions de travail, visites sur le terrain, activités sur le terrain	CAR/PP	0	0	0	0	0	0	0	100	100
4.2.10	Prévention de la pollution/technologies plus propres pour des secteurs ou domaines industriels spécifiques	Séminaires nationaux	CAR/PP	0	0	0	31	0	31	31	0	31
4.2.11	Assistance fournie aux pays afin de renforcer les systèmes d'inspection environnementale et l'utilisation d'outils et de logiciel de contrôle de la pollution moderne et à jour	Services de consultants et atelier régional	MED POL	20	0	20	90	0	90	110	0	110
4.2.12	Assistance fournie à six pays pour la mise en place d'un mécanisme de rejet et de transfert des polluants (RRTP)	Services de consultants national et réunions	MED POL (faisant partie de SEIS)	0	0	0	46	0	46	46	200	246

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
4.2.13	Organisation du Réseau méditerranéen d'agents d'application de la loi et des activités associées telles que les opérations de surveillance conjointe	Réunion, surveillance	REMPEC	18	0	18	0	0	0	18	32	50
4.2.14	Assistance fournie à : i) 10 pays afin de mettre en œuvre le plan sous-régional pour la lutte contre les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, ii) renforcement des systèmes nationaux d'inspection afin d'évaluer la conformité	Ateliers régionaux	MED POL	0	0	0	78	0	78	78	0	78
4.2 Total				198	94	292	863	77	940	1,232	672	1,904
	TOTAL THEME IV			478	253	731	974	77	1,051	1,782	768	2,550

Thème V: Consommation et production durables

Prestation 5.1 Les facteurs affectant les écosystèmes sont traités : les activités économiques, les modes de consommation, les infrastructures et le développement du territoire sont plus durables

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal:

- Examen de 10 destinations touristiques pilotes afin d'estimer l'empreinte économique, sociale et écologique
- Production de lignes directrices sur la mobilité durable
- Des pays ratifient la Convention sur le recyclage de navires sûr et écologiquement rationnel
- Administration publique : nombre d'administrations soutenues dans l'adoption de politiques d'approvisionnement vert /écologique et d'éco-construction, à titre de résultat d'activités déployées
- Secteur privé: nombre d'entreprises soutenues dans l'adoption de l'étiquetage écologique, production plus propre et responsabilité sociale des entreprises, à titre de résultat d'activités déployées
- Universités : nombre d'universités soutenues dans l'inclusion de CPD dans leurs programmes
- OBG/société civile : nombre d'associations de consommateurs augmentant la consommation de produits « verts »

Cibles 2014–2015:

- Formation de 100 nouveaux entrepreneurs « verts » et les 105 meilleurs les 195 bénéficiant de services techniques et des conseils financiers
- Formation de 25 OSC sur la CPD et lancement avec succès d'une initiative de CPD de la SC
- Renforcement des capacités de 25 nouvelles parties prenantes nationales sur la prévention de la pollution et la gestion industrielle durable dans les secteurs ciblés par le Protocole « tellurique »
- Intégration de mesures et d'objectifs CPD dans les processus nationaux de développement de 5 pays

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
5.1.1	Intégration de la CPD dans les processus nationaux de planification du développement de 5 pays méditerranéens	Plateformes et réunions nationales, formation, rapports sur l'état de l'art de la CPD, cartographie des parties prenantes nationales	CAR/PP en collaboration avec DTIE/PNUE	0	0	0	52	39	91	91	0	91

Option 4

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
5.1.2	Développement d'un programme de formation et de soutien, formation de 1000 entrepreneurs « verts », dont 10 recevront un soutien technique et financier	Formation des formateurs, formation en ligne et sur place des entrepreneurs, analyses de marché, réunions de multiples parties prenantes, évènements de co-création, rencontres style ' <i>elevator-pitch</i> ', plateforme de financement participatif, services consultatifs et financiers	CAR/PP	0	0	0	0	0	0	0	500	500
5.1.3	Développement d'un Programme de formation et de soutien afin d'habiliter 50-75 OSC sur la CPD et soutenir le lancement de 2-3 initiatives de CPD pilotées par la SC	Activités de renforcement des capacités, plateforme Consumpediamed sur la consommation et les modes de vie durables, évènements de cocréation, soutien technique et financier aux initiatives de CPD dirigées par la société civile	CAR/PP	0	0	0	0	0	0	0	300	300

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
5.1.4	Développement d'une activité CPD pilote portant sur des priorités nationales de pertinence régionale, avec un accent particulier sur l'approvisionnement public durable, le tourisme et la GIZC	Formation, activités sur le terrain	CAR/PP	0	0	0	0	0	0	0	100	100
5.1.5	Développement de mécanismes de réseautage méditerranéen de CPD	Plateforme internet, fiches d'informations, bulletin, réseaux sociaux, événements de réseautage, ateliers nationaux sur les synergies, équipe et cadre d'analyse d'expansion et d'élargissement, visites et entretiens sur le terrain, analyses d'expansion et enseignements tirés y compris des feuilles de route visuelles, cartes des parties prenantes externes clés, bases de données d'experts et d'institutions financières selon les besoins, appariement d'applications telles que la plateforme de financement participatif, manifestations parallèles, webinaires et ateliers sur les sujets d'actualités, séminaires sur les impacts, dossiers sur les impacts, réunions de mise au point	CAR/PP	0	0	0	0	0	0	0	400	400
5.1.6	Activités de renforcement des capacités CPD (régionales, sous régionales, nationales) et visites d'étude	Programmes de formation, visites d'étude	CAR/PP	0	0	0	31	0	31	31	0	31

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
5.1.7	Organisation du 4 ^e forum régional GDE	Étude régionale, conférence, recommandation	Plan Bleu	15	10	25	20	0	20	45	185	230
<u>Évaluations / Analyses</u>												
5.1.8	Identification de conditions favorables pour un tourisme durable (mise en œuvre d'une charte et/ou d'un label pour le tourisme durable)	Atelier et analyses	Plan Bleu	0	50	50	0	0	0	50	450	500
5.1 Total				15	60	75	103	39	142	217	1,935	2,152
TOTAL THÈME V				15	60	75	103	39	142	217	1,935	2,152

Thème VI: Changements climatiques

Prestation 6.1 La région méditerranéenne est capable de faire face aux défis des changements climatiques grâce à une meilleure compréhension des impacts éventuels et des vulnérabilités écologiques

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Disponibilité des indicateurs d'impact, des changements climatiques, spécifiques à la région méditerranéenne
- Au moins 2 études sur l'impact des changements climatiques et de l'élévation du niveau de la mer sont réalisées
- Nombre d'études de vulnérabilité sectorielles ou transversales

Cibles 2014–2015:

- Développement d'un module de formation sur la variabilité et le changement climatique (VCC) sur la mise en œuvre, l'alimentation et l'utilisation de la plate-forme de données / informations sur la variabilité du climat et de la GIZC
- Évaluation des impacts des changements climatiques dans au moins deux AMP pilotes

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses / Publications</u>												
6.1.1	Évaluation des indicateurs du changement climatique sur la biodiversité dans les aires spécialement protégées	Services de consultants, expertise en interne et analyses	CAR/ASP	15	0	15	0	0	0	15	120	135
6.1.2	Analyse régionale sur la variabilité et du changement climatique : accord sur les indicateurs, analyse en profondeur et rapport régional sur les impacts environnementaux	Services de consultants, expertise en interne et analyses	Secrétariat, Plan Bleu	0	0	0	21	0	21	21	0	21
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
6.1.3	Les exigences concernant l'information et les connaissances sont traitées en partenariat avec les acteurs pertinents	Services de consultants et soutien technique	Plan Bleu et, CAR/PAP	0	0	0	10	0	10	10	0	10

Option 4

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
6.1.4	Outils pour l'intégration de la variabilité et du changement climatique dans les plans de GIZC (démonstrations en Croatie et en Tunisie) renforcement des capacités et sensibilisation	Services de consultants, expertise et analyses en interne, ateliers de formation	Secrétariat, Plan Bleu, CAR/PAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Total				15	0	15	31	0	31	46	120	166

Prestation 6.2 Réduction de la vulnérabilité socio-économique

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Disponibilité du rapport sur les coûts du changement climatique pour la région méditerranéenne (« rapport Stern sur la Méditerranée »)
- Nombre de guides (lignes directrices) sectorielles préparées
- Document-cadre pour l'intégration des dimensions marines et côtières des stratégies nationales sur l'atténuation et l'adaptation

Cibles 2014–2015:

- Préparation de deux évaluations socio-économiques de l'impact des changements climatiques sur deux sites pilotes préparés
- Préparation d'un Plan GIZC intégrant des mesures VCC

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses / Publications</u>												
6.2.1	Analyse de l'impact socio-économique du changement climatique menée dans deux sites pilotes (focalisation sur les zones côtières et les activités maritimes)	Services de consultants, réunions de travail	Plan Bleu et, CAR/PAP (Variabilité climatique)	0	0	0	12	0	12	12	0	12
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
6.2.2	Soutien fourni pour l'intégration de mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les stratégies GIZC/côtières, plans et programmes	Expertise en interne, services de consultants, réunions de travail	CAR/PAP	0	0	0	97	0	97	97	0	97
6.2.3	Développement d'une plateforme sur l'adaptation aux changements climatiques en Méditerranée	Formation d'experts nationaux lors de trois ateliers, un au Maroc pour la Tunisie, l'Algérie et le Maroc ; un en Égypte pour les États arabes (Libye, Égypte et Syrie) et un en Croatie pour les États de l'Adriatique	Plan Bleu et MedPartnership	0	0	0	84	0	84	84	0	84

Option 4

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
6.2.4	Assistance dans le processus de déclaration de la zone de la mer Méditerranée en tant que Zone de contrôle des émissions (ZCE) et promotion d'autres outils convenus pour atténuer les émissions par les navires (la série de mesures de l'OMI pour atténuer les émissions de GES)	Acquisition de données et services de consultants	REMPEC	0	0	0	0	0	0	0	110	110
6.2 Total				0	0	0	193	0	193	193	110	303

Prestation 6.3 Évaluation et fourniture d'information afin de réduire les répercussions environnementales des stratégies et technologies d'atténuation et d'adaptation (ex. parcs éoliens, énergie marine, captage et stockage du carbone)

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

- Évaluation de l'intégration du dessalement écologiquement rationnel et de la réutilisation des eaux usées
- Fourniture de lignes directrices sur la manière d'évaluer l'impact environnemental pour au moins 3 technologies
- Rapport sur les risques des activités de séquestration du CO2

Cibles 2014–2015:

- Préparation de lignes directrices préliminaires sur la séquestration du carbone
- élaboration d'un document sur les opérations de dessalement dans la Méditerranée et leur impact sur l'environnement marin

No	Résultats escomptés	Moyens de mise en œuvre	Composante	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u>Évaluations / Analyses</u>												
6.3.1	Organisation de concertations avec les Parties au sujet de la faisabilité du captage et séquestration du carbone (CSC) en Méditerranée, et les implications juridiques et environnementales	Réunion	MED POL	20	30	50	0	0	0	50	0	50
6.3.2	Mise en œuvre d'activités supplémentaires afin de déterminer l'altération physique des milieux côtier et marin en raison des stratégies et technologies d'adaptation/atténuation	Services de consultants	CAR/PAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.3	Soumission au PF MED POL d'un document de politiques sur le dessalement en Méditerranée et son impact sur l'environnement marin	Services de consultants et atelier. Document rédigé dans le cadre du projet Swim	MED POL	30	17	47	0	0	0	47	0	47
6.3 Total				50	47	97	0	0	0	97	0	97
TOTAL THÈME VI				65	47	112	224	0	224	336	230	566

Tableau récapitulatif des thèmes et Total (option 4)

	MTF 2014	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ETERNAL OBTENU	À mobiliser	Total général
TOTAL / THÈME I – Gouvernance	783	1,173	1,956	1,221	527	1,748	3,704	1,652	5,356
TOTAL / THÈME II - GIZC	172	128	300	785	180	965	1,265	1,005	2,270
TOTAL / THÈME III – Biodiversité	216	152	368	962	0	962	1,330	847	2,177
TOTAL / THÈME IV – Prévention et contrôle de la pollution	478	253	731	974	77	1,051	1,782	768	2,550
TOTAL / THÈME V - SCP	15	60	75	103	39	142	217	1,935	2,152
TOTAL / THÈME VI – Changement climatique	65	47	112	224	0	224	336	230	566
GRAND TOTAL DE TOUS LES THÈMES	1,730	1,810	3,540	4,269	823	5,092	8,632	6,437	15,069

Tableau 3. Revenu ordinaire escompté

Parties contractantes	%	Contributions ordinaires pour 2012 (en €)	Contributions ordinaires pour 2013 (en €)	Contributions ordinaires pour 2014 (en €)	Contributions ordinaires pour 2015 (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
Egypte	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
TOTAL DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES (MTF)	100.00	5,540,571	5,540,571	5,540,571	5,540,571

CONTRIBUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Volontaires UE		598,569	598,569	598,569	598,569
Pays hôte (Grèce) (1)		280,800	280,800	306,800	306,800

(1): L'équivalent de 400 000 dollars US en EUR en utilisant la parité budgétaire (0,702 pour 2012-2013, 0,767 pour 2014-2015).

Tableau 4. Résumé des activités et dépenses administratives par composante (financement de base)

b (en €)	Budget approuvé (en €)			Budget proposé		
	2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2014-2015
SECRÉTARIAT, (PRÉCEDEMMENT : UNITÉ DE COORDINATION ET MEDPOL)						
ACTIVITÉS TOTALES	886,685	1,147,472	2,034,157	1,095,476	1,185,836	2,281,312
POSTE ET AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	1,468,232	1,578,262	3,046,494	1,299,999	1,497,211	2,797,210
TOTAL	2,354,917	2,725,734	5,080,651	2,395,475	2,683,047	5,078,522
CENTRE RÉGIONAL MÉDITERRANÉEN POUR L'INTERVENTION D'URGENCE CONTRE LA POLLUTION (REMPEC)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	71,225	80,000	151,225	78,075	68,002	146,077
APPUI ADMINISTRATIF	643,193	658,831	1,302,024	636,343	560,005	1,196,348
TOTAL	714,418	738,831	1,453,249	714,418	628,007	1,342,425
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PLAN BLEU (CAR/PB)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	115,875	161,955	277,830	115,875	137,662	253,537
APPUI ADMINISTRATIF	504,426	504,426	1,008,852	504,426	428,762	933,188
TOTAL	620,301	666,381	1,286,682	620,301	566,424	1,186,725
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PROGRAMME D'ACTION PRIORITAIRES (CAR/PAP)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	167,000	156,000	323,000	167,000	132,600	299,600
APPUI ADMINISTRATIF	482,557	488,310	970,867	482,557	415,064	897,621
TOTAL	649,557	644,310	1,293,867	649,557	547,664	1,197,221
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES (CAR/ASP)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	230,795	271,167	501,962	233,481	230,492	463,973
APPUI ADMINISTRATIF	388,173	385,487	773,660	385,487	327,664	713,151
TOTAL	618,968	656,654	1,275,622	618,968	558,156	1,177,124

CAR/INFO						
TOTAL DES ACTIVITÉS	80,558	25,000	105,558	40,000	55,724	95,724
APPUI ADMINISTRATIF	0	0	0	0	0	0
TOTAL	80,558	25,000	105,558	40,000	55,724	95,724
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PRODUCTION PROPRE (CAR/PP)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	0	2	2	0	0	0
APPUI ADMINISTRATIF	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	2	2	0	0	0
ACTIVITÉS BASÉES SUR L'ALLOCATION ÉVOLUTIVE DES FONDS	0	0	0	0	17,888	17,888
DÉPENSES D'APPUI AU PROGRAMME	606,346	660,711	1,267,057	606,346	660,711	1,267,057
GRAND TOTAL	5,645,065	6,117,623	11,762,688	5,645,065	6,117,623	11,762,688

* .

Tableau 5. Détails des salaires et dépenses administratives

Secrétariat		Budget approuvé (en €)			Budget proposé (en €)		
		2012	2013	Total	2014	2015	Total
		MTF	MTF	2012-2013	MTF	MTF	2014-2015
Personnel professionnel	m/m						
Coordonnateur - D.2/D.1	12	187,364	187,364	374,728	228,489	212,229	440,718
Coordonnateur adjoint - D.1/Responsable Stratégies et Opérations & Coordonnateur adjoint - P.5 (Programme)	12	175,921	175,921	351,842	212,229	191,520	403,749
Gestionnaire MEDPOL - P.5							
Fonctionnaire Unité de Coordination/Gouvernance - P.4	12	139,768	139,768	279,536	164,675	164,675	329,350
Fonctionnaire MEDPOL/Pollution – P.4	12	0	0	0	0	164,6750	164,675
Responsable de l'administration/gestion des fonds - P.4	12	0	0	0	0	0	0
Fonctionnaire MEDPOL – P.4/Fonctionnaire Surveillance et Evaluation – P.3	12	0	0	0	0	139,287	139,287
Fonctionnaire OMS –P.5/Activités socio-économiques/Fonctionnaire Développement durable – P.3	12	0	0	0	0	139,287	139,287
Administrateur chargé de l'information - P.3	12	108,389	108,389	216,778	69,644	139,287	208,931
Juriste - P.3	12	0	0	0	0	81,251	81,251
Personnel des services généraux		611,442	611,442	1,222,884	675,037	1,232,211	1,907,248
Assistant réunions et approvisionnement - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Assistant paiements et voyage - G.5	12	0	0	0	0	0	0
Assistant budget - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Assistant administratif - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Secrétaire OMS – G.5/Assistant information nt - G.5	12	0	0	0	54,000	54,000	100,000
Assistant administratif MedPartnership - G.6	12	52,650	58,266	110,916	58,000	59,000	110,000
Assistant de programme - G.5	12	57,000	57,000	114,000	54,000	54,000	114,000
Assistant programme - G.5	12	58,000	58,000	116,000	54,000	54,000	116,000
Assistant de programme MEDPOL – G.5/Assistant de programme – G.5	12	0	0	0	0	54,000	55,000
Commis administratif - G.4	12	0	0	0	0	0	0
Total personnel des services généraux		167,650	173,266	340,916	220,000	275,000	495,000
TOTAL POSTES		779,092	784,708	1,563,800	895,037	1,507,211	2,402,248
Autres dépenses administratives							
Voyages officiels		71,468	70,572	142,040	70,000	95,000	165,000
Autres dépenses du bureau (y compris divers)		9,489	7,116	16,605	8,000	8,000	16,000
Total autres dépenses administratives		80,957	77,688	158,645	78,000	103,000	181,000
TOTAL POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES		860,049	862,396	1,722,445	973,037	1,610,211	2,583,248

MEDPOL							
		2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2014-2015
		MTF	MTF	MTF	MTF	MTF	MTF
Personnel professionnel	m/m						
Gestionnaire MEDPOL - P.5	12	42,982	145,665	188,647	0	0	0
Fonctionnaire chargé de programme MEDPOL - P.4	12	139,768	139,768	279,536	164,675	0	164,675
Fonctionnaire chargé de programme MEDPOL - P.4/P.3	12	139,768	139,768	279,536	139,287	0	139,287
Fonctionnaire chargé de programme/chercheur principal OMS - P.5	12	145,665	145,665	291,330	0	0	0
Total personnel professionnel		468,183	570,866	1,039,049	303,962	0	303,962
personnel des services généraux							
Secrétaire (MEDPOL) - G.5	12	55,000	55,000	110,000	55,000	0	55,000
Secrétaire OMS - G.5	12	55,000	55,000	110,000	0	0	0
Total personnel des services généraux		110,000	110,000	220,000	55,000	0	55,000
TOTAL POSTES		578,183	680,866	1,259,049	358,962	0	358,962
Autres dépenses administratives							
Voyages officiels du personnel MEDPOL		25,000	25,000	50,000	25,000	0	25,000
Voyages officiels du personnel OMS		5,000	10,000	15,000	0	0	0
Dépenses bureau		0	0	0	0	0	0
Total autres dépenses administratives		30,000	35,000	65,000	25,000	0	25,000
TOTAL POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES		608,183	715,866	1,324,049	383,962	0	383,962

<i>en millions d'EUROS</i>	<i>réel 2010-2011</i>	<i>2012-2013 estimation</i>	<i>2014-2015 estimation</i>	<i>2016-2017 estimation</i>
Solde reporté du fonds MTF	-3.0	-1.3	-0.7	-0.2
Revenu (1)				
Contributions ordinaires hors Dépenses d'appui au programme	9.8	9.8	9.3	9.3
DAP	1.3	1.3	1.2	1.2
Total revenu	11.1	11.1	10.6	10.6
Dépenses				
Dépenses	10.9	7.8	10.1	10.1
Total dépenses	10.9	7.8	10.1	10.1
Différence entre les revenus et les dépenses	0.2	3.3	0.5	0.5
Autres				
Contribution Secrétariat PNUÉ	0.7			
Réaffectation de charges QML	0.7			
Transferts interagences	0.5			
Différence de déficit d'ouverture au taux de décembre 2011 (2)	-0.4			
Ajustement pour engagements non perçus pour l'exercice 2013 (3)		-2.0		
Ajustement pur engagements non perçus jusqu'à 2012 (3)		-0.7		
Solde MTF reporté	-1.3	-0.7	-0.2	0.3
Dont réserve de trésorerie (4)				0.3

Notes de bas de page

(1): Projection de revenus pour la période 2014-2017 sur la base du taux de perception habituel de 95%

(2): Déficit budgétaire de 4,5 m dollars US au 31/12/2009 correspondant à:

a) 3.0 m EUR lorsque le taux de change de décembre 2009 est appliqué (0,664)

b) 3.4 m EUR lorsque le taux de change de décembre 2011 est appliqué (0,750)

(3): Ce réglage est nécessaire parce que toutes les contributions pour 2013 ont été enregistrées sous forme de revenus. Cependant, le taux de collecte actuel est seulement de 64%, alors que l'ajustement reflète les 36 % des contributions pour 2013 non perçues, ainsi que les engagements en souffrance

(4): Dépendamment du taux final de perception des contributions pour 2013 ainsi que du recouvrement des arriérés de paiement, il serait possible de constituer, rapidement, la réserve de fonds de roulement.

N.B.: La monnaie officielle des Nations Unies est le Dollar US. La projection du solde du Fonds MTF en euros est une estimation basée sur différentes hypothèses. Les chiffres définitifs peuvent être différents en fonction des fluctuations du taux de change

Annexe 2

Le Secrétariat de la Convention de Barcelone / PAM

Introduction

1. Le PNUE a été désigné par les Parties à la Convention pour assurer la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée avec les fonctions de secrétariat à la Convention de Barcelone (art17) et de ses Protocoles. . L'Unité de coordination est chargée au nom du PNUE de remplir ces fonctions pour la Convention de Barcelone et de ses Protocoles. La décision IG. 17/5 relative à la gouvernance du PAM adoptée par la CdP 15 à Almeria (Espagne) en 2008 a fait les premiers pas vers la définition d'un Secrétariat en appelant l'Unité de coordination à être connue à l'extérieur comme Convention de Barcelone / Secrétariat du PAM en et décrivant les tâches qu'elle doit effectuer comme suit : la représentation et les relations extérieures, les affaires juridiques, la préparation et l'organisation de réunions, le développement et la mise en œuvre de programme de travail, et l'information et la communication .

2. Selon le PNUE, une masse critique de personnel du Secrétariat au service de la Convention de Barcelone est nécessaire pour une mise en œuvre saine et durable des priorités identifiées par les Parties.

3. Cette proposition suppose l'existence et important rôle des Centres d'activités régionales (CAR) pour soutenir la mise en œuvre de la Convention et des Protocoles et fournir une assistance à la mise en œuvre du Plan d'action pour la Méditerranée (PAM).

6. Le texte suivant est proposé pour examen par les Parties :

Fonctions

7. Le Secrétariat de la Convention de Barcelone / PAM assure les fonctions suivantes de la Convention et des Protocoles , y compris : la représentation et les relations extérieures , la gestion des aspects juridiques de la Convention de Barcelone, la préparation et l'organisation de la politique de décision et des réunions des organes juridiques ; le développement et la mise en œuvre du programme de travail ; l'information et la communication, la coordination des questions horizontale ; les politiques et les stratégies ; le développement de plans d'action régionaux ; la surveillance de la conformité et : le suivi de l'évaluation de l' environnement marin et côtier.

8. Le Secrétariat charge le Centres d'activités régionales (CAR) de mener à bien ses activités prescrites tel que défini par les décisions des Parties contractantes et dans les protocoles pour les CCR dont les activités sont semblables à celles des centres mentionnés dans le texte des Protocoles. Ils fournissent également une assistance à la mise en œuvre des protocoles et du Plan d'action pour la Méditerranée (PAM) ;

9. Le Personnel professionnel du Secrétariat sera constituée d'un coordonnateur (D1) , un agent principal (et adjoint) (P5) , 2 agents de programme (P4) , 2 agents de programme (P3) , 1 juriste (P3) et un agent de surveillance et d'évaluation (P3) . Les fonctions des membres du personnel professionnel au sein du Secrétariat sont les suivantes :

- Coordonateur (D1). Responsable de la gestion globale du Secrétariat, des tâches diplomatiques et de représentation des conseils dans la préparation des politiques, des stratégies et des lignes directrices qui seront présentées aux Parties contractantes, et de l'orientation stratégique dans le développement et la mise en œuvre du programme de travail ;
- Agent principal (et adjoint) chargé de la Planification stratégique et opérationnelle (P5). Chargé de superviser les opérations et de soutenir le coordonnateur dans le programme global de la programmation de travail, la planification et le suivi de l'ensemble du système du PAM;

- Responsable de la gouvernance (P4). Secrétaire technique au Bureau des Parties contractantes à la Convention de Barcelone, la réunion des points focaux, le groupe de coordination de l'approche écosystémique (ECAP CG) et la coordination de la mise en œuvre du PAEC ;
- Agent chargé de la réduction de la pollution - 2 (P3). Secrétaire technique aux Protocoles de la pollution et responsable des fonctions assignées au Secrétariat d'appuyer la mise en œuvre du Protocole LBS ;
- Agent chargé de la réduction de la pollution - 2 (P3). Secrétaire technique aux Protocoles de la pollution et responsable des fonctions assignées au Secrétariat d'appuyer la mise en œuvre des protocoles de l'immersion des déchets et dangereux et de certaines parties du Protocole Off-shore ;
- Responsable des activités socio-économiques et du développement durable (P3). Secrétaire technique à la Commission Méditerranéenne du Développement Durable (CMDD), chargé de la coordination des thèmes horizontaux liés au développement durable et socio-économiques ;
- Responsable de la surveillance et de l'évaluation (P3). En charge du Programme intégré et renforcé de surveillance et d'évaluation de la Convention et des Protocoles en ligne avec les exigences relatives à la mise en œuvre de l'approche écosystémique
- Juriste (P3). Secrétaire technique du Comité de conformité chargé du rapport semestriel sur la conformité et les services juridiques et ,

Le personnel de l'Unité administrative continuera d'être financé par les dépenses d'appui au programme (PSC) dans les limites fixées dans la convention de service entre les parties à la Convention de Barcelone et le PNUE à partir de 2015.

Implications

10. La dotation à Athènes précédemment affectée à l'Unité de coordination et le MED POL est donc rationalisée comme suit :

- (i) le déclassement des postes du coordonnateur et du coordonnateur adjoint et la reformulation des fonctions de Coordonnateur adjoint ;
- (ii) le maintien des postes des agents chargés de la réduction de la pollution, de la gouvernance et des juristes tels qu'ils existent aujourd'hui au sein du PAM / PNUE, ainsi que ceux du personnel des services généraux à l'exception mentionnée dans le point (iii) ci-dessous ;
- (iii) la suppression d'un (1) poste professionnel (P5) et le déclassement de deux (2) poste d'administrateur de P4 à P3 et P5 à des niveaux P3, respectivement, en transformant le poste d'un agent d'information en une fonction substantielle.

11. Les fonctions de secrétariat de base de l'Unité de coordination et le programme MED POL seront intégrées, ce qui permettra ainsi de mettre sur pied un Secrétariat consolidé et cohérent à Athènes mieux en mesure d'effectuer les fonctions de secrétariat prévues à l'article 17 de la Convention de Barcelone.

12. D'autres activités du Secrétariat (telles que la gestion de projets) précédemment effectuées par le personnel du PNUE pourraient être sous-traitées lorsqu'il n'est pas possible ou faisable de confier de telles activités au Secrétariat en collaboration avec d'autres composantes du PAM.

Option 4

Organigramme fonctionnel

