

ANNEXE III

**PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET DU PAM
POUR L'EXERCICE BIENNAL 2014-2015**

Décision IG.21/17

Programme de travail du PAM et budget pour l'exercice biennal 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 de la Région Littorale de la Méditerranée, modifié en 1995, c-après dénommé la Convention de Barcelone,

Rappelant aussi l'article 24(2) de la Convention de Barcelone et des Règles Financières du Programme d'Environnement des Nations Unies,

Notant l'adoption par COP 18 de la Décision IG.21/15 Législation, règles et procédures financières applicables à la Convention de Barcelone,

Notant que la Décision IG.21/15 qui clarifie que l'échelle d'évaluation pour les contributions au budget doit être tenue à jour,

Soulignant le besoin de ressources financières stables, adéquates et prévisibles pour MAP et Fonds d'affectation spéciale méditerranéen,

Ayant pris en considération la pertinence et la dimension stratégique du Programme de Travail Stratégique adopté à Marrakech lors de la 16ème Réunion des Parties Contractantes en Novembre 2009 et le Programme de Travail proposé en 2014-2015 et le Budget de MAP,

Accueillant la planification et les processus de consultation réalisés par le Secrétariat pour la préparation du Programme de Travail et encourageant le Secrétariat afin de renforcer d'avantage le processus de planification en avance pour la Stratégie mi-parcours, notant la Rapport de Progrès sur les activités renforcées durant le biennal 2012-2013 et le Rapport des dépenses en lien.

Approuvant les orientations fournies au Secrétariat par le Bureau des Parties Contractantes à la Convention de Barcelone lors de ses 75^{ème}, 76^{ème} et 77^{ème} réunions,

Se félicitant du progrès significatif réalisé en recouvrement des déficits des comptes du MTF et CAL avec le plan de recouvrement, regrettant que dans le cas du MTF, cela avait l'effet de réduction des activités afin de maintenir le personnel à leurs postes,

Regrettant qu'en raison des arriérés existants, les délais de réception des contributions de MTF, l'absence de réserve capitale de travail et la situation de déficit du compte CAL, les Fonds d'affectation spéciale méditerranéen restent dans une position vulnérable,

Se félicitant des ressources financières mobilisées par le Secrétariat durant le biennal 2012-2013 d'un montant de 9 million d'EUROS pour les activités prioritaires de Programme de Travail en lien avec ECAP Consommation et production Durables (SCP), les Systèmes d'Information Environnementaux et MedPartnership tout comme le reste des fonds externes mobilisés de manière effective par les RAC,

Prenant en considération les contraintes financières auxquelles font face de nombreuses Parties Contractantes,

Décide de ce qui suit:

Approuver le Programme de Travail et le Budget de l'exercice biennal 2014-2015 énoncé en Annexe 1 de la présente décision;

Approuver les crédits de budget [énoncés en Annexe 1 "Tableau 1. Vue d'ensemble des revenus et des engagements", d'un montant de 11 081 142 EUROS pour MTF et avec l'appréciation de la contribution discrétionnaire de l'UE de 1 197 138 EURO et la contribution du pays d'accueil de 800 000 dollars américains, y compris le montant prévu pour couvrir le déficit du compte de CAL;

Prendre note de l'autre fond externe qui est sécurisé au moment de la préparation du budget pour le programme de travail dont le montant est de 5 268 379 EUROS;

Se féliciter des contributions de la contrepartie en espèce et en nature par les Parties Contractantes et des autres Organisations de l'implantation du programme de travail de l'exercice biennal 2014-2015;

Approuver les contributions ordinaires évaluées par les Parties présentées sur le Tableau 3 qui pour 2014 sont égales aux contributions de 2013 et pour 2015 reflètent un mouvement de l'échelle d'évaluation MAP précédente à mi-chemin de l'échelle d'évaluation reflétant l'échelle d'évaluation 2012 approuvée par l'Assemblée Générale des NU (UNGA) en résolution 67/238;

S'accorder que lors du biennal 2016-2017 l'échelle basée sur l'échelle d'évaluation du dernier UNGA devrait être appliquée;

Mettre en place une réserve capitale de travail au niveau de 15 pour cent des dépenses annuelles (831 000 EURO) jusqu'en 2015, mettant en phase le transfert avec la réserve à 416 000 EURO en 2014 et 415 000 EURO en 2015;

Autoriser le Secrétariat de faire des engagements plafonnés à de 30 pour cent du budget opérationnel MTF approuvé sur une base temporaire et exceptionnelle jusqu'à ce que la réserve capitale de travail soit constituée et par conséquent d'augmenter les engagements pour la mise en oeuvre des activités sous le Programme de Travail en lien avec le flux financier projeté;

Demander au Directeur Exécutif d'UNEP d'étendre les Fonds d'affectation spéciale méditerranéen jusqu'au 31 Décembre 2015;

Demander au Secrétariat de continuer de mettre en oeuvre le plan de recouvrement CAL comme adopté à la 17ème réunion de COP;

Approuver le personnel du Secrétariat pour 2014-2015, tel qu'indiqué en annexe 1 Tableau 5a et de REMPEC au Tableau 5b à la présente décision et en accord avec les explications dans l'annexe 2;

Exhorter les Parties Contractantes, spécialement à la lumière de la situation financière difficile du MTF, à payer leurs contributions au budget opérationnel en accord avec la Procédure 4.2 des Législations Financières afin de permettre la mise en oeuvre complète et effective de Programme de Travail;

Demander au Secrétariat de mettre à jour les informations sur le statut des contributions des Parties Contractantes au MTF et les rapports de dépenses intermédiaires à afficher sur le site internet du PAM et de permettre leur publication;

Inviter les Parties à augmenter leur soutien volontaire au MTF en espèce et/ou en nature afin de contribuer d'avantage à la mise en oeuvre du Programme de Travail 2014-2015;

Inviter les Parties Contractantes, UNEP et les autres partenaires de soutenir le Secrétariat pour la mobilisation des ressources nécessaires afin de réunir les exigences des fonds externes pour les priorités qui n'ont toujours pas de fonds dans le cadre du Programme de Travail et le Budget de 2014-2015;

Demander au Secrétariat de soumettre aux Parties Contractantes de la 19ème réunion un rapport sur la mise en oeuvre du programme de Travail et du Budget 2014-2015 et de prendre en considération dans la préparation du rapport les meilleures pratiques de l'UNEP MEA administré;

Demander au Secrétariat de préparer des rapports intermédiaires à l'équilibre entre les revenus et les dépenses du Bureau suivi deux fois par an;

Demander au Secrétariat de travailler avec le Bureau conformément avec ses Termes de Référence comme définis à l'Article IX paragraphe 5 de la Décision de Gouvernance IG 21/13, afin de renforcer l'efficacité, l'efficience et la responsabilité dans l'utilisation des ressources financières et humaines en accord avec les priorités fixées par les Réunions des Parties Contractantes et de rendre compte des résultats des efforts réalisés à cet égard pour que COP 19 soit capable de prendre son résultat en compte dans l'évaluation du Programme de Travail Stratégique à mi-parcours 2016-2021;

Demander au Secrétariat de préparer pour la prise en considération et approbation jusqu'à la 19ème réunion des Parties Contractantes, un programme de Travail et de Budget pour 2016-2017, expliquant les principes clés et les hypothèses sur lesquels il est basé;

Demander au Secrétariat de mettre d'avantage en cohérence les explications budgétaires fournies à l'avance aux Parties avec les meilleures pratiques du PNUE et de s'assurer que cette information soit fournie en temps opportun.

Approuver l'extension du Programme de Travail de 5 ans en cours (2010-2014) d'une année additionnelle et prier le Secrétariat de mener une évaluation externe de ce programme;

Demander au Secrétariat avec la participation des Composantes du PAM et la consultation complète avec le Bureau des Parties Contractantes, les Points Focaux du PAM et ses partenaires de préparer pour l'évaluation et l'approbation par la 19ème réunion de Parties Contractantes une Stratégie de Mi-Parcours de la période (2016-2021).

Annexe 1

Tableau 1. Vue d'ensemble des Revenus et des Dépenses

Tous les montants en €

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>
Revenu Ordinaire Attendu						
MTF Contributions Ordinaires	5 540 571	5 540 571	11 081 142	5 540 571	5 540 571	11 081 142
UE Contributions Volontaires	598 569	598 569	1 197 138	598 569	598 569	1 197 138
Contribution du Gouvernement Hôte Grec	280 800	280 800	561 600	306 800	306 800	613 600
TOTAL de Revenu Ordinaire Attendu	6 419 940	6 419 940	12 839 880	6 445 940	6 445 940	12 891 880
B. Dépenses	<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	1 529 686	1 629 024	3 158 710
Activités sous les Fonds Communs	0	0	0	0	0	0
Activités Totales	1 552 138	1 841 596	3 393 734	1 529 686	1 629 024	3 158 710
Postes et Autres Coûts Administratifs	3 714 731	3 843 466	7 558 197	3 590 272	3 513 078	7 103 350
REMPEC coûts de transition	0	0	0	227 000	226 000	453 000
Dépenses d'appui aux programmes	606 346	660 711	1 267 057	625 457	605 313	1 230 770
TOTAL des Dépenses Réguliers	5 873 215	6 345 773	12 218 988	5 972 415	5 973 415	11 945 830
Provision pour la Réserve Capitale de Travail (PSC compris)	0	0	0	416 000	415 000	831 000
Grand Total	5 873 215	6 345 773	12 218 988	6 388 415	6 388 415	12 776 830
Différence entre le Revenu et les Dépenses (MTF)	494 075	21 517	515 592	0	0	0
Différence entre le Revenu et les Dépenses (CAL)	52 650	52 650	105 300	57 525	57 525	115 050

Partie B (Fonds Externes)

	2012	2013	Total 2012- 2013	2014	2015	Total 2014- 2015
UNEP/MAP Fonds du projet	2 300 157	1 827 622	4 127 779	3 930 864	749 515	4 680 379
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			6 336 500
TOTAL	5 754 317	4 034 782	21 901 389	4 318 864	949 515	11 604 879

Partie C (Contributions des Pays Hôtes de RAC)

<i>Pays (Centre)</i>	2012	2013	Total 2012- 2013	2014	2015	Total 2014- 2015
Croatie (PAP/RAC)			0	159 666	159 666	319 332
France (BP/RAC° estimation basée sur les exercices 2012)			0	1 387 000	1 387 000	2 774 000
Italie (INFO/RAC)			0	100 000	100 000	200 000
Malte (REMPEC)			0	209 000	209 000	418 000
Espagne (CP/RAC)			0	320 000	320 000	640 000
Tunisie (SPA/RAC)			0	90 000	90 000	180 000
TOTAL des Contributions des Pays Hôtes (en espèces/ en nature)	0	0	0	2 265 666	2 265 666	4 531 332

Notes explicatives sur les tableaux de budget

1) Le revenu projeté de CAL en EURO est différent comparé au biennal précédent à cause du taux de change différent utilisé pour changer la contribution de 400 000 dollars américains en EURO.

2) De même, le montant de recouvrement de déficit pour CAL est différent à cause du taux de change différent appliqué pour changer 75 000 dollars américains en EURO.

Légende

Financement de base: MTF, Contribution volontaire de l'UE and Contribution du Pays Hôte Grec

Financement Externe Sécurisé: Le projet de financement et de ressources UNEP/MAP directement mobilisé par les Composantes

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%

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 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	284	314	0	77*	77	391	370	761
<u>Planification et programmation stratégiques</u>												
1.1.2	Mise en œuvre de la Révision fonctionnelle élargie par le système PAM	Mesures pour la mise en œuvre des décisions des Parties concernant la révision fonctionnelle, y compris les changements structurels	Secrétariat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Évaluation du Programme de travail quinquennal (Évaluation externe), développement de la Stratégie à moyen terme (2016-2021) de manière participative et alignement du cycle de planification avec les cibles établies par d'autres Conventions internationales, processus ODD et EcAp	Ateliers, Consultants, Processus de consultation	Secrétariat et Composantes PAM	70	80	150	0	0	0	150	0	150

* Prise en charge de deux réunions du Bureau et d'une réunion thématique des Points focaux par la Turquie

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 répliation • 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				120	384	504	424	165	589	1,093	370	1,463

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
- 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

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 MED POL	20	50	70	0	0	0	70	0	70
<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	159	285	444	320*	265*	585	1,029	490	1,519

* Comprend a prise en charge par la Turquie d'une réunion ECAP et d'une autre réunion ECAP par l'Italie

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>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	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				423	468	891	746	489	1 235	2 126	870	2 996

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:

- 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	MTF 2015	TOTAL MTF	Externe obtenu 2014	Externe obtenu 2015	TOTAL EXTERNE OBTENU	TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU	À mobiliser	Total général
<u> Systèmes 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	70	110	0	0	0	110	12	122

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
1.3.2	Infosystem sur la pollution mis à jour afin d'inclure de nouvelles fonctions sur la surveillance, Budget national de base (BNB) et Registre des rejets et transferts de polluants (RRTP)	Services de consultants	MED POL et, CAR/Info	0	30	30	0	0	0	30	0	30
1.3.3	Mise à jour de l'information sur l'état de la circulation maritime méditerranéenne et comparaison des tendances du trafic par rapport aux tendances précédentes	Acquisition de données et contrat de service	REMPEC	0	0	0	0	0	0	0	50	50
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

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
1.3.6	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	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
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			583	991	1 574	1,271	654	1 925	3 499	1 552	5 051

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	290	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
2.1.2	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	0	0	150	150	300	300	300	600
<u>Assistance technique et renforcement des capacités</u>												
2.1.3	Finalisation de l'examen des cadres législatifs nationaux dans au moins 2 pays en ce qui concerne le Protocole GIZC	Consultants, réunions de travail	CAR/PAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	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	0	10	4	0	4	14	0	14
2.1.5	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	0	0	0	0	75	75
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

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
2.1.7	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	2 270
	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

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> Systèmes 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	61	169	767	0	767	937	222	1 158
THEME III TOTAL				216	151	367	962	0	962	1 330	847	2 176

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: Cibles 2014–2015:

- 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
- 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 », 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	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

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
4.2.6	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
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

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
4.2.11	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
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	252	730	974	77	1 051	1 781	768	2 549

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 résultant d'activités déployées
- Secteur privé: nombre d'entreprises soutenues dans l'adoption dd l'étiquetage écologique, production plus propre et responsabilité sociale des entreprises, à titre de résultant 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 '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

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, événements de co-création, rencontres style 'elevator-pitch', 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, événements 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
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

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
5.1.5	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'actualité, 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

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

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	583	991	1 574	1 271	654	1 925	3 499	1 552	5 051
TOTAL THÈME II - GIZC	172	128	300	785	180	965	1 265	1 005	2 270
TOTAL THÈME III – Biodiversité	216	151	367	962	0	962	1 330	847	2 176
TOTAL THÈME IV – Prévention et contrôle de la pollution	478	252	730	974	77	1 051	1 781	768	2 549
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	1 530	1 629	3 159	4 319	950	5 268	8 427	6 337	14 764

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	3 596
Algérie	1,05	58 163	58 163	58 163	51 786
Bosnie-Herzégovine	0,30	16 619	16 619	16 619	11 127
Croatie	0,97	53 730	53 730	53 730	47 747
Chypre	0,14	7 755	7 755	7 755	11 667
UE	2,50	138 483	138 483	138 483	138 499
Egypte	0,49	27 143	27 143	27 143	35 779
France	37,96	2 103 262	2 103 262	2 103 262	1 978 545
Grèce	2,81	155 653	155 653	155 653	183 561
Israël	1,47	81 427	81 427	81 427	106 342
Italie	31,36	1 737 670	1 737 670	1 737 670	1 605 991
Liban	0,07	3 877	3 877	3 877	8 899
Libye	1,97	109 124	109 124	109 124	78 096
Malte	0,07	3 877	3 877	3 877	4 590
Monaco	0,07	3 877	3 877	3 877	3 927
Maroc	0,28	15 511	15 511	15 511	18 030
Monténégro	0,02	1 294	1 294	1 294	1 476
Slovénie	0,67	37 113	37 113	37 113	35 129
Espagne	14,99	830 337	830 337	830 337	907 877
Syrie	0,28	15 511	15 511	15 511	13 722
Tunisie	0,21	11 632	11 632	11 632	11 782
Turquie	2,25	124 634	124 634	124 634	282 403
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
SECRETARIAT,(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	895 255 1 281 515 2 176 770	1 004 542 1 497 211 2 501 753	1 899 797 2 778 726 4 678 523
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	78 075 829 012 907 087	68 002 735 785 803 787	146 077 1 564 797 1 710 874
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'ACTION 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	40000	55 724	95 724
APPUI ADMINISTRATIF	0	0	0	35000	35 317	70 317
TOTAL	80 558	25 000	105 558	75000	91 041	166 041
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PRODUCTION PROPRE (CAR/PP)						
TOTAL DES ACTIVITÉS	0	2	2	0	2	2
APPUI ADMINISTRATIF	0	0	0	50000	50 000	100 000
TOTAL	0	2	2	50000	50 002	100 002
ACTICITÉS BASÉES SUR L'ALLOCATION ÉVOLUTIVE DES FONDS	0	0	0	0	0	0
DÉPENSES D'APPUI AU PROGRAMME	606 346	660 711	1 267 057	625 457	605 313	1 230 770
GRAND TOTAL	5 645 065	6 117 623	11 762 688	5 723 140	5 724 140	11 447280

* Ces primes seront retenues exceptionnellement et sur une base expérimentale pour le biennal de 2014-2015. Une évaluation des possibilités de renouvellement sera entreprise avant COP 19 basée sur le rapport d'activité et la performance de ces centres.

Tableau 5a. 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	220 359	212,229	432,588
Coordonnateur adjoint - D.1/Responsable Stratégies et Opérations & Coordonnateur adjoint - P.5 (Programme)	12	175 921	175 921	351 842	201 875	191,520	393,395
Gestionnaire MEDPOL - P.5		42 982	145 665	188 647	0	0	0
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	139 768	139 768	279 536	164 675	164,675	329,350
Fonctionnaire MEDPOL – P.4/Fonctionnaire Surveillance et Evaluation – P.3	12	139 768	139 768	279 536	139 287	139,287	278,574
Fonctionnaire OMS –P.5/Activités socio-économiques/Fonctionnaire Développement durable – P.3	12	145 665	145 665	291 330	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
Responsable de l'administration/gestion des fonds - P.4	12	0	0	0	0	0	0
Personnel des services généraux		1 079 625	1 182 308	2 261 933	960 515	1,232,211	2,192,726
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
Assistant information - G.5	12	0	0	0	0	0	0
Secrétaire OMS – G.5		55 000	55 000	110 000	0	0	0
Assistant administratif MedPartnership - G.6	12	52 650	58 266	110 916	56 000	0	56,000
Assistant de programme - G.5	12	57 000	57 000	114 000	54 000	54,000	108,000
Assistant de programme - G.5	12	58 000	58 000	116 000	54 000	54,000	108,000
Assistant de programme MEDPOL – G.5/Assistant de programme – G.5	12	55 000	55 000	110 000	54 000	54,000	108,000
Commis administratif - G.4	12	0	0	0	0	0	0
Total personnel des services généraux		277 650	283 266	560 916	218 000	162,000	380,000
TOTAL POSTES		1 357 275	1 465 574	2 822 849	1 178 515	1 394 211	2 572 726
Autres dépenses administratives							
Voyages officiels		101 468	105 572	207 040	95 000	95 000	190 000
Autres dépenses du bureau (y compris divers)		9 489	7 116	16 605	8 000	8 000	16 000
Total autres dépenses administratives		110 957	112 688	223 645	103 000	103 000	206 000
TOTAL POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES		1 468 232	1 578 262	3 046 494	1 281 515	1 497 211	2 778 726

Tableau 5b. Détails des Salaires et des Coûts Administratifs (REMPEC)

REMPEC		Budget Approuvé (en €)			Budget Proposé (en €)		
		2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2012-2015
		MTF	MTF	MTF	MTF	MTF	MTF
Personnel professionnel	m/m						
Directeur - D.1/P.4	12	166 127	171 903	338 030	90 249	120 828	211 077
Administrateur de programmes - P.5/Responsable de Programme - P.3	12	129 373	139 046	268 419	145 998	114 592	260 590
Responsable de Programme -P.3	12	1	1	2	57 296	0	57 296
Responsable de Programme - P.4/P.3	12	118 246	120 828	239 074	126 869	114 592	241 461
Total Personnel professionnel		413 747	431 778	845 525	420 412	350 012	770 424
Personnel général de service				0			0
Assistant Administratif /Financier -G7	12	19 674	19 674	39 348	20 508	19 674	40 182
Assitant d'Information - G.7	12	25 973	1	25 974	0	0	0
Directeur adjoint - G.7	12	29 523	30 115	59 638	31 560	30 115	61 675
Employé/Secrétariat - G.4	12	25 776	25 776	51 552	13 368	0	13 368
Secrétariat - G.5	12	26 863	26 863	53 726	27 576	26 863	54 439
Assistant technique/Logistique - G.4	12	26 625	27 124	53 749	13 806	0	13 806
Total Personnel général de service		154 434	129 553	283 987	106 818	76 652	183 470
TOTAL DES POSTES		568 181	561 331	1 129 512	527 230	426 664	953 894
Autres coûts administratifs				0			0
Déplacement en Mission Officielle		35 000	35 000	70 000	35 000	29 750	64 750
Coûts des Offices		40 012	62 500	102 512	39 782	53 371	93 153
Total des Autres coûts administratifs		75 012	97 500	172 512	74 782	83 121	157 903
TOTAL DES POSTES ET AUTRES COÛTS ADMINISTRATIFS		643 193	658 831	1 302 024	602 012	509 785	1 111 797
REMPEC coûts de transition					227 000	226 000	453 000
GRAND TOTAL					829 012	735 785	1 564 797

Tableau 6. Équilibre des fonds MTF ajustée pour les contributions non-collectées (projection 2012-2017)

<i>en millions d'EURO</i>	<i>Exercices 2010-2011</i>	<i>estimations 2012-2013</i>	<i>estimations 2014-2015</i>	<i>estimations 2016-2017</i>
Équilibre des fonds MTF présentée	-3,0	-1,3	0,4	1,2
Revenue (1)				
Contributions Ordinaires PSC exclu	9,8	9,8	9,3	9,3
PSC	1,3	1,3	1,2	1,2
Total des recettes	11,1	11,1	10,6	10,6
Dépenses				
Dépenses	10,9	7,8	9,8	10,6
Total des Dépenses	10,9	7,8	9,8	10,6
Différence entre le Revenu et les Dépenses	0,2	3,3	0,8	0,0
Autres éléments				
UNEP Secrétariat de Contribution	0,7			
Réaffectation des charges à QML	0,7			
Transferts interinstitutionnels	0,5			
Reconversion du déficit d'ouverture au taux de Déc. 2011 (2)	-0,4			
Ajustement engagements non reçus 2013 (3)		-1,2		
Ajustement engagements non reçus jusqu'au delà de 2012 (3)		-0,4		
Équilibre des fonds MTF rapportée	-1,3	0,4	1,2	1,2
dont la Réserve Capitale de Travail (4)			0,8	0,8

Notes

(1): Projection de Revenu pour 2014-2017 est basée sur un taux de collection historique de 95%.

(2): Montant de déficit de 4,5m de dollars américains au 31/12/2009 est:

a) 3m EURO lorsque le taux de Déc. 2009 est appliqué (0.664)

a) 3,4m EURO lorsque le taux de Déc. 2011 est appliqué (0.750)

(3): La projection d'équilibre des fonds au 31/12/2013 est basé à 2m EURO sur les hypothèses des niveaux de dépenses suivants:

a) 95% des ressources de MTF 2012 (taux de collection)

b) 50% des ressources de MTF 2013 (plafonds fixés par le Bureau)

Cependant, le taux de collection courant de 2013 (comme pour le 5/12/2013 est de seulement 79%. Si un ajustement a été fait pour l'équilibre des fonds afin de refléter 21% des contributions non-collectées de 2013 tout comme les versements totaux, l'équilibre des fonds serait positive seulement de 0,4 EURO.

(4): Le taux de collection fourni pour le biennal 2014-2015 suit les tendances historiques, la Réserve Capitale de Travail sera établie au complet avant fin Décembre 2015.

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 sur 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 et en 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 le rôle important 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).

Fonctions

4. 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 horizontales; les politiques et les stratégies; le développement de plans d'action régionaux; la surveillance du respect des obligations et le suivi de l'évaluation de l'environnement marin et côtier.
5. Le Secrétariat confie aux Centres d'activités régionales (CAR) de mener à bien ses activités prescrites telles que définies par les décisions des Parties contractantes et dans les protocoles pour les CAR 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);
6. Le Personnel professionnel du Secrétariat sera constitué d'un coordonnateur (D1) , un administrateur principal et coordonnateur adjoint) (P5) , 2 administrateurs de programme (P4), 2 administrateurs de programme (P3), 1 juriste (P3) et un administrateur 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;

- Administrateur principal et coordonnateur 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 de l'approche écosystémique;
- Administrateur chargé de la réduction de la pollution - 2 (P3). Secrétaire technique aux Protocoles de la pollution et responsable des fonctions assignées au Secrétariat pour appuyer la mise en œuvre du Protocole LBS;
- Administrateur chargé de la réduction de la pollution - 2 (P3). Secrétaire technique aux Protocoles de la pollution et responsable des fonctions assignées au Secrétariat pour appuyer la mise en œuvre des protocoles de Immersion des déchets dangereux et de certaines parties du Protocole Offshore;
- 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 aux activités 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 respect des obligations chargé du rapport semestriel sur la conformité et les services juridiques; et,

7. Le personnel de l'Unité administrative continuera d'être financé par les dépenses d'appui aux programmes (DAP) dans les limites fixées dans l'accord de service entre les parties à la Convention de Barcelone et le PNUE à partir de 2015.

Implications

8. Le personnel en poste à Athènes précédemment affecté 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) postes 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.

9. Les fonctions du 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 en mesure de mieux effectuer les fonctions de secrétariat prévues à l'article 17 de la Convention de Barcelone.

10. D'autres activités du Secrétariat (telle 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.

Organigramme fonctionnel

