EP

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

UNEP(DEPI)/MED IG.20/6
12 de enero de 2012
ESPAÑOL
Original: FRANCÉS

PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEDITERRÁNEO

Decimoséptima reunión ordinaria de las Partes Contratantes en el Convenio para la Protección del Medio Marino y la Región Costera del Mediterráneo y sus Protocolos

París (Francia), febrero de 2012

PROYECTO DE DECISIÓN

PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO DEL PAM PARA EL BIENIO 2012-2013

PNUMA/PAM
Atenas, 2012

Proyecto de decisión IG.20/14

Programa de trabajo y presupuesto del PAM para el bienio 2012-2013

La decimoséptima Reunión de las Partes Contratantes,

Recordando el apartado vii) del párrafo 2) del artículo 18 del Convenio de Barcelona para la Protección del Medio Marino y la Región Costera del Mediterráneo, modificado en 1995, denominado en lo sucesivo el Convenio de Barcelona,

Recordando asimismo el párrafo 2) del artículo 24 del Convenio de Barcelona y el Reglamento Financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,

Subrayando la necesidad de recursos financieros estables, suficientes y previsibles para el PAM y el Fondo Fiduciario para el Mediterráneo,

Habiendo considerado la plena pertinencia y la dimensión estratégica del programa de trabajo estratégico aprobado en Marrakech por la decimosexta Reunión de las Partes Contratantes en noviembre de 2009 y el programa de trabajo y presupuesto del PAM propuesto para el bienio 2012-2013,

Acogiendo con beneplácito el proceso de consultas llevado a cabo por la Secretaría al preparar el programa de trabajo que tuvo lugar de conformidad con las disposiciones del documento de buen gobierno que aprobaron las Partes Contratantes en Almería (2008) y *alentando* a la Secretaría a seguir mejorando el proceso de planificación en previsión de los programas de trabajo estratégicos y bienales futuros,

Tomando conocimiento del informe sobre las actividades realizadas en el bienio 2010-2011 y del informe conexo sobre los gastos,

Haciendo suyas las orientaciones formuladas a la Secretaría por la Mesa de las Partes Contratantes en el Convenio de Barcelona en sus reuniones 70ª, 71ª, 72ª y 73ª (UNEP(DEPI)/MED WG.3636/Inf.12),

Tomando nota del resultado del informe de auditoría sobre la ejecución financiera del PNUMA/PAM de fecha 27 de mayo de 2009, así como del resultado del informe de auditoría sobre la ejecución financiera del PNUMA/PAM de fecha 6 de septiembre de 2011,

Haciendo suyas las conclusiones y recomendaciones de la reunión de la Mesa ampliada celebrada en Atenas (3-5 de octubre de 2011) sobre las causas del deterioro de la situación financiera del PNUMA/PAM, en particular el hecho de que las Partes Contratantes no son las causantes de que se haya generado ese déficit y por consiguiente rechazan la recomendación 4 del informe de auditoría de 2011,

Reconociendo la permanente y puntual contribución de Grecia en tanto que país anfitrión a la Secretaría del Convenio de Barcelona de conformidad con las obligaciones establecidas en el acuerdo con el país anfitrión,

Acogiendo con agrado las medidas adoptadas por la Secretaría para corregir la sobrepresupuestación y salir de la situación de déficit reduciendo al mínimo los efectos negativos sobre la ejecución del programa de trabajo, así como otras medidas ya adoptadas y propuestas para mejorar el buen gobierno del PAM mediante la puesta en práctica de la decisión en materia de buen gobierno aprobada por las Partes Contratantes

en Almería (2008), como la recaudación de los atrasos, el nuevo formato del presupuesto, la disminución de los gastos administrativos y la estrategia de movilización de recursos,

Tomando nota de la cuantía del déficit del Fondo Fiduciario para el Mediterráneo (FFM), que al 31 de diciembre de 2009 ascendía a 4,5 millones de dólares de los Estados Unidos, y de las adecuadas medidas adoptadas por el PNUMA para mejorar su situación financiera consistentes en la aportación de un millón de dólares EE.UU. de la reserva del Director Ejecutivo; la reasignación de un millón de dólares EE.UU. del Fondo Fiduciario de apoyo al PAM (QML); la recepción de contribuciones voluntarias[1], comprendidas las contribuciones voluntarias anuales de la Unión Europea; y la recaudación de atrasos por una cuantía de 410.580 euros en 2011,

Considerando las limitaciones financieras que afrontan muchas Partes Contratantes;

Decide:

Aprobar[2] el programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2012-2013, comprendidas las asignaciones por una cuantía de 12.839.880 euros para los fines establecidos en los Anexos I, II y III de la presente decisión, basadas en no aumentar las cuotas ordinarias fijadas en 2003;

Pedir a la Dependencia de Coordinación y a los componentes del PAM que lleven a cabo con carácter prioritario, y en consulta con la Mesa, las actividades relativas al enfoque por ecosistemas (ECAP), la GIZC, y las referentes al cumplimiento por las partes de sus obligaciones jurídicas en el marco del Convenio de Barcelona y sus Protocolos de conformidad con las principales orientaciones del programa de trabajo [y la declaración de París].

Pedir a la Secretaría que empiece a acumular una reserva operacional que ascienda al 15% de los gastos anuales;

Instar a la Secretaría que inicie la eliminación de la situación actual de déficit durante un período de cuatro años conforme se expone en el Anexo III al tiempo que siga dialogando con el PNUMA para encontrar una solución mutuamente satisfactoria para enjugar el déficit y que mantenga informadas a las Partes Contratantes de los progresos alcanzados al respecto por conducto de la Mesa, los Puntos Focales del PAM y la Reunión de las Partes Contratantes;

[Aprobar la dotación de personal de la Dependencia de Coordinación y los componentes del PAM para 2012–2013 conforme se indica en el Anexo II de la presente decisión;][3]

Aprobar y suscribir los resultados técnicos del examen funcional y ***pedir*** a la Secretaría que ponga en práctica gradualmente sus resultados con miras a mitigar sus consecuencias (humanas, presupuestarias, sobre el programa de trabajo), al tiempo que, en el proceso, se haga todo lo posible para determinar más ahorros, entre otras cosas, mediante la disminución del empleo de consultores externos y la ordenación por orden de prioridad de las actividades, ahorros que deberían constituir una prioridad para limitar las consecuencias de la puesta en práctica del examen funcional;

Pedir al Director Ejecutivo del PNUMA que prorrogue el Fondo Fiduciario para el Mediterráneo hasta el 31 de diciembre de 2013;

---

[1] Reserva formulada por la UE n espera de los documentos.
[2] Reserva formulada por Italia a las tablas de contribuciones.
[3] Reserva formulada por Italia y Grecia.

Tomar nota de las constataciones financieras del informe de auditoria de la OSSI y **autorizar** al PNUMA a ajustar la consignación del FFM de 13.645.985 euros a 11.791.904 euros y con respecto a la contribución del país anfitrión al Fondo CAL de 880.000 euros a 597.148 euros para el programa de trabajo y presupuesto para 2010-2011 a los ingresos, como medida excepcional con miras a regularizar la situación;

Instar la recuperación de una cuantía equivalente a todo el déficit del Fondo CAL al 31 de diciembre de 2009 (603.000 dólares estadounidenses) en un periodo máximo de cuatro bienios, programando un nivel reducido de gastos correspondientes al Fondo CAL en comparación con el nivel de ingresos previstos en dicho Fondo, y ***pedir*** al Director Ejecutivo del PNUMA que estudie la posibilidad y la conveniencia de cancelar la diferencia (800.598 dólares estadounidenses[4]) entre las sumas registradas como "Promesas para 2011 y años anteriores no pagadas" en el cuadro "Situación de las contribuciones al 31 de diciembre de 2011" y el déficit del Fondo CAL al 31 de diciembre de 2009, respetando al mismo tiempo las obligaciones que impone el acuerdo con el país anfitrión;

Autorizar a la Secretaría a contraer compromisos por hasta el 30% del presupuesto operacional aprobado del FFM, con carácter temporal y excepcional hasta que se haya establecido la reserva operacional, y a aumentar posteriormente los compromisos para la ejecución de las actividades correspondientes al programa de trabajo, de conformidad con la corriente de efectivo prevista;

Autorizar a la Dependencia de Coordinación a transferir ahorros de una *Actividad principal* del presupuesto aprobado a otra *Actividad principal*. Además, se autoriza a la Dependencia de Coordinación a reasignar recursos correspondientes hasta un 5% de una actividad principal a otra, con objeto de completar actividades del programa de trabajo dentro de un mismo componente del PAM;

Instar a las Partes Contratantes a que paguen sus contribuciones al presupuesto operacional de un año civil dado lo antes posible tras la recepción de las correspondientes facturas, a fin de asegurar la ejecución puntual del programa de trabajo aprobado, y que paguen sus contribuciones pronta y totalmente, gracias a lo cual se recaudarían las promesas a principios de año, lo que permitiría ejecutar con más eficacia el programa de trabajo;

Pedir a la Dependencia de Coordinación que estudie y concluya con los Gobiernos interesados el pago complete y temprano de todos los atrasos pendientes;

Pedir a la Dependencia de Coordinación que mantenga información actualizada sobre la situación de las contribuciones de las Partes Contratantes al FFM e informes provisionales sobre los gastos en el sitio web del PAM;

Invitar a las Partes Contratantes a aumentar su apoyo voluntario al FFM en metálico y/o en especie para contribuir más a la ejecución del programa de trabajo para 2012-2013;

Instar a las Partes Contratantes, el PNUMA y demás asociados a apoyar a la Dependencia de Coordinación en la movilización de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de financiación externa para las prioridades que aún no están financiadas en el programa de trabajo y presupuesto para 2012-2013;

Pedir a la Dependencia de Coordinación que presente a la décimo octava Reunión de las Partes Contratantes un informe sobre la ejecución del programa de trabajo y presupuesto en 2012-2013;

---

[4] Al tipo de cambio de noviembre de 2011.

***Pedir* a** la Dependencia de Coordinación que prepare, en consulta con los componentes del PAM: i) un informe sobre la ejecución del programa de trabajo quinquenal (2010-2014); y que elabore, en plena consulta con la Mesa, las Partes Contratantes y los componentes del PAM, ii) un nuevo programa estratégico para el período 2014-2019, con vistas a su examen y aprobación por la décimo octava Reunión de las Partes Contratantes, que comprenda un programa de trabajo y presupuesto para 2014-2015, y que se expliquen los principios y supuestos principales en que se basen;

Pedir a la Secretaría que se presente un informe detallado de los gastos, con las cifras reales, a las Partes Contratantes al final de cada bienio en cuanto las Naciones Unidas hayan concluido los respectivos estados de cuentas auditados; y que prepare informes provisionales con el saldo de los ingresos y los gastos con miras a su seguimiento por al Mesa dos veces al año;

Pedir a la Dependencia de Coordinación y a los componentes del PAM que mejoren más la eficiencia, la eficacia y la rendición de cuentas en el empleo de los recursos financieros y humanos de conformidad con las prioridades establecidas por las Reuniones de las Partes Contratantes y que informe del resultado de los esfuerzos desplegados al respecto;

ANEXO I

Introducción al Programa de trabajo y presupuesto del bienio 2012-2013

Introducción

El Programa de trabajo de 2012-2013 es el segundo Programa de trabajo bianual preparado en el contexto de las prioridades de la Estrategia quinquenal que aprobó la Reunión de las Partes Contratantes celebrada en Marrakech los días 3 al 5 de noviembre de 2009. Su elaboración se ha basado en los procesos establecidos en el documento sobre gobernanza (Decisión IG.17/5) y en las indicaciones recibidas de la Mesa de las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona en sus reuniones de Zagreb (noviembre de 2010), Atenas (octubre de 2011) y Roma (noviembre de 2011), especialmente en lo relativo a las principales orientaciones del Programa de trabajo y a las cifras indicativas de planificación. En lo que respecta a su proceso y formato, contiene tres importantes innovaciones: se llevaron a cabo consultas iterativas con los puntos focales del PAM y de los Componentes y se incorporaron las opiniones recibidas; se han incluido en su totalidad las actividades y los recursos ejecutados por los Componentes del PAM; y se ha añadido un nuevo formato de presupuesto que aumenta la transparencia, la orientación a los resultados y la exhaustividad.

El eje del Programa de trabajo de 2012-2013 es avanzar en lo tocante a ejecutar las actividades prioritarias del Programa de trabajo quinquenal que todavía no se han realizado, ya que se ha evaluado su visión estratégica y se la ha considerado pertinente y lo bastante flexible como para acoger cambios en las prioridades (Mesa, Zagreb 2010). Así pues, se funda en los progresos alcanzados hasta la fecha y al tiempo presta especial atención a varias cuestiones en ciernes de importancia para el PAM, entre ellas los retos políticos y económicos que se están planteando en la región.

Las orientaciones principales del Programa de trabajo se centran en lo siguiente:

1. Las consecuencias de los progresos alcanzados y los próximos pasos en lo relativo a la aplicación de la hoja de ruta para el enfoque por ecosistemas que adoptó la Conferencia de las Partes en 2008 y que se considera un principio fundamental en el Programa de trabajo quinquenal (2010-2015). Lo anterior abarca: elaborar metas y definir el buen estado ecológico de los objetivos ecológicos propuestos; concebir un sistema integrado de supervisión de los indicadores elegidos; asegurar una política integrada de evaluación; elaborar políticas comunes de intercambio de datos y establecer un sistema de información de apoyo basado en los principios de los sistemas compartidos de información medioambiental (SEIS); adoptar medidas sectoriales prioritarias como evaluar los avances en lo relativo a SAPMED y SAPBIO, poner en práctica la estrategia sobre el agua de lastre y elaborar un Plan de acción regional sobre los desechos marinos; profundizar en el conocimiento de los servicios clave que prestan nuestros ecosistemas marinos y costeros; evaluar a fondo los motores socioeconómicos que influyen en la situación de nuestro ecosistema; y asegurar la ejecución coordinada y articulada de las actividades del enfoque por sistemas en todos los Componentes del PAM.

2. Las condiciones estratégicas y operacionales necesarias para implantar sistemas integrados eficaces de gestión integrada de zonas costeras (GIZC) y offshore tras la entrada en vigor el 24 de marzo de 2011 de los Protocolos sobre GIZC y Offshore. Para ello, el Programa de trabajo recoge las necesidades que deben satisfacerse para poner en marcha la puesta en práctica en toda la cuenca mediterránea del Protocolo sobre

GIZC recogido en el Anexo de la decisión (UNEP(DEPI)MED WG 363/5). Su finalidad general es reforzar la ejecución de las políticas y los proyectos de GIZC con miras a un mejor equilibrio entre el desarrollo y la protección de las zonas costeras gracias a intervenciones prioritarias consistentes en: prestar apoyo a la ratificación y la transposición de los Protocolos; reforzar las disposiciones en materia de gobernanza horizontal y vertical con miras a la aplicación del Protocolo; adoptar estrategias nacionales y regionales de GIZC y programas relativos a las costas de ámbito nacional y regional; elaborar metodologías de importancia fundamental, especialmente en lo relativo a la integración de la GIZC en la ordenación del territorio y del mar; y establecer enlaces con las redes pertinentes y participar en actividades de sensibilización. Con respecto al Protocolo Offshore, se prevé elaborar un Plan de Acción para los diez años próximos en el que se aborden los retos que plantea la aplicación del Protocolo en un contexto de aumento constante de las actividades de explotación de los recursos situados en alta mar en el Mediterráneo y de nuevas presiones originadas por los usos más intensos y numerosos del espacio del Mar Mediterráneo.

3. Al haber entrado en vigor los siete Protocolos, la atención se desplaza de la labor normativa a los problemas con que tropieza su aplicación. Por consiguiente, se prestará renovada atención a seguir avanzando con respecto a las actuaciones básicas del PAM como las estrategias y los planes de prevención de la contaminación y lucha contra ella, especialmente centrándose en prestar apoyo a la ejecución de los seis planes existentes de conformidad con el artículo 15 del Protocolo LBS para reducir la contaminación, reforzar la preparación y la respuesta regional ante casos de vertidos accidentales de petróleo y el desplazamiento de la sensibilización a un enfoque más centrado en la acción en lo relativo a la producción y el consumo sostenibles. En cuanto a la diversidad biológica, la Secretaría seguirá prestando apoyo a los países para que lleven a la práctica los diversos planes de acción adoptados, reforzará su asistencia a la cartografía de los hábitat clave, especialmente los prados de Posidonia, y para fortalecer la red mediterránea de zonas marinas y costeras protegidas.

4. Al centrarse en la ejecución, es necesario poner más el acento en cuestiones como aumentar la capacidad de los mecanismos que respaldan el cumplimiento. También adquiere más importancia el fortalecer la cooperación y la asociación con actores mundiales y regionales a los efectos de catalizar asistencia financiera y técnica a las prioridades del PAM. Se buscará ampliar los esfuerzos actuales por colaborar con actores competentes para multiplicar de forma orientada a los resultados el impacto de las acciones del PNUMA/PAM-Convenio de Barcelona, inclusive elaborando programas subregionales y participando en ellos, según proceda.

5. La necesidad de seguir mejorando la gobernanza del PAM mejorando más la coherencia, la eficiencia, la responsabilización y la transparencia de sus operaciones como exige un contexto de graves limitaciones financieras y económicas. Para ello, en el próximo bienio se profundizará en la aplicación de las reformas de la gobernanza puestas en marcha por las Partes Contratantes en 2008, al tiempo que se buscará una mayor participación de las Partes Contratantes en todas las actividades del PAM y se reforzarán los servicios que les presta la red institucional del PAM. Con esos fines, en 2012 se ampliará al conjunto del sistema del PAM, lo que irá acompañado de una evaluación de la gestión del desempeño, el examen funcional para alinear las funciones del PNUMA/PAM-Convenio de Barcelona iniciado este bienio; se formularán propuestas para fortalecer la CMDS a la luz de los resultados de Río+20; se firmarán los acuerdos

con los países anfitriones de los Centros de Actividades Regionales (CAR); se empleará una nueva metodología basada en los resultados que aprovechará las enseñanzas extraídas del actual proceso de planificación para preparar los próximos programas de trabajo estratégico y bienal; se aclararán los servicios que presta el PNUMA en tanto que Secretaría del Convenio; y se prestará especial atención a movilizar recursos y enjugar el déficit.

El Programa de trabajo se guía además por las siguientes orientaciones que buscan mejorar la articulación del PAM con los pertinentes marcos mundiales:

- La necesidad de seguir reforzando las sinergias y la cooperación con otros procesos mundiales para aumentar la protección del medio marino y costero y la prevención de la contaminación y la lucha contra ella, como el Proceso ordinario de las Naciones Unidas para la presentación de informes y evaluación mundial del estado del medio marino, y las peticiones de que en 2014 esté terminada la primera evaluación integrada; la evaluación por la CIPF de los retos que plantea la adaptación al cambio climático a las zonas marinas y costeras que alimentarán la ultimación del Marco para la adaptación al cambio climático, de ámbito regional; y las iniciativas del PNUMA sobre los mares regionales, por ejemplo, el Examen Intergubernamental del Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades de Origen Terrestre (GPA-3) y el Marco Mundial para la Prevención y la Gestión de los Desechos Marinos. También se buscará la sinergia y la cooperación con los procesos mundiales con respecto a las actividades del PAM relativas a las áreas fuera de la jurisdicción nacional (ABNJ).

- Las demandas relativas al logro en el Mediterráneo de los objetivos estratégicos (2011-2020) que aprobó la Conferencia de las Partes (COP 10) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en Nagoya (Japón) acerca de la diversidad biológica marina y costera; y,

- Las reflexiones mundiales y regionales en curso, como las de preparación de la Cumbre Río+20 (2012) con el fin de acelerar la marcha hacia el desarrollo sostenible en el Mediterráneo.

Desde la perspectiva operacional, debe señalarse que:

1. Además de los considerables ahorros logrados por el sistema del PAM en el bienio 2010 - 2011 en la ejecución del Programa de Trabajo, que han ascendido a 300.000 euros y que se exponen en el documento UNEP/BUR/72/3, “Medidas para mejorar la gestión del Fondo y la ejecución del programa de trabajo”, presentado en la 72ª reunión de la Mesa de las Partes Contratantes, el sistema del PAM aplicará medidas de ahorro de gastos por una cuantía de hasta 200.000 euros en 2012-2013. Dichas medidas para reducir más los gastos afectarán especialmente a los gastos de consultoría, los viajes, los costos de personal y los gastos generales de administración; y

2. Todas las actividades correspondientes a 2012-2013 incluidas en los distintos Planes de Acción que aprueben las Partes en la COP 17 se reflejan en el presente Programa de trabajo.

ANEXO II - Cuadros

Índice

0. Programa de trabajo y presupuesto por programas para el bienio 2012-2013
1. Sinopsis de los ingresos y los compromisos
2. Ingresos ordinarios previstos (FFM/EU vol./CAL)
3. Desglose de otros ingresos previstos del PNUMA/PAM (MedP, Otros)
4. Resumen de compromisos por esfera temática
5. Compromisos por productos, fuente de financiación y cantidad por movilizar (EXT2)
6. Compromisos por productos (FFM/UE vol./CAL/MedP/Otros)
7. Cantidad por movilizar en función de los productos (EXT2)
8. Resumen de actividades y costos administrativos por componente
9. Compromisos por esfera temática y costos administrativos por componente
10. Creación de capacidad y asistencia técnica por producto, fuente de financiación y cantidad por movilizar (EXT2)

ANEXO III
Previsión de saldo de fondos del FFM para 2010-2017

Recursos financieros

FFM: Fondo Fiduciario para el Mediterráneo
CE: Contribución voluntaria de la CE
MedP: Asociación mediterránea para grandes ecosistemas marinos
Otros: Otros proyectos con cargo a la financiación del PNUMA
EXT1: Financiación paralela asegurada
EXT2: Financiación externa por movilizar

Relacionado con el proceso del ECAP
Relacionado con la GIZC
Relacionado con el ECAP y la GIZM
Relacionado con el agua de lastre

ANEXO II

Tema I: Gobernanza

Producto 1.1
Fortalecimiento de la coherencia institucional, la eficiencia y la rendición de cuentas

Indicadores y objetivos del Programa quinquenal estratégico de trabajo:
- Estudio del índice de satisfacción de los órganos de toma de decisiones y los asociados (calidad, oportunidad y pertinencia de la labor de la secretaría del PAM y de los componentes)
- Sistemas de planificación y sistema interno de evaluación del desempeño establecidos
- Recursos movilizados para aplicar el plan quinquenal
- Número de decisiones y políticas preparadas en consulta con los asociados
- Aumento porcentual de organizaciones de la sociedad civil y de asociación del sector privado con el PAM

Objetivos para 2012-2013:
Índice de éxito de las reuniones superior al 70%
Finalización y aplicación de las propuestas para tres proyectos a gran escala destinados a apoyar prioridades clave
Todas las Partes Contratantes están al corriente de las cuestiones transversales y emergentes del PAM en coherencia con los procesos globales y regionales de las Naciones Unidas (como la gestión basada en los ecosistemas; gobernanza en alta mar y planificación espacial marina)
Admisión de, por lo menos, tres nuevos asociados del PAM en la lista revisada de asociados del PAM
Firma de, por lo menos, dos acuerdos de cooperación con tres organizaciones internacionales/regionales
Firma de acuerdos nacionales con los CAR
Organización de todos los eventos del PAM según criterios de sostenibilidad basados en el Conjunto de Herramientas de Eventos Sostenibles

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
1.1.1	Organismos políticos del PAM/Implantación plena y efectiva de la Convención de Barcelona y sus Protocolos	*1.1.1.1 Celebración con éxito de la decimoséptima reunión de las Partes Contratantes; adecuación de las instalaciones para la reunión y los servicios de la Secretaría; distribución entre las partes de documentos de trabajo en 4 idiomas de trabajo dentro del plazo establecido; representación correcta; traducción y publicación de los informes en 4 idiomas*	Fondos para servicios de conferencias y personal, traducción de documentos de trabajo, participación de delegados, moderadores, consultores, así como para actividades complementarias y para la preparación de publicaciones especiales ad hoc.	Dependencia de Coordinación con aportaciones de los componentes y programas del PAM	RIO +20, CDS, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, según sea necesario; GC del PNUMA, convenciones globales y regionales del PNUMA de importancia para el PAM (CDB, Ramsar, Basilea, Estocolmo, etc); Convenios de la OMI	350												350
		1.1.1.2 Celebración con éxito de 3 reuniones de la Mesa; control de los avances realizados, prestación de orientación a la Secretaría, distribución de documentos de trabajo e informes según el reglamento.	Fondos para servicios de conferencias y personal, traducción de documentos, logística, participación de los miembros de la Mesa en tres reuniones			100	65						35					
1.1.2	Plena armonización del PAM y del sistema de centros de coordinación de los componentes	*1.1.2.1 Celebración con éxito de la reunión del centro de coordinación del PAM; avances realizados durante el bienio anterior al que se refiere el informe; elaboración de un proyecto de decisiones temáticas; revisión del programa de trabajo y presupuesto;*	Fondos para servicios de conferencias y personal, logística, participación de los centros de coordinación del PAM y otros componentes, consultores, elaboración /traducción de informes de las reuniones	Dependencia de Coordinación con aportaciones de todos los componentes y programas del PAM		170							120					50
		1.1.2.2 Celebración con éxito de la reunión de los Centros de Coordinación de MED POL junto con la reunión regional sobre vigilancia;		Los componentes del PAM correspondientes con aportaciones de la Dependencia de Coordinación		60							60					
		1.1.2.3 Celebración con éxito de la reunión de los Centros de Coordinación del CERSEC				60							50					10
		1.1.2.4 Celebración con éxito de la reunión conjunta de los Centros de Coordinación de CAR/PA, CAR/PAP, CAR/INFO				55							25				30	
						5							5					
						25							25					
		1.1.2.5 Celebración con éxito de la reunión de los Centros de Coordinación de CAR ZEP				65							65					
		1.1.2.6 Celebración con éxito de la reunión de los Centros de Coordinación de CAR PL				50							0.002				50	
		1.1.2.7 Realización de una revisión funcional mixta	Consultoría	Depend. de Coord.		30						30						

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/compromiso y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
1.1.3	**Plena operatividad y eficacia de los órganos de asesoramiento del PAM para el desarrollo sostenible**	*Celebración con éxito de la decimoquinta reunión de la CMDS y las reuniones de su comité directivo anual; presentación de los informes de las reuniones a la decimoctava reunión de las Partes Contratantes; elaboración y traducción de los informes; avance en la actualización y aplicación de la EMDS, intercambio de información sobre los resultados de la ejecución de Switch en el Mediterráneo con miembros de la CMDS, incluidos los trabajos para integrar la producción y el consumo sostenibles, la economía verde y la adaptación al cambio climático.*	Fondos para servicios de conferencias y personal, elaboración/traducción de documentos, participación de los miembros de la CMDS y su comité directivo, consultores/moderadores y participación de principales agentes y sectores adicionales clave	Dependencia de Coordinación con aportaciones del componente del PAM que convenga		120	5						55					60
1.1.4	**Ecologización de los eventos del PAM**	*Todos los eventos organizados por el PAM y sus componentes organizados con criterios de sostenibilidad*	Conjunto de herramientas en línea, listas de verificación, asesoría técnica sobre la ecologización de los eventos	CAR/PL y todos los componentes del PAM, MIO-ECSDE	PNUMA, DTIE producción y consumo sostenible, proyecto de creación de capacidad H2020, MIO-ECSDE	25					12						13	
1.1.5	**Enfoques de integración y racionalización para aplicar cuestiones transversales y emergentes**	*1.1.5.1 Eficacia de la guía para que las partes participen en la aplicación del enfoque ecosistémico (EE)*	Una reunión del experto designado por el gobierno (EDG) para presentar en la reunión de los centros de coordinación del PAM el resultado logrado en la aplicación de la guía del enfoque ecosistémico. Fondos para servicios de conferencias y personal, participación de los representantes de las Partes Contratantes; elaboración y traducción de documentos de reuniones, coordinación de la ejecución integrada del ECAP mediante el sistema del PAM	Dependencia de Coordinación con la ayuda de los CAR/PL y los componentes del PAM, DTIE y UE/CE EuropeAid	Programa de Mares Regionales del PNUMA, CDB, Directiva Marco comunitaria sobre la estrategia marina	260												260
		1.1.5.2 Realización de un seguimiento periódico de la gobernanza de las cuestiones de alta mar; elaboración de documentos de política para las Partes Contratantes y prestación de asesoramiento jurídico y técnico; taller sobre presentación de informes de procedimientos periódicos; previsión de que la labor del PAM sobre la gobernancia en alta mar se lleve a cabo a nivel regional y global	Consultoría, viajes, consultas internas	Dependencia de Coordinación, CAR/ZEP	Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cuando sea necesario, grupo de composición abierta de la Asamblea General de las Naciones Unidas	80		5						5				70
		1.1.5.3 El tema de las energías renovables y las técnicas de mitigación del cambio climático, como el secuestro de CO_2, elaborados por los órganos decisorios del PAM y establecimiento de vínculos con procesos globales conexos; elaboración de documentos de política para las Partes Contratantes y prestación de asesoramiento jurídico y técnico; finalización de la evaluación técnica	Reuniones para consultas internas (a saber, virtuales); Consultoría cuando sea necesario, participación en reuniones globales importantes según convenga	Dependencia de Coordinación	Convenio de Londres de la OMI/Protocolo, OSPAR	25												25
				MED POL, Gob. de España		80					10							70
		1.1.5.4 Planificación espacial marina entendida y aplicada de forma adecuada en línea con la GIZC; desarrollo de enfoques y sinergias con otras organizaciones competentes	Asistencia a reuniones importantes, consultoría, reuiones para consultas internas	CAR/PAP y Dependencia de Coordinación	COI de la UNESCO, Política Marítima Integrada para el Mediterráneo de la UE; OSPAR, Directiva Marco comunitaria sobre la estrategia marina	25	5						5				15	

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/compromiso y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
1.1.6	**Mayor capacidad para realizar una planificación estratégica integrada mediante la gestión basada en los resultados**	*1.1.6.1 Preparación del Programa de Trabajo para 2014-2020; armonización del Programa de Trabajo para 2014-2015 con el Programa de Trabajo quinquenal actualizado;reforzamiento de la gestión basada en los resultados, establecimiento de indicadores para medir la eficacia de la ejecución del Programa de Trabajo por producto en relación con los costos.*	Consultoría, reuniones del GCE, viajes	Dependencia de Coordinación, Componentes del PAM, GCE (4 reuniones anuales incluidas reuniones virtuales según convenga)	Programa de Trabajo quinquenal del PAM, estrategia a medio plazo del PNUMA, Programa de Trabajo para 2012-2013 del PNUMA, Unión para el Mediterráneo, UE, asociación UE/PNUMA, Programa de Trabajo conjunto del PAM y UE/PNUMA; Declaración de Marrakesh de 2009	416.778		70				138.389		30				178.389
		1.1.6.2 Evaluación de la ejecución del Programa de Trabajo: presentación de los resultados a las reuniones de la Mesa y de los centros de coordinación del PAM; propuesta de un nuevo proceso de planificación de programas	Evaluación externa realizada, reunión del GCE para coordinar esfuerzos															
		1.1.6.3 Ejecución de un plan de movilización de recursos conjunto; formulación de propuestas al proyecto a fin de apoyar prioridades del Programa de Trabajo bienal y quinquenal	Consultoría, reuniones del GCE para coordinar esfuerzos, viajes para asistir a reuniones con organismos donantes															
		1.1.6.4 Firma y ejecución de acuerdos nacionales de los CAR; el Comité Directivo de los CAR se reúne cada año	Viajes y comunicación con los países anfitriones a fin de mantener reuniones bilaterales y reuniones del comité directivo de los CAR	Dependencia de Coordinación, Componentes del PAM, gobierno nacional de los CAR														
1.1.7	**Asociaciones orientadas a los resultados creadas con organizaciones internacionales y de la sociedad civil, y asociados del PAM**	*1.1.7.1 Establecimiento de una cooperación entre organismos; actualización de los acuerdos de colaboración ya existentes con agentes regionales clave y presentación a la Mesa; ejecución de actividades conjuntas con asociados cuando sea necesario*	Reuniones para consultas Secretaría/Asociados del PAM; viajes, consultoría para elaborar documentos de política sobre cuestiones de interés general, reuniones del GCE para garantizar la coordinación interna	Dependencia de Coordinación, Componentes del PAM y contribución de los asociados del PAM	Declaración de Marrakesh de 2009; GC PNUMA sobre la gobernanza ambiental global, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, según sea necesario	5						5						
		1.1.7.2 Apoyo estratégico a las ONG para ejecutar la decisión IG 17/5 sobre la cooperación del PAM con la sociedad civil; revisión y actualización de la lista de los asociados del PAM; consulta de las políticas/decisiones con los asociados del PAM antes de adoptarse; ejecución de actividades conjuntas; aumento de la participación de las ONG en el proceso de toma de decisiones del PAM	Asistencia de los representantes de las ONG a las reuniones del PAM; memorandos de entendimiento con los asociados para ejecutar acitividades conjuntas, SSFA para proyectos en línea con las prioridades del PAM	Dependencia de Coordinación, componentes del PAM y contribución de los asociados del PAM	Decisión IG 17/6 de la decimosexta reunión de las Partes Contratantes sobre la cooperación del PAM y la sociedad civil; política de las Naciones Unidas, política del PNUMA sobre la sociedad civil	60.408		3.57						56.838				
		1.1.7.3 Asociación con WB MCMI para mejorar la gobernanza del Mediterráneo	Talleres, seminarios, reuniones, conferencias	Plan Azul en cooperación con la Depend. de Coord. y los componentes del PAM	Banco Mundial, Unión para el Mediterráneo, FMAM	814.32					56.16	351					56.16	351
1.1.8	**Coordinación efectiva del proyecto de la Asociación mediterránea para grandes ecosistemas marinos;**	*Celebración con éxito del proyecto anual del comité directivo; realización de una evaluación a medio plazo; finalización del examen de la ejecución del proyecto (EEP) para 2012 y 2013 y presentación al FMAM; celebración con éxito de las reuniones del grupo de coordinación; coordinación con éxito el proyecto sobre variabilidad del clima del FMAM*	Fondos para salarios/viajes del personal de conferencias, traducción, logística, participación de los delegados patrocinados; elaboración /traducción de informes de las reuniones, consultoría en el proceso de examen a cargo de expertos	Dependencia de Coordinación con aportaciones de los asociados para la ejecución	Programa de Mares Regionales para GEM del PNUMA; aguas internacionales PNUMA/FMAM; proyecto sobre la sostenibilidad del Mediterráneo del BM	192.912	20.115		86.697				28.103		57.997			
	TOTAL RECURSOS FINANCIEROS					**3074.420**	95.115	78.570	86.697	0.000	78.160	524.389	473.105	91.838	57.997	0.000	164.160	1424.389

ANEXO II

Tema I: Gobernanza

Producto 1.2

Solución de deficiencias de aplicación: Apoyo de las Partes Contratantes a cumplir los objetivos de BC, los protocolos y las estrategias adoptadas

Indicadores y objetivos del Programa quinquenal estratégico de trabajo:
- Número de políticas, directrices y planes regionales aprobados, aplicados y financiados
- Aprobación para 2011 de una estrategia regional sobre basura marina
- Aprobación para 2011 de una estrategia regional sobre gestión del agua de lastre de los buques
- Número de inspectores ambientales por número de instalaciones
- Preparación para 2012 de una base de datos y de directrices sobre movimiento ilegal de desechos peligrosos
- Elaboración de indicadores de la EMDS y su utilización en la presentación de informes
- Resultados y accesibilidad del sistema de notificación en línea (informes en línea y accesibles de forma oportuna)

Objetivos para 2012-2013

Evaluación, actualización o finalización de un mínimo de 3 ó 4 políticas/planes/directrices regionales (EMDS, ICZM, SAPBIO, SAPMED)
Finalización de la política de evaluación integrada conforme al enfoque por ecosistemas
Desarrollo del Proyecto Integrado de Vigilancia
Actualización de la EMDS según criterios de producción y consumo sostenibles, y de economía verde
Asistencia por lo menos a 12 países para que apliquen políticas/planes y directrices regionales a nivel nacional; incluida la alineación de su ENDS con la EMDS;
Apoyo a dos países en la aplicación de Planes de Acción Nacional para la producción y el consumo sostenibles;
Evaluación del resultado de la gestión de tres ZEPIM;
Presentación de informes por parte de 22 Partes Contratantes sobre la aplicación de la Convención y sus Protocolos; Desafíos
de cumplimiento por lo menos en dos cuestiones identificadas/facilitadas
Apoyo a cuatro países en la aplicación de la estrategia de gestión de la basura marina
Apoyo a tres países en la aplicación de los sistemas de inspección
Ejecución de dos proyectos piloto sobre la gestión de la basura marina

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
		Ejecución de la EMDS *1.2.1.1 Actualización/Desarrollo de indicadores de la Estrategia Mediterránea para el Desarrollo Sostenible basados en la evaluación de la ejecución de la EMDS y presentados en la decimoquinta reunión de la CMDS*	Lista revisada de indicadores de política obtenidos mediante un proceso participativo: el proceso contará con conocimientos especializados propios, consultoría y un taller regional.	Plan Azul en consulta con la Dependencia de Coordinación y todos los componentes del PAM	Rio+20; evaluación de aplicación de la EMDS, Unión para el Mediterráneo, estrategia de la UE, sobre desarrollo sostenible, Estrategia del Agua de la Unión para el Mediterráneo, la Iniciativa del Agua de la UE para el Mediterráneo	**176.5**	12					150	14.5					
		1.2.1.2 Integración de la producción y consumo sostenibles y la economía verde en la EMDS incluyendo indicadores de producción y consumo sostenibles y cooperación regional mediante el diálogo con las partes interesadas y la movilización de otros agentes en el marco de la CMDS, tomando también como base las experiencias de aplicación de la producción y el consumo sostenibles en otras regiones (SWITCH-Asia) y preparando el plan de ejecución de actividades mediterráneas SWITCH.	Organización de dos conferencias regionales, un taller sobre iniciativas internacionales y programas sobre economía verde, producción y consumo sostenibles y adaptación al CC. Fondos para servicios de conferencias y personal, logística, consultoría y viajes para los participantes. Elaboración/traducción del informe de la reunión y otros documentos.	Dependencia de Coordinación, CAR PL, PNUMA/DTIE, Plan Azul, CAR y otros componentes de coordinación competentes del PAM	Rio+20; evaluación de aplicación de la EMDS, Unión para el Mediterráneo, estrategias de la UE, sobre desarrollo sostenible, y producción y consumo sostenibles, PNUMA/DTIE, PNUD, Banco Mundial,OMC-Naciones Unidas, etc.	**600**						400						200
		Gestión basada en los ecosistemas *1.2.1.3 Preparación del programa de vigilancia integrada del PAM basado en un enfoque por ecosistemas*	Dos talleres regionales, consultores, reuniones para consultas internas con expertos regionales y CAR.	MED POL, en consulta con la Dependencia de Coordinación, CAR/ZEP y los otros CAR	PNUMA/PAM, guía relativa al enfoque por ecosistemas, Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la UE, CGPM	**200**						120						80
		1.2.1.4 Determinación del buen estado ecológico y objetivos en el marco del enfoque por ecosistemas para 11 objetivos ecológicos, dirigiendo este proceso de forma adecuada y apoyándolo con análisis socioeconómicos y de costes de degradación ambiental	Reuniones con expertos nacionales y regionales; reunión de coordinación interna de la Secretaría, consultores	MEDPOL en consulta con la Dependencia de Coordinación, CAR/ZEP y los otros CAR		**20**	10						10					
			Reuniones con expertos nacionales y regionales; reunión de coordinación interna de la Secretaría, consultores	Depend. de Coord. y componentes del PAM		**520**						320						200
			Establecimiento de un proceso para llevar a cabo análisis socioeconómicos	CAR/PA en consulta con la Dependencia de Coordinación y otros componentes del PAM	Enfoque por ecosistemas PNUMA/PAM, Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la UE, CGPM,	**191**		19.5				75		21.5				75

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
1.2.1	**Políticas, directrices y planes regionales necesarios para la aplicación eficaz de la Convención, protocolos y estrategias adoptadas, actualizadas y aplicadas**		Apoyo a las investigaciones del ECAP*	CAR/PA	Enfoque por ecosistemas PNUMA/PAM, Séptimo Programa Marco de la UE PERSEUS	**600**					50	250					50	250
		1.2.1.5 Preparación de la política del PAM sobre la evaluación del entorno marino y costero en línea con el enfoque por ecosistemas y el proceso habitual	Consultoría, taller regional; cartografía de datos existentes	Dependencia de Coordinación y componentes del PAM	AoA, componente del PAM mandatos, 2009, hoja de ruta del enfoque por ecosistemas de PNUMA/PAM, OEMA, H2020 SEIS, indicadores CBD	**100**						50						50
		Protocolo para la protección del mar Mediterráneo *1.2.1.6 Evaluación de los sistemas nacionales legales y administrativos, incluyendo la autorización, inspección, preparación y capacidad de respuesta del Mediterráneo con respecto a las actividades costa afuera, incluida la preparación de un plan de acción para ejecutar el Protocolo sobre los Fondos Marinos*	Dos reuniones del Grupo de trabajo del Protocolo; consultoría, fondos para servicios de conferencias y personal, traducción de documentos, participación de miembros del Grupo de Trabajo, traducción de documentos de la reunión	Dependencia de Coordinación y CERSEC con los componentes del PAM correspondientes	Guía relativa al enfoque por ecosistemas de PNUMA/PAM, Comunicación de la UE sobre actividades costas afuera, OSPAR, CERSEC, industrias pertinentes	**170**						100						70
		PAE BIO *1.2.1.7 Actualización del Programa Estratégico para proteger la biodiversidad marina y costera (PAE BIO) con el Plan Estratégico para la diversidad en 2011-2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el enfoque por ecosistemas*	Consultoría a nivel nacional y dos talleres regionales, talleres, fondos para servicios de conferencias y personal, consultoría; participación de delegados; elaboración/traducción de documentos del taller	CAR/ZEP en consulta con la Dependencia de Coordinación, componentes del PAM y otros asociados regionales	CBD, PNUMA Mares Regionales, hoja de ruta del enfoque por ecosistemas de PNUMA/PAM, EMDS, Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la UE	**120**		45						45				30
		1.2.1.8 Evaluación de la ejecución del PAE MED mediante los PAN y teniendo en cuenta la aplicación gradual del enfoque por ecosistemas	Consultores, expertos	MEDPOL en consulta con la Dependencia de Coordinación, componentes del PAM y otros asociados regionales	Protocolo COT, PAN, Planes Regionales, estrategia marina de la UE	**30**	10					10	10					
		Plan Regional sobre la gestión del agua de lastre *1.2.1.9 Preparación de un plan regional detallado sobre el agua de lastre que incluya costos, objetivos y directrices, así como programas de medidas en el marco del Artículo 15 del Protocolo COT*	Consultores, expertos, consultoría con las Partes Contratantes por medios electrónicos	MEDPOL en colaboración con los otros CAR	Actividades globales de gestión de la basura, Fundación para la Educación Ambiental (FEE)/Programa Bandera Azul	**224**	10	14				100						100
		1.2.1.9a Ejecución de deteminadas actividades del Marco Estratégico para la gestión del agua de lastre: a) ayudar a las autoridades subnacionales y locales a desarrollar propuestas para financiar actividades (política de vecindad de la UE, BEI, Banco Africano de Desarrollo, FMAM, etc.) (actividad 1.13) b) alentar la adopción de zonas sin agua de lastre por parte de las ONG y las comunidades pesqueras (actividad 2.8) c) alentar a las autoridades locales para que colaboren con escuelas y ONG en la limpieza de playas (actividad 3.9) d) acordar una referencia y un objetivo de reducción de agua de lastre (actividad 4.4) e) integrar el sistema de agua de lastre en el sistema de información de MEDPOL (actividad 4.5) f) establecer la vigilancia del agua de lastre a nivel nacional basada en el ECAP (actividad 4.10) g) controlar y localizar artes de pesca perdidas/abandonadas e informar a MEDPOL (actividad 5.10) h) ayudar a las pesquerías a recuperar artes de pesca perdidas (actividad 5.11) i) alentar la adopción de zonas sin artes de pesca perdidas/abandonadas por parte de las ONG y las comunidades p	Consultores, expertos, consultoría con las Partes Contratantes	MEDPOL en consulta con otros CAR	Actividades globales de gestión de la basura, Fundación para la Educación Ambiental (FEE)/Programa Bandera Azul	**160**						80						80

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
		Ejecución del Plan de Acción sobre el protocolo de la GIZC *1.2.1.10 Definir un marco regional común para la GIZC*	Consultores, reuniones de expertos, 1 taller de consultoría regional; participación de los representantes de las Partes Contratantes, traducción de los documentos de la reunión	CAR/PAP con aportaciones de la Dependencia de Coordinación y otros componentes	Plan de acción para aplicar el protocolo sobre gestión integrada de las zonas costeras (GIZC), las recomendaciones de la UE sobre la GIZC, proyecto SHAPE de la UE	**5**	5											
1.2.2	**Asistencia a los países para la aplicación de directrices y políticas regionales**	*1.2.2.1 Ayudar a los países a preparar ENDS en línea con la EMDS*	Apoyo a 2 países: consultoría, talleres	Dependencia de Coordinación	EMDS, protocolo GIZC	**47**	12	10					25					
		1.2.2.2 Ofrecer apoyo en la aplicación de planes de acción para la producción y el consumo sostenibles a nivel nacional	Apoyo a 2 países: consultoría, talleres	Dependencia de Coordinación, CAR/PL, PNUMA/DTIE	EMDS, políticas de la UE	**41**					20						21	
		1.2.2.3 Ayudar a los países a ejecutar los Planes Regionales adoptados en el marco del artículo 15 del Protocolo COT; actualizar, si conviene, los Planes Regionales adaptados y desarrollar planes de aplicación nacionales en el marco del Convenio de Estocolmo	Prestación de asistencia técnica y jurídica a 3 países en relación con las medidas adoptadas; consultoría	MED POL en colaboración con CAR/PL	Protocolo COT, PAN, Planes Regionales, directiva de la UE sobre el IPCC	**30**	20						10					
			Expertos, reuniones sobre creación de capacidad para la revisión / actualización de los Planes de Aplicación Nacionales del Convenio de Estocolmo	CAR/PLen colaboración con MEDPOL	Planes Regionales sobre nuevos COP, Convenio de Estocolmo, proycto de asociación MED	**25**					12						13	
		1.2.2.4 Prestación de ayuda técnica a los países para la ejecución de los Protocolos sobre Desechos Peligrosos y sobre Vertidos	Asesoría especializada prestada a seis países, consultores, expertos	MED POL	Convenio de Estocolmo, Convenio de Basilea, Convenio y Protocolo de Londres	**70**	5					30	5					30
		1.2.2.5 Asistencia a los países para mejorar los sistemas de inspección	Apoyo a tres países en relación con los sistemas de inspección nacionales por medio de la capacitación	MED POL	OMS, Protocolo COT, PAN, Planes Regionales, directiva de la UE sobre el IPCC	**22**	7						15					
		1.2.2.6 Capacitación y becas	Facilitación de la participación de científicos en conferencias sobre temas de ciencia, subsidios de viaje para cinco científicos	MED POL	Protocolo COT, PAN, Planes Regionales, directiva de la UE sobre el IPCC	**6**	3						3					
		1.2.2.7 Países preparados para someterse a verifiaciones de su nivel de aplicación de los instrumentos obligatorios de la OMI	Talleres nacionales sobre el Plan Voluntario de Auditorías de los Estados Miembros de la OMI	CERSEC	SAFEMED, OMI	**55**					55							
		1.2.2.8 Estados de bandera mejor preparados para cumplir sus obligaciones en virtud de las convenciones de la OMI	Curso de capacitación sobre la Aplicación de los Estados de Bandera (AEB)	CERSEC	SAFEMED, OMI	**55**					55							
		1.2.2.9 Países mejor preparados para cumplir sus obligaciones como Estados portuarios; reforzado el régimen de control estatal de puertos en el Mediterráneo	Intercambios de agentes de control estatal de los puertos, adscripción	CERSEC	SAFEMED, memorando de entendimiento de París y Med sobre control estatal de los puertos	**31**					31							
		1.2.2.10 Mejora del control del tráfico marítimo mediante el aumento de la capacidad de los servicios de tráfico marítimo (STM)	Curso de capacitación para operadores de los servicios de tráfico marítimo	CERSEC	SAFEMED, IALA	**189**					189							

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
		1.2.2.11 Mejora de la seguridad marítima y prevención de la contaminación	Taller sobre el Sistema de identificación y seguimiento a gran distancia de buques	CERSEC	SAFEMED, OMI	**54**					54							
1.2.3	**Presentación de informes y ejecución eficaces**	*1.2.3.1 Investigación adicional sobre cuestiones relativas a la aplicación por las Partes Contratantes de las directrices sobre responsabilidad e indemnización en línea con la Decisión IG 17/4 y las respectivas disposiciones de la Convención y el Protocolo sobre los Fondos Marinos. Propuestas referentes a la conveniencia de acciones adicionales a la decimoctava reunión de las Partes Contratantes.*	Consultores, participación en reuniones del Grupo de Trabajo sobre responsabilidad e indemnización; taller de creación de capacidad; costes de las instalaciones para conferencias, costes del personal de conferencias, elaboración y traducción de los documentos de las reuniones	Dependencia de Coordinación con el apoyo de MEDPOL, CERSEC y CAR/ZEP	Directrices del PNUMA sobre responsabilidad e indemnización, Directiva de la UE sobre responsabilidad por daños al medio ambiente, 2007, protocolo sobre responsabilidad y reparación del CDB, Convenio de Basilea	**40**													40
		1.2.3.2 Ayuda a los países en la presentación de informes en virtud del artículo 26 del Convenio de Barcelona, prestación de asesoría jurídica y técnica, mejora del formato de presentación de informes, creación de una base de datos para la presentación de informes y enlaces con InforMEA	Consultores, SSFA con las Partes, carga en el sistema en línea de todos los informes de 2008-2009 y anteriores (CAR/INFO actualizará el sistema de presentación de informes en línea)	CAR/INFO	Presentación de informes en virtud del CDB, Basilea Aarhus,si procede, Convenios de Estocolmo y OMI, proyecto de presentación de informes del PNUMA/los AMUMA	**95.558**	80.558				10						5	
				Dependencia de Coordinación con aportaciones de MEDPOL, CERSEC, CAR/ZEP, CAR/PAP		**20**		10						10				
		1.2.3.3 3 ZEPIM evaluadas (reserva marina Banco de Kabyles / Islas Habibas / ZMP de Portofino)	Consultores, talleres	CAR/ZEP en consulta con Dependencia de Coordinación, autoridades nacionales	Proyecto ZEPIM, enfoque por ecosistemas de PNUMA/PAM	**40**								10				30
1.2.4	**Mecanismos y procedimientos de cumplimiento completamente operativos**	*1.2.4.1 Comité de Cumplimiento (CC) reunido con éxito; identificadas y abordadas las situaciones de falta de cumplimiento, prestación de asistencia jurídica y técnica a países para superar dificultades, asesoramiento jurídico prestada a la Dependencia de Coordinación; informe de evaluación sobre la aplicación de la Convención y sus protocolos presentado en la reunión de las Partes Contratantes*	Participación de miembros y miembros suplentes en las reuniones del CC, contratación de representantes de las partes, salarios y viajes para el personal de conferencias, consultoría, asesoramiento jurídico a la Secretaría, traducción de documentos	Comité de Cumplimiento, Dependencia de Coordinación con el apoyo de los corresponientes componentes del PAM y consultores regionales, cuando sea necesario	CC establecido en virtud del CDB, Basilea, Aarhus,según convenga, Convenios de Estocolmo y OMI, y CGPM	**240**		45					30	45				120
	TOTAL RECURSOS FINANCIEROS					**4177.058**	174.558	143.500	0.000	0.000	476.000	1685.000	122.500	131.500	0.000	0.000	89.000	1355.000

* PERSEUS es un proyecto cuatrienal de investigación orientado a la acción financiado con cargo al Séptimo Programa Marco. La contribución total de la UE asciende aproximadamente a 13 millones de EUR: Ese proyecto es coherente con el ECAP, en particular con su sexto programa de trabajo “Políticas y escenarios de adaptación”, dirigido por el Plan Azul. Sin embargo, es difícil determinar precisamente qué partida del presupuesto contribuirá directamente al ECAP. Las cantidades mencionadas en esta tabla son estimación aproximada.

ANEXO II

Tema I: Gobernanza

Producto 1.3
Conocimientos e información gestionada y comunicada de forma eficaz

Indicadores y objetivos:
- Desarrollo, adopción y ejecución de una estrategia de información y comunicación
- Estado del informe sobre el medio ambiente publicado dos veces al año y estado del informe sobre medio ambiente y desarrollo publicado cada cuatro años
- Datos sobre cuestiones marítimas y costeras a disposición de las Partes Contratantes
- Número de políticas, informes y publicaciones presentados a los interesados y al público en general y por lo menos 1 simposio anual
- Sistema InfoMap en funcionamiento

Objetivos para 2012-2013:
Nódulo regional de InfoPAM operativo y en uso por parte de los componentes del PAM para 2012, que enlazará nódulos de los componentes del PAM;
Nódulo de MED POL operativo y en uso por parte de los países para 2012;
Datos sobre cuestiones marinas y costeras accesibles mediante el desarrollo de un CHM y un sistema de información sobre biodiversidadd Med GIS (nódulo CAR/ZEP);
Plataforma de gobernancia ICZM operativa para 2012 (nódulo CAR/PAP);
Revisado el sitio web del PAM, que será operativo en 2012;
Entrega del informe sobre medio ambiente y desarrollo
Publicación de tres evaluaciones sectoriales en profundidad (contaminación, biodiversidad, ICZM);
Presentación de, por lo menos, dos comunicaciones principales del PAM sobre cuestiones clave, dos cuestiones sobre medwave publicadas por internet;
Difusión entre el público de, por lo menos, tres historias de éxito del PAM; el Día de las Costas se celebra en dos países,

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/compromiso y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
1.3.1	Desarrollo adicional de INFO PAM, incluida la integración de sistemas de información de componentes del PAM	***Nódulos nacionales y regionales de InfoPAM*** *1.3.1.1 Finalizado nódulo regional INFO PAM; plantilla para recoger las necesidades de los usuarios; preparado el documento con las directrices técnicas y el análisis de las necesidades de los usuarios; completados los estándares Infomap comunes y compartidos para la interoperabilidad, los servicios infomap regionales, el centro de datos, el ágora, el portal de informap de servicios compartidos y las herramientas Web2.0*	Conocimientos especializados propios, viajes, talleres, equipos, consultores	CAR/INFO en colaboración con Depend. de Coord. y componentes del PAM	H2020; SEIS, EEA, MEDSTAT, sistemas de información nacional, portal del sistema de presentación de informes MEA	**493**					250						243	
		1.3.1.2 Prestación de asistencia a los países para crear nódulos nacionales de Infomap sobre el medio ambiente integrados y compartidos según necesidad, guía nacional SEIS preparada en 3 países piloto				**375**						115						260
		1.3.1.3 Visitas a países, informe con el análisis de los requisitos de los usuarios, guía específica para cada país				**255**						155						100
		1.3.1.4 Infraestructura de Datos Geoespaciales InfoPAM, definición de los casos de aplicación para IDE basadas en el enfoque por ecosistemas, ejecutación de casos de aplicación con componentes y países, realización de la prueba de interoperabilidad, preparación de las directrices técnicas, prestación de asistencia, revisión de las herramientas existentes y medios de control y vigilancia del mar Mediterráneo y sus costas			H2020; SEIS, EEA, MEDSTAT,	**255**					130	75					50	
		Actualización del sistema de información de componentes del PAM *1.3.1.5 Actualización y desarrollo adicional del mecanismo del centro de intercambio de información regional y temático sobre biodiversidad y del sistema de información sobre biodiversidad MedGIS*	Memorando de entendimiento/Consultor	CAR/ZEP en consulta con CAR/INFO	H2020 SEIS, EEA, MEDSTAT, sistemas de información nacional; sistema de presentación de informes del PAM, enfoque por ecosistemas, EMDS	**20**		10						10				
		1.3.1.6 Actualización de la interfaz de cartografía MISESD; adición de herramientas cartográficas;	Conocimientos especializados propios	Plan Azul en consulta con CAR/INFO		**40**	18.5						21.5					
		1.3.1.7 Datos actualizados permanentemente accesibles mediante MISESD				**5**	5											
		1.3.1.8 Gestión de las bases de datos de MED POL, desarrollo de un SIG, actualización del sistema de información	Apoyo especializado a la Secretaría	MED POL en consulta con CAR/INFO		**110**	5					50	5					50

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/compromiso y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
		1.3.1.9 Análisis de los requisitos de los usuarios para integrar la plataforma ICZM con InfoPAM.	Conocimientos especializados propios	CAR/INFOen colaboración con CAR/PAP		**115**					60						35	20
1.3.2	**Actualización de los sitios web del PAM y de sus componentes, y las bibliotecas en línea**	**Sitios web del PAM y de los componentes del PAM** *1.3.2.1 Revisión y actualización del sitio web del PAM incluido el de la CMDS, EMDS y Medpartnership en cuestiones de estructura y contenido - Proyecto de plan de acción para mejorar el sitio web y armonizar los sitios web del PAM y de los CAR*	Apoyo especializado a la Secretaría	Dependencia de Coordinación CAR/INFO Otros componentes	Estategia de comunicación del PAM Sitios web de los componentes del PAM	**30**	10							20				
				Dependencia de Coordinación en consulta con los componentes pertinentes del PAM y otros asociados en el proyecto	Estategia de comunicación Medpartnership	**16.8**			8.4						8.4			
		1.3.2.2 Creación de una biblioteca integrada de UNEP/PAM en línea que incluya su actualización (adquisición de libros/publicaciones periódicas)	Apoyo especializado a la Secretaría	Dependencia de Coordinación	Estategia de comunicación de la información del PAM	**15**						10						5
		1.3.2.3 Sitio web eficaz y actualizado de MEDPOL	Apoyo especializado a la Secretaría	MED POL/ CAR/INFO		**85**	5					40	5					35
		1.3.2.4 Actualización del sistema de información del CERSEC y del instrumento de apoyo a las decisiones	Apoyo especializado a la Secretaría	CERSEC y CAR/INFO		**12**		12										
		1.3.3.1 Estado del informe sobre el medio ambiente en 2013	Conocimientos especializados propios y consultoría; costes de diseño, traducción y publicación, talleres	CAR/PA con la colaboración de la Dependencia de Coordinación y otros componentes	EMDS, Estategia de comunicación de la información del PAM	**53.7**	1.652	18.066						34				
			Consultoría	CAR/ZEP		**38**		5						3				30
			Informe sobre el estado del medio ambiente y el desarrollo	Dependencia de Coordinación y CAR/PA		**85**	5	20					10					50
		1.3.3.2 Desarrollo de una plataforma de gobernanza interactiva para la GIZC	Consultores, reuniones, talleres especializados	CAR/PAP, asociados PEGASO	Proyecto Pegaso	**102**	5				42		5				50	
		1.3.3.3 Informe sintético sobre la situación, introducción a los aspectos jurídicos y técnicos del protocolo sobre la GIZC	Consultoría y divulgación	CAR/PAP	Pegaso	**20**					20							
		1.3.3.4 Creación de capacidad en relación con el protocolo sobre la GIZC, incluida la realización de un curso de capacitación virtual MedOpen	Participación de los representantes de las Partes Contratantes, apoyo especializado en directo (docentes)	CAR/PAP	Proyecto MedPartnership, Proyecto Pegaso	**18**	6										12	
		1.3.3.5 Información actualizada sobre el tráfico marítimo y comparación de las tendencias actuales de los flujos de tráfico marítimo con tendencias anteriores	Consultor	CERSEC	SAFEMED, EEA, H2020, Declaración de Almeria, 2008	**15**					15							

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
1.3.3	**Intercambio y difusión de conocimientos**	*1.3.3.6 Taller de intercambio de lecciones aprendidas del incidente de la plataforma Deepwater Horizon*	Participación de los representantes de las Partes Contratantes	CERSEC en colaboración con Dependencia de Coordinación	Programa integrado de cooperación técnica de la OMI, MOIG, PPG, Protocolo para la	**90**	20					70						
		1.3.3.7 Sensibilización sobre la necesidad de reciclar buques en virtud del Convenio de Hong Kong	Divulgación de información	CERSEC	OMI, Convenio de Basilea, CIA	**0**												
		1.3.3.8 Creación de comunidades globales interesadas en la producción y consumo sostenibles, y en la coalimentación, mediante la interacción en línea (con la participación de más de 150 miembros) y la divulgación e intercambio de conocimientos eficaces sobre producción y consumo sostenibles entre los interesados mediterráneos y los componentes del PAM	Página web interactiva CAR/PL, herramientas 2.0, consumpediamed	CARPL, CAR/INFO, otros CAR, ONG, interesados en la producción y consumo sostenibles en el Mediterráneo, sociedad civil; PNUMA/DTIE, PNUMA/CESPAO PNUMA/PEUR	CMDS, Estrategia de comunicación del PAM, proyecto Medpartnership, Mesa redonda de países árabes sobre producción y consumo sostenibles, Mesa redonda de países africanos sobre producción y	**21**					11							10
			Noticias de las Partes Contratantes, revista CAR/PL			**21**					11							10
		1.3.3.9 Reproducción de las mejores prácticas en reducción de contaminación/protección de la biodiversidad y la GIZC	Talleres, publicaciones	Dependencia de Coordinación, componentes del PAM	Proyecto MedParternship, Proyecto de creación de capacidad del	**210**			105						105			
		1.3.3.10 Recogida y divulgación de resultados de proyectos de responsabilidad e indemnización relacionados con el entorno marino y costero; boletín de producción periódica	Consultoría	CAR/INFO en colaboración con componentes del PAM	Diversos proyectos importantes	**55**					30						25	
		1.3.4.1 Contribución del PAM y la CMDS al desarrollo sostenible (hincapié en la economía verde, la producción y consumo sostenibles y la gobernanza) presentada en RIO+20	Costes de elaboración y publicación	Dependencia de Coordinación en consulta con CAR/PL; Plan Azul, CAR/PAP	EMDS, iniciativa sobre la energía verde del PNUMA, Programa de Trabajo quinquenal del PAM	**15**						15						
		1.3.4.2 Definición de nuevos enfoques para las publicaciones y un nuevo diseño general (que abarque MedWaves; materiales técnicos; informes temáticos; informe insignia; estudios de casos de proyectos enfocados en los resultados) y comprobar que se envíen los boletines electrónicos. Informes sobre la estrategia de mediano plazo y su publicación en CD ROM		Dependencia de Coordinación con aportaciones de componentes	Comunicación de la información del PAM	**60**	22	8						30				
		1.3.4.3 Reducción del material sobre contaminación		MED POL	Proyecto Medpartnership, iniciativa H2020 y proyecto de las Partes Contratantes	**75**	5					30	10					30
		1.3.4.4 Actualización de las directrices para la preparación de estrategias nacionales de la GIZC, directrices para la preparación de planes sobre la GIZC, informe de síntesis sobre metodologías de gestión del paisaje, directrices sobre las aguas urbanas, directrices sobre la gestión de costas		CAR/PAP	Proyectos Pegaso, MedPartnership y SHAPE	**0**												

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
1.3.4	**Campaña unánime para PNUMA PAM**	*1.3.4.5 Desarrollo de una estrategia de medios de comunicación, ONG y empresas como parte de la ejecución de la estrategia de comunicación. Celebración de un taller regional de fomento de la información con interesados e intermediarios para coordinar acciones en común. Capacitación en medios de información para los portavoces del PAM*	Folletos especiales	Dependencia de Coordinación, otros componentes	Estrategia de comuniación del PAM	**20**	10						10					
		1.3.4.6 Organización de eventos sobre el medio ambiente mediterráneo; divulgación de historias de éxito clave; presencia en los eventos clave incluido un evento complementario en RIO+20, y materiales de comunicación referentes al proyecto MEDPartnership, sensibilización sobre la biodiversidad marina y costera, y el cambio climático, y promoción del día de la costa y el protocolo de la GIZC	Pósters, conferencias de prensa, folletos, anuncios televisivos	Dependencia de Coordinación y CAR/INFO componentes del PAM	Estrategia de comunicación del PAM; Día Mundial del Medio Ambiente y RIO+20	**20**	20											
						210			105						105			
			Costes de documentación, conferencias, exposiciones y manifestaciones a nivel estatal	CAR/ZEP; organización regional; autoridades y organismos nacionales;	Estrategia de comunicación del PAM; Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CDB, Declaración de	**5**		5										
			Costes de diseño y publicación	CAR/PAP, CAR/INFO	Estrategia de comunicación del PAM	**185**					81	50						54
			Asistencia a países para organizar eventos (Día de las Costas del Mediterráneo el 25 de septiembre), gastos de participación de otras partes, folletos especiales	CAR/PAP y Dependencia de Coordinación; países anfitriones, ONG														
	TOTAL RECURSOS FINANCIEROS					**3145.518**	**138.152**	**78.066**	**218.400**	**0.000**	**650.000**	**610.000**	**66.500**	**97.000**	**218.400**	**0.000**	**415.000**	**654.000**

ANEXO II

Tema II: Gestión Integral de Zonas Costeras

Producto 2.1

La gestión de zonas costeras logra un equilibrio eficaz entre el desarrollo y la protección (desarrollo sostenible de zonas costeras)

Indicadores y objetivos:
- Número de puertos/puertos deportivos con instalaciones de recepción adecuadas frente al número de puertos/ puertos deportivos en el país
- Número de proyectos piloto aplicados
- Número de partes contratantes que incorporan las directrices sobre arrecifes artificiales

Objetivos para 2012-2013:
Actualización de las directrices de la GIZC; apoyo a cuatro países en la preparación de planes de GIZC y estrategias nacionales de GIZC
apoyo a un país en la finalización de su POZOC; apoyo a cuatro países en la ejecución de sus POZOC
Integración de cuestiones sobre biodiversidad y producción y consumo sostenibles por lo menos en tres procesos de la GIZC
Finalización de indicadores de la GIZC

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
2.1.1	**Plan de Acción de ejecución del protocolo de GIZC Apoyo a los países en la preparación de estrategias y planes de la GIZC**	*Planes y estrategias nacionales de GIZC en Albania, Montenegro, Argelia y Siria; marco metodológico interactivo para la GIZC, sinopsis de las estrategias para la GIZC adaptada a los países del Adriático*	Consultores nacionales e internacionales, talleres regionales y nacionales, reuniones de expertos, proceso participativo	CAR/PAP y otros asociados de MedPartnership	Proyecto MedPartnership, Proyecto SHAPE	**620**	6		114			150	6		114		30	200
2.1.2	**Actualización y elaboración de metodologías para la GIZC**	*2.1.2.1 Actualización de las directrices de la GIZC; sinopsis de las estrategias y planes para la GIZC; planificación espacial marina, riesgos costeros, cambio climático, gestión del paisaje, turismo, políticas territoriales, capacidad sostenible. Análisis del cambio de uso de la tierra con imágenes satelitales*	Consultores y representantes de las Partes Contratantes en un taller regional, reuniones de expertos, costes de las instalaciones y el personal de conferencias, incluidos los servicios de interpretación	CAR/PAP, Dependencia de Coordinación, componentes del PAM	Recomendaciones de la UE sobre la GIZC, Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la UE, Proyecto MedPartnership, planificación espacial marina, Proyecto ESLAND	**322**	10					151	10					151
		2.1.2.2 Elaboración de un método prospectivo territorial participativo.	Costes de personal especializado propio; consultoría	CAR/PA en colaboración con CAR/PAP	Proyecto PEGASO	**46**		2.657			20			3.455			20	
		2.1.2.3 Elaboración y comprobación de los indicadores de la GIZC en línea con el enfoque	Conocimientos especializados propios y costes de personal	CAR/PA en colaboración con CAR/PAP	Enfoque por ecosistemas del PAM, CMDS/EMDS,	**20**						10						10
					Proyecto PEGASO	**77**		7			30			7			33	
		2.1.2.4 Elaboración y comprobación del formato de presentación de informes sobre el estado y la evolución de la zona costera	Consultores, reuniones de expertos	CAR/PAP	Proyecto PEGASO	**0**												
		2.1.2.5 Desarrollo y promoción de metodologías de gestión del paisaje; talleres/capacitación a nivel regional para presentar estudios temáticos e introducir metodologías	Consultores, reuniones de expertos	CAR/PAP	Proyecto PEGASO, Proyecto ESLAND	**0**												

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
		2.1.2.6 Elaboración de una lista por orden de prioridad de los puertos que deberán dotarse de equipo	Consultor/pasantía	CERSEC	Proyecto MEDA financiado por la UE sobre las instalaciones de recepción portuarias en el Mediterráneo (2002-2004), SAFEMED I estudio sobre la posible financiación de las instalaciones de recepción portuarias, OMI	**15**												15
2.1.3	**Ejecución del protocolo de GIZC mediante iniciativas específicas locales y de política**	*2.1.3.1 Elaboración y ejecución de proyectos (POZOC España, Italia, Francia, Montenegro; proyectos piloto sobre retroceso y planificación espacial marina; capacidad sostenible, etc.) que promueven la integración de las cuestiones de biodiversidad y producción y consumo sostenibles en los procesos de la GIZC y los proyectos POZOC*	Coordinadores de proyectos nacionales, consultores internacionales, talleres de iniciación, talleres de expertos, reuniones de armonización, últimas conferencias de presentación	CAR/PAP, otros componentes e interesados nacionales	UE, recomendaciones de la UE sobre la GIZC, CBD, guía relativa al enfoque por ecosistemas	**1,650**		120				700		120			10	700
			Memorando de entendimiento/consultores	CAR/ZEP, en coordinación con CAR/PAP		**9**		9										
			Talleres, capacitación, estudios de evaluación	CAR/PL en coordinación con CAR/PAP		**38**					9	10					9	10
		2.1.3.2. Informe de evaluación sobre los POZOC y actualización del manual de los POZOC: organización de un taller regional	Consultores	CAR/PAP		**30**												30
	TOTAL RECURSOS FINANCIEROS					**2,827.112**	**16.000**	**138.657**	**114.000**	**0.000**	**59.000**	**1,021.000**	**16.000**	**130.455**	**114.000**	**0.000**	**102.000**	**1,116.000**

ANEXO II

Tema III: Biodiversidad

Producto 3.1
Identificación y evaluación de los servicios proporcionados por los ecosistemas marinos y costeros

Indicadores y objetivos:
- Valoración global para 2011
- Realización y publicación de, por lo menos, seis estudios monográficos

Objetivos para 2012-2013:
Realización y publicación de tres estudios económicos (impacto económico de las zonas protegidas y pesquerías sostenibles); Capacitación de 20 expertos en cuestiones relacionadas con los servicios proporcionados por los ecosistemas;

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
3.1.1	***Gestión basada en los ecosistemas*** **Evaluación del impacto económico**	*3.1.1.1 Estimación del impacto económico de las zonas marinas protegidas en el desarrollo territorial*	Conocimientos especializados propios	CAR/PA, CAR/ZEP	Guía relativa al enfoque por ecosistemas, SAP BIO, CBD, proyecto Mediterráeo sostenible del Banco Mundial	160					80						80	
		3.1.1.2 Evaluación socioeconómica conjunta con CGPM de las actividades pesqueras llevadas a cabo en ecosistemas pelágicos y hábitat bentónicos profundos (mares abiertos, incluida alta mar); evaluación del valor económico de los hábitat pelágicos y de alta mar	Consultoría, reunión del comité directivo del estudio	CAR/ZEP en colaboración con CGPM CAR/PA UICN, CIECM	Guía relativa al enfoque por ecosistemas, SAP BIO, CBD, CGPM	50						25						25
		3.1.1.3 Evaluación del impacto económico de la pesca sostenible en el Mediterráneo	Conocimientos especializados propios, consultoría, reunión del comité directivo del estudio	CAR/PA en colaboración con CAR/ZEP, CGPM, CMI	Guía relativa al enfoque por ecosistemas, Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la UE, políticas del CGPM	163.5		21				55		22.5				65
3.1.2	**Apoyo a los países en la aplicación de estudios monográficos sobre sitios piloto relacionados con servicios prestados por los ecosistemas marinos y costeros**	*Capacitación para 20 expertos nacionales*	Preparación logística; participación de expertos nacionales	CAR/ZEP en colaboración con el Plan Azul y ACCOBAMS	Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la UE, CGPM de la UE, ACCOBAMS	20								20				
	TOTAL RECURSOS FINANCIEROS					**393.500**	**0.000**	**21.000**	**0.000**	**0.000**	**80.000**	**80.000**	**0.000**	**42.500**	**0.000**	**0.000**	**80.000**	**90.000**

ANEXO II

Tema III: Biodiversidad

Producto 3.2

Conservación de la diversidad biológica y utilización sostenible de sus componentes (visión estratégica, nuevos objetivos en el contexto posterior a 2010, en particular respecto de las pesquerías, el lastre y las especies exóticas), especies en peligro o amenazadas

Indicadores y objetivos:
- Establecimiento de indicadores adecuados
- Número de cambios en la situación de las especies incluidas en la lista de especies amenazadas
- Número de programas conjuntos para la conservación de especies en peligro
- Número de partes contratantes con planes de protección nacionales para especies en peligro
- Número de medidas previstas ejecutadas en el marco de los planes de acción regionales
- Número de directrices elaboradas

Objetivos para 2012-2013:
Un atlas de la distribución de los prados de algas en el Mediterráneo,
Creación de una lista de referencia de tipos de hábitat pelágicos,
Actualización de dos planes de acción sobre especies en peligro,
Elaboración del Plan de Acción sobre hábitat marinos oscuros del Mediterráneo,
Creación de una lista de referencia taxonómica,
Apoyo a dos países para la vigilancia de las praderas de Posidonia,
Apoyo a tres países para la vigilancia y el cumplimiento del convenio y la estrategia relativos al agua de lastre.

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
3.2.1	**Apoyo a los países para la investigación sobre el terreno, la vigilancia y la cartografía de la biodiversidad**	*3.2.1.1 Cartografía de las praderas de algas y otras formaciones y hábitat de particular importancia para el medio ambiente marino en la zona mediterránea, elaboración de un atlas con la distribución de las praderas de algas en el Mediterráneo*	Investigación sobre el terreno, acuerdos de financiación a pequeña escala con distintos países, consultores, publicaciones	CAR/ZEP	SAP BIO, INFO PAM, sistema INFO RAC/PAP, enfoque por ecosistemas	120		10				50		10				50
		3.2.1.2 Fortalecimiento del sistema de vigilancia de los componentes clave para la biodiversidad en el Mediterráneo		CAR/ZEP	Guía relativa al enfoque por ecosistemas, CBD, directivas comunitarias relacionadas con la biodiversidad	10		5						5				
		3.2.1.3 Fortalecimiento del mecanismo regional para recabar y difundir información sobre especies invasoras exóticas; aplicación y funcionamiento del mecanismo regional de intercambio de datos	Consultores para la recogida, actualización y divulgación de datos; coordinación y establecimiento de redes de contacto	CAR/ZEP y CERSEC	Proyecto GLOBALLAST, SAP BIO, sistema Info CAR/PAP, guía relativa al enfoque por ecosistemas	0												

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
		3.2.1.4 Elaboración de una lista de referencia de tipos de hábitat pelágicos	Consultores, grupo de trabajo	CAR/ZEP en colaboración con la UICN	Guía relativa al enfoque por ecosistemas SAP/BIO	10		5					5					
3.2.2	**Apoyo a los países para la ejecución de planes de acción regionales sobre especies en peligro**	*3.2.2.1 Celebración del II Simposio Mediterráneo sobre Formaciones Coralígenas y el V Simposio Mediterráneo sobre Vegetación Marina (consecutivos)*	Recaudación de fondos; organización del simposio	CAR/ZEP, autoridades del país anfitrión y asociados al plan de acción de vegetación	SAP BIO	40							40					
		3.2.2.2 Ejecución o actualización de los calendarios de los planes de acción regionales: foca monje, tortugas, cetáceos, aves y tiburones	Consultores, misiones sobre el terreno, capacitación	CAR/ZEP, ACCOBAMS, Convención de Bonn, Convenio de Berna	Guía relativa al enfoque por ecosistemas, SAP BIO, directivas comunitarias relacionadas con la biodiversidad, CITTES, ACCOBAMS, CGPM	71.962	27.795	15					14.167	15				
		3.2.2.3 Organización del segundo simposio sobre especies aviares recogidas en el anexo II del protocolo SPA/DB: recomendaciones específicas para proteger las especies	Consultores nacionales e internacionales, ONG	CAR/ZEP: coordinación del trabajo en colaboración con los asociados al plan de acción y las ONG correspondientes	Guía relativa al enfoque por ecosistemas, SAP BIO, directiva comunitaria sobre aves, Convención sobre la conservación de las especies migratorias	20		20										
		3.2.2.4 Armonización de las prioridades de la Iniciativa Mediterránea de Taxonomía con la Iniciativa Mundial de Taxonomía	Consultor	CAR/ZEP en estrecha colaboración con la Secretaría de CDB	Iniciativas mundiales sobre taxonomía, CBD	3		3										
		3.2.2.5 Elaboración de listas de referencia taxonómicas	Consultores y expertos nacionales	CAR/ZEP en estrecha colaboración con las instituciones nacionales		40						20						20
		3.2.2.6 Elaboración del plan de acción sobre hábitat marinos oscuros en el Mediterráneo (cuevas marinas, cañones, etc.)	Consultores y expertos nacionales	CAR/ZEP en estrecha colaboración con las instituciones nacionales	Guía relativa al enfoque por ecosistemas SAP/BIO	30		5						25				

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
3.2.3	**Apoyo a los países para la ejecución del Convenio sobre Agua de Lastre**	*3.2.3.1 Mayor sensibilización y mejor conocimiento de las disposiciones del Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques*	Curso de capacitación sobre familiarización y sensibilización	CERSEC/OMI	SAFEMED, proyecto Globallast	54					54							
		3.2.3.2 Desarrollo de estrategias nacionales de gestión del agua de lastre	Consultores	CERSEC/OMI y CAR/PAP	SAFEMED, proyecto Globallast	30					20							10
		3.2.3.3 Aumento y armonización de los conocimientos del personal de vigilancia	Tres cursos de capacitación a nivel nacional sobre cumplimiento, monitorización y medidas de aplicación	CERSEC/OMI	SAFEMED, proyecto Globallast, OMI ITCP	51					36							15
		3.2.3.4 Los Estados costeros serán capaces de identificar rápidamente posibles amenazas de especies invasoras exóticas procedentes de los buques que alcancen sus costas	Desarrollo de una metodología de evaluación del riesgo que supone el agua de lastre	CERSEC, CAR/ZEP	Proyecto Globallast, OMI ITCP	50												50
	TOTAL RECURSOS FINANCIEROS					**529.962**	**27.795**	**63.000**	**0.000**	**0.000**	**110.000**	**70.000**	**59.167**	**55.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**145.000**

ANEXO II

Tema III: Biodiversidad

Producto 3.3
Ampliación, fortalecimiento y gestión eficaz de la red de Zonas Marinas y Costeras Protegidas (ZMP), incluidas las zonas fuera de la jurisdicción nacional (ZFJN)

Indicadores y objetivos:
- Número de ZMP creadas
- Superficie que ocupan las ZMP (en km^2)
- Evaluación de los planes de gestión de las ZMP/ZEPIM

Objetivos para 2012-2013:
Redacción de, por lo menos, dos proyectos piloto para crear planes conjuntos de gestión de las ZEPIM
Creación de nuevas ZMP con sus respectivos planes de gestión
Elaboración y entrega de directrices y herramientas didácticas sobre ZMP
Organización de la Conferencia Mediterránea sobre Zonas Marinas Protegidas
Actualización de tres planes de gestión de las ZEPIM para incluir el enfoque de gestión por ecosistemas
Capacitación de 200 gestores de zonas marinas protegidas

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
3.3.1	**Apoyo a los países para la creación de ZEPIM**	*3.3.1.1 Iniciación de procesos de consulta con apoyo económico y técnico*	Coste de participación, servicios e instalaciones para conferencias	CAR/ZEP Dependencia de Coordinación CERSEC	CBD, EC, FAO, CGPM, Pelagos, ACCOBAMS, UNEP DEPI, CIECM, agencia francesa de zonas marinas protegidas, OSPAR, UICN, CNUDM, según convenga	**110**						55						55
		3.3.1.2 Participación en campañas oceanográficas en alta mar, incluidos los mares profundos, elaboración de planes de gestión basados en el enfoque por ecosistemas; aumento de los conocimientos; recopilación de nuevos datos	Consultores	CAR/ZEP, Dependencia de Coordinación	CBD, EC, FAO, CGPM, Pelagos, ACCOBAMS, UNEP DEPI, CIECM, agencia francesa de zonas marinas protegidas, OSPAR, UICN, CNUDM, según convenga	**150**						75						75
		3.3.1.3 Apoyo a la labor del grupo de trabajo encargado de preparar la presentación conjunta de informes para la inclusión de zonas en la lista de ZEPIM; datos existentes recabados e informes de presentación cumplimentados	Consultores	CAR/ZEP Dependencia de Coordinación CERSEC	CBD, EC, FAO, CGPM, Pelagos, ACCOBAMS, UNEP DEPI, CIECM, agencia francesa de zonas marinas protegidas, OSPAR, UICN, CNUDM, según convenga	**30**						15						15

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
		3.3.1.4 Elaboración de planes de gestión basados en el enfoque por ecosistemas para dos ZEPIM en alta mar y sus objetivos ecológicos y operativos, incluida la creación de los órganos de gestión y el plan de vigilancia; planes y órganos de gestión operativos	Apoyo a los grupos de expertos de las partes participantes, apoyo a las reuniones del comité de gestión, [salarios para los administradores de sitios]	CAR/ZEP, Dependencia de Coordinación	Guía relativa al enfoque por ecosistemas del PNUMA/PAM, Natura 200 de la UE, Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la UE	**200**						100						100
3.3.2	**Fortalecimiento de la red marina de áreas protegidas**	*3.3.2.1 Creación de mecanismos de coordinación para la gestión regional de ZMP; realización de actividades de sensibilización, comunicación e información*	Reuniones y talleres; campañas de sensibilización, acciones de comunicación	CAR/ZEP, WWF-MedPO	Proyecto MedPartnership; MedPAN; Natura 2000 de la UE; Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la UE	**81.8**			26.5			20			25.3			10
		3.3.2.2 Identificación y planificación de nuevas ZMP para ampliar la red regional y mejorar su representatividad ecológica, incluida la preparación de los correspondientes planes de gestión y mecanismos para la participación de los interesados; elaboración y entrega de directrices y herramientas didácticas sobre ZMP.	Proyectos de demostración de sitios piloto; estudios; consultorías, talleres de consultas	CAR/ZEP		**700**	12		460						228			
		3.3.2.3 Los nuevos gestores y profesionales de las ZMP adquieren experiencia dentro de sus propias ZMP	Capacitación en el puesto de trabajo, asistencia técnica y programas de intercambio	CAR/ZEP y WWF-MedPO		**128**	4		85				4		35			

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/compromiso y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
	áreas protegidas	*3.3.2.4 Proyectos de demostración para garantizar la sostenibilidad económica de las redes de ZMP regionales y nacionales*	Proyectos de demostración	CAR/ZEP		**220**			131						89			
		3.3.2.5 Conferencia Mediterránea sobre Zonas Marinas Protegidas en relación con los objetivos del CBD y de SAP BIO	Evaluación extensiva de la situación de las ZMP en el Mediterráneo y organización de una conferencia regional	CAR/ZEP y MedPAN	Proyectos SAP BIO, MedPartnership; CBD COP11; programa de trabajo regional para las zonas marinas y costeras protegidas del mar Mediterráneo ACCOBAMS, UICN, WWF MedPo, MedPAN	**20**		20										
		3.3.2.6 Evaluación de la representatividad y la eficacia de las zonas marinas y costeras protegidas;	Consultores, apoyo a países voluntarios para evaluar, a nivel nacional, el estado, la eficacia y la representatividad de sus redes del PAM, publicación de un informe de síntesis	CAR/ZEP		**10**		10										
	TOTAL RECURSOS FINANCIEROS					**1,649.800**	**16.000**	**30.000**	**702.500**	**0.000**	**0.000**	**265.000**	**4.000**	**0.000**	**377.300**	**0.000**	**0.000**	**255.000**

ANEXO II

Tema IV: Prevención y control de la contaminación

Producto 4.1
Alerta temprana en casos de contaminación (vertidos, sustancias peligrosas/nocivas)

Indicadores y objetivos:
- Número de planes nacionales de contingencia adoptados/número de Partes Contratantes
- Actualización y publicación bienal de mapas sobre zonas y puntos sensibles a la contaminación
- Elaboración, según se precise, de informes sobre nuevos contaminantes que requieren especial atención
- Notificaciones bienales de las tendencias de los niveles de contaminación
- Elaboración y aplicación en todas las partes contratantes para 2014 de programas nacionales de monitoreo actualizados
- Evaluación de las aportaciones ribereñas de nutrientes y publicación del informe para 2013

Objetivos para 2012-2013:
- Adopción del plan de contingencia nacional por parte de todas las Partes Contratantes;
- Preparación de la evaluación del estado y las tendencias de contaminación
- Adopción de criterios de evaluación ambiental para contaminantes clave
- Datos de calidad garantizada recabados por lo menos en 15 países
- Evaluación de las aportaciones ribereñas de nutrientes

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
4.1.1	Realización de evaluaciones relacionadas con la contaminación y apoyo a los países para la ejecución de un programa de monitoreo	*4.1.1.1 Preparación de la evaluación del orden de magnitud de nutrientes procedentes de fuentes difusas, evaluación preparada*	Consultor, seminario	MED POL	Proyecto Medpartnership, H2020	35	35											
		4.1.1.2 Apoyo a países para la ejecución de programas nacionales de monitoreo, para 4 países a) Garantía de calidad de los datos para garantizar la buena calidad de los datos de la base de datos de MED POL b) Reunión para revisar el programa de monitoreo a fin de debatir detalles de monitoreo de tipo técnico y operativo	Suministro de equipos y material, apoyo especializado, capacitación a) Ejercicios de intercalibración, apoyo especializado, cursos de capacitación b) Reunión que se celebrará conjuntamente con la reunión de centros de coordinación (véase producto 1.1)	MED POL a) MED POL /OIEA/ QUASIMEME /DISAV b) MED POL	UE, Directiva marco europea sobre el agua, diálogo entre las diversas partes interesadas UE b) Reunión de centros de coordinación de MED POL	520	160					100	160					100
		4.1.1.3 Garantía de calidad de los datos para los análisis de las aguas de baño	Ejercicio de intercalibración, consultor y reuniones	MED POL	OMS	20	10					10						

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
		4.1.1.4 Evaluación de las necesidades del país en materia de creación de capacidad para poder ejecutar los programas integrados del ECAP	Consultores y reuniones	MED POL y todos los CAR	H2020, ECAP	100						10						90
4.1.2	Apoyo técnico a los países en el ámbito de la responsabilidad y la compensación por contaminación marina procedente de buques	*4.1.2.1 Mejores conocimientos sobre la gestión de reclamaciones por vertidos de hidrocarburos*	Taller subregional sobre gestión de reclamaciones para los países de habla árabe	CERSEC	Programa integrado de cooperación técnica de la OMI, fondos FIDAC, Federación Internacional Anticontaminación de Armadores de Buques Tanque	70						70						
		4.1.2.2 Mejora de la sensibilización y el conocimiento sobre la responsabilidad por incidentes de contaminación por sustancias peligrosas y nocivas.	Capacitación sobre el protocolo de sustancias peligrosas y nocivas de 2010	CERSEC en consulta con la Dependencia de Coordinación	SAFEMED, fondos FIDAC, Federación Internacional Anticontaminación de Armadores de Buques Tanque	65.225	11.225				54							
4.1.3	Apoyo a los países en el ámbito de la preparación y respuesta para hacer frente a incidentes de	*4.1.3.1 Mayor grado de conocimiento y preparación a nivel nacional en el ámbito de la planificación de contingencia.*	Organización de talleres nacionales en la esfera de la preparación y la respuesta a incidentes de contaminación marina y la ejecución del proyecto POSOW financiado con cargo a la UE (Preparación para hacer frente a la costa y la fauna salvaje contaminadas por hidrocarburos).	CERSEC	OMI/ITCP, asociados del POSOW (ISPRA, CEDRE, Sea Alarm Foundation, CPMR)	229.526						112	12					105.526
		4.1.3.2 Aumento del número de planes nacionales de contingencia (sustancias peligrosas y nocivas/vertidos de hidrocarburos) adoptados/revisados en la región mediterránea	Suministro de conocimientos especializados para el desarrollo y la ejecución de sistemas de preparación y respuesta de los países a nivel nacional.	CERSEC		27	15							12				

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
	contaminación marina	*4.1.3.3 Suministro inmediato de personal especializado en el lugar de los hechos y/o a distancia en caso de producirse un incidente por sustancias peligrosas y nocivas/vertidos de hidrocarburos, incluida la respuesta a la fauna marina afectada por hidrocarburos*	Mantenimiento del nivel de preparación de la Unidad de Asistencia del Mediterráneo (MAU) para prestar ayuda a las Partes Contratantes en casos de emergencia	CERSEC	CEDRE, ISPRA, FEDERCHIMICA, Sea Alarm, MOON, CEFIC-ICE	1	1											
		4.1.3.4 Mejora de la capacidad de reacción de la red de respuesta	Organización de ejercicios de alerta	CERSEC	MOIG, EMSA	0												
		4.1.3.5 Las Partes Contratantes comparten el mismo enfoque respecto de la evaluación de riesgos	Elaboración de Directrices sobre metodología de evaluación del riesgo regional en el marco del Grupo de Trabajo Técnico del Mediterráneo y aplicación del instrumento de apoyo a las decisiones del Mediterráneo para la seguridad marítima.	CERSEC	OMI, IPIECA, MOIG, OGP, 21 asociados incluido MOON	164.986	6					68.493						90.493
		4.1.3.6 Mayor nivel de conocimientos sobre la gestión de residuos y el desarrollo de un plan de gestión nacional de desechos oleosos	Taller(es) nacional(es) sobre la gestión de residuos (curso de capacitación piloto e introducción a los instrumentos de apoyo a la gestión de residuos)	CERSEC	Programa integrado de cooperación técnica de la OMI, IPIECA, MOIG, OGP	12												12
		4.1.3.7 Disposiciones de cooperación de respuesta subregionales actualizadas y operativas	Apoyo a la organización de actividades y reuniones conjuntas subregionales	CERSEC / países correspondientes	OMI, Asociación de la Industria Petrolera Internacional para la Conservación del Medio Ambiente, MOIG, OGP	12	6						6					
	TOTAL RECURSOS FINANCIEROS					**1,256.737**	**244.225**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**54.000**	**370.493**	**178.000**	**12.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**398.019**

ANEXO II

Tema IV: Prevención y control de la contaminación

Producto 4.2
Disminución de los niveles de contaminación en los medios marino y costero del Mediterráneo

Indicadores y objetivos:
- Volumen de inversiones en el marco de MeHSIP, FMAM, Asociación Estratégica, cooperación bilateral y gastos nacionales en zonas sensibles
- Preparación de proyectos RETC para al menos 4 países
- Cuestionario de satisfacción para supervisores de personal capacitado en el tratamiento de aguas residuales
- Número de informes de cumplimiento relativos a normas de contaminación en aguas de baño y de cultivo de moluscos

Objetivos para 2012-2013:
- Apoyo a dos países para crear RETC;
- Capacitación de 40 expertos en la operación y la gestión de plantas de tratamiento de aguas residuales;
- Enviados 20 informes de cumplimiento;
- Apoyo a 10 países para movilizar recursos a fin de ejecutar los PAN;
- Creación de capacidad para tres personas para cada uno de los cuatro países sobre MSU de BPC incluidas páginas web y folletos sobre MSU de BPC para los cuatro países operativos,
- Apoyo a seis países en la aplicación de las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales, y alternativas para prevenir y reducir al mínimo el mercurio, los nuevos COP y la demanda bioquímica de oxígeno procedentes del sector alimentario;
- Inclusión del protocolo COT en sus programas de trabajo por parte de dos ONG locales, así como la divulgación del material de sensibilización entre 200 personas;
- Puesta en marcha y funcionamiento de una red regional de magistrados y otros agentes encargados de hacer cumplir la legislación relativa a la contaminación marina

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
		4.2.1.1 Adopción de una política de reducción de la contaminación relacionada con las curtidurías, el fosfoyeso, los aceites lubricantes y las baterías de plomo	Apoyo especializado, reuniones a nivel nacional	MED POL	Proyecto Medpartnership, H2020, Banco Mundial	**104.24**	20		84.24									
		4.2.1.2 Eliminación de 700 toneladas de BPC en 3/4 países	Apoyo especializado, reuniones a nivel nacional, adquisición de equipos	MED POL	Proyecto Medpartnership, H2020, Banco Mundial, Convenio de Estocolmo	**1054.739**	150		375.57				155		374.169			
		4.2.1.3 Identificación y divulgación de las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales en algunos sectores de actividad de Egipto, Marruecos y Túnez dentro del ámbito de los Planes Regionales (proyecto BAT4MED)	Sitio web del proyecto, organización de grupos de trabajo técnicos, tres talleres nacionales y uno regional	CAR/PL con los asociados al proyecto BAT4MED, MEDPOL	UNIDO TEST/MED (proyecto Medpartnership FMAM), Planes de Acción Regionales para Alimentos, Mercurio y COP, proyecto MED-IPPC-NET	**130**					40						90	

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
4.2.1	**Proyectos de demostración de reducción de la contaminación, incluida la gestión saludable de los COP**	*4.2.1.4 Asistencia técnica a países sin participación en el proyecto BAT4MED en la aplicación de las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales, además de alternativas para prevenir y reducir al mínimo el mercurio, los nuevos COP y la demanda biológica de oxígeno procedentes del sector alimentario*	Organización de grupos de trabajo técnicos, talleres nacionales y/o regionales (el número de talleres dependerá de los fondos externos disponibles)	CAR/PLen colaboración con MED POL	Proyecto BAT4MED, UNIDO TEST/MED (proyecto Medpartnership FMAM), Planes de Acción Regionales para Alimentos, Mercurio y COP, proyecto MED-IPPC-NET	**250**					50	50					50	100
		4.2.1.5 Asistencia a países para reducir COP no intencionados, gases de efecto invernadero y metales pesados mediante el desarrollo/actualización y aplicación de las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales en sectores económicos clave en países mediterráneos	Directrices sobre las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales e informes técnicos que incluyan medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y COP producidos no intencionadamente; talleres de sensibilización sobre los beneficios combinados de las medidas aplicadas para luchar contra el cambio climático y los COP	CPRAC, Dependencia de Coordinación, MEDPOL, FMAM, CSIC	UNIDO Medtes, BAT4MED, el departamento dedicado a los productos químicos del PNUMA, Secretariado del Convenio de Estocolmo	**150**					20	55					20	55
		4.2.1.6 Actividades y materiales de sensibilización y creación de capacidad para ayudar a los países del Mediterráneo en la gestión ambiental adecuada de las reservas de BPC de compañías eléctricas nacionales	Ayuda especializada, reuniones a nivel nacional y creación de capacidad	CAR/PL, MED POL	Proyecto Medpartnership, H2020, Banco Mundial	**20**					10						10	
4.2.2.	**Creación de un RETC**	Elaboración de un RETC en 2 países adicionales	Capacitación, suministro de pequeños equipos, creación de bases de datos	MED POL, CAR/INFO	EU RETC, SEIS	**105**						60						45
	Gestión y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, incluido el tratamiento	*4.2.3.1 Capacitación de expertos en dos países, preparación de un informe sobre sostenibilidad*	Capacitación en dos países, elaboración de un informe sobre sostenibilidad	MED POL	OMS	**60**	20					10	20					10

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
4.2.3	**de aspectos sobre el medio ambiente y la salud relacionados con las aguas de baño y los establecimientos turísticos**	*4.2.3.2 Preparación de directrices técnicas sobre perfiles de playas*	Organización de la reunión y consultor	MED POL	OMS, Fundación para la Educación Ambiental (FEE)/Programa Bandera Azul	**65**							55					10
		4.2.3.3 Proyectos piloto para ejecutar las Directrices sobre los riesgos ambientales para la salud en los establecimientos turísticos	Consultor y reuniones	MED POL	OMS	**15**	5					10						
4.2.4	**Creación de capacidad y apoyo a países para la identificación y el uso de oportunidades de donación y préstamo relacionadas con la reducción de la contaminación**	*4.2.4.1 Identificación y uso de oportunidades de donación y préstamo relacionadas con la reducción de la contaminación*	Contratación de un economista especializado en medio ambiente	MED POL/FMAM	Sustainable Med de Med Partnership (Banco Mundial)	**164.916**	27		56.16				27		54.756			
		4.2.4.2 Preparación de escenarios para NCA relacionados con los Valores Límite de Emisión; capacitación de expertos nacionales en modelización	Consultor	MED POL	Proyecto Medpartnership, guía del enfoque por ecosistemas de PNUMA PAM	**51.59**	10		31.59				10					
		4.2.4.3 Establecida la ejecución de los PAN como prioridad por las principales instituciones financieras y donantes	Participación en reuniones, contacto continuo	MED POL	H2020, Banco Mundial, FMAM, FFEM, BEI, CE	**0**												
		4.2.5.1 Participación de los operadores de terminales en un programa de seguridad.	Uso de instrumentos de evaluación y capacitación de la seguridad de los terminales en terminales de hidrocarburos del Mediterráneo	CERSEC	OCIMF/MOIG	**15**						15						
		4.2.5.2 Intercambio de experiencia e información entre los agentes encargados de hacer cumplir la ley para contribuir a mejorar la ejecución del Anexo I de MARPOL	Promoción y apoyo a la creación de una red de agentes encargados de hacer cumplir la legislación referente al Anexo I de MARPOL	CERSEC en consulta con la Dependencia de Coordinación	Proyecto "Sustainable Med" del Banco Mundial	**20**												20

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
4.2.5	**Fomento de la vigilancia del cumplimiento y la observancia con las disposiciones de los principales convenios marítimos internacionales**	*4.2.5.3 Aumento del grado de conocimientos del personal de vigilancia y armonización con respecto al Convenio MARPOL*	Taller sobre operaciones de vigilancia aérea	CERSEC	SAFEMED, ITCP de la OMI	**30**												30
		4.2.5.4 Buen seguimiento de la delegación de atribuciones por parte de los Estados de bandera	Curso de capacitación para auditores (Código Internacional de Gestión de la Seguridad y Organizaciones Reconocidas)	CERSEC	SAFEMED	**84**					84							
		4.2.5.5 Aumento del grado de conocimientos y armonización relativos a la ejecución del Convenio AFS	Talleres nacionales sobre el Convenio AFS y la introducción de medidas beneficiosas para el medio ambiente para la recogida, manipulación, tratamiento y desecho de las aguas generadas al aplicar y eliminar AFS	CERSEC	ITCP de la OMI	**24**												24
	TOTAL RECURSOS FINANCIEROS					**2,343.485**	**232.000**	**0.000**	**547.560**	**0.000**	**204.000**	**200.000**	**267.000**	**0.000**	**428.925**	**0.000**	**170.000**	**294.000**

ANEXO II

Tema V: Consumo y producción sostenibles

Producto 5.1
Tratamiento de aspectos que afectan a los ecosistemas: mayor sostenibilidad de las actividades económicas, las pautas de consumo, el desarrollo espacial y de infraestructura, transporte

Indicadores y objetivos:
- Estudio de 10 destinos turísticos piloto para estimar la huella económica, social y ecológica
- Elaboración de directrices sobre movilidad sostenible
- Ratificación por los países del convenio sobre el reciclaje seguro y ambientalmente inocuo de buques
- Administración pública: Número de administraciones que reciben apoyo en la aplicación de políticas ecológicas de adquisición y construcción como resultado de la realización de actividades

Sector privado:
- Número de comercios que reciben apoyo en materia de etiquetado ecológico, producción más limpia y responsabilidad social como resultado de la realización de actividades

Universidades:
- Número de universidades que reciben apoyo en la inclusión del consumo y la producción sostenibles en sus planes de estudios

ONG/sociedad civil:
- Número de asociaciones de consumidores que aumentan el consumo de productos ecológicos

Objetivos para 2012-2013:
15 actividades de creación de capacidad sobre producción y consumo sostenibles organizadas con éxito para al menos 450 profesionales;
Capacitación de 100 nuevos emprendedores sobre el espíritu emprendedor verde;
Suministro de asesoría y apoyo técnico a 100 emprendedores verdes;
Identificación y ejecución de siete proyectos piloto para empresariado innovador y sostenible;
Pleno rendimiento de la Plataforma Regional para la competitividad ecológica y antenas de competitividad ecológica;
Solicitud por parte de, al menos, dos PYMEs de sistemas financieros de las Partes Contratantes;
Entrega de un premio por innovación en economía verde a la iniciativa de proyecto de un emprendedor y divulgación en los países mediterráneos;
Suministro de creación de capacidad sobre contratación pública sostenible a 2 países para desarrollar sus planes de acción nacionales;
Por lo menos un país comprometido a ejecutar el plan nacional sobre contratación pública sostenible;
Por lo menos dos universidades mediterráneas imparten 2 de los 3 cursos sobre la producción y el consumo sostenibles, las políticas medioambientales y los COP;
Dos ONG locales incluyen los CPO en sus programas de trabajo y difunden material de sensibilización entre 200 personas;
Por lo menos dos universidades mediterráneas introdujeron en su programación académica los conceptos de producción y consumo sostenibles y de contratación p
Creación de asociaciones y firma de memorandos de entendimiento para la puesta en marcha de proyectos conjuntos

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
5.1.1	**Análisis de energías marinas renovables**	*Identificación y estimación de la viabilidad de la energía marina renovable*	Personal especializado	CAR/PA/OME, RECREE, MEDENER	Marco regional de adaptación al cambio climático	**320**						160						160

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
5.1.2	**Economía verde y producción y consumo sostenibles**	*5.1.2.1 Capacitación para nuevos emprendedores sobre el espíritu emprendedor verde; apoyo técnico a los emprendedores verdes para desarrollar y ampliar sus proyectos de negocio, y crear nuevas oportunidades de empleo local verdes; solicitud por parte de los emprendedores de programas de apoyo financiero y/o técnico*	Informes de evaluación, elaboración de proyectos piloto, capacitación, creación de asociaciones de consumidores, comunidades globales, emprendedores sostenibles y de la sociedad civil, identificación de indicadores de condiciones correctas para emprendedores sostenibles	CAR/PL, CAR/PAP, centros nacionales para una producción más limpia, Businessmed, Asociación Mediterránea de Cámaras de Comercio e Industria (ASCAME), ASHOKA, escuelas del MBA, universidades, Consejo Internacional de Pequeñas Empresas	Contribución del PAM al tema de la economía verde tratado en Rio+20, mesa redonda de países árabes para la producción y el consumo sostenibles, iniciativa sobre economía verde del PNUMA, proceso de Marrakesh, proyecto SWITCH	**282**					141							141	
		5.1.2.2 Plataforma Regional para la Competitividad Ecológica con una base de datos organizada por campos de búsqueda inteligentes por cada sector y un instrumento sobre producción y consumo sostenibles; amplio uso de la base de datos: aumento del grado de sensibilización e intercambio de conocimientos entre los interesados mediterráneos sobre los beneficios que supondrá el cambio a una producción y consumo sostenibles	Actividades de coordinación (reuniones de trabajo y videoconferencias) entre los principales agentes de la producción y consumo sostenibles para la creación de la plataforma (CAR/PL, UNIDO, PNUMA, centros nacionales para una producción más limpia),experto en TI, director comunitario, expertos técnicos, antenas de competitividad ecológica	CAR/PL,UNIDO, PNUMA, centros nacionales para una producción más limpia, GIZ	Programa conjunto PNUMA-ONUDI sobre una producción más limpia y más eficaz, Premanet, plataforma de partes contratantes árabes, Planes Regionales para Alimentos, mercurio y nuevos COP	**124**					62							62	
		5.1.2.3 Funcionamiento de una red de antenas locales que fomenten la competitividad ecológica y la economía verde; desarrollo de un seguimiento sistemático de iniciativas y estudios monográficos sobre producción y consumo sostenibles: divulgación de estudios monográficos sobre producción y consumo sostenibles	Expertos en producción y consumo sostenibles, recopilación y análisis de información sobre iniciativas locales de producción y consumo sostenibles, identificación de proyectos potenciales y posibles asociados	CAR/PL, centros de las Partes Contratantes	Programa conjunto PNUMA-ONUDI sobre una producción más limpia y más eficaz	**240**					120							120	

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
		5.1.2.4 Entrega de un premio a la innovación en economía verde a una iniciativa de proyecto de un emprendedor y su divulgación entre los países mediterráneos	Creación de un sistema de premios difusión entre universidades, centros de innovación, sitio web, recopilación de propuestas procedentes de la sociedad civil	CAR/PL,UNIDO, PNUMA, centros nacionales para una producción más limpia, GIZ, MIO-ESCDE, Wuppertal Institute, RECETOX, London School of Economics	Iniciativa sobre economía verde del PNUMA, proceso de Marrakesh	**84**					42						42	
		5.1.2.5 Verificaciones de las Partes Contratantes y publicaciones para estimular la adopción de la competitividad ecológica como instrumento para lograr el éxito de empresas del Mediterráneo en el mercado mundial; identificación de proyectos de competitividad ecológica, realización de auditorías, solicitud por parte de PYMEs de sistemas financieros de las Partes Contratantes	Antenas de competitividad ecológica, auditorías técnicas, identificación de proyectos relacionados con la competitividad ecológica	CAR/PL, BusinessMed, ASCAME, asociaciones de pymes y centros nacionales para una producción más limpia	Iniciativa sobre economía verde del PNUMA, proceso de Marrakesh	**282**					141						141	
5.1.3	**Actividades de creación de capacidad (CC) y proyectos piloto**	*5.1.3.1 Directrices metodológicas y conjunto de herramientas para integrar la producción y el consumo sostenibles en el Mediterráneo y actividades conexas de creación de capacidad (Switch MED)*	Cursos de capacitación nacionales, expertos, material teórico del curso. Viajes sobre el terreno	CAR/PL, Dependencia de Coordinación PNUMA/DTIE, UNIDO	Producción y consumo sostenibles de la UE, Rio+20, EMDS CMDS	**800**					400							400

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
.	**proyectos piloto relacionados con la producción y el consumo sostenibles**	*5.1.3.2 Mayor nivel de conocimientos de los representantes del sector público, las empresas y la sociedad civil sobre las Partes Contratantes, la producción y el consumo sostenibles, la adquisición pública verde, la banca verde, el empleo verde, la huella de carbono y de agua*	Coordinación de 15 actividades de creación de capacidad, diseño y coordinación de programas, identificación de expertos	CAR/PL, MIO-ECSDE, MED POL	H2020, proyecto BP, iniciativa sobre economía verde del PNUMA	**140**					140							
	Sector: b) alimentario	*5.1.3.3 Mejora de las condiciones medioambientales, económicas, sanitarias y sociales para la comunidad local, identificación de oportunidades de repetición; reducción del impacto medioambiental y de los productos químicos tóxicos relacionados con las zonas objetivo*	Visitas de estudio, taller técnico, autoridades locales asociadas, pymes, sociedad civil, planificación y ejecución de proyectos, último taller para difundir los resultados y experiencias	CAR/PL, autoridades locales, pymes, emprendedores, sociedad civil, MIO-ESCDE	EMDS, programa de trabajo V pilar temático del PAM, iniciativa sobre economía verde, H2020 CB, MIO-ESCDE	**124**					62						62	
	c) de gestión de los residuos (basura marina)				EMDS, guía relativa al enfoque por ecosistemas, estrategia sobre la basura marina, OMS, economía verde	**124**					62						62	
	d) de la vivienda				EMDS, programa de trabajo quinquenal del PAM, H2020, economía verde	**120**					60						60	
	e) de la movilidad					**120**					60						60	
	f) turístico					**120**					60						60	
	g) universitario					**120**					60						60	
	j) de los servicios de comunicación (comunidades globales)					**124**					62						62	

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
5.1.4	**Empoderamiento de la sociedad civil, las asociaciones de consumidores y las ONG relativas a la producción y consumo sostenibles y la prevención de los COP**	*5.1.4.1 Aumento del grado de sensibilización de la sociedad civil; gran asistencia al premio Green Shots Award; ampliación del contenido de consunmpediamed; Visitas y comentarios en consumpediamed*	Consumpediamed, Green Shots Award, medios de comunicación sociales 2.0	CAR/PL; ONG, asociaciones de consumidores, comunidades YouthXchange, universidades	H2020, YouthXchange, Atlantis, proyecto SWITCH	**140**					70						70	
		5.1.4.2 Capacitación de los dirigentes jóvenes de la sociedad civil en instrumentos de producción y consumo sostenibles para realizar la versión mediterránea del campus regional sin productos químicos y su reproducción en otros países	Expertos, material teórico del curso. Viajes sobre el terreno	CAR/PL,CCM (Centro de Cooperación del Mediterráneo), PNUMA-DTIE	H2020, Convenio de Estocolmo, YouthXchange, Atlantis, proyecto SWITCH	**26**					13						13	
		5.1.4.3 Fortalecimiento de la función de las ONG para incrementar el grado de sensibilización de la población acerca de los COP; 2 ONG locales incluyen los COP en sus programas de trabajo y difunden material de sensibilización entre 200 personas	Actividades de capacitación, expertos en COP, material de sensibilización, traducción del material a los idiomas locales	CAR/PL, ONG	Convenio de Estocolmo, FMAM MedPartnership	**25**					12						13	

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
5.1.5	**Creación de capacidad para ejecutar planes de acción nacionales sobre adquisición pública sostenible a nivel local, regional o nacional en los países mediterráneos**	*5.1.5.1 Apoyo a los países para desarrollar y ejecutar planes de acción nacionales relacionados con la contratación pública sostenible; ejecución del plan de acción nacional a corto, medio y largo plazo*	Cursos de capacitación a nivel nacional para los gobiernos locales, regionales o nacionales; memorando de entendimiento firmado entre CAR/PL y el gobierno local, regional o nacional	CAR/PL; PNUMA/DTIE	H2020, iniciativa sobre economía verde	**83**					42						41	
5.1.6	**Creación de capacidad para aplicar la adquisición y los campus verdes en las universidades**	*5.1.6.1 Desarrollo por parte de las universidades mediterráneas de planes para aplicar la adquisición sostenible; los expertos nacionales comparten y deciden sobre los planes y su ejecución a corto, medio y largo plazo*	Reuniones y capacitación organizadas por las universidades; memorando de entendimiento firmado entre CAR/PL y las 2 universidades	CAR/PL	H2020, iniciativa sobre economía verde	**83**					42						41	
		5.1.6.2 Introducción de los conceptos de producción y consumo sostenibles en la programación académica (sobre producción y consumo sostenibles, políticas medioambientales y COP); activación de programas de pasantía con universidades y escuelas de negocios, curso de capacitación para estudiantes de maestría y doctorados impartido por expertos procedentes de organizaciones internacionales/círculos académicos	Memorando de entendimiento firmado entre CAR/PL y las universidades mediterráneas	CAR/PL Wuppertal Institute, RECETOX, London School of Economics	H2020, iniciativa sobre economía verde	**83**					42						41	

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
		5.1.6.3 Mayor participación de las organizaciones regionales y las redes mediterráneas en la producción y el consumo sostenibles y gestión de productos químicos sostenibles; ejecución conjunta de firma de proyectos con mejores asociaciones y memorandos de entendimiento	Memorando de entendimiento firmado entre CAR/PL y otras organizaciones regionales	CAR/PL y producción y consumo sostenibles y agentes de gestión de productos químicos sostenibles	H2020, iniciativa sobre economía verde del PNUMA	**41**					20						21	
	TOTAL RECURSOS FINANCIEROS					**3,605.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**1,713.000**	**160.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**1,172.000**	**560.000**

ANEXO II

Tema VI: Cambio climático

Producto 6.1

Región del Mediterráneo capaz de hacer frente a los desafíos del cambio climático mediante una mejor comprensión de los posibles impactos y de su vulnerabilidad ecológica

Indicadores y objetivos:
- Disponibilidad de indicadores del impacto del cambio climático específicos para la región del Mediterráneo
- Al menos 2 estudios disponibles sobre el impacto del cambio climático y el aumento del nivel del mar
- Número de estudios sectoriales o intersectoriales sobre vulnerabilidad

Objetivos para 2012-2013:
- Dos proyectos piloto orientados a comprobar la metodología para evaluar los impactos y respuestas del CVC; metodología e instrumentos para integrar el CVC en la GIZC nacional; un proyecto piloto para comprobar la metodología y los instrumentos
- Elaboración de indicadores de impacto del cambio climático sobre la biodiversidad en zonas especialmente protegidas, desarrollo de un programa de ayuda a tres países para tratar la cuestión del Comité de Cumplimiento y su impacto sobre los hábitat marinos naturales y las especies en peligro; un taller de sensibilización sobre los beneficios conjuntos de las medidas aplicadas para luchar contra el cambio climático y los COP.
- Creación y puesta en marcha de la plataforma en línea para compartir información sobre datos de control de la vulnerabilidad climática y el cambio climático entre diversos países.
- Redacción y publicación del análisis regional sobre el cambio climático y su variabilidad, y sobre la identificación de zonas vulnerables y puntos sensibles.
- Revisión del análisis de diagnóstico transfronterizo para la cuenca mediterránea teniendo en cuenta la variabilidad y el cambio climático.
- Desarrollo y comprobación de la metodología y los instrumentos para integrar las consideraciones de variabilidad climática en las planificaciones y prácticas de la GIZC a nivel nacional.

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
6.1.1	Análisis del impacto del cambio climático	*6.1.1.1 En aguas de superficie, cálculo de la disponibilidad de recursos hídricos en las cuencas de los ríos mediterráneos en 2025 y 2050*	Conocimientos especializados propios	CAR/PA/Laboratoire Hydro sciences	Estrategia regional de adaptación	51	10.5				20			13			8	
		6.1.1.2 En la zona costera, desarrollo de indicadores para evaluar el impacto del cambio climático, elaboración de escenarios de adaptación para las zonas más sensibles	Conocimientos especializados propios	CAR/PA; CAR/PAP	Adaptación regional al marco del Comité de Cumplimiento; proyecto del FMAM sobre la variabilidad del clima	0	0						0					
		6.1.1.3 Aumento de la conciencia sobre los efectos potenciales del cambio climático en el destino de los COP en el medio ambiente mediante talleres para órganos normativos, ONG y otros interesados	Taller de sensibilización sobre los beneficios conjuntos de las medidas aplicadas para combatir el cambio climático y los COP	CPRAC, Secretaría del Convenio de Estocolmo	Convenio de Estocolmo, IPCC, departamento de productos químicos del PNUMA	17					10						7	

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
		6.1.1.4 Desarrollo y elaboración de un programa de apoyo a los países para tratar la cuestión del cambio climático y sus impactos en los hábitat marinos naturales y las especies en peligro	Consultores y trabajo con las autoridades nacionales correspondientes	CAR/ZEP: coordinación de trabajo en colaboración con los otros CAR; trabajo de los ministerios y organismos correspondientes de las Partes	Adaptación regional al marco del Comité de Cumplimiento; proyecto del FMAM sobre la variabilidad del clima	**80**		20				60						
		6.1.1.5 Análisis regionales del aumento del nivel del mar y las mareas de tormenta, de cambios en las características del agua y la acidificación marina, con especial hincapié en los deltas de los ríos y en la identificación de zonas vulnerables/sensibles (2.1.1 de la propuesta ClimVar);	Expertos nacionales/regionales	Plan Azul, Dependencia de Coordinación	Adaptación regional al marco del Comité de Cumplimiento; proyecto del FMAM sobre la variabilidad del clima	**70**				35						35		
		6.1.1.6 Evaluación de los impactos medioambientales y socioeconómicos y las posibilidades de adaptación en dos sitios drásticamente vulnerables, y evaluación de las opciones de respuesta (2.1.2 de la propuesta ClimVar)	Expertos nacionales/regionales	CAR/PAP, Plan Azul, Dependencia de Coordinación	Adaptación regional al marco del Comité de Cumplimiento; proyecto del FMAM sobre la variabilidad del clima	**402**				206						196		
		6.1.1.7 Evaluación regional de los impactos socioeconómicos del cambio y la variabilidad del clima, y las estrategias para combatirlos en las zonas costeras para diversos escenarios (2.1.3 de la propuesta ClimVar);	Expertos nacionales/regionales	Blue Plan, Dependencia de Coordinación	Adaptación regional al marco del Comité de Cumplimiento; proyecto del FMAM sobre la variabilidad del clima	**150**				75						75		

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
		6.1.1.8 Revisión del análisis de diagnóstico transfronterizo para la cuenca mediterránea teniendo en cuenta el cambio y la variabilidad climáticos (2.1.4 de la propuesta Climvar)	Expertos nacionales/regionales	Plan Azul, CAR/PAP, Dependencia de Coordinación	Adaptación regional al marco del Comité de Cumplimiento; proyecto de FMAM sobre la variabilidad del clima	**60**				30						30		
6.1.2	Desarrollo de metodologías e instrumentos para integrar la variabilidad del clima y el cambio climático	*6.1.2.1 Desarrollo de metodologías e instrumentos para integrar la variabilidad del clima y el cambio climático; aumento de la sensibilización para los órganos normativos en torno a la aplicación del protocolo sobre variabilidad y cambio climático y la GIZC*	Consultores, reuniones de expertos	CAR/PAP, CAR/PA y asociados de proyectos	EMDS, Declaración de Almería, protocolo de la GIZC, proyecto de variabilidad del clima del FMAM, MedPartnership Project	135	10			60						65		
		6.1.2.2 Integración de cuestiones relativas al cambio climático y a la prevención de desastres en los planes y estrategias de la GIZC	Consultores	CAR/PAP		70				30			5			35		
		6.1.2.3 Compromiso de los mecanismos de coordinación existentes de integrar las cuestiones de variabilidad y cambio climático en los procesos de planificación de la GIZC (3.2.1 de la propuesta ClimVar)		Dependencia de Coordinación, CAR/PAP		0												
6.1.3	Elaboración de indicadores del impacto del cambio climático sobre la biodiversidad en zonas especialmente protegidas	*Elaboración de un primer conjunto de indicadores del impacto del cambio climático sobre la diversidad en zonas especialmente protegidas en consulta con los expertos correspondientes*	Consultores y talleres	CAR/ZEP y PA y otros asociados		60						60						

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
6.1.4	Control del cambio climático	*6.1.4.1 Consenso regional sobre los indicadores y los mecanismos para compartir datos sobre la variabilidad del clima y el cambio climático.* *Plataforma en línea para compartir información sobre la variabilidad del clima y el cambio climático, mecanismo de intercambio de información sobre las mejores prácticas para tratar la variabilidad y el cambio climático*	Consultores, taller	Plan Azul, CAR/PAP, Dependencia de Coordinación		390				195						195		
		6.1.4.2 Mejor conocimiento de las emisiones reales de buques en el mar Mediterráneo	Consultoría	CERSEC	CONCAWE OMI paquete de medidas para tratar las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques	20												20
	TOTAL RECURSOS FINANCIEROS					1,505.000	20.500	20.000	0.000	631.000	30.000	120.000	5.000	12.500	0.000	631.000	15.000	20.000

ANEXO II

Tema VI: Cambio climático

Producto 6.2

Reducción de la vulnerabilidad socioeconómica

Indicadores y objetivos:
- Disponibilidad del informe sobre los costes derivados del cambio climático para la región mediterránea (Informe Stern para el Mediterráneo)
- Número de directrices sectoriales elaboradas
- Documento marco para la integración de las dimensiones marina y costera de las estrategias nacionales sobre mitigación y adaptación

Objetivos para 2012-2013: Finalización para 2013
del marco de adaptación al cambio climático

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (en miles de EUR)						2013 (en miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
6.2.1	**Actividades de adopción y seguimiento para el marco regional de adaptación al cambio climático (que completarán las acciones recogidas en la propuesta del proyecto de variabilidad del clima en proceso de finalización para obtener financiación del FMAM)**	*Realización de actividades clave para incluir: la introducción de medidas de adaptación en la planificaión del uso de la tierra y los recursos hídricos en la zona costera; mapas de vulnerabilidad, programas de sensibilización que tienen como objetivo los órganos de adopción de decisiones, las comunidades locales y la población en general con el fin de garantizar que los sistemas de alerta temprana pronostiques fenómenos extremos*	Consultoría, interacciones concretas	Dependencia de Coordinación, componentes del PAM	EMDS, GIZC, Unión para el Mediterráneo, iniciativa para el agua del Mediterráneo, proyecto de variabilidad del clima y cambio climático	**697.531**						310	62.531					325
	TOTAL RECURSOS FINANCIEROS					697.531	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	310.000	62.531	0.000	0.000	0.000	0.000	325.000

ANEXO II

Tema VI: Cambio climático

Producto 6.3
Evaluar y facilitar información para reducir los impactos ambientales adversos de las estrategias y tecnologías de mitigación y adaptación (p. ej. Granjas eólicas, energía oceánica, captura y almacenamiento de dióxido de carbono)

Indicadores y objetivos:
- Evaluación de la integración de la reutilización ambientalmente inocua del agua de desalación y aguas residuales
- Presentación de directrices sobre cómo evaluar el impacto ambiental de al menos 3 tecnologías
- Informe sobre los riesgos de las actividades de secuestro del CO2

Objetivos para 2012-2013:
Facilitación de asistencia a cuatro países en reutilización de aguas residuales,
Dos proyectos sobre la relación entre los efectos del cambio climático y la presencia de contaminantes orgánicos persistentes

Nº	Actividades principales	Resultados previstos	Medios de aplicación	Componente principal/comprometido y otros asociados	Vínculos con otras actividades/ iniciativas conexas	Total presupuestos (en miles de EUR)	Recursos											
							2012 (miles de EUR)						2013 (miles de EUR)					
							FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2	FFM	CE	MedP	Otros	EXT1	EXT2
6.3.1	**Asistencia a países para asegurar la correcta gestión de las actividades de desalación y reutilización del agua**	*6.3.1.1 Gestión correcta de nuevas plantas de desalación*	Apoyo especializado	MED POL	Convención Marco sobre el Cambio Climático	**60**						40						20
		6.3.1.2 Mayor difusión en la región de la reutilización del agua	Preparación de directrices y formación	MED POL	OMS, H2020	**30**	15						15					
	TOTAL RECURSOS FINANCIEROS					**90**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**

Anexo II

1.Sinopsis de los ingresos y los compromisos

Todas las cantidades son en EUR

A. Ingresos*	*Aprobado en 2010*	*Aprobado en 2011*	*Total 2010-2011*	*Propuesto para 2012*	*Propuesto para 2013*	*Total 2012-2013*
Ingresos ordinarios previstos						
Contribuciones ordinarias del FFM	5,540,571	5,540,571	11,081,142	5,540,571	5,540,571	11,081,142
Contribuciones voluntarias de la UE	598,569	598,569	1,197,138	598,569	598,569	1,197,138
Contribución del Gobierno del país anfitrión (Grecia)	440,000	440,000	880,000	280,800	280,800	561,600
TOTAL de ingresos ordinarios previstos	**6,579,140**	**6,579,140**	**13,158,280**	**6,419,940**	**6,419,940**	**12,839,880**
Otros ingresos PNUMA/PAM						
FMAM				2,619,330	1,970,429	4,589,758
Contribución de la UE al CAR/ZEP en el marco de la Asociación mediterránea				336,990	184,693	521,683
Otros donantes (AECID, FFEM)				446,448	245,973	692,422
TOTAL de otros ingresos PNUMA/PAM	**0**	**0**	**0**	**3,402,768**	**2,401,095**	**5,803,863**
TOTAL de ingresos previstos	**6,579,140**	**6,579,140**	**13,158,280**	**9,822,708**	**8,821,035**	**18,643,743**
B. Compromisos	*Aprobado en 2010*	*Aprobado en 2011*	*Total 2010-2011*	*Propuesto para 2012*	*Propuesto para 2013*	*Total 2012-2013*
Actividades	2,403,986	2,366,907	4,770,893	1,552,138	1,841,596	3,393,734
Correo	3,544,771	3,606,671	7,151,442	3,034,960	3,136,409	6,171,369
Otros gastos administrativos	1,118,988	1,086,560	2,205,548	679,771	707,057	1,386,828
Gastos de apoyo al programa	812,916	812,324	1,625,240	606,346	660,711	1,267,057
TOTAL compromisos periódicos	**7,880,661**	**7,872,462**	**15,753,123**	**5,873,215**	**6,345,773**	**12,218,988**
Actividades				3,005,228	2,064,823	5,070,050
Correo				256,932	265,356	522,288
Otros gastos administrativos				59,670	17,550	77,220
Gastos de apoyo al programa**				80,938	53,367	134,305
TOTAL de otros compromisos PNUMA/PAM				**3,402,768**	**2,401,095**	**5,803,863**
TOTAL de compromisos				**9,275,983**	**8,746,869**	**18,022,851**
Diferencia entre ingresos y compromisos (FFM)				494,075	21,517	515,592
Diferencia entre ingresos y compromisos (CAL)				52,650	52,650	105,300

*Se han suprimido partidas como contribuciones prometidas impagadas de años anteriores, intereses bancarios, provisiones del FFM que tradicionalmente se incluían en los ingresos

**Los gastos de apoyo al programa varían según las fuentes de financiación, por ejemplo el 13% para las contribuciones ordinarias del FFM, el 4,5% para las contribuciones voluntarias de la UE, no habrá un control estatal de los puertos en la contribución del Gobierno del país anfitrión (Grecia).

Anexo II

2. Ingresos ordinarios previstos

Partes Contratantes	%	Contribuciones ordinarias para 2010 (en EUR)	Contribuciones ordinarias para 2011 (en EUR)	Contribuciones ordinarias para 2012 (en EUR)	Contribuciones ordinarias para 2013 (en EUR)
Albania	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Argelia	1.05	58,163	58,163	58,163	58,163
Bosnia y Herzegovina	0.30	16,619	16,619	16,619	16,619
Croacia	0.97	53,730	53,730	53,730	53,730
Chipre	0.14	7,755	7,755	7,755	7,755
Unión Europea	2.49	138,483	138,483	138,483	138,483
Egipto	0.49	27,143	27,143	27,143	27,143
Francia	37.85	2,103,262	2,103,262	2,103,262	2,103,262
Grecia	2.80	155,653	155,653	155,653	155,653
Israel	1.47	81,427	81,427	81,427	81,427
Italia	31.27	1,737,670	1,737,670	1,737,670	1,737,670
Líbano	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Libia	1.96	109,124	109,124	109,124	109,124
Malta	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Mónaco	0.07	3,877	3,877	3,877	3,877
Marruecos	0.28	15,511	15,511	15,511	15,511
Montenegro	0.32	1,294	1,294	1,294	1,294
Eslovenia	0.67	37,113	37,113	37,113	37,113
España	14.94	830,337	830,337	830,337	830,337
Siria	0.28	15,511	15,511	15,511	15,511
Túnez	0.21	11,632	11,632	11,632	11,632
Turquía	2.24	124,634	124,634	124,634	124,634
Subtotal (FFM)	**100.00**	**5,540,571**	**5,540,571**	**5,540,571**	**5,540,571**
Contribuciones voluntarias de la CE		598,569	598,569	598,569	598,569
País anfitrión (Grecia)		440,000	440,000	280,800	280,800
TOTAL CONTRIBUCIONES ORDINARI		**6,579,140**	**6,579,140**	**6,419,940**	**6,419,940**
TOTAL BIENIO		**13,158,279**		**12,839,880**	

Anexo II

Anexo II

3. Desglose de otros ingresos previstos del PNUMA/PAM

Todas las cantidades son en EUR	*Aprobado en 2010*	*Aprobado en 2011*	*Total 2010-2011*	*Propuesto para 2012*	*Propuesto para 2013*	*Total 2012-2013*
FMAM	0	0	0	2,619,330	1,970,429	4,589,758
Asociados en la ejecución PNUMA/PAM	0	0	0	1,914,259	1,733,228	3,647,487
Otros asociados en la ejecución	0	0	0	705,071	237,200	942,271
Contribución de la UE al CAR/ZEP en el marco de la Asociación mediterránea	0	0	0	336,990	184,693	521,683
Asociados en la ejecución PNUMA/PAM	0	0	0	336,990	184,693	521,683
Otros asociados en la ejecución	0	0	0	0	0	0
OTROS DONANTES (AECID, FFEM)	0	0	0	446,448	245,973	692,422
TOTAL OTROS INGRESOS PREVISTOS PNUMA/PAM	**0**	**0**	**0**	**3,402,768**	**2,401,095**	**5,803,863**

Todas las cantidades son en EUR	*2012*	*2013*	*Total 2012-2013*
Resumen de contribuciones de la UE al PNUMA/PAM			
Contribuciones voluntarias de la UE	598,569	598,569	1,197,139
Contribución de la UE al CAR/ZEP en el marco de la Asociación mediterránea	336,990	184,693	521,683
Otras contribuciones de la UE aseguradas (EXT1)	1,470,000	310,000	1,780,000
Subtotal (comprometido)	**2,405,559**	**1,093,263**	**3,498,822**
Contribuciones de la UE en proceso de negociación y por movilizar (EXT2)	2,998,493	3,116,019	6,114,512
TOTAL	**5,404,052**	**4,209,282**	**9,613,334**

Anexo II

4. Resumen de compromisos por esfera temática

(en EUR)	Propuesta para 2012				Propuesta para 2013				Propuesta para 2012-2013			
	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL
1. Gobernanza	707,961	305,097	1,204,160	2,217,218	982,443	276,397	668,160	1,927,000	1,690,404	581,494	1,872,320	4,144,218
2. Gestión integrada de las zonas costeras	154,657	114,000	59,000	327,657	146,455	114,000	102,000	362,455	301,112	228,000	161,000	690,112
3. Biodiversidad	157,795	702,500	190,000	1,050,295	160,667	377,300	80,000	617,967	318,462	1,079,800	270,000	1,668,262
4. Prevención y reducción de la contaminación	476,225	547,560	258,000	1,281,785	457,000	428,925	170,000	1,055,925	933,225	976,485	428,000	2,337,710
5. Producción y consumo sostenibles	0	0	1,713,000	1,713,000	0	0	1,172,000	1,172,000	0	0	2,885,000	2,885,000
6. Cambio climático	55,500	631,000	30,000	716,500	95,031	631,000	15,000	741,031	150,531	1,262,000	45,000	1,457,531
TOTAL ACTIVIDADES	**1,552,138**	**2,300,157**	**3,454,160**	**7,306,455**	**1,841,596**	**1,827,622**	**2,207,160**	**5,876,378**	**3,393,734**	**4,127,779**	**5,661,320**	**13,182,833**
Correo	3,034,960	256,932	0	3,291,892	3,136,409	265,356	0	3,401,765	6,171,369	522,288	0	6,693,657
Otros gastos administrativos	679,771	59,670	0	739,441	707,057	17,550	0	724,607	1,386,828	77,220	0	1,464,048
Control estatal de los puertos*	606,346	0	0	606,346	660,711	0	0	660,711	1,267,057	0	0	1,267,057
TOTAL GENERAL	**5,873,215**	**2,616,759**	**3,454,160**	**11,944,134**	**6,345,773**	**2,110,528**	**2,207,160**	**10,663,461**	**12,218,988**	**4,727,287**	**5,661,320**	**22,607,595**

***13% para el FFM y 4,5 % para contribuciones de la CE**

Anexo II

5. Compromisos por productos, fuente de financiación y cantidad por movilizar

en miles de EUR	Propuesta para 2012					Propuesta para 2013					Propuesta para 2012-2013				
	FFM/Contribuciones voluntarias UE	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL comprometido	EXT2 por movilizar	FFM/Contribuciones voluntarias UE	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL comprometido	EXT2 por movilizar	FFM/Contribuciones voluntarias UE	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL comprometido	EXT2 por movilizar
Producto 1.1															
Fortalecimiento de la coherencia institucional, la eficiencia y la rendición de cuentas	174	87	78	339	524	565	58	164	787	1,424	739	145	242	1,126	1,949
Producto 1.2															
Brecha relativa a la aplicación cubierta: Apoyo a las Partes Contratantes para cumplir los objetivos del CB, los protocolos y las estrategias aprobadas	318	0	476	794	1,685	254	0	89	343	1,355	572	0	565	1,137	3,040
Producto 1.3															
Gestión y comunicación eficaces de los conocimientos y la información	216	218	650	1,085	610	164	218	415	797	654	380	437	1,065	1,882	1,264
Total Tema 1: Gobernanza	**708**	**305**	**1,204**	**2,217**	**2,819**	**982**	**276**	**668**	**1,927**	**3,433**	**1,690**	**581**	**1,872**	**4,144**	**6,253**
Producto 2.1															
Equilibrio efectivo entre desarrollo y protección en la gestión de las zonas costeras (desarrollo sostenible de las zonas costeras)	155	114	59	328	1,021	146	114	102	362	1,116	301	228	161	690	2,137
Total Tema 2: Gestión integrada de las zonas costeras	**155**	**114**	**59**	**328**	**1,021**	**146**	**114**	**102**	**362**	**1,116**	**301**	**228**	**161**	**690**	**2,137**
Producto 3.1															
Determinación y valoración de los servicios del ecosistema prestados por los medios marino y costero	21	0	80	101	80	43	0	80	123	90	64	0	160	224	170
Producto 3.2															
Conservación y uso sostenible de la biodiversidad (visión estratégica, nuevos objetivos en el contexto posterior a 2010, incluidas la pesca, el lastre y las especies no autóctonas), especies en peligro y amenazadas	91	0	110	201	70	114	0	0	114	145	205	0	110	315	215
Producto 3.3															
Ampliación, fortalecimiento y gestión eficaz de la red de Zonas Marinas y Costeras Protegidas (ZMP), incluidas las zonas fuera de la jurisdicción nacional (ZFJN)	46	703	0	749	265	4	377	0	381	255	50	1,080	0	1,130	520
Total Tema 3: Biodiversidad	**158**	**703**	**190**	**1,050**	**415**	**161**	**377**	**80**	**618**	**490**	**318**	**1,080**	**270**	**1,668**	**905**
Producto 4.1															
Alerta temprana en casos de contaminación (vertidos, sustancias peligrosas/nocivas)	244	0	54	298	370	190	0	0	190	398	434	0	54	488	769
Producto 4.2															
Menores niveles de contaminación en los medios marino y costero del Mediterráneo	232	548	204	984	200	267	429	170	866	294	499	976	374	1,849	494
Total Tema 4: Prevención y Control de la Contaminación	**476**	**548**	**258**	**1,282**	**570**	**457**	**429**	**170**	**1,056**	**692**	**933**	**976**	**428**	**2,338**	**1,263**
Producto 5.1															
Tratamiento de aspectos que afectan a los ecosistemas: mayor sostenibilidad de las actividades económicas, las pautas de consumo, el desarrollo espacial y de infraestructura, transporte	0	0	1,713	1,713	160	0	0	1,172	1,172	560	0	0	2,885	2,885	720
Total Tema 5: Producción y consumo sostenibles	**0**	**0**	**1,713**	**1,713**	**160**	**0**	**0**	**1,172**	**1,172**	**560**	**0**	**0**	**2,885**	**2,885**	**720**
Producto 6.1															
Región del Mediterráneo capaz de hacer frente a los desafíos del cambio climático mediante una mejor comprensión de los posibles impactos ecológicos y aspectos vulnerables	41	631	30	702	120	18	631	15	664	20	58	1,262	45	1,365	140
Producto 6.2															
Reducción de la vulnerabilidad socioeconómica	0	0	0	0	310	63	0	0	63	325	63	0	0	63	635
Producto 6.3															
Evaluar y facilitar información para reducir los impactos ambientales adversos de las estrategias y tecnologías de mitigación y adaptación	15	0	0	15	40	15	0	0	15	20	30	0	0	30	60
Total Tema 6: Cambio climático	**56**	**631**	**30**	**717**	**470**	**95**	**631**	**15**	**741**	**365**	**151**	**1,262**	**45**	**1,458**	**835**
TOTAL GENERAL	**1,552**	**2,300**	**3,454**	**7,306**	**5,456**	**1,842**	**1,828**	**2,207**	**5,876**	**6,656**	**3,394**	**4,128**	**5,661**	**13,183**	**12,112**

Anexo II

6. Compromisos por productos

en miles de EUR	Propuesta para 2012									Propuesta para 2013								
	DEP. COORD	MEDPOL	PAP	ZEP	PA	CARSEC	CAR/INFO	PL	TOTAL	DEP. COORD	MEDPOL	PAP	ZEP	PA	CARSEC	CAR/INFO	PL	TOTAL
Producto 1.1 Fortalecimiento de la coherencia institucional, la eficiencia y la rendición d cuentas	255	10	5	0	56	0	0	12	339	388	60	25	65	111	50	25	63	787
Producto 1.2 Brecha relativa a la aplicación cubierta: Apoyo a las Partes Contratantes para cumplir los objetivos del CB, los protocolos y las estrategias aprobadas	77	79	5	45	82	384	91	32	794	110	53	0	55	86	0	5	34	343
Producto 1.3 Gestión y comunicación eficaces de los conocimientos y la informació	313	15	154	20	43	47	470	22	1,085	288	20	67	13	56	0	353	0	797
Total Tema 1: Gobernanza	646	104	164	65	181	431	561	66	2,217	786	133	92	133	253	50	383	97	1,927
Producto 2.1 Equilibrio efectivo entre desarrollo y protección en la gestión de las zona costeras (desarrollo sostenible de las zonas costeras)	0	0	250	9	60	0	0	9	328	0	0	290	0	63	0	0	9	362
Total Tema 2: Gestión integrada de las zonas costera	0	0	250	9	60	0	0	9	328	0	0	290	0	63	0	0	9	362
Producto 3.1 Determinación y valoración de los servicios del ecosistema prestados por lo medios marino y costero	0	0	0	0	101	0	0	0	101	0	0	0	20	103	0	0	0	123
Producto 3.2 Conservación y uso sostenible de la biodiversidad (visión estratégica, nuevo objetivos en el contexto posterior a 2010, incluidas la pesca, el lastre y las especies no autóctonas), especies en peligro y amenazadas	0	0	0	91	0	110	0	0	201	0	0	0	114	0	0	0	0	114
Producto 3.3 Ampliación, fortalecimiento y gestión eficaz de la red de Zonas Marinas y Costeras Protegidas (ZMP), incluidas las zonas fuera de la jurisdicción nacional (ZFJN)	0	0	0	749	0	0	0	0	749	0	0	0	381	0	0	0	0	381
Total Tema 3: Biodiversidad	0	0	0	839	101	110	0	0	1,050	0	0	0	515	103	0	0	0	618
Producto 4.1 Alerta temprana en casos de contaminación (vertidos, sustancia peligrosas/nocivas)	0	205	0	0	0	93	0	0	298	0	160	0	0	0	30	0	0	190
Producto 4.2 Menores niveles de contaminación en los medios marino y costero de Mediterráneo	0	780	0	0	0	84	0	120	984	0	696	0	0	0	0	0	170	866
Total Tema 4: Prevención y Control de la Contaminacio	0	985	0	0	0	177	0	120	1,282	0	856	0	0	0	30	0	170	1,056
Producto 5.1 Tratamiento de aspectos que afectan a los ecosistemas: mayor sostenibilidad d las actividades económicas, las pautas de consumo, el desarrollo espacial y de infraestructura, transporte	0	0	0	0	0	0	0	1,713	1,713	0	0	0	0	0	0	0	1,172	1,172
Total Tema 5: Producción y consumo sostenibles	0	0	0	0	0	0	0	1,713	1,713	0	0	0	0	0	0	0	1,172	1,172
Producto 6.1 Región del Mediterráneo capaz de hacer frente a los desafíos del cambio climático mediante una mejor comprensión de los posibles impactos ecológicos y aspectos vulnerables	60	0	306	20	306	0	0	10	702	60	0	301	0	296	0	0	7	664
Producto 6.2 Reducción de la vulnerabilidad socioeconómica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	63
Producto 6.3 Evaluar y facilitar información para reducir los impactos ambientales adversos d las estrategias y tecnologías de mitigación y adaptación	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15
Total Tema 6: Cambio climático	60	15	306	20	306	0	0	10	717	123	15	301	0	296	0	0	7	741
TOTAL GENERAL	706	1,104	720	933	647	718	561	1,918	7,306	909	1,004	683	648	714	80	383	1,455	5,876

Anexo II

7. Cantidad por movilizar en función de los productos (EXT2)

en miles de EUR	Propuesta para 2012									Propuesta para 2013								
	DEP. COORD	MEDPOL	PAP	ZEP	PA	CARSEC	CAR/INFO	PL	TOTAL	DEP. COORD	MEDPOL	PAP	ZEP	PA	CARSEC	CAR/INFO	PL	TOTAL
Producto 1.1 Fortalecimiento de la coherencia institucional, la eficiencia y la rendición d cuentas	173	0	0	0	351	0	0	0	524	993	70	0	0	351	10	0	0	1,424
Producto 1.2 Brecha relativa a la aplicación cubierta: Apoyo a las Partes Contratantes para cumplir los objetivos del CB, los protocolos y las estrategias aprobadas	870	340	0	0	475	0	0	0	1,685	680	290	0	60	325	0	0	0	1,355
Producto 1.3 Gestión y comunicación eficaces de los conocimientos y la informació	25	120	50	0	0	70	345	0	610	55	115	54	30	0	0	380	20	654
Total Tema 1: Gobernanza	1,068	460	50	0	826	70	345	0	2,819	1,728	475	54	90	676	10	380	20	3,433
Producto 2.1 Equilibrio efectivo entre desarrollo y protección en la gestión de las zona costeras (desarrollo sostenible de las zonas costeras)	0	0	1,001	0	10	0	0	10	1,021	0	0	1,081	0	10	15	0	10	1,116
Total Tema 2: Gestión integrada de las zonas costera	0	0	1,001	0	10	0	0	10	1,021	0	0	1,081	0	10	15	0	10	1,116
Producto 3.1 Determinación y valoración de los servicios del ecosistema prestados por lo medios marino y costero	0	0	0	25	55	0	0	0	80	0	0	0	25	65	0	0	0	90
Producto 3.2 Conservación y uso sostenible de la biodiversidad (visión estratégica, nuevo objetivos en el contexto posterior a 2010, incluidas la pesca, el lastre y las especies no autóctonas), especies en peligro y amenazadas	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0	0	0	70	0	75	0	0	145
Producto 3.3 Ampliación, fortalecimiento y gestión eficaz de la red de Zonas Marinas y Costeras Protegidas (ZMP), incluidas las zonas fuera de la jurisdicción nacional (ZFJN)	0	0	0	265	0	0	0	0	265	0	0	0	255	0	0	0	0	255
Total Tema 3: Biodiversidad	0	0	0	360	55	0	0	0	415	0	0	0	350	65	75	0	0	490
Producto 4.1 Alerta temprana en casos de contaminación (vertidos, sustancia peligrosas/nocivas)	0	120	0	0	0	250	0	0	370	0	190	0	0	0	208	0	0	398
Producto 4.2 Menores niveles de contaminación en los medios marino y costero de Mediterráneo	0	80	0	0	0	15	0	105	200	0	65	0	0	0	74	0	155	294
Total Tema 4: Prevención y Control de la Contaminacio	0	200	0	0	0	265	0	105	570	0	255	0	0	0	282	0	155	692
Producto 5.1 Tratamiento de aspectos que afectan a los ecosistemas: mayor sostenibilidad d las actividades económicas, las pautas de consumo, el desarrollo espacial y de infraestructura, transporte	0	0	0	0	160	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0	0	400	560
Total Tema 5: Producción y consumo sostenibles	0	0	0	0	160	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0	0	400	560
Producto 6.1 Región del Mediterráneo capaz de hacer frente a los desafíos del cambio climático mediante una mejor comprensión de los posibles impactos ecológicos y aspectos vulnerables	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	20	0	0	20
Producto 6.2 Reducción de la vulnerabilidad socioeconómica	310	0	0	0	0	0	0	0	310	325	0	0	0	0	0	0	0	325
Producto 6.3 Evaluar y facilitar información para reducir los impactos ambientales adversos d las estrategias y tecnologías de mitigación y adaptación	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	20	0	0	0	0	0	0	20
Total Tema 6: Cambio climático	310	40	0	120	0	0	0	0	470	325	20	0	0	0	20	0	0	365
TOTAL GENERAL	1,378	700	1,051	480	1,051	335	345	115	5,456	2,053	750	1,135	440	911	402	380	585	6,656

Anexo II

8. Resumen de actividades y costos administrativos por componente (Compromisos periódicos - FFM/UE vol./CAL)

(en EUR)	Presupuesto aprobado			Presupuesto propuesto		
	2010	2011	Total 2010-2011	2012	2013	Total 2012-2013
DEPENDENCIA DE COORDINACIÓN						
TOTAL DE ACTIVIDADES	639,793	705,793	1,345,586	340,685	572,472	913,157
CORREO	847,786	831,819	1,679,605	779,092	784,708	1,563,800
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	535,559	499,000	1,034,559	309,107	305,838	614,945
TOTAL	**2,023,138**	**2,036,612**	**4,059,750**	**1,428,884**	**1,663,018**	**3,091,902**
ORGANISMOS DE COOPERACIÓN DE MEDPOL						
TOTAL DE ACTIVIDADES	737,000	770,000	1,507,000	546,000	575,000	1,121,000
CORREO	756,612	781,166	1,537,778	578,183	680,866	1,259,049
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,414	80,000	160,414	30,000	35,000	65,000
TOTAL	**1,574,026**	**1,631,166**	**3,205,192**	**1,154,183**	**1,290,866**	**2,445,049**
CENTRO REGIONAL DE RESPUESTA A SITUACIONES DE EMERGENCIA DE CONTAMINACIÓN MARINA EN EL MEDITERRÁNEO (CERSEC)						
TOTAL DE ACTIVIDADES	156,500	165,000	321,500	71,225	80,000	151,225
CORREO	635,927	636,704	1,272,631	568,181	561,331	1,129,512
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	158,015	148,000	306,015	75,012	97,500	172,512
TOTAL	**950,442**	**949,704**	**1,900,146**	**714,418**	**738,831**	**1,453,249**
CENTRO DE ACTIVIDADES REGIONALES DEL PLAN AZUL (CAR/PA)						
TOTAL DE ACTIVIDADES	218,149	132,173	350,322	115,875	161,955	277,830
CORREO	525,019	540,762	1,065,781	399,348	399,348	798,696
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	105,000	115,000	220,000	105,078	105,078	210,156
TOTAL	**848,168**	**787,935**	**1,636,103**	**620,301**	**666,381**	**1,286,682**
CENTRO DE ACTIVIDADES REGIONALES DEL PROGRAMA DE ACCIONES PRIORITARIAS (CAR/PAP)						
TOTAL DE ACTIVIDADES	240,543	231,240	471,783	167,000	156,000	323,000
CORREO	415,373	436,235	851,608	411,812	411,812	823,624
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000	150,000	300,000	70,745	76,498	147,243
TOTAL	**805,916**	**817,475**	**1,623,391**	**649,557**	**644,310**	**1,293,867**
CENTRO DE ACTIVIDADES REGIONALES DE LAS ZONAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS (CAR/ZEP)						
TOTAL DE ACTIVIDADES	346,000	296,700	642,700	230,795	271,167	501,962
CORREO	364,054	379,985	744,039	298,344	298,344	596,688
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000	94,560	184,560	89,829	87,143	176,972
TOTAL	**800,054**	**771,245**	**1,571,299**	**618,968**	**656,654**	**1,275,622**
CAR/INFO						
TOTAL DE ACTIVIDADES	66,000	66,000	132,000	80,558	25,000	105,558
CORREO	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**66,000**	**66,000**	**132,000**	**80,558**	**25,000**	**105,558**
CENTRO DE ACTIVIDADES REGIONALES PARA LA PRODUCCIÓN LIMPIA (CAR/PL)						
TOTAL DE ACTIVIDADES	1	1	2	0	2	2
CORREO	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**1**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2**
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA	812,916	812,324	1,625,240	606,346	660,711	1,267,057
TOTAL GENERAL	**7,880,661**	**7,872,462**	**15,753,123**	**5,873,215**	**6,345,773**	**12,218,988**

Anexo II

9a. Compromisos por esfera temática - Dependencia de Coordinación

(en EUR)	Propuesta para 2012				Propuesta para 2013				Propuesta para 2012-2013			
	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL
1. Gobernanza	340,685	305,097	0	645,782	509,941	276,397	0	786,338	850,626	581,494	0	1,432,120
2. Gestión integrada de las zonas costeras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Biodiversidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Prevención y reducción de la contaminación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Producción y consumo sostenibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Cambio climático	0	60,000	0	60,000	62,531	60,000	0	122,531	62,531	120,000	0	182,531
TOTAL ACTIVIDADES	**340,685**	**365,097**	**0**	**705,782**	**572,472**	**336,397**	**0**	**908,869**	**913,157**	**701,494**	**0**	**1,614,651**
Gastos administrativos (correo)	779,092	256,932	0	1,036,024	784,708	265,356	0	1,050,064	1,563,800	522,288	0	2,086,088
Otros gastos administrativos	309,107	59,670	0	368,777	305,838	17,550	0	323,388	614,945	77,220	0	692,165
Control estatal de los puertos	141,512	0	0	141,512	169,802	0	0	169,802	311,314	0	0	311,314
TOTAL GENERAL	**1,570,396**	**681,699**	**0**	**2,252,095**	**1,832,820**	**619,303**	**0**	**2,452,123**	**3,403,216**	**1,301,002**	**0**	**4,704,218**

Detalle de salarios y gastos administrativos

		Presupuesto propuesto (en EUR) - Compromisos regulares						Presupuesto propuesto (en EUR) - Otros compromisos		
		2012 FFM	2012 CAL	2013 FFM	2013 CAL	Total 2012-2013 FFM	Total 2012-2013 CAL	2012 GFL	2013 GFL	Total 2012-2013 GFL
Cuadro orgánico	m/m									
Coordinador - D.2	12	187,364	0	187,364	0	374,728	0	0	0	0
Coordinador adjunto - D.1	12	175,921	0	175,921	0	351,842	0	0	0	0
Director del proyecto del FMAM - L.5	12	0	0	0	0	0	0	148,122	154,440	302,562
Oficial de programa - P.4	12	139,768	0	139,768	0	279,536	0	0	0	0
Oficial administrativo/Gestión del Fondo - P.4 (1)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Experto en cuestiones marinas del FMAM - L.3	12	0	0	0	0	0	0	108,810	110,916	219,726
Oficial de información - P.3 (4)	12	108,389	0	108,389	0	216,778	0	0	0	0
Oficial de programación y planificación - P.3 (2)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oficial jurídico - P2/3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total personal cuadro orgánico		**611,442**	**0**	**611,442**	**0**	**1,222,884**	**0**	**256,932**	**265,356**	**522,288**
Personal de servicios generales										
Auxiliar de reuniones y adquisiciones - G.6** (1)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auxiliar de pagos y viajes - G.5** (1)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auxiliar de presupuesto - G.6** (1)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auxiliar administrativo - G.6 (1)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auxiliar de biblioteca/TI/información - G.5** (1)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auxiliar administrativo - G.6	12	52,650	0	58,266	0	110,916	0	0	0	0
Auxiliar de programa - G.5 (3)	12	57,000	0	57,000	0	114,000	0	0	0	0
Auxiliar de programa - G.5 (3)	12	58,000	0	58,000	0	116,000	0	0	0	0
Empleado administrativo - G.4 (1)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total personal de servicios generales		**167,650**	**0**	**173,266**	**0**	**340,916**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL PUESTOS		**779,092**	**0**	**784,708**	**0**	**1,563,800**	**0**	**256,932**	**265,356**	**522,288**
Otros gastos administrativos										
Viajes en comisión de servicio		71,468	0	70,572	0	142,040	0	17,550	17,550	35,100
Asistencia temporal		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formación de personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Horas extraordinarias		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hospitalidad		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alquileres		0	150,800	0	155,800	0	306,600	0	0	0
Otros gastos de oficina (con inclusión de gastos varios)		9,489	77,350	7,116	72,350	16,605	149,700	42,120	0	42,120
Total otros gastos administrativos		**80,957**	**228,150**	**77,688**	**228,150**	**158,645**	**456,300**	**59,670**	**17,550**	**77,220**
TOTAL GASTOS DE PUESTOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		**860,049**	**228,150**	**862,396**	**228,150**	**1,722,445**	**456,300**	**316,602**	**282,906**	**599,508**

		Presupuesto aprobado (en EUR)					
		2010 FFM	2010 CAL	2011 FFM	2011 CAL	Total 2010-2011 FFM	Total 2010-2011 CAL
Cuadro orgánico	m/m						
Coordinador - D.2	12	197,075	0	172,310	0	369,385	0
Coordinador adjunto - D.1	12	148,415	0	134,885	0	283,300	0
Oficial de programa - P.4	12	137,559	0	141,920	0	279,479	0
Oficial administrativo/Gestión del Fondo - P.4	12	0	0	0	0	0	0
Oficial de información - P.3	12	89,096	0	93,107	0	182,203	0
Oficial jurídico - P2/3	12	88,751	0	93,829	0	182,580	0
Total personal cuadro orgánico		**660,896**	**0**	**636,051**	**0**	**1,296,947**	**0**
Personal de servicios generales							
Auxiliar de servicios de reuniones- G7*	12	0	0	0	0	0	0
Secretario superior - G.5*	12	45,221	0	47,761	0	92,982	0
Empleado administrativo - G.6*	12	0	0	0	0	0	0
Auxiliar de computadora - G.6*	12	0	0	0	0	0	0
Auxiliar de presupuesto - G.7*	12	0	0	0	0	0	0
Auxiliar administrativo - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Auxiliar administrativo - G.6*	12	0	0	0	0	0	0
Auxiliar de biblioteca - G.6*	12	54,380	0	55,674	0	110,054	0
Auxiliar de programa - G.5	12	0	0	0	0	0	0
Auxiliar de programa - G.5	12	43,793	0	46,333	0	90,126	0
Empleado administrativo - G.5*	12	0	0	0	0	0	0
Empleado administrativo - G.4	12	0	0	0	0	0	0
Auxiliar de información - G.5	12	0	43,496	0	46,000	0	89,496
Total personal de servicios generales		**143,394**	**43,496**	**149,768**	**46,000**	**293,162**	**89,496**
TOTAL PUESTOS		**804,290**	**43,496**	**785,819**	**46,000**	**1,590,109**	**89,496**
Otros gastos administrativos							
Viajes en comisión de servicio		70,000	0	70,000	0	140,000	0
Asistencia temporal		10,000	0	10,000	0	20,000	0
Formación de personal		10,000	0	10,000	0	20,000	0
Horas extraordinarias		5,000	0	5,000	0	10,000	0
Hospitalidad		10,000	0	10,000	0	20,000	0
Alquileres		0	155,000	0	155,000	0	310,000
Otros gastos de oficina (con inclusión de gastos varios)		34,055	241,504	0	239,000	34,055	480,504
Total otros gastos administrativos		**139,055**	**396,504**	**105,000**	**394,000**	**244,055**	**790,504**
TOTAL GASTOS DE PUESTOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		**943,345**	**440,000**	**890,819**	**440,000**	**1,834,164**	**880,000**

*: Puesto por suprimir
**: Nuevo puesto

1): Puesto por cubrir con cargo a los gastos de apoyo al programa
2): Puesto por crear si se movilizan fondos
3): Puestos por transferir al control estatal de los puertos (OTA).
4): Gastos de indemnización que se pagarán por los puestos suprimidos a raíz de las recomendaciones del examen funcional (máximo de 200.000 EUR)
Se cubrirá con el puesto vacante del Oficial de información.

Anexo II

9b. Resumen de compromisos por esfera temática - MEDPOL y organismos de cooperación

(en EUR)	Propuesta para 2012				Propuesta para 2013				Propuesta para 2012-2013			
	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL
1. Gobernanza	94,000	0	10,000	104,000	133,000	0	0	133,000	227,000	0	10,000	237,000
2. Gestión integrada de las zonas costeras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Biodiversidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Prevención y reducción de la contaminación	437,000	547,560	0	984,560	427,000	428,925	0	855,925	864,000	976,485	0	1,840,485
5. Producción y consumo sostenibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Cambio climático	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	15,000	30,000	0	0	30,000
TOTAL ACTIVIDADES	**546,000**	**547,560**	**10,000**	**1,103,560**	**575,000**	**428,925**	**0**	**1,003,925**	**1,121,000**	**976,485**	**10,000**	**2,107,485**
Gastos administrativos (correo)	578,183	0	0	578,183	680,866	0	0	680,866	1,259,049	**0**	**0**	**1,259,049**
Otros gastos administrativos	30,000	0	0	30,000	35,000	0	0	35,000	65,000	**0**	**0**	**65,000**
Control estatal de los puertos	148,854	0	0	148,854	167,813	0	0	167,813	316,666	0	0	316,666
TOTAL GENERAL	**1,303,037**	**547,560**	**10,000**	**1,860,597**	**1,458,679**	**428,925**	**0**	**1,887,604**	**2,761,715**	**976,485**	**10,000**	**3,748,200**

Detalle de salarios y gastos administrativos

		Presupuesto aprobado (en EUR)			Presupuesto propuesto (en EUR)		
		2010	2011	Total 2010-2011	2012	2013	Total 2012-2013
		FFM	FFM	FFM	FFM	FFM	FFM
Personal cuadro orgánico	m/m						
Coordinador de MEDPOL - D.1*	12	150,142	157,150	307,292	0	0	0
Director de MEDPOL - P.5**	12	0	0	0	42,982	145,665	188,647
Oficial de programa de MEDPOL - P.4	12	115,780	119,247	235,027	139,768	139,768	279,536
Oficial de programa de MEDPOL - P.4	12	114,521	117,179	231,700	139,768	139,768	279,536
Oficial de programa/Científico superior de la OMS - P.5	12	143,554	145,432	288,986	145,665	145,665	291,330
Total personal cuadro orgánico		**523,997**	**539,008**	**1,063,005**	**468,183**	**570,866**	**1,039,049**
Personal de servicios generales							
Secretario (MEDPOL) - G.5	12	40,870	43,340	84,210	55,000	55,000	110,000
Secretario (MEDPOL) - G.4*	12	39,052	41,281	80,333	0	0	0
Secretario (MEDPOL) - G.4*	12	32,714	34,781	67,495	0	0	0
Secretario de la OMS - G.5 (1)	12	46,717	47,829	94,546	55,000	55,000	110,000
Auxiliar de laboratorio del OIEA - G.6	12	73,262	74,927	148,189	0	0	0
Total personal de servicios generales		**232,615**	**242,158**	**474,773**	**110,000**	**110,000**	**220,000**
TOTAL PUESTOS		**756,612**	**781,166**	**1,537,778**	**578,183**	**680,866**	**1,259,049**
Otros gastos administrativos							
Viajes oficiales del personal de MEDPOL		50,414	50,000	100,414	25,000	25,000	50,000
Viajes oficiales del personal de la OMS		15,000	15,000	30,000	5,000	10,000	15,000
Viajes oficiales del personal del OIEA		15,000	15,000	30,000	0	0	0
Gastos de oficina (2)		0	0	0	0	0	0
Total otros gastos administrativos		**80,414**	**80,000**	**160,414**	**30,000**	**35,000**	**65,000**
TOTAL GASTOS DE PUESTOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		**837,026**	**861,166**	**1,698,192**	**608,183**	**715,866**	**1,324,049**

*: Puesto por suprimir.
**: Nuevo puesto.

1): Negociaciones con la OMS para que ambos puestos se financien con cargo a la OMS en lugar de con cargo al FFM. Si las negociaciones dan resultado los fondos liberados (401.330 EUR) se utilizarán para financiar actividades adicionales.
2): Los gastos de oficina incurridos por MEDPOL y OMS se incluyen en los gastos de oficina de la Dependencia de Coordinación
3): Se prevé que se inicie la contratación cuando mejore la situación presupuestaria.

Anexo II

9c. Resumen de compromisos por esfera temática - CERSEC

(en EUR)	Propuesta para 2012				Propuesta para 2013				Propuesta para 2012-2013			
	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL
1. Gobernanza	32,000	0	399,000	431,000	50,000	0	0	50,000	82,000	0	399,000	481,000
2. Gestión integrada de las zonas costeras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Biodiversidad	0	0	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
4. Prevención y reducción de la contaminación	39,225	0	138,000	177,225	30,000	0	0	30,000	69,225	0	138,000	207,225
5. Producción y consumo sostenibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Cambio climático	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVIDADES	**71,225**	**0**	**647,000**	**718,225**	**80,000**	**0**	**0**	**80,000**	**151,225**	**0**	**647,000**	**798,225**
Gastos administrativos (correo)	568,181	0	0	568,181	561,331	0	0	561,331	1,129,512	**0**	**0**	**1,129,512**
Otros gastos administrativos	75,012	0	0	75,012	97,500	0	0	97,500	172,512	**0**	**0**	**172,512**
Control estatal de los puertos (1)	91,854	0	0	91,854	95,028	0	0	95,028	186,882	0	0	186,882
TOTAL GENERAL	**806,272**	**0**	**647,000**	**1,453,272**	**833,859**	**0**	**0**	**833,859**	**1,640,131**	**0**	**647,000**	**2,287,131**

Detalle de salarios y gastos administrativos

		Presupuesto aprobado (en EUR)			Presupuesto propuesto (en EUR)		
		2010	2011	Total 2010-2011	2012	2013	Total 2012-2013
		FFM	FFM	FFM	FFM	FFM	FFM
Personal cuadro orgánico	m/m						
Director - D.1	12	156,350	155,146	311,496	166,127	171,903	338,030
Oficial de programa superior - P.5	12	126,450	128,633	255,083	129,373	139,046	268,419
Oficial de programa (MEP) - P.4	12	94,543	95,263	189,806	1	1	2
Oficial de programa (OPRC) - P.4	12	109,059	106,023	215,082	118,246	120,828	239,074
Oficial de programa (ENV) - L.3	12	0	0	0	0	0	0
Oficial de programa - L.4 (2)	12	0	0	0	0	0	0
Oficial de programa - L.4 (2)	12	0	0	0	0	0	0
Funcionario subalterno del cuadro orgánico - P.1 (3)	12	0	0	0	0	0	0
Total personal cuadro orgánico		**486,402**	**485,065**	**971,467**	**413,747**	**431,778**	**845,525**
Personal de servicios generales							
Auxiliar administrativo/financiero - G7 (4)	12	17,933	18,505	36,438	19,674	19,674	39,348
Auxiliar de información - G.7	12	30,131	30,131	60,262	25,973	1	25,974
Auxiliar del Director - G.7	12	27,270	27,843	55,113	29,523	30,115	59,638
Empleado/Secretario - G.4	12	23,512	24,000	47,512	25,776	25,776	51,552
Secretario - G.5	12	25,848	25,848	51,696	26,863	26,863	53,726
Auxiliar técnico/Logística - G.4	12	24,831	25,312	50,143	26,625	27,124	53,749
Auxiliar administrativo - G.6 (5)	12	0	0	0	0	0	0
Total personal de servicios generales		**149,525**	**151,639**	**301,164**	**154,434**	**129,553**	**283,987**
TOTAL PUESTOS		**635,927**	**636,704**	**1,272,631**	**568,181**	**561,331**	**1,129,512**
Otros gastos administrativos							
Viajes en comisión de servicio		60,000	50,000	110,000	35,000	35,000	70,000
Gastos de oficina		98,015	98,000	196,015	40,012	62,500	102,512
Total otros gastos administrativos		**158,015**	**148,000**	**306,015**	**75,012**	**97,500**	**172,512**
TOTAL GASTOS DE PUESTOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		**793,942**	**784,704**	**1,578,646**	**643,193**	**658,831**	**1,302,024**

1): 50% del control estatal de puertos se enviará a la OMI.
2): Puesto relativo al oficial de programa de SAFEMED sufragado por la CE financiado con cargo al proyecto de MEDA SAFEMED II para 2010-2012.
3): Puesto sufragado por la industria petrolera de Francia con cargo al mecanismo de voluntariado científico internacional (a través de una contribución en especie).
4): Contribución de la OMI de 13 000 EUR al año con cargo al sueldo de auxiliar administrativo/financiero.
5): Este puesto forma parte del personal permanente ofrecido por CERSEC pero será sufragado por la CE financiado con cargo al proyecto de MEDA SAFEMED II para 2010-2012.

Anexo II

9d. Resumen de compromisos por esfera temática - Plan Azul

(en EUR)	Propuesta para 2012				Propuesta para 2013				Propuesta para 2012-2013			
	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL
1. Gobernanza	74,718	0	106,160	180,878	116,500	0	186,160	302,660	191,218	0	292,320	483,538
2. Gestión integrada de las zonas costeras	9,657	0	50,000	59,657	10,455	0	53,000	63,455	20,112	0	103,000	123,112
3. Biodiversidad	21,000	0	80,000	101,000	22,500	0	80,000	102,500	43,500	0	160,000	203,500
4. Prevención y reducción de la contaminación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Producción y consumo sostenibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Cambio climático	10,500	275,000	20,000	305,500	12,500	275,000	8,000	295,500	23,000	550,000	28,000	601,000
TOTAL ACTIVIDADES	**115,875**	**275,000**	**256,160**	**647,035**	**161,955**	**275,000**	**327,160**	**764,115**	**277,830**	**550,000**	**583,320**	**1,411,150**
Gastos administrativos (correo)	399,348	0	0	399,348	399,348	0	0	399,348	798,696	**0**	**0**	**798,696**
Otros gastos administrativos	105,078	0	0	105,078	105,078	0	0	105,078	210,156	**0**	**0**	**210,156**
Control estatal de los puertos	74,840	0	0	74,840	78,048	0	0	78,048	152,889	0	0	152,889
TOTAL GENERAL	**695,141**	**275,000**	**256,160**	**1,226,301**	**744,429**	**275,000**	**327,160**	**1,346,589**	**1,439,571**	**550,000**	**583,320**	**2,572,891**

Detalle de salarios y gastos administrativos

		Presupuesto aprobado (en EUR)			Presupuesto propuesto (en EUR)		
		2010	2011	Total 2010-2011	2012	2013	Total 2012-2013
		FFM	FFM	FFM	FFM	FFM	FFM
Personal cuadro orgánico	m/m						
Director	12	0	0	0	0	0	0
Director adjunto	12	0	0	0	0	0	0
Jefe de la Dependencia administrativa y financiera	12	30,422	31,334	61,756	31,334	31,334	62,668
Experto en economía	12	30,422	31,334	61,756	31,334	31,334	62,668
Experto en turismo y territorio	12	30,422	31,334	61,756	31,334	31,334	62,668
Experto en estadística e indicadores	12	30,422	31,334	61,756	31,334	31,334	62,668
Experto en Gestión Integrada de las Zonas Costeras	12	0	0	0	28,334	28,334	56,668
Experto en energía	12	30,422	31,334	61,756	31,334	31,334	62,668
Experto superior en energía	12	30,422	31,334	61,756	0	0	0
Experto en transporte	12	0	0	0	0	0	0
Experto en agua	12	30,422	31,334	61,756	0	0	0
Experto superior en agua	12	20,400	21,012	41,412	0	0	0
Experto en desarrollo rural y agua	12	30,422	31,334	61,756	31,334	31,334	62,668
Experto en medio ambiente	12	30,422	31,334	61,756	0	0	0
Experto en biodiversidad marina	12	30,422	31,334	61,756	31,334	31,334	62,668
Especialista de la información	12	24,000	24,720	48,720	24,720	24,720	49,440
Archivista	12	30,422	31,334	61,756	0	0	0
Total personal cuadro orgánico		**379,042**	**390,406**	**769,448**	**272,392**	**272,392**	**544,784**
Personal de servicios generales							
Secretario bilingüe/Auxiliar del jefe de la oficina	12	22,271	22,939	45,210	22,939	22,939	45,878
Auxiliar en recopilación de datos/secretario	12	22,271	22,939	45,210	22,939	22,939	45,878
Secretario bilingüe	12	22,271	22,939	45,210	22,939	22,939	45,878
Administrador de red y de tecnologías de la información	12	22,271	22,939	45,210	16,200	16,200	32,400
Asistente administrativo y financiero	12	22,271	22,939	45,210	22,939	22,939	45,878
Pasantía	12	27,000	27,810	54,810	12,000	12,000	24,000
Asistencia temporal	12	7,622	7,851	15,473	7,000	7,000	14,000
Total personal de servicios generales		**145,977**	**150,356**	**296,333**	**126,956**	**126,956**	**253,912**
TOTAL PUESTOS		**525,019**	**540,762**	**1,065,781**	**399,348**	**399,348**	**798,696**
Otros gastos administrativos							
Viajes en comisión de servicio		45,000	50,000	95,000	44,639	44,639	89,278
Gastos de oficina		60,000	65,000	125,000	60,439	60,439	120,878
Total otros gastos administrativos		**105,000**	**115,000**	**220,000**	**105,078**	**105,078**	**210,156**
TOTAL GASTOS DE PUESTOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		**630,019**	**655,762**	**1,285,781**	**504,426**	**504,426**	**1,008,852**

Anexo II

9e. Resumen de compromisos por esfera temática - CAR/PAP

(en EUR)	Propuesta para 2012				Propuesta para 2013				Propuesta para 2012-2013			
	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL
1. Gobernanza	21,000	0	143,000	164,000	15,000	0	77,000	92,000	36,000	0	220,000	256,000
2. Gestión integrada de las zonas costeras	136,000	114,000	0	250,000	136,000	114,000	40,000	290,000	272,000	228,000	40,000	540,000
3. Biodiversidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Prevención y reducción de la contaminación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Producción y consumo sostenibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Cambio climático	10,000	296,000	0	306,000	5,000	296,000	0	301,000	15,000	592,000	0	607,000
TOTAL ACTIVIDADES	**167,000**	**410,000**	**143,000**	**720,000**	**156,000**	**410,000**	**117,000**	**683,000**	**323,000**	**820,000**	**260,000**	**1,403,000**
Gastos administrativos (correo)	411,812	0	0	411,812	411,812	0	0	411,812	823,624	**0**	**0**	**823,624**
Otros gastos administrativos	70,745	0	0	70,745	76,498	0	0	76,498	147,243	**0**	**0**	**147,243**
Control estatal de los puertos	74,242	0	0	74,242	73,560	0	0	73,560	147,803	0	0	147,803
TOTAL GENERAL	**723,799**	**410,000**	**143,000**	**1,276,799**	**717,870**	**410,000**	**117,000**	**1,244,870**	**1,441,670**	**820,000**	**260,000**	**2,521,670**

Detalle de salarios y gastos administrativos

		Presupuesto aprobado (en EUR)			Presupuesto propuesto (en EUR)		
		2010	2011	Total 2010-2011	2012	2013	Total 2012-2013
		FFM	FFM	FFM	FFM	FFM	FFM
Personal cuadro orgánico	m/m						
Director	12	74,542	78,455	152,997	75,372	75,372	150,744
Director adjunto	12	55,598	58,517	114,115	56,220	56,220	112,440
Oficial superior del programa (POZOC)	12	39,233	41,293	80,526	39,670	39,670	79,340
Oficial de programa (Protocolo GIZC)	12	38,000	39,995	77,995	38,425	38,425	76,850
Oficial de programa (Economía Ambiental)	12	38,000	39,995	77,995	38,425	38,425	76,850
Oficial de programa (GIZC)	12	38,000	39,995	77,995	38,425	38,425	76,850
Oficial de programa (Proyectos)	12	38,000	39,995	77,995	38,425	38,425	76,850
Administrativo / Oficial del Fondo	12	38,000	39,995	77,995	38,425	38,425	38,425
Total personal cuadro orgánico		**359,373**	**378,240**	**737,613**	**363,387**	**363,387**	**726,774**
Personal de servicios generales							
Auxiliar financiero	12	38,000	39,995	77,995	38,425	38,425	76,850
Asistencia temporal	12	18,000	18,000	36,000	10,000	10,000	20,000
Total personal de servicios generales		**56,000**	**57,995**	**113,995**	**48,425**	**48,425**	**96,850**
TOTAL PUESTOS		**415,373**	**436,235**	**851,608**	**411,812**	**411,812**	**823,624**
Otros gastos administrativos							
Viajes en comisión de servicio		70,000	70,000	140,000	32,000	36,500	68,500
Gastos de oficina		80,000	80,000	160,000	38,745	39,998	78,743
Total otros gastos administrativos		**150,000**	**150,000**	**300,000**	**70,745**	**76,498**	**147,243**
TOTAL GASTOS DE PUESTOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		**565,373**	**586,235**	**1,151,608**	**482,557**	**488,310**	**970,867**

Anexo II

9f. Resumen de compromisos por esfera temática - SPA/RAC

(en EUR)	Propuesta para 2012				Propuesta para 2013				Propuesta para 2012-2013			
	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL
1. Gobernanza	65,000	0	0	65,000	133,000	0	0	133,000	198,000	0	0	198,000
2. Gestión integrada de las zonas costeras	9,000	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000
3. Biodiversidad	136,795	702,500	0	839,295	138,167	377,300	0	515,467	274,962	1,079,800	0	1,354,762
4. Prevención y reducción de la contaminación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Producción y consumo sostenibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Cambio climático	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
TOTAL ACTIVIDADES	**230,795**	**702,500**	**0**	**933,295**	**271,167**	**377,300**	**0**	**648,467**	**501,962**	**1,079,800**	**0**	**1,581,762**
Gastos administrativos (correo)	298,344	159,833	0	458,177	298,344	167,642	0	465,986	596,688	**327,475**	**0**	**924,163**
Otros gastos administrativos	89,829	0	0	89,829	87,143	0	0	87,143	176,972	**0**	**0**	**176,972**
Control estatal de los puertos	64,571	80,938	0	145,509	73,210	53,367	0	126,577	137,781	134,305	0	272,086
TOTAL GENERAL	**683,539**	**943,271**	**0**	**1,626,810**	**729,864**	**598,309**	**0**	**1,328,173**	**1,413,403**	**1,541,580**	**0**	**2,954,983**

Detalle de salarios y gastos administrativos

		Presupuesto aprobado (en EUR)			Presupuesto propuesto (en EUR) - Compromisos periódicos			Presupuesto propuesto (en EUR) - Otros compromisos		
		2010	2011	Total 2010-2011	2012	2013	Total 2012-2013	2012	2013	Total 2012-2013
		FFM	FFM	FFM	FFM	FFM	FFM	QML (AECID)	QML (AECID)	QML (AECID)
Personal cuadro orgánico	m/m									
Director	12	54,000	56,430	110,430	55,215	55,215	110,430	0	0	0
Director Científico	12	82,815	86,541	169,356	0	0	0	0	0	0
Experto	12	24,265	25,356	49,621	24,810	24,810	49,620	70,000	73,500	143,500
Experto	12	74,615	77,972	152,587	76,294	76,294	152,588	0	0	0
Experto	12	21,500	22,467	43,967	21,984	21,984	43,968	0	0	0
Experto	12	20,500	21,422	41,922	20,961	20,961	41,922	0	0	0
Oficial técnico y de coordinación	12	0	0	0	0	0	0	38,634	40,634	79,268
Oficiales de programa PAE-BIO	12	0	0	0	0	0	0	6,504	6,829	13,333
Oficial de auxiliar administrativo	12	0	0	0	0	0	0	19,800	20,790	40,590
Oficial administrativo	12	17,000	17,765	34,765	17,383	17,383	34,766	0	0	0
Total personal cuadro orgánico		**294,695**	**307,953**	**602,648**	**216,647**	**216,647**	**433,294**	**134,938**	**141,753**	**276,691**
Personal de servicios generales										
Auxiliar administrativo	12	14,406	15,055	29,461	14,731	14,731	29,462	0	0	0
Secretario bilingüe	12	15,126	15,807	30,933	15,467	15,467	30,934	0	0	0
Secretario bilingüe	12	15,126	15,807	30,933	15,467	15,467	30,934	0	0	0
Chofer	12	9,705	10,143	19,848	9,924	9,924	19,848	0	0	0
Oficial financiero	12	4,996	5,220	10,216	5,108	5,108	10,216	0	0	0
Horas extraordinarias		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auxiliar administrativo	12	0	0	0	0	0	0	19,895	20,889	40,784
Asistencia temporal		10,000	10,000	20,000	21,000	21,000	42,000	5,000	5,000	10,000
Total personal de servicios generales		**69,359**	**72,032**	**141,391**	**81,697**	**81,697**	**163,394**	**24,895**	**25,889**	**50,784**
TOTAL PUESTOS		**364,054**	**379,985**	**744,039**	**298,344**	**298,344**	**596,688**	**159,833**	**167,642**	**327,475**
Otros gastos administrativos										
Viajes en comisión de servicio		49,000	51,264	100,264	51,264	51,264	102,528	0	0	0
Gastos de oficina		41,000	43,296	84,296	38,565	35,879	74,444	0	0	0
Total otros gastos administrativos		**90,000**	**94,560**	**184,560**	**89,829**	**87,143**	**176,972**	**0**	**0**	**0**
TOTAL GASTOS DE PUESTOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		**454,054**	**474,545**	**928,599**	**388,173**	**385,487**	**773,660**	**159,833**	**167,642**	**327,475**

Anexo II

9g. Resumen de compromisos por esfera temática - CAR/INFO

(en EUR)	Propuesta para 2012				Propuesta para 2013				Propuesta para 2012-2013			
	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL
1. Gobernanza	80,558	0	480,000	560,558	25,000	0	358,000	383,000	105,558	0	838,000	943,558
2. Gestión integrada de las zonas costeras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Biodiversidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Prevención y reducción de la contaminación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Producción y consumo sostenibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Cambio climático	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVIDADES	**80,558**	**0**	**480,000**	**560,558**	**25,000**	**0**	**358,000**	**383,000**	**105,558**	**0**	**838,000**	**943,558**
Gastos administrativos (correo)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Otros gastos administrativos*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Control estatal de los puertos	10,473	0	0	10,473	3,250	0	0	3,250	13,723	0	0	13,723
TOTAL GENERAL	**91,031**	**0**	**480,000**	**571,031**	**28,250**	**0**	**358,000**	**386,250**	**119,281**	**0**	**838,000**	**957,281**

*: Gastos de personal y otros gastos administrativos financiados totalmente por el Gobierno de Italia.

Anexo II

9h. Resumen de compromisos por esfera temática - CAR/PA

(en EUR)	Propuesta para 2012				Propuesta para 2013				Propuesta para 2012-2013			
	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL	FFM/Contribuciones voluntarias UE/País anfitrión	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL
1. Gobernanza	0	0	66,000	66,000	2	0	97,000	97,002	2	0	163,000	163,002
2. Gestión integrada de las zonas costeras	0	0	9,000	9,000	0	0	9,000	9,000	0	0	18,000	18,000
3. Biodiversidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Prevención y reducción de la contaminación	0	0	120,000	120,000	0	0	170,000	170,000	0	0	290,000	290,000
5. Producción y consumo sostenibles	0	0	1,713,000	1,713,000	0	0	1,172,000	1,172,000	0	0	2,885,000	2,885,000
6. Cambio climático	0	0	10,000	10,000	0	0	7,000	7,000	0	0	17,000	17,000
TOTAL ACTIVIDADES	**0**	**0**	**1,918,000**	**1,918,000**	**2**	**0**	**1,455,000**	**1,455,002**	**2**	**0**	**3,373,000**	**3,373,002**
Gastos administrativos (correo)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Otros gastos administrativos*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Control estatal de los puertos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	**0**	**0**	**1,918,000**	**1,918,000**	**2**	**0**	**1,455,000**	**1,455,002**	**2**	**0**	**3,373,000**	**3,373,002**

*: Gastos de personal y otros gastos administrativos financiados totalmente por el Gobierno de España.

Anexo II

10. Creación de capacidad y asistencia técnica por producto, fuente de financiación y cantidad por movilizar

en miles de EUR	Propuesta para 2012					Propuesta para 2013					Propuesta para 2012-2013				
	FFM/Contribuciones voluntarias UE	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL comprometido	EXT2 por movilizar	FFM/Contribuciones voluntarias UE	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL comprometido	EXT2 por movilizar	FFM/Contribuciones voluntarias UE	OTROS INGRESOS PNUMA/PAM	FINANCIACIÓN PARALELA ASEGURADA (EXT1)	TOTAL comprometido	EXT2 por movilizar
Producto 1.1															
Fortalecimiento de la coherencia institucional, la eficiencia y la rendición de cuentas	75	0	0	75	138	35	0	15	50	178	110	0	15	125	317
Producto 1.2															
Brecha relativa a la aplicación cubierta: Apoyo a las Partes Contratantes para cumplir los objetivos del CB, los protocolos y las estrategias aprobadas	193	0	426	619	30	123	0	39	162	90	316	0	465	781	120
Producto 1.3															
Gestión y comunicación eficaces de los conocimientos y la información	26	0	0	26	340	0	0	12	12	360	26	0	12	38	700
Total Tema 1: Gobernanza	294	0	426	720	508	158	0	66	224	628	452	0	492	944	1,137
Producto 2.1															
Equilibrio efectivo entre desarrollo y protección en la gestión de las zonas costeras (desarrollo sostenible de las zonas costeras)	135	114	9	258	860	126	114	49	289	955	261	228	58	547	1,815
Total Tema 2: Gestión integrada de las zonas costeras	135	114	9	258	860	126	114	49	289	955	261	228	58	547	1,815
Producto 3.1															
Determinación y valoración de los servicios del ecosistema prestados por los medios marino y costero	0	0	0	0	25	20	0	0	20	25	20	0	0	20	50
Producto 3.2															
Conservación y uso sostenible de la biodiversidad (visión estratégica, nuevos objetivos en el contexto posterior a 2010, incluidas la pesca, el lastre y las especies no autóctonas), especies en peligro y amenazadas	73	0	110	183	50	79	0	0	79	125	152	0	110	262	175
Producto 3.3															
Ampliación, fortalecimiento y gestión eficaz de la red de Zonas Marinas y Costeras Protegidas (ZMP), incluidas las zonas fuera de la jurisdicción nacional (ZFJN)	26	703	0	729	210	4	377	0	381	200	30	1,080	0	1,110	410
Total Tema 3: Biodiversidad	99	703	110	911	285	103	377	0	480	350	202	1,080	110	1,392	635
Producto 4.1															
Alerta temprana en casos de contaminación (vertidos, sustancias peligrosas/nocivas)	198	0	54	252	360	190	0	0	190	398	388	0	54	442	759
Producto 4.2															
Menores niveles de contaminación en los medios marino y costero del Mediterráneo	227	548	204	979	190	212	429	170	811	284	439	976	374	1,789	474
Total Tema 4: Prevención y Control de la Contaminación	425	548	258	1,231	550	402	429	170	1,001	682	827	976	428	2,232	1,233
Producto 5.1															
Tratamiento de aspectos que afectan a los ecosistemas: mayor sostenibilidad de las actividades económicas, las pautas de consumo, el desarrollo espacial y de infraestructura, transporte	0	0	1,216	1,216	0	0	0	675	675	400	0	0	1,891	1,891	400
Total Tema 5: Producción y consumo sostenibles	0	0	1,216	1,216	0	0	0	675	675	400	0	0	1,891	1,891	400
Producto 6.1															
Región del Mediterráneo capaz de hacer frente a los desafíos del cambio climático mediante una mejor comprensión de los posibles impactos ecológicos y aspectos vulnerables	20	0	0	20	60	0	0	0	0	20	20	0	0	20	80
Producto 6.2															
Reducción de la vulnerabilidad socioeconómica	0	0	0	0	310	63	0	0	63	325	63	0	0	63	635
Producto 6.3															
Evaluar y facilitar información para reducir los impactos ambientales adversos de las estrategias y tecnologías de mitigación y adaptación	15	0	0	15	40	15	0	0	15	20	30	0	0	30	60
Total Tema 6: Cambio climático	35	0	0	35	410	78	0	0	78	365	113	0	0	113	775
TOTAL GENERAL	988	1,364	2,019	4,371	2,614	867	920	960	2,747	3,380	1,854	2,284	2,979	7,118	5,994

Anexo III

Previsión de saldo de fondos del FFM para 2010-2017

en millones de EUR (1)	*Bienios anteriores*	*2010-2011*	*2012-2013*	*2014-2015*	*2016-2017*
Saldo del FFM a cuenta nueva		*-3.0*	*-1.3*	*-0.1*	*0.4*
Ingresos					
Contribuciones ordinarias con exclusión del control estatal de puertos		*9.8*	*9.8*	*9.8*	*9.8*
Control estatal de puertos (2)		*1.3*	*1.3*	*1.3*	*1.3*
Total ingresos		***11.1***	***11.1***	***11.1***	***11.1***
Gastos					
Gastos previstos		*11.8*	*10.6*	*10.6*	*10.6*
Ahorro/tasa de ejecución		*-1.0*			
Total gastos		***10.8***	***10.6***	***10.6***	***10.6***
Diferencia entre ingresos y gastos (3)		***0.3***	***0.5***	***0.5***	***0.5***
Otras partidas					
Contribución de la Secretaría del PNUMA		*0.7*			
Reasignación de cargos al QML		*0.7*			
Transferencias entre organismos (4)			*0.4*		
Economías adicionales			*0.2*		
Saldo del FFM a cuenta nueva	*-3.0*	*-1.3*	*-0.1*	*0.4*	*0.9*
Reserva operacional				*0.4*	*0.9*

Notas al pie

1): Déficit de 4,5 millones de dólares EE.UU. al 31/12/2009 convertido en EUR utilizando el tipo de cambio de diciembre de 2009 (0,664).
2): El PNUMA concede el 100% de acceso al control estatal de puertos al PAM desde 2010 hasta la total recuperación del déficit.
3): La cantidad máxima de recuperación del déficit en 2012-2013 se fija en 515,592 EUR.
4): Ajuste realizado en el contexto de la flexibilidad proporcionada por las normas de presupuesto con miras a reducir el déficit.

Nota: La moneda oficial de las Naciones Unidas es el dólar de los EE.UU.. La previsión de saldo de fondos del FFM en EUR es una estimación basada en diversos supuestos. Las cifras finales pueden variar en función de las fluctuaciones cambiarias.