

Projet de décision IG.21/17

Programme de travail et budget pour 2014-2015

La Dix-huitième réunion des Parties contractantes,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant les contraintes financières de nombreuses Parties contractantes,

Décide d'/de :

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

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

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

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

Approuver les contributions ordinaires évaluées, présentées dans le tableau 2 des contributions en Annexe I, mises en place à ce niveau en 2003;

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

Demander à l'Unité de coordination de poursuivre la mise en œuvre du plan de relance adopté par la 17^e réunion de la CdP;

Approuver le recrutement du Secrétariat pour 2014-2015 tel qu'indiqué en Annexe I, tableaux 6a et 6b, de la présente décision;

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

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

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

Demander à l'Unité de coordination de réaliser une évaluation externe du Programme de travail stratégique (2010-2014);

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

Autoriser l'Unité de coordination à procéder à des réaffectations jusqu'à 5 % d'une prestation, du budget approuvé, à d'autres prestations;

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

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

Demander à l'Unité de coordination de discuter et de finaliser avec les Gouvernements concernés le paiement rapide et total de tous les arriérés de contributions;

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

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

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

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

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

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

ANNEXE 1a

OPTION 2

Tableau 1. Aperçu des revenus et des engagements

Tous les montants sont en euros (€)

Partie A (Financement de base)

| A. Revenu | <i>Approuvé 2012</i> | <i>Approuvé 2013</i> | <i>Total 2012-2013</i> | <i>Proposé 2014</i> | <i>Proposé 2015</i> | <i>Total 2014-2015</i> |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Revenus ordinaires escomptés | | | | | | |
| Contributions ordinaires MTF | 5,540,571 | 5,540,571 | 11,081,142 | 5,540,571 | 5,540,571 | 11,081,142 |
| Contributions volontaires UE | 598,569 | 598,569 | 1,197,138 | 598,569 | 598,569 | 1,197,138 |
| Contributions Gouvernement hôte (Grèce) | 280,800 | 280,800 | 561,600 | 306,800 | 306,800 | 613,600 |
| TOTAL des revenus ordinaires escomptés | 6,419,940 | 6,419,940 | 12,839,880 | 6,445,940 | 6,445,940 | 12,891,880 |
| | | | | | | |
| B. Engagements | <i>Approuvé 2012</i> | <i>Approuvé 2013</i> | <i>Total 2012-2013</i> | <i>Proposé 2014</i> | <i>Proposé 2015</i> | <i>Total 2014-2015</i> |
| Activités | 1,552,138 | 1,841,596 | 3,393,734 | 1,672,907 | 855,690 | 2,528,597 |
| Activités sous financement évolutif | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,946,423 | 1,946,423 |
| TOTAL Activités | 1,552,138 | 1,841,596 | 3,393,734 | 1,672,907 | 2,802,113 | 4,475,020 |
| <i>Postes et autres dépenses administratifs</i> | 3,714,731 | 3,843,466 | 7,558,197 | 3,615,087 | 2,904,072 | 6,519,159 |
| <i>Dépenses d'appui aux programmes</i> | 606,346 | 660,711 | 1,267,057 | 606,346 | 660,711 | 1,267,057 |
| TOTAL des engagements réguliers | 5,873,215 | 6,345,773 | 12,218,988 | 5,894,340 | 6,366,896 | 12,261,236 |

| | | | | | | |
|---|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| Différence entre les revenus et les engagements (MTF) | 494,075 | 21,517 | 515,592 | 494,075 | 21,519 | 515,594 |
|---|---------|--------|---------|---------|--------|---------|

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

Partie B (Financement externe)

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

Partie C (Contributions des pays hôtes de CAR)

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

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

Thème I: Gouvernance

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

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

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

Cibles 2014 - 2015:

- Mise en œuvre complète des décisions de la CdP18
- Approbation du projet du programme de travail et projet de Stratégie à moyen terme (2016-2021)
- Finalisation de 2 propositions de projet à grande échelle
- Signature d'au moins 2 nouveaux accords de coopération et mise en œuvre de 2 accords existants
- Systèmes de planification et systèmes d'évaluation internes de la performance sont en place
- Préparation des TdR pour les PFN thématiques, définissant leurs rôle, responsabilité et voies/rapports hiérarchiques
- Admission d'au moins 10 nouveaux partenaires PAM dans la liste des Partenaires PAM
- Achèvement du MedPartnership et soutien pour la reproduction de bonnes pratiques dans les 11 pays participants
- Le taux de satisfaction des réunions est d'au moins 70%
- Le MedPartnership partage des enseignements tirés à travers la région avec un minimum de 20 éléments/rubriques d'information et les rapports sont diffusés auprès de plus de 200 parties prenantes

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

| No | Résultats escomptés | Moyens de mise en œuvre | Composante | MTF 2014 | MTF 2015 | TOTAL MTF | Externe obtenu 2014 | Externe obtenu 2015 | TOTAL EXTERNE OBTENU | TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU | À mobiliser | Total général |
|----|--|-------------------------|------------|----------|----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| | <u>Réunions des organes d'élaboration des politiques</u> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|-----|-----|---|---|---|-----|-----|-----|
| 1.1.1 | Réunions opérationnelles et efficaces du Bureau des Parties contractantes à la Convention de Barcelone, de la Commission méditerranéenne du développement durable et des Points focaux (thématiques) des composantes PAM | 3 Réunions du Bureau 1 Réunion des Points focaux PAM 5 Réunions des Points focaux thématiques 1 Réunion CMDD 3 Réunions Comité directeur CMDD CdP19 (tous les évènements PAM seront organisés conformément à des critères durables) | Unité de coordination et Composantes PAM | 30 | 409 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | 330 | 769 |
| <u>Planification et programmation stratégiques</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Mise en œuvre de la Révision fonctionnelle élargie par le système PAM | Mesures pour la mise en œuvre des décisions des Parties concernant la révision fonctionnelle, y compris les changements structurels | Unité de coordination | 150 | 55 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 100 | 305 |
| 1.1.3 | Évaluation du Programme de travail quinquennal (Évaluation externe), développement de la Stratégie à moyen terme (2016-2021) de manière participative et alignement du cycle de planification avec les cibles établies par d'autres Conventions internationales, processus ODD et EcAp | Ateliers, Consultants, Processus de consultation | Unité de coordination et Composantes PAM | 70 | 80 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|
| 1.1.7 | <p>Coordination du MedPartnership:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réunion du comité directeur et évaluation finale; • Coordination des ONG; • Soutien aux pays pour obtenir des financements pour les projets ; • Mise en œuvre de la stratégie de réplication • Mise en œuvre de la Stratégie de communication <p>MedPartnership: révision, mise à jour et traduction du site internet; rubriques d'information régulières ; Rapport annuel 2014 et publication finale des enseignements tirés 2015. 2 programmes interactifs d'e-learning</p> | Réunions, services de consultants, expertise en interne, programmes de formation | Unité de coordination et MedPartnership | 20 | 20 | 40 | 424 | 88 | 512 | 552 | 0 | 552 |
| 1.1 Total | | | | 270 | 564 | 834 | 424 | 88 | 512 | 1,346 | 430 | 1,776 |

Option 2

Prestation 1.2 Écart de mise en œuvre comblé: soutien aux Parties contractantes pour l'atteinte des objectifs de la CB, des protocoles et des stratégies adoptées**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

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

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|----|----|----|----|---|----|-----|----|-----|
| 1.2.3 | Évaluation de 22 ASPIM comprises dans la liste ASPIM 2001, 2003, 2008 et 2009 | Services de consultants | CAR/ASP | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 35 |
| <u>Mise en œuvre de l'Approche écosystémique</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Mécanisme de gouvernance EcAp pleinement fonctionnel | 2 réunions du Groupe de coordination EcAp | Unité de coordination | 60 | 20 | 80 | 28 | 0 | 28 | 108 | 0 | 108 |

| No | Résultats escomptés | Moyens de mise en œuvre | Composante | MTF 2014 | MTF 2015 | TOTAL MTF | Externe obtenu 2014 | Externe obtenu 2015 | TOTAL EXTERNE OBTENU | TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU | À mobiliser | Total général |
|-------|---|--|--|----------|----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| 1.2.5 | Premier cycle de mise en œuvre de l'EcAp complété: i) les fiches de renseignements de l'évaluation serviront de base pour le deuxième cycle de mise en œuvre de l'EcAp, ii) développement du programme- cadre de mesures en vertu de l'EcAp de la Convention de Barcelone, iii) développement d'un programme intégré de surveillance et d'évaluation, iv) rentabilité et impact économique de l'actuel programme de mesures lié à l'EcAp afin d'atteindre ou de maintenir un BEE, vi) vérification des cibles et indicateurs dans au moins une sous-région, vii) tendances de la pollution et études d'évaluation d'impact au niveau régional et sous régional des nouveaux éléments du programme de surveillance intégré pour les OE 5, 9 et 10. | Trois réunions de groupe sectoriel sur la surveillance, deux réunions globales intégrées de consultation sur la surveillance, une réunion de consultation intégrée sur le BEE et les cibles Soutien technique pour trois groupes sectoriels Développement d'un système d'information | Unité de coordination et Composantes PAM | 152 | 227 | 379 | 270 | 215 | 485 | 864 | 490 | 1,354 |

| No | Résultats escomptés | Moyens de mise en œuvre | Composante | MTF 2014 | Externe obtenu 2014 | TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU | À mobiliser | Total général |
|---|---|--|--|------------|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| <u>Développement de nouveaux Stratégies et Plans d'action régionaux et révision des Stratégies et Plan d'action régionaux existants</u> | | | | | | | | |
| 1.2.6 | Révision et mise à jour de la Stratégie régionale pour la prévention de et la lutte contre la pollution marine par les navires | Réunion, Services de consultants | REMPEC | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 1.2.7 | Plan d'action du Protocole « offshore » complété | Expertise en interne, réunions de travail, ateliers, analyses y compris la réunion annuelle BARCO OFOG | Unité de coordination et REMPEC | 0 | 60 | 60 | 40 | 100 |
| 1.2.8 | Révision et mise à jour de la SMDD à la lumière de Rio+20 et des Objectifs de développement durable (ODD) ; développement de la Stratégie GIZC méditerranéenne dans le cadre de la SMDD ; Stratégie régionale sur l'adaptation au changement climatique complétée | Expertise en interne, réunions de travail, ateliers, analyses | Plan Bleu, Unité de coordination, CAR/PAP et autres composantes PAM (soutenus par le Projet sur la variabilité climatique) | 86 | 107 | 193 | 270 | 463 |
| 1.2.9 | Développement d'un Plan d'action CPD méditerranéen avec une feuille de route abordant les mesures et objectifs CPD spécifiques portant sur les priorités régionales | Services de consultants, réunions de conseil | CAR/PP | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 |
| 1.2 Total | | | | 431 | 696 | 1,127 | 820 | 1,947 |

Option 2

Prestation 1.3 Gestion et communication efficaces des connaissances et des informations**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

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

Cibles 2014-2015:

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

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

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|----|----|---|----|
| 1.3.4 | Plateforme de données/informations sur la variabilité climatique et la GIZC (échange des connaissances, informations, données et métadonnées sur la variabilité et le changement climatiques, les impacts, la vulnérabilité et les mesures d'adaptation dans les pays participants ; servir en tant que soutien pour le risque climatique intégré et gestion des opportunités dans un certain nombre de secteurs socio-économiques) | Contrat avec GRID-Genève/PNUE pour la mise en œuvre et la maintenance de la Plateforme (logiciels et matériels) | Plan Bleu | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| <u>Gestion des communications et des connaissances</u> | | | | | | | | |
| 1.3.5 | Réalisation d'activités de sensibilisation des médias ciblés, événements pour promouvoir la visibilité des activités de la Convention de Barcelone/PAM, y compris des publications sur la réduction de la pollution (rapport conjoint avec l'AEE, mise en œuvre PAN/PAS, RRTP) | Expertise en interne pour la conception, la traduction et l'impression de fiches d'information et de matériel médiatique, bannières, etc. standardisation d'éléments graphiques, lignes directrices de mise en œuvre de la marque, modèles de fiches d'information, présentations, prospectus, nouveaux modèles de publications périodiques | Unité de coordination et Composantes PAM (pour les publications liées à la pollution en coopération avec les projets SEIS et MedPartnership) | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 |

Option 2

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

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

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

Cibles 2014-2015:

- Finalisation de 2 Stratégies nationales de GIZC
- Développement de PAC de nouvelle génération afin de bonifier les Plans de zones côtières conformément au Protocole GIZC
- La Plateforme de gouvernance méditerranéenne de GIZC est opérationnelle
- Discussion et approbation d'une série d'indicateurs de GIZC
- Mise à jour des lignes directrices de GIZC conformément aux exigences du Protocole
- Etude sur les installations de réception portuaire réalisée et le forum régional sur les installations portuaires mis en place
- Finalisation du Plan d'action régional sur la gestion des aquifères pour adoption et diffusion des résultats de démonstrations
- Avancement de la planification GIRE en Égypte, au Liban, en Tunisie et en Palestine et finalisation du Plan de gestion intégrée des bassins versants (GIBV) pour 2 rivières

| No | Résultats escomptés | Moyens de mise en œuvre | Composante | MTF 2014 | Externe obtenu 2014 | TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU | À mobiliser | Total général |
|---|---------------------|-------------------------|------------|----------|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| Mise en œuvre des actions prioritaires comme convenues dans le Plan d'action GIZC | | | | | | | | |

Option 2

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.1.1. | <p>Développement de stratégie nationale pour la GIZC ; Évaluation externe des PAC pour renforcer les Planifications des zones côtières conformément au Protocole et lancement de 2 nouveaux PAC ; Mise à jour de lignes directrices pour la GIZC afin de satisfaire les exigences du Protocole GIZC ; Développement et renforcement de la plateforme de gouvernance GIZC ; Création de mécanismes pour tenir compte des liens entre la GIZC et la MSP ; Cadre méthodologique pour l'évaluation des capacités de support ; Indicateurs GIZC</p> | <p>Expertise en interne, Consultants, Soutien technique, Réunions de travail, Ateliers régionaux, Cours de formation (MedPartnership)</p> | <p>CAR/PAP et autres Composantes PAM</p> | <p>162</p> | <p>143</p> | <p>305</p> | <p>630</p> | <p>935</p> |
| 2.1.2 | <p>Optimisation des biens et services de l'écosystème reliés aux Forêts méditerranéennes sur les zones côtières, notamment le contrôle de l'érosion et la disponibilité de l'eau</p> | <p>Expertise en interne, Consultants, Soutien technique, Réunions de travail , Ateliers régionaux</p> | <p>Plan Bleu</p> | <p>0</p> | <p>150</p> | <p>150</p> | <p>300</p> | <p>450</p> |

| No | Résultats escomptés | Moyens de mise en œuvre | Composante | MTF 2014 | Externe obtenu 2014 | TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU | À mobiliser | Total général |
|---|--|--|---|------------|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| <u>Assistance technique et renforcement des capacités</u> | | | | | | | | |
| 2.1.4 | Mises en marche annuelles de MedOpen en anglais; version française du MedOpen mise à jour et une mise en marche effectuée | Expertise en interne Consultants Soutien technique | CAR/PAP | 10 | 4 | 14 | 0 | 14 |
| 2.1.5 | Réalisation du classement des ports à équiper en priorité avec des installations de réception portuaires ; mise en place d'un Forum régional méditerranéen sur les installations de réception portuaires et renforcement des capacités pour faciliter les échanges entre les armateurs, les autorités portuaires et d'autres parties intéressées | Stage, acquisition de données, réunion | REMPEC en coopération avec MED POL | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 2.1.6 | Gestion des aquifères et eaux souterraines : Évaluation du risque et de l'incertitude des aquifères côtiers; Plan d'action régional sur les aquifères ; démonstrations (Tunisie, Croatie, Maroc, Algérie, Monténégro/Albanie). | Conseils, contrats de service, accords de coopération | Unité de coordination et MedPartnership en coopération avec UNESCO/HP | 0 | 370 | 370 | 0 | 370 |
| 2.1.7 | Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) : concentration des actions et renforcement des capacités sur la planification nationale de GIRE (Égypte, Liban, Tunisie); GIZC, Plan aquifère et GIRE pour Buna/Bojana (Monténégro/Albanie) | Conseils, contrats de service, accords de coopération | Unité de coordination et MedPartnership en coopération avec PME-MED | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 |
| 2.1 Total | | | | 172 | 785 | 957 | 955 | 1,912 |

Option 2

Thème III: Biodiversité

Prestation 3.1 Identification et évaluation (économique) des services de l'écosystème fournis par le milieu marin et côtier**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

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

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

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

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

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

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

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

Cibles 2014–2015:

- Évaluation avec succès de 2 PA (cétacés et coralligène)
- Mise en œuvre avec succès de plans d'action pour la conservation des espèces menacées et des principaux habitats
- Développement d'une version bêta du système régional d'échange d'informations sur les eaux de ballast

| No | Résultats escomptés | Moyens de mise en œuvre | Composante | MTF 2014 | Externe obtenu 2014 | TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU | À mobiliser | Total général |
|--|--|--|----------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| <u>Révision et mise en œuvre des Plans d'action régionaux, listes d'espèces et autres politiques de biodiversité</u> | | | | | | | | |
| 3.2.2 | Rationalisation de processus menant aux listes d'espèces dans les Annexes du Protocole ASP/DB avec les listes scientifiques de la CGPM | Collecte de données, services de consultants, coordination et concertations avec la CGPM | Unité de coordination et CAR/ASP | 5 | 5 | 10 | 80 | .90 |
| 3.2.3 | Atelier EBSA organisé en coopération avec le Secrétariat CDB | Organisation d'atelier | Unité de coordination | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| <u>Assistance technique et renforcement des capacités</u> | | | | | | | | |
| 3.2.5 | Niveau de référence scientifique concernant aux espèces menacées dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action régionaux | Services de consultants, ateliers | CAR/ASP | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 |

Option 2

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|--|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 3.2.6 | Réalisation de cartes et inventaires d'habitats clés en vertu des deux Plans d'action pour la conservation de la végétation marine et pour la conservation des concrétions coralligènes et autres bio-concrétions calcaires en mer Méditerranée | Contrat de service, services de consultants, ateliers de formation/réunions, activités de communication et de diffusion | CAR/ASP | 20 | 0 | 20 | 500 | 520 |
| 3.2.7 | Les pays admissibles au FEM ont la capacité d'utiliser de manière durable les ressources halieutiques côtières et de haute mer au moyen de l'application de l'Approche écosystémique aux pêches y compris l'application d'interventions ciblées pour réduire les prises accidentelles et la pêche non durable | Contrats avec des institutions nationales, réunions et ateliers | Unité de coordination et CAR/ASP en coopération avec la FAO (dans le contexte du MedPartnership) | 0 | 190 | 190 | 0 | 235 |
| <u>Systemes d'information</u> | | | | | | | | |
| 3.2.8 | Développement d'un système régional d'échange d'informations sur les eaux de ballast et réalisation d'activités de sensibilisation du public au sujet des eaux de ballast des navires et des questions concernant espèces aquatiques envahissantes | Contrat de service | REMPEC | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 3.2 Total | | | | 88 | 195 | 283 | 625 | 908 |

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

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

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

Cibles 2014–2015:

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

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

| <u>Gestion des communications et des connaissances</u> | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.3 | Soutien au processus de mise en place d'ASPIM conjointes en haute mer, y compris en mer profonde, en tant qu'outil efficace pour mettre en œuvre l'approche écosystémique dans ces régions | Contrats de service, services de consultants, ateliers, sessions de formation, activités de communication et de diffusion | CAR/ASP | 3 | 162 | 165 | 0 | 165 |
| 3.3 Total | | | | 93 | 767 | 860 | 202 | 1,062 |

Thème IV: Prévention et contrôle de la pollution**Prestation 4.1 Alerte précoce à la pollution (déversements, substances dangereuses)****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

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

Cibles 2014–2015:

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

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

Option 2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 4.1.3 | Collecte de données afin de renforcer la communication, par les pays, des de données sur la pollution | Services de consultants nationaux et régionaux | MED POL | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 4.1.4 | Mise en œuvre de l'assurance de la qualité sur les contaminants, les polluants et la biosurveillance, préparation de directives sur les déchets marins | Assistance nationale et accords avec les institutions et programmes d'assurance de la qualité | MED POL | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 4.1.5 | Etudes nationales sur les différentes sources de polluants d'eau douce dans le bassin méditerranéen et leur impact sur la santé publique | Expertise en interne et atelier | Plan Bleu et MED POL | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| <u>Assistance technique et renforcement des capacités</u> | | | | | | | | |
| 4.1.6 | Soutien apporté à 6 pays pour la mise en œuvre de programme mis à jour de surveillance de la pollution | Accord AFTP avec les pays | MED POL | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 4.1.7 | Renforcement des capacités nationales et sous régionales afin d'intervenir en cas de déversement et développement en priorité d'un système d'assistance régional fiable (MEDESS 4MS) | Exercices sur mesure | REMPEC | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 |
| 4.1.8 | Développement d'un plan national d'urgence de lutte contre la pollution marine pour la Libye et le Liban et développement d'un système national d'intervention pour les substances nocives et dangereuses (SND) pour l'Égypte | Services de consultants | REMPEC | 280 | 111 | 391 | 20 | 411 |
| 4.1 Total | | | | 280 | 111 | 391 | 20 | 411 |

Prestation 4.2 Niveaux de pollution plus bas dans les environnements marins et côtiers de la méditerranée**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

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

Cibles 2014–2015:

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

| No | Résultats escomptés | Moyens de mise en œuvre | Composante | MTF 2014 | Externe obtenue 2014 | TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU | À mobiliser | Total général |
|---|---|--|------------|----------|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| <u>Mise en œuvre de la politique régionale</u> | | | | | | | | |
| 4.2.1 | 21 PAN en cours de révision en réponse aux Plans régionaux adoptés conformément à l'article 15 du Protocole « tellurique », cibles ECAP y compris analyse des coûts des PAN et mise en œuvre du Plan régional et soutien pour la mobilisation de ressources financières | Services de consultants régionaux et nationaux et ateliers nationaux | MED POL | 30 | 242 | 272 | 0 | 272 |
| 4.2.2 | Développement de plans pour faciliter la mise en œuvre de Plans régionaux adoptés dans le cadre de l'article 15 du Protocole « tellurique » | Services de consultants et réunion en coopération avec H2020 | MED POL | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| <u>Assistance technique et renforcement des capacités</u> | | | | | | | | |

Option 2

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4.2.3 | Pays assistés pour mettre en œuvre les lignes directrices adoptées dans le cadre du Protocole « Immersions » (mise à jour des lignes directrices sur les matériaux de dragage) | Atelier régional. En collaboration avec l'OMI | MED POL | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 4.2.4 | Assistance fournie à quatre pays pour mesurer, gérer et éliminer jusqu'à 400 tonnes de BPC | Élimination par une entreprise spécialisée et ateliers de renforcement des capacités | MED POL | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 |
| 4.2.5 | 10 pays assistés pour mettre en œuvre : a) les lignes directrices et meilleures pratiques concernant la gestion de l'huile lubrifiante ; b) les lignes directrices sur la gestion des batteries au plomb ; c) les meilleures pratiques sur la gestion de la boue de phosphogypse ; d) les lignes directrices sur la récupération/recyclage du chrome dans le secteur de la tannerie | Services de consultants régionaux et nationaux, ateliers régionaux et nationaux, publications | MED POL | 0 | 338 | 338 | 0 | 338 |
| 4.2.6 | Assistance technique fournie à 3 pays non ciblés dans MTD4MED concernant l'application de MTD et MTE et alternatives pour la prévention et la minimisation des principaux polluants en vertu du Protocole « tellurique » | Organisation de groupes de travail techniques, ateliers nationaux et/ou régionaux (nombre dépendant des fonds externes disponibles) | CAR/PP et MED POL | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 4.2.7 | Soutien apporté à 7 pays pour la préparation de l'inventaire des sites contaminés par le mercure conformément aux exigences du plan régional | Services de consultants régionaux et nationaux | MED POL et CAR/PP | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4.2.8 | Mise en place d'un réseau méditerranéen d'experts/plateforme d'organisation pour l'adaptation des MTD au contexte méditerranéen | Services de consultants et atelier régional | CAR/PP | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 4.2.9 | Développement d'activités pilotes CPD portant sur les priorités nationales de pertinence régionale, se penchant en particulier sur les POP, les produits chimiques toxiques, le secteur alimentaire et les déchets marins | Formation, encadrement, tutorat, réunions de travail, visites sur le terrain, activités sur le terrain | CAR/PP | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 4.2.10 | Prévention de la pollution/technologies plus propres pour des secteurs ou domaines industriels spécifiques | Séminaires nationaux | CAR/PP | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
| 4.2.11 | Assistance fournie aux pays afin de renforcer les systèmes d'inspection environnementale et l'utilisation d'outils et de logiciel de contrôle de la pollution moderne et à jour | Services de consultants et atelier régional | MED POL | 20 | 90 | 110 | 0 | 110 |
| 4.2.12 | Assistance fournie à six pays pour la mise en place d'un mécanisme de rejet et de transfert des polluants (RRTP) | Services de consultants national et réunions | MED POL (faisant partie de SEIS) | 0 | 46 | 46 | 200 | 246 |
| 4.2.13 | Organisation du Réseau méditerranéen d'agent d'application de la loi et des activités associées telles que les opérations de surveillance conjointe | Réunion, surveillance | REMPEC | 18 | 0 | 18 | 7 | 25 |
| 4.2.14 | Assistance fournie à : i) 10 pays afin de mettre en œuvre le plan sous-régional pour la lutte contre les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, ii) renforcement des systèmes nationaux d'inspection afin d'évaluer la conformité | Ateliers régionaux | MED POL | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 |
| 4.2 Total | | | | 198 | 863 | 1,061 | 507 | 1,568 |

Option 2

Thème V: Consommation et production durables

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

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

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

Cibles 2014–2015:

- Formation de 1000 nouveaux entrepreneurs « verts » et soutien aux 10 meilleurs
- Formation de 50-75 OSC sur la CPD et lancement avec succès de 2-3 initiatives de CPD de la SC
- Renforcement des capacités de 50 nouvelles parties prenantes nationales sur la prévention de la pollution et la gestion industrielle durable dans les secteurs ciblés par le Protocole « tellurique »
- Intégration de mesures et d'objectifs CPD dans les processus nationaux de développement de 5 pays

| No | Résultats escomptés | Moyens de mise en œuvre | Composante | MTF 2014 | Externe obtenu 2014 | TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU | À mobiliser | Total général |
|---|---|--|--|----------|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| <u>Assistance technique et renforcement des capacités</u> | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Intégration de la CPD dans les processus nationaux de planification du développement de 9 pays méditerranéens | Plateformes et réunions nationales, formation, rapports sur l'état de l'art de la CPD, cartographie des parties prenantes nationales | CAR/PP en collaboration avec DTIE/PNUE | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|--------|---|---|---|-----|-----|
| 5.1.2 | Développement d'un programme de formation et de soutien, formation de 1000 entrepreneurs « verts », dont 10 recevront un soutien technique et financier | Formation des formateurs, formation en ligne et sur place des entrepreneurs, analyses de marché, réunions de multiples parties prenantes, évènements de co-création, rencontres style 'elevator-pitch', plateforme de financement participatif, services consultatifs et financiers | CAR/PP | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 5.1.3 | Développement d'un Programme de formation et de soutien afin d'habiliter 50-75 OSC sur la CPD et soutenir le lancement de 2-3 initiatives de CPD pilotées par la SC | Activités de renforcement des capacités, plateforme Consumpediamed sur la consommation et les modes de vie durables, évènements de cocréation, soutien technique et financier aux initiatives de CPD dirigées par la société civile | CAR/PP | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 5.1.4 | Développement d'une activité CPD pilote portant sur des priorités nationales de pertinence régionale, avec un accent particulier sur l'approvisionnement public durable, le tourisme et la GIZC | Formations, activités sur le terrain | CAR/PP | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---|-----------|----|----|----|-----|-----|
| 5.1.5 | Développement de mécanismes de réseautage méditerranéen de CPD | Plateforme internet, fiches d'informations, bulletin, réseaux sociaux, évènements de réseautage, ateliers nationaux sur les synergies, équipe et cadre d'analyse d'expansion et d'élargissement, visites et entretiens sur le terrain, analyses d'expansion et enseignements tirés y compris des feuilles de route visuelles, cartes des parties prenantes externes clés, bases de données d'experts et d'institutions financières selon les besoins, appariement d'applications telles que la plateforme de financement participatif, manifestations parallèles, webinaires et ateliers sur les sujets d'actualités, séminaires sur les impacts, dossiers sur les impacts, réunions de mise au point | CAR/PP | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 5.1.6 | Activités de renforcement des capacités CPD (régionales, sous régionales, nationales) et visites d'étude | Programmes de formation, visites d'étude | CAR/PP | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
| 5.1.7 | Organisation du 4 ^e forum régional GDE | Étude régionale, conférence, recommandation | Plan Bleu | 15 | 20 | 35 | 185 | 220 |

| <u>Évaluations / Analyses</u> | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
| 5.1.8 | Identification de conditions favorables pour un tourisme durable (mise en œuvre d'une charte et/ou d'un label pour le tourisme durable) | Atelier et analyses | Plan Bleu | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 5.1 Total | | | | 15 | 103 | 118 | 1,935 | 2,053 |

Option 2

Thème VI: Changements climatiques

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

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

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

Cibles 2014–2015:

- Développement d'un module de formation sur la variabilité et le changement climatique (VCC)
- Évaluation des impacts des changements climatiques dans au moins deux AMP pilotes

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

Prestation 6.2 Réduction de la vulnérabilité socio-économique**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

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

Cibles 2014–2015:

- Préparation de deux évaluations socio-économiques de VCC
- Préparation d'un Plan GIZC intégrant des mesures VCC
- Disponibilité d'une étude sur les émissions des navires

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

Option 2

| | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 6.2.4 | Assistance dans le processus de déclaration de la zone de la mer Méditerranée en tant que Zone de contrôle des émissions (ZCE) et promotion d'autres outils convenus pour atténuer les émissions par les navires (la série de mesures de l'OMI pour atténuer les émissions de GES) | Acquisition de données et services de consultants | REMPEC | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 6.2 Total | | | | 0 | 193 | 193 | 55 | 248 |

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

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

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

Cibles 2014–2015:

- Préparation de lignes directrices préliminaires sur la séquestration du carbone
- Publication d'un document sur les activités de dessalement en Méditerranée

| No | Résultats escomptés | Moyens de mise en œuvre | Composante | MTF 2014 | Externe obtenu 2014 | TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU | À mobiliser | Total général |
|-------------------------------|---|--|------------|-----------|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| <u>Évaluations / Analyses</u> | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Organisation de concertations avec les Parties au sujet de la faisabilité du captage et séquestration du carbone (CSC) en Méditerranée, et les implications juridiques et environnementales | Réunion | MED POL | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 6.3.3 | Soumission au PF MED POL d'un document de politiques sur le dessalement en Méditerranée et son impact sur l'environnement marin | Services de consultants et atelier. Document rédigé dans le cadre du projet Swim | MED POL | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 6.3 Total | | | | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |

EVOLUTIF à partir de 2015

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

| No | Résultat escompté | MTF 2015 | Externe obtenu 2015 |
|---|-------------------|----------|---------------------|
| THÈME III. BIODIVERSITÉ | | | |
| Prestation 3.2 Conservation de la biodiversité et utilisation durable (vision stratégique, nouveaux objectifs dans le contexte post-2010, y compris les pêches, les eaux de ballast, les espèces non indigènes, les espèces menacées et en voie de disparition) | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Révision et mise en œuvre des Plans d'action sur les espèces y compris, entre autres, des cartes et inventaires d'habitats et des listes d'espèces conformes à la CDB et la CGPM • Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités aux pays sur la conservation d'espèces menacées au sein des plans d'action régionaux avec le développement d'une ligne de base. • Développement et exploitation du système d'information sur les eaux de ballast | 38 - 114 | 0 | |
| Prestation 3.3 Extension, renforcement et bonne gestion des réseaux d'aires marines et côtières protégées (AMP), y compris des zones au-delà de la juridiction nationale (ABNJ) | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités aux pays pour la mise en œuvre et la gestion d'AMP et d'ASPIM et développement d'un outil de gestion de la communication et des connaissances | 8 - 24 | 0 | |
| THÈME IV. PRÉVENTION ET CONTRÔLE DE LA POLLUTION | | | |
| Prestation 4.1 Alerte précoce à la pollution (déversements, substances dangereuses) | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Évaluation et analyse de substances dangereuses et de polluants. Évaluation de l'assurance qualité. Analyse des tendances et de l'impact des polluants. • Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités aux pays pour la mise en œuvre de programmes de surveillance de la pollution et autres plans et protocoles régionaux liés. | 115 - 345 | 0 | |

| Prestation 4.2 Niveaux de pollution plus bas dans les environnements marins et côtiers méditerranéens | | |
|--|-----------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none">• Mise en œuvre de politiques régionales au moyen de la révision des PAN y compris l'analyse des coûts et l'identification du calendrier de mise en œuvre pour les plans régionaux,• Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités aux pays pour la mise en œuvre des directives,• Réalisation d'inventaires de sites contaminés et d'autres obligations dans le cadre de la mise en œuvre des plans régionaux | 74 - 222 | 25 |

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

Option 2

| | | |
|---|----------------|------------|
| Prestation 6.2 Réduction de la vulnérabilité socio-économique | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Analyse de l'impact socio-économique du changement climatique Fourniture d'assistance technique et renforcement des capacités en relation au : Adaptation et atténuation du changement climatique | 20 - 60 | 0 |
| Prestation 6.3 Évaluation et fourniture d'information afin de réduire les répercussions environnementales des stratégies et technologies d'atténuation et d'adaptation (ex. fermes éoliennes, énergie des océans, captage et stockage du carbone) | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Évaluation et analyse des impacts environnementaux négatifs dus à l'atténuation et l'adaptation (stockage de carbone, altération physique côtière et marine, dessalement) | 23 - 71 | 0 |
| FINANCEMENT ÉVOLUTIF DISPONIBLE | 1.946 | 468 |

Note explicative sur les tableaux budgétaires

1) le revenu projet CAL en euro est différent par rapport au précédent exercice biennal en raison de différents taux de change utilisés pour convertir la contribution de 400 000 dollars US en euros.

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

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

4) Les contributions des pays hôtes CAR apparaissent uniquement si une confirmation écrite a été reçue de la part des pays respectifs.

Légende

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

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

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

Tableau 3. Revenu ordinaire escompté

| Parties contractantes | % | Contributions ordinaires pour 2012 (en €) | Contributions ordinaires pour 2013 (en €) | Contributions ordinaires pour 2014 (en €) | Contributions ordinaires pour 2015 (en €) |
|---|--------|---|---|---|---|
| Albanie | 0.07 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 |
| Algérie | 1.05 | 58,163 | 58,163 | 58,163 | 58,163 |
| Bosnie-Herzégovine | 0.30 | 16,619 | 16,619 | 16,619 | 16,619 |
| Croatie | 0.97 | 53,730 | 53,730 | 53,730 | 53,730 |
| Chypre | 0.14 | 7,755 | 7,755 | 7,755 | 7,755 |
| UE | 2.49 | 138,483 | 138,483 | 138,483 | 138,483 |
| Egypte | 0.49 | 27,143 | 27,143 | 27,143 | 27,143 |
| France | 37.85 | 2,103,262 | 2,103,262 | 2,103,262 | 2,103,262 |
| Grèce | 2.80 | 155,653 | 155,653 | 155,653 | 155,653 |
| Israël | 1.47 | 81,427 | 81,427 | 81,427 | 81,427 |
| Italie | 31.27 | 1,737,670 | 1,737,670 | 1,737,670 | 1,737,670 |
| Liban | 0.07 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 |
| Libye | 1.96 | 109,124 | 109,124 | 109,124 | 109,124 |
| Malte | 0.07 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 |
| Monaco | 0.07 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 |
| Maroc | 0.28 | 15,511 | 15,511 | 15,511 | 15,511 |
| Monténégro | 0.32 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 |
| Slovénie | 0.67 | 37,113 | 37,113 | 37,113 | 37,113 |
| Espagne | 14.94 | 830,337 | 830,337 | 830,337 | 830,337 |
| Syrie | 0.28 | 15,511 | 15,511 | 15,511 | 15,511 |
| Tunisie | 0.21 | 11,632 | 11,632 | 11,632 | 11,632 |
| Turquie | 2.24 | 124,634 | 124,634 | 124,634 | 124,634 |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES (MTF) | 100.00 | 5,540,571 | 5,540,571 | 5,540,571 | 5,540,571 |

CONTRIBUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

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

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

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

| (en €) | Budget approuvé (en €) | | | Budget proposé | | |
|--|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | 2012 | 2013 | Total 2012-2013 | 2014 | 2015 | Total 2014-2015 |
| UNITÉ DE COORDINATION | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS | 340,685 | 572,472 | 913,157 | 463,476 | 855,690 | 1,319,166 |
| POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES* | 228,150 | 228,150 | 456,300 | 1,222,312 | 1,859,486 | 3,081,798 |
| TOTAL | 568,835 | 800,622 | 1,369,457 | 1,685,788 | 2,715,176 | 4,400,964 |
| MEDPOL | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS | 546,000 | 575,000 | 1,121,000 | 575,000 | 0 | 575,000 |
| POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 608,183 | 715,866 | 1,324,049 | 383,962 | 0 | 383,962 |
| TOTAL | 1,154,183 | 1,290,866 | 2,445,049 | 958,962 | 0 | 958,962 |
| CENTRE RÉGIONAL MÉDITERRANÉEN POUR L'INTERVENTION D'URGENCE CONTRE LA POLLUTION (REMPEC) | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS | 71,225 | 80,000 | 151,225 | 78,075 | 68,547 | 78,075 |
| APPUI ADMINISTRATIF | 643,193 | 658,831 | 1,302,024 | 636,343 | 359,534 | 995,877 |
| TOTAL | 714,418 | 738,831 | 1,453,249 | 714,418 | 359,534 | 1,073,952 |
| CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PLAN BLEU (CAR/PB) | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS | 115,875 | 161,955 | 277,830 | 115,875 | 0 | 115,875 |
| APPUI ADMINISTRATIF | 504,426 | 504,426 | 1,008,852 | 504,426 | 0 | 504,426 |
| TOTAL | 620,301 | 666,381 | 1,286,682 | 620,301 | 0 | 620,301 |
| CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PROGRAMME D' ACTIONS PRIORITAIRES (CAR/PAP) | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS | 167,000 | 156,000 | 323,000 | 167,000 | 0 | 167,000 |
| APPUI ADMINISTRATIF | 482,557 | 488,310 | 970,867 | 482,557 | 345,886 | 828,443 |
| TOTAL | 649,557 | 644,310 | 1,293,867 | 649,557 | 345,886 | 995,443 |
| CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES (CAR/ASP) | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS | 230,795 | 271,167 | 501,962 | 233,481 | 0 | 233,481 |
| APPUI ADMINISTRATIF | 388,173 | 385,487 | 773,660 | 385,487 | 339,166 | 724,653 |
| TOTAL | 618,968 | 656,654 | 1,275,622 | 618,968 | 339,166 | 958,134 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| CAR/INFO | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS | 80,558 | 25,000 | 105,558 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| APPUI ADMINISTRATIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 80,558 | 25,000 | 105,558 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PRODUCTION PROPRE (CAR/PP) | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| APPUI ADMINISTRATIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVITÉS BASÉES SUR L'ALLOCATION ÉVOLUTIVE DES FONDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,946,423 | 1,946,423 |
| DÉPENSES D'APPUI AU PROGRAMME | 606,346 | 660,711 | 1,267,057 | 606,346 | 660,711 | 1,267,057 |
| GRAND TOTAL | 5,013,166 | 5,483,377 | 10,496,543 | 5,894,340 | 6,366,896 | 12,261,236 |

* Inclut les allocations CAL de 228 150 euros par an pour 2012-2013 et 249 275 euros par an pour 2014-2015

Tableau 5a. Détails des salaires et dépenses administratives

| Unité de coordination | | Budget approuvé (en €) | | | Budget proposé (en €) | | |
|--|-----|------------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | Total 2012-2013 | 2014 | 2015 | Total 2014-2015 |
| | | MTF | MTF | MTF | MTF | MTF | MTF |
| Personnel professionnel | m/m | | | | | | |
| Coordonnateur - D.2/D.1 | 12 | 187,364 | 187,364 | 374,728 | 228,489 | 212,229 | 440,718 |
| Coordonnateur adjoint - D.1/Responsable Stratégies et Opérations & Coordonnateur adjoint - P.5 (Programme) | 12 | 175,921 | 175,921 | 351,842 | 212,229 | 191,520 | 403,749 |
| Fonctionnaire Unité de Coordination/Gouvernance - P.4 | 12 | 139,768 | 139,768 | 279,536 | 164,675 | 164,675 | 329,350 |
| Fonctionnaire MEDPOL/Pollution – P.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,675 | 164,675 |
| Responsable de l'administration/gestion des fonds - P.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctionnaire MEDPOL – P.4/Fonctionnaire Surveillance et Evaluation – P.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,287 | 139,287 |
| Fonctionnaire OMS –P.5/Activités socio-économiques/Fonctionnaire Développement durable – P.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,287 | 139,287 |
| Administrateur chargé de l'information - P.3 | 12 | 108,389 | 108,389 | 216,778 | 69,644 | 139,287 | 208,931 |
| Juriste - P.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,251 | 81,251 |
| Total personnel professionnel | | 611,442 | 611,442 | 1,222,884 | 675,037 | 1,232,211 | 1,907,248 |
| Personnel des services généraux | | | | | | | |
| Assistant réunions et approvisionnement - G.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistant paiements et voyage - G.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistant budget - G.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistant administratif - G.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Secrétaire OMS – G.5/Assistant information - G.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 54,000 | 100,000 |
| Assistant administratif MedPartnership - G.6 | 12 | 52,650 | 58,266 | 110,916 | 58,000 | 59,000 | 110,000 |
| Assistant de programme - G.5 | 12 | 57,000 | 57,000 | 114,000 | 54,000 | 54,000 | 114,000 |
| Assistant de programme - G.5 | 12 | 58,000 | 58,000 | 116,000 | 54,000 | 54,000 | 116,000 |
| Assistant de programme MEDPOL – G.5/Assistant de programme – G.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 55,000 |
| Commis administratif - G.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total personnel des services généraux | | 167,650 | 173,266 | 340,916 | 220,000 | 275,000 | 495,000 |
| TOTAL POSTES | | 779,092 | 784,708 | 1,563,800 | 895,037 | 1,507,211 | 2,402,248 |
| Autres dépenses administratives | | | | | | | |
| Voyages officiels | | 71,468 | 70,572 | 142,040 | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
| Autres dépenses du bureau (y compris divers) | | 9,489 | 7,116 | 16,605 | 8,000 | 8,000 | 16,000 |
| Total autres dépenses administratives | | 80,957 | 77,688 | 158,645 | 78,000 | 103,000 | 181,000 |
| TOTAL POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES | | 860,049 | 862,396 | 1,722,445 | 973,037 | 1,610,211 | 2,583,248 |

Tableau 5b. Détails des salaires et dépenses administratives

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

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

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

Notes de bas de page

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNEXE 1B
(OPTION 4)

Tableau 1. Aperçu des revenus et des engagements

Tous les montants sont en euros (€)

Partie A (Financement de base)

| A. Revenu | <i>Approuvé 2012</i> | <i>Approuvé 2013</i> | <i>Total 2012-2013</i> | <i>Proposé 2014</i> | <i>Proposé 2015</i> | <i>Total 2014-2015</i> |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Revenus ordinaires escomptés | | | | | | |
| Contributions ordinaires MTF | 5,540,571 | 5,540,571 | 11,081,142 | 5,540,571 | 5,540,571 | 11,081,142 |
| Contributions volontaires UE | 598,569 | 598,569 | 1,197,138 | 598,569 | 598,569 | 1,197,138 |
| Contributions Gouvernement hôte (Grèce) | 280,800 | 280,800 | 561,600 | 306,800 | 306,800 | 613,600 |
| TOTAL des revenus ordinaires escomptés | 6,419,940 | 6,419,940 | 12,839,880 | 6,445,940 | 6,445,940 | 12,891,880 |
| | | | | | | |
| B. Engagements | <i>Approuvé 2012</i> | <i>Approuvé 2013</i> | <i>Total 2012-2013</i> | <i>Proposé 2014</i> | <i>Proposé 2015</i> | <i>Total 2014-2015</i> |
| Activités | 1,552,138 | 1,841,596 | 3,393,734 | 1,672,907 | 1,756,318 | 3,429,225 |
| Activités sous financement évolutif | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,717 | 358,717 |
| TOTAL Activités | 1,552,138 | 1,841,596 | 3,393,734 | 1,672,907 | 2,115,035 | 3,787,942 |
| <i>Postes et autres dépenses administratifs</i> | 3,714,731 | 3,843,466 | 7,558,197 | 3,615,087 | 3,591,152 | 7,206,239 |
| <i>Dépenses d'appui aux programmes</i> | 606,346 | 660,711 | 1,267,057 | 606,346 | 660,711 | 1,267,057 |
| TOTAL des engagements réguliers | 5,873,215 | 6,345,773 | 12,218,988 | 5,894,340 | 6,366,896 | 12,261,238 |

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

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

Partie B (Financement externe)

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

Partie C (Contributions des pays hôtes de CAR)

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

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

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

Cibles 2014 - 2015:

- Mise en œuvre complète des décisions de la CdP18
- Approbation du projet du programme de travail et projet de Stratégie à moyen terme (2016-2021)
- Finalisation de 2 propositions de projet à grande échelle
- Signature d'au moins 2 nouveaux accords de coopération et mise en œuvre de 2 accords existants
- Systèmes de planification et systèmes d'évaluation internes de la performance sont en place
- Préparation des TdR pour les PFN thématiques, définissant leurs rôle, responsabilité et voies/rapports hiérarchiques
- Admission d'au moins 10 nouveaux partenaires PAM dans la liste des Partenaires PAM
- Achèvement du MedPartnership et soutien pour la reproduction de bonnes pratiques dans les 11 pays participants
- Le taux de satisfaction des réunions est d'au moins 70%
- Le MedPartnership partage des enseignements tirés à travers la région avec un minimum de 20 éléments/rubriques d'information et les rapports sont diffusés auprès de plus de 200 parties prenantes

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

| No | Résultats escomptés | Moyens de mise en œuvre | Composante | MTF 2014 | MTF 2015 | TOTAL MTF | Externe obtenu 2014 | Externe obtenu 2015 | TOTAL EXTERNE OBTENU | TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU | À mobiliser | Total général |
|----|--|-------------------------|------------|----------|----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| | <u>Réunions des organes d'élaboration des politiques</u> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|-----|-----|---|---|---|-----|-----|-----|
| 1.1.1 | Réunions opérationnelles et efficaces du Bureau des Parties contractantes à la Convention de Barcelone, de la Commission méditerranéenne du développement durable et des Points focaux (thématiques) des composantes PAM | 3 Réunions du Bureau 1 Réunion des Points focaux PAM 5 Réunions des Points focaux thématiques 1 Réunion CMDD 3 Réunions Comité directeur CMDD CdP19 (tous les événements PAM seront organisés conformément à des critères durables) | Unité de coordination et Composantes PAM | 30 | 361 | 391 | 0 | 0 | 0 | 391 | 370 | 761 |
| <u>Planification et programmation stratégiques</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Mise en œuvre de la Révision fonctionnelle élargie par le système PAM | Mesures pour la mise en œuvre des décisions des Parties concernant la révision fonctionnelle, y compris les changements structurels | Unité de coordination | 150 | 55 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 100 | 305 |
| 1.1.3 | Évaluation du Programme de travail quinquennal (Évaluation externe), développement de la Stratégie à moyen terme (2016-2021) de manière participative et alignement du cycle de planification avec les cibles établies par d'autres Conventions internationales, processus ODD et EcAp | Ateliers, Consultants, Processus de consultation | Unité de coordination et Composantes PAM | 70 | 80 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|
| 1.1.7 | Coordination du MedPartnership: <ul style="list-style-type: none"> • Réunion du comité directeur et évaluation finale; • Coordination des ONG; • Soutien aux pays pour obtenir des financements pour les projets ; • Mise en œuvre de la stratégie de réplication • Mise en œuvre de la Stratégie de communication MedPartnership: révision, mise à jour et traduction du site internet; rubriques d'information régulières ; Rapport annuel 2014 et publication finale des enseignements tirés 2015. 2 programmes interactifs d'e-learning | Réunions, services de consultants, expertise en interne, programmes de formation | Unité de coordination et MedPartnership | 20 | 20 | 40 | 424 | 88 | 512 | 552 | 0 | 552 |
| 1.1 Total | | | | 270 | 516 | 786 | 424 | 88 | 512 | 1,298 | 470 | 1,768 |

Prestation 1.2 Écart de mise en œuvre comblé : soutien aux Parties contractantes pour l'atteinte des objectifs de la CB, des protocoles et des stratégies adoptées**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

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

Cibles 2014–2015:

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|----|----|----|----|---|----|-----|----|-----|
| 1.2.2 | Révision du format pour rendre compte de la mise en œuvre de la Convention et des Protocoles, y compris les formats des rapports pour les 7 Plans régionaux adoptés pour la mise en œuvre de l'Article 15 du Protocole « tellurique » | Services de consultants et atelier | Unité de coordination et MED POL | 20 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 1.2.3 | Évaluation de 22 ASPIM comprises dans la liste ASPIM 2001, 2003, 2008 et 2009 | Services de consultants | CAR/ASP | 15 | 47 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 20 | 82 |
| <u>Mise en œuvre de l'Approche écosystémique</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Mécanisme de gouvernance EcAp pleinement fonctionnel | 2 réunions du Groupe de coordination EcAp | Unité de coordination | 60 | 20 | 80 | 28 | 0 | 28 | 108 | 0 | 108 |

| No | Résultats escomptés | Moyens de mise en œuvre | Composante | MTF 2014 | MTF 2015 | TOTAL MTF | Externe obtenu 2014 | Externe obtenu 2015 | TOTAL EXTERNE OBTENU | TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU | À mobiliser | Total général |
|---|---|--|--|----------|----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| 1.2.5 | Premier cycle de mise en œuvre de l'EcAp complété: i) les fiches de renseignements de l'évaluation serviront de base pour le deuxième cycle de mise en œuvre de l'EcAp, ii) développement du programme- cadre de mesures en vertu de l'EcAp de la Convention de Barcelone, iii) développement d'un programme intégré de surveillance et d'évaluation, iv) rentabilité et impact économique de l'actuel programme de mesures lié à l'EcAp afin d'atteindre ou de maintenir un BEE, vi) vérification des cibles et indicateurs dans au moins une sous-région, vii) tendances de la pollution et études d'évaluation d'impact au niveau régional et sous régional des nouveaux éléments du programme de surveillance intégré pour les OE 5, 9 et 10. | Trois réunions de groupe sectoriel sur la surveillance, deux réunions globales intégrées de consultation sur la surveillance, une réunion de consultation intégrée sur le BEE et les cibles Soutien technique pour trois groupes sectoriels Développement d'un système d'information | Unité de coordination et Composantes PAM | 152 | | 281 | 433 | 270 | 215 | 485 | 918 | 490 |
| <u>Développement de nouveaux Stratégies et Plans d'action régionaux et révision des Stratégies et Plan d'action régionaux existants</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | Révision et mise à jour de la Stratégie régionale pour la prévention de et la lutte contre la pollution marine par les navires | Réunion, Services de consultants | REMPEC | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1.2.7 | Plan d'action du Protocole « offshore » complété | Expertise en interne, réunions de travail, ateliers, analyses y compris la réunion annuelle BARCO OFOG | Unité de coordination REMPEC | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 80 | 140 |
| 1.2.8 | Révision et mise à jour de la SMDD à la lumière de Rio+20 et des Objectifs de développement durable (ODD) ; développement de la Stratégie GIZC méditerranéenne dans le cadre de la SMDD ; Stratégie régionale sur l'adaptation au changement climatique complétée | Expertise en interne, réunions de travail, ateliers, analyses | Plan Bleu, Unité de coordination, CAR/PAP et autres composantes PAM (soutenus par le Projet sur la variabilité climatique) | 86 | 68 | 154 | 107 | 58 | 165 | 319 | 300 | 619 |
| 1.2.9 | Développement d'un Plan d'action CPD méditerranéen avec une feuille de route abordant les mesures et objectifs CPD spécifiques portant sur les priorités régionales | Services de consultants, réunions de conseil | CAR/PP | 0 | 0 | 0 | 231 | 166 | 397 | 397 | 0 | 397 |
| 1.2 Total | | | | 431 | 511 | 942 | 696 | 439 | 1,135 | 2,077 | 890 | 2,967 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-----------|---|---|---|----|---|----|----|---|----|
| 1.3.4 | Plateforme de données/informations sur la variabilité climatique et la GIZC (échange des connaissances, informations, données et métadonnées sur la variabilité et le changement climatiques, les impacts, la vulnérabilité et les mesures d'adaptation dans les pays participants ; servir en tant que soutien pour le risque climatique intégré et gestion des opportunités dans un certain nombre de secteurs socio-économiques) | Contrat avec GRID-Genève/PNUE pour la mise en œuvre et la maintenance de la Plateforme (logiciels et matériels) | Plan Bleu | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
|-------|---|---|-----------|---|---|---|----|---|----|----|---|----|

| No | Résultats escomptés | Moyens de mise en œuvre | Composante | MTF 2014 | MTF 2015 | TOTAL MTF | Externe obtenu 2014 | Externe obtenu 2015 | TOTAL EXTERNE OBTENU | TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU | À mobiliser | Total général |
|--|--|---|--|----------|----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| <u>Gestion des communications et des connaissances</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.5 | Réalisation d'activités de sensibilisation des médias ciblés, événements pour promouvoir la visibilité des activités de la Convention de Barcelone/PAM, y compris des publications sur la réduction de la pollution (rapport conjoint avec l'AEE, mise en œuvre PAN/PAS, RRTP) | Expertise en interne pour la conception, la traduction et l'impression de fiches d'information et de matériel médiatique, bannières, etc. standardisation d'éléments graphiques, lignes directrices de mise en œuvre de la marque, modèles de fiches d'information, présentations, prospectus, nouveaux modèles de publications périodiques | Unité de coordination et Composantes PAM (pour les publications liées à la pollution en coopération avec les projets SEIS et MedPartnership) | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.6 | Mise en œuvre d'une stratégie de communication | Expertise en interne et services de consultants pour la production de lignes directrices concernant l'utilisation des logos, etc. hébergement/refonte du site Internet, acquisition des bibliothèques, conception/présentation et impression/production du matériel de communication PAM imprimé et électronique, structure de communication PAM mise en place ainsi qu'une messagerie et procédures communes, y compris site Internet CAR/ASP, Mécanisme d'échange d'information, MedSIG/Formulaire standard des données et Base de données sur les espèces marines envahissantes méditerranéennes (MAMIAS) | Unité de coordination et composantes PAM | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 150 | 184 |
| 1.3.7 | Célébrations du Jour de la côte méditerranéenne | Expertise en interne, événements de communication | Unité de coordination et, CAR/PAP | 0 | 5 | 5 | 22 | 0 | 22 | 27 | 100 | 127 |
| 1.3 Total | | | | 40 | 139 | 179 | 101 | 0 | 101 | 280 | 312 | 592 |

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

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

Cibles 2014-2015:

- Finalisation de 2 Stratégies nationales de GIZC
- Développement de PAC de nouvelle génération afin de bonifier les Plans de zones côtières conformément au Protocole GIZC
- La Plateforme de gouvernance méditerranéenne de GIZC est opérationnelle
- Discussion et approbation d'une série d'indicateurs de GIZC
- Mise à jour des lignes directrices de GIZC conformément aux exigences du Protocole
- Etude sur les installations de réception portuaire réalisée et le forum régional sur les installations portuaires mis en place
- Finalisation du Plan d'action régional sur la gestion des aquifères pour adoption et diffusion des résultats de démonstrations
- Avancement de la planification GIRE en Égypte, au Liban, en Tunisie et en Palestine et finalisation du Plan de gestion intégrée des bassins versants (GIBV) pour 2 rivières

| No | Résultats escomptés | Moyens de mise en œuvre | Composante | MTF 2014 | MTF 2015 | TOTAL MTF | Externe obtenu 2014 | Externe obtenu 2015 | TOTAL EXTERNE OBTENU | TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU | À mobiliser | Total général |
|---|---------------------|-------------------------|------------|----------|----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| Mise en œuvre des actions prioritaires comme convenues dans le Plan d'action GIZC | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 2.1.1 | <p>Développement de stratégie nationale pour la GIZC ; Évaluation externe des PAC pour renforcer les Planifications des zones côtières conformément au Protocole et lancement de 2 nouveaux PAC ; Mise à jour de lignes directrices pour la GIZC afin de satisfaire les exigences du Protocole GIZC ; Développement et renforcement de la plateforme de gouvernance GIZC ; Création de mécanismes pour tenir compte des liens entre la GIZC et la MSP ; Cadre méthodologique pour l'évaluation des capacités de support ; Indicateurs GIZC</p> | <p>Expertise en interne Consultants Soutien technique Réunions de travail Ateliers régionaux Cours de formation (MedPartnership)</p> | <p>CAR/PAP et autres Composantes PAM</p> | 162 | 133 | 295 | 143 | 30 | 173 | 468 | 630 | 1,098 |
| 2.1.2 | <p>Optimisation des biens et services de l'écosystème reliés aux Forêts méditerranéennes sur les zones côtières, notamment le contrôle de l'érosion et la disponibilité de l'eau</p> | <p>Expertise en interne Consultants Soutien technique Réunions de travail Ateliers régionaux</p> | <p>Plan Bleu</p> | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 600 |

| No | Résultats escomptés | Moyens de mise en œuvre | Composante | MTF 2014 | MTF 2015 | TOTAL MTF | Externe obtenu 2014 | Externe obtenu 2015 | TOTAL EXTERNE OBTENU | TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU | À mobiliser | Total général |
|---|--|--|---|----------|----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| <u>Assistance technique et renforcement des capacités</u> | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | Finalisation de l'examen des cadres législatifs nationaux dans au moins 2 pays en ce qui concerne le Protocole GIZC | Consultants, réunions de travail | CAR/PAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Mises en marche annuelles de MedOpen en anglais ; version française du MedOpen mise à jour et une mise en marche effectuée | Expertise en interne Consultants Soutien technique | CAR/PAP | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 |
| 2.1.5 | Réalisation du classement des ports à équiper en priorité avec des installations de réception portuaires ; mise en place d'un Forum régional méditerranéen sur les installations de réception portuaires et renforcement des capacités pour faciliter les échanges entre les armateurs, les autorités portuaires et d'autres parties intéressées | Stage, acquisition de données, réunion | REMPEC en coopération avec MED POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 2.1.6 | Gestion des aquifères et eaux souterraines : Évaluation du risque et de l'incertitude des aquifères côtiers; Plan d'action régional sur les aquifères ; démonstrations (Tunisie, Croatie, Maroc, Algérie, Monténégro/Albanie). | Conseils, contrats de service, accords de coopération | Unité de coordination et MedPartnership en coopération avec UNESCO/HP | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 | 370 | 0 | 370 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.7 | Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) : concentration des actions et renforcement des capacités sur la planification nationale de GIRE (Égypte, Liban, Tunisie); GIZC, Plan aquifère et GIRE pour Buna/Bojana (Monténégro/Albanie) | Conseils, contrats de service, accords de coopération | Unité de coordination et MedPartnership en coopération avec PME-MED | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 |
| 2.1 Total | | | | 172 | 133 | 305 | 785 | 180 | 965 | 1,270 | 1,005 | 2,275 |

Thème III: Biodiversité

Prestation 3.1 Identification et évaluation (économique) des services de l'écosystème fournis par le milieu marin et côtier**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

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

Cibles 2014–2015:

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

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

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

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

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

Cibles 2014–2015:

- Évaluation avec succès de 2 PA (cétacés et coralligène)
- Mise en œuvre avec succès de plans d'action pour la conservation des espèces menacées et des principaux habitats
- Développement d'une version bêta du système régional d'échange d'informations sur les eaux de ballast

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

Option 4

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---------|----|----|----|---|---|---|----|-----|-----|
| 3.2.4 | Action plus systématique et catalytique menée sur le renforcement des capacités et la sensibilisation concernant la conservation des espèces dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action régionaux | services de consultants, programmes de formation | CAR/ASP | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 3.2.5 | Action plus systématique et catalytique menée sur le renforcement des capacités et la sensibilisation concernant la conservation des espèces dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action régionaux | services de consultants, programmes de formation | CAR/ASP | 13 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 3.2.6 | Réalisation de cartes et inventaires d'habitats clés en vertu des deux Plans d'action pour la conservation de la végétation marine et pour la conservation des concrétions coralligènes et autres bio-concrétions calcaires en mer Méditerranée | Contrat de service, services de consultants, ateliers de formation/réunions, activités de communication et de diffusion | CAR/ASP | 20 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 500 | 541 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|-----------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 3.2.7 | Les pays admissibles auFEM ont la capacité d'utiliser de manière durable les ressources halieutiques côtières et de haute mer au moyen de l'application de l'Approche écosystémique aux pêches y compris l'application d'interventions ciblées pour réduire les prises accidentelles et la pêche non durable | Contrats avec des institutions nationales, réunions et ateliers | Unité de coordination et CAR/ASP en coopération avec la FAO (dans le contexte du MedPartnership) | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 |
| <u>Systemes d'information</u> | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.8 | Développement d'un système régional d'échange d'informations sur les eaux de ballast et réalisation d'activités de sensibilisation du public au sujet des eaux de ballast des navires et des questions concernant espèces aquatiques envahissantes | Contrat de service | REMPEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 3.2 Total | | | | 88 | 90 | 178 | 195 | 0 | 195 | 373 | 625 | 998 |

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

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

Cibles 2014–2015:

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

| No | Résultats escomptés | Moyens de mise en œuvre | Composante | MTF 2014 | MTF 2015 | TOTAL MTF | Externe obtenu 2014 | Externe obtenu 2015 | TOTAL EXTERNE OBTENU | TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU | À mobiliser | Total général |
|---|--|---|------------|----------|----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| <u>Assistance technique et renforcement des capacités</u> | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Assistance aux et de renforcement des capacités des pays aux 12 pays méditerranéens admissibles au FEM pour l'établissement d'Aires marines et côtières protégées avec un accent particulier sur les questions de connectivité de réseau et de représentativité écologique, aux niveaux nationaux et sous régionaux; | Contrats de service, services de consultants, ateliers, sessions de formation, activités de communication et de diffusion | CAR/ASP | 85 | 4 | 89 | 593 | 0 | 593 | 682 | 187 | 869 |
| 3.3.2 | Initiation d'un processus de réseautage et de collaboration parmi les ASPIM déclarées (Liste ASPIM), avec un accent particulier sur les évaluations scientifiques de grande qualité et sur une plus vaste diffusion des informations | Conseil, activités de communication et de diffusion | CAR/ASP | 5 | 9 | 14 | 12 | 0 | 12 | 26 | 15 | 41 |

| <u>Gestion des communications et des connaissances</u> | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.3 | Soutien au processus de mise en place d'ASPIM conjointes en haute mer, y compris en mer profonde, en tant qu'outil efficace pour mettre en œuvre l'approche écosystémique dans ces régions | Contrats de service, services de consultants, ateliers, sessions de formation, activités de communication et de diffusion | CAR/ASP | 3 | 2 | 5 | 162 | 0 | 162 | 167 | 0 | 167 |
| 3.3 Total | | | | 93 | 14 | 107 | 767 | 0 | 767 | 875 | 202 | 1,076 |

Thème IV: Prévention et contrôle de la pollution**Prestation 4.1 Alerte précoce à la pollution (déversements, substances dangereuses)****Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal:**

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

Cibles 2014–2015:

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 4.1.3 | Collecte de données afin de renforcer la communication, par les pays, des de données sur la pollution | Services de consultants nationaux et régionaux | MED POL | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 80 |
| 4.1.4 | Mise en œuvre de l'assurance de la qualité sur les contaminants, les polluants et la biosurveillance, préparation de directives sur les déchets marins | Assistance nationale et accords avec les institutions et programmes d'assurance de la qualité | MED POL | 120 | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 4.1.5 | Etudes nationales sur les différentes sources de polluants d'eau douce dans le bassin méditerranéen et leur impact sur la santé publique | Expertise en interne et atelier | Plan Bleu et MED POL | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| <u>Assistance technique et renforcement des capacités</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.6 | Soutien apporté à 6 pays pour la mise en œuvre de programme mis à jour de surveillance de la pollution | Accord AFTP avec les pays | MED POL | 60 | 64 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 16 | 140 |
| 4.1.7 | Renforcement des capacités nationales et sous régionales afin d'intervenir en cas de déversement et développement en priorité d'un système d'assistance régional fiable (MEDESS 4MS) | Exercices sur mesure | REMPEC | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 |
| 4.1.8 | Développement d'un plan national d'urgence de lutte contre la pollution marine pour la Libye et le Liban et développement d'un système national d'intervention pour les substances nocives et dangereuses (SND) pour l'Égypte | Services de consultants | REMPEC | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 4.1 Total | | | | 280 | 159 | 439 | 111 | 0 | 111 | 550 | 96 | 646 |

Prestation 4.2 Niveaux de pollution plus bas dans les environnements marins et côtiers de la Méditerranée**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal:**

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

Cibles 2014–2015:

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

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

| <u>Assistance technique et renforcement des capacités</u> | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 4.2.3 | Pays assistés pour mettre en œuvre les lignes directrices adoptées dans le cadre du Protocole « Immersions » (mise à jour des lignes directrices sur les matériaux de dragage) | Atelier régional. En collaboration avec l'OMI | MED POL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 |
| 4.2.4 | Assistance fournie à quatre pays pour mesurer, gérer et éliminer jusqu'à 400 tonnes de PCB | Élimination par une entreprise spécialisée et ateliers de renforcement des capacités | MED POL | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 |
| 4.2.5 | 10 pays assistés pour mettre en œuvre : a) les lignes directrices et meilleures pratiques concernant la gestion de l'huile lubrifiante ; b) les lignes directrices sur la gestion des batteries au plomb ; c) les meilleures pratiques sur la gestion de la boue de phosphogypse ; d) les lignes directrices sur la récupération/recyclage du chrome dans le secteur de la tannerie | Services de consultants régionaux et nationaux, ateliers régionaux et nationaux, publications | MED POL | 0 | 0 | 0 | 338 | 25 | 363 | 363 | 0 | 363 |
| 4.2.6 | Assistance technique fournie à 3 pays non ciblés dans MTD4MED concernant l'application de MTD et MTE et alternatives pour la prévention et la minimisation des principaux polluants en vertu du Protocole « tellurique » | Organisation de groupes de travail techniques, ateliers nationaux et/ou régionaux (nombre dépendant des fonds externes disponibles) | CAR/PP et MED POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 4.2.7 | Soutien apporté à 7 pays pour la préparation de l'inventaire des sites contaminés par le mercure conformément aux exigences du plan régional | Services de consultants régionaux et nationaux | MED POL et CAR/PP | 100 | 28 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 |

Option 4

| No | Résultats escomptés | Moyens de mise en œuvre | Composante | MTF 2014 | MTF 2015 | TOTAL MTF | Externe obtenu 2014 | Externe obtenu 2015 | TOTAL EXTERNE OBTENU | TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU | À mobiliser | Total général |
|--------|---|--|----------------------------------|----------|----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| 4.2.8 | Mise en place d'un réseau méditerranéen d'experts/plateforme d'organisation pour l'adaptation des MTD au contexte méditerranéen | Services de consultants et atelier régional | CAR/PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 4.2.9 | Développement d'activités pilotes CPD portant sur les priorités nationales de pertinence régionale, se penchant en particulier sur les POP, les produits chimiques toxiques, le secteur alimentaire et les déchets marins | Formation, encadrement, tutorat, réunions de travail, visites sur le terrain, activités sur le terrain | CAR/PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 4.2.10 | Prévention de la pollution/technologies plus propres pour des secteurs ou domaines industriels spécifiques | Séminaires nationaux | CAR/PP | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
| 4.2.11 | Assistance fournie aux pays afin de renforcer les systèmes d'inspection environnementale et l'utilisation d'outils et de logiciel de contrôle de la pollution moderne et à jour | Services de consultants et atelier régional | MED POL | 20 | 0 | 20 | 90 | 0 | 90 | 110 | 0 | 110 |
| 4.2.12 | Assistance fournie à six pays pour la mise en place d'un mécanisme de rejet et de transfert des polluants (RRTP) | Services de consultants national et réunions | MED POL (faisant partie de SEIS) | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 200 | 246 |
| 4.2.13 | Organisation du Réseau méditerranéen d'agent d'application de la loi et des activités associées telles que les opérations de surveillance conjointe | Réunion, surveillance | REMPEC | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 | 50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------|---------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|
| 4.2.14 | Assistance fournie à : i) 10 pays afin de mettre en œuvre le plan sous-régional pour la lutte contre les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, ii) renforcement des systèmes nationaux d'inspection afin d'évaluer la conformité | Ateliers régionaux | MED POL | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 |
| 4.2 Total | | | | 198 | 94 | 292 | 863 | 77 | 940 | 1,232 | 672 | 1,904 |

Option 4

Thème V: Consommation et production durables

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

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal:

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

Cibles 2014–2015:

- Formation de 1000 nouveaux entrepreneurs « verts » et soutien aux 10 meilleurs
- Formation de 50-75 OSC sur la CPD et lancement avec succès de 2-3 initiatives de CPD de la SC
- Renforcement des capacités de 50 nouvelles parties prenantes nationales sur la prévention de la pollution et la gestion industrielle durable dans les secteurs ciblés par le Protocole « tellurique »
- Intégration de mesures et d'objectifs CPD dans les processus nationaux de développement de 5 pays

| No | Résultats escomptés | Moyens de mise en œuvre | Composante | MTF 2014 | MTF 2015 | TOTAL MTF | Externe obtenu 2014 | Externe obtenu 2015 | TOTAL EXTERNE OBTENU | TOTAL MTF ET EXTERNE OBTENU | À mobiliser | Total général |
|---|---|--|--|----------|----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| <u>Assistance technique et renforcement des capacités</u> | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Intégration de la CPD dans les processus nationaux de planification du développement de 9 pays méditerranéens | Plateformes et réunions nationales, formation, rapports sur l'état de l'art de la CPD, cartographie des parties prenantes nationales | CAR/PP en collaboration avec DTIE/PNUE | 0 | 0 | 0 | 52 | 39 | 91 | 91 | 0 | 91 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| 5.1.2 | Développement d'un programme de formation et de soutien, formation de 1000 entrepreneurs « verts », dont 10 recevront un soutien technique et financier | Formation des formateurs, formation en ligne et sur place des entrepreneurs, analyses de marché, réunions de multiples parties prenantes, événements de co-création, rencontres style 'elevator-pitch', plateforme de financement participatif, services consultatifs et financiers | CAR/PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 5.1.3 | Développement d'un Programme de formation et de soutien afin d'habiliter 50-75 OSC sur la CPD et soutenir le lancement de 2-3 initiatives de CPD pilotées par la SC | Activités de renforcement des capacités, plateforme Consumpediamed sur la consommation et les modes de vie durables, événements de cocréation, soutien technique et financier aux initiatives de CPD dirigées par la société civile | CAR/PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |

Option 4

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
| 5.1.7 | Organisation du 4 ^e forum régional GDE | Étude régionale, conférence, recommandation | Plan Bleu | 15 | 10 | 25 | 20 | 0 | 20 | 45 | 185 | 230 |
| <u>Évaluations / Analyses</u> | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.8 | Identification de conditions favorables pour un tourisme durable (mise en œuvre d'une charte et/ou d'un label pour le tourisme durable) | Atelier et analyses | Plan Bleu | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 450 | 500 |
| 5.1 Total | | | | 15 | 60 | 75 | 103 | 39 | 142 | 217 | 1,935 | 2,152 |

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

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

Cibles 2014–2015:

- Développement d'un module de formation sur la variabilité et le changement climatique (VCC)
- Évaluation des impacts des changements climatiques dans au moins deux AMP pilotes

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 6.1.4 | Outils pour l'intégration de la variabilité et du changement climatique dans les plans de GIZC (démonstrations en Croatie et en Tunisie) renforcement des capacités et sensibilisation | Services de consultants, expertise et analyses en interne, ateliers de formation | Unité de coordination, Plan Bleu, CAR/PAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Total | | | | 15 | 0 | 15 | 31 | 0 | 31 | 46 | 120 | 166 |

Prestation 6.2 Réduction de la vulnérabilité socio-économique**Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :**

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

Cibles 2014–2015:

- Préparation de deux évaluations socio-économiques de VCC
- Préparation d'un Plan GIZC intégrant des mesures VCC
- Disponibilité d'une étude sur les émissions des navires

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 6.2.4 | Assistance dans le processus de déclaration de la zone de la mer Méditerranée en tant que Zone de contrôle des émissions (ZCE) et promotion d'autres outils convenus pour atténuer les émissions par les navires (la série de mesures de l'OMI pour atténuer les émissions de GES) | Acquisition de données et services de consultants | REMPEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 6.2 Total | | | | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 193 | 110 | 303 |

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

Indicateurs et cibles du Programme de travail stratégique quinquennal :

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

Cibles 2014–2015:

- Préparation de lignes directrices préliminaires sur la séquestration du carbone
- Publication d'un document sur les activités de dessalement en Méditerranée

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

Note explicative sur les tableaux budgétaires

- 1) Le revenu projeté CAL en euro est différent par rapport au précédent exercice biennal en raison de différents taux de change utilisés pour convertir la contribution de 400 000 dollars US en euros.
- 2) De même, le montant du recouvrement du déficit pour le CAL est différent en raison du taux de change différent appliqué pour convertir 75 000 dollars US en euros.
- 3) Le montant du recouvrement du déficit a été établi au même niveau que celui de l'exercice biennal précédant (515 592 EUR). En cas d'élimination plus rapide du déficit, le montant résultant doit être utilisé pour constituer la réserve de trésorerie.
- 4) Les contributions des pays hôtes CAR apparaissent uniquement si une confirmation écrite a été reçue de la part des pays respectifs.

Légende

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

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

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

Tableau 3. Revenu ordinaire escompté

| Parties contractantes | % | Contributions ordinaires pour 2012 (en €) | Contributions ordinaires pour 2013 (en €) | Contributions ordinaires pour 2014 (en €) | Contributions ordinaires pour 2015 (en €) |
|---|--------|---|---|---|---|
| Albanie | 0.07 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 |
| Algérie | 1.05 | 58,163 | 58,163 | 58,163 | 58,163 |
| Bosnie-Herzégovine | 0.30 | 16,619 | 16,619 | 16,619 | 16,619 |
| Croatie | 0.97 | 53,730 | 53,730 | 53,730 | 53,730 |
| Chypre | 0.14 | 7,755 | 7,755 | 7,755 | 7,755 |
| UE | 2.49 | 138,483 | 138,483 | 138,483 | 138,483 |
| Egypte | 0.49 | 27,143 | 27,143 | 27,143 | 27,143 |
| France | 37.85 | 2,103,262 | 2,103,262 | 2,103,262 | 2,103,262 |
| Grèce | 2.80 | 155,653 | 155,653 | 155,653 | 155,653 |
| Israël | 1.47 | 81,427 | 81,427 | 81,427 | 81,427 |
| Italie | 31.27 | 1,737,670 | 1,737,670 | 1,737,670 | 1,737,670 |
| Liban | 0.07 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 |
| Libye | 1.96 | 109,124 | 109,124 | 109,124 | 109,124 |
| Malte | 0.07 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 |
| Monaco | 0.07 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 |
| Maroc | 0.28 | 15,511 | 15,511 | 15,511 | 15,511 |
| Monténégro | 0.32 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 |
| Slovénie | 0.67 | 37,113 | 37,113 | 37,113 | 37,113 |
| Espagne | 14.94 | 830,337 | 830,337 | 830,337 | 830,337 |
| Syrie | 0.28 | 15,511 | 15,511 | 15,511 | 15,511 |
| Tunisie | 0.21 | 11,632 | 11,632 | 11,632 | 11,632 |
| Turquie | 2.24 | 124,634 | 124,634 | 124,634 | 124,634 |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES (MTF) | 100.00 | 5,540,571 | 5,540,571 | 5,540,571 | 5,540,571 |

CONTRIBUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

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

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

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

| (en €) | Budget approuvé (en €) | | | Budget proposé | | |
|--|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | 2012 | 2013 | Total 2012-2013 | 2014 | 2015 | Total 2014-2015 |
| UNITÉ DE COORDINATION | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS | 340,685 | 572,472 | 913,157 | 463,476 | 1,131,836 | 1,595,312 |
| POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES* | 228,150 | 228,150 | 456,300 | 1,222,312 | 1,859,486 | 3,081,798 |
| TOTAL | 568,835 | 800,622 | 1,369,457 | 1,685,788 | 2,991,322 | 4,677,110 |
| MEDPOL | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS | 546,000 | 575,000 | 1,121,000 | 575,000 | 0 | 575,000 |
| POSTES ET AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 608,183 | 715,866 | 1,324,049 | 383,962 | 0 | 383,962 |
| TOTAL | 1,154,183 | 1,290,866 | 2,445,049 | 958,962 | 0 | 958,962 |
| CENTRE RÉGIONAL MÉDITERRANÉEN POUR L'INTERVENTION D'URGENCE CONTRE LA POLLUTION (REMPEC) | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS | 71,225 | 80,000 | 151,225 | 78,075 | 68,002 | 146,077 |
| APPUI ADMINISTRATIF | 643,193 | 658,831 | 1,302,024 | 636,343 | 560,005 | 1,196,348 |
| TOTAL | 714,418 | 738,831 | 1,453,249 | 714,418 | 628,007 | 1,342,425 |
| CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PLAN BLEU (CAR/PB) | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS | 115,875 | 161,955 | 277,830 | 115,875 | 137,662 | 253,537 |
| APPUI ADMINISTRATIF | 504,426 | 504,426 | 1,008,852 | 504,426 | 428,762 | 933,188 |
| TOTAL | 620,301 | 666,381 | 1,286,682 | 620,301 | 566,424 | 1,186,725 |
| CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PROGRAMME D'ACTION PRIORITAIRES (CAR/PAP) | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS | 167,000 | 156,000 | 323,000 | 167,000 | 132,600 | 299,600 |
| APPUI ADMINISTRATIF | 482,557 | 488,310 | 970,867 | 482,557 | 415,064 | 897,621 |
| TOTAL | 649,557 | 644,310 | 1,293,867 | 649,557 | 547,664 | 1,197,221 |
| CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES (CAR/ASP) | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS | 230,795 | 271,167 | 501,962 | 233,481 | 230,492 | 463,973 |
| APPUI ADMINISTRATIF | 388,173 | 385,487 | 773,660 | 385,487 | 327,664 | 713,151 |
| TOTAL | 618,968 | 656,654 | 1,275,622 | 618,968 | 558,156 | 1,177,124 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| CAR/INFO | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS | 80,558 | 25,000 | 105,558 | 40,000 | 55,724 | 95,724 |
| APPUI ADMINISTRATIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 80,558 | 25,000 | 105,558 | 40,000 | 55,724 | 95,724 |
| CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES PRODUCTION PROPRE (CAR/PP) | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| APPUI ADMINISTRATIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ACTICITÉS BASÉES SUR L'ALLOCATION ÉVOLUTIVE DES FONDS | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,717 | 358,717 |
| DÉPENSES D'APPUI AU PROGRAMME | 606,346 | 660,711 | 1,267,057 | 606,346 | 660,711 | 1,267,057 |
| GRAND TOTAL | 5,013,166 | 5,483,377 | 10,496,543 | 5,894,340 | 6,366,899 | 12,261,239 |

* Inclut les allocations CAL de 228,150 euros par an pour 2012-2013 et 249,275 euros par an pour 2014-2015.

Tableau 5a. Détails des salaires et dépenses administratives

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

Tableau 5b. Détails des salaires et dépenses administratives

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

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

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

Notes de bas de page

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

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

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

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

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

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

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

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

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