

Anexo III

Programa de trabajo y presupuesto del PAM para el bienio 2014-2015

Decisión IG.21/17

Programa de trabajo y presupuesto del PAM para el bienio 2014-2015

La 18.ª reunión de las Partes Contratantes,

Recordando el artículo 18(2)(vii) del Convenio para la protección del medio ambiente marino y la región costera del Mediterráneo, con su modificación en 1995, en lo sucesivo denominado Convenio de Barcelona,

Recordando también el Artículo 24(2) del Convenio de Barcelona y las reglas financieras del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,

Conscientes de la adopción, en la COP 18., de la Decisión IG. 21/15 Regulaciones, normas y procedimientos fiscales aplicables al Convenio de Barcelona,

Conscientes de que el Proyecto de decisión IG. 21/15 clarifica que la escala de tasación para contribuciones al presupuesto debería actualizarse,

Enfatizando la necesidad de recursos financieros estables, adecuados y predecibles para el PAM y el Fondo Fiduciario del Mediterráneo,

Habiendo considerado la total relevancia y la dimensión estratégica del Programa Estratégico de Trabajo adoptado en Marrakech en la 16.ªreunión de las Partes Contratantes en noviembre del 2009 y el propuesto Programa de trabajo y presupuesto del PAM para el bienio 2014-2015,

Dando la bienvenida a los procesos de planificación y consulta llevados a cabo por el Secretariado para preparar el programa de trabajo y animar al Secretariado a continuar mejorando el proceso de planificación por adelantado de la futura estrategia a medio plazo, *Conscientes* del Informe de Progreso de las actividades llevadas a cabo durante el bienio 2012-2013 y el informe de gastos relacionado,

Apreciando las directrices del Secretariado a la Oficina de las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona durante sus reuniones número 75, 76 y 77,

Dando la bienvenida al significativo progreso realizado para la recuperación de los déficits tanto en las cuentas del FFM como del CAL de acuerdo con el plan de recuperación, y lamentando que en el caso del FFM haya tenido la consecuencia de una reducción en las actividades para poder mantener a personal en sus puestos.

Lamentando que debido a los atrasos existentes, las demoras en la recepción de las contribuciones del FFM, la ausencia de una reserva de capital de trabajo y la situación de déficit de la cuenta del CAL, la Fundación Fiduciaria del Mediterráneo sigue estando en una posición vulnerable,

Dando la bienvenida a los recursos financieros movilizados por el Secretariado durante el bienio 2012-2013, de un total de alrededor de 9 millones de euros para actividades prioritarias en el Programa de Trabajo relacionado con el EcAp, el consumo sostenible y el MedPartnership así como todas las otras financiaciones externas movilizadas eficazmente por los CARs,

Considerando las limitaciones financieras que tienen que afrontar muchas Partes Contratantes,

Decide:

Aprobar el Programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2014-2015 establecido en el Anexo 1 de la presente decisión;

Aprobar las asignaciones presupuestarias, [tal como se establecen en el Anexo 1 «Tabla 1. Vista general de ingresos y compromisos» de 11.081.142 € para el FFM y dar la bienvenida con aprecio a la contribución voluntaria de la UE de 1.197.138€, y a la contribución del país anfitrión de 800.000\$, incluida la cantidad apartada para cubrir el déficit de la cuenta del CAL

Tomar nota de otros fondos externos que son seguros a la hora de la preparación de presupuestos para el programa de trabajo que suman 5.091.864€;

Dar la bienvenida con agradecimiento a las contribuciones equivalentes en efectivo y en especie de las Partes Contratantes y otras organizaciones en apoyo a la implantación del programa de trabajo del bienio 2014-2015;

Aprobar las contribuciones ordinarias determinadas para las Partes que se muestran en la Tabla 3 que, para el 2014 son las mismas que en 2013 y, para 2015, reflejan cambios respecto a la escala de determinación del PAM previa a medio camino de una escala de determinación que refleja la escala de contribuciones del 2012 acordada en la Asamblea General de la ONU (AGNU), en la resolución 67/238;

Acordar que en el bienio 2016-2017 debería aplicarse una escala basada en la última escala de valoración de la AGNU;

Establecer una reserva de capital de trabajo al nivel del 15% de los gastos anuales (831.000€) del 2015, en fases de transferencia de 416.000€ en 2014 y 415.000€ en 2015;

Autorizar al Secretariado que establezca compromisos hasta un 30% del presupuesto operacional del FFM aprobado, de manera temporal y excepcional hasta que la reserva de capital de trabajo se establezca, y consecuentemente aumente los compromisos para la implantación de actividades bajo el Programa de Trabajo en línea con el flujo de capital proyectado;

Solicitar al Director Ejecutivo del PNUMA que extienda el Fondo Fiduciario del Mediterráneo hasta el 31 de diciembre del 2015;

Solicitar al Secretariado que continúe implantando el plan de recuperación CAL adoptado en la 17.^a reunión de la COP;

Aprobar la dotación de personal del Secretariado para 2014–2015, tal como se indica en el Anexo 1 Tabla 5 y en la tabla 5 de REMPEC de la presente decisión y de acuerdo con las explicaciones del Anexo 2;

Urgir a las Partes Contratantes, especialmente a la luz de la complicada situación financiera del FFM, a pagar sus contribuciones al presupuesto operacional de acuerdo con el Procedimiento 4.2 de las regulaciones fiscales para permitir la implantación completa y efectiva del Programa de trabajo;

Solicitar al Secretariado que facilite información actualizada del estado de las contribuciones de las Partes Contratantes al FFM, y de los informes de gastos internos, en la página web del PAM, y que esté disponible al público;

Invitar a las Partes Contratantes a aumentar su aportación voluntaria al FFM en metálico y/o en especie para contribuir a la implantación del Programa de Trabajo 2014-2015;

Urgir a las Partes Contratantes, el PNUMA y otros asociados, que apoyen al Secretariado en la movilización de los recursos necesarios para alcanzar los requisitos de financiación externa para las prioridades que siguen sin tener financiación en el Programa de trabajo y presupuesto de 2014-2015;

Solicitar al Secretariado que presente en la 19.^a reunión de las Partes Contratantes un informe sobre la implantación del Programa de trabajo y presupuesto durante 2014-2015 y a que considere preparar el informe sobre mejores prácticas entre AMUMAs administrados por el PNUMA;

Solicitar al Secretariado que prepare informes internos sobre el balance de gastos e ingresos para el monitorizado de la Oficina, dos veces al año;

Solicitar al Secretariado que trabaje con la Oficina, de acuerdo a sus términos de referencia como se establece en el Artículo IX párrafo 5 de la Decisión de Gobernanza IG 21/13, para seguir mejorando la eficacia, la efectividad y la contabilidad en el uso de recursos humanos y financieros de acuerdo con las prioridades establecidas en las reuniones de las Partes Contratantes, e informar de los resultados de los esfuerzos hechos en este aspecto de manera que la COP 19 pueda tener estos resultados en cuenta durante la consideración del Programa de Trabajo Estratégico a medio plazo;

Solicitar al Secretariado que prepare, para su consideración y aprobación en la 19a reunión de las Partes Contratantes, un Programa de trabajo y presupuesto para 2016-2017 que explique los principios clave y las suposiciones en que se basa;

Solicitar al Secretariado que sintonice las explicaciones presupuestarias facilitadas por adelantado a las Partes con las mejores prácticas del PNUMA, y que asegure que esta información sea accesible a tiempo.

Aprobar la extensión del Programa de Trabajo Estratégico actual de cinco años (2010-2014) durante un año más y solicitar al Secretariado que lleve a cabo una evaluación externa de este programa;

Solicitar al Secretariado, con la participación de los componentes del PAM y en plena consulta con la Oficina de las Partes Contratantes, los Puntos Focales PAM y sus asociados, que preparen una estrategia a medio plazo para el periodo (2016-2021) para su consideración y aprobación en la 19.^a reunión de las Partes Contratantes.

Anexo 1

Tabla 1. Vista general de ingresos y compromisos

Todas las cantidades en €

Parte A (financiación básica)

A. Ingresos	<i>Aprobado en 2012</i>	<i>Aprobado en 2013</i>	<i>Total 2012- 2013</i>	<i>Propuesto para 2014</i>	<i>Propuesto para 2015</i>	<i>Total 2014- 2015</i>
<i>Ingresos Ordinarios Previstos</i>						
Contribuciones ordinarias del FFM	5.540.571	5.540.571	11.081.142	5.540.571	5.540.571	11.081.142
Contribuciones voluntarias de la UE	598.569	598.569	1.197.138	598.569	598.569	1.197.138
Contribución del gobierno griego anfitrión	280.800	280.800	561.600	306.800	306.800	613.600
<i>Total de Ingresos Ordinarios Previstos</i>	6.419.940	6.419.940	12.839.880	6.445.940	6.445.940	12.891.880
B. Compromisos	<i>Aprobado en 2012</i>	<i>Aprobado en 2013</i>	<i>Total 2012- 2013</i>	<i>Propuesto para 2014</i>	<i>Propuesto para 2015</i>	<i>Total 2014- 2015</i>
Actividades	1.552.138	1.841.596	3.393.734	1.529.686	1.629.024	3.158.710
Actividades sujetas a financiación mancomunada	0	0	0	0	0	0
<i>Actividades totales</i>	1.552.138	1.841.596	3.393.734	1.529.686	1.629.024	3.158.710
Correos y otros gastos administrativos	3.714.731	3.843.466	7.558.197	3.590.272	3.513.078	7.103.350
Costes de transición de REMPEC	0	0	0	227.000	226.000	453.000
Costes del programa de apoyo	606.346	660.711	1.267.057	625.457	605.313	1.230.770
<i>Compromisos regulares TOTALES</i>	5.873.215	6.345.773	12.218.988	5.972.415	5.973.415	11.945.830
<i>Provisión para la Reserva de Capital de Trabajo (incl. PSC)</i>	0	0	0	416.000	415.000	831.000
<i>TOTAL</i>	5.873.215	6.345.773	12.218.988	6.388.415	6.388.415	12.776.830
Diferencia entre ingresos y compromisos (FFM)	494.075	21.517	515.592	0	0	0
Diferencia entre ingresos y compromisos (CAL)	52.650	52.650	105.300	57.525	57.525	115.050

Parte B (financiación externa)

	2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2014-2015
Financiación de proyectos PNUMA/PAM	2.300.157	1.827.622	4.127.779	3.930.864	749.515	4.680.379
Recursos movilizados por componentes	3.454.160	2.207.160	5.661.320	388.000	200.000	588.000
Recursos a movilizar			12.112.290			6.336.500
TOTAL	5.754.317	4.034.782	21.901.389	4.318.864	949.515	11.604.879

Parte C (contribuciones de países anfitriones del CAR)

<i>País (centro)</i>	2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2014-2015
Croacia (CAR/PAP)			0	159.666	159.666	319.332
Francia (CAR/PA): estimación basada en actualizaciones del 2012			0	1.387.000	1.387.000	2.774.000
Italia (CAR/Info)			0	100.000	100.000	200.000
Malta (REMPEC)			0	209.000	209.000	418.000
España (CAR/PL)			0	320.000	320.000	640.000
Túnez (CAR/ZEP)			0	90.000	90.000	180.000
TOTAL de las contribuciones de países anfitriones (en metálico/especies)	0	0	0	2.265.666	2.265.666	4.531.332

Notas explicativas sobre las tablas de presupuesto

- 1) Los ingresos proyectados del CAL en euros son diferentes a los del bienio previo debido a la tasa de cambio utilizada para convertir la contribución de 400.000 \$ en euros.
- 2) Asimismo, la cantidad de recuperación de déficit para el CAL es diferente debido a la tasa de cambio aplicada para convertir 75.000 \$ en euros.

Leyenda

Financiación básica: FFM, contribución voluntaria de la UE y contribución como país anfitrión de Grecia

Financiación externa asegurada: Financiación de proyectos y recursos del PNUMA/PAM movilizados directamente por sus componentes

Tabla 2. Programa de Trabajo del PNUMA/PAM 2014–2015

Tema I: Gobernanza

Resultado 1.1. Fortalecimiento de la coherencia, eficacia y contabilidad institucional

Indicadores y objetivos del programa de trabajo estratégico de 5 años

- Tasa de satisfacción de los órganos que toman decisiones y sus asociados (calidad, tiempo de ejecución y relevancia del trabajo realizado por el secretariado y componentes del PAM) valorado
- Sistemas de planificación y evaluación interna de rendimiento establecidos
- Recursos movilizados para implantar el plan de cinco años
- Número de decisiones y políticas preparadas en consulta con los asociados
- % de aumento de la asociación de organizaciones sociales y del sector privado con el PAM

Objetivos 2014 - 2015:

- Decisiones de la COP18 totalmente implementadas
- Borrador del Programa de trabajo y borrador de la estrategia a medio plazo (2016-2021) aprobado
- 2 propuestas de proyecto a gran escala finalizadas
- Al menos 2 nuevos acuerdos de cooperación firmados y 2 existentes operativos
- Sistemas de planificación y sistemas evaluación interna de rendimiento establecidos
- Términos de Referencia para Puntos Focales nacionales temáticos preparados que definan su papel, responsabilidad y presentación de informes
- Al menos 10 nuevos asociados al PAM admitidos en la lista de asociados del PAM
- Terminación de MedPartnership, y apoyo a la repetición de buenas prácticas en los 11 países participantes
- Tasa de satisfacción es de, al menos, 70%

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
<u>Reuniones de órganos de gestión de gobierno</u>												
1.1.1	Reuniones de la Oficina de las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona, la Comisión Mediterránea para el Desarrollo Sostenible y los Puntos Focales Temáticos, operativos y efectivos	3 Reuniones de la Oficina 1 reunión de los Puntos Focales del PAM 5 reuniones de los Puntos Focales Temáticos 1 Reunión de la CMDS 3 reuniones del Comité Directivo de la CMDS COP19 (Todos los eventos del PAM se organizarán de acuerdo a un criterio sostenible)	Secretariado y componentes del PAM	30	284	314	0	77*	77	391	370	761
<u>Planificación y programación estratégica</u>												
1.1.2	Implantación del sistema del PAM de revisión funcional ampliada	Medidas para implantar decisiones de las Partes respecto a la revisión funcional incluidos los cambios estructurales	Secretariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Programa de trabajo de cinco años evaluado (evaluación externa) y la estrategia a medio plazo (2016-2021) desarrollada de manera participativa y el ciclo de planificación alineado con los objetivos establecidos en otros procesos de Convenios Internacionales, procesos ODS y EcAp	Talleres de trabajo Especialistas, Procesos de consulta	Secretariado y componentes del PAM	70	80	150	0	0	0	150	0	150

* Acogida por parte del Gobierno de Turquía de dos reuniones de la Mesa Ejecutiva y una reunión temática de los Puntos Focales

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
<u>Asociaciones y movilización de recursos (todas estas actividades las llevarán a cabo los recursos humanos internos)</u>												
1.1.4	Acuerdos de cooperación con organizaciones/iniciativas internacionales y regionales operativas	Experiencia interna	Secretariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Lista de asociados del PAM ampliada con especial énfasis en instituciones del sur y criterios y guías para la aplicación, presentación de informes y monitoreado de apoyo a ONG, desarrolladas	Experiencia interna	Secretariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Captación de fondos llevada a cabo para avanzar en la implantación del Programa de trabajo y al menos 2 proyectos/programas desarrollados y financiados	Experiencia interna	Secretariado y componentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7	Coordinación del MedPartnership: <ul style="list-style-type: none"> • Reuniones y evaluación final del Comité Directivo; • Coordinación de ONG; • Apoyo a los países para establecer financiación para proyectos; • Estrategia de repetición implementada • Estrategia comunicativa del MedPartnership implementada: Página web revisada, actualizada y traducida; puntos de información regular; publicación del informe anual del 2014 y las lecciones finales aprendidas en el 2015. 2 programas de aprendizaje electrónico interactivos; 	Reuniones, asesoramientos, experiencia interna, programas de formación	Secretariado y MedPartnership	20	20	40	424	88	512	552	0	552
1.1. Total				120	384	504	424	165	589	1.093	370	1.463

Resultado 1.2 Carencia de implantación subsanada: Apoyo a las Partes Contratantes a la hora de alcanzar los objetivos del Convenio de Barcelona, sus protocolos y estrategias adoptadas

Indicadores y objetivos del programa de trabajo estratégico de 5 años

- Número de guías y planes de política regional adoptados, implementados y financiados
- Estrategia regional sobre basura marina adoptado en 2011
- Estrategia regional sobre la gestión del agua de lastre de buques adoptada en 2011
- Número de inspectores medioambientales por instalación
- Base de datos y guía de movimientos de residuos peligrosos ilegales preparada para 2014
- Indicadores EMDS copilados y presentados informes en contra
- Rendimiento y accesibilidad del sistema de presentación de informes en línea (informes en línea y accesibles en tiempo real)

Objetivos 2014-2015:

- Primer ciclo de implantación del EcAp completado
- Monitorizado integrado, programa de evaluación y marco de trabajo del Programa de medidas bajo el EcAp adoptados
- EMDS revisado y adoptado
- Borrador de la Estrategia Regional para la Prevención y Respuesta a la Contaminación Marina de los Buques lista para su adopción en 2015
- Marco de trabajo para la adaptación al cambio climático preparado, revisado por la CMDS y presentado para su consideración en la COP19
- Metodología y herramientas SCP para el Mediterráneo desarrolladas y respaldadas por las Partes

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
<u>Progreso/cumplimiento legal y presentación de informes</u>												
1.2.1	Mecanismo de cumplimiento funcional; apoyo de los países para acelerar la ratificación de instrumentos legales; y cumplimiento mejorado en relación con las obligaciones de presentación de informes	Reuniones del Comité de Cumplimiento, Asesorías	Secretariado	38	45	83	0	0	0	83	0	83
1.2.2	Revisión del formato de presentación de informes sobre implantación del Convenio y sus protocolos, incluidos los formatos de presentación de informes de los 7 planes regionales aprobados para la implantación del Artículo 15 del protocolo COT desarrollado	Asesoramiento y talleres de trabajo	Secretariado y MED POL	20	50	70	0	0	0	70	0	70

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
<u>Implantación del Enfoque Ecosistémico</u>												
1.2.3	Mecanismo de gobernanza del EcAp totalmente operativo	2 Reuniones del grupo de coordinación EcAp,	Secretariado	60	20	80	28	0	28	108	0	108
1.2.4	Primer ciclo de implantación del EcAp completado: I) Fichas técnicas de evaluación para que formen la base del segundo ciclo de implantación del EcAp; II) Marco de trabajo para programas de medidas desarrollados bajo el EcAp del Convenio de Barcelona; III) Programa de monitorizado y evaluación integrada desarrollado; IV) Impacto económico y eficacia a nivel de costes del programa de medidas del EcAp actual para conseguir o mantener el BEM; V) Objetivos e indicadores probados en, al menos, una subregión; VI) Estudios sobre tendencias en la contaminación y evaluación de impactos a escalas regional y subregional de nuevos elementos del programa de monitorizado integrado para los objetivos ecológicos 5,9 y 10.	Tres reuniones de grupos de monitorizado, dos reuniones de consulta monitorizada integrada general; una reunión de consulta de BEM y objetivos integrados, Apoyo técnico para tres grupos Desarrollo del sistema de información	Secretariado y componentes del PAM	159	285	444	320*	265*	585	1.029	490	1.519

* Incluye la acogida por parte del Gobierno de Turquía de una reunión de ECAP y otra por parte del Gobierno de Italia

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
<u>Revisión de las existentes estrategias regionales y planes de acción y desarrollo de otras nuevas</u>												
1.2.5	Estrategia Regional para la Prevención y Respuesta a la Contaminación Marina de los Buques revisada y actualizada	Reuniones, asesoramiento	REMPEC	60	0	60	0	0	0	60	0	60
1.2.6	Plan de Acción del Protocolo "Offshore» completado	Experiencia interna, reuniones de trabajo Talleres de trabajo, análisis, incluida la reunión anual de BARCO OFOG	Secretariado y REMPEC	0	0	0	60	0	60	60	80	140
1.2.7	EMDS revisado y actualizado a la luz de RIO+20 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS); estrategia mediterránea OIZC desarrollada como parte del EMDS; marco de trabajo regional para la adaptación al cambio climático completo	Experiencia interna, reuniones de trabajo Talleres de trabajo, análisis	Plan Azul, Secretariado, CAR/PAP y otros componentes del PAM (apoyados por el proyecto de variabilidad climática)	86	68	154	107	58	165	319	300	619
1.2.8	Desarrollo de un Plan de Acción SCP para el Mediterráneo, con una guía que trate las medidas y objetivos específicos SCP para trabajar en las prioridades regionales	Reuniones de consulta, asesoramiento	CAR PL	0	0	0	231	166	397	397	0	397
1.2. Total				423	468	891	746	489	1,235	2.126	870	2.996

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
1.3.4	Plataforma de datos/información sobre variabilidad climática y OIZC. Sirve como soporte a la gestión de riesgos y oportunidades del clima integrado en un número de sectores socioeconómicos)	Asistencia de PNUMA/BDRM-Ginebra para la implantación y mantenimiento de la plataforma (hardware y software). La plataforma se utilizará para intercambiar conocimientos, información, datos y metadatos sobre variabilidad y cambio climático y para evaluar los impactos, la vulnerabilidad y toma de medidas	Plan Azul	0	0	0	13	0	13	13	0	13
<u>Comunicaciones y gestión del conocimiento</u>												
1.3.5	Localizar las actividades que se desarrollen en torno a las tecnologías de la información, realizar eventos para promover la visibilidad de las actividades del Convenio de Barcelona/PAM, incluidas las publicaciones sobre la reducción de la contaminación (informe conjunto con AEMA, implantación de PAN SAP, RETC)	Experiencia interna para el diseño, traducción e impresión de fichas técnicas y material mediático, publicidad, elementos gráficos estandarizados, guías de implantación de marcas, plantillas para fichas técnicas, presentaciones, folletos, nuevos diseños de publicaciones en serie	Secretariado y componentes del PAM (para publicaciones relacionadas con la contaminación en cooperación con SEIS y proyectos del MedPartnership)	0	0	0	66	0	66	66	0	66

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
1.3.6	Implantación de la estrategia de comunicación	Experiencia interna y asesoramiento para el establecimiento de guías para el uso de logos, servidor/modernizado de la página web, adquisiciones para la biblioteca, diseño/maquetación e impresión/producción de material de comunicación electrónico e impreso del PAM, estructura comunicativa del PAM establecida así como una mensajería y procedimientos comunes. Incluida la página web CAR/ZEP, Mecanismo de facilitación, formulario de datos estándar/MedGis y base de datos de especies invasivas marinas (MAMIAS)	Secretariado y componentes del PAM	0	34	34	0	0	0	34	150	184
1.3.7	Celebraciones del día de la costa mediterránea anuales.	Experiencia interna, sobre eventos y comunicaciones	Secretariado y CAR PAP	0	5	5	22	0	22	27	100	127
1.3. Total				40	139	179	101	0	101	280	312	592
	TOTAL TEMA I			583	991	1.574	1.271	654	1.925	3.499	1.552	5.051

Tema II: Ordenación Integrada de la Zona Costera

Resultado 2.1 La gestión de las zonas costeras consigue un equilibrio efectivo entre desarrollo y protección (desarrollo sostenible de zonas costeras)

Indicadores y objetivos del programa de trabajo estratégico de 5 años

- Número de puertos/puertos deportivos con instalaciones de recepción adecuadas comparado con el número de puertos/puertos deportivos en el país
- Número de proyectos piloto implementados
- Cifras de partes contratantes que incorporen guías sobre arrecifes artificiales

Objetivos 2014-2015:

- 2 estrategias nacionales OIZC finalizadas
- Nueva generación de Planes de Gestión de Áreas Costeras para potenciar los planes de zonas costeras en línea con el protocolo OIZC desarrollados
- Plataforma de gobernanza OIZC mediterránea operacional
- Guías para la actualización de la OIZC actualizadas en línea con los requisitos de protocolo
- Plan de Acción Regional sobre gestión de acuíferos finalizado para su adopción, y resultados de muestra divulgados;
- Plan de Gestión Integrada de Cuencas de Ríos (GICR) para 2 órganos de gestión del agua finalizado

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
<u>Implementación de acciones prioritarias como se acordó en el Plan de Acción OIZC</u>												
2.1.1.	o Desarrollo de estrategias nacionales para la OIZC; o Evaluación externa de los Planes de Gestión de Áreas Costeras para potenciar los planes de zonas costeras en línea con el protocolo y 2 nuevos Planes de Gestión de Áreas Costeras iniciados o Directrices para la actualización de la OIZC con el objetivo de cumplir los requisitos del protocolo OIZC. o Desarrollo y mejora de la Plataforma de gobernanza OIZC; o Creación de mecanismos para tratar los enlaces entre OIZC y PSM; o Marco de trabajo metodológico para realizar evaluaciones de capacidades; o Indicadores IOZC;	Experiencia interna, asesoramiento, soporte técnico, reuniones de trabajo, talleres de trabajo regionales, cursos de formación (MedPartnership)	CAR/PAP y otros componentes del PAM	162	128	290	143	30	173	463	630	1.093

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
2.1.2	Optimización de los bienes y servicios del ecosistema en los bosques mediterráneos en zonas costeras para los propósitos de control de la erosión y disponibilidad del agua	Experiencia interna Especialistas Apoyo técnico Reuniones de trabajo Talleres de trabajo regionales	Plan Azul	0	0	0	150	150	300	300	300	600
<u>Asistencia técnica y formación de capacidades</u>												
2.1.3	Evaluación de los marcos legislativos nacionales finalizados, en al menos 2 países, en relación con el protocolo OIZC	Reuniones de trabajo, asesoramiento	CAR/PAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	MedOpen anual funciona en inglés; versión en francés de MedOpen actualizada y funcionando	Experiencia interna Especialistas Apoyos técnicos	CAR/PAP	10	0	10	4	0	4	14	0	14

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
2.1.5	Clasificación de puertos prioritarios para ser equipados con instalaciones de recepción; un foro regional de instalaciones portuarias de recepción del Mediterráneo establecido y formación de capacidades llevada a cabo para facilitar los intercambios de necesidades entre propietarios de barcos, autoridades portuarias y otras partes interesadas	Prácticas, recopilación de datos, reunión	REMPEC en colaboración con MEDPOL	0	0	0	0	0	0	0	75	75
2.1.6	Gestión de los acuíferos y aguas subterráneas costeras: Evaluación de los riesgos e incertidumbres de los acuíferos costeros; Plan de Acción Regional sobre acuíferos; muestras (Túnez, Croacia, Marruecos, Montenegro/Albania).	Asesoramiento, contrato de servicios, acuerdos de colaboración	Secretariado y MedPartnership en cooperación con la UNESCO/HP	0	0	0	370	0	370	370	0	370
2.1.7	Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH): Acción catalizadora y capacidad de formación en planificación nacional GIRH (Egipto, Líbano, Túnez); OIZC, Plan de acuíferos y GIRH para Buna/Bojana (Montenegro/Albania)	Asesoramiento, contrato de servicios, acuerdos de colaboración	Secretariado y MedPartnership en cooperación con GWP-MED	0	0	0	118	0	118	118	0	118
2.1. Total				172	128	300	785	180	965	1.265	1.005	2.270
	TOTAL TEMA II			172	128	300	785	180	965	1.265	1.005	2.270

Tema III: Biodiversidad

Resultado 3.1 Servicios del ecosistema ofrecidos por el medio ambiente marino y costero identificados y valorados

Indicadores y objetivos del programa de trabajo estratégico de 5 años

Objetivos 2014-2015:

- Evaluación global disponible para 2011
- Al menos 6 estudios de casos finalizados y publicados
- Estudios de casos sobre servicios del ecosistema probados en al menos 3 AMPs piloto

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
3.1.1	Estudios de tres casos desarrollados respecto a los servicios que ofrecen los ecosistemas marinos y costeros.	Mediante proyectos pequeños a desarrollar por formadores después de un taller de trabajo sobre formación que tendrá lugar en 2014, en tres AMPs piloto de MedPartnership	CAR/ZEP	20	0	20	0	0	0	20	0	20
3.1. Total				20	0	20	0	0	0	20	0	20

Resultado 3.2 Conservación de la biodiversidad y uso sostenible (visión estratégica, nuevos objetivos en el contexto post 2010, incluida la industria pesquera, aguas de lastre, especies no autótonas, especies amenazadas y en peligro)

Indicadores y objetivos del programa de trabajo estratégico de 5 años

- Indicadores adecuados establecidos
- Número de cambios en el estado de especies en la lista de especies amenazadas
- Número de programas conjuntos para la conservación de especies en peligro
- Número de Partes Contratantes con planes de protección nacionales para especies en peligro
- Número de acciones planeadas que han tenido éxito dentro de planes de acción regional
- Número de directrices elaboradas

Objetivos 2014-2015:

- 2 APs (cetáceos y coralígenos) evaluadas con éxito
- Planes de acción para la conservación de especies amenazadas y hábitats clave implementados con éxito
- Lista de EBSAs en el Mediterráneo presentadas a la CDB COP12

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
<u>Revisión e implantación de Planes de Acción Regionales, lista de especies y otras políticas de biodiversidad</u>												
3.2.1	Dos APs sobre cetáceos y coralígenos evaluados y revisiones propuestas en línea con CDB y EcAp	Asesoramiento y consulta con asociados y CPs	CAR/ZEP	0	9	9	0	0	0	9	0	9
3.2.2	Racionalización de procesos que den como resultado listas de especies en anexos del protocolo ZEP/BD.	Recopilación de datos, asesoramiento, Coordinación y consultas con la CGPM	Secretariado y CAR/ZEP	5	13	18	5	0	5	23	80	103
3.2.3	Taller de trabajo EBSA organizado en cooperación con el Secretariado de la CDB	Organización de talleres de trabajo	Secretariado y CAR/ZEP con Secretariado de la CDB	50	0	50	0	0	0	50	0	50

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
<u>Asistencia técnica y formación de capacidades</u>												
3.2.4	Acciones más catalizadoras y sistemáticas llevadas a cabo para la formación de capacidades y captación de la atención sobre la conservación de especies en peligro con la implantación de planes de acción regionales.	Programas de formación, asesoramiento	CAR/ZEP	0	25	25	0	0	0	25	0	25
3.2.5	Línea de base científica relacionada con las especies amenazadas dentro de la implementación de los planes de acción regionales	Asesoramiento, talleres de trabajo	CAR/ZEP	13	22	35	0	0	0	35	0	35
3.2.6	Mapas e inventarios de hábitats clave bajo los dos planes de acción, para la conservación de la vegetación marina y la conservación de las formaciones coralinas y otras concreciones biológicas calcáreas en el mar Mediterráneo, completados	Contrato de servicio, asesoría, talleres de trabajo/reuniones de formación, actividades de comunicación y divulgación	CAR/ZEP	20	21	41	0	0	0	41	500	541

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
3.2.7	Los países elegibles del FFMA tienen capacidad para hacer uso, de una manera sostenible, de los recursos pesqueros costeros y de altura, mediante la aplicación del Enfoque Ecosistémico a la industria pesquera incluida la aplicación de intervenciones determinadas para reducir la captura accidental y la pesca insostenible	Contratos con instituciones nacionales, reuniones y talleres de trabajo	Secretariado y CAR/ZEP en cooperación con la FAO (en el contexto de MedPartnership)	0	0	0	190	0	190	190	0	190
<u>Sistemas de información</u>												
3.2.8	Un sistema regional de intercambio de información sobre agua de lastre basado en la web desarrollado, y puesta en marcha de actividades de concienciación pública sobre el agua de lastre de buques y especies acuáticas invasivas	Contrato de servicio	REMPEC	0	0	0	0	0	0	0	45	45
3.2. Total				88	90	178	195	0	195	373	625	998

Resultado 3.3 Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas (AMPs), incluidas las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (AFJN), extendida, fortalecida y gestionada eficazmente

Indicadores y objetivos del programa de trabajo estratégico de 5 años

- Número de AMPs creadas
- Área cubierta por AMPs (km2)
- Planes de gestión AMP/ZEPIM evaluados

Objetivos 2014-2015:

- Proceso de establecimiento de 6 AMPs completado
- Marca ZEPIM mejorada
- Coherencia entre ZEPIMs y Áreas Protegidas contra la Pesca mejorada
- 22 ZEPIMs evaluadas con éxito

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
<u>Asistencia técnica y formación de capacidades</u>												
3.3.1	Asistencia y formación de capacidades facilitada, en primer lugar, a los 12 países mediterráneos elegibles del FMMA, para establecer Áreas Marinas y Costeras Protegidas con más énfasis en la conectividad en la red y las cuestiones representativas ecológicas a niveles nacional y subregional	Contratos de servicio, asesoría, talleres de trabajo, sesiones de formación, actividades de comunicación y divulgación	CAR/ZEP	85	4	89	593	0	593	682	187	869

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
3.3.2	Proceso de colaboración e interconexión iniciado entre las ZEPIM declaradas (lista de ZEPIM), con especial énfasis en las evaluaciones de alta calidad con base científica y una divulgación de la información más amplia.	Asesoramiento, actividades de comunicación y divulgación	CAR/ZEP	5	9	14	12	0	12	26	15	41
3.3.3	Evaluación de 22 ZEPIMs incluida la lista ZEPIM del 2001, 2003, 2008 y 2009 llevada a cabo.	Especialistas	CAR/ZEP	15	47	62	0	0	0	62	20	82
<u>Comunicaciones y gestión del conocimiento</u>												
3.3.4	Proceso de establecimiento de ZEPIM conjuntas en alta mar apoyado	Contratos de servicio, asesoría, talleres de trabajo, sesiones de formación, actividades de comunicación y divulgación	CAR/ZEP	3	2	5	162	0	162	167	0	167
3.3 Total				108	61	169	767	0	767	937	222	1.158
	TOTAL TEMA III			216	152	367	962	0	962	1.330	847	2.176

Tema IV: Prevención y control de la contaminación

Resultado 4.1 Aviso temprano sobre contaminación (vertidos, sustancias peligrosas/nocivas)

Indicadores y objetivos del programa de trabajo estratégico de 5 años

- Número de planes de contingencia nacional adoptados partido por número de Partes Contratantes
- Mapas de áreas sensibles a la contaminación y puntos calientes actualizados y publicados cada dos años
- Informes sobre nuevos contaminantes que precisan especial atención, realizados como se requiere
- Informes de tendencias de los niveles de contaminación cada dos años
- Programas nacionales de monitorizado actualizados, preparados e implementados en todos los asociados contratantes para 2014
- Aportaciones fluviales de nutrientes evaluadas e informe publicado en 2015

Objetivos 2014-2015:

- Mapas de áreas sensibles a la contaminación y puntos calientes actualizados y publicados en 2015
- Listas de sustancias peligrosas prioritarias de recursos de tierra, incluidas las industriales, actualizadas y presentadas a la COP19
- Apoyo para actualizar los programas nacionales de monitorizado de la contaminación en 10 países
- Se ha probado una herramienta para operaciones de respuesta a un vertido de petróleo
- Borrador de directrices para el monitorizado de los desechos marinos

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
<u>Evaluaciones/análisis</u>												
4.1.1	Lista de sustancias peligrosas prioritarias, acordada previamente en 2009 actualizada, incluidas las sustancias nuevas y una lista de puntos calientes, incluida la evaluación de la contaminación industrial	Reuniones y asesoramiento	MEDPOL en colaboración con UpM y H2020	40	0	40	0	0	0	40	0	40
4.1.2	Evaluación basada en indicadores llevada a cabo en la implantación del plan regional del 2003, sobre generación de residuos peligrosos en el Mediterráneo y reducción de DOB.	Asesoramiento nacional y regional	MED POL	10	15	25	0	0	0	25	0	25

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
4.1.3	Recopilación de datos para mejorar la facilitación de datos sobre contaminación de los países.	Asesoramiento nacional y regional	MED POL	50	0	50	0	0	0	50	30	80
4.1.4	Garantías de calidad implantadas sobre contaminantes, contaminación y biomonitorizado, directrices sobre desechos marinos preparadas	Asistencia nacional y acuerdos con instituciones y programas con garantías de calidad	MED POL	120	80	200	0	0	0	200	0	200
4.1.5	Estudios nacionales sobre las diversas fuentes de contaminantes de agua dulce en la cuenca mediterránea y sus impactos en la salud pública	Experiencia interna y taller de trabajo	Plan Azul y MED POL	0	0	0	10	0	10	10	0	10
<u>Asistencia técnica y formación de capacidades</u>												
4.1.6	Apoyo a 6 países para implantar programas de monitorizado de la contaminación actualizados	Acuerdo de financiación a pequeña escala con países	MED POL	60	64	124	0	0	0	124	16	140
4.1.7	Capacidades nacionales y subregionales fortalecidas para responder a un vertido, y un sistema de asistencia regional fiable, desarrollados como una prioridad. (MEDESS 4MS)	Ejercicios a medida	REMPEC	0	0	0	101	0	101	101	0	101
4.1.8	Planes nacionales de contingencia de contaminación marina para Libia y el Líbano desarrollados y sistema de respuesta nacional para sustancias nocivas y potencialmente peligrosas para Egipto desarrollado.	especialistas	REMPEC	0	0	0	0	0	0	0	50	50
4.1. Total				280	159	439	111	0	111	550	96	646

Resultado 4.2 Niveles de contaminación más bajos en el medio ambiente marino y costero mediterráneo

Indicadores y objetivos del programa de trabajo estratégico de 5 años

- Volumen de inversiones en el marco de trabajo del MeHSIP, FMMA, política de seguridad, cooperación bilateral y gastos nacionales en áreas calientes
- Proyectos RETC preparados para al menos 4 países
- Cuestionario de satisfacción para gestores de personal formado en tratamiento de aguas residuales
- Número de informes de cumplimiento sobre estándares de contaminación en aguas de baño y criaderos de moluscos

Objetivos 2014-2015:

- Red mediterránea de oficiales de cuerpos de seguridad en funcionamiento
- 21 PANs para combatir la contaminación de fuentes terrestres actualizados teniendo en cuenta en especial el Plan Regional de Desechos Marinos.
- Plan de implantación desarrollado para los Planes Regionales según el artículo 15 del protocolo COT
- 7 inventarios nacionales de lugares contaminados con mercurio desarrollados
- 4 directrices de control y prevención de la contaminación preparadas

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
<u>Implantación de políticas regionales</u>												
4.2.1	21 PANs en proceso de revisión para tratar los Planes Regionales adoptados de acuerdo al Artículo 15 del protocolo COT, los objetivos de EcAp incluido el análisis del coste de la implantación del Plan Regional y el apoyo para movilizar recursos financieros.	Asesoramiento regional y nacional, y taller de trabajo nacional	MED POL	30	36	66	242	52	294	360	100	460
4.2.2	Planes desarrollados para facilitar la implantación de Planes Regionales adoptados en el marco de trabajo del artículo 15 del protocolo COT	Reuniones y asesoramiento en cooperación con H2020	MED POL	10	30	40	0	0	0	40	0	40

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada a 2014	Externa asegurada a 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
<u>Asistencia técnica y formación de capacidades</u>												
4.2.3	Países a los que se ha asistido para implantar las directrices adoptadas en el marco de trabajo del Protocolo sobre Vertidos (directrices sobre materiales dragados)	Taller de trabajo regional. En colaboración con OMI	MED POL	20	0	20	0	0	0	20	40	60
4.2.4	Cuatro países colaboraron para medir, gestionar y desechar hasta 400 toneladas de PCB	Gestión de desechos mediante una compañía y talleres de trabajo de formación de capacidad	MED POL	0	0	0	38	0	38	38	0	38
4.2.5	10 países colaboraron en la implantación de a) directrices y mejores prácticas en gestión de lubricantes; b) directrices sobre gestión de baterías de plomo; c) las mejores prácticas de gestión de lodos de fosfoyeso; d) directrices sobre recuperación/reciclaje del cromo del sector de curtidurías	Asesoramiento regional y nacional, talleres de trabajo nacionales y regionales, publicaciones	MED POL	0	0	0	338	25	363	363	0	363
4.2.6	Asistencia técnica a 3 países, que no son objetivos del BAT4MED, en la aplicación de las mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales para la prevención y minimización de los principales contaminantes, bajo el protocolo COT	Organización de grupos técnicos de trabajo, talleres de trabajo nacionales y/o regionales (número dependiendo de la financiación externa disponible)	CAR/PL y MED POL	0	0	0	0	0	0	0	100	100
4.2.7	7 países colaboraron en la preparación del inventario de lugares contaminados con mercurio de acuerdo con los requisitos de planes regionales	Asesoramiento regional y nacional	MED POL y CAR PL	100	28	128	0	0	0	128	0	128

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada a 2014	Externa asegurada a 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
4.2.8	Establecimiento de una red de trabajo mediterránea de expertos/plataforma de organizaciones para la adaptación de las MTD en el contexto mediterráneo	Taller de trabajo regional y asesoramiento	CAR/PL	0	0	0	0	0	0	0	100	100
4.2.9	Desarrollo de actividades piloto SCP para afrontar las prioridades nacionales con relevancia regional, con un especial enfoque en contaminantes orgánicos persistentes, productos químicos tóxicos, sector alimenticio y desechos marinos	Formaciones, prácticas, aprendizaje, reuniones de trabajo, visitas in situ, acciones sobre el terreno	CAR/PL	0	0	0	0	0	0	0	100	100
4.2.10	Prevención de la contaminación/tecnologías más limpias para sectores o áreas industriales específicas,	Seminarios nacionales	CAR/PL	0	0	0	31	0	31	31	0	31
4.2.11	Países a los que se ha ayudado a mejorar los sistemas de inspección medioambientales para que utilicen herramientas y software de control de la contaminación actualizados	Taller de trabajo regional y asesoramiento	MED POL	20	0	20	90	0	90	110	0	110
4.2.12	Seis países colaboraron en el establecimiento de un mecanismo de liberación y transferencia de contaminante (RETC)	Reuniones y asesoramiento nacionales	MED POL (Parte de SEIS)	0	0	0	46	0	46	46	200	246
4.2.13	Red mediterránea de oficiales de las fuerzas de seguridad y actividades relacionadas como las operaciones de vigilancia conjuntas organizadas	Reunión, vigilancia	REMPEC	18	0	18	0	0	0	18	32	50

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada a 2014	Externa asegurada a 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
4.2.14	Asistencia provista a: I) 10 países para implantar el plan subregional para combatir los movimientos transfronterizos ilegales de residuos peligrosos, II) Sistemas nacionales de inspección para fortalecer la evaluación del cumplimiento.	Talleres de trabajo regionales	MED POL	0	0	0	78	0	78	78	0	78
4.2 Total				198	94	292	863	77	940	1.232	672	1.904
	TOTAL TEMA IV			478	252	730	974	77	1.051	1.781	768	2.549

Tema V: Producción y el Consumo Sostenible

Resultado 5.1 Tratamiento de las claves que afectan al ecosistema: actividades económicas, patrones de consumo, desarrollo espacial y de infraestructuras más sostenible

Indicadores y objetivos del programa de trabajo estratégico de 5 años

- 10 destinaciones turísticas piloto estudiadas para estimar el impacto económico, social y ecológico
- Directrices sobre movilidad sostenible establecidas
- Países ratifican el convenio sobre reciclado seguro y medioambientalmente coherente de buques
- Administración pública: Número de administraciones a las que se ha ayudado a adoptar políticas de contratación sostenible y construcción ecológica como resultado de actividades
- Sector privado: Número de negocios a los que se ha ayudado a adoptar un etiquetado ecológico, producción limpia y responsabilidad social corporativa como resultado de actividades
- Universidades: Número de universidades a las que se ha ayudado a incluir SCP en su currículo
- Sociedad civil/ONG: Número de asociaciones de consumidores que aumentan el consumo de productos verdes

Objetivos 2014-2015:

- 100 nuevos emprendedores verdes formados y los 5 mejores reciben servicios de asesoramiento financiero y técnico
- 25 organizaciones sociales civiles formadas en SCP y 1 sociedad civil lidera iniciativas SCP que se lanzan con éxito
- La capacidad de 25 nuevos actores regionales mejorada en la prevención de contaminación y gestión industrial sostenible en sectores objeto del protocolo COT.
- Medidas y objetivos SCP integrados en los procesos de desarrollo nacional de 5 países

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
<u>Asistencia técnica y formación de capacidades</u>												
5.1.1	Estableciendo la SCP en procesos de planificación de desarrollo nacional en 5 países mediterráneos	plataformas y reuniones, formaciones e informes nacionales sobre el estado de SCP, mapa de actores nacionales	CAR PL en colaboración con PNUMA/DTI E	0	0	0	52	39	91	91	0	91

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
5.1.2	Desarrollo de un programa de formación y apoyo, se han formado 1.000 emprendedores verdes y 10 han recibido apoyo técnico y financiero	Formar a los formadores, formación presencial y en línea de emprendedores, análisis de mercado, reuniones de actores múltiples, eventos de cocreación, reuniones elevator pitch, plataforma de financiación colectiva, servicios de asesoramiento y financieros	CAR/PL	0	0	0	0	0	0	0	500	500
5.1.3	Desarrollo de un programa de formación y apoyo para capacitar 50-75 organizaciones sociales civiles sobre SCP y apoyo al lanzamiento de 2-3 iniciativas sociales civiles sobre SCP	Actividades de formación de capacidades, plataforma Consumpediamed sobre consumo y estilo de vida sostenible, eventos de cocreación, apoyo técnico y financiero a iniciativas para SCP de la sociedad civil	CAR/PL	0	0	0	0	0	0	0	300	300
5.1.4	Desarrollo de actividades piloto SCP para afrontar las prioridades nacionales con relevancia regional, con un especial enfoque en contrataciones públicas sostenibles, turismo y OIZC	formaciones, acciones sobre el terreno	CAR/PL	0	0	0	0	0	0	0	100	100

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada a 2014	Externa asegurada a 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
5.1.5	Desarrollo de una estructura de interconexión SCP a nivel mediterráneo	Plataforma web, fichas técnicas, boletines informativos, redes sociales, eventos sobre redes, talleres de trabajo nacionales sobre sinergias, marco de trabajo y equipo de análisis mejorado, visitas sobre el terreno y entrevistas, análisis y lecciones de mejora aprendidas incluidas guías visuales, mapas de actores externos claves, base de datos sobre expertos e instituciones financieras basadas en las necesidades, uso de aplicaciones como la plataforma de financiación colectiva, eventos relacionados, webinarios y talleres de trabajo sobre temas candentes, seminarios de impacto, cartas de impacto, reuniones de control	CAR/PL	0	0	0	0	0	0	0	400	400
5.1.6	Actividades de formación de capacidades SCP (regional, subregional, nacional) y visitas de estudio	Programas de formación, visitas de estudio	CAR/PL	0	0	0	31	0	31	31	0	31
5.1.7	4º foro regional sobre Movimiento de Desarrollo Mundial (WDM por sus siglas en inglés) organizado	Estudio regional, conferencia, recomendación	Plan Azul	15	10	25	20	0	20	45	185	230
Evaluaciones/análisis												
5.1.8	Condiciones favorables para un turismo sostenible identificadas (implantación de una carta estatutaria y/o sello de turismo sostenible).	Talleres de trabajo y análisis	Plan Azul	0	50	50	0	0	0	50	450	500
5.1 Total				15	60	75	103	39	142	217	1.935	2.152
	TOTAL TEMA V			15	60	75	103	39	142	217	1.935	2.152

Tema VI: Cambio climático

Resultado 6.1 La región del Mediterráneo es capaz de afrontar los retos del cambio climático mediante una mejor comprensión de los impactos potenciales y las vulnerabilidades ecológicas

Indicadores y objetivos del programa de trabajo estratégico de 5 años

- Indicadores del impacto del cambio climático específicos de la región mediterránea disponibles
- Al menos 2 estudios sobre el impacto del cambio climático y el aumento del nivel del mar disponibles
- Número de estudios sobre vulnerabilidad sectorial o intersectorial

Objetivos 2014-2015:

- Módulo de formación en variabilidad y cambio climático (CVC por sus siglas en inglés) desarrollado en la implantación, compleción y uso de la plataforma de datos/información sobre la variabilidad climática y OIZC
- Impactos del cambio climático evaluados en al menos dos PAMs pilotos

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
<u>Evaluaciones / análisis / publicaciones</u>												
6.1.1	Evaluación de indicadores del impacto del cambio climático sobre la biodiversidad en áreas especialmente protegidas, realizada	Experiencia interna, asesoramiento y análisis	CAR/ZEP	15	0	15	0	0	0	15	120	135
6.1.2	Análisis regional de la variabilidad y el cambio climático; acuerdo sobre indicadores; análisis en profundidad e informe regional sobre impactos medioambientales	Experiencia interna, asesoramiento y análisis	Secretariado, Plan Azul	0	0	0	21	0	21	21	0	21
<u>Asistencia técnica y formación de capacidades</u>												
6.1.3	Información y requisitos de conocimientos tratados en la asociación con actores relevantes	Apoyo técnico y especialistas	Plan Azul y CAR/PAP	0	0	0	10	0	10	10	0	10

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
6.1.4	Herramientas para integrar la variabilidad y el cambio climático en planes OIZC (muestras en Croacia y Túnez); formación de capacidades y captación de la atención	Expertos internos, asesoramiento y análisis, talleres de trabajo de formación	Secretariado, Plan Azul, CAR/PAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Total				15	0	15	31	0	31	46	120	166

Resultado 6.2 Vulnerabilidad socioeconómica reducida

Indicadores y objetivos del programa de trabajo estratégico de 5 años

- Disponibilidad del informe sobre los costes del cambio climático para la región mediterránea (“Informe Stern para el Mediterráneo”)
- Número de líneas directrices sectoriales preparadas
- Documento de marco de trabajo para la integración de las dimensiones marinas y costeras de las estrategias nacionales sobre mitigación y adaptación

Objetivos 2014-2015:

- Dos evaluaciones socioeconómicas de impactos del cambio climático, en dos lugares piloto, preparada
- Un plan OIZC, con medidas de cambio y variación climática integrados, preparado

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
<u>Evaluaciones / análisis / publicaciones</u>												
6.2.1	Análisis del impacto socioeconómico del cambio climático llevado a cabo en dos lugares piloto (enfocado a las actividades de zonas costeras y marítimas)	Reuniones de trabajo, asesoramiento	Plan Azul y CAR/PAP (variabilidad climática)	0	0	0	12	0	12	12	0	12
<u>Asistencia técnica y formación de capacidades</u>												
6.2.2	Apoyo proporcionado para la integración de las medidas de adaptación al cambio climático en estrategias, planes y programas costeros/OIZC	Reuniones de trabajo, asesoramiento, experiencia interna	CAR/PAP	0	0	0	97	0	97	97	0	97
6.2.3	Plataforma sobre adaptación al cambio climático en todo el Mediterráneo desarrollada.	Formación de expertos nacionales en tres talleres de trabajo, uno en Marruecos para Túnez, Argelia y Marruecos; otro en Egipto para los estados árabes (Libia, Egipto y Siria) y otro en Croacia para los estados adriáticos.	Plan Azul y MedPartnership	0	0	0	84	0	84	84	0	84

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
6.2.4	Asistencia provista en el proceso de declaración del área marina del Mediterráneo como Área de Emisiones Controladas (ECA por sus siglas en inglés) y promoción de otras herramientas acordadas para mitigar las emisiones de barcos (paquete de medidas OMI para afrontar las emisiones de gases de efecto invernadero)	Recopilación de datos y servicio de asesoramiento	REMPEC	0	0	0	0	0	0	0	110	110
6.2 Total				0	0	0	193	0	193	193	110	303

Resultado 6.3 Evaluación e información facilitada para reducir los impactos medioambientales adversos de las estrategias y tecnologías de adaptación y mitigación (por ejemplo, campos de energía eólica, energía oceánica, captura y almacenamiento de carbono)

Indicadores y objetivos del programa de trabajo estratégico de 5 años

- Integración de una desalación coherente con el medio ambiente y reutilización de aguas residuales evaluadas
- Directrices facilitadas sobre cómo evaluar los impactos medioambientales para al menos 3 tecnologías
- Informe sobre riesgos de las actividades de captura de CO2

Objetivos 2014-2015:

- Borrador de directrices sobre captura de carbono preparado
- Documento sobre políticas de desalación en el Mediterráneo y su impacto en el medio ambiente marino

No	Resultado previsto	Medios de implementación	Componente	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
<u>Evaluaciones/análisis</u>												
6.3.1	Consultas mantenidas con Partes respecto a la viabilidad de la captura y almacenamiento de carbono (CCS) en el Mediterráneo e implicaciones legales y medioambientales	Reunión	MED POL	20	30	50	0	0	0	50	0	50
6.3.2	Actividades adicionales implantadas para determinar las alteraciones físicas costeras y marinas debido a la adaptación/estrategias de mitigación y tecnologías	Asesoramiento y taller de trabajo.	CAR/PAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.3	Documento sobre políticas de desalación en el Mediterráneo y su impacto en el medio ambiente marino presentado a MEDPOL FP.	Asesoramiento y taller de trabajo. El documento se está elaborando bajo el proyecto Swim.	MED POL	30	17	47	0	0	0	47	0	47
6.3 Total				50	47	97	0	0	0	97	0	97
	TOTAL TEMA VI			65	47	112	224	0	224	336	230	566

Tabla consolidada de temas y total

	FFM 2014	FFM 2015	FFM TOTAL	Externa asegurada 2014	Externa asegurada 2015	TOTAL EXTERNA ASEGURADA	TOTAL FFM Y EXTERNA ASEGURADA	A movilizar	Total general
TOTAL TEMA I - Gobernanza	583	991	1.574	1.271	654	1.925	3.499	1.552	5.051
TOTAL TEMA II: OIZC	172	128	300	785	180	965	1.265	1.005	2.270
TOTAL TEMA III: Biodiversidad	216	151	367	962	0	962	1.330	847	2.176
TOTAL TEMA IV - Prevención y control de la contaminación	478	252	730	974	77	1.051	1.781	768	2.549
TOTAL TEMA V - PCS	15	60	75	103	39	142	217	1.935	2.152
TOTAL TEMA VI - Cambio climático	65	47	112	224	0	224	336	230	566
TOTAL DE TODOS LOS TEMAS	1.530	1.629	3.159	4.319	950	5.268	8.427	6.337	14.764

Tabla 3. Ingresos Ordinarios Previstos

Partes Contratantes	%	Contribuciones ordinarias para (en €)2012 (en €)	Contribuciones ordinarias para 2013 (en €)	Contribuciones ordinarias para 2014 (en €)	Contribuciones ordinarias para 2015 (en €)
Albania	0.07	3.877	3.877	3.877	3.596
Argelia	1.05	58.163	58.163	58.163	51.786
Bosnia y Herzegovina	0.30	16.619	16.619	16.619	11.127
Croacia	0.97	53.730	53.730	53.730	47.747
Chipre	0.14	7.755	7.755	7.755	11.667
UE	2.50	138.483	138.483	138.483	138.499
Egipto	0.49	27.143	27.143	27.143	35.779
Francia	37.96	2.103.262	2.103.262	2.103.262	1.978.545
Grecia	2.81	155.653	155.653	155.653	183.561
Israel	1.47	81.427	81.427	81.427	106.342
Italia	31.36	1.737.670	1.737.670	1.737.670	1.605.991
Líbano	0.07	3.877	3.877	3.877	8.899
Libia	1.97	109.124	109.124	109.124	78.096
Malta	0.07	3.877	3.877	3.877	4.590
Mónaco	0.07	3.877	3.877	3.877	3.927
Marruecos	0.28	15.511	15.511	15.511	18.030
Montenegro	0.02	1.294	1.294	1.294	1.476
Eslovenia	0.67	37.113	37.113	37.113	35.129
España	14.99	830.337	830.337	830.337	907.877
Siria	0.28	15.511	15.511	15.511	13.722
Túnez	0.21	11.632	11.632	11.632	11.782
Turquía	2.25	124.634	124.634	124.634	282.403
CONTRIBUCIONES ORDINARIAS TOTALES (FFM)	100.00	5.540.571	5.540.571	5.540.571	5.540.571
CONTRIBUCIONES ADICIONALES					
Contribuciones voluntarias de la UE		598.569	598.569	598.569	598.569
País anfitrión (Grecia) (1)		280.800	280.800	306.800	306.800

(1): El equivalente de 400.000\$ en € con la tasa de cambio (0.702 para 2012-2013, 0.767 para 2014-2015).

Tabla 4. Sumario de costes de actividades y administrativos por componente (Financiación básica)

(en €)	Presupuesto aprobado (en €)			Presupuesto propuesto		
	2012	2013	Total 2012- 2013	2014	2015	Total 2014- 2015
SECRETARIADO (previamente: UNIDAD DE COORDINACIÓN y MEDPOL)						
ACTIVIDADES TOTALES	886.685	1.147.472	2.034.157	895,255	1,004,542	1,899,797
CORREOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.468.232	1.578.262	3.046.494	1,281,515	1,497,211	2,778,726
TOTAL	2.354.917	2.725.734	5.080.651	2,176,770	2,501,753	4,678,523
CENTRO DE DE RESPUESTA REGIONAL A EMERGENCIAS POR CONTAMINACIÓN MARÍTIMA (REMPEC)						
ACTIVIDADES TOTALES	71.225	80.000	151.225	78,075	68,002	146,077
APOYO ADMINISTRATIVO	643.193	658.831	1.302.024	829,012	735,785	1,564,797
TOTAL	714.418	738.831	1.453.249	907,087	803,787	1,710,874
CENTRO DE ACTIVIDAD REGIONAL PARA EL PLAN AZUL (CAR/PA)						
ACTIVIDADES TOTALES	115.875	161.955	277.830	115,875	137,662	253,537
APOYO ADMINISTRATIVO	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
CENTRO DE ACTIVIDAD REGIONAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES PRIORITARIAS (CAR/PAP)						
ACTIVIDADES TOTALES	167.000	156.000	323.000	167,000	132,600	299,600
APOYO ADMINISTRATIVO	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
CENTRO DE ACTIVIDAD REGIONAL PARA LAS ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS (CAR/AEP)						
ACTIVIDADES TOTALES	230.795	271.167	501.962	233,481	230,492	463,973
APOYO ADMINISTRATIVO	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						
ACTIVIDADES TOTALES	80.558	25.000	105.558	40,000	55,724	95,724
APOYO ADMINISTRATIVO*	0	0	0	35,000	35,317	70,317
TOTAL	80.558	25.000	105.558	75,000	91,041	166,041
CENTRO DE ACTIVIDAD REGIONAL PARA LA PRODUCCIÓN LIMPIA (CAR/PL)						
ACTIVIDADES TOTALES	0	2	2	0	2	2
APOYO ADMINISTRATIVO*	0	0	0	50,000	50,000	100,000
TOTAL	0	2	2	50,000	50,002	100,002
ACTIVIDADES SUJETAS A FINANCIACIÓN MANCOMUNADA	0	0	0	0	0	0
COSTES DEL PROGRAMA DE APOYO	606.346	660.711	1.267.057	625,457	605,313	1,230,770
TOTAL	5.645.065	6.117.623	11.762.688	5,723,140	5,724,140	11,447,280

*Estas concesiones se realizarán de manera excepcional y con un carácter experimental para el bienio 2014-2015. Antes de la COP 19 se realizará una evaluación de la posibilidad de renovación basada en el informe de actividad y en el rendimiento de dichos centros.

Tabla 5a. Detalles de salarios y gastos administrativos

Secretariado		Presupuesto aprobado (en €)			Presupuesto aprobado (en €)		
		2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2014-2015
		FFM	FFM	FFM	FFM	FFM	FFM
Personal profesional	meses						
Coordinador - D.2/D.1	12	187,364	187,364	374,728	220,359	212,229	432,588
Coordinador suplente - D.1/Coordinador suplente y coordinador de estrategias y operaciones - P.5	12	175,921	175,921	351,842	201,875	191,520	393,395
Gestor MEDPOL - P.5	12	42,982	145,665	188,647	0	0	0
Oficial del programa de la Unidad de Coordinación/Oficial de gobernanza - P.4	12	139,768	139,768	279,536	164,675	164,675	329,350
Oficial del programa de MEDPOL/Oficial de contaminación - P.4	12	139,768	139,768	279,536	164,675	164,675	329,350
Oficial del programa de MEDPOL -P.4/Oficial de monitorizado y evaluación -P.3	12	139,768	139,768	279,536	139,287	139,287	278,574
Oficial del programa OMS - P.5/Actividades socioeconómicas/sost. Oficial de desarrollo -P.3	12	145,665	145,665	291,330	0	139,287	139,287
Oficial de información -P.3/Oficial de contaminación -P.3	12	108,389	108,389	216,778	69,644	139,287	208,931
Oficial legal -P.3	12	0	0	0	0	81,251	81,251
Admin/Oficial de gestión de financiación - P.4/G.7	12	0	0	0	0	0	0
Personal profesional total		1,079,625	1,182,308	2,261,933	960,515	1,232,211	2,192,726
Personal de servicio general							
Asistente de reuniones y adquisiciones - G.6	12	0	0	0	0	0	0
Asistente de viajes y pagos -G.5/G.4	12	0	0	0	0	0	0
Asistente de presupuesto -G.6	12	0	0	0	0	0	0
Asistente administrativo -G.6	12	0	0	0	0	0	0
Asistente de información - G.5	12	0	0	0	0	0	0
Secretario de la OMS - G.5	12	55,000	55,000	110,000	0	0	0
Asistente administrativo de MedPartnership -G.6	12	52,650	58,266	110,916	56,000	0	56,000
Asistente de programa- G.5	12	57,000	57,000	114,000	54,000	54,000	108,000
Asistente de programa- G.5	12	58,000	58,000	116,000	54,000	54,000	108,000
Asistente de programa MEDPOL - G.5/Asistente de programa - G.5	12	55,000	55,000	110,000	54,000	54,000	108,000
Secretario administrativo -G.4	12	0	0	0	0	0	0
Personal de servicio general total		277,650	283,266	560,916	218,000	162,000	380,000
PUESTOS TOTALES		1,357,275	1,465,574	2,822,849	1,178,515	1,394,211	2,572,726

Otros gastos administrativos							
Viajes en asuntos oficiales		101,468	105,572	207,040	95,000	95,000	190,000
Otros gastos de oficina (varios incluidos)		9,489	7,116	16,605	8,000	8,000	16,000
Otros gastos administrativos totales		110,957	112,688	223,645	103,000	103,000	206,000
CORREOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTALES		1,468,232	1,578,262	3,046,494	1,281,515	1,497,211	2,778,726

Tabla 5b. Detalles de salarios y gastos administrativos (REMPEC)

REMPEC		Presupuesto aprobado (en €)			Presupuesto aprobado (en €)		
		2012	2013	Total 2012-2013	2014	2015	Total 2012-2015
		FFM	FFM	FFM	FFM	FFM	FFM
Personal profesional	meses						
Director - D.1/P.4	12	166.127	171.903	338.030	90.249	120.828	211.077
Oficial Superior de Programa - P.5/Oficial de Programa - P.3	12	129.373	139.046	268.419	145.998	114.592	260.590
Oficial de Programa - P.3	12	1	1	2	57.296	0	57.296
Oficial de Programa - P.4/P.3	12	118.246	120.828	239.074	126.869	114.592	241.461
Personal profesional total		413.747	431.778	845.525	420.412	350.012	770.424
Personal de servicio general				0			0
Asistente administrativo/fiscal -G7	12	19.674	19.674	39.348	20.508	19.674	40.182
Asistente de información - G.7	12	25.973	1	25.974	0	0	0
Ayudante del Director - G.7	12	29.523	30.115	59.638	31.560	30.115	61.675
Secretario - G.4	12	25.776	25.776	51.552	13.368	0	13.368
Secretario - G.5	12	26.863	26.863	53.726	27.576	26.863	54.439
Asistente técnico/logística - G.4	12	26.625	27.124	53.749	13.806	0	13.806
Personal de servicio general total		154.434	129.553	283.987	106.818	76.652	183.470
PUESTOS TOTALES		568.181	561.331	1.129.512	527.230	426.664	953.894
Otros gastos administrativos				0			0
Viajes en asuntos oficiales		35.000	35.000	70.000	35.000	29.750	64.750
Gastos de oficina		40.012	62.500	102.512	39.782	53.371	93.153
Otros gastos administrativos totales		75.012	97.500	172.512	74.782	83.121	157.903
CORREOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTALES		643.193	658.831	1.302.024	602.012	509.785	1.111.797
Costes de transición de REMPEC					227.000	226.000	453.000
TOTAL					829.012	735.785	1.564.797

Tabla 6. Saldo del FFM ajustado para contribuciones no recibidas (proyección 2012-2017)

<i>en millones de euros:</i>	<i>Actual 2010-2011</i>	<i>Estimado 2012-2013</i>	<i>Estimado 2014-2015</i>	<i>Estimado 2016-2017</i>
Saldo del FFM adelantado	-3,0	-1,3	0,4	1,2
Ingresos (1)				
Contribuciones ordinarias excluidos gastos de apoyo a programas	9,8	9,8	9,3	9,3
Gastos de apoyo al programa	1,3	1,3	1,2	1,2
Ingresos totales	11,1	11,1	10,6	10,6
Gastos				
Gastos	10,9	7,8	9,8	10,6
Gastos totales	10,9	7,8	9,8	10,6
Diferencia entre ingresos y gastos	0,2	3,3	0,8	0,0
Otros aspectos				
Contribución del Secretariado del PNUMA	0,7			
Reubicación de cargos a QML	0,7			
Transferencias entre agencias	0,5			
Reconversión del déficit de apertura a la tasa de diciembre del 2011 (2)	-0,4			
Ajuste por donativos no recibidos 2013 (3)		-1,2		
Ajuste por donativos no recibidos hasta 2012 (3)		-0,4		
Saldo del FFM adelantado	-1,3	0,4	1,2	1,2
del cual Reserva de Capital de Trabajo (4)			0,8	0,8

Notas al pie

(1): La proyección de ingresos para 2014-2017 está basada en una tasa de recolección histórica del 95%.

(2): El déficit acumulado de 4,5m \$ a 31/12/2009 es:

- a) 3 m € cuando se aplica la tasa de diciembre del 2009 (0.664)
- b) 3,4 m € cuando se aplica la tasa de diciembre del 2011 (0.750)

(3): La previsión de saldo de financiación a 31/12/2013 es de 2.000.000€ basándose en los siguientes supuestos de niveles de gasto:

- a) 95% de los recursos del 2012 del FFM (tasa de recaudación)

b) 50% de los recursos del 2013 del FFM (límite establecido por la Oficina)

No obstante, la tasa de recaudación actual del 2013 (a 5/12/2013) es solo del 79%. Si se realizara un ajuste al balance financiero para reflejar el 21% no recolectado de las contribuciones del 2013, así como los donativos atrasados, el balance financiero sería positivo con solo 0,4€.

(4): Dado que la tasa de recaudación para el bienio 2014-2015 sigue la tendencia histórica, la Reserva de Capital de Trabajo estará establecida por completo a finales de diciembre del 2015.

N.B.: La moneda oficial de la ONU es el dólar norteamericano. La proyección de saldo de financiación del FFM en euros es una base estimada en función de varias suposiciones. Las cifras finales pueden ser diferentes dependiendo de las fluctuaciones de la tasa de cambio.

Anexo 2

El Secretariado del Convenio de Barcelona/PAM:

Introducción

1. Se ha confiado a PNUMA, por parte de las Partes del Convenio para la protección del medio ambiente marino y la región costera del Mediterráneo, la función de Secretariado del Convenio de Barcelona (art.17) y sus protocolos. La Unidad de Coordinación, en representación del PNUMA, debe realizar estas funciones para el Convenio de Barcelona y sus protocolos. Proyecto de decisión IG. 17/5 sobre gobernanza del PAM adoptado por la COP 15 en Almería (España) en 2008 dio los primeros pasos en la definición del Secretariado solicitando a la Unidad de Coordinación que fuera conocida externamente como Secretariado del Convenio de Barcelona/PAM y estableciendo las tareas que debe desarrollar tal y como sigue: representación y relaciones externas; asuntos legales; preparación y organización de reuniones; desarrollo e implantación del programa de trabajo; e información y comunicación.
2. PNUMA considera que debe haber una masa crítica de personal del Secretariado para servir al Convenio de Barcelona como se requiere para conseguir un saludable y sostenible cumplimiento de las prioridades identificadas por las Partes.
3. Esta propuesta asume la existencia y el importante papel de los Centros de Actividad Regional (CARs) para apoyar la implantación del Convenio y sus protocolos y ofrecer asistencia para la implantación del Plan de Acción del Mediterráneo (PAM).

Funciones

4. El Secretariado del Convenio de Barcelona/PAM realiza las siguientes funciones para el Convenio y sus protocolos, incluidas: la representación y relaciones exteriores; administración de aspectos legales del Convenio de Barcelona; preparación y organización de reuniones entre los que determinan las políticas y los órganos legales; desarrollo e implantación de programas de trabajo; información y comunicación; coordinación de cuestiones horizontales; políticas y estrategias; desarrollo de planes de acción regionales; control de cumplimiento de objetivos; y estado del control sobre el medio marino y costero.
5. El Secretariado confía a los Centros de Actividad Regionales (CARs) la tarea de llevar a cabo sus actividades tal como se decide por las Partes Contratantes y en los protocolos para los cuales estos CARs actúan como centros como se menciona en el texto de protocolos. También asisten en la implantación de los protocolos del Plan de Acción del Mediterráneo (PAM).
6. El personal profesional del Secretariado estará compuesto de un coordinador (D1), un oficial superior (y suplente) (P5), 2 oficiales de programa (P4), 2 oficiales de programa (P3) y un oficial de monitorizado y evaluación (P3). Las funciones del personal profesional en el Secretariado son las que siguen:
 - Coordinador (D1). Responsable de la gestión general del Secretariado; tareas diplomáticas y representativas; guía en la preparación de políticas, estrategias y directrices para presentarlas a las Partes Contratantes; y determinar una dirección estratégica en el desarrollo e implantación del programa de trabajo;
 - Oficial de estrategias y operacional (P5). Responsable de las operaciones de supervisión y de apoyar al coordinador en la programación general del Programa de Trabajo, planificar y monitorizar todo el sistema del PAM;
 - Oficial de gobernanza (P4). Secretario técnico de la Oficina de las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona, de las reuniones de los Puntos Focales, del Grupo de Coordinación del Enfoque Ecosistémico (EcAp CG) y coordinación de la implantación del EcAp;

- Oficial de reducción de la contaminación-1 (P4). Secretario técnico de los protocolos de contaminación y responsable de las funciones asignadas al Secretariado para apoyar en la implantación del protocolo COT;
- Oficial de reducción de la contaminación-2 (P3). Secretario técnico de los protocolos de contaminación y responsable de las funciones asignadas al Secretariado para apoyar en la implantación de los protocolos de desechos y residuos peligrosos y partes del protocolo offshore;
- Oficial de actividades socioeconómicas y desarrollo sostenible (P3). Secretario técnico de la Comisión Mediterránea por el Desarrollo Sostenible (CMDS), coordinación de temas horizontales relacionados con el desarrollo sostenible y las actividades socioeconómicas;
- Oficial de monitorizado y evaluación (P3). A cargo de la evaluación integrada mejorada y el programa de monitorizado del Convenio y los protocolos en línea con las exigencias de la implantación del Enfoque Ecosistémico;
- Oficial legal (P3). Secretario técnico del Comité de Cumplimiento, informe bianual sobre cumplimiento y servicios legales; y

7. El personal de la Unidad de Coordinación seguirá financiándose con el Gastos de Apoyo al Programa (PSC) dentro de los límites establecidos en el acuerdo de servicio entre las partes del Convenio de Barcelona y PNUMA que entran en vigor en 2015.

Implicaciones

8. La dotación de personal en Atenas firmada previamente para la Unidad de Coordinación y MEDPOL se reestructura como sigue:

- (i) bajando de categoría los cargos de coordinador y suplente de coordinador y reformulando las funciones del coordinador suplente,
- (ii) manteniendo los cargos de oficiales legales, de gobernanza y de reducción de la contaminación tal como existen hoy en el PNUMA/PAM así como el personal general con la excepción mencionada en (III) abajo;
- (iii) eliminar un (1) cargo profesional (P5) y bajar de categoría dos (2) puestos profesionales de P4 a P3 y de P5 a P3 respectivamente, a la vez que se transforma un oficial de información en funciones sustantivas

9. Funciones del Secretariado básicas, de la Unidad de Coordinación y del programa MEDPOL se integrarán, de manera que se establezca un Secretariado consolidado y coherente en Atenas en mejor disposición para desempeñar las funciones de Secretariado como se establece en el Artículo 17 del Convenio de Barcelona.

10. Otras actividades del Secretariado (como la gestión de proyectos), desarrolladas previamente por personal del PNUMA, podrán ser subcontratadas cuando no sea viable o práctico asignarlas al Secretariado en colaboración con otros componentes PAM.

Organigrama funcional

