**22em Session du Conseil d’Administration de l’ACMAD**

**Lieu: en ligne et en présentiel à Abuja-Nigeria**

**Dates: 05-06 mai 2022**

**DOCUMENT N° ACMAD/GoB22/DOC 3**

**Projet de Plan de travail et de budget du Centre Africain des Applications de la Météorologie pour le Développement**

**pour 2022**

**Mai 2022**

**Action requise:**

Le Conseil est invité à examiner et à adopter le plan opérationnel et le budget pour 2022.

## **PROJET DE PLAN DE TRAVAIL ET DE BUDGET 2022**

1. Le projet de Plan de l'ACMAD pour 2022 présenté ici comprend quatre buts principaux, les **neuf objectifs stratégiques (OSs)** définis dans le plan stratégique de l'ACMAD, les activités et les tâches sous chaque objectif stratégique et le budget correspondant. Il suit un cadre de résultats comprenant les objectifs à long terme et les OSs, les bénéfices ou les résultats à moyen terme pour les pays africains et les communautés économiques régionales, les indicateurs, les produits et les activités. Pour chaque OS et résultat, des indicateurs sont présentés ainsi que des informations sur le budget requis.
2. La mise en œuvre du plan de travail repose sur le Conseil d'Administration de l'ACMAD, le comité consultatif scientifique, le centre, les SMHNs et les partenaires par le biais de projets et d'accords de partenariat.
3. Le budget est estimé sur la base des niveaux de dépenses des 3 dernières années. Les financements mobilisés avec les projets soutiennent une grande partie des revenus. Les projets Intra ACP GFCS ClimSA, VITO, FOCUS-Africa, SWIFT, AUC/UNDRR, OMM sont les principaux projets soutenant une grande partie du budget 2022.

## **Objectifs stratégiques, activités/tâches et budget**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plan et budget de l'ACMAD pour l'année 2022** | |  |
| **Buts/Objectifs stratégiques** | **Activités** | **Budget pour l'année 2022**  **($ US)** |
| 1. **CENTRES RÉGIONAUX ET AUTRES PARTIES PRENANTES DE LA CHAÎNE DE VALEUR DES SERVICES RNFORCES** | | |
| **1.1 Identifier et mettre en œuvre la capacité institutionnelle de base pour une meilleure prestation de services** | \* Faciliter l'organisation, avec l'OMM et les partenaires, de sessions, réunions et ateliers sur les documents juridiques et réglementaires, les plans stratégiques/de mise en œuvre et les projets pour les centres régionaux et les SMHNs. | 9787 |
| ◦ Collaborer avec la CUA et les CERs pour les projets, les plans et la planification stratégique | 0 |
| ◦ Coordonner/soutenir l'élaboration d'exigences réglementaires de conformité pour une meilleure performance des SMHNs et des Centres régionaux | 0 |
| ◦ Organiser des activités de formation pour améliorer/actualiser les connaissances, les compétences du personnel des SMHNs en vue de l'élaboration de projets ou de propositions et la mobilisation de ressources pour passer à une catégorie supérieure sur l'échelle de l'OMM (stages, bourses, ateliers, conférences, séminaires, écoles d'été...) | 82207 |
| **Sous Total** |  | **91993** |
| **1.2 Soutenir les SMHNs, les Centres régionaux et les utilisateurs avec la technologie, les compétences et les capacités pour une prestation de services compétitive** |  |  |
|  | ◦ Examiner les programmes d'études et les matériels de formation existants pour la maintenance des applications météorologiques, la prévision immédiate, la prévision à méso-échelle et synoptique, la prévision à long terme, la détection du changement climatique et la génération de scénarios | 108719 |
| Élaborer des programmes et du matériel de formation sur la prestation de services pour les secteurs sélectionnés. | 94039 |
| Développer des programmes et des matériels de formation pour les secteurs utilisateurs en mettant l'accent sur la gestion des catastrophes. | 22020 |
| ◦ Organiser et mettre en œuvre des exercices de jumelage avec des SMHNs et/ou des Centres régionaux soutenant les bonnes pratiques opérationnelles ( test bed et demonstration ACMAD-RSMC La Reunion-SMN Madagascar) | 73399 |
| ◦ Organiser des formations et des échanges par le biais d'ateliers, d'écoles, de conférences, de détachements, de formations pratiques et d'autres événements | 301847 |
| **Sous-total** |  | **505984** |
| **2- SERVICES DE QUALITÉ POUR LA RÉSILIENCE ET L'ADAPTATION AUX IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE** | | |
| **2.1 Soutenir les alertes et avis pour la préparation et la réponse aux catastrophes ainsi que les exigences réglementaires** |  |  |
|  | ◦ Organiser ou assister à des consultations pour la gestion des catastrophes dans les régions | 40957 |
| ◦ Assurer la liaison avec l'OMM pour élaborer, mettre en œuvre le MHEWS/GMAS aux niveaux régional | 0 |
| ◦ Renforcer les capacités nationales en matière de MHEWS/GMAS par le développement/l'utilisation de bonnes pratiques. | 100000 |
| ◦ Renforcer la liaison avec Meteo-France, SADC et COI pour coordonner les veilles et les avis de cyclones, développer les produits spécifiques aux moussons et autre phénomènes régionaux | 0 |
| ◦ Organiser des activités de formation/d'échange pour améliorer/mettre à jour les connaissances et les compétences des prévisionnistes de temps violent. | 134253 |
| ◦ Préparer et communiquer des prévisions basées sur l'impact par le biais de démonstrations pilotes. | 0 |
| ◦ Soutenir la démonstration des capacités du CMRS de temps violent dans la région | 129360 |
| ◦ Soutenir les pays et les CERs pour fournir des avertissements et la veille météorologique pour l'Afrique. | 134253 |
| **Sous-total** |  | **538822** |
| **2.2. Services d'appui à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique** |  | 0 |
|  | ◦ Produire et livrer des rapports annuels sur l'état du climat 2021 et 2022 | 109175 |
|  | ◦ Générer et fournir tous les produits des fonctions obligatoires du RCC au niveau continental et soutenir les projets du GFCS avec des services pertinents | 214991 |
|  | ◦ Prise en charge de la génération de produits pour d'autres RCCs ou RCCs en développement | 139758 |
|  | ◦ Organiser, assister a la COP27 de la CCNUCC et aux événements de ses organes subsidiaires ( SABSTA et SBI), Forum mondial et autres événements fournissant des services climatiques pour la politique et la prise de décision, fora ClimSA et EUMETSAT | 65414 |
|  | Soutenir la génération de produits par les SMHNs pour les plans de développement nationaux, les contributions déterminées au niveau national (CDN) à l'Accord de Paris et les plans nationaux d'adaptation (PAN). ( services climatiques pour les ODDs) | 158719 |
|  | Etablir ou renforcer l'échange de données et de produits entre les centres nationaux et régionaux du GFCS/CSIS. | 103364 |
| **Sous-total** |  | **682246** |
| **2.3 Prise en charge des services nouveaux et émergents** |  |  |
|  | ◦ Développer des produits et services pour les villes et villages durables ( pollution, vagues de challeurs, planification de l’environnement urbains…) | 26913 |
|  | ◦ Tester des services innovants sur mesure en utilisant les médias sociaux pour les secteurs de l'eau, de l'alimentation, de l’humanitaire, de la santé et de l'énergie | 26913 |
|  | Rendre opératiionel les services pour le public, la gestion des catastrophes, l'agriculture, les transports et la santé | 17126 |
|  | ◦ Soutenir les partenariats avec le secteur privé et le milieu universitaire (AIMS) pour le développement et le test de produits innovants | 0 |
|  | Assurer la liaison avec l'OMM pour appliquer la stratégie en matière de compétences, de gestion de la qualité et de prestation de services pour les produits et services nouveaux et innovants. | 0 |
|  |  |  |
| **Sous-total** |  | **70952** |
| **3- ACCÈS AUX DONNÉES – RECHERCHE ET INNOVATION** | | |
| **3.1 Assurer la qualité de l'infrastructure du système de base** |  |  |
|  | ◦ Examiner l'état et préparer les plans de réhabilitation et de mise à niveau des stations nationales | 44039 |
| ◦ Exploiter et entretenir 4 statuions RARS pour les données des satellites en orbite basse | 273909 |
| ◦ Planifier, installer, tester, exploiter et entretenir les stations de réceptions de satellites géostationnaires de troisième génération | 50312 |
| ◦ Soutenir, planifier et démontrer le WIS national – NC et régional - DCPC | 7952 |
| Organiser des formations sur la pratique du sauvetage et la gestion des données | 70952 |
| **Suib total** |  | **447164** |
| **3.2 Améliorer la recherche et l'innovation pour la valeur ajoutée** | Formuler des projets et établir des consortiums | 33029 |
|  | Recueillir des données, des méthodes, des outils et entreprendre des études de prévisibilité, générer et analyser des produits, préparer des conclusions et fournir des rapports, des documents, développer ou mettre à niveau des méthodes, des outils, des produits et des services | 125130 |
|  | Recueillir des données, des méthodes et des outils pour l'évaluation des avantages socio-économiques, générer et interpréter des produits, tirer des conclusions et préparer des rapports et des articles. | 7340 |
|  | Assurer la liaison avec la CEA et la Commission de UA, générer des produits sur les extrêmes, les impacts, y compris les pertes et les dommages, les conclusions et les rapports, les communiqués, le contexte et les déclarations de position sur les impacts climatiques sur le PIB et d'autres indicateurs économiques, mettre en évidence la valeur du service météorologique pour l'avenir économique du continent | 7340 |
| **Sous-total** |  | **172839** |
| **4- MEILLEURE GOUVERNANCE ET MODERNISATION DE LA GESTION** | | |
| **4.1 Renforcer la gouvernance et les partenariats** |  |  |
|  | ◦ Organiser les réunions de gouvernance de l'ACMAD et préparer les rapports, règlements, résolutions, recommandations et décisions pertinents | 29360 |
| ◦ Mettre en œuvre les résolutions, recommandations, décisions et règlements approuvés | 0 |
| ◦Formuler des propositions, discuter les accords de partenariat | 0 |
| ◦ Organiser et assister aux réunions de gouvernance des projets et visiter les partenaires, assister à des tables rondes lors de réunions et de conférences ou d'autres événements | 33763 |
| **Sous-total** |  | **63123** |
| **4.2 Améliorer la gestion de l'Organisation** |  |  |
|  | ◦ Rédiger des politiques, règlements et manuels de procédures | 19573 |
|  | ◦ Soumettre le projet de texte aux organes de gouvernance pour information, modifications et adoption/approbation | 0 |
|  | ◦ Mettre en œuvre les documents adoptés | 11744 |
|  | ◦ Mobiliser les ressources | 0 |
|  | ◦ Collecter des données et préparer le rapport de l'utilisation des ressources | 69117 |
|  | Achats (biens, services, fournitures, travaux) et gestion des contrats | 26913 |
|  | Contrôle financier et audits | 48933 |
|  | Communication et gestion des connaissances | 39146 |
|  | Gérer les Ressources humaines | 19573 |
|  | Soutenir la gestion ( avec les consultants), y compris la planification, la coordination, la gestion de la qualité, le suivi, l'établissement de partenariats d'évaluation et l'établissement de rapports | 98969 |
| **Sous-total** |  | **333967** |
| **Grand total** |  | **2907090** |

**Tableau 1 : Plan opérationnel et budget 2022**

**Annexe : FINANCEMENT DU PLAN OPÉRATIONNEL**

Les projets et les ressources propres de l'ACMAD provenant majoritairement des contributions des pays et les fonds de subventions et autres accords avec les partenaires sont les principales sources de financement. Les revenus de l'ACMAD sont présentés ci-dessous.

|  |  |
| --- | --- |
| **Année** | **REVENUS ($ US)** |
| **2020 (Revenus)** | **3 109 294** |
| **2021 (Revenus)** | **2 833 221** |
| **2022 (Budget)** | **2 907 090** |

**Tableau 2 : Revenus annuels en 2020 et 2021 avec estimation pour 2022**

Les projets avec les partenaires fournissent la plupart des ressources du budget de l'ACMAD. Ces projets sont les principales sources de financement pour la période 2022, notamment ClimSA avec la CUA par le biais du 11e Fonds européen de développement ( environ 1.5 millions de dollars) , FOCUS-AFRICA par le biais d'Horizon 2020 du fonds européen pour la recherche et l'innovation, la CUA et l'UNDRR par le biais de la coopération italienne pour les MHEWS, VITO par le biais de la coopération belge pour l'action climatique et le développement durable, l’OMM pour la planification et la mise en œuvre de la phase des démonstration de capacité des CCRs en Afrique. .

****

**Figure : Réseau continental d'alerte précoce et d'action multirisques en cours de développement**