9em Session extraordinaire du Conseil d’Administration de l'ACMAD

 Lieu : en ligne

Dates: 10-11 janvier 2023

**DOCUMENT N° ACMAD/GoBext9/DOC 3**

Projet de plan de travail et de budget du Centre Africain des Applications Météorologiques pour le Développement

**pour 2023**

**Janvier 2023**

**Action requise:**

Le Conseil est invité à examiner et à adopter le plan de travail et le budget pour 2023

## Projet de plan de travail et de budget 2023 de l’ACMAD

1. Le projet de plan de travail et de budget 2023 de l'ACMAD présenté ici comprend quatre buts principaux, les **neuf objectifs stratégiques (OS)** définis dans le plan stratégique de l'ACMAD, les activités et les tâches pour chaque objectif stratégique et le budget correspondant. Il suit un cadre de résultats comprenant les objectifs à long terme et les OSs, les avantages 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 résultats, 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 fonds mobilisés avec les projets soutiennent une grande partie des recettes. Le projet intra ACP GFCS ClimSA est le principal contributeur, VITO, FOCUS-Afrique, KIMPALA, GISTIC, WISER, WMO. MUKAU, MHEWS/UNDRR, MHEWS/CIMA sont les projets qui soutiennent une grande partie du budget 2023

**Objectifs stratégiques, Activités/tâches, et Budget**

|  |
| --- |
| **Plan de travail et budget de l'ACMAD pour l'année 2023** |
| **Objectifs stratégiques** | **Activités** | **Budget for the year 2023 (US$)** |
| * 1. **Identifier et mettre en œuvre l'infrastructure de base pour améliorer la prestation de services**
 | \*Faciliter l'organisation, avec l'OMM et ses partenaires, de sessions, réunions et ateliers sur les documents juridiques et réglementaires, la stratégie, les plans et les projets pour les centres régionaux et les SMHNs  | 9787 |
| S'engager avec la CUA , la CEA et les CER pour les projets, les plans et la planification stratégique et opérationnelle pour 2024/27 | 30000 |
| ◦ Coordonner/soutenir les reformes légales ou réglementaires pour un meilleur positionnement et une meilleure performance des SMHNs et des Centres régionaux pour le développement national et régional | 40000 |
| ◦ Organiser des activités de formation pour améliorer/actualiser les connaissances et les compétences du personnel des SMHNs en vue de l'élaboration de projets ou de propositions et de la mobilisation de ressources pour passer à une catégorie supérieure sur l'échelle de l'OMM (stages, bourses, ateliers, conférences, séminaires, universités d'été...). | 120000 |
| **Sous total**  |  | **199787** |
| * 1. **Soutenir les SMHNs, les Centres régionaux et les utilisateurs en leur fournissant la technologie, les compétences et les capacités nécessaires à une prestation de services compétitive**
 |  ◦ Examiner les programmes d'études et le matériel de formation existants pour la maintenance des outils d'applications météorologiques, la prévision immédiate, la prévision à méso-échelle et synoptique, la prévision à long terme et la détection du changement climatique et la génération de scenarios. | 108719 |
| ◦ Élaborer des programmes d'études et des supports de formation sur la prestation de services pour les secteurs sélectionnés | 94039 |
| ◦ Développer des programmes et du matériel 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 | 103399 |
| ◦ Organiser des formations et des échanges par le biais d'ateliers, de conférences, de détachements, de formations action et d'autres événements | 501847 |
| **Sous total**  |  | **735984** |
| **2.1 Soutenir les alertes et les 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.  | 190957 |
| ◦ Assurer la liaison avec l'OMM pour développer, utiliser les directives/guides et mettre en œuvre les MHEWS/GMAS aux niveaux régional et national. | 0 |
| ◦ Renforcer la capacité nationale en matière de MHEWS/GMAS par le développement/utilisation de bonnes pratiques. | 50000 |
| ◦ Renforcer la liaison avec Meteo Frrance, la SADC et la COI pour coordonner les veilles et les avis cycloniques | 50000 |
| ◦ Organiser des activités de formation/d'échange pour améliorer/actualiser les connaissances et les compétences des prévisionnistes du temps sévère et du climat.. | 34253 |
| ◦ Préparer et communiquer les prévisions d'impact et l'alerte basée sur le risque par le biais de démonstrations pilotes. | 20000 |
| ◦ Soutenir les opérations du Centre continental pour les avis multi aleas | 129360 |
| ◦ Aider les pays et les CERs à fournir des veilles et des alertes météorologiques pour l'Afrique. | 34253 |
| **Sous total**  |  | **508822** |
| **2.2. Services de soutien pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique** |   |  |
|  | ◦ Produire et diffuser régulièrement des rapports annuels sur l'état du climat 2022 et 2023 | 59175 |
|  | ◦Générer et délivrer tous les produits des fonctions obligatoires du RCC au niveau continental et soutenir les projets du GFCS avec des services pertinents. | 314991 |
|  | ◦  Soutenir les autres RCCs ou aux RCCs en développement  | 89758 |
|  | Organiser ou assister à des événements de haut niveau notamment les COPs de la CCNUCC et de ses organes subsidiaires fournissant des services climatiques à la politique et à la prise de décision | 65414 |
|  | ◦ Soutenir la génération de produits par les SMHNs pour les plans de développement nationaux, les contributions déterminées au niveau national (CDNs) à l'accord de Paris et les plans d'adaptation nationaux (PANs). | 108719 |
|  | Etablir ou renforcer l'échange de données et de produits entre les Centres. | 103364 |
| **Sous total**  |  | **741421** |
| **2.3 Soutien aux services innovants et émergents pour le developpement** | ◦ Développer des produits et services pour les villes et villages durables ou intelligents. | 26913 |
|  | ◦ Fournir des services innovants sur mesure en utilisant les médias sociaux pour les secteurs de l'eau, de l'alimentation et de l'énergie. | 26913 |
|  | ◦ Développer ou améliorer les services destinés au grand public, à la gestion des catastrophes, à l'agriculture, aux transports et à la santé…. | 17126 |
|  | ◦ Soutenir les partenariats avec le milieu universitaire pour le développement et l'essai de produits innovants.Mobiliser le secteur privé |  |
|  | Assurer la liaison avec l'OMM pour appliquer la stratégie de gestion des compétences, de la qualité et de la prestation de services pour les produits et services innovants. |  |
| **Sous total**  |  | **70952** |
| **3.1 Permettre une infrastructure de base de qualité** | Suivre les stations d’observations et contribuer au plaidoyer pour leur maintenance et leur réhabilitation  | 22020 |
| ◦ Exploiter et maintenir les 4 stations RARS pour les données des satellites en orbite basse | 200000 |
| ◦   Planifier, installer, tester, exploiter et entretenir les récepteurs de données des satellites géostationnaires | 50312 |
| ◦ Soutenir, planifier et démontrer la capacité du WIS national et des Centres régionaux DCPC. | 31806 |
| ◦ Organiser des formations sur les services de données/sauvetage et exploiter le sauvetage sur microfiches avec l'Institut royal de météorologie de Belgique, Copernicus et d'autres partenaires. | 35476 |
| **Sous total**  |  | **339614** |
| **3.2 Renforcer la recherche et l'innovation pour la création de valeur ajoutée** | ◦   Formuler des projets et créer des consortiums de recherche et innovation | 33029 |
|  | ◦   Collecter 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 améliorer des méthodes, des outils, des produits et des services | 125130 |
|  | ◦   Collecter des données, des méthodes, des outils pour l'évaluation des avantages socio-économiques, générer et interpréter des produits, tirer des conclusions et préparer des rapports, des documents | 36699 |
|  | Assurer la liaison avec la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) et la Commission de l'Union Africaine (CUA), générer les indicateurs socio-économiques et environnementaux pour les évaluations de vulnérabilité et des impacts utile pour la planification du développement durable et résilient  | 14680 |
| **Sous total**  |   | **209539** |
| **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, les recommandations, les décisions et les règlements approuvés. | 29360 |
| ◦ Formuler des propositions, discuter et signer des accords de partenariat | 29360 |
| ◦ Organiser et assister aux réunions de gouvernance des projets et visiter les partenaires, participer aux débats lors de réunions et de conférences ou d'autres événements et signer des protocoles d'accord avec les partenaires. | 33763 |
| **Sous total**  |  | **63123** |
| **4.2 Améliorer la gestion de l'Organisation** | ◦   Rédiger des politiques, des règlements et des manuels de procédures. | 19573 |
|  | Soumettre le projet aux organes de gouvernance pour information, amendements et adoption/approbation. |  |
|  | Mettre en œuvre les documents adoptés | 11810 |
|  | Mobiliser et utiliser les ressources | 11810 |
|  | ◦ Recueillir des données et préparer l'utilisation des ressources, entreprendre le suivi et le rapport de contrôle | 69183 |
|  | ◦ Préparer les données et partager sur la mobilisation des ressources  | 50000 |
|  | Préparer les achats (biens, services, fournitures, travaux) et la gestion des contrats | 26913 |
|  | Effectuer des contrôles et des audits financiers | 48933 |
|  | Développer la communication et la gestion des connaissances | 69146 |
|  | Gérer les activités liées aux ressources humaines | 31600 |
|  | Assurer le soutien à la gestion, y compris la planification, la coordination, la gestion de la qualité, le suivi, l'évaluation, la création de partenariats et l'établissement de rapports | 98792 |
| **Sous total**  |  | **437759** |
| **Grand total ( en US$)** |  | **3307000** |

**Table :** Plan de travail et budget pour 2023

**Annex:** FINANCEMENT DU PLAN DE TRAVAIL

Les projets et les ressources propres de l'ACMAD provenant principalement des contributions des pays sont les principales sources de financement. Les revenus de l'ACMAD sont présentés ci-dessous. En 2020, ACMAD a acheté 4 stations pour la retransmission en temps quasi réel des données des satellites en orbite basse dans le cadre du programme spatial de l'OMM. Le coût de cet achat représente environ la moitié du budget 2020. Par conséquent, le budget annuel de l'ACMAD, lorsqu'aucune infrastructure lourde n'est prévue, est proche de 2 millions de dollars. En 2022 et 2023, l’ACMAD a mis en œuvre un projet majeur, ClimSA, avec une contribution d'un million d'euros au budget annuel. En 2023, le projet fonctionnera à pleine capacité, le NRC et l'UNDRR ont continué leur soutien en personnel au Centre et la coopération au développement de la Belgique, du Royaume-Uni, de l'Italie et des États- Unis sont prévues à contribuer.

|  |  |
| --- | --- |
| **Années** | **REVENUS ($US)** |
| **2020 (Recettes)** | **3 231 808** |
| **2021 (Recettes)** | **3 349 483** |
| **2022 (Budget)** | **2 907 090** |
| **2023 (Budget)** | **3 307 000** |

**Table 2 :** Recettes annuelles en 2020 et 2021 avec estimation pour 2022 et 2023

Les projets avec les partenaires fournissent la plupart des ressources du budget de l'ACMAD. Ces projets sont les principales sources de financement pour 2023, notamment ClimSA avec la CUA par le biais du 11em Fonds Européen de Développement, FOCUS-AFRICA par le biais d'Horizon 2020 du Fonds européen pour la recherche et l'innovation, la CUA et l'UNDRR avec le financement de la coopération italienne pour les MHEWS, VITO avec le fonds de la coopération belge pour l'action climatique.