

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL (PTBA) Année 2 (2024)

COPIL #2 : Document 3.1a

Maître d'Ouvrage : Commission de l'océan Indien (COI)

Pays : Comores, Seychelles, Madagascar, Maurice

Intitulé du projet : Renforcer la résilience régionale grâce à des services météorologiques, hydrologiques et climatiques améliorés dans les pays membres de la Commission de l'Océan Indien (HYDROMET)

Conventions de financement : AFD CZZ 2343 01 Z et UE CZZ 2343 03, et AFD CZZ 3202 01 U

Date de démarrage : Janvier 2023

Durée : 5 ans

Fin prévue du projet : Décembre 2027

Versions	Date de soumission par l'entité d'exécution	Date de l'avis de non-objection de l'AFD
Version initiale	28 Septembre 2022	
Actualisation 1	04 Octobre 2024	
[Actualisation 2]		
[Actualisation n]		

SOMMAIRE

LISTE DES ACRONYMES.....	3
Liste des tableaux.....	5
Fiche signalétique du projet	6
1. Contexte	8
2. Résumé	9
3. Programmation des activités pour 2024.....	11
4. Programmation financière	20
5. Risques et hypothèses de réussite du PTBA.....	21
6. Conclusion	21
7. ANNEXES	22

LISTE DES ACRONYMES

AAF	Assistant Administratif et Financier
ADCP	Profileur de courant Doppler acoustique
AE	EA – Entité accréditée
AFD	Agence Française de Développement
AMO	Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
ANACM	Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie - Comores
ANO	Avis de Non-Objection
AWS	Station météo automatique
BRIO	Renforcer la résilience de la région Océan indien
CAP	PAC Protocole d'alerte commun
CIEWS fund	Fond pour les systèmes d'information et d'alerte précoce climatique
CM	Chargé(e) de mission
CMSC	Cadre mondial pour les services climatiques
GFCS	Cadre mondial pour les services climatique
COI	Commission de l’océan Indien
CP-CS	Produits climatiques – services climatiques
CREWS	Initiative sur les systèmes d'alerte précoce aux risques climatiques
DAO	Dossier d’Appel d’Offres
DDS	Système d'appui à la prise de décisions
DI	Domaine d’Intervention (de la COI ?)
DRM	Gestion des risques de catastrophe
DRR	Réduction des risques de catastrophe
EE	EE- Entité d'exécution
EU	Union européenne
EWS	SAP- Système d'alerte précoce
FP	PF – Proposition financière
FVC/GCF	Fond vert pour le Climat : Green Climate Fund
GCF	FVC – Fond vert pour le climat
GDPFS	SMTDP – Système mondial de traitement des données et de prévision
GFCS	CMSC – Cadre mondial pour les services climatologiques
GFDRR	GFDRR – Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement
GIS	SIG – Système d'information géographique
HR	RH – Ressources humaines
HYDROMET	Renforcer la résilience régionale grâce à des services météorologiques, hydrologiques et climatiques améliorés dans les pays membres de la commission de l’océan indien
ICT	TIC – Techniques d'informatique et de communications
MH-IBF	Prévisions multirisques basées sur l'impact
MH-IBF-EWA	Prévisions multirisques basées sur l'impact et Système d'alerte précoce
MH-IBF-EWS	Prévisions multirisques basées sur l'impact et Services de système d'alerte
MoFA	Ministère des affaires étrangères

MoFED	Ministère des finances et du développement économique
NCOFs	Forum national sur les perspectives climatiques
NDAs	Autorité nationale désignée
NDRRMC	Centre national de réduction et de gestion des risques de catastrophes
NFP	PFN – Point focal national
NIP	Partenaire/entité nationale de mise en œuvre
NMHSs	Services météorologiques et hydrologiques nationaux
NPC	Coordinateur national du projet
NPSC	Comité de pilotage du projet national
NSPs	Prestataires de services nationaux
NWP/NCP	Prévision numérique de la météo et du climat
OPL	Officier Permanent de Liaison
PEES	Plan d'Engagement Environnemental et Social
PFN	Point Focal National
PIROI	Plateforme d'Intervention Régionale de l'océan Indien
PM	Gestionnaire de projet
PPAD	Plan de Programme Annuel des Dépenses
PPES	Plan d'engagement Environnemental et social
PPM	Plan de Passation des Marchés
PTBA	Programme de travail et budget annuel
RCC	CCR - Centres climatiques régionaux
R&D	Recherche et développement
RFCS/NFCS	Cadre régional et de cadres nationaux pour les services climatologiques
RFI	Rapports financiers intermédiaires
RPC	Coordinateur régional du projet
RPSC	Comité de pilotage du projet régional
RSE	Responsabilité sociale et environnementale
SAF	Service Administratif et Financier (de la COI)
SAP	Groupe consultatif scientifique
SARCOF	Forum régional d'Afrique australe sur les perspectives climatiques
SG	Secrétaire Général
SG-COI	Secrétariat Général de la COI
SMC	Service marchés et contrats
SMC1 – 2	Service des marchés et Contrats (Chef de service – et 2 Assistant)
SMHNS	Services météorologiques et hydrologiques nationaux
SWIO	Sud-ouest de l'océan Indien
SWIOCOF	Forum sur les perspectives climatiques du sud-ouest de l'océan Indien
TA	AT – Assistance technique
UE	Union européenne
UC	Unité de compte
UGP	Unité de Gestion de Projet
UIP	Plate-forme d'interface utilisateur
UNDRR	UNDRR – Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes
WMO	OMM – Organisation météorologique mondiale

Liste des tableaux

Tableau 1 : Récapitulatif du PTBA HYDROMET 2024 par composante 10

*Tableau 2 : Récapitulatif du PTBA HYDROMET 2024 par composante et par source de
financement 10*

Tableau 3 : Activités et tâches programmées en 2024 en lien avec les résultats 11

Tableau 4 : Programmation budgétaire annuelle actualisé du budget global du projet 20

Document de travail

Fiche signalétique du projet

Projet	Renforcer la résilience régionale grâce à des services météorologiques, hydrologiques et climatiques améliorés dans les pays membres de la Commission de l'Océan Indien (HYDROMET)
Pays bénéficiaires	Comores, Seychelles, Madagascar, Maurice
Siège du projet	Maurice
Structure responsable d'exécution du projet	Commission de l'océan Indien (COI)
Zone d'intervention	Comores, Maurice, Madagascar, Seychelles
Secteur d'activité	Environnement durable et changement climatique
Objectif général	L'objectif de développement du projet HYDROMET est de renforcer la résilience et la capacité d'adaptation des communautés régionales et nationales aux impacts du changement climatique dans les États insulaires du sud-ouest de l'océan Indien.
Objectifs spécifiques	Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants : 1. Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles, la coopération régionale pour produire des SC-PC de haute qualité, et un environnement favorable 2. Moderniser et mettre à jour les systèmes d'observation et d'information pour assurer la fiabilité des alertes et des services climatiques. 3. Générer les prévisions multi aléas de qualité, basées sur les impacts, les informations sur les risques basées sur des évidences scientifiques et les services climatiques pour la prise de décision 4. Améliorer la résilience communautaire à travers des prévisions basées sur les impacts et des alertes facilitant les politiques, plans et actions pour l'anticipation et l'adaptation.
Composantes du projet	➤ COMPOSANTE 1 : Renforcement des capacités, développement institutionnel, coopération régionale et partenariat public-privé ➤ COMPOSANTE 2 : Production de données climatiques de haute qualité, amélioration des prévisions multirisques basées sur les impacts, des systèmes d'alerte précoce et d'évaluation des risques climatiques ➤ COMPOSANTE 3 : Amélioration de l'accès et l'utilisation des services climatiques pour l'adaptation aux changements climatiques, renforcement de la mise en œuvre des alertes précoces multirisques pour la réduction des risques de catastrophes ➤ Composante 4 : Gestion, coordination, supervision, suivi et évaluation
Principaux résultats attendus	Composante 1 : - Résultat 1 : Création d'un centre climatique régional en réseaux et développement des cadres régionaux et nationaux pour les services climatiques - Résultat 2 : Renforcement des cadres institutionnels des services météo nationaux avec de meilleures lois sur les services hydrométéorologiques, des stratégies, plans opérationnels et financiers - Résultat 3 : Renforcement des compétences humaines des services météo nationaux et identification des compétences

	adéquates pour opérationnaliser le centre climatique régional en réseau - Résultat 4 : Préparation des spécifications techniques, l'intégration et la mise en cohérence des systèmes d'observation et d'information. Composante 2 : - Résultats 1 : Amélioration des observations hydrométéorologiques et renforcement de la surveillance. - Résultats 2 : Création et opérationnalisation des Centre régionaux de formation, de calibration et maintenance - Résultats 3 : Génération des informations sur les aléas multiples basées sur les impacts et les risques hydrométéorologiques Composante 3 : - Résultats 1 : Amélioration de la production et de l'utilisation de services climatiques et prévisions basées sur les impacts - Résultat 2 : Reduction des risques basée sur les prévisions multi aléas basées sur les impacts - Résultat 3 : Organisation de la formation, l'anticipation et la préparation impliquant les utilisateurs finaux Composante 4 : Gestion, coordination, supervision, suivi évaluation et autres Résultat1 : la gestion, la coordination, la visibilité et la communication, le partenariat, la supervision et le suivi de la mise en œuvre du projet est assuré par la COI (maitre d'ouvrage) avec les appuis nécessaires mobilisés
Budget total du projet (USD) • Financement AFD • Financement CGF • Financement UE • Contribution des pays	71,386,085.56 5,504,183.00 52,767,986.46 6,172,916.10 6,941,000.00
N° et dates de signature des conventions	• AFD CZZ 2343 01 Z et UE CZZ 2343 03 : 26 novembre 2021 • AFD CZZ 3202 01 U : 15 décembre 2021
Durée du projet	5 ans
Date de début de mise en œuvre	Janvier 2023
Date de mise en œuvre	Décembre 2027

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL (PTBA) 2024

1. Contexte

La Commission de l'océan Indien (COI) est une organisation intergouvernementale composée de cinq États membres : L'Union des Comores, la France au nom de la Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles. Créée par la Déclaration de Port Louis en 1982, la COI a été institutionnalisée aux Seychelles en 1984 par l'Accord général de coopération, plus connu sous le nom d'"Accord de Victoria".

Pour faire face à leur vulnérabilité face aux nombreux risques météorologiques et climatiques, notamment les inondations, les sécheresses, les tempêtes, les cyclones tropicaux et les ondes de tempête, les États insulaires de la COI ont besoin de meilleures données climatiques et de systèmes d'alerte précoce afin de mieux planifier l'adaptation au changement climatique dans la région.

L'objectif de développement du projet HYDROMET est de renforcer la résilience et la capacité d'adaptation des communautés régionales et nationales aux impacts du changement climatique dans les États insulaires du sud-ouest de l'océan Indien. Ce projet est financé par l'Agence française de développement, l'Union européenne et le Fonds vert pour le climat.

Par le biais des accords entre l'AFD et la COI (AFD CZZ 2343 01 Z et EU CZZ 2343 03, datés du 26 novembre 2021, et AFD, GCF et COI (AFD CZZ 3202 01 U daté du 17 décembre 2021), la COI a été désignée pour servir d'Entité d'Exécution ("EE") du Projet Hydromet. La COI est responsable de la gestion et du suivi du projet selon les procédures indiquées dans le manuel de gestion.

L'objectif de ce projet de 5 ans "nommé Hydromet" est de renforcer la capacité d'adaptation et la résilience climatique des communautés vulnérables et des secteurs économiques aux Comores, à Madagascar, à Maurice et aux Seychelles. Cet objectif sera atteint par :

- a. le renforcement institutionnel, les réformes et le renforcement des capacités aux niveaux régional et national, et l'engagement public-privé.
- b. l'amélioration et la modernisation des systèmes et services hydrométéorologiques qui fourniront aux utilisateurs des informations opportunes, fiables et précises pour prévenir, atténuer et s'adapter aux risques liés au climat et au changement climatique ; et,
- c. le renforcement de l'utilisation des services climatiques, l'établissement d'une prévision multirisque basée sur l'impact et une alerte précoce (MH-IBF-EWA) soutenue par un système de connaissance et d'aide à la décision, et l'amélioration de la capacité à mettre en œuvre une prévision multirisque basée sur l'impact et des services d'alerte précoce (MH-IBF-EWS) centrés sur la population.

Les investissements prévus dans le cadre du projet contribueront à l'adaptation au changement climatique et à la réduction des risques de catastrophe. Les services climatiques seront mis en place pour permettre la prévention des risques, la préparation de la réponse aux urgences et la planification de l'adaptation, en fournissant aux décideurs des secteurs sensibles au climat les informations nécessaires et requises. Ainsi, les avantages du projet Hydromet soutiendront la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN), des plans nationaux d'adaptation et de réduction des risques de catastrophe et la réalisation des objectifs du Cadre de Sendai.

Les interventions contribueront à la réalisation des impacts au niveau du fonds du GCF : A1.0 Accroître la résilience et améliorer les moyens de subsistance des personnes, des communautés et des régions les plus vulnérables et A2.0 Accroître la résilience, la santé et le bien-être, ainsi que la sécurité alimentaire et hydrique. À terme, les prévisions météorologiques plus précises et spécifiques produites dans le cadre du projet faciliteront la planification agricole et l'ajustement des calendriers agricoles ; les prévisions météorologiques faciliteront également les mesures de prévention des risques ; et les alertes précoces en temps opportun protégeront les vies, les bâtiments, la pêche, le tourisme ou l'équipement agricole et les récoltes, entre autres actifs.

2. Résumé

Le présent document décrit le plan de travail du projet HYDROMET et le budget associé pour l'année 2024, année 2 du projet.

L'année 2023 a connu le démarrage des premières activités du projet à travers notamment le lancement des acquisitions du matériel de bureau pour l'équipe du projet, l'appui à l'organisation et la participation par la COI aux réunions et forums internationaux (conférence des nations unies sur le climat, COP28, SWIOCOF 12, 3^e forum CLIMSA/1^{er} forum de l'UA).

L'année 2023 aura également permis l'organisation d'un atelier de lancement du projet HYDROMET le 25 janvier 2023 avec les représentants des États membres de la COI, les partenaires nationaux de mise en œuvre et d'autres partenaires financiers et techniques. En septembre 2023 se sont tenus l'atelier sur les services climatiques, la 12^e édition du SWIOCOF et la première réunion du comité de pilotage du projet.

Au cours de l'année 2023 des échanges avec les pays du projet ont permis l'élaboration des termes de référence pour les Coordonnateurs nationaux. Dans le cadre de la collaboration avec les partenaires, il faut noter l'organisation d'une mission auprès de l'OMM. En outre, au cours de l'année 2023 s'est achevée le recrutement de l'assistance technique du projet. Le cabinet Agriconsulting Europe SA (AESA) a été retenu pour apporter l'assistance technique nécessaire auprès de la COI pour la mise en œuvre du projet.

Avec la mise en place en janvier 2024 de l'équipe d'experts de l'assistance technique, l'année 2024 annonce une nouvelle dynamique pour le projet dont les attentes au niveau des pays bénéficiaires sont grandes.

Afin d'accélérer la mise en œuvre des activités, des missions de lancement du projet Hydromet dans les pays seront organisées par le Secrétariat de la COI incluant les experts techniques pour notamment actualiser (i) le programme d'activités établi lors de l'étude de faisabilité aux évolutions et aux besoins réels des SMHNs, (ii) les besoins en équipements des SMHNs, en synergie avec les interventions des autres partenaires techniques et financiers.

Au cours de l'année 2024 avec l'intervention de l'assistance technique, le plan de passation des marchés sera actualisé avec la réorganisation des activités par regroupement thématique pour permettre une rationalisation des ressources, du temps et l'intégration des acquisitions le long des chaînes de valeur pour l'alerte, l'action anticipatoire et les services climatiques pour la résilience, l'adaptation aux changements climatiques et le développement durable.

Les activités seront regroupées de sorte à intégrer leur mise en œuvre dans des systèmes à savoir les cadres institutionnels, juridiques et fonctionnels, le système d'observation et de surveillance, le système de collecte, traitement des données et de génération des produits et services, le système d'exploitation des informations et services pour la prise de décision pour la résilience, l'adaptation et la réduction des risques, le système de maintenance et le renforcement des capacités. La communication et la visibilité sera prise en compte à travers la mise en œuvre de ces activités du projet en vue d'assurer la visibilité des partenaires techniques et financiers.

Le présent PTBA sera mis en œuvre avec l'implication des différents acteurs notamment, l'UGP, les SMHNs, et les partenaires en synergie avec d'autres projets similaires.

Les ressources humaines (AT AESA, COI, SMHNs partenaires/autres projets) seront mobilisées pour la rédaction des termes de référence et AMI des différentes études. Compte tenu des délais pour la passation des marchés, la quasi-totalité de ces études ne seront effectivement lancées qu'au cours de l'année 2025.

Les montants programmés au PTBA 2024 sont les suivants :

Tableau 1 : Récapitulatif du PTBA HYDROMET 2024 par composante

Composante	Cumul contractualisé au 31/12/2023		Processus de contractualisation initié en 2024		A contractualiser en 2024	
Component 1			3 896 570,00	8,87%		
Component 2			25 622 589,96	58,35%	80 000,00	8,93%
Component 3	32 357,00	1,22%	13 702 581,80	31,20%	40 000,00	4,46%
Component 4 : Project Management component	2 620 850,00	98,78%	690 000,00	1,57%	770 143,75	85,94%
Operation & Maintenance (O&M)						
Unforeseen and Miscellaneous*					6 000,00	0,67%
Total	2 653 207,00	100%	43 911 741,76	100%	896 143,75	100%

* Il s'agit des frais et agios bancaires des comptes AFD et UE

Tableau 2 : Récapitulatif du PTBA HYDROMET 2024 par composante et par source de financement

Composantes	AFD(AE)			EU			GCF		
	Cumul contractualisé au 31/12/2023	Processus de contractualisation initié	A contractualiser en 2024	Cumul contractualisé au 31/12/2023	Processus de contractualisation initié	A contractualiser en 2024	Cumul contractualisé au 31/12/2023	Processus de contractualisation initié	A contractualiser en 2024
Component 1		265 460,00			2 934 352,00			696 758,00	
Component 2		1 481 499,80	80 000,00		443 799,90			23 697 290,26	
Component 3		320 560,00					32 357,00	13 382 021,80	40 000,00
Component 4 : Project Management component		300 000,00	309 000,00				2 620 850,00	390 000,00	461 143,75
Operation & Maintenance (O&M)									
Unforeseen and Miscellaneous *	6 000,00		6 000,00						
Total général	6 000,00	2 367 519,80	395 000,00	0,00	3 378 151,90	0,00	2 653 207,00	38 166 070,06	501 143,75

* Il s'agit des frais et agios bancaires des comptes AFD et UE

3. Programmation des activités pour 2024

Les activités programmées et leurs liens avec les résultats sont mentionnés dans le tableau ci-dessous. Il faut noter que les activités sont programmées en prenant en compte leur préparation (préparation AMI, TDR, passation du marché, etc.) mais pas nécessairement leur pleine réalisation.

Tableau 3 : Activités et tâches planifiées en 2024 en lien avec les résultats

Résultats	Activités	Tâches
Composante 1 : Renforcement des capacités, développement institutionnel et coopération régionale		
Résultat 1.1 : Création d'un centre climatique régional en réseaux et développement des cadres régionaux et nationaux pour les services climatiques	1.1.1 Développer / réviser des cadres régionaux et nationaux pour les services climatiques (RFCS & NFCS) ;	1. Organiser une réunion entre l'OMM, Hydromet et les pays en vue de planifier de façon conjointe la réhabilitation des cadres nationaux à Madagascar et aux Seychelles.
		2. Appuyer les pays pour la préparation des consultations pour l'opérationnalisation des cadres (Madagascar et les Seychelles).
		3. Organiser des réunions de coordination avec l'OMM, mieux capitaliser sur l'existant et organiser les consultations et ateliers conjoints dans les pays
	1.1.2 Définition d'un modèle juridique, institutionnel, financier et organisationnel, d'une stratégie et d'un plan d'exploitation pour la mise en place du réseau RCC au sein de la COI ;	4. Superviser l'élaboration du plan de mise en œuvre de la démonstration du CCR et organiser le démarrage de la démonstration au en 2025 Trimestre 1
		5. Réalisation des Webinaires avec les pays pour faciliter la préparation du plan de mise en œuvre de la démonstration pour le centre climatique régional en réseau
		6. Organiser une session au le SWIOCOF 13 pour finaliser ce plan de mise en œuvre en collaboration avec l'OMM
	1.1.3 Définition des stratégies et élaboration des plans opérationnels en vue de la création (i) d'un laboratoire régional pour l'entretien et l'étalonnage annuel des équipements en tant que centre régional d'instruments de l'OMM ; et (ii) d'un centre régional de formation spécialisée	7. Organiser les rencontres COI-OMM-Météo à Maurice sur les TDRs des experts à recruter pour la mise à jour de la stratégie et du plan de formation existant au centre
		8. Tenir une rencontre entre la COI, les pays et les partenaires en vue de circonscrire le rôle de chaque pays et des partenaires
		9. Tenir des échanges avec les pays pour déterminer les fonctions et les produits des centres de formation, de calibration et de maintenance tenant compte de l'existant

Résultats	Activités	Tâches
	1.1.4 Elaboration d'une stratégie et suivi de la mise en œuvre pour améliorer les prévisions météorologiques et climatiques numériques régionales (NWP/NCP) ;	10. Organiser un dialogue lors du SWIOCOF13 sur les besoins en produits à haute résolution et les modèles pour les générer, préparer et publier l'Avis à Manifestation d'Intérêt.
Résultat 1.2 : Renforcement des cadres institutionnels des services météo nationaux et des stratégies opérationnelles et financières	1.2.1 Renforcer la stratégie institutionnelle, opérationnelle et financière des SMHNs pour chaque pays cible ;	11. Organiser un atelier de consultation à Maurice en vue de la mise à jour des TDR des consultants qui élaboreront la stratégie de la MMS dans le cadre de CREWS pour prendre en compte les attentes du projet Hydromet
		12. Tenir des rencontres avec des usagers des secteurs identifiés par les SMHNs pour présenter le projet et identifier leurs besoins en produits et services à satisfaire
	1.2.2 Élaboration d'un plan de soutien à la transition pour chaque SMHN, institutions de gestion des risques de catastrophes et ministères sectoriels concernés	13. Rencontrer les SMHNs pour échanger sur leur environnement institutionnel et identifier leur besoin en développement des capacités
	1.2.3 Dans le cadre de cette activité, chaque pays examinera ses documents juridiques et réglementaires et passera en revue et évaluera tous les mécanismes possibles pour établir un fonds CIEWS.	14. Mener un dialogue avec les SMHNs sur leur situation financière et les besoins en ressources.
Résultat 1.3 : Renforcement des compétences humaines des services météo nationaux et identification des compétences adéquates pour opérationnaliser le centre climatique régional	1.3.2 Former le nouveau personnel et recycler le personnel existant du RCC et des SMNHs	15. Identifier des thématiques pour les formations lors des visites dans les pays et les échanges lors du SWIOCOF et autres événements (e.g COPIL 2).
Résultat 1.4 : Intégration et mise en cohérence des systèmes d'information	1.4.1 Réaliser une étude de base sur la manière dont les CP-CS et les MH-IBF-EWS pour les risques hydrométéorologiques sont utilisés dans chaque pays bénéficiaire, et sur les besoins des utilisateurs pour améliorer ces services."	16. Préparer et publier un avis de préqualification. Un seul avis de préqualification regroupant les activités 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 sera lancé.
		17. Présélectionner des firmes à la suite de l'avis de préqualification

Résultats	Activités	Tâches	
	1.4.2 Affiner la conception des réseaux d'observation hydrométéorologique, des systèmes de modélisation, de prévision et de prestation de services pour chaque SMHN, en adoptant une approche régionale harmonisée.	18.	Préparer et publier un avis de préqualification. Un seul avis de préqualification regroupant les activités 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 sera lancé.
		19.	Présélectionner des firmes à la suite de l'avis de préqualification
	1.4.3 Assurer l'intégration complète du système depuis les stations d'observation jusqu'à la livraison du CP-CS à l'utilisateur final	20.	Préparer et publier un avis de préqualification. Un seul avis de préqualification regroupant les activités 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 sera lancé.
		21.	Présélectionner des firmes à la suite de l'avis de préqualification
Composante 2 : Production de données climatiques de haute qualité, amélioration des systèmes d'alerte précoce, évaluation des risques et projections climatiques			
Résultat 2.1 : Amélioration des services d'observation hydrométéorologique, de surveillance et de prévision	2.1.1 Fourniture d'équipements d'observation et de surveillance du climat dans le cadre du projet HYDROMET	22.	Actualiser des besoins des pays en équipements lors de rencontres avec les pays.
		23.	Réaliser des études préalables à l'installation du radar à Maurice/Rodrigues.
		24.	Préparer et publier un avis de préqualification. Un seul avis de préqualification regroupant les activités 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 sera lancé.
		25.	Présélectionner des firmes à la suite de l'avis de préqualification
	2.1.2 Fourniture d'équipements d'échange et de traitement de données climatiques dans le cadre du projet HYDROMET	26.	Préparer et publier un avis de préqualification. Un seul avis de préqualification regroupant les activités 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 sera lancé.
27.		Présélectionner des firmes à la suite de l'avis de préqualification	
Résultat 2.2 : Mise en place des installations d'opérationnalisation du centre climatique régional pour l'entretien des équipements	2.2.1 Fourniture d'équipements pour laboratoire régional d'entretien et d'étalonnage	28.	Sélectionner un cabinet d'ingénierie pour la réalisation des études architecturales pour la construction/réhabilitation du bâtiment de l'ANACM aux Comores
		29.	Préparer et publier un avis de préqualification. Un seul avis de préqualification regroupant les activités 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1,

Résultats	Activités	Tâches	
et les formations			2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 sera lancé.
		30.	Présélectionner des firmes à la suite de l'avis de préqualification
	2.2.2 Fourniture d'équipements pour le centre de formation spécialisé en Hydrométéorologie pour la région de l'Océan indien	31.	Préparer et publier un avis de préqualification. Un seul avis de préqualification regroupant les activités 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 sera lancé.
		32.	Présélectionner des firmes à la suite de l'avis de préqualification
Résultat 2.3 : Renforcement des capacités de recherche et de développement pour la compréhension des risques climatiques et des risques de catastrophe et amélioration des systèmes d'alertes précoces (EWS)	2.3.1 Réduire l'échelle et calibrer les prévisions météorologiques en utilisant les systèmes de prévision numérique du temps/ensemble de prévisions (NWP/EPs) et en appliquant des techniques modernes telles que l'intelligence artificielle.	33.	Préparer et publier un avis à manifestation d'intérêts. Un seul AMI regroupant les activités 2.3.1, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8 sera lancé
		34.	Présélectionner des firmes à la suite de l'AMI
	2.3.2 Établissement des valeurs seuils pour l'émission d'alertes sur la base d'une analyse des valeurs extrêmes et d'un examen des événements hydrométéorologiques historiques	35.	Préparer et publier un avis de préqualification. Un seul avis de préqualification regroupant les activités 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 sera lancé.
		36.	Présélectionner des firmes à la suite de l'avis de préqualification
	2.3.3 Élaboration de la cartographie des aléas	37.	Préparer et publier un avis de préqualification. Un seul avis de préqualification regroupant les activités 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 sera lancé.
		38.	Présélectionner des firmes à la suite de l'avis de préqualification
	2.3.4 Élaboration des cartes de vulnérabilité climatique (2 zones pilotes par pays)	39.	Préparer et publier un avis de préqualification. Un seul avis de préqualification regroupant les activités 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 sera lancé.
		40.	Présélectionner des firmes à la suite de l'avis de préqualification
	2.3.5 Analyse des risques intégrant les aléas, l'exposition et la vulnérabilité afin d'identifier les impacts potentiels des	41.	Préparer et publier un avis de préqualification. Un seul avis de préqualification regroupant les activités 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 sera lancé.

Résultats	Activités	Tâches	
	événements extrêmes (2 zones pilotes par pays)	42.	Présélectionner des firmes à la suite de l'avis de préqualification
	2.3.6 Réaliser la réduction d'échelle des prévisions saisonnières mondiales et régionales au niveau national et les utiliser pour produire des produits agrométéorologiques.	43.	Préparer et publier un avis à manifestation d'intérêts. Un seul AMI regroupant les activités 2.3.1, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8 sera lancé
		44.	Présélectionner des firmes à la suite de l'AMI
	2.3.7 Renforcer la capacité à réduire l'échelle des modèles climatiques à des fins nationales	45.	Préparer et publier un avis à manifestation d'intérêts. Un seul AMI regroupant les activités 2.3.1, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8 sera lancé
		46.	Présélectionner des firmes à la suite de l'AMI
	2.3.8 Renforcer la capacité de modélisation hydrologique pour la prévision des inondations (c'est-à-dire le modèle de propagation des inondations)	47.	Préparer et publier un avis à manifestation d'intérêts. Un seul AMI regroupant les activités 2.3.1, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8 sera lancé
		48.	Présélectionner des firmes à la suite de l'AMI
	Composante 3 : Utilisation et dissémination de services climatiques améliorés pour l'adaptation et la réduction des risques de catastrophes		
Résultat 3.1 : Amélioration de la production et de la diffusion de services climatiques sectoriels lisible et pertinents au niveau national et régional	3.1.1 Mise à jour des procédures pour fournir les bulletins, les prévisions basées sur les impacts, les prévisions saisonnières, les avis, les vigilances et alertes	49.	Préparer et publier un avis de préqualification. Un seul avis de préqualification regroupant les activités 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 sera lancé.
		50.	Présélectionner des firmes à la suite de l'avis de préqualification
	3.1.2 Mise en place de procédures opérationnelles en vue de renforcer la diffusion de l'alerte et son utilisation par les secteurs clé et le grand public	51.	Préparer et publier un avis de préqualification. Un seul avis de préqualification regroupant les activités 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 sera lancé.
		52.	Présélectionner des firmes à la suite de l'avis de préqualification
Résultat 3.2 : Elaboration de plans d'adaptation et de réduction des risques de catastrophe sur la base des données climatiques et d'évaluation des risques et	3.2.1 Amélioration du partage des données et la coordination avec les services d'urgence pour des interventions sur le terrain aux niveaux national et local	53.	Inclure une session de dialogue sur le format, le canal de communication des produits climatiques pour la gestion des risques de catastrophes dans les activités du SWIOCOF 13.
		54.	Préparer et publier un avis de préqualification. Un seul avis de préqualification regroupant les activités 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2,

Résultats	Activités	Tâches
vulnérabilités		3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 sera lancé.
		55. Présélectionner des firmes à la suite de l'avis de préqualification
	3.2.2 Élaboration des matrices de risques pour chaque danger, avec des niveaux de risque et des codes de couleur convenus	56. Préparer et publier un avis de préqualification. Un seul avis de préqualification regroupant les activités 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 sera lancé.
		57. Présélectionner des firmes à la suite de l'avis de préqualification
	3.2.3 Développement d'un système d'aide à la connaissance et à la décision pour soutenir la mise en œuvre de MH-IBF-EWS aux niveaux régional, national et local	58. Préparer et publier un avis de préqualification. Un seul avis de préqualification regroupant les activités 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 sera lancé.
		59. Présélectionner des firmes à la suite de l'avis de préqualification
	3.2.4 Mise à jour des plans d'adaptation au changement climatique à long terme répondant aux besoins de chaque pays, à partager sur l'UIP	60. Rassembler les pays bénéficiaires pendant la COP 2024 pour présenter les plans d'adaptation disponibles, leur état de mise en œuvre et esquisser les gaps à combler dans le cadre des activités du consultant à recruter.
		61. Préparer et publier un avis de préqualification. Un seul avis de préqualification regroupant les activités 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 sera lancé.
		62. Présélectionner des firmes à la suite de l'avis de préqualification
Résultat 3.3 : Renforcement et développement des canaux et modes de communication des services climatiques aux utilisateurs finaux	3.3.1 Formation du personnel des SMNHs et CCR pour le formatage des informations climatiques	63. Organiser des sessions de formation pour les services SMNHs lors du SWIOCOF 13 en septembre 2024
		64. Préparer et publier un avis de préqualification. Un seul avis de préqualification regroupant les activités 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 sera lancé.
		65. Présélectionner des firmes à la suite de l'avis de préqualification
	3.3.2 Former les intermédiaires y compris les ONG et la croix rouge sur l'interprétation des services climatiques pour la prise de décision	66. Organiser une session de dialogue avec les utilisateurs est prévue lors du SWIOCOF 13
		67. Préparer et publier un avis de préqualification. Un seul avis de préqualification regroupant les activités 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2,

Résultats	Activités	Tâches	
			3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 sera lancé.
		68.	Présélectionner des firmes à la suite de l'avis de préqualification
	3.3.3 Renforcer la plate-forme d'interface utilisateur (PIE)	69.	La formalisation des échanges entre les SMHNs et leurs utilisateurs fera l'objet d'une session lors du SWIOCOF 13 qui sera organisé en septembre 2024.
		70.	Préparer un avis à manifestation d'intérêts
	3.3.4 Appuyer le forum de prévision saisonnière sur la zone de l'océan indien afin d'assurer une participation active des utilisateurs	71.	Organiser le SWIOCOF 13 et les mis à jour mensuelles
Composante 4 : Gestion, coordination, supervision, suivi évaluation			
Gestion, coordination, supervision, suivi évaluation	Gestion et coordination du projet	72.	Mettre à jour le programme de travail et budget 2024, rédiger le programme des activités et budget 2025 ainsi que les différents rapports d'activité
		73.	Recruter 4 coordonnateurs nationaux du projet
		74.	Recruter un Assistant administratif et financier
		75.	Recruter un auditeur indépendant
		76.	Recruter un chargé de communication
		77.	Organiser le comité régional de pilotage du projet, participer aux réunions de pilotage des programmes partenaires, organiser les réunions, missions, foras et autres événements
		78.	Développer et renforcer les partenariats (OMM, ClimSA, BM, EW4all)

Le chronogramme de réalisation des activités ci-dessus est présenté comme suit :

Calendrier de mise en œuvre du PTBA 2024

Code activité	Définition	2024											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1.1.1 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4; 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3	Renforcement institutionnel pour la modernisation des alertes et services climatiques dans la zone Sud-ouest de l'Océan indien												
2.3.1; 2.3.6; 2.3.7 et 2.3.8	Appui à la mise en œuvre d'une stratégie pour améliorer les prévisions météorologiques, climatiques et hydrologiques												
1.4.1; 1.4.2. et 1.4.3 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 et 2.2.2 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 3.1.1, 3.1.2, 3.3.1 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 3.3.2 3.2.4	Amélioration du réseau d'observation, du système d'échange et traitement des données puis la fourniture des alertes hydrométéorologiques et services climatiques												
2.1.1	Acquisition des stations de travail des prévisionnistes												
2.1.1	Elaboration du dossier technique et Suivi-contrôle des travaux de construction d'un bâtiment au profit des services météorologiques des Comores												
PM1	Audit du projet HYDROMET												
PM1	Recrutement de l'assistant admin et fin												
PM2	Recrutement de coordonnateur national Comores												
PM2	Recrutement de coordonnateur national Madagascar												
PM2	Recrutement de coordonnateur national Maurice												
PM2	Recrutement de coordonnateur national Seychelles												

Code activité	Définition	2024											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
PM1	Recrutement d'un Chargé de communication pour la mise en œuvre du plan de communication et visibilité du projet HYDROMET												

Légende

Préparation activité

Mise en œuvre

4. Programmation financière

La mise à jour de la programmation du budget de la convention de financement est la suivante :

Tableau 4 : Programmation budgétaire annuelle actualisé du budget global du projet

Source de financement	Programmation (engagement)						Reliquat prévisible	Part reliquat sur budget	Budget global
	Budget 2023 (USD)	Budget 2024 (USD)	Budget 2025 (USD)	Budget 2026 (USD)	Budget 2027 (USD)	Total programmé			
AFD(AE)	6 000,00	395 000,00	2 528 623,00	435 000,00	435 000,00	3 799 623,00	1 704 560,00	30,97%	5 504 183,00
EU			4 527 951,90	120 000,00	1 154 800,00	5 802 751,90	370 164,20	6,00%	6 172 916,10
GCF	2 653 207,00	501 143,75	42 614 562,56	1 135 854,50	1 057 429,50	47 962 197,31	4 805 789,15	9,11%	52 767 986,46
Total	2 659 207,00	896 143,75	49 671 137,46	1 690 854,50	2 647 229,50	57 564 572,21	6 880 513,35	10,68%	64 445 085,56
% Total programmé	4,6%	1,6%	86,3%	2,9%	4,6%	100,0%			

Les tableaux relatifs à la programmation financière du PTBA 2024 sont présentés en annexe.

5. Risques et hypothèses de réussite du PTBA

Le projet étant basé sur une logique de réponse en termes de moyens stratégiques et à la participation et la contribution des pays bénéficiaires, les risques et hypothèses identifiées sont :

Risques

- Manque de mobilisation des parties prenantes, notamment les services de la direction de météorologie des ministères sectoriels.
- Au niveau national, les SMHNs de ces quatre pays n'ont pas suffisamment de moyens pour le suivi du projet Hydromet ;
- La lourdeur des procédures administratives ;
- Instabilité politique et institutionnelle dans les pays ;
- La modalité de contractualisation avec l'OMM est concluante, sinon passer par un AMI

6. Conclusion

Le montant des activités dont le processus de contractualisation sera entamé en 2024 est de **43 911 741,76** et celui à contractualiser en 2024 est de **911 143,75 USD**.

Le présent PTBA sera marqué par l'entrée en fonction des membres de l'UGP à savoir l'équipe de l'assistance technique internationale, l'assistant administratif et financier, le chargé de communication et les coordinateurs nationaux dont le recrutement sera effectué au cours de cette année 2024.

Le principal défi de cette programmation 2024 est d'établir les bases en vue d'accélérer le démarrage effectif des activités du projet. Ainsi, après une tournée auprès des pays du projet pour la mise à jour des activités et besoins en équipement, une grande partie du temps sera consacré à l'élaboration des termes de référence de plusieurs études et leur programmation. Le Forum SWIOCOF 13 et le Comité de pilotage ainsi que les réunions de supervision permettront les échanges entre les acteurs, le renforcement des partenariats avec d'autres programmes, le développement et la fourniture des produits et services.

Le montant des dépenses pour cette année reste faible au regard de l'enveloppe globale du projet. Ceci se justifie par le fait que la majeure partie des actions nécessitent des tâches préalables telles que l'élaboration des termes de référence et la passation des marchés.

La mise en œuvre du présent PTBA ouvrira la voie à la réalisation de plusieurs activités en 2025 pouvant ainsi favoriser le décaissement des différents fonds alloués à Hydromet.

7. ANNEXES

Annexe 1 : Budget des contractualisations prévues en 2024

Annexe 2 : Programmation budgétaire synthétique sur 5 ans

Annexe 3 : Programmation budgétaire par nature de dépense sur 5 ans

Document de travail

Annexe 1 : Budget des contractualisations prévues en 2024

Description	AFD(AE)	EU	GCF	Total général
Component 1. Capacity building, institutional development, regional cooperation, and public-private engagement				
1.1 A Regional Climate Centre Network (RCC-Network) and frameworks for CS established				
1.1.1 Develop regional and national frameworks for climate services (RFCS & NFCS)				
1.1.2 Establish the legal, institutional, financial and organisational framework of the RCC-Network; develop an operating plan for setting up and operationalize it; reach formal designation by WMO				
1.1.3 Define strategies and develop operating plans for the establishment of (i) regional laboratory for maintenance and annual calibration of equipment; and (ii) a regional centre for specialized training (both labs will be set up under Output 2.2)				
1.1.4 Prepare a strategy to improve Regional Numerical Weather and Climate Prediction (NWP/NCP)				
1.2 Institutional arrangements for NMHS operation strengthened and hydromet laws prepared with potential CIEWS funds established				
1.2.1 Strengthen the institutional, operational and financial strategy of NMHSs for each target country				
1.2.2 Develop a transition support plan required for each NMHS, DRM institutions and relevant sectoral ministries (Capacity Development Plans)				
1.2.3 Review and/or strengthen legal and regulatory materials, including the potential establishment of a CIEWS fund				
1.3 Improved staffing capacity and capability of the RCC-Network, NMHSs and other relevant institutions				
1.3.1 Recruit new staff members for the RCC-Network and NMHSs				
1.3.2 Train new and retrain existing staff, in accordance with the WMO Standards for Education and Training in Meteorology and Hydrology				
1.4 Fine tune the design to develop technical specifications, system integration and tendering process of Project Activities prepared and implemented				
1.4.1 Conduct baseline study on how CP-CS and MH-IBF-EWS for hydrometeorological hazards are used in each beneficiary country, and on user requirements for improving such services requirements for improving such services				
1.4.2 Fine tune the design of the hydromet observational networks, modelling, forecasting, and service delivery systems, for each NMHS, taking a regional harmonized approach				
1.4.3 Ensure full system integration from observation stations to delivery of CP-CS to end-user				
Component 2: High Quality Climate-related data, improved EWSs (MH-IBF-EWS), and climate risk assessments	80 000,00			80 000,00
2.1 Enhanced hydro-meteorological observation and monitoring, by making use of innovative technologies for cost-effectiveness	80 000,00			80 000,00
2.1.1 Modernise/upgrade climate-related observation and monitoring network	80 000,00			80 000,00
2.1.2 Modernise/upgrade the information and communication technology systems				
2.2 Regional facilities for maintenance and training established				
2.2.1 Establish a maintenance and calibration laboratory (WMO Regional Instrument Centre)				
2.2.2 Equip the specialised training centre for the region, hosted by of Mauritius NMHS (which will contribute to the WMO Global Campus)				
2.3 Science-based multi-hazard weather and climate risk information generated				

2.3.1 Downscale and calibrate meteorological forecasts by making use of numerical weather prediction/ensemble prediction systems (NWP/EPS) and applying modern techniques such as artificial intelligence				
2.3.2 Establish threshold values for issuing warnings based on extreme value analysis and review of historical hydrometeorological events				
2.3.3 Develop hazards maps				
2.3.4 Develop climate vulnerability maps				
2.3.5 Undertake risk analysis incorporating hazard, exposure and vulnerability to identify potential impacts from extreme events				
2.3.6 Carry out downscaling of global and regional seasonal forecasts to national level, and use them to produce agrometeorological products				
2.3.7 Build the capacity to downscale climate models for national purposes				
2.3.8 Build the capacity for hydrological modelling for flood forecasting (i.e. flood propagation model)				
Component 3: Enhanced accessibility and use of climate services for climate change adaptation, and improved capabilities in implementing a people-centered MH-EWS-EWS for disaster risk reduction at local, national and regional levels			40 000,00	40 000,00
3.1 Production, dissemination and uptake of CP-CS, including MH-IBF-EWS, improved at regional and national level				
3.1.1 Set up/update protocols (standard operating procedures) to produce and deliver improved daily weather bulletins, multi-hazard impact-based forecasts, seasonal forecasts and agrometeorological advisories at national level				
3.1.2 Set up protocols (standard operating procedures) to strengthen MH-IBF-EWS dissemination for and uptake by key sectors and among the general public				
3.2 Short- and long-term risk reduction based on a well-established MH-IBF-EWS, and adaptation plans improved or prepared using high quality climate-related data, MH-IBF-EWS products, risk/vulnerability assessments and climate change projections developed under Outcome 2				
3.2.1 Improve data sharing and coordination with emergency services for on-the-ground interventions at national and local levels				
3.2.2 Develop risk matrices for each hazard with agreed risk levels and colour-codes, and description of related impacts and response/actions; test and validate them in selected sites in the four countries (first 3 years of the project); expand and roll out nationwide				
3.2.3 Develop a knowledge and decision support system to support the implementation of MH-IBF-EWS at regional, national and local levels				
3.2.4 Update long term climate change adaptation plans responding to the needs of each country, to be shared on the UIP				
3.3 Training for improved dissemination and preparedness involving users and end-users of CP-CS			40 000,00	40 000,00
3.3.1 Train staff members of NMHS and in the RCC-Network on how to package climate-related information in a user-friendly way				
3.3.2 Train knowledge brokers – including NGOs, red crescent/cross, local leaders and extension officers – and representatives of sectors in the GFCS areas (public and private organisations) on how to interpret and use CP-CS for decision-making				
3.3.3 Strengthen the User Interface Platform (UIP)				
3.3.4 Support SWIOCOFs to ensure the active participation of climate services users			40 000,00	40 000,00
Component 4 : Project Management component	309 000,00		461 143,75	770 143,75

4.1 - PM1 - Project Management Unit			255 000,00	255 000,00
4.1.1 Technical Assistance				
4.1.2 Administrative and Financial officer			160 000,00	160 000,00
4.1.3 Independent Auditor			50 000,00	50 000,00
4.1.4 Communication and visibility			45 000,00	45 000,00
4.2 - PM2 - National Coordinators - Based with NSP - NMHSs	300 000,00		100 000,00	400 000,00
4.2.1 National Coordinators - Comoros	100 000,00			100 000,00
4.2.2 National Coordinators - Madagascar	100 000,00			100 000,00
4.2.3 National Coordinators - Seychelles	100 000,00			100 000,00
4.2.4 National Coordinators - Mauritius			100 000,00	100 000,00
4.3 - PM3 - AE Dedicated support				
4.3.1 AE Dedicated support				
4.4 - PM4 - Ad hoc Pool of Experts mobilisations to support EE in the Procurement Process				
4.4.1 Ad hoc Pool of Experts mobilisations to support EE in the Procurement Process				
4.5 - PM5 - Office Equipment				
4.5.1 Office Equipment				
4.6 - PM6 - PMU Project Cost			74 143,75	74 143,75
4.6.1 PMU Project Cost			71 143,75	71 143,75
4.6.2 Bank fees and change differences GCF Funds account			3 000,00	3 000,00
4.7 - PM7 - Project Coordination			32 000,00	32 000,00
4.7.1 Project Coordination			32 000,00	32 000,00
4.8 - PM8 - Travel	9 000,00			9 000,00
4.8.1 Travel	9 000,00			9 000,00
Operation & Maintenance (O&M)				
5.1 - O1 - Technical support - Human Resources (HR)				
5.1.1 Technical support - Human Resources (HR) by GCF (Regional)				
5.2 - O2 - Technical support - Systems				
5.2.1 Technical support - Systems by GCF (Comoros, Madagascar)				
5.2.2 Technical support - Systems by GCF (Regional)				
Unforeseen and Miscellaneous	6 000,00			6 000,00
6.1 Unforeseen and Miscellaneous	6 000,00			6 000,00
6.1.1 Unforeseen and Miscellaneous AFD	6 000,00			6 000,00
6.1.2 Unforeseen and Miscellaneous GCF				
Total général	395 000,00		501 143,75	896 143,75

Document de travail

Annexe 2 : Programmation budgétaire synthétique sur 5 ans

Description	Budget Goba	2023	2024	2025	2026	2027	Total engagement	Solde prévisible
Component 1	8 491 493,20			5 634 473,20	1 828 800,00	744 000,00	8 207 273,20	284 220,00
1.1 A Regional Climate Centre Network (RCC-Network) and frameworks for CS established	846 500,00			562 280,00		0,00	562 280,00	284 220,00
1.2 Institutional arrangements for NMHS operation strengthened and hydromet laws prepared with potential CIEWS funds established	1 298 603,20			1 298 603,20		0,00	1 298 603,20	0,00
1.3 Improved staffing capacity and capability of the RCC-Network, NMHSs and other relevant institutions	3 999 600,00			1 426 800,00	1 828 800,00	744 000,00	3 999 600,00	0,00
1.4 Fine tune the design to develop technical specifications, system integration and tendering process of Project Activities prepared and implemented	2 346 790,00			2 346 790,00			2 346 790,00	0,00
Component 2	31 091 848,36		80 000,00	29 542 589,96			29 622 589,96	1 469 258,40
2.1 Enhanced hydro-meteorological observation and monitoring, by making use of innovative technologies for cost-effectiveness	22 887 500,00		80 000,00	22 807 500,00			22 887 500,00	0,00
2.2 Regional facilities for maintenance and training established	1 511 454,86			1 467 016,46			1 467 016,46	44 438,40
2.3 Science-based multi-hazard weather and climate risk information generated	6 692 893,50			5 268 073,50			5 268 073,50	1 424 820,00
Component 3	17 292 499,80	32 357,00	40 000,00	13 848 930,55	280 710,75	209 710,75	14 411 709,05	2 880 790,75
3.1 Production, dissemination and uptake of CP-CS, including MH-IBF-EWS, improved at regional and national level	4 984 000,00			4 105 360,00			4 105 360,00	878 640,00
3.2 Short- and long-term risk reduction based on a well-established MH-IBF-EWS, and adaptation plans improved or prepared using high quality climate-related data, MH-IBF-EWS products, risk/vulnerability assessments and climate change projections developed under Outcome 2	5 240 499,90	0,00		4 502 519,90	20 000,00	20 000,00	4 542 519,90	697 980,00
3.3 Training for improved dissemination and preparedness involving users and end-users of CP-CS	7 067 999,90	32 357,00	40 000,00	5 241 050,65	260 710,75	189 710,75	5 763 829,15	1 304 170,75
Component 4 : Project Management component	2 949 244,20	2 620 850,00	770 143,75	285 143,75	261 143,75	108 718,75	4 046 000,00	-1 096 755,80
4.1 - PM1 - Project Management Unit	1 718 244,20	2 470 000,00	255 000,00	170 000,00	145 000,00		3 040 000,00	-1 321 755,80
4.2 - PM2 - National Coordinators - Based with NSP - NMHSs	600 000,00		400 000,00				400 000,00	200 000,00
4.3 - PM3 - AE Dedicated support	100 000,00	100 000,00					100 000,00	0,00
4.4 - PM4 - Ad hoc Pool of Experts mobilisations to support EE in the Procurement Process	25 000,00						0,00	25 000,00
4.5 - PM5 - Office Equipment	20 000,00	20 000,00					20 000,00	0,00
4.6 -PM6 - PMU Project Cost	300 000,00	3 425,00	74 143,75	74 143,75	74 143,75	74 143,75	300 000,00	0,00
4.7 - PM7 - Project Coordination	150 000,00	27 425,00	32 000,00	32 000,00	33 000,00	25 575,00	150 000,00	0,00
4.8 - PM8 - Travel	36 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	36 000,00	0,00
Operation & Maintenance (O&M)	2 120 000,00			424 000,00	424 000,00	424 000,00	1 272 000,00	848 000,00
5.1 - O1 - Technical support - Human Resources (HR)	140 000,00			28 000,00	28 000,00	28 000,00	84 000,00	56 000,00
5.2 - O2 - Technical support - Systems	1 980 000,00			396 000,00	396 000,00	396 000,00	1 188 000,00	792 000,00
Unforeseen and Miscellaneous	2 500 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	30 000,00	2 470 000,00
6.1 Unforeseen and Miscellaneous	2 500 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	30 000,00	2 470 000,00
Grand Total	64 445 085,56	2 659 207,00	896 143,75	49 741 137,46	2 800 654,50	1 492 429,50	57 589 572,21	6 855 513,35
% du budget global	100%	4,1%	1,4%	77,2%	4,3%	2,3%	89,4%	10,6%

Annexe 3 : Programmation budgétaire par nature de dépense sur 5 ans

Description	Budget Global	2023	2024	2025	2026	2027	Total	Reliquat prévisible
AFD(AE)	5 504 183,00	6 000,00	395 000,00	2 528 623,00	435 000,00	435 000,00	3 799 623,00	1 704 560,00
Construction cost	800 000,00		80 000,00	720 000,00			800 000,00	0,00
Local consultants	450 000,00		300 000,00				300 000,00	150 000,00
Professional/ Contractual Services	1 080 500,00			1 028 000,00		0,00	1 028 000,00	52 500,00
Staff Cost	720 000,00			120 000,00	300 000,00	300 000,00	720 000,00	0,00
Training, workshops, and conference	460 000,00			172 000,00	120 000,00	120 000,00	412 000,00	48 000,00
Travel	743 683,00		9 000,00	482 623,00	9 000,00	9 000,00	509 623,00	234 060,00
Unforeseen and Miscellaneous	1 250 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	30 000,00	1 220 000,00
EU	6 172 916,10			4 597 951,90	1 229 800,00	0,00	5 827 751,90	345 164,20
International consultant	45 000,00			45 000,00		0,00	45 000,00	0,00
Local consultants	319 244,20			170 000,00	145 000,00		315 000,00	4 244,20
Professional/ Contractual Services	2 495 832,00			2 495 832,00		0,00	2 495 832,00	0,00
Training, workshops, and conference	2 624 600,00			1 368 300,00	1 084 800,00	0,00	2 453 100,00	171 500,00
Travel	688 239,90			518 819,90		0,00	518 819,90	169 420,00
GCF	52 767 986,46	2 653 207,00	501 143,75	42 614 562,56	1 135 854,50	1 057 429,50	47 962 197,31	4 805 789,15
Equipment	25 649 720,86	20 000,00		24 045 720,86	396 000,00	396 000,00	24 857 720,86	792 000,00
International consultant	990 000,00	2 470 000,00					2 470 000,00	-1 480 000,00
Local consultants	659 000,00	100 000,00	355 000,00				455 000,00	204 000,00
Local Costs	300 000,00	3 425,00	74 143,75	74 143,75	74 143,75	74 143,75	300 000,00	0,00
Professional/ Contractual Services	10 419 758,00			10 243 558,00	37 800,00	37 800,00	10 319 158,00	100 600,00
Staff Cost	140 000,00			28 000,00	28 000,00	28 000,00	84 000,00	56 000,00
Training, workshops, and conference	6 708 128,00	27 425,00	59 000,00	4 127 689,60	407 000,00	399 575,00	5 020 689,60	1 687 438,40
Travel	6 651 379,60	32 357,00	13 000,00	4 095 450,35	192 910,75	121 910,75	4 455 628,85	2 195 750,75
Unforeseen and Miscellaneous	1 250 000,00				0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
Grand Total	64 445 085,56	2 659 207,00	896 143,75	49 741 137,46	2 800 654,50	1 492 429,50	57 589 572,21	6 855 513,35
% du budget global		4,1%	1,4%	77,2%	4,3%	2,3%	89,4%	10,6%