

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL (PTBA) Année 3 (2025)

COPIL #2 : Document 3.1b

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]	22 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. Introduction	8
2. Programmation technique pour 2025	9
3. Programmation financière pour 2025	16
4. Conditions et hypothèses de réussite du PTBA.....	17
5. Conclusion	17
6. ANNEXES	18

Document de travail

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

<i>Tableau 1 : Récapitulatif du PTBA HYDROMET 2025</i>	9
<i>Tableau 2 : Activités et tâches programmées en 2024 en lien avec les résultats</i>	10
<i>Tableau 3 : Programmation budgétaire annuelle actualisé du budget global du projet</i>	16

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)	71,386,085.56
- Financement AFD	5,504,183.00
- Financement CGF	52,767,986.46
- Financement UE	6,172,916.10
- Contribution des pays	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) 2025

1. Introduction

Le présent plan de travail et budget annuel (PTBA) 2025 est conçu autour des thèmes des 4 composantes du projet qui sont i) le Renforcement des capacités, développement institutionnel, coopération régionale et engagement public-privé ; ii) la production de données climatiques de qualité, amélioration des systèmes d'alerte précoce, évaluation des risques et projections climatiques ; iii) l'amélioration de l'accessibilité et de l'utilisation des services climatiques pour l'adaptation au changement climatique, et amélioration des capacités de mise en œuvre d'un système d'alerte (MH-IBF-EWS) centré sur les personnes pour la réduction des risques de catastrophes ; (iv) la gestion et supervision du projet.

Le précédent PTBA (2024) a permis la mise en place en janvier 2024 de l'équipe d'experts de l'assistance technique qui a apporté une nouvelle dynamique pour le projet dont les attentes au niveau des pays bénéficiaires sont toujours réaffirmées.

Au mois de février 2024, le rapport de démarrage, le plan de suivi-évaluation, la révision du plan genre et du manuel de procédures ont été produits par l'équipe d'experts de l'assistance technique et soumis à la COI.

Afin d'accélérer la mise en œuvre des activités, des missions de lancement du projet Hydromet dans les pays ont été organisées entre le mois de mars et avril 2024 par le Secrétariat de la COI et l'équipe de l'Unité de Gestion du projet (UGP) pour notamment actualiser : (i) le programme d'activité établi lors de l'étude de faisabilité aux évolutions et aux besoins réels des SMHNs (ii) les besoins en équipements des SMHNs, en prenant en compte les évolutions et les activités mises en œuvre par d'autres partenaires techniques et financiers.

Suite à la réunion de supervision de l'AFD, le plan de travail et de budget de toute la période du projet, le plan de passation des marchés ont été actualisés avec la réorganisation des marchés pour permettre une meilleure intégration des acquisitions et une rationalisation des ressources et du temps.

Les marchés ont donc été regroupés de sorte à intégrer :

- Les cadres juridiques, réglementaires, stratégiques et opérationnels ;
- Le système d'observation, de collecte et traitement des données puis de fourniture des alertes et autres informations climatiques pour la résilience et l'adaptation aux changements climatiques,
- Le système d'information/communication pour la prise de décision et la réduction des risques, le système de maintenance.

Une planification technique et financière basée sur les actions telles que prévues dans les conventions de financement du projet ont été produites. Toutefois, cette planification sera mise à jour en fonction de l'évolution du calendrier et du dialogue poursuivi par l'équipe de la COI et l'AFD avec les principaux partenaires du projet.

Au titre des réalisations au cours de l'année 2024, il faut noter le suivi de l'élaboration du plan de mise en œuvre de la démonstration des capacités pour la désignation du Centre Climatique Régional pour la zone Sud-Ouest de l'Océan Indien, l'état des lieux des équipements et besoins en formation, les programmes de travail et budgets pour 2024 et 2025 puis le recrutement du personnel.

On peut noter pour 2024 le recrutement de l'assistant administratif et financier, le lancement du recrutement des coordinateurs nationaux du projet dans les pays. En outre, il a surtout été réalisé l'élaboration des termes de référence et le lancement de la procédure de passation du marché des études architecturales pour les travaux du bâtiment des services météo des Comores. Des Avis à manifestation d'intérêt ont été également élaborés puis soumis à la validation des acteurs.

Le projet entame en 2025 sa période de croisière avec la réalisation d'études et le lancement de l'acquisition des équipements pour les centres régionaux et les services hydrométéorologiques.

L'objectif de ce PTBA 2025 est de poursuivre les activités déjà entamées pour :

- Le renforcement institutionnel pour la modernisation des alertes et services climatiques dans la zone Sud-ouest de l'Océan indien ;
- L'appui à la mise en œuvre d'une stratégie pour améliorer les prévisions météorologiques, climatiques et hydrologiques ;
- L'amélioration du réseau d'observation, du système d'échange et traitement des données puis la fourniture des alertes hydrométéorologiques et services climatiques ;
- Le renforcement des capacités du personnel des SMHNs et centres régionaux
- Le développement des produits et services identifiés avec les utilisateurs sectoriels dans le cadre des plateformes dédiées.

Le PTBA 2025 d'un montant global de **25 488 320,32 USD** est décomposé comme suit :

Tableau 1 : Récapitulatif du PTBA HYDROMET 2025

Composante	Montant total à contractualiser	%	Sources de financement		
			AFD	GCF	UE
Component 1	5 634 473,20	11,35%	791 563,20	858 758,00	3 984 152,00
Component 2	29 542 589,96	59,51%	1 401 499,80	27 697 290,26	443 799,90
Component 3	13 824 292,55	27,85%	320 560,00	13 503 732,55	0,00
Component 4 : Project Management component	215 143,75	0,43%	9 000,00	106 143,75	100 000,00
Operation & Maintenance (O&M)	424 000,00	0,85%	0,00	424 000,00	0,00
Unforeseen and Miscellaneous	6 000,00	0,01%	6 000,00	0,00	0,00
Total	49 646 499,46	100,00%	2 528 623,00	42 589 924,56	4 527 951,90
Proportion (%)		100,00%	5,09%	85,79%	9,12%

2. Programmation technique pour 2025

Les activités programmées et leurs liens avec les résultats sont mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Activités et tâches planifiées en 2025 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 un atelier préparatoire pour la mise en place du cadre régional des services climatologiques
		2.	Organiser les consultations pour accompagner la réhabilitation des cadres nationaux (Madagascar et Seychelles)
		3.	Réaliser au moins deux ateliers de consultation pour l'établissement des cadres nationaux des services climatologiques couvrant Maurice et les Comores
	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.	Démarrer la phase pilote de démonstration du CCR en réseau
	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	5.	Evaluer les capacités des centres afin de déterminer les lacunes et les faiblesses en vue de l'élaboration de la stratégie et du plan opérationnel de renforcement des capacités de ces centres
		6.	Organiser deux ateliers nationaux (Maurice, Seychelles) pour identifier les faiblesses, les besoins et fournir des drafts de stratégies et plans opérationnels pour les centres.
	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) ;	7.	Organiser un atelier préparatoire pour accompagner l'élaboration de la stratégie par le consultant
Résultat 1.2 : Renforcement des cadres institutionnels des services météos nationaux et des stratégies opérationnelles et financières	1.2.1 Renforcer la stratégie institutionnelle, opérationnelle et financière des SMHNs pour chaque pays cible ;	8.	Organiser deux missions de consultant dans deux pays dans le cadre de la préparation des documents de stratégies institutionnelle, opérationnelle et financière des SMHNs.
	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	9.	Organiser des visites dans 2 pays pour préparer les plans de transition vers la mise en œuvre des stratégies ci-dessus indiquées.

Résultats	Activités	Tâches	
	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.	10.	Faire une revue du cadre et les arrangements institutionnels et légaux dans chacun des quatre pays.
Résultat 1.3 : Renforcement des compétences humaines des services météos nationaux et identification des compétences adéquates pour opérationnaliser le centre climatique régional	1.3.1 Recruter du personnel pour le RCC et les SMNHs	11.	Appuyer les SMHNs pour le recrutement du personnel
	1.3.2 Former le nouveau personnel et recycler le personnel existant du RCC et des SMNHs	12.	Organiser les formations en relation avec les instituts et centres de formation identifiés.
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."	13.	Finaliser la passation de marché et suivre la mise en œuvre du marché
	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.	14.	Finaliser la passation de marché et suivre la mise en œuvre du marché
	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	15.	Finaliser la passation de marché et suivre la mise en œuvre du marché
Composante 2 : Production de données climatiques de haute qualité, amélioration des systèmes d'alerte précoce, évaluation des risques et projections climatiques			
Résultats 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	16.	Contractualiser les marchés pour l'acquisition des équipements
	2.1.2 Fourniture d'équipements d'échange et de traitement de données climatiques dans le cadre du projet HYDROMET	17.	Finaliser la passation de marché et suivre la mise en œuvre du marché
Résultat 2.2 : Mise en place des installations d'opérationnalisation du centre climatique régional pour l'entretien des équipements et les formations	2.2.1 Fourniture d'équipements pour laboratoire régional d'entretien et d'étalonnage	18.	Finaliser les études architecturales pour la construction/réhabilitation du bâtiment de l'ANACM aux Comores et l'appel d'offres pour les travaux sera lancé.
		19.	Contractualiser le marché de construction du bâtiment de

Résultats	Activités	Tâches	
			l'ANACM Comores
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.	20.	Finaliser la passation de marché et suivre la mise en œuvre du marché
	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	21.	Finaliser la passation de marché et suivre la mise en œuvre du marché
	2.3.3 Élaboration de la cartographie des aléas	22.	Finaliser la passation de marché et suivre la mise en œuvre du marché
	2.3.6 Augmenter la résolution des prévisions saisonnières et services agrométéorologiques	23.	Organiser une session au SWIOCOF pour l'identification des outils de prévision saisonnière localisée à haute résolution ainsi que des services agrométéorologiques associés.
	2.3.7 Renforcer les capacités pour générer des produits haute résolution pour chaque pays	24.	Poursuivre la mise à jour du portail développé dans le cadre du projet BRIO.
	2.3.8 Renforcer les capacités de modélisation hydrologique et prévision des inondations	25.	Organiser un atelier de formation sur la modélisation hydrologique et prévision des inondations
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	26.	Finaliser la passation de marché et suivre la mise en œuvre du marché
	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	27.	Etendre les sessions de dialogue sur le format, le canal de communication des produits climatiques pour les secteurs de l'agriculture, de la pêche et le tourisme dans les activités du SWIOCOF 14 et 15.
Résultat 3.2 : Elaboration de plans d'adaptation et de réduction des risques de catastrophe sur	3.2.1 Amélioration du partage des données et la coordination avec les services d'urgence pour	28.	Finaliser la passation de marché et suivre la mise en œuvre du marché

Résultats	Activités	Tâches	
la base des données climatiques et d'évaluation des risques et vulnérabilités	des interventions sur le terrain aux niveaux national et local		
	3.2.2 Élaboration des matrices de risques pour chaque danger, avec des niveaux de risque et des codes de couleur convenus	29.	Finaliser la passation de marché et suivre la mise en œuvre du marché
	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	30.	Finaliser la passation de marché et suivre la mise en œuvre du marché
	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	31.	Finaliser la passation de marché et suivre la mise en œuvre du marché
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	32.	Organiser les sessions de formation pour les services SMNHs lors du SWIOCOF 14 et 15
	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	33.	Organiser une session de dialogue avec les utilisateurs est prévue être initié lors du SWIOCOF 14 pour les secteurs de l'agriculture, de la pêche et du tourisme.
	3.3.3 Renforcer la plate-forme d'interface utilisateur (PIE)	34.	Assurer la maintenance du portail en 2025. Les produits pour la mise à jour du portail seront identifiés au cours de cette session
		35.	Elaborer les termes de référence et le dossier de consultation pour le recrutement d'un cabinet conseil en vue d'animer des ateliers et développer la plateforme d'interface utilisateur
	3.3.4 Appuyer le forum de prévision saisonnière sur la zone de l'océan indien afin d'assurer une participation active des utilisateurs	36.	Appuyer à l'organisation de deux sessions du SWIOCOF (14-15) en 2025 avec des sessions de dialogue entre les acteurs pour l'opérationnalisation des plateformes sur les services climatiques
Composante 4 : Gestion, coordination, supervision, suivi évaluation			
Gestion, coordination, supervision, suivi évaluation	Gestion et coordination du projet	37.	Préparer le PTBA 2026, et mise à jour du PTBA 2025 et du plan de passation des marchés
		38.	Réaliser missions dans les pays du projet pour l'établissement des baselines pour les indicateurs

Résultats	Activités	Tâches	
		39.	Participer aux différents ateliers et concertations dans les pays
		40.	Élaborer des rapports APR, trimestriel et semestriel
		41.	Poursuivre la mise en œuvre du plan de passation des marchés,
		42.	Participer aux comités de pilotage et réunions techniques de coordination des projets partenaires (CLIMSA, CREWS, SOFF...), organiser les réunions, ateliers, missions, foras et autres événements
		43.	Lancer et suivre les contrats qui seront signés en 2025,
		44.	Mettre en œuvre des plans de suivi évaluation, genre et suivi environnemental et social,
		45.	Réaliser les études genre, environnementales et sociales des sites d'implantation des équipements.
		46.	Assurer la gestion administrative et financière
		47.	Effectuer les audits des exercices 2023 et 2024
		48.	Assurer la communication et la visibilité
		49.	Organiser le comité régional de pilotage
		50.	Appuyer l'exploitation et la maintenance des équipements au niveau régional et dans les pays
		51.	Développer et renforcer les partenariats (OMM, ClimSA, BM, EW4all)

Calendrier de mise en œuvre du PTBA 2025

[illegible]

3. Programmation financière pour 2025

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

Tableau 3 : 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 2025 sont présentés en annexe.

4. Conditions 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 météorologiques des ministères sectoriels.
- Au niveau national, les SMHN 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.

5. Conclusion

Avec le présent PTBA d'un montant de **49 741 137,46 USD**, le projet entame sa véritable période de croisière avec le lancement de la réalisation des premières études et des acquisitions.

Le montant à engager est substantiel par rapport à 2024 et représente environ 77% de l'enveloppe globale d'Hydromet. Avec la mise en œuvre des activités préparatoires pour l'acquisition des équipements des stations et du laboratoire, les perspectives de la finalisation des contrats d'acquisition permettront également le décaissement des fonds conséquents.

La mise en œuvre du présent PTBA va consolider les activités de structuration des centres climatiques, les aspects institutionnels et d'équipement des services météo.

Il faut cependant noter qu'un reliquat prévisible de 6 880 513 se dégage de la programmation budgétaire. Ce reliquat est constitué par essentiellement par les coûts des voyages et de l'organisation des ateliers qui semblent avoir été surestimés. La réutilisation de ces reliquats pour combler certains besoins du projet Hydromet sont à envisager par les parties prenantes.

6. ANNEXES

Annexe 1 : Budget des contractualisations prévues en 2025

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 2025

Description	AFD(AE)	EU	GCF	Total général
Component 1. Capacity building, institutional development, regional cooperation, and public-private engagement	791 563,20	3 984 152,00	858 758,00	5 634 473,20
1.1 A Regional Climate Centre Network (RCC-Network) and frameworks for CS established	212 960,00	349 320,00		562 280,00
1.1.1 Develop regional and national frameworks for climate services (RFCS & NFCS)	81 980,00	67 760,00		149 740,00
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	130 980,00	102 760,00		233 740,00
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)		76 300,00		76 300,00
1.1.4 Prepare a strategy to improve Regional Numerical Weather and Climate Prediction (NWP/NCP)		102 500,00		102 500,00
1.2 Institutional arrangements for NMHS operation strengthened and hydromet laws prepared with potential CIEWS funds established	398 603,20	900 000,00		1 298 603,20
1.2.1 Strengthen the institutional, operational and financial strategy of NMHSs for each target country		400 000,00		400 000,00
1.2.2 Develop a transition support plan required for each NMHS, DRM institutions and relevant sectoral ministries (Capacity Development Plans)		500 000,00		500 000,00
1.2.3 Review and/or strengthen legal and regulatory materials, including the potential establishment of a CIEWS fund	398 603,20			398 603,20
1.3 Improved staffing capacity and capability of the RCC-Network, NMHSs and other relevant institutions	180 000,00	1 084 800,00	162 000,00	1 426 800,00
1.3.1 Recruit new staff members for the RCC-Network and NMHSs	120 000,00			120 000,00
1.3.2 Train new and retrain existing staff, in accordance with the WMO Standards for Education and Training in Meteorology and Hydrology	60 000,00	1 084 800,00	162 000,00	1 306 800,00
1.4 Fine tune the design to develop technical specifications, system integration and tendering process of Project Activities prepared and implemented		1 650 032,00	696 758,00	2 346 790,00
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		42 292,00	19 948,00	62 240,00
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		294 800,00	272 000,00	566 800,00
1.4.3 Ensure full system integration from observation stations to delivery of CP-CS to end-user		1 312 940,00	404 810,00	1 717 750,00
Component 2: High Quality Climate-related data, improved EWSs (MH-IBF-EWS), and climate risk assessments	1 401 499,80	443 799,90	27 697 290,26	29 542 589,96
2.1 Enhanced hydro-meteorological observation and monitoring, by making use of innovative technologies for cost-effectiveness	720 000,00		22 087 500,00	22 807 500,00
2.1.1 Modernise/upgrade climate-related observation and monitoring network	720 000,00		12 437 500,00	13 157 500,00
2.1.2 Modernise/upgrade the information and communication technology systems			9 650 000,00	9 650 000,00
2.2 Regional facilities for maintenance and training established			1 467 016,46	1 467 016,46
2.2.1 Establish a maintenance and calibration laboratory (WMO Regional Instrument Centre)			766 844,60	766 844,60
2.2.2 Equip the specialised training centre for the region, hosted by of Mauritius NMHS (which will contribute to the WMO Global Campus)			700 171,86	700 171,86
2.3 Science-based multi-hazard weather and climate risk information generated	681 499,80	443 799,90	4 142 773,80	5 268 073,50

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	183 999,90		103 500,00	287 499,90
2.3.2 Establish threshold values for issuing warnings based on extreme value analysis and review of historical hydrometeorological events			287 499,90	287 499,90
2.3.3 Develop hazards maps	210 000,00	280 800,00		490 800,00
2.3.4 Develop climate vulnerability maps			1 958 334,00	1 958 334,00
2.3.5 Undertake risk analysis incorporating hazard, exposure and vulnerability to identify potential impacts from extreme events			1 381 440,00	1 381 440,00
2.3.6 Carry out downscaling of global and regional seasonal forecasts to national level, and use them to produce agrometeorological products			287 499,90	287 499,90
2.3.7 Build the capacity to downscale climate models for national purposes	103 500,00	162 999,90	21 000,00	287 499,90
2.3.8 Build the capacity for hydrological modelling for flood forecasting (i.e. flood propagation model)	183 999,90		103 500,00	287 499,90
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	320 560,00		13 528 370,55	13 848 930,55
3.1 Production, dissemination and uptake of CP-CS, including MH-IBF-EWS, improved at regional and national level	65 280,00		4 040 080,00	4 105 360,00
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	65 280,00		2 280 640,00	2 345 920,00
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			1 759 440,00	1 759 440,00
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	135 280,00		4 367 239,90	4 502 519,90
3.2.1 Improve data sharing and coordination with emergency services for on-the-ground interventions at national and local levels	70 000,00		237 240,00	307 240,00
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	65 280,00		2 280 640,00	2 345 920,00
3.2.3 Develop a knowledge and decision support system to support the implementation of MH-IBF-EWS at regional, national and local levels			1 498 360,00	1 498 360,00
3.2.4 Update long term climate change adaptation plans responding to the needs of each country, to be shared on the UIP			350 999,90	350 999,90
3.3 Training for improved dissemination and preparedness involving users and end-users of CP-CS	120 000,00		5 121 050,65	5 241 050,65
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	120 000,00		167 499,90	287 499,90
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			2 345 920,00	2 345 920,00
3.3.3 Strengthen the User Interface Platform (UIP)			2 417 920,00	2 417 920,00
3.3.4 Support SWIOCOFs to ensure the active participation of climate services users			189 710,75	189 710,75
Component 4: Project Management component	9 000,00	100 000,00	106 143,75	215 143,75

4.1 - PM1 - Project Management Unit		100 000,00		100 000,00
4.1.1 Technical Assistance				
4.1.2 Administrative and financial officer				
4.1.3 Independent Auditor				
4.1.4 Communication and visibility		100 000,00		100 000,00
4.2 - PM2 - National Coordinators - Based with NSP - NMHSs				
4.2.1 National Coordinators - Comoros				
4.2.2 National Coordinators - Madagascar				
4.2.3 National Coordinators - Seychelles				
4.2.4 National Coordinators - Mauritius				
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)			424 000,00	424 000,00
5.1 - O1 - Technical support - Human Resources (HR)			28 000,00	28 000,00
5.1.1 Technical support - Human Resources (HR) by GCF (Regional)			28 000,00	28 000,00
5.2 - O2 - Technical support - Systems			396 000,00	396 000,00
5.2.1 Technical support - Systems by GCF (Comoros, Madagascar)			291 800,00	291 800,00
5.2.2 Technical support - Systems by GCF (Regional)			104 200,00	104 200,00
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	2 528 623,00	4 527 951,90	42 614 562,56	49 671 137,46

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
Total général	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%