



PROE

Programme régional océanien
de l'environnement



PROE/CE02/DT 11.5/Ann.1

10e conférence du Pacifique insulaire

**CONSERVATION DE LA NATURE
ET AIRES PROTÉGÉES**

Agir pour la nature et la résilience du Pacifique

Programme de travail et

BUDGET BISANNUEL POUR 2020 ET 2021

ACTIVITES PRINCIPALES (SUPPLEMENTAIRES)

Projet de programme de travail et budget biennal pour 2020-2021

Introduction

Le Programme de travail et budget a été préparé conformément aux dispositions du règlement financier du PROE et est exprimé en USD. Le Secrétariat propose un budget équilibré des revenus et des dépenses anticipés de 36 864 133 USD pour 2020 et de 30 411 287 USD pour le budget supplémentaire de 2021.

Le format du programme et du budget de 2020-2021 est aligné sur les priorités du Plan stratégique 2017-2026 du PROE. L'état récapitulatif des dépenses et des revenus du PROE établit pour chaque cible un lien entre les sources de financement et les volets du budget de base et du budget des programmes.

Format du Programme de travail et budget

Le budget est structuré autour des quatre (4) programmes opérationnels du Secrétariat (résilience face aux changements climatiques, écosystèmes insulaires et marins, gestion des déchets et lutte contre la pollution, surveillance et gouvernance environnementale) et de la division Direction générale et services administratifs.

Ses deux principaux volets sont les suivants :

- a) le budget de base, qui est essentiellement financé par les contributions des Membres, les frais de gestion des programmes/projets et d'autres sources de financement diverses, et
- b) le programme de travail qui est financé par les contributions des donateurs.

Le tableau 1 présente la synthèse globale des revenus et des dépenses totales escomptés des quatre (4) programmes opérationnels ainsi que de la direction générale et des services administratifs.

Le tableau 2 présente le résumé global des revenus et dépenses totales anticipés par les objectifs régionaux et organisationnels du nouveau plan stratégique 2017-2026.

Le tableau 3 présente le budget de base. Les revenus du budget de base devraient atteindre 5,67 millions d'USD en 2021, soit une baisse de 6 % par rapport au budget de 2020 de 6 millions d'USD.

Concernant le budget pour 2021, le budget de base est surtout consacré à l'équipe de direction et aux services administratifs, ainsi qu'au Programme de soutien alloué à la résilience face aux changements climatiques et la surveillance et gouvernance environnementales.

Le tableau 4 présente les dépenses du budget de base ventilées par type de dépense. Les frais de personnel devraient connaître une hausse de 6 % par rapport au budget de 2020. Cette augmentation s'explique principalement par le fait que bon nombre des postes vacants en 2020 sont désormais pourvus, y compris au sein du Centre PCCC.

Le tableau 5 résume le budget du programme de travail avec des dépenses d'environ 25 millions d'USD en 2021, soit une baisse de 6 millions d'USD ou 20 % par rapport aux prévisions budgétaires pour 2020.

Le tableau 6 présente les dépenses du programme de travail et du budget ventilées par type de dépense.

La présentation du Programme de travail et budget 2020-2021 du budget supplémentaire commence par une brève introduction de la priorité stratégique, suivie des objectifs cibles, des indicateurs de performance et des activités prévues pour la période 2020-2021. Ils traduisent les cibles et les objectifs du plan stratégique 2017-2026 du PROE et sont tous liés aux chiffres budgétisés avec des sources de financement déterminées.

Ces chiffres budgétaires sont classés par frais de personnel, de fonctionnement ou d'investissement en fonction des cibles identifiées dans le Plan stratégique. Pour 2020-2021, nous avons adopté une approche très prudente du budget et n'avons donc prévu aucune allocation pour des dépenses non garanties.

Projet de programme de travail et budget biennal pour 2020-2021

Dépenses

Le montant des dépenses proposées pour 2021 de 30 411 287 USD correspond à une baisse de 6,5 millions d'USD par rapport aux dépenses approuvées de 2020 (36 864 133 USD).

La baisse observée dans le budget de 2021 par rapport au budget de 2020 correspond aux effets de la pandémie de Covid-19 sur les activités de projet et de son évolution attendue en 2021.

Revenus

Le budget de 2021 est essentiellement financé par les donateurs. Le montant total des fonds disponibles pour 2021 comprend (a) le revenu de base et (b) le revenu du programme de travail. Le total des revenus pour (a) le budget de base s'élève à 5,7 millions d'USD, tandis que ceux pour (b) le programme de travail s'élèvent à 24,7 millions d'USD et proviennent des différents partenaires de développement et autres donateurs à travers les mécanismes de financement des programmes et des projets. La majeure partie (88,5 %) des revenus anticipés pour l'exercice provient des donateurs, contre 4,1 % pour les contributions des Membres, incluant les contributions impayées et les contributions volontaires. La partie résiduelle de 7,4 % provient d'autres revenus, notamment de factures de service pour la gestion des programmes.

Le Secrétariat prévoit de recevoir 1,75 millions d'USD en 2021 au titre des frais de gestion des programmes.

Documents présentés au titre du Programme de travail et budget 2020-2021

- A. Résumé du budget global (tableau 1)
Résumé du budget global - par objectifs régionaux et organisationnels (tableau 2)
- B. Financement du budget de base moins les dépenses par programme (tableau 3)
Financement du programme de base moins les dépenses par type (tableau 4)

- C. Financement du programme de travail moins les dépenses par programme (tableau 5)
Financement du programme de travail moins les dépenses par type (tableau 6)
- D. Composition du financement (tableau 7)
- E. Barème et allocation des contributions pour 2020-2021.
- F. Détails du Programme de travail et budget 2020-2021
 - Objectifs régionaux 1-4
 - Objectifs organisationnels 1-5
- G. Analyse budgétaire détaillée par objectifs
 - Résilience face aux changements climatiques (2020 et 2021)
 - Écosystèmes insulaires et marins (2020 et 2021)
 - Gestion des déchets et lutte contre la pollution (2020 et 2021)
 - Surveillance et gouvernance environnementales (2020 et 2021)
- H. Détails du budget de fonctionnement des services d'entreprise
- I. Annexes
 - Graphique 1 - Allocation budgétaire 2020 par priorité
 - Graphique 2 - Allocation budgétaire 2021 par priorité
 - Graphique 3 - Progression du budget entre 2011 et 2021

Table 1: Core and Programme Budget

SPREP BUDGET SUMMARY - YEAR 2020 & 2021									
	2020 Budget			2021 Budget			2021 Supplementary Budget		
	Organisational Goals	Regional Goals	Total	Organisational Goals	Regional Goals	Total	Organisational Goals	Regional Goals	Total
INCOME									
TOTAL INCOME	6,025,164	30,838,969	36,864,133	5,936,560	24,517,035	30,453,596	5,671,943	24,739,344	30,411,287
EXPENDITURE									
Executive Management & Corporate Support									
Executive Management/SPPC	3,209,871	10,000	3,219,871	3,165,735	10,000	3,175,735	3,084,519	10,000	3,094,519
Finance & Administration/Human Resources	1,867,796	-	1,867,796	1,769,842	-	1,769,842	1,751,280	-	1,751,280
Information Services	891,627	35,856	927,483	986,530	-	986,530	836,145	-	836,145
Executive Management & Corporate Support	5,969,294	45,856	6,015,150	5,922,107	10,000	5,932,107	5,671,943	10,000	5,681,943
Programmes									
Climate Change Resilience	40,000	15,801,638	15,841,638	-	11,841,661	11,841,661	-	10,980,863	10,980,863
Island & Ocean Ecosystems	-	6,627,263	6,627,263	-	4,882,299	4,882,299	-	5,021,578	5,021,578
Waste Management and Pollution Control	-	6,590,513	6,590,513	-	6,256,709	6,256,709	-	6,357,749	6,357,749
Environmental Monitoring & Governance	15,870	1,773,698	1,789,568	14,453	1,526,366	1,540,820	-	2,369,153	2,369,153
Total Programmes	55,870	30,793,112	30,848,982	14,453	24,507,035	24,521,488	-	24,729,344	24,729,344
TOTAL EXPENDITURE	6,025,164	30,838,969	36,864,133	5,936,560	24,517,035	30,453,596	5,671,943	24,739,344	30,411,287
NET SURPLUS/DEFICT	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SPREP BUDGET SUMMARY - YEAR 2020 & 2021									
	2020 Budget			2021 Budget			2021 Supplementary Budget		
	Organisational Goals	Regional Goals	Total	Organisational Goals	Regional Goals	Total	Organisational Goals	Regional Goals	Total
INCOME									
TOTAL INCOME	6,025,164	30,838,969	36,864,133	5,936,560	24,517,035	30,453,596	5,671,943	24,739,344	30,411,287
EXPENDITURE									
Regional Goals									
Regional Goal 1		16,357,819	16,357,819		11,841,661	11,841,661		10,980,863	10,980,863
Regional Goal 2		6,086,939	6,086,939		4,882,299	4,882,299		5,269,577	5,269,577
Regional Goal 3		6,590,513	6,590,513		6,256,709	6,256,709		6,570,086	6,570,086
Regional Goal 4		1,803,698	1,803,698		1,536,366	1,536,366		1,918,817	1,918,817
Total Regional Goals	-	30,838,969	30,838,969	-	24,517,035	24,517,035	-	24,739,344	24,739,344
Organisational Goals									
Organisational Goal 1	1,164,637		1,164,637	1,127,964		1,127,964	1,048,129		1,048,129
Organisational Goal 2	714,113		714,113	641,132		641,132	615,432		615,432
Organisational Goal 3	1,556,897		1,556,897	1,478,969		1,478,969	1,336,477		1,336,477
Organisational Goal 4	2,196,234		2,196,234	2,283,408		2,283,408	2,243,502		2,243,502
Organisational Goal 5	393,283		393,283	405,087		405,087	428,403		428,403
Total Organisational Goals	6,025,164	-	6,025,164	5,936,560	-	5,936,560	5,671,943	-	5,671,943
TOTAL EXPENDITURE	6,025,164	30,838,969	36,864,133	5,936,560	24,517,035	30,453,596	5,671,943	24,739,344	30,411,287
NET SURPLUS/DEFICT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regional Goal 1 Pacific people benefit from strengthened resilience to climate change									
Regional Goal 2 Pacific people benefit from healthy and resilient island and ocean ecosystems									
Regional Goal 3 Pacific People benefit from improved waste management and pollution control									
Regional Goal 4 Pacific People benefit and their environment benefit from commitment to and best practice of environmental governance									
Organisational Goal 1 SPREP has information, and communication systems that get the right information to the right people at the right time and influence positive organisational, behavioural and environmental change									
Organisational Goal 2 SPREP has multi-disciplinary processes in programme delivery and in supporting members to develop national and regional policies and strategies									
Organisational Goal 3 SPREP has a reliable and sustainable funding base to achieve environmental outcomes for the benefit of the Pacific islands region and manages its programmes and operations to stay within its agreed budget									
Organisational Goal 4 SPREP is leading and engaged in productive partnerships and collaborations									
Organisational Goal 5 SPREP has access to a pool of people with the attitudes, knowledge, skills to enable it to deliver on its shared regional vision									

Table 2: Core and Programme Budget – by Regional & Organisational Goal

CORE BUDGET

	Budget 2020	Budget 2021	<i>Supplementary Budget 2021</i>
INCOME			
Members' Contributions	1,069,774	1,069,774	1,069,774
Additional Members' Contributions	86,861	86,861	94,744
Contributions in Arrears	60,000	60,000	52,084
Host Country (Samoa) Contributions	20,327	20,327	20,360
Donor Funding	2,275,705	2,061,260	2,163,107
Program Management Services	2,202,497	2,328,338	1,753,968
Other income	310,000	310,000	517,907
TOTAL INCOME	6,025,164	5,936,560	5,671,943
EXPENDITURE			
Executive Management & Corporate Support	5,969,294	5,922,107	5,671,943
Climate Change Resilience	40,000	-	
Island & Ocean Ecosystems	-	-	
Waste Management and Pollution Control	-	-	
Environmental Monitoring & Governance	15,870	14,453	
TOTAL EXPENIDTURE	6,025,164	5,936,560	5,671,943
NET SURPLUS/DEFICT	-	-	-

Table 3: Core Budget less Expenditure by Programme

CORE BUDGET

	Budget 2020	Budget 2021	Supplementary Budget 2021
INCOME			
Members' Contributions	1,069,774	1,069,774	1,069,774
Additional Members' Contributions	86,861	86,861	94,744
Contributions in Arrears	60,000	60,000	52,084
Host Country (Samoa) Contributions	20,327	20,327	20,360
Donor Funding	2,275,705	2,061,260	2,163,107
Program Management Services	2,202,497	2,328,338	1,753,968
Other income	310,000	310,000	517,907
TOTAL INCOME	6,025,164	5,936,560	5,671,943
EXPENDITURE			
Personnel	3,941,381	4,010,378	4,190,413
Capital Expenditure	162,500	42,000	42,000
Consultancy	87,000	38,000	15,000
Duty Travel	219,000	286,000	216,000
General & Operating Expenditure	1,486,871	1,389,783	1,038,130
Special Events (SPREP Meeting)	82,000	142,000	142,000
Training & Workshops	46,412	28,400	28,400
TOTAL EXPENIDTURE	6,025,164	5,936,560	5,671,943
NET SURPLUS/DEFICT	-	-	-

Table 4: Core Budget less Expenditure by Expenditure Type

WORK PROGRAMME BUDGET			
(amounts shown in USD Currency)			
	Budget 2020	Budget 2021	Supplementary Budget 2021
INCOME			
Programme Funding			
Australia	2,053,787	1,837,938	1,951,111
NZAid	754,852	818,403	866,992
Project Funding			
Adaptation Fund	1,999,910	2,655,275	2,613,919
Australia	747,525	748,273	874,589
Australian Bureau of Metrology	584,291	544,102	467,497
Climate Analytics	-	-	-
European Union	9,339,172	7,940,864	8,334,853
GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)			147,613
Government of France/AFD	794,568	898,121	787,864
Government of Germany	540,324	0	0
Green Climate Fund	8,935,414	5,894,705	4,878,069
IMO	44,692	44,692	44,692
IUCN	170,410	28,146	134,805
New Zealand	314,133	4,566	55,867
NOAA	7,700	7,700	7,700
Pacific Islands Forum Secretariat (PIFS)	372,304	370,331	147,030
UNEP	3,324,300	2,256,079	2,996,199
UK Meteorology	208,000	208,000	205,700
World Meteorology Office	487,262	56,062	125,547
Other Donors	160,325	203,780	99,297
Total Income	30,838,969	24,517,035	24,739,344
EXPENDITURE BY TYPE			
Climate Change Resilience	15,801,638	11,841,661	10,980,863
Island & Ocean Ecosystems	6,627,263	4,882,299	5,021,578
Waste Management and Pollution Control	6,590,513	6,256,709	6,357,749
Environmental Monitoring & Governance	1,773,698	1,526,366	2,369,153
Executive Management & Corporate Support	45,856	10,000	10,000
Total Expenditure	30,838,969	24,517,035	24,739,344
NET SURPLUS/DEFICT	-	-	-

Table 5: Programme Budget less Expenditure by Programme Area

WORK PROGRAMME BUDGET

(amounts shown in USD Currency)

	Budget 2020	Budget 2021	Supplementary Budget 2021
INCOME			
Programme Funding			
Australia	2,053,787	1,837,938	1,951,111
NZAid	754,852	818,403	866,992
Project Funding			
Adaptation Fund	1,999,910	2,655,275	2,613,919
Australia Extra Budget	747,525	748,273	874,589
Australian Bureau of Metrology	584,291	544,102	467,497
European Union	9,339,172	7,940,864	8,334,853
GLZ (Deutsche Gesellschaft fur Internatinoale)			147,613
Government of France	794,568	898,121	787,864
Government of Germany	540,324	-	-
Green Climate Fund	8,935,414	5,894,705	4,878,069
IMO	44,692	44,692	44,692
IUCN	170,410	28,146	134,805
New Zealand Extra Budget	314,133	4,566	55,867
NOAA	7,700	7,700	7,700
Pacific Islands Forum Secretariat (PIFS)	372,304	370,331	147,030
UNEP	3,324,300	2,256,079	2,996,199
UK Meteorology	208,000	208,000	205,700
World Meteorology Office	487,262	56,062	125,547
Other Donors	160,325	203,780	99,297
Total Income	30,838,969	24,517,035	24,739,344
EXPENDITURE BY TYPE			
Personnel	6,926,733	5,816,277	6,286,644
Consultancy	5,280,785	4,494,957	5,785,835
General and Operating	11,516,135	8,815,196	2,354,820
Capital	67,700	42,333	28,809
Duty Travel	1,065,113	1,130,865	463,684
Training (incl. workshops & meetings)	3,630,676	2,077,531	2,602,375
Grant	2,351,828	2,139,876	7,217,178
Project Pipeline/New Projects	-	-	
Total Expenditure	30,838,969	24,517,035	24,739,344
NET SURPLUS/DEFICT	-	-	-

Table 6: Programme Budget Income by Donor and Expenses by Expenditure Type

FUNDING COMPOSITION FOR 2020 & 2021 BUDGET ESTIMATES								
		% of Total	Budget 2020	% of Total	Budget 2021	% of Total	Supplementary Budget 2021	
SOURCES OF FUNDING FOR THE BUDGET	Budget 2020	TOTALS	Budget 2021	TOTALS	Supplementary Budget 2021	TOTALS		
I) Core Budget		1,236,962		1,236,962				1,236,962
- Current Members' Contributions	2.9%	1,069,774	3.5%	1,069,774	3.5%	1,069,774		
- Contributions in Arrears	0.2%	60,000	0.2%	60,000	0.2%	52,084		
- Additional Members' Contributions	0.2%	86,861	0.3%	86,861	0.3%	94,744		
- Host Country (Samoa) contribution	0.1%	20,327	0.1%	20,327	0.1%	20,360		
II) Other Income		310,000		310,000				517,907
- Other Income	0.8%	310,000	1.0%	310,000	1.7%	517,907		
III) Programme Management Services		2,202,497		2,328,338				1,753,968
- Programme Management Services	6.0%	2,202,497	7.6%	2,328,338	5.8%	1,753,968		
IV) External Funding								
A). Bilateral Funding		6,071,703		5,396,940				5,861,700
Australia								
- AusAID - Extra Budgetary	7.9%	2,917,370	8.5%	2,601,188	9.0%	2,730,745		
- AusAID - Extra Extra Budgetary	2.0%	747,525	2.5%	748,273	2.9%	874,589		
New Zealand								
- NZAID - Extra Budgetary	2.5%	934,423	3.2%	982,388	3.4%	1,039,864		
- NZAID - Extra Extra Budgetary	4.0%	1,464,685	3.5%	1,057,392	4.0%	1,208,801		
U.S.A								
- NOAA	0.0%	7,700	0.0%	7,700	0.03%	7,700		
B). Multilateral Funding		26,806,647		20,902,375				20,889,787
- Adaptation Fund	5.4%	1,999,910	8.7%	2,655,275	8.6%	2,613,919		
- Australian Bureau of Metrology	1.6%	584,291	1.8%	544,102	1.5%	467,497		
-European Union	25.4%	9,345,172	26.1%	7,946,864	27.4%	8,340,852.61		
- Green Climate Fund (GCF)	24.2%	8,935,414	19.4%	5,894,705	16.0%	4,878,069		
- GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internatioale)					0.5%	147,613		
- Govt. of France (AFD)	2.2%	794,568	2.9%	898,121	2.6%	787,864		
- Govt. of Germany	1.5%	540,324	0.0%	-	0.0%	-		
- International Maritime Organization	0.1%	44,692	0.1%	44,692	0.1%	44,692		
- IUCN	0.5%	170,410	0.1%	28,146	0.4%	134,805		
- Pacific Islands Forum Secretariat (PIFS)	1.0%	372,304	1.2%	370,331	0.5%	147,030		
- United Nations Environment Programme	9.0%	3,324,300	7.4%	2,256,079	9.9%	2,996,199		
- United Kingdom Meteorology Office	0.6%	208,000	0.7%	208,000	0.7%	205,700		
- WMO	1.3%	487,262	0.2%	56,062	0.4%	125,547		
C). Other		236,325		278,980				150,963
- Miscellaneous Donors	0.6%	236,325	0.9%	278,980	0.5%	150,963		
TOTAL SECURED FUNDING		36,864,132		30,453,594				30,411,287
TOTAL UNSECURED FUNDING		-		-				
TOTAL BUDGET ESTIMATES	100.0%	\$36,864,133	100.0%	\$30,453,595	100.0%			\$30,411,287
Table 7: Funding Composition for 2020-2021 By Donor								

SCALE AND ALLOCATION OF MEMBERS'					
FOR THE FINANCIAL YEAR 2020 & 2021					
		<i>SPREP Approved</i>	<i>Current</i>		<i>Additional</i>
		<i>Scale</i>	<i>Cont'n Shares</i>		<i>Contributions</i>
		<i>%</i>	<i>USD \$</i>		<i>Pledge</i>
American Samoa		0.95%	10,184		
Australia		17.30%	185,106	20%	\$ 37,021.20
Cook Islands		0.95%	10,184		
Federated States of Micronesia		0.95%	10,184		
Fiji		1.90%	20,360		
France		12.55%	134,202	5%	\$ 6,710.10
French Polynesia		1.90%	20,360	10%	\$ 2,035.98
Guam		1.90%	20,360		
Kiribati		0.95%	10,184		
Marshall Islands		0.95%	10,184		
Nauru		0.95%	10,184		
New Caledonia		1.90%	20,360	20%	\$ 4,071.96
New Zealand		12.55%	134,202	20%	\$ 26,840.50
Niue		0.95%	10,184		
Northern Marianas		0.95%	10,184		
Palau		0.95%	10,184		
Papua New Guinea		1.90%	20,360	20%	\$ 4,071.96
Samoa		1.90%	20,360	20%	\$ 4,071.96
Solomon Islands		1.90%	20,360		
Tokelau		0.95%	10,184		
Tonga		0.95%	10,184		
Tuvalu		0.95%	10,184	20%	\$ 2,036.87
United Kingdom		12.55%	134,202		
United States of America		17.46%	186,787	4%	\$ 7,883.00
Vanuatu		1.90%	20,360		
Wallis & Futuna Islands		0.95%	10,184		
Total		100%	1,069,774		94,744

Présentation détaillée du budget-programm

OBJECTIF RÉGIONAL 1 : Les communautés océaniques voient leur résilience au changement climatique renforcée

OBJECTIF RÉGIONAL 1 : Les communautés océaniques voient leur résilience au changement climatique renforcée 2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicators 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$	Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 USD																																																																					
RO1.1 Renforcer la capacité des Membres insulaires océaniens à encadrer, prioriser et gérer, au niveau national, l'adaptation au changement climatique (ACC), l'atténuation (EDN) et la réduction des risques de catastrophes (RRC), en vue d'accomplir leurs objectifs nationaux en termes d'environnement et de développement, et de satisfaire à leurs obligations volontaires et légales en vertu des accords conclus aux niveaux régional et international.	RO1.1.0 Capacité renforcée des membres des îles océaniques afin de gérer les programmes CCR nationaux (ACC, développement à faible intensité de carbone, CDN, réduction des risques de catastrophes) pour réaliser les objectifs en matière de développement dans le cadre d'accords internationaux régionaux et internationaux	RO1.1.1 Au moins 10 ÉTIO ont institutionnalisés des programmes CCR phares soutenant des plans nationaux de développement	<ul style="list-style-type: none">Renforcement des capacités des ÉTIO en matière d'adaptation, de réduction des émissions et de mise en œuvreSoutien d'au moins 4 pays océaniques dans la mise en œuvre de leur processus de planification des mesures d'adaptationSoutien d'au moins 4 pays océaniques dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies et processus en matière de réduction des émissionsSoutien des pays océaniques dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées en vertu de la CCNUCC, Accord de ParisÉlaboration et diffusion de supports pédagogiques et de sensibilisation à 5 ÉTIO dans les langues océaniques régionalesRenforcement de l'aide aux gouvernements nationaux pour les négociations en matière de changement climatiqueConsolidation et renforcement de l'aide en matière de planification nationale de la résilience au changement climatique et aux catastrophesSoutien de la généralisation de la résilience au changement climatique et aux catastrophes, notamment concernant les aspects relatifs au genre, aux handicaps et aux droits de la personne aux niveaux national, sous-national et communautaireRenforcement des réseaux et des alliances existants relatifs au changement climatique, à la résilience aux catastrophes, à l'environnement durable et au développement aux niveaux régional, national, sous-national et communautaire et à travers la coopération inter-régionaleRenforcement des portails nationaux et régionaux sur le changement climatique afin d'accroître la portée et la couverture des informations relatives au changement climatique	IMPACT Project/ NAP Project	<table><tr><th colspan="3">Sub Total – 13,571,224</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>1,115,070</td><td>12,406,154</td><td>50,000</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AF</td><td>1,999,910</td><td></td></tr><tr><td>AU</td><td>136,822</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>2,169,673</td><td></td></tr><tr><td>GC</td><td>8,935,414</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>91,009</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>81,133</td><td></td></tr><tr><td>PF</td><td>98,824</td><td></td></tr><tr><td>AU</td><td>58,439</td><td></td></tr></table>	Sub Total – 13,571,224			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	1,115,070	12,406,154	50,000	Source of Funding			AF	1,999,910		AU	136,822		EE	2,169,673		GC	8,935,414		MU	91,009		NX	81,133		PF	98,824		AU	58,439		<table><tr><th colspan="3">Sub Total – 9,637,659</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>1,143,792</td><td>8,483,258</td><td>10,609</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AF</td><td>2,613,919</td><td></td></tr><tr><td>AU</td><td>195,721</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>1,714,440</td><td></td></tr><tr><td>GC</td><td>4,878,069</td><td></td></tr><tr><td>GI</td><td>147,613</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>3,867</td><td></td></tr><tr><td>PF</td><td>84,030</td><td></td></tr></table>	Sub Total – 9,637,659			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	1,143,792	8,483,258	10,609	Source of Funding			AF	2,613,919		AU	195,721		EE	1,714,440		GC	4,878,069		GI	147,613		NX	3,867		PF	84,030	
		Sub Total – 13,571,224																																																																									
		Personnel Costs			Operating Costs	Capital Costs																																																																					
1,115,070	12,406,154	50,000																																																																									
Source of Funding																																																																											
AF	1,999,910																																																																										
AU	136,822																																																																										
EE	2,169,673																																																																										
GC	8,935,414																																																																										
MU	91,009																																																																										
NX	81,133																																																																										
PF	98,824																																																																										
AU	58,439																																																																										
Sub Total – 9,637,659																																																																											
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																									
1,143,792	8,483,258	10,609																																																																									
Source of Funding																																																																											
AF	2,613,919																																																																										
AU	195,721																																																																										
EE	1,714,440																																																																										
GC	4,878,069																																																																										
GI	147,613																																																																										
NX	3,867																																																																										
PF	84,030																																																																										
		RO1.1.2 Intégration d'approches de programmes CCR dans les plans de développement opérationnels au niveau national dans l'ensemble des ÉTIO		CCR (PPOA)																																																																							
		RO1.1.3 Au moins 45 % d'entre eux étaient des femmes issues du personnel d'ÉTIO formées à une gestion efficace de programmes CCR, qui ont formulé des commentaires au niveau national		CCR (PACRES)																																																																							
		RO1.1.4 Budget affecté aux ÉTIO du budget national pour les programmes CCR indiqué dans les plans de développement nationaux																																																																									

OBJECTIF RÉGIONAL 1 : Les communautés océaniques voient leur résilience au changement climatique renforcée 2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicators 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 USD		
RO1.2 Minimiser les diverses pressions appliquées aux écosystèmes insulaires océaniques vulnérables en adoptant des approches écosystémiques de l'adaptation au changement climatique, notamment des réponses à l'acidification des océans et à la montée du niveau des océans, afin de préserver la biodiversité et les systèmes fournis par les écosystèmes qui assurent la survie et le développement durable	RO1.2.0 Réduction des nombreuses pressions sur les écosystèmes vulnérables des îles océaniques en appliquant des approches écosystémiques pour l'adaptation au changement climatique, notamment des réponses à l'acidification de l'océan et à la montée de l'océan, afin de soutenir la diversité biologique et les services écosystémiques qui contribuent aux modes de subsistance et au développement durable.	RO1.2.1: Au moins 7 ÉTIO ont intégré une adaptation écosystémique aux plans d'adaptation nationaux dans les pays Membres au niveau national RO1.2.2: Au moins 2 ÉTIO ont mis en place une adaptation écosystémique dans un écosystème insulaire océanique identifié comme étant fragile pour répondre à l'acidification de l'océan et à la montée de l'océan RO1.2.3: Au moins 2 projets tangibles ont été lancés dans des ÉTIO par un personnel formé aux mesures d'adaptation pour répondre à l'acidification de l'océan et à la montée de l'océan RO1.2.4: Au moins 20 % de la population a adopté des activités liées à l'adaptation au changement climatique et à la réduction des risques en réponse à des variations climatiques sévères	<ul style="list-style-type: none">Mise en œuvre de l’adaptation écosystémique à l’acidification des océans aux Fidji, Tokélaou et KiribatiOrganisation de formations pour renforcer leurs capacités à comprendre et gérer l’acidification des océans dans 3 ÉTIOConception, planification et diffusion d’une mise en œuvre plus étendue de solutions d’adaptation, notamment des initiatives pilotes en matière d’adaptation écosystémique (AÉ)Renforcement des capacités, dfense et poursuite de la sensibilisation du public quant aux solutions, notamment l'AÉ ; élaboration et application d'un outil de prise de décisions liées à l'adaptation/aux solutions d'AÉ pour soutenir les pays ACP - zone océanique dans la hiérarchisation et le choix de solutions d'adaptations appropriées	CCR (PPOA) CCR (PACRES)	Sub Total – 845,399			Sub Total –95,310		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					364,458	480,941		95,310		
					Source de financement			Source de financement		
					AU	92,075		AU	95,310	
					GR	540,324				
					NX	213,000				

OBJECTIF RÉGIONAL 1 : Les communautés océaniques voient leur résilience au changement climatique renforcée | 2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicators 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 USD		
RO1.3 Améliorer les capacités des services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) dans les domaines de la prévision météorologique, des systèmes d'alerte précoces, des projections à long terme, et amélioration des services climatiques en appui à la prise de décision des membres et de la coordination du Conseil météorologique océanien	RO1.3.0 Optimisation des services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) en renforçant les capacités en matière de prévisions météorologiques, de systèmes d'alerte précoce, de prévisions à long terme et de services climatiques améliorés afin de soutenir la prise de décision et la coordination des Membres par le biais du Conseil météorologique du Pacifique.	RO 1.3.1 Polities- Plans politiques-législatifs-stratégiques identifiés auprès de partenaires clés tels que l'OMM et la CPS, entre autres, pour aider au moins 14 pays membres à renforcer le fonctionnement de leurs NMHS RO1.3.2 Au moins 14 pays Membres ont intégré des services d'informations climatiques et des connaissances traditionnelles sur le renforcement des Systèmes d'alerte précoce (EWS). RO 1.3.3 Au moins 14 pays Membres ont amélioré leur communication d'informations pertinentes avec les secteurs et les communautés en matière de prise de décisions RO 1.3.4 Augmentation du nombre de projets MET mis en œuvre avec divers partenaires RO1.3.5 Au moins 30 % des recommandations issues des conclusions du groupe d'experts des PIMS-CMO ont été mises en œuvre	<ul style="list-style-type: none">• Organisation de formations régionales en TI pour 10 NMHS• Organisation de formations en TI et soutenir 8 détachements du personnel des NMHS en TI pour le PROE• Offre de conseils et appui techniques informatiques aux membres via le Bureau météorologique océanien• Soutien des activités du COSSPAC 2 liées à la transition de la CliDe vers la base de données du PROE et au maintien des outils SPP• Création de sites internet pour 5 NMHS pour mieux communiquer les informations météorologiques et climatiques aux collectivités et aux parties prenantes• Gestion de la base de données des CT du COSPPac et le logiciel SCOPIC• Soutien régional à 9 pays Membres supplémentaires pour élaborer des programmes de connaissances traditionnelles (CT)• Soutien régional pour la formation de 14 pays Membres relative à la collecte, le stockage et la surveillance d'indicateurs de CT météorologiques et climatiques• Soutien régional aux NMHS pour l'élaboration et l'intégration de CT incluant des prévisions et des alertes.• Mise en œuvre de Systèmes d'alerte précoce communautaires et de Systèmes CT dans les États fédérés de Micronésie, les Îles Marshall, les Palaos et Nioué.• Collaboration avec les NMHS pour élaborer des produits de communication de CT spécifiques aux pays pour les communautés.• Soutien régional à l'élaboration de stratégies de communication des SMHN fondées sur les leçons apprises des stratégies de communication des services climatiques pour les 14 SMHN	CCR (PMDP Team, Van-KIRAP)	Sub total – 1,757,045			Sub total- 1,057,273		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					589,746	1,167,299	0	630,071	427,202	0
					Source de financement			Source de financement		
					AU	196,312		AU	187,830	
					BM	584,291		BM	467,497	
					NO	7,700		NO	7,700	
					PF	273,480		PF	63,000	
					UM	208,000		UM	205,700	
					WM	487,262		WM	125,546	

OBJECTIF RÉGIONAL 1 : Les communautés océaniques voient leur résilience au changement climatique renforcée | 2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicators 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$	Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 USD
		RO 1.3.6 Mise a disposition d'informations climatologiques crédibles assurée pour au moins 6 ÉTIO en vue de préparations, de négociations et de prises de décisions	<ul style="list-style-type: none"> Soutien à l'élaboration de bulletins sectorielles (p. ex. Tourisme, Agriculture, etc.) pour une meilleure assimilation des connaissances en vue de prises de décisions avec les secteurs pertinents. Cette activité sera associée à des formations aux niveaux national et régional. Élaboration d'informations et de produits de communication spécifiques aux pays se fera sur demande. Collaboration avec les SMHN et les partenaires à la mise en place de la Feuille de route du Pacifique pour la recherche scientifique et les services sur le changement climatique. Soutien des opérations des services météorologiques en altitude de Tuvalu et de Kiribati. Mise en œuvre des outils des services climatiques PICASO et CoCO dans 14 NMHS au moyen de formations régionales, sous-régionales et nationales. Organisation et soutien du Conseil météorologique du Pacifique (CMP) et de la Réunion ministérielle du Pacifique de météorologie (RMPM). Mise en œuvre des recommandations du CMP et de la PIMS via chacun des 6 groupes d'experts. Soutien de la mise en œuvre du Forum de prévision climatique des îles du Pacifique (PICO) et de Forums de prévision climatologique nationaux (NCOF) 			

OBJECTIF RÉGIONAL 1 : Les communautés océaniques voient leur résilience au changement climatique renforcée | 2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$	Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 USD
			<ul style="list-style-type: none"> Élaboration d'un module de formation sur les services d'information sur le climat (SIC) pour assurer une formation technique des secteurs et des praticiens de Vanuatu. Aide au gouvernement de Vanuatu à fournir des formations techniques relatives à l'accès et à l'utilisation des SIC pour les 5 secteurs (eau, tourisme, pêches, agriculture, infrastructures). Offre de conseils techniques concernant l'utilisation et la mise en œuvre des SIC à travers 5 études de cas à Vanuatu. Offre de conseils et de conseils techniques sur la sélection de sites et l'acquisition d'instruments météorologiques (p. ex. AWS, ARG, radars, bouées océaniques) pour améliorer le réseau d'orientations national de Vanuatu. Contributions techniques quant au choix de 12 Centres climatiques et de 24 Champions climatiques à Vanuatu pour fournir des SIC aux collectivités. Évaluation et inventaire des équipements et des infrastructures des TIC au VMGD et des besoins visant à intégrer des instruments, la gestion et le stockage de données à l'avenir dans le cadre du projet CISRD Vanuatu. Offre de conseils techniques et des solutions sur l'amélioration et l'élaboration de nouveaux outils SIC pour Vanuatu, p. ex. Ocean Outlook. Supervision et coordination en vue de l'exécution du projet CISRD Vanuatu du FA : mise en œuvre d'activités, réunions du Comité directeur, réunions des GTT, coordination des partenaires d'exécution, suivi, évaluations des performances et rapport 			

OBJECTIF RÉGIONAL 1 : Les communautés océaniques voient leur résilience au changement climatique renforcée 2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicators 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 USD		
RO1.4 Aider les Membres insulaires océaniens à avoir accès et à gérer des financements destinés à lutter contre le changement climatique, et dans les processus nationaux d'accréditation	RO1.4.0 Renforcement des institutions nationales des membres insulaires océaniens via un accès aux financements dédiés au changement climatique et aux processus d'accréditation nationaux.	1.4.1 Accréditation nationale obtenue pour accéder aux financements dédiés au changement climatique dans au moins 21 membres insulaires océaniens 1.4.2 Accès d'au moins 15 membres insulaires océaniens à des financements dédiés au changement climatique en adoptant leurs propres mécanismes de gouvernance nationale. 1.4.3 Au moins 4 ÉTIO ont obtenu un soutien du Fonds d'appui pour le changement climatique en réponse à des variations climatiques sévères, incluant des activités liées à la réduction des risques 1.4.4: Les Membres des îles océaniques ont reçu une assistance technique pour améliorer leurs systèmes nationaux en matière d'accréditation et d'accès au financement climatique. 1.4.5 Au moins 10 projets ont été approuvés par le PROE en tant qu'Entité de mise en œuvre régionale pour les questions relatives au financement climatique.	<ul style="list-style-type: none">Soutien d'au moins 4 pays insulaires océaniens dans le renforcement de l'accès aux financements climatiques et à l'exécution technique en matière de préparation pour des autorités nationales désignées, y compris les projets d'accréditation.Offre de conseils et appui techniques à l'UCP pour élaborer des concepts et des propositions de projets relatifs au changement climatique.Les programmes et l'UCP préparent les pays à accéder aux financements climatiques en offrant des conseils, des formations et de l'aide pour élaborer et exécuter des projets de Préparation.Assistance aux programmes de travail (projets en cours d'élaboration) du Fonds de financement climatique élaboré par l'UCP en offrant des conseils et une assistance techniques aux pays pour élaborer des projets.Assistance aux pays lors de la préparation de propositions de projets	CCD	Subtotal – 92,075			Subtotal – 95,310		
				EMG Ex&Corp : PCU	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					92,075	0	0	95,310	0	0
					Source de financement			Source de financement		
				AU	92,075	AU	95,310			

OBJECTIF RÉGIONAL 1 : Les communautés océaniques voient leur résilience au changement climatique renforcée 2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicators 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 USD		
RO1.5 Aider les Membres insulaires océaniens à élaborer des réponses politiques aux questions de perte et de dommage, ou au changement climatique ou aux déplacements de population générés par des catastrophes naturelles	RO1.5.0 Les Membres des îles océaniques ont instauré des mesures en cas de décès, blessures et dommages matériels, ainsi que pour la mobilité des populations liée à une catastrophe.	1.5.1: Au moins 6 Membres insulaires océaniens ont soutenu l'élaboration de réponses politiques aux questions soulevées en cas de décès, blessures et dommages matériels affectés par les variations climatiques sévères 1.5.2: : Banque de données des pertes et des dommages survenus dans 15 ÉTIO. 1.5.3 : Au moins 20 % des populations déplacées à proximité de régions à risque ont reçu un soutien ayant réduit l'impact de la mobilité de la population entraînée. 1.5.4 : Au moins 20 % des ménages affectés par un sinistre ont modifié leur comportement pour faire face aux effets néfastes du changement climatique dans les pays membres. 1.5.5: : Au moins 20 % des femmes et des filles vivant dans une région à risque ont reçu une assurance sociale du gouvernement lors de la phase de relèvement postérieure à la catastrophe	<ul style="list-style-type: none">Le mécanisme d'assurance des îles du Pacifique contre le changement climatique (PICCIF) est passé à la phase de concept, en amont de sa soumission aux Dirigeants.Renforcement des capacités à travers des études de cas sur les pertes et les dommages en Océanie pour au moins 4 paysCréation d'archives et accès aux archivesActivités liées au Cadre océanien pour un développement résilient (FRDP)	CCR EMG WMPC 3.1.3:3.2.1,3	Subtotal – 92,076			Subtotal – 95,310		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					92,076	0	0	95,310	0	0
					Source de financement			Source de financement		
					AU	92,076	AU	95,310		

TOTAL OBJECTIF RÉGIONAL 1		2020 Budget	2021 Budget
	Total Frais de personnel	\$2,253,425	\$2,059,793
	Total Frais de fonctionnement	\$14,054,394	\$8,910,460
	Total Frais d'investissement	\$50,000	\$10,609
	TOTAL GÉNÉRAL	<u>\$ 16,357,819</u>	<u>\$10,980,863</u>

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 2020 & 2021		
	USD\$	USD\$
Personnel Costs:	2020	2021
Australia XB	642,835	644,515
Australian Bureau of Meteorology	398,456	447,263
European Union	479,356	512,429
GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internatioale)		147,613
Green Climate Fund	249,527	223,943
Government of Germany	272,383	
Multi Donor	91,009	
New Zealand XXB	21,035	
Pacific Forum Secretariat	98,824	84,031
Sub Total	2,253,425	2,059,793
Operating Costs:		
Adaptation Fund	1,999,910	2,613,919
Australia XB	24,965	24,965
Australia Bureau of Meteorology	185,835	20,233
European Union	1,640,317	1,191,403
Green Climate Fund	8,685,887	4,654,126
Government of Germany	267,941	0
US - NOAA	7,700	7,700
New Zealand XXB	273,098	3,867
Pacific Forum Secretariat	273,480	63,000
United Kingdom Metrology Office	208,000	205,700
World Metrology Organisation	487,262	125,547
Sub Total	14,054,394	8,910,460
Capital Costs:		
European Union	50,000	10,609
GRAND TOTAL	\$16,357,819	\$10,980,863

ALLOCATIONS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR PAYS MEMBRE 2020 & 2021		
	2020	2021
COUNTRY	USD\$	USD\$
Fiji	241,634	
Federated States of Micronesia	30,000	16,744
Kiribati	149,500	63,500
Marshall Islands	30,000	
Nauru	30,000	
Palau	30,000	
Regional	6,866,651	5,075,556
Solomon Islands	64,048	
Samoa	86,000	1,107,437
Tokelau	63,500	
Tuvalu	8,764,786	63,500
Vanuatu	1,700	4,654,126
GRAND TOTAL	\$16,357,819	10,980,863

OBJECTIF RÉGIONAL 2
**Les communautés océaniques bénéficient d'écosystèmes
insulaires et océaniques sains et résistants**

OBJECTIF RÉGIONAL 2 : Les communautés océaniques bénéficient d'écosystèmes insulaires et océaniques sains et résistants

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD		
RO2.1 Gérer et protéger efficacement les écosystèmes marins et côtiers ; atténuer les incidences des activités de pêche afin de garantir la bonne santé des espèces protégées, et réduire le rejet de substances polluantes marines qui augmentent les risques sanitaires humains afin de disposer d'océans sains et productifs qui garantissent la sécurité alimentaire et le développement durable	RO2.1.0 Soutien à la gestion et à la protection efficaces d'écosystèmes marins et côtiers pour contribuer à des océans sains en soutenant le développement durable à travers la sécurité alimentaire	RO2.1.1: Politique de gestion d'écosystèmes marins et côtiers mise en œuvre dans 8 ÉTIO. RO2.1.2: Accès régulier d'au moins 10 ÉTIO à des informations climatologiques concernant l'utilisation durable et la préservation des ressources marines et côtières. O2.1.3 Les menaces pour la santé des environnements côtiers et marins ont été réduites dans 8 ÉTIO clés.	<ul style="list-style-type: none"> La mise en œuvre a intégré la gestion côtière à l'échelle des bassins versants dans des sites tels que Fidji et Vanuatu grâce à la capture accessoire et la gestion intégrée des écosystèmes (BIEM) dans le cadre du programme marin Pacifique-Union européenne du FED-11. Mise en place nationale de planification spatiale aux Îles Salomon et aux Fidji dans le cadre du programme BIEM. Impliquer les gouvernements nationaux et les collectivités locales à travers les activités du BIEM. Les informations et les conclusions seront diffusées par le portail Inform du PROE, qui sera accessible à d'autres pays. Obtention de l'approbation du Plan d'action pour les récifs coralliens en consultation avec 21 ÉTIO et élaborer des stratégies de mise en œuvre régionale et nationale au moyen d'ateliers régionaux. Impacts et menaces aux écosystèmes côtiers réduits grâce à la mise en place d'une gestion côtière intégrée et d'une adaptation basée sur les écosystèmes aux éléments liés au changement climatique du projet BIEM à Fidji et à Vanuatu. Contribution au développement d'objectifs post-2020 en matière d'aire marine protégée (AMP) de la Convention sur la diversité biologique (CDB) par la consultation auprès des ÉTIO afin de déterminer le soutien à l'appel exhortant au soutien de l'objectif 30x30 		Sub Total – 567,841			Sub Total – 582,322		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					537,811	30,030	0	525,798	56,524	0
					Source de financement			Source de financement		
					AU	132,596		AU	114 696	
					EE	179,633		EE	180 398	
					FR	42,877		IU	106 658	
					IU	106,649		NZ	154 076	
					NZ	106,086		UE	26 494	

OBJECTIF RÉGIONAL 2 : Les communautés océaniques bénéficient d'écosystèmes insulaires et océaniques sains et résistants

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicators 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD		
	RO2.2.0 Soutien à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité et des écosystèmes marins, côtiers et terrestres en conformité avec les engagements internationaux	RO2.2.1: Amélioration de la capacité de gestion des aires protégées (AP) dans 5 ÉTIO grâce au programme de soutien régional du PROE, avec des outils de soutien tels que l'utilisation de PIPAP.	<ul style="list-style-type: none">Gestion, actualisation, mise à jour et mise à niveau du portail sur les Aires protégées des îles du Pacifique (PIPAP).Organisation de missions d'assistance aux pays et de formation sur le PIPAP dans au moins 3 pays insulaires océaniens.Production et diffusion de produits promotionnels pour le PIPAP et pour faire connaître les questions liées aux aires protégées du Pacifique en général.Diffusion de ressources informationnelles, nouvelles recherches et outils d'aide à la prise de décisions par le biais de la liste de diffusion du PIPAP et avoir un nombre d'abonnements supérieur à 650 membres.Formation SIG pour au moins 2 pays insulaires océaniens en fonction de leur intérêt et de leur priorité.Participation à des réunions ou des forums en 2020 pour faire connaître le PIPAP, les questions liées aux aires protégées des pays insulaires océaniens et les progrès liés à la réalisation des objectifs mondiaux connexes.Participation à la 10e Conférence du Pacifique insulaire sur la conservation de la nature et les aires protégées et consolider la coordination et les partenariats relatifs aux aires protégées.Organisation et présidence des réunions annuelles du Groupe de travail sur les aires protégées [PAWG] et réviser et mettre à jour le plan d'action du PAWG en travaillant de près avec ses membres.Coordination des activités PAWG et les données relatives aux conclusions de la 10e conférence	C&M	Sub total – 1,507,992			Sub total – 987,483		
					Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	Person nel Costs	Operating Costs	Capital Costs
					435,532	1,070,960	1,500	170,529	814,954	2,000
					Source of funding			Source of funding		
					AU	109,738		AU	96,952	
					EE	736,811		EE	629,144	
					FR	32,314		IU	28,146	
IU	63,761		NZ	88,604						
MU	17,000		UE	144,637						
NZ	76,057									
UE	472,311									

OBJECTIF RÉGIONAL 2 : Les communautés océaniques bénéficient d'écosystèmes insulaires et océaniques sains et résistants

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$	Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD
		<p>RO2.2.2: Au moins 7 ÉTIO ont renforcé leurs capacités en mettant en place l'Objectif 3 de la CBD pour le projet APA, permettant une meilleure gestion des ressources génétiques régionales et nationales.</p> <p>RO2.2.3: La PIRT a été coordonnée efficacement, particulièrement la mise en place du FW régional pour la préservation de la nature et des aires protégées.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Élaboration d'au moins 7 politiques ou cadres législatifs sur l'Accès et le Partage des Avantages (ABS) au sein des 7 pays insulaires océaniques fondés sur des consultations nationales, une évaluation du renforcement des capacités et une analyse juridique de ces pays. Animation de formations spécialisée et un (1) atelier régional/sous-régional de renforcement des capacités et d'éducation et de sensibilisation pour améliorer les capacités de tous les 14 pays insulaires océaniques à avoir mis en place le Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages fondés sur le rapport d'évaluation sur le renforcement des capacités nationales. Animation d'un atelier pour examiner et partager les enseignements relatifs à la mise en œuvre du projet ABS régional et à l'assistance technique fournie aux 14 pays insulaires océaniques visant à développer des capacités et à mettre en place le Protocole de Nagoya au moyen de consultations, d'ateliers et de réunions nationaux. Organisation des réunions annuelles de la PIRT et les réunions associées du Groupe de travail sur les aires protégées pour encourager les progrès régionaux coordonnés et efficaces des pays insulaires océaniques en vue d'atteindre l'Objectif 11 d'Aichi et les objectifs en matière de diversité après 2020. Develop a new draft Framework for Nature Conservation to be debated and adopted at the 10th Conference, including insight provided from the Review of the current Framework and other analysis such as the regional State of Environment and State of Conservation in Oceania reports. Prepare and convene the 10th Pacific Islands Conference for Conservation and Protected Areas with attendance of representatives from all PICTs 			

OBJECTIF RÉGIONAL 2 : Les communautés océaniques bénéficient d'écosystèmes insulaires et océaniques sains et résistants

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicators 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD		
RO2.3 Éviter l'extinction des espèces menacées et appuyer les mesures visant à maintenir leur statut de conservation	RO2.3.0: Soutien aux mesures visant à empêcher l'extinction, et à préserver les espèces menacées.	RO2.3.1: Au moins 8 ÉTIO ont mis en place un PAEM, formant une base pour la préservation espèces marines menacées RO2.3.2: Données et informations sur l'état de conservation d'espèces menacées régulièrement partagées aux niveaux régional et national RO2.3.3: Les membres et les partenaires ont régulièrement partagé des informations concernant l'état de conservation de l'environnement marin au niveau régional RO2.3.4: Mise en œuvre par 4 ÉTIO de directives régionales de bonnes pratiques pour l'écotourisme basé sur les espèces 2.3.5: Les prises accessoires d'espèces menacées par la pêche commerciale ont mitigé l'impact des activités de pêche dans une pêcherie d'ÉTIO clé, grâce à une collaboration établie dans un pays membre	<ul style="list-style-type: none">• outien aux pays partenaires à mettre en place un PAEM.• Offre de conseils et d'un appui techniques aux membres sur la préservation des espèces marines menacées.• Promotion du PAEM en tant que direction stratégique dans l'élaboration de SNAGE dans certains pays.• Aide et ressources aux programmes ou activités de surveillance des tortues sur certaines plages de nidification.• Une assistance technique et un appui ont été fournis à la CITES océanienne et aux Parties de la CMS pour mettre en œuvre les conclusions des réunions de la CdP, notamment l'élaboration ou l'examen de législations, l'établissement de rapports nationaux, etc.• Aide aux pays membres de la WCPFC à poursuivre l'amélioration de CMM relatives aux espèces menacées et migratrices.• Coordination avec les experts internationaux et régionaux concernés l'élaboration de directives relatives à l'écotourisme pour les dugongs, les tortues et les requins.• Mise en place d'activités du programme du BIEM pour répondre à la capture accessoire d'espèces menacées dans la pêche commerciale	TAMS:1 TAMS:2 EMG:3	Sub total – 933,388			Sub total – 1,051,157		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnem ent	Frais d'investis sement	Frais de personne l	Frais de fonctionnem ent	Frais d'investis sement
					260,885	672,503	0	301,78 6	749,371	0
					Source de financement			Source de financement		
					AU	94,712		AU	81,926	
					EE	667,482		EE	667,482	
NZ	171,194		NZ	224,882						
			UE	76,867						

2020-2021

TOTAL OBJECTIF RÉGIONAL 2		Budget 2020	Budget 2021
	Total Frais de personnel	\$1,845,908	\$1,585,267
	Total Frais de fonctionnement	\$4,223,331	\$3,669,110
	Total Frais d'investissement	\$17,700	\$15,200
	TOTAL GÉNÉRAL	<u>\$6,086,939</u>	<u>\$5,269,577</u>

OBJECTIF RÉGIONAL 2 : Les communautés océaniques bénéficient d'écosystèmes insulaires et océaniques sains et résistants

2020-2021

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 2020 & 2021		
	USD\$	USD\$
Personnel	2020	2021
Australia XB	416,732	360,472
China	22,847	22,837
European Union	269,230	268,707
Government of France	42,877	
International Union of Conservation on Nature	106,649	106,658
New Zealand XB	432,966	570,336
United Nations Environment Programme	554,608	256,257
Sub Total	1,845,908	1,585,267
Operating		
Australia XB	15,026	15,026
European Union	2,604,385	2,410,206
Government of France	32,314	
International Union of Conservation on Nature	62,261	26,146
Multi donor	17,000	
New Zealand XB	40,056	40,056
New Zealand XXB		52,000
United Nations Environment Programme	1,452,289	1,125,676
Sub Total	4,223,331	3,669,110
Capital		
International Unit of Conservation on Nature	1,500	2,000
United Nations Environment Programme	16,200	13,200
Sub Total	17,700	15,200
GRAND TOTAL	\$6,086,939	\$5,269,577

ALLOCATIONS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR PAYS MEMBRE 2020 & 2021		
	2020	2021
COUNTRY	USD\$	USD\$
Kiribati		4,550
Marshall Islands	142,356	137,106
New Caledonia	24,800	
Nauru	4,750	
Niue	137,106	137,106
Regional	4,174,291	3,507,270
Samoa	1,233,672	1,113,581
Tonga	232,858	232,858
Tuvalu	137,106	137,106
GRANT TOTAL	\$6,086,939	\$5,269,577

OBJECTIF RÉGIONAL 3

Les communautés océaniques bénéficient d'une gestion améliorée des déchets et de la lutte contre la pollution

2020-2021

29 | Page

OBJECTIF RÉGIONAL 3 – Les communautés océaniques bénéficient d'une gestion améliorée des déchets et de la lutte contre la pollution

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD		
		<p>RO3.2.3 : Au moins 5 % des membres de communautés ont adopté de meilleures pratiques de gestion des déchets influencées par des projets de sensibilisation pédagogique et de changements de comportements mis en place par les écoles, les ONG et les OSC, dans l'ensemble des ÉTIO.</p> <p>RO3.2.4: : Au moins 60 % du personnel formé à la gestion des déchets et au contrôle de la pollution ont amélioré leurs capacités humaines à travers des modalités de renforcement des capacités dans l'ensemble des ÉTIO.</p> <p>RO3.2.5 : Représentation des 21 pays membres d'ÉTIO par le biais de conseils techniques aux forums régionaux et internationaux</p>	<ul style="list-style-type: none">Élaboration de programmes de sensibilisation pédagogique pour les écoles et les collectivités dans tous les ÉTIO.Élaboration d'un cursus accrédité sur la gestion des déchets dans le cadre de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieurAide aux ÉTIO à renforcer leurs capacités en matière de gestion et de pollutionAide aux ÉTIO à participer aux AME internationaux et autres forums.							
RO3.3 Récupérer des ressources grâce aux déchets et aux polluants par le biais du compost (récupération de nutriments) recyclage (récupération de matériaux), récupération d'énergie, et autres mesures visant à minimiser les déchets et à contribuer au développement économique et social	RO3.3.0 La minimisation des déchets a contribué au développement économique et social de collectivités, en adoptant des mécanismes de récupération des ressources	<p>RO3.3.1: Récupération des ressources émanant de déchets mise en place par 21 ÉTIO</p> <p>RO3.3.2 Réduction de la génération de déchets d'au moins 2 % par habitant dans 21 ÉTIO</p> <p>RO3.3.3 Au moins 3 ÉTIO ont renforcé leurs partenariats public-privé, contribuant au développement économique et social des collectivités</p>	<ul style="list-style-type: none">Amélioration ou création d'infrastructures de récupération des ressources matérielles (installations, usines et équipements).Aide aux pays à élaborer et à mettre en place des programmes de récupération des ressources.Aide aux pays à élaborer et à mettre en place des programmes de prévention des déchets.Soutien aux groupes de travail techniques de la CPRT.Aide aux pays insulaires océaniques à soutenir des partenariats privé-public.Aide aux pays insulaires océaniques à établir et à mettre en place des associations de recyclage	WPMC	Sub total – 179,532			Sub total – 277,476		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					169,382	10,150	0	138,097	139,379	0
					Source de financement			Source de financement		
					AU	127,538		AU	110,361	
	MU	10,150		FR	100,100					
	NZ	41,844		NZ	27,736					
				UE	39,279					

2020-2021

TOTAL OBJECTIF RÉGIONAL 3		2020 Budget	2021 Budget
	Total Frais de personnel	\$1,886,343	\$1,721,560
	Total Frais de fonctionnement	\$4,704,170	\$4,845,520
	Total Frais d'investissement		\$3,000,000
	TOTAL GÉNÉRAL	<u>\$6,590,513</u>	<u>\$6,570,080</u>

OBJECTIF RÉGIONAL 3 – Les communautés océaniques bénéficient d'une gestion améliorée des déchets et de la lutte contre la pollution

2020-2021

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 2020 & 2021		
	USD\$	USD\$
Personnel Costs	2020	2021
Australia XB	561,166	485,589
Australia XXB	171,092	298,156
European Union	734,829	697,419
Government of France	251,878	118,359
New Zealand XB	167,378	122,037
Sub Total	1,886,343	1,721,560
Operating Costs		
Australia XB	19,999	19,999
Australia XXB	576,433	576,433
European Union	3,561,056	3,244,080
Government of France	467,500	666,505
International Maritime Organisation	44,692	44,692
Multidonor	29,469	76,460
New Zealand XB	5,021	5,021
UNEP		212,336
Sub Total	4,704,170	4,845,526
Capital Costs		3,000
GRAND TOTAL	\$6,590,513	\$6,570,086

ALLOCATIONS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR PAYS MEMBRE 2020 & 2021		
	2020	2021
COUNTRY	USD\$	USD\$
Cook Islands		150,600
Fiji	5,550	65,550
Federated States of Micronesia		112,400
Kiribati		110,000
Marshall Islands	5,550	77,450
Nauru		115,900
Niue		50,000
Regional	6,295,687	5,086,736
Papua New Guinea		71,000
Palau		91,400
Samoa	278,176	200,000
Solomon Islands		75,000
Tonga		109,100
Tuvalu		160,400
Vanuatu	5,550	94,550
GRANT TOTAL	\$ 6,590,513	\$6,570,086

OBJECTIF RÉGIONAL 4

Les communautés océaniques et leur environnement bénéficient des engagements pris en faveur des bonnes pratiques de gouvernance environnementale, et de leur application

OBJECTIF RÉGIONAL 4 – Les communautés océaniques et leur environnement bénéficient des engagements pris en faveur des bonnes pratiques de gouvernance environnementale, et de leur application

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD		
RO4.1 Renforcer les systèmes de planification et de mise en œuvre nationaux pour le développement durable, notamment par le biais d'évaluation d'impact sur l'environnement (EIE), d'évaluations environnementales stratégiques (EES) et de la planification spatiale	RO4.1.0 Soutien aux systèmes nationaux de planification et de mise en œuvre de développement durable par une augmentation de l'utilisation des conclusions des évaluations de développement environnemental comme les EIE, les ESE et la planification spatiale	RO4.1.1: Au moins 16 ÉTIO ont mis à jour leurs processus nationaux d'EIE existants en fonction des directives EIE/ESE régionales et d'outils élaborés par le PROE. RO4.1.2 : Au moins deux nouvelles directives EIE régionales sectorielles ont été approuvées par les Membres du PROE. RO4.1.3 : Au moins 5 ÉTIO ont eu recours aux données GeoSpatial et à des outils soutenant des évaluations et une planification environnementale	<ul style="list-style-type: none"> Activités de sensibilisation et de renforcement des capacités à propos des lignes directrices en matière d'EIE pour le tourisme côtier dans 4 ÉTIO Réalisation d'une révision des lignes directrices nationales en matière d'EIE dans 2 ÉTIO Activités de sensibilisation et de renforcement des capacités en ce qui concerne les études stratégiques de l'environnement dans au moins 1 ÉTIO Mise en place un processus visant à développer des lignes directrices en matière d'EIE pour le secteur minier, en se concentrant particulièrement sur les îles Salomon Sensibilisation et renforcement des capacités en matière de planification géospatiale afin de soutenir les EIE/ESE ainsi que les (SNAGE) dans au moins 2 ÉTIO 	EMG	Sub Total – 225,073			Sub Total – 499,006		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					214,823	10,250	0	394,236	104,770	0
					Source de financement			Source de financement		
					AU NZ	201,937 23,136		AU NZ UE	220,031 35,989 242,986	
RO4.2 Améliorer les capacités nationales en matière de bonne gouvernance environnementale grâce à une aide technique pour le développement de politiques et de textes de loi, ce qui permet de soutenir la mise en œuvre des engagements pris par les Membres au niveau régional et international.	RO4.2.0 Garantie de la capacité nationale pour une bonne gouvernance environnementale en intensifiant la sensibilisation et en appliquant la politique et la législation en matière d'engagements internationaux et régionaux.	4.2.1: : Au moins 2 ÉTIO ont intégré des obligations et des engagements découlant des AME dans leurs stratégies de gestion environnementale nationales ou équivalentes. 4.2.2 : Les délégations d'ÉTIO se sont appuyées sur les outils de renforcement des capacités de négociation, les dossiers d'information et les documents de synthèse du PROE pour leurs conseils et leur appui lors de négociations sur les AME. RO4.2.3 ; Au moins 3 ÉTIO ont adopté de nouvelles politiques après avoir examiné les politiques et la législation environnementales nationales existantes.	<ul style="list-style-type: none"> Assistance technique pour initier de nouveaux et/ou entreprendre des révisions des SNAGE dans au moins 3 ÉTIO Révision et actualisation des lignes directrices en matière de SNAGE afin d'intégrer les engagements en matière d'Accords multilatéraux sur l'environnement (AME) Actualisation du livret « Prendre la parole » et promotion de son utilisation pour soutenir le renforcement des capacités en matière de négociation dans les ÉTIO Promotion de l'utilisation du portail de données ainsi que les rapports nationaux achevés existants sur l'état de l'environnement afin de fournir des informations sur les positions nationales et régionales lors des conférences des parties sur les AME. Révision des politiques et réglementations en matière d'EIE dans 3 ÉTIO 	Biodiversity, TAMS, C&M, CCD: 1 EMG: 2-5 WMPC 3.2.1	Sub Total – 97,668			Sub Total – 157,712		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					59,418	38,250	0	63,704	94,008	0
					Source de financement			Source de financement		
					AU NX NZ	48,032 20,000 29,636		AU NZ UE	50,378 31,076 76,258	

OBJECTIF RÉGIONAL 4 – Les communautés océaniques et leur environnement bénéficient des engagements pris en faveur des bonnes pratiques de gouvernance environnementale, et de leur application

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD		
			<ul style="list-style-type: none"> Mettre en œuvre le projet de la phase 3 des Accords environnementaux multilatéraux dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACPMEA) de l'UE à l'appui de la mise en œuvre des groupes sectoriels sur la biodiversité (CDB, CITES et CMS) sur les déchets (BRS et Minamata) des AME, incluant les Conventions régionales de Waigani et Nouméa 							
RO4.3 Renforcer la collecte de données environnementales, suivi, analyse et rapports sur les résultats, aux niveaux national et régional	R04.3.0 Expansion de l'accès et de l'utilisation des données et informations environnementales afin de soutenir la planification, le suivi, l'élaboration de rapports et la prise de décisions	RO4.3.1: Au moins 14 ÉTIO ont élaboré et eu recours aux rapports sur l'état de l'environnement pour fournir leurs rapports aux AME internationaux et régionaux. RO4.3.2 : Établissement par au moins 12 ÉTIO de bases de données environnementales fonctionnelles et centralisées, utilisées pour soutenir la planification et la prise de décisions. RO4.3.3: Développement et utilisation d'un outil fonctionnel de communication de rapports sur les indicateurs environnementaux pour répondre aux exigences de rapports sur l'état de l'environnement, des AME, et d'autres exigences stratégiques dans au moins 7 ÉTIO. RO4.3.4: Formation d'au moins 140 membres du personnel dans 10 ÉTIO participant à la gestion de la surveillance de bases de données environnementales pour des rapports améliorés	<ul style="list-style-type: none"> Assistance technique et soutien dans le cadre de la révision et/ou le développement d'analyses sur l'état de l'environnement dans au moins 5 ÉTIO Promotion, suivi et documentation de l'utilisation de rapports sur l'état de l'environnement en matière de communication, programmation et prise de décision Promotion, suivi et documentation de l'utilisation du portail pour soutenir la programmation et la prise de décision dans au moins 6 ÉTIO Poursuite de la fourniture d'une assistance technique et un renforcement des capacités en matière de gestion des données et d'utilisation du portail dans 14 ÉTIO Fourniture de données et informations pour soutenir la programmation, l'élaboration de rapports et la prise de décision dans le cadre des forums nationaux, régionaux et internationaux Développement, test et application d'outils de communication de rapports dans au moins 2 ÉTIO. Assistance technique à au moins 2 ÉTIO sur l'utilisation de l'outil afin de répondre aux exigences des AME en ce qui concerne les rapports Organisation et animation de formations sur la gestion de bases de données environnementales dans 14 pays insulaires océaniques. 	CCD	Sub total – 1,362,121			Sub total – 1,134,691		
				C&M	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					547,980	814,141	0	334,673	800,018	0
				EMG	Source de financement			Source de financement		
				WMPC 3.4.1	AU NZ UE	42,032 18,886 1,301,203		AU NZ UE	44,379 20,826 1,069,486	

OBJECTIF RÉGIONAL 4 – Les communautés océaniques et leur environnement bénéficient des engagements pris en faveur des bonnes pratiques de gouvernance environnementale, et de leur application

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD		
RO4.4 Renforcer l'accès aux mécanismes de financement et utilisation efficace et efficiente des financements afin de réaliser les interventions nécessaires	RO4.4.0 Accès renforcé des pays insulaires océaniques aux mécanismes de financement, avec une utilisation efficace et effective des fonds pour produire les interventions environnementales requises	RO4.4.1: Soutien à au moins 14 ÉTIO dans l'établissement de mécanismes nationaux en tant qu'entités accréditées pour accéder aux fonds environnementaux destinés à des projets nationaux prioritaires. RO4.4.2: Les ÉTIO ont augmenté leur accès aux opportunités de financement par la mise en œuvre de priorités environnementales nationales englobant des engagements internationaux. RO4.4.3: Au moins 10 ÉTIO ont pu mettre en place des réponses à des priorités environnementales nationales conformément à leurs engagements régionaux	<ul style="list-style-type: none"> En collaboration avec les activités de l'unité de coordination des projets (UCP) 	WMPC 3.1.1 Ex&Corp : PCU	Sub total – 59,418			Sub total –63,704		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					59,418	0	0	63,704	0	0
					Source de financement			Source de financement		
					AU	40,532		AU	42,879	
					NZ	18,886		NZ	20,825	
RO4.5 entre la science, la politique et les savoirs traditionnels et locaux afin d'orienter la prise de décisions	RO4.5.0 Partage de connaissances entre les pays Membres à travers une gestion et un accès optimisés à des systèmes d'information fiables	RO4.5.1: Au moins 15 ÉTIO ont mis en place de nouvelles politiques intégrant les savoirs traditionnels à la science moderne, en insistant sur le secteur environnemental dans l'ensemble des pays Membres. RO4.5.2: Au moins 21 ÉTIO ont encouragé des liens entre les savoirs traditionnels et la science moderne dans la prise de décisions du secteur environnemental.	<ul style="list-style-type: none"> En collaboration avec les activités de la résilience aux changements climatiques (CCR) 	CCR	Sub total – 59,418			Sub total –63,704		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					59,418	0	0	6,3704	0	0
					Source de financement			Source de financement		
					AU	40,532		AU	42,879	
					NZ	18,886		NZ	20,826	

TOTAL RÉGIONAL OBJECTIF 4		2020 Budget	2021 Budget
	Total Frais de personnel	\$941,057	\$920,021
	Total Frais de fonctionnement	\$862,641	\$998,796
	Total Frais d'investissement	-	-
	TOTAL GÉNÉRAL	<u>\$1,803,698</u>	<u>\$1,918,817</u>

OBJECTIF RÉGIONAL 4 – Les communautés océaniques et leur environnement bénéficient des engagements pris en faveur des bonnes pratiques de gouvernance environnementale, et de leur application **2020-2021**

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 2020 & 2021		
	USD\$	USD\$
	2020	2021
Personnel Costs		
Australia XB	358,065	385,545
New Zealand XB	94,430	114,542
United Nations Environment Programme	488,562	419,934
Sub Total	941,057	920,021
Operating Costs		
Australia XB	15,000	15,000
New Zealand XB	15,000	15,000
New Zealand XXB	20,000	
United National Environment Programme	812,641	968,796
Sub Total	862,641	998,796
GRAND TOTAL	\$1,803,698	\$1,918,817

ALLOCATIONS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR PAYS MEMBRE 2020 & 2021		
	2020	2021
COUNTRY	USD\$	USD\$
American Samoa	2,000	2,000
Cook Islands	8,000	8,000
Federated States of Micronesia	10,000	10,000
Fiji	12,000	4,000
Kiribati	16,000	7,000
Marshall Islands	10,000	
Nauru	10,000	5,000
Niue	9,000	4,500
Papua New Guinea	11,000	7,000
Palau	10,000	10,000
Regional	1,668,498	1,840,317
Samoa	200	
Solomon Islands	5,000	5,000
Tonga	5,000	5,000
Tuvalu	15,000	5,000
Vanuatu	12,000	6,000
GRAND TOTAL	\$1,803,698	\$1,918,817

OBJECTIF ORGANISATIONNEL

Objectif organisationnel 1: Le PROE dispose de systèmes d'information et de communications qui fournissent les bonnes données aux bonnes personnes au bon moment et influencent positivement les changements organisationnels, comportementaux et environnementaux

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicators 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD		
OO1.1 Partager et utiliser les connaissances par le bien du développement et du maintien de systèmes et de processus fiables pour être efficace dans la collecte, le stockage et l'accès aux informations essentielles	OO 1.1.0 Partage de connaissances entre les pays Membres à travers une gestion et un accès optimisés à des systèmes d'information fiables	OO1.1.1: Disponibilité de 90 % des plateformes informatiques, offrant une plus grande accessibilité aux parties prenantes et au public. OO1.1.2 : Au moins 90 % des remarques annuelles faites par les parties prenantes clés ont affirmé que les problèmes opérationnels des plateformes informatiques avaient été résolus en temps voulu par le personnel. OO1.1.3 : Au moins 80 % du personnel était satisfait avec la gestion technique des questions informatiques annuelles. OO1.1.4 Augmentation de 10 % par an de l'accès aux connaissances du PROE par les parties prenantes grâce à des collaborations en ligne avec les ETIO et le public (TIC/connaissances/communication) OO1.1.5 : Au moins 80 % des connaissances du PROE ont été diffusés grâce aux plateformes informatiques à toutes les parties prenantes et tous les partenaires, y compris les bibliothèques	<ul style="list-style-type: none">• Migration des services de courrier électronique sur Microsoft Office 365.• Examen et mise à jour des plateformes des serveurs pour soutenir la continuité des opérations et minimiser les interruptions.• Animation de formations régionales sur la sécurité, les outils et les politiques informatiques.• Animation de formations en TI pour les NMHS et soutien aux détachements du personnel des NHMS en matière de TI PROE.• Examen et renouvellement des contrats des prestataires de services informatiques, des accords sur les niveaux de service et des contrats de soutien.• Examen et actualisation du plan de continuité d'activité informatique.• Soutien informatique au personnel et aux membres en temps opportun.• Développement de nouveaux sites Internet et de nouvelles applications de bases de données.• Gestion et soutien aux activités financées par le projet COSPPAC, la base TREDs, le CREWS et le centre régional NDC.• Développement d'applications mobiles pour les conférences.• Gestion de l'installation de commerce en ligne pour des paiements en ligne. Fourniture de services de recherche et de documentation au personnel du PROE, aux membres et aux parties prenantes.• Réponse aux demandes d'information dans les 48 heures.• Numérisation des archives du PROE	Invasive Species	Sub Total – 718,351			Sub Total – 658,935		
				IT:2-6	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					533,201	170,150	15,000	512,565	131,370	15,000
					Source de financement			Source de financement		
					AU	315,229		AU	253,342	
					EE	6,000		EE	6,000	
	PR	397,122		PR	399,593					
			IRCA:7-14							
				COMMS						

Objectif organisationnel 1: Le PROE dispose de systèmes d'information et de communications qui fournissent les bonnes données aux bonnes personnes au bon moment et influencent positivement les changements organisationnels, comportementaux et environnementaux

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicators 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$		Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD	
			<ul style="list-style-type: none"> Examen et perfectionnement du système de gestion des informations en ligne de la bibliothèque. Acquisition des ressources pertinentes pour répondre aux besoins du personnel du PROE et des clients. Diffusion des publications et des informations du PROE aux Membres, aux parties prenantes et aux bibliothèques en temps voulu. Étiquetage des ressources pertinentes disponibles sur la base de données du PEIN. Élaboration de nouvelles politiques, directives, normes et ressources marketing existantes de l'IRCA et/ou les mettre à jour. Élaboration/mise en œuvre d'une stratégie de gestion des connaissances internes du PROE. Maintien et augmentation des ressources disponibles sur la Base de ressources Battler sur les espèces envahissantes. Fourniture de services occasionnels de greffe, de gestion de documents et d'archivage aux divers projets et programmes et aux membres le cas échéant. Animation de formations sur la gestion de documents et des informations pour le personnel, notamment sur la localisation de ressources, la navigation des systèmes et le classement des documents. 					

Objectif organisationnel 1: Le PROE dispose de systèmes d'information et de communications qui fournissent les bonnes données aux bonnes personnes au bon moment et influencent positivement les changements organisationnels, comportementaux et environnementaux

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD		
OO1.2 Instiller un changement comportemental positif au sein du PROE et parmi ses parties prenantes grâce à des communications persuasives, ciblées et intégrées	OO 1.2.0 Le PROE et ses partenaires ont influencé l'intégration d'une communication intégrée dans les pays Membres	OO1.2.1: Au moins 30 % des spécialistes environnementaux ayant bénéficié d'une formation médiatique ont amplifié la voix du Pacifique concernant le rôle des médias pour l'environnement lors d'événements phares du PROE, notamment la CdP et les accords environnementaux multilatéraux dans les pays Membres. OO1.2.2 Au moins 5 ÉTIO ont mis en place une stratégie de communication nationale à partir du modèle de communication du PROE, entraînant une plus grande visibilité. OO1.2.3 Au moins 90 % du personnel a adopté des pratiques positives pour la protection de l'environnement encouragées lors d'activités de sensibilisation et de communication annuelles. OO1.2.4 Utilisation des outils de communication du PROE par au moins 15 ÉTIO pour l'élaboration de politiques environnementales nationales avec les partenaires et les donateurs	<ul style="list-style-type: none"> Formation consacrée à la compétence médiatique et à la communication pour les praticiens océaniques pour leur permettre de communiquer de façon efficace afin d'amplifier la voix du Pacifique et souligner les questions environnementales au moyen de plateformes médiatiques et autres, comme les réseaux sociaux et numériques. Formation pour les journalistes océaniques visant à amplifier la voix du Pacifique et souligner les questions environnementales sur les plateformes médiatiques. Participation à des événements médiatiques régionaux pour construire des réseaux efficaces qui amélioreront la visibilité de l'environnement océanique. Mise en œuvre de la campagne de communication du Voyage Pacifique à l'occasion d'événements phares du PROE et aux CdP des AME. Soutien aux activités menées dans les pays Membres du PROE, entraînant l'élaboration de plans, stratégies et guides de communication visant à générer une sensibilisation environnementale positive et des changements de comportement. Sur demande, activités de renforcement des activités pour les membres océaniques pour élaborer, mettre en place, surveiller et évaluer les stratégies et les guides de communication, notamment en soutenant le développement de ressources documentaires en vertu de ces guides et de ces stratégies. Coordination de campagnes de communications nationales et régionales et mise en place en collaboration avec les travaux environnementaux entrepris par le personnel du PROE. Élaboration et diffusion de ressources du PROE soulignant l'environnement océanique, incluant (sans s'y limiter) le Rapport annuel, les fiches d'information, études de cas, rapports, manuels et guides du PROE. 	Biodiversity, TAMS: 1-3 KM/COMMS: 4 COMMS: 5-7	Sub Total – 250,994			Sub Total – 196,285		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					216,494	34,500	0	172,485	23,800	0
					Source de financement			Source de financement		
					AU	165,396		AU	120,819	
					NZ	5,000		NZ	5,000	
					PR	29,500		PR	18,800	
					CH	51,098		CH	51,666	

Objectif organisationnel 1: Le PROE dispose de systèmes d'information et de communications qui fournissent les bonnes données aux bonnes personnes au bon moment et influencent positivement les changements organisationnels, comportementaux et environnementaux

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD		
OO1.3 Amélioration de la qualité et de l'interopérabilité de l'infrastructure des technologies de l'information et des communications au sein du PROE et dans la région	OO 1.3.0 Qualité des services dispensés grâce à une meilleure interopérabilité des infrastructures informatiques et des technologies de communications au siège du PROE et dans les bureaux régionaux.	OO1.3.1 : Interopérabilité des systèmes existants du PROE livrée en temps voulu pour répondre aux besoins des utilisateurs informatiques, notamment du système de gestion d'informations financières (FMIS) entre le siège et les bureaux régionaux. OO1.3.2 : Adoption de normes d'interopérabilité informatique pour la systématisation du développement de projets et d'activités avec un audit informatique.	<ul style="list-style-type: none"> Examen et perfectionnement des systèmes d'information du PROE pour soutenir l'interopérabilité et harmoniser les processus. Mise à niveau de l'EDRMS à la version Enterprise et intégration de la suite MS Outlook. Suivi des infrastructures informatiques, examen et mise en place d'outils d'établissement de rapports. Examen des politiques informatiques. Supervision et facilitation de la mise en œuvre de services informatiques dans le CCC. Identification des ressources pertinentes disponibles sur la base de données du PEIN pour améliorer l'interopérabilité avec les autres portails et systèmes d'information 	IT	Sub total – 195,292			192,910		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					155,292	40,000	0	192,910	0	0
		OO1.3.3 : Adoption du recouvrement des coûts informatiques pour la systématisation du développement de projets et d'activités avec une recommandation sur les technologies TIC. OO1.3.4: : Au moins 80 % des connaissances du PROE des programmes ont soutenu le classement et la liaison des informations sur les portails.	<ul style="list-style-type: none"> Promotion et intégration des coûts informatiques dans les processus budgétaires. Élaboration et approbation d'un plan stratégique informatique. Élaboration et approbation d'une Politique de services en nuage. Élaboration d'une politique de protection des données pour le PROE et ses partenaires. Classement de toutes les publications du PROE et liaison de toutes ses connaissances aux portails pertinents déjà en place et inversement. 	ICIT: 1-4	Source de financement			Source de financement		
					NX PR	40,000 155,292		PR	192,910	
				KM: 5						

TOTAL OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1	2020 Budget	2021 Budget
	Total Frais de personnel	\$904,987
	Total Frais de fonctionnement	\$244,650
	Total Frais d'investissement	\$15,000
	TOTAL GÉNÉRAL	<u>\$1,164,637</u>

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2: Le PROE dispose de procédures multidisciplinaires concernant l'exécution de programme et le soutien des Membres pour le développement de stratégies et de politiques à l'échelle nationale et régionale **2020-2021**

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD		
OO2.1 Promouvoir les approches intégrées pour les programmes afin de relever les défis que présente la gestion environnementale.	OO 2.1.0 Promoted Intégration des approches de programmation en collaboration avec les partenaires pour répondre aux difficultés de gestion environnementale	<p>OO2.1.1: Le service technique du PROE et ses services généraux connexes ont collaboré avec les Membres pour concevoir des projets en réponse aux programmes prioritaires nationaux en matière d'environnement dans au moins 15 ETIO.</p> <p>OO2.1.2: : Au moins 90 % des projets soutenus par l'équipe de direction pour un financement de donateurs étaient conformes aux mécanismes de sauvegarde appropriés adoptés chaque année par le PRMG.</p> <p>OO2.1.3: Évaluation de l'efficacité et de l'efficience annuelle de l'approche de programmation intégrée, tel qu'énoncé dans l'« AWPB » approuvé.</p> <p>OO2.1.4 : Au moins 90 % des projets enregistrés par le PMIS « du désign conceptuel aux phases de mise en œuvre » ont fait l'objet d'un rapport annuel avec un retour des créateurs des projets au PRMG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Offre de conseils et d'informations pour examiner les propositions de projets par le biais du PRMG pour s'assurer que les exigences juridiques et relatives au CES, aux EIE, aux sexes, à la surveillance environnementale et aux rapports soient traitées. • Création d'un groupe de référence des partenariats/d'implication des bailleurs en collaboration avec les programmes et les départements actifs. • Gestion de l'animation de la 2^e réunion du Conseil d'administration. • Poursuite des échanges avec les partenaires actuels et nouveaux pour renforcer leur prise en charge et leur engagement. • Garantie que les bonnes pratiques du cycle de projets du PROE sont intégrées aux processus de travail et à la culture du PROE au moyen de formations et de sensibilisation. • Examen, révision et acte des politiques et des procédures mises en œuvre 	EMG	Sub Total – 43,738			Sub Total – 50,360		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					43,738	0	0	50,360	0	0
					Source de financement			Source de financement		
					PR	43,738		PR	50,360	

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2: Le PROE dispose de procédures multidisciplinaires concernant l'exécution de programme et le soutien des Membres pour le développement de stratégies et de politiques à l'échelle nationale et régionale **2020-2021**

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD		
	OO2.2 Amélioration des capacités du PROE en tant qu'entité régionale chargée des mécanismes de financement liés au changement climatique en tant qu'instrument pour d'autres mécanismes de financement environnemental (OO3.4).	<p>OO2.2.1: Mise en œuvre par l'UCP de processus IRM pour l'élaboration de projets en collaboration avec 15 ÉTIO.</p> <p>OO2.2.2: Approbation d'au moins 8 projets. Source de financement en vertu du portefeuille de projets PROE en tant qu'IRM pour le changement climatique par l'intermédiaire d'autres mécanismes de financement environnementale dans les ÉTIO.</p> <p>OO2.2.3: Mise en œuvre annuelle d'au moins deux nouveaux projets prioritaires approuvés par les ÉTIO.</p> <p>OO2.2.4: Soutien à au moins 4 ÉTIO pour faciliter l'accès à des fonds d'adaptation climatique par le biais de programmes du PROE, permettant aux Membres de mettre en place de programmes nationaux prioritaires pour l'environnement et contribuant aux engagements régionaux-internationaux.</p> <p>OO2.2.5: : Au moins 70% des bénéficiaires d'ÉTIO étaient satisfaits par la mise en œuvre des projets soutenus par l'UCP</p>	<ul style="list-style-type: none"> Review and upgrade PMIS Garantir que le PROE continue à répondre aux normes d'accréditation du Fonds vert pour le climat et du Fonds pour l'adaptation Maintien de normes élevées et accréditation du PROE en vertu du FVC et du FA. Soutien des pays insulaires océaniques pour accéder, élaborer et mettre en place des projets du FEM. Élaboration d'un portefeuille de programmes et de projets soutenant les actions climatiques prioritaires des pays insulaires océaniques Mettre en œuvre efficacement les projets approuvés par l'agence de mise en œuvre. 		Sub Total – 511,150			Sub Total – 379,815		
					Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs
					371,783	139,367	0	352,415	27,400	0
					Source of Funding			Source of Funding		
					NX PR	340,188 170,962		NX PR	232,742 147,073	

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2: Le PROE dispose de procédures multidisciplinaires concernant l'exécution de programme et le soutien des Membres pour le développement de stratégies et de politiques à l'échelle nationale et régionale **2020-2021**

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD		
OO2.3 Renforcer le cadre du PROE dans lequel s'établissent les rapports sur les enseignements et les résultats, en intégrant des volets relatifs à la performance environnementale et organisationnelle.	OO 2.3.0 Renforcement de l'apprentissage du PROE et du cadre de communication des résultats en intégrant les performances organisationnelles et environnementales en fonction d'une politique basée sur les résultats pour la mise en place de programmes	<p>OO.2.3.1: Approbation par les Membres du PROE d'un cadre S&E basé sur les résultats avec l'intégration de méthodologies d'apprentissage adaptatif dans la mise en œuvre d'un programme d'évaluation de stratégies basé sur les résultats.</p> <p>OO2.3.2: Adoption par le PROE du rapport sur l'efficacité des performances basé sur l'« AWPB » et rapport d'avancement du PIP.</p> <p>OO2.3.3: Performance de la mise en œuvre du programme du PROE dans les ÉTIO développé en interne, à l'aide de critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience, de durabilité et d'impact, à l'aide d'une approche d'apprentissage axée sur des évaluations en temps réel dans tous les ÉTIO.</p> <p>OO2.3.4: Au moins 14 ÉTIO ont approuvé une politique de surveillance et d'évaluation du PROE basée sur les résultats après l'adoption d'un programme d'efficacité, d'efficience, de transparence et de responsabilisation</p>	<ul style="list-style-type: none"> Intégrer les connaissances et les pratiques de S&E au moyen de formations internes destinées aux agents du programme sur le cadre logique, le cadre de résultats, les réglages d'indicateur, le plan de S&E, la théorie du changement, les évaluations formatives et sommatives, et l'évaluation des performances. Animation d'un atelier de S&E de 5 jours dans les bureaux régionaux pour le personnel et les partenaires (Fidji, Vanuatu, îles Marshall et îles Salomon) incluant la communication de rapports. Perfectionnement du système de la PIDOC pour renforcer les capacités en matière de rapports stratégiques. Réalisation d'essais-pilotes dans les bureaux régionaux d'évaluations formatives internes pour certains projets phares sous l'égide de programmes. Évaluation de l'efficacité du renforcement des capacités internes sur place animée par les programmes des ÉTIO. Animation de groupes de discussion et des informations clés pour investisseurs pour l'élaboration d'une politique S&E dans au moins 4 à 6 groupes. Communication autour du système S&E basé sur les résultats aux ÉTIO par le biais des bureaux régionaux. Participation à des formations et à l'élaboration de politiques et d'impact, ODD. Analyse des risques périodiques à partir des données du PMIS 		Sub Total – 159,225			Sub Total –185,257		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					114,125	45,100	0	132,457	52,800	0
					Source de financement			Source de financement		
					AU 159,225			AU 185,257		

TOTAL OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2	Total Frais de personnel	2020 Budget	2021 Budget
	Total Frais de fonctionnement	529,646	535,232
	Total Frais d'investissement	184,467	80,200
	TOTAL GÉNÉRAL	\$714,113	\$615,432

Objectif organisationnel 4: Le PROE joue un rôle de premier plan et s'implique dans des partenariats et des projets collaboratifs fructueux **2020-2021**

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD		
OO3.1 Obtenir un budget équilibré et durable.	OO 3.1.0 Réalisation d'un budget équilibré et durable	OO3.1.1 : Excédent net maintenu dans la performance financière OO3.1.2 : Réduction des réserves négatives OO3.1.3 : Réduction des pertes liées à l'exposition aux risques de change, qui ne sont pas supérieures au surplus financier OO3.1.4 : Exposition aux risques de change gérée correctement	<ul style="list-style-type: none"> Suivi des flux de trésorerie et du bilan de l'organisation et diffusion de recommandations pertinentes à la direction. Suivi des rapports budgétaires mensuels et fourniture de conseils pertinents. Fourniture des rapports requis (financiers, budgétaires et sur les projets) par les agents en temps voulu. Conseils à la Direction générale et aux personnel sur les questions financières et politiques. Surveillance et gestion active de l'exposition aux risques de change. Promotion des pratiques efficaces de gestion immobilière et de gestion foncière. Gestion des biens immobiliers afin de les maintenir aux normes établies. Fourniture de véhicules avec chauffeur à la Direction générale et aux dignitaires officiels invités ainsi que de services de transport connexes. Fourniture des services d'appui administratif à l'ensemble du personnel et des locataires et procéder à leur examen si nécessaire 	F&A	Sub Total – 1,331,156			Sub Total – 1,121,586		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					561,872	650,284	119,000	563,786	545,800	12,000
					Source of Funding					
					PR 1,331,156			PR 1,121,586		
OO3.2 Gérer les fonds de manière efficace et transparente grâce à des systèmes financiers, de gestion des risques et d'audit, intégrés dans des programmes de gestion, de suivi, d'évaluation et dans les systèmes de reporting.	OO 3.2.0 Fonds gérés de façon efficace et transparente par le biais de systèmes financiers, de gestion des risques et d'audit efficaces, intégrés aux systèmes de gestion des programmes, de suivi, d'évaluation et de rapports	OO3.2.1 : Les risques ont été adéquatement identifiés et mitigés grâce à une politique de gestion des risques mise à jour. OO3.2.2 Les systèmes fiduciaires ont permis une gestion financière correcte et intègre	<ul style="list-style-type: none"> Réponse et résolution des demandes contractuelles et les problèmes juridiques. Facilitation du plan de travail d'audit interne pour mitiger les risques identifiés. Fourniture des déclarations et des données financières précises et en temps voulu pour 2020 et 2021 	EMG	Sub Total – 170,040			Sub Total – 158,202		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
				Audit	145,140	23,400	1,500	144,602	13,600	0
					Source de financement			Source de financement		
				F&A	PR 170,040			PR 158,202		

Objectif organisationnel 4: Le PROE joue un rôle de premier plan et s'implique dans des partenariats et des projets collaboratifs fructueux **2020-2021**

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD		
		OO3.2.3: Approbation par les donateurs et les partenaires de rapports financiers de projets pertinents	<ul style="list-style-type: none">Réalisation d'audits afin de garantir l'obtention d'une opinion d'audit sans réserve pour 2020 et 2021.Soutien des demandes des donateurs en leur fournissant des conseils et des services de qualité.Fourniture de rapports financiers en temps voulu afin de répondre aux exigences des donateurs							
OO3.3 Rechercher de nouvelles sources et formes de soutien financier durable.	OO 3.3.0 Gestion de sources de financements supplémentaires avec un financement durable	OO3.3.1 : Mise en place et utilisation efficace de la « politique de recouvrement des coûts » pour les investissements issus d'engagements de donateurs. OO3.3.; Au moins 75 % des projets comprenaient un processus de recouvrement des coûts. OO3.3.3: Augmentation de la tendance concernant les contributions imputées au recouvrement des coûts dans les budgets de projets	<ul style="list-style-type: none">Surveillance des contributions au titre de soutien aux programmes et au recouvrement des coûts	Ex&CS: F&A: 1-2 Ex&CS: PCU 3	Sub total –55,701			Sub total – 56,689		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					55,701	0	0	56,689	0	0
					Source de financement			Source de financement		
					PR	55,701		PR	56,689	

TOTAL OBJECTIF ORGANISATIONNEL 3		2020 Budget	2021 Budget
	Total Frais de personnel	\$762,713	\$765,077
	Total Frais de fonctionnement	\$673,684	\$559,400
	Total Frais d'investissement	\$120,500	\$12,000
	TOTAL GÉNÉRAL	<u>\$ 1,556,897</u>	<u>\$1,336,477</u>

Objectif organisationnel 4: Le PROE joue un rôle de premier plan et s'implique dans des partenariats et des projets collaboratifs fructueux

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicators 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD		
OO4.1 Améliorer les partenariats du PROE, notamment en développant des accords mutuellement bénéfiques, qui décrivent précisément le rôle de chacun des partenaires et des résultats mesurables qui sont revus régulièrement.	OO 4.1.0 Renforcement des partenariats du PROE basés sur des accords mutuellement bénéfiques avec des rôles de partenariat définis pour une adhésion durable	OO4.1.1: Adoption par le PROE du Cadre d'engagement des partenaires et de mobilisation des ressources (PERMF), axé sur des partenariats efficaces et des sources de financement. OO4.1.2 Au moins 75 % des partenariats répondent aux critères d'efficacité cités dans le PERMF. OO4.1.3 : Au moins 55 % des donateurs et des partenaires étaient satisfaits par le niveau de services fournis aux pays Membres en vertu des protocoles d'accord signés avant leur mise en œuvre. OO4.1.4 : Au moins 80 % des partenariats engagés ont maintenu leurs engagements, avec à terme, une adhésion renforcée et des soutiens financiers	<ul style="list-style-type: none"> Élaboration d'un PERMF en collaboration avec des partenaires de développement actifs. Animer la 2^e réunion du Conseil exécutif. Poursuite des échanges avec les partenaires actuels et nouveaux pour renforcer leur prise en charge et leur engagement. Évaluation de l'efficacité des partenariats du PROE 		Sub Total – 1,835,175			Sub Total –1,807,352		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					1,153,610	654,565	27,000	1,348,692	443,660	15,000
					Source de financement			Source de financement		
					AU	195,267		AU	161,680	
					NX	770,364		NX	920,192	
	OO4.2.0 Strategic regional partnership engagements including international collaboration sustained with high-level engagements in various forum focused on the protection and safety of environment in the Pacific region (From OO3.3)	OO4.2.1: Long-term partnership evidence-based engagements sustained with existing partners in delivering support towards the achievement of regional commitments OO4.2.2: At least five new partnerships engaged annually with commitments to support the regional goals in preserving the pacific environment	<ul style="list-style-type: none"> Ensure legal protection in SPREP's engagements across programmes and departments 		Sub Total – 361,059			Sub Total – 436,150		
					Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs
					222,742	138,317	0	279,150	157,000	0
					Source de financement			Source de financement		
					AU	28,466		AU	58,536	
					NZ	41,897		NZ	36,627	
					PR	290,696		PR	340,987	

Objectif organisationnel 4: Le PROE joue un rôle de premier plan et s'implique dans des partenariats et des projets collaboratifs fructueux **2020-2021**

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicators 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$		Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD	
		<p>OO4.2.3 : Le PROE est à l'abri de poursuites juridiques en réglant les dossiers et les poursuites grâce aux conseils juridiques donnés à la direction dans l'ensemble de ses programmes.</p> <p>OO4.2.4: Ses obligations contractuelles sont assurées quel que soit la partie (donateur, consultant et/ou personnel, ou autres partenaires), notamment dans le cadre d'accords nationaux avec le Samoa concernant les privilèges et les immunités éligibles pour tous les agents, en particulier les infractions fiscales et civiles dans l'ensemble des programmes</p>						

TOTAL OBJECTIF ORGANISATIONNEL 4		2020 Budget	2021 Budget
	Total Frais de personnel	\$1,376,352	\$1,627,842
	Total Frais de fonctionnement	\$792,882	\$600,660
	Total Frais d'investissement	\$27,000	\$15,000
	TOTAL GÉNÉRAL	<u>\$ 2,196,234</u>	<u>\$2,243,502</u>

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 5 : Le PROE dispose d'un éventail d'individus ayant les attitudes, les connaissances et les compétences nécessaires pour concrétiser une vision régionale commune

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD		
OO5.1 Recruter et garder les personnes qui contribuent ensemble, grâce à leurs compétences et à leurs connaissances, à exécuter le plan stratégique du PROE de manière efficace et efficiente, notamment l'orientation de l'appui technique.	OO 5.1: Les agents recrutés et retenus ont les connaissances et les compétences qui contribuent à la réalisation efficace et efficiente du plan stratégique du PROE	OO5.1.1: Mise en place par le PROE d'une « Stratégie en matière de ressources humaines » intégrant la transformation culturelle des programmes et respectant des normes éthiques pour une gouvernance efficace en vue de conserver des agents de haut calibre. OO5.1.2: Au moins 55 % des agents ont noté leur moral comme étant « élevé » lors d'une enquête annuelle auprès du personnel. OO5.1.3: Au moins 45 % des agents ayant réussi leur période d'essai ont transformé leurs compétences professionnelles en assistance technique dans les différents programmes. OO5.1.4: Au moins 80 % des « notes données au personnel » étaient « pleinement efficaces » dans les domaines de résultats et de comportements clés	<ul style="list-style-type: none"> Poursuite de l'examen et finalisation de la Stratégie en matière de ressources humaines par les collègues et les équipes de façon à inclure la recherche, la consultation, le développement, l'approbation et la mise en œuvre. Élaboration de programmes de transformation qui participeraient à une culture organisationnelle alignée aux valeurs et au code de conduite. Réalisation d'une enquête annuelle de participation des employés qui servira de référence pour l'élaboration d'un plan de mise en œuvre comportant des actions convenues. Création d'un Système d'amélioration des résultats personnels (PDS) et établir un rapport sur la performance des employés. Évaluation du PDS et recensement des domaines pouvant être améliorés 	HR	Sub Total – 201,430			Sub Total – 235,297		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					188,530	12,900	0	222,397	12,900	0
					Source de financement			Source de financement		
					PR	201,430		PR	235,297	

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 5 : Le PROE dispose d'un éventail d'individus ayant les attitudes, les connaissances et les compétences nécessaires pour concrétiser une vision régionale commune

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 US\$			Prévisions budgétaires supplémentaires pour 2021 - USD		
OO5.2 Renforcement des compétences et des capacités de nos ressources humaines à travers la formation continue du personnel au sein d'une culture professionnelle valorisante.	OO5.2.0: Renforcement des compétences et des capacités de nos ressources humaines à travers la formation continue du personnel au sein d'une culture professionnelle valorisante dans un environnement océanien	OO5.2.1: Au moins 80 % du personnel se sentaient valorisés d'avoir adopté une culture d'entreprise totalement alignée aux valeurs du PROE. OO5.2.2: Au moins 55 % des agents ayant participé à une modalité de développement professionnel ont amélioré leur productivité au travail.	<ul style="list-style-type: none"> Mise en place des activités d'apprentissage et de perfectionnement du personnel issues du PDS annuel. Aide aux déménagements du personnel détaché. Promotion de la participation des agents ne faisant pas partie du PROE, notamment par le biais de PVC, de détachements, de bénévoles. 		Sub Total – 191,853			Sub Total – 193,106		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					179,153	12,700	0	161,906	31,200	0
					Source de financement			Source de financement		
					CH PR	24,901 166,952		PR	193,106	
OO5.3 Création d'une culture constructive, valorisante et axée sur les résultats, dans laquelle travailler au sein d'une équipe collaborative où le respect et l'appréciation mutuels sont la norme.	OO5.3.0 Notre culture axée sur les résultats a valorisé notre personnel à travers un travail d'équipe collaboratif	OO5.3.1: Au moins 40 % des agents ont assimilé la culture axée sur les résultats en intégrant que le travail d'équipe était un facteur de changement pour valoriser le personnel. OO5.3.2: Au moins 90 % des agents ont fait preuve d'un changement comportemental positif grâce à la valorisation sur leur lieu de travail dans une culture axée sur la transformation.	<ul style="list-style-type: none"> Réponse aux demandes concernant les contrats et le règlement du personnel. Recrutement de personnel qualifié en utilisant un système fondé sur le mérite 							

TOTAL OBJECTIF ORGANISATIONNEL 5		2020 Budget	2021 Budget
	Total Frais de personnel	\$ 367,683	\$384,303
	Total Frais de fonctionnement	\$25,600	\$44,100
	Total Frais d'investissement		
	TOTAL GÉNÉRAL	\$ 393,283	\$428,403

		2020 Budget	2021 Budget
OBJECTIF ORGANISATIONNEL GRAND TOTAL	Total Frais de personnel	\$ 3,941,381	\$4,190,413
	Total Frais de fonctionnement	\$1,921,283	\$1,439,530
	Total Frais d'investissement	\$162,500	\$42,000
	TOTAL GÉNÉRAL	<u>\$6,025,164</u>	<u>5,671,943</u>

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 2020 & 2021		
	USD\$	USD\$
Personnel	2020	2021
Australia XB	818,483	726,835
China	76,000	51,666
New Zealand XB	174,571	167,872
New Zealand XXB	660,397	764,634
Programme Support	2,211,930	2,479,406
Subtotal	\$ 3,941,381	\$4,190,413
Operating		
Australian XB	45,100	52,800
European Union	6,000	6,000
New Zealand XB	5,000	5,000
New Zealand XXB	475,155	373,300
Programme Support	1,390,028	1,002,430
Subtotal	\$1,921,283	\$1,439,530
Capital		
New Zealand XB	15,000	15,000
Programme Support	147,500	27,000
Subtotal	162,500	42,000
GRAND TOTAL	\$6,025,164	\$5,671,943

ANALYSE BUDGETAIRE DETAILLEE POUR 2020 – CHANGMMENT CLIMATIQUE RESILIENCE

2020-2021

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2020 - By Targets								
CLIMATE CHANGE AND RESILIENCE								
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
IMPLEMENTATION COSTS	1110	1120	1130	1140	1150	4420	5130	Grand Total
I. PERSONNEL COSTS								
Climate Change Adaptation Adviser	35,859	23,906	23,906	23,906	23,906			131,484
Climate Change Adviser	49,872	33,248	33,248	33,248	33,248			182,865
CIIPSCO	98,824							98,824
CossPac Capacity Development Officer			104,336					104,336
CossPac Climate Traditional Knowledge officer			95,606					95,606
CossPac Climatology officer			100,167					100,167
Director, Climate Change	46,266	30,844	30,844	30,844	30,844			169,642
FRDP Coordinator	94,412							94,412
Impact Analyst Adviser	119,038							119,038
Meteorology and Climatology Adviser	37,205		99,214					136,420
Monitoring & Evaluation Officer - PACRES	92,807							92,807
Oceanography Officer	91,009							91,009
Pacific MetDesk Project Assistant			33,148					33,148
PACRES Finance & Administration Officer	29,772							29,772
PACRES Information / Knowledge Officer	29,106							29,106
PPOA Technical Assistant	21,035							21,035
Project Manager - PACRES	114,223							114,223
Project Manager, CISRDP - Vanuatu	116,497							116,497
Secretary to Director CC/Divisional Assistant	6,116	4,077	4,077	4,077	4,077			22,424
Systems Developer & Analyst			29,343					29,343
Technical and Financial Assistant - CISRDP - Vanuatu	26,885							26,885
Vanuatu - Climate Information Services Officer	106,144							106,144
Total Personnel Costs	1,115,070	92,075	553,889	92,075	92,075	-	-	1,945,185
II. OPERATING COSTS								
Consultancies	806,308		60,000			20,000	40,000	926,308
Direct_Funding	25,000	183,000	247,000					455,000
Other	9,983,625		227,397					10,211,022
Travel	902,693		7,000					909,693
Workshop_and_Trainings	688,529	30,000	625,902					1,344,431
Total Operating Costs	12,406,154	213,000	1,167,299	-	-	20,000	40,000	13,846,453
III. CAPITAL EXPENDITURE	50,000							50,000
Grand Total	13,571,224	305,075	1,721,188	92,075	92,075	20,000	40,000	15,841,638
1110	Capacity of Pacific island Members strengthened to manage national CCR programmes (CCA, LCD, NDCs, and DRR) in achieving national development goals under regional and international agreements							
1120	Minimised multiple pressures on vulnerable Pacific island ecosystems by implementing ecosystem-based approaches to climate change adaptation, including responses to ocean acidification and sea level rise, to sustain biodiversity and the provision of ecosystem services that support livelihoods and sustainable development.							
1130	Enhanced National Meteorological and Hydrological Services (NMHS) capacity in weather forecasting, early warning systems, long-term projections, and improved climate services to support Members' decision-making and coordination through the Pacific Meteorological Council.							
1140	Pacific island Member national institutions strengthened through access to climate change finances and national accreditation processes.							
1150	Pacific Island Members implemented policy measures regarding loss and damage to life and property and disaster induced population mobility.							
4420	Strengthened national capacity for good environmental governance through improved awareness and							
5310	Balanced and sustainable budget achieved							

ANALYSE DÉTAILLÉE BUDGÉTAIRE SUPPLEMENTAIRES POUR 2021 – CHANGEMENT CLIMATIQUE RESILIENCE

2020-2021

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2021 - By Targets						
CLIMATE CHANGE AND RESILIENCE						
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
IMPLEMENTATION COSTS	1110	1120	1130	1140	1150	Grand Total
I. PERSONNEL COSTS						
Director, Climate Change	64,456	42,970	42,970	42,970	42,970	236,337
CCR Programme Assistant	6,343	4,229	4,229	4,229	4,229	23,258
Climate Change Adaptation Adviser	34,350	22,900	22,900	22,900	22,900	125,950
Climate Change Adviser	37,817	25,211	25,211	25,211	25,211	138,662
ClIPSCO	84,030					84,030
CossPac Capacity Development Officer			126,271			126,271
CossPac Climate Traditional Knowledge officer			110,882			110,882
CossPac Climatology officer			114,332			114,332
Finance and Administration Officer (SUPA)	28,638					28,638
FRDP Coordinator	89,913					89,913
Impact Analysis Adviser (SUPA)	102,812					102,812
Information and Research Officer (SUPA)	28,638					28,638
Meteorology and Climatology Adviser	32,812		87,498			120,309
Monitoring & Evaluation Officer - PACRES	91,518					91,518
Oceanography Officer						-
Pacific MetDesk Project Assistant			38,548			38,548
Pacific NDC Hub Technical Adviser	116,825					116,825
PACRES Finance & Administration Officer	29,759					29,759
PACRES Information / Knowledge Officer	28,689					28,689
Project Manager - PACRES	112,462					112,462
Project Manager, CISRDP - Vanuatu	123,482					123,482
Project Support Officer	30,788					30,788
Systems Developer & Analyst			28,121			28,121
Technical and Financial Assistant - CISRDP - Vanuatu	24,494					24,494
Vanuatu - Climate Information Services Officer	75,967					75,967
Web Applications Developer Specialist			29,109			29,109
Total Personnel Costs	1,143,792	95,310	630,071	95,310	95,310	2,059,795
II. OPERATING COSTS						
Consultancies	1,737,503		60,000			1,797,503
Direct_Funding	5,249,302		127,000			5,376,302
Other	1,020,743		90,208			1,110,951
Travel	256,744		7,000			263,744
Workshop_and_Trainings	218,966		142,994			361,960
Total Operating Costs	8,483,258	-	427,202	-	-	8,910,460
III. CAPITAL EXPENDITURE	10,609					10,609
Grand Total	9,637,659	95,310	1,057,273	95,310	95,310	10,980,863
1110	Capacity of Pacific island Members strengthened to manage national CCR programmes (CCA, LCD, NDCs, and DRR) in achieving national development goals under regional and international agreements					
1120	Minimised multiple pressures on vulnerable Pacific island ecosystems by implementing ecosystem-based approaches to climate change adaptation, including responses to ocean acidification and sea level rise, to sustain biodiversity and the provision of ecosystem services that support livelihoods and sustainable development.					
1130	Enhanced National Meteorological and Hydrological Services (NMHS) capacity in weather forecasting, early warning systems, long-term projections, and improved climate services to support Members' decision-making and coordination through the Pacific Meteorological Council.					
1140	Pacific island Member national institutions strengthened through access to climate change finances and national accreditation processes.					
1150	Pacific Island Members implemented policy measures regarding loss and damage to life and property and disaster induced population mobility.					

ANALYSE BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉE POUR 2020 – BIODIVERSITÉ ET GESTION ÉCOSYSTÉMIQUE

2020-2021

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2020 - By Targets						
ISLAND AND OCEAN ECOSYSTEM						
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
IMPLEMENTATION COSTS	1120	2210	2220	2230	2240	Grand Total
I. PERSONNEL COSTS						
ABS Capacity Building Officer			108,600			108,600
ABS Project Legal Advisor			132,633			132,633
ABS Technical & Financial Officer			23,530			23,530
BIEM Project Technical & Finance Assistant		30,514				30,514
Biodiversity Adviser		54,343	38,817	38,817	38,817	170,794
BIOPAMA Protected Area Officer		106,649				106,649
Coastal and Marine Ecosystems Adviser - Coral Reefs			26,673			26,673
Coastal and Marine Ecosystems Adviser - EDF11 Supervision		37,342				37,342
Coastal and Marine Ecosystems Adviser - MSP, MPAs					26,673	26,673
Coastal and Marine Ecosystems Adviser - Oceans BBNJ				26,673		26,673
Director, Island and Ocean Ecosystem		46,716	46,716	46,716	46,716	186,865
Ecosystem Biodiversity Officer		32,937	23,526	23,526	23,526	103,516
GEF 6 RIS Project Coordinator					97,059	97,059
GEF 6 RIS Project RMI Coordinator					48,880	48,880
Invasive Species Adviser				90,117	38,621	128,738
Invasive Species Coordinator - Protégé					89,597	89,597
Invasive Species PRISMSS Associate					29,922	29,922
Oceans Blue Team Officer					22,847	22,847
PEBACC Fiji Project Officer	18,461					18,461
PEBACC Finance & Administration Officer	14,035					14,035
PEBACC Project Manager	137,030					137,030
PEBACC Solomon Islands Country Manager	84,889					84,889
PEBACC Vanuatu Project Officer	17,968					17,968
Project Manager - BIEM		149,119				149,119
Project Manager, Regional Invasive Species Project					113,985	113,985
Secretary to Director BEM/Divisional Assistant		7,974	5,696	5,696	5,696	25,061
Threatened & Migratory Species Adviser		29,341	29,341	29,341	29,341	117,362
Young Professional – PINCC		42,877				42,877
Total Personnel Costs	272,383	537,811	435,532	260,885	611,679	2,118,291
II. OPERATING COSTS						
Consultancies	81,050		492,043	271,445	598,620	1,443,157
Direct_Funding					1,244,828	1,244,828
Other	60,522	10,530	285,695	5,021	158,791	520,559
Travel		19,500	16,290		47,600	83,390
Workshop_and_Trainings	126,369		276,933	396,037	400,000	1,199,338
Total Operating Costs	267,941	30,030	1,070,960	672,503	2,449,838	4,491,272
III. CAPITAL EXPENDITURE			1,500		16,200	17,700
Grand Total	540,324	42,877	278,433	396,037	416,200	6,627,263
1120	Minimised multiple pressures on vulnerable Pacific island ecosystems by implementing ecosystem-based approaches to climate change adaptation, including responses to ocean acidification and sea level rise, to sustain biodiversity and the provision of ecosystem services that support livelihoods and sustainable development.					
2210	Supported effective management and protection of marine and coastal ecosystems towards healthy oceans supporting sustainable development through food security					
2220	Supported the conservation and sustainable use of marine, coastal, and terrestrial ecosystems and biodiversity consistent with international commitments					
2230	Supported measures to prevent extinction and conservation of threatened species.					
2240	Significantly reduced the socio-economic and ecological impact of invasive species on land and water ecosystems by controlling and eradicating priority species.					

ANALYSE DÉTAILLÉE BUDGÉTAIRE SUPPLÉMENTAIRES POUR 2021 – BIODIVERSITÉ ET GESTION ÉCOSYSTÉMIQUE

2020-2021

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2021 - By Targets					
ISLAND AND OCEAN ECOSYSTEM					
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
IMPLEMENTATION COSTS	2210	2220	2230	2240	Grand Total
I. PERSONNEL COSTS					
Director, Island and Ocean Ecosystem	88,329	63,092	63,092	63,092	277,606
BIEM Project Technical & Finance Assistant	27,864				27,864
Biodiversity Adviser	39,900	28,500	28,500	28,500	125,400
BIOPAMA Protected Area Officer	106,658				106,658
Coastal and Marine Ecosystems Adviser - Coral Reefs		25,512			25,512
Coastal and Marine Ecosystems Adviser - EDF11 Supervision	25,512				25,512
Coastal and Marine Ecosystems Adviser - MSP, MPAs	10,205			25,512	35,716
Coastal and Marine Ecosystems Adviser - Oceans BBNJ			25,512		25,512
Ecosystem Biodiversity Officer	31,000	22,143	22,143	22,143	97,429
GEF 6 RIS Project Coordinator				81,030	81,030
GEF 6 RIS Project RMI Coordinator				45,851	45,851
Invasive Species Adviser			131,257	49,221	180,478
Invasive Species Coordinator - Protégé				88,308	88,308
Invasive Species PRISMSS Associate				27,190	27,190
IOE Programme Assistant	8,079	5,771	5,771	5,771	25,391
Oceans Blue Team Officer				22,837	22,837
Project Manager - BIEM	123,442				123,442
Project Manager, Regional Invasive Species Project				102,186	102,186
Threatened & Migratory Species Adviser	35,716	25,512	25,512	25,512	112,252
Turtle Database and Conservation Officer	29,093				29,093
Total Personnel Costs	525,798	170,529	301,786	587,153	1,585,267
II. OPERATING COSTS					
Consultancies		393,819	271,445	564,655	1,229,919
Direct_Funding				1,197,876	1,197,876
Other	10,530	172,480	5,021	173,131	361,162
Travel	19,500	4,790		72,600	96,890
Workshop_and_Trainings		99,228	396,037	40,000	535,264
Total Operating Costs	30,030	670,316	672,503	2,048,262	3,421,111
Capital		2,000		13,200	15,200
Grand Total	555,828	842,846	974,289	2,648,615	5,021,578
2210	Supported effective management and protection of marine and coastal ecosystems towards healthy oceans supporting sustainable development through food security				
2220	Supported the conservation and sustainable use of marine, coastal, and terrestrial ecosystems and biodiversity consistent with international commitments				
2230	Supported measures to prevent extinction and conservation of threatened species.				
2240	Significantly reduced the socio-economic and ecological impact of invasive species on land and water ecosystems by controlling and eradicating priority species.				

ANALYSE BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉE POUR 2020 – GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION

2020-2021

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2020 - By Targets					
WASTE MANAGEMENT AND POLLUTION CONTROL					
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
IMPLEMENTATION COSTS	3310	3320	3330	3340	Grand Total
I. PERSONNEL COSTS					
Director, Waste Management & Pollution Control	72,267	51,619	51,619	51,619	227,124
Hazardous Waste Management Adviser	39,092	27,923	27,923	27,923	122,862
Pacific Ocean Litter Project (POLP)	171,092				171,092
PACWASTE Plus Project Manager	126,000				126,000
PacWaste+ Communications Officer	102,972				102,972
PacWaste+ Procurement and Finance Officer	88,416				88,416
PacWaste+ Project Technical Asst	30,124				30,124
PacWaste+ Regional Project Officer - Fiji	27,735				27,735
PacWaste+ Regional Project Officer - RMI	49,419				49,419
PacWaste+ Regional Project Officer - Vanuatu	26,927				26,927
Pollution Adviser	60,331	43,094	43,094	43,094	189,612
Project Development Adviser	113,435				113,435
Project Manager/Coordinator	138,443				138,443
Secretary to Director WMPC/Divisional Assistant	6,862	4,902	4,902	4,902	21,567
Solid Waste Management Adviser	41,845	41,845	41,845	41,845	167,379
Technical Waste Project Officer - Hazard Waste	94,412				94,412
Technical Waste Project Officer - Resource Recovery	94,412				94,412
Technical Waste Project Officer - Solid Waste	94,412				94,412
Total Personnel Costs	1,378,196	169,382	169,382	169,382	1,886,343
II. OPERATING COSTS					
Consultancies	1,073,000	870,000		796,320	2,739,320
Direct_Funding				577,000	577,000
Other	10,472	383,859		97,582	491,913
Travel		-		70,030	70,030
Workshop_and_Trainings	457	556,480	10,150	258,820	825,907
Total Operating Costs	1,083,929	1,810,339	10,150	1,799,752	4,704,170
Grand Total	2,462,125	1,979,721	179,532	1,969,134	6,590,513
	3310	Minimised the adverse impacts of waste through environmentally sound life cycle management in accordance with agreed regional and international frameworks including Cleaner Pacific 2025			
	3320	Strengthened institutional mechanisms at all levels for waste management and pollution control			
	3330	Waste minimisation contributed to social and economic development of communities adopting mechanisms for resource recovery			
	3340	PICTs made evidence-based decisions using reliable waste and pollution information			

ANALYSE DÉTAILLÉE BUDGÉTAIRE SUPPLÉMENTAIRES 2021 – GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION

2020-2021

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2021 - By Targets					
WASTE MANAGEMENT AND POLLUTION CONTROL					
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
IMPLEMENTATION COSTS	3310	3320	3330	3340	Grand Total
I. PERSONNEL COSTS					
Director, Waste Management & Pollution Control	55,526	39,661	39,661	39,661	174,510
Hazardous Waste Management Adviser	43,473	31,052	31,052	31,052	136,628
PACWASTE Plus Project Manager	123,989				123,989
PacWaste+ Communications Officer	93,658				93,658
PacWaste+ Procurement and Finance Officer	80,204				80,204
PacWaste+ Project Technical Asst	30,112				30,112
PacWaste+ Regional Project Officer - Fiji	27,409				27,409
PacWaste+ Regional Project Officer - RMI	49,009				49,009
PacWaste+ Regional Project Officer - Vanuatu	26,512				26,512
Solid Waste Management Adviser	38,830	27,736	27,736	27,736	122,037
Technical Waste Project Officer - Hazard Waste	89,913				89,913
Technical Waste Project Officer - Resource Recovery	86,703				86,703
Tehcnical Waste Project Officer - Waste	89,913				89,913
Technical Waste Project Coordinator		88,503			88,503
Project Support Officer		29,856			29,856
Monitoring & Evaluatino Specialist		108,555			108,555
Senior Project Officer		94,800			94,800
Communicatinos & Stakeholder Engagement Officer		94,800			94,800
WMPC Programme Assistant	6,860	4,900	4,900	4,900	21,558
Marine Pollution Adviser	48,647	34,748	34,748	34,748	152,892
Total Personnel Costs	890,756	554,612	138,097	138,097	1,721,560
II. OPERATING COSTS					
Consultancies	1,684,550	247,078	20,000	234,420	2,186,048
Direct_Funding	100,000		71,000	397,000	568,000
Other	44,972	257,568	9,100	100,525	412,165
Travel		74,660		26,390	101,050
Workshop_and_Trainings	37,457	723,150		605,320	1,365,927
Total Operating Costs	1,866,979	1,302,455	100,100	1,363,655	4,633,189
Capital		3,000			3,000
Grand Total	2,757,735	1,860,067	238,197	1,501,751	6,357,749
3310	Minimised the adverse impacts of waste through environmentally sound life cycle management in accordance with agreed regional and international frameworks including Cleaner Pacific 2025				
3320	Strengthened institutional mechanisms at all levels for waste management and pollution control				
3330	Waste minimisation contributed to social and economic development of communities adopting mechanisms for resource recovery				
3340	PICTs made evidence-based decisions using reliable waste and pollution information				

ANALYSE DÉTAILLÉE BUDGÉTAIRE SUPPLEMENTAIRES 2021 – GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE

2020-2021

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2020 - By Targets

ENVIRONMENTAL MONITORING & GOVERNANCE

	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
	4410	4420	4430	4440	4450	5410	5420	Grand Total
IMPLEMENTATION COSTS								
I. PERSONNEL COSTS								
Director, Environment Monitoring & Governance	54,928	36,619	36,619	36,619	36,619			201,404
Environmental Informations Systems Developer and Analyst - INFORM			90,459					90,459
Environmental Monitoring & Reporting Specialist, INFORM			94,309					94,309
Environmental Monitoring & Reporting Specialist-GIS, INFORM			88,809					88,809
Environmental Planning Officer	18,886	18,886	18,886	18,886	18,886			94,430
INFORM Environmental & Technical Assistant			30,806					30,806
INFORM Project Finance Assistant			30,806					30,806
Legal Adviser						12,061	3,809	15,870
Planning & Capacity Development Adviser	135,139							135,139
Project Manager, INFORM			153,373					153,373
Secretary to Director EMG/Divisional Assistant	5,870	3,913	3,913	3,913	3,913			21,523
Total Personnel Costs	214,823	59,418	547,980	59,418	59,418	12,061	3,809	956,927
II. OPERATING COSTS								
Consultancies			210,000					210,000
Direct_Funding			75,000					75,000
Other	2,250	3,750	281,641					287,641
Travel		2,000						2,000
Workshop_and_Trainings	8,000	2,500	247,500					258,000
Total Operating Costs	10,250	8,250	814,141	-	-	-	-	832,641
Grand Total	225,073	67,668	1,362,121	59,418	59,418	12,061	3,809	1,789,568
4410	Strengthened national sustainable development planning and implementation systems through increased utilisation of the results of environmental development assessments such as EIA, SEA and Spatial Planning							
4420	Strengthened national capacity for good environmental governance through improved awareness and implementation of policy legislation for international and regional commitments							
4430	Increased access to and use of environmental data and information to support planning, monitoring, reporting and decision making							
4440	PICTs access to funding mechanisms strengthened including effective and efficient fund utilisation in the delivery required environment interventions							
4450	Improved synergies between science, policy, and traditional knowledge for decision making at national level among SPREP Members							
5410	Strengthened SPREP partnerships based on mutually beneficial agreements with defined partner roles for sustained ownership							
5420	Strategic regional partnership engagements including international collaboration sustained with high-level engagements in various forum focused on the protection and safety of environment in the Pacific region (From OO3.3)							

ANALYSE DÉTAILLÉE BUDGÉTAIRE SUPPLEMENTAIRES 2021 – GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE

2020-2021

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2021 - By Targets													
ENVIRONMENTAL MONITORING & GOVERNANCE													
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
	2210	2220	2230	3310	3320	3330	3340	4410	4420	4430	4440	4450	Grand Total
IMPLEMENTATION COSTS													
I. PERSONNEL COSTS													
Director, Environment Monitoring & Governance								58,450	38,967	38,967	38,967	38,967	214,317
Environmental Informations Systems Developer and Analyst - INFORM										76,899			76,899
Environmental Monitoring & Reporting Specialist, INFORM										79,144			79,144
Environmental Monitoring & Reporting Specialist-GIS, INFORM										73,894			73,894
Environmental Planning Officer								31,239	20,826	20,826	20,826	20,826	114,542
INFORM Environmental & Technical Assistant										20,516			20,516
INFORM Project Finance Assistant										20,516			20,516
Planning & Capacity Development Adviser								149,713					149,713
EMG Programme Assistant								5,868	3,912	3,912	3,912	3,912	21,515
Project Coordinator - EU ACP MEA3								117,824					117,824
Project Support Officer - EU ACP MEA3								31,142					31,142
													-
													-
													-
Total Personnel Costs	-	-	-	-	-	-	-	394,236	63,704	334,673	63,704	63,704	920,021
II. OPERATING COSTS													
Consultancies	51,265	49,229	68,215	62,526	21,000	8,131	70,000	30,000	210,000				570,366
Direct_Funding										75,000			75,000
Other	26,494	21,343	9,047	6,875	811	18,279	9,000	16,500	34,508	322,685			465,542
Travel									2,000				2,000
Workshop_and_Trainings	72,029	18,592	15,000	2,500			18,270	17,500	192,333				336,224
Total Operating Costs	149,788	89,164	92,262	71,901	21,811	26,410	97,270	64,000	438,841	397,685	-	-	1,449,132
Grand Total	149,788	92,164	92,262	71,901	24,811	26,410	97,270	458,236	502,545	732,358	63,704	63,704	2,369,153
2210	Supported effective management and protection of marine and coastal ecosystems towards healthy oceans supporting sustainable development through food security												
2220	Supported the conservation and sustainable use of marine, coastal, and terrestrial ecosystems and biodiversity consistent with international commitments												
2230	Supported measures to prevent extinction and conservation of threatened species.												
3310	Minimised the adverse impacts of waste through environmentally sound life cycle management in accordance with agreed regional and international frameworks including Cleaner Pacific 2025												
3320	Strengthened institutional mechanisms at all levels for waste management and pollution control												
3330	Waste minimisation contributed to social and economic development of communities adopting mechanisms for resource recovery												
3340	PICTs made evidence-based decisions using reliable waste and pollution information												
4410	Strengthened national sustainable development planning and implementation systems through increased utilisation of the results of environmental development assessments such as EIA, SEA and Spatial Planning												
4420	Strengthened national capacity for good environmental governance through improved awareness and implementation of policy legislation for international and regional commitments												
4430	Increased access to and use of environmental data and information to support planning, monitoring, reporting and decision making												
4440	PICTs access to funding mechanisms strengthened including effective and efficient fund utilisation in the delivery required environment interventions												
4450	Improved synergies between science, policy, and traditional knowledge for decision making at national level among SPREP Members												

ANALYSE BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉE POUR 2020 - DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISRATIFS

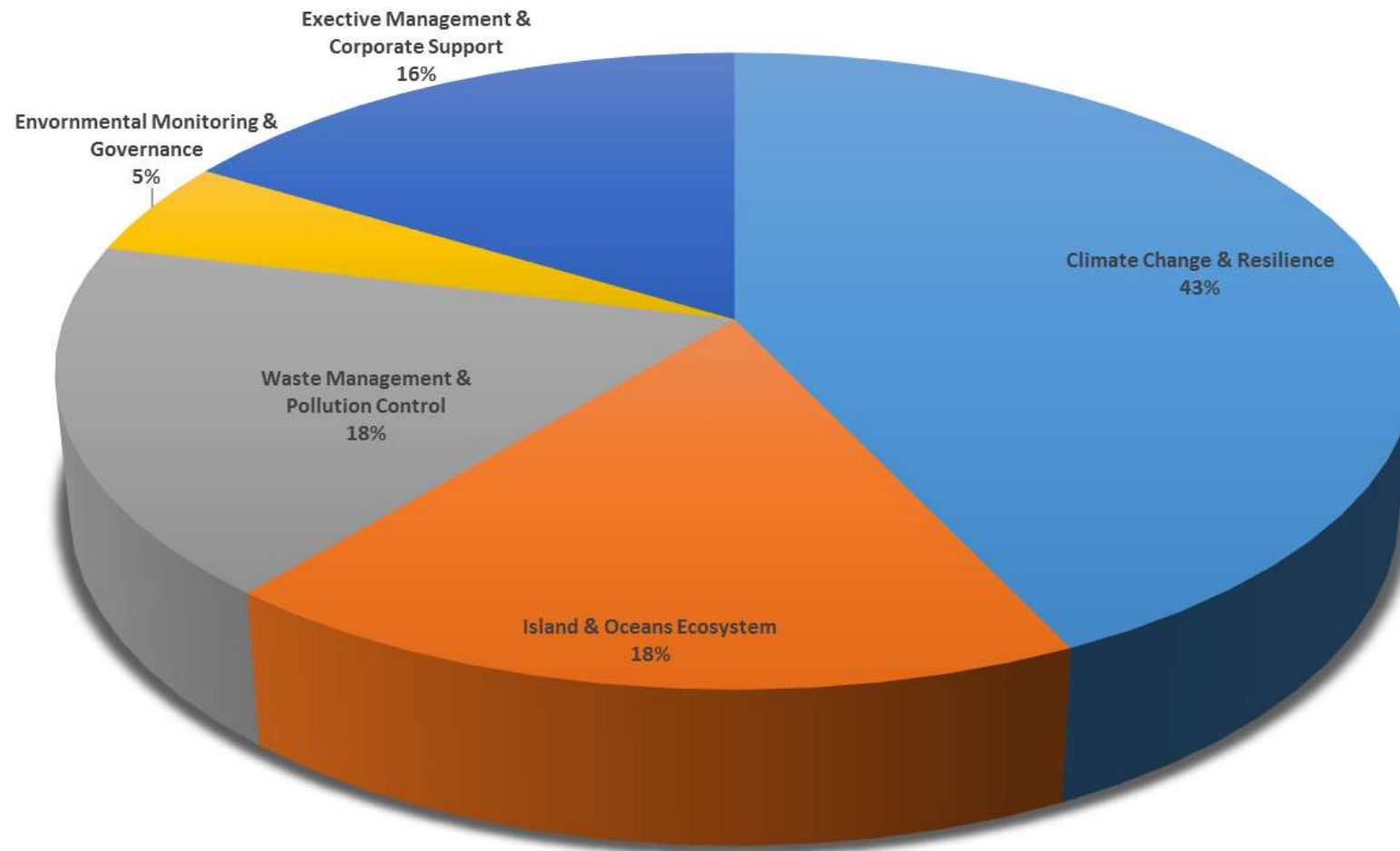
H

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2020 - By Targets EXECUTIVE MANAGEMENT AND CORPORATE SUPPORT																	
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
IMPLEMENTATION COSTS																	
I. PERSONNEL COSTS	1130	4420	5110	5120	5130	5210	5220	5230	5310	5320	5350	5410	5420	5510	5520		Grand Total
Accountant									25,524								25,524
Communications Support Officer				24,517													24,517
DDG1						43,738						87,475	43,738				174,950
DG												234,200	73,958				308,159
Director Finance and Administration								64,328		64,328	32,164						160,820
Director Human Resource														97,394	79,686		177,081
Driver/Clerk								17,911									17,911
Ex Ass DDG												19,002	6,001				25,002
Ex Ass DG												21,652	6,837				28,489
Executive Officer												90,142	28,466				118,608
Finance Officer - Accounts Payables									17,288								17,288
Finance Officer - Bank Reconciliations									16,886								16,886
Finance Officer - Data Processing									16,886								16,886
Finance Officer - Projects									34,575								34,575
Finance Officer - Travel									16,886								16,886
Financial Accountant									47,073	47,073	23,537						117,683
Groundsman									21,109								21,109
HR Assistant														11,125	9,102		20,227
Human Resources Officer														29,155	48,755		77,910
Information Resource Centre & Archives Manager					94,639												94,639
Internal Auditor												69,177	21,845				91,023
IT Manager			141,425														141,425
IT Networks & System Support Engineer			181,318														181,318
IT Support Officer			31,018														31,018
Knowledge Management Officer					19,719												19,719
Legal Adviser																	
Manager PCU								105,550				120,613	38,088				158,701
Manager, Pacific Climate Change Centre																	105,550
Media & Public Relations Officer				165,396								135,143					135,143
Monitoring and Evaluation Adviser								114,125									165,396
Outreach Support Officer			26,581														114,125
PCCC Cleaner / Teaperson												13,565					26,581
PCCC Finance & Administration Officer												25,186					13,565
PCCC Technical Adviser - KM & Brokerage												110,135					25,186
PCCC Technical Adviser - Science to Services												110,135					110,135
PDS - CCM									126,701								110,135
PDS - CRA									107,825								126,701
Procurement Officer																	107,825
Project Accountant									100,171								100,171
Project Implementation Support Officer									134,954	33,739							168,693
Property Services Officer							31,706										31,706
Records and Archives Assistant									26,901								26,901
Registry and Archives officer					16,408												16,408
Senior Human Resources Officer					24,524												24,524
Solid Waste Management Expert - FSM												49,647		50,856	41,610		92,466
SPREP Techn expert (water Sector)-RMI												55,478					49,647
Systems Developer & Analyst			76,547														55,478
Teaperson/Cleaner									21,380								76,547
Web Applications Developer Specialist	35,856		102,893														21,380
Total Personnel Costs	35,856	-	533,201	216,494	155,291	43,738	371,783	114,125	561,872	145,140	55,701	1,141,549	218,933	188,530	179,153		3,961,367
II. OPERATING COSTS																	
Consultancies		2,000	23,000				20,000	4,000									49,000
Other		5,000	138,650	17,000			14,233	4,100	592,800	23,400		377,565	48,317	12,900	12,700		1,246,665
Other									57,484								57,484
Travel			6,500	17,500				15,000				90,000	90,000				219,000
Workshop_and_Trainings		3,000	2,000				105,134	22,000				187,000					319,134
Total Operating Costs	-	10,000	170,150	34,500	-	-	139,367	45,100	650,284	23,400	-	654,565	138,317	12,900	12,700		1,891,283
III. CAPITAL EXPENDITURE			15,000						119,000	1,500		27,000					162,500
Grand Total	35,856	10,000	718,351	250,994	155,291	43,738	511,150	159,225	1,331,156	170,040	55,701	1,823,114	357,250	201,430	191,853		6,015,150
1130 Enhanced National Meteorological and Hydrological Services (NMHS) capacity in weather forecasting, early warning systems, long-term projections, and improved climate services to support Members' decision-making and coordination through the Pacific Meteorological Council.																	
4420 Strengthened national capacity for good environmental governance through improved awareness and implementation of policy legislation for international and regional commitments																	
5110 Knowledge shared across Member countries through optimised management and access to reliable information systems																	
5120 SPREP and partners influenced positive change through integrated communications in Member countries																	
5130 Quality of services delivered through improved interoperability of information and communications technology infrastructure in SPREP HQ and regional offices																	
5210 Promoted the integration of programming approaches in collaboration with partners in addressing environmental management challenges																	
5220 SPREP capacity enhanced as a Regional Implementing Entity (RIE) for climate change funding mechanisms as conduit for other environmental funding mechanisms (From O03.4)																	
5230 Strengthened SPREP learning and outcomes reporting framework integrating organisational and environmental performance based on a results-focused policy for programme implementation																	
5310 Balanced and sustainable budget achieved																	
5320 Funds managed efficiently with transparency through effective financial, risk management and audit systems, integrated into programme management, monitoring, evaluation, and reporting systems.																	
5350 Additional sources of sustainable financing managed																	
5410 Strengthened SPREP partnerships based on mutually beneficial agreements with defined partner roles for sustained ownership																	
5420 Strategic regional partnership engagements including international collaboration sustained with high-level engagements in various forum focused on the protection and safety of environment in the Pacific region (From O03.3)																	
5510 Staff recruited and retained have the knowledge and skills contributing to effective and efficient achievements of SPREP Strategic Plan																	
5520 Human resource capability and capacity strengthened through continuous professional development within an empowering professional workplace culture in a Pacific environment																	
5530 Results-oriented culture empowered staff through collaborative teamwork																	

ANALYSE DÉTAILLÉE BUDGÉTAIRE SUPPLEMENTAIRES 2021 - DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISRATIFS

H

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2021 - By Targets																
EXECUTIVE MANAGEMENT AND CORPORATE SUPPORT																
IMPLEMENTATION COSTS	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	
I. PERSONNEL COSTS	4420	5110	5120	5130	5210	5220	5230	5310	5320	5350	5410	5420	5510	5520	Grand Total	
Director General					50,360						312,423	98,660			411,083	
Deputy Director General											100,720	50,360			201,439	
Director Finance and Administration								69,280	69,280	34,640					173,200	
Director Human Resource													106,725	87,320	194,045	
Accountant								30,518							30,518	
Climate Change Finance Readiness Adviser											136,035				136,035	
Communications Support Officer			25,777												25,777	
Driver/Clerk								18,277							18,277	
Ex Ass DG											21,641	6,834			28,475	
Ex Ass DDG											22,144	6,993			29,137	
Executive Officer											79,718	35,663			115,381	
Finance Officer - Accounts Payables								18,046							18,046	
Finance Officer - Bank Reconcilliations								16,878							16,878	
Finance Officer - Data Processing								16,878							16,878	
Finance Officer - Projects								16,878							16,878	
Finance Officer - Projects								18,046							18,046	
Finance Officer - Travel								16,878							16,878	
Financial Accountant								44,099	44,099	22,049					110,246	
Groundsman								21,497							21,497	
HR Assistant													11,120	9,098	20,218	
Human Resources Officer													54,963	24,914	79,878	
Internal Auditor											66,945	21,141			88,086	
IT Manager		185,863													185,863	
IT Networks & System Support Engineer		138,806													138,806	
IT Support Officer		31,006													31,006	
Knowledge Management Officer				19,710											19,710	
Knowledge Manager				130,259											130,259	
Legal Counsel											131,246	36,627			167,873	
Manager PCU						119,673									119,673	
Manager, Pacific Climate Change Centre											146,610				146,610	
Media & Public Relations Officer			120,819												120,819	
Monitoring and Evaluation Adviser							132,457								132,457	
Outreach Support Officer			25,889												25,889	
PCCC Cleaner / Teaperson											13,562				13,562	
PCCC Finance & Administration Officer											25,176				25,176	
PCCC Technical Adviser - KM & Brokerage											105,255				105,255	
PCCC Technical Adviser - Science to Services											105,255				105,255	
PDS - CCM								118,746							118,746	
PDS - CRA								97,371							97,371	
Procurement Officer								100,609							100,609	
Project Accountant								124,894	31,223						156,117	
Project Implementation Support Officer						16,625									16,625	
Property Services Officer								29,324							29,324	
Records and Archives Assistant				16,401											16,401	
Registry and Archives officer				26,541											26,541	
Senior HR Officer													49,589	40,573	90,162	
Solid Waste Management Expert - FSM											38,486	10,740			49,226	
SPREP Techn expert (water Sector)-RMI											43,477	12,133			55,610	
Systems Developer & Analyst		73,359													73,359	
Teaperson/Cleaner								21,686							21,686	
Web Applications Developer Specialist		83,530													83,530	
Total Personnel Costs	-	512,564	172,485	192,910	50,360	352,415	132,457	563,786	144,602	56,689	1,348,692	279,151	222,397	161,906	4,190,413	
II. OPERATING COSTS																
Consultancies	2,000.00	-					15,000.00								17,000	
Other	5,000.00	122,870.00	6,300.00				4,800.00	545,800.00	13,600.00		225,660.00		12,900.00	31,200.00	968,130	
Travel		6,500.00	17,500.00				15,000.00				20,000.00	157,000.00			216,000	
Workshop_and_Trainings	3,000.00	2,000.00				27,400.00	18,000.00				198,000.00				248,400	
Total Operating Costs	10,000	131,370	23,800	-	-	27,400	52,800	545,800	13,600	-	443,660	157,000	12,900	31,200	1,449,530	
III. CAPITAL EXPENDITURE		15,000.00						12,000.00			15,000.00				42,000.00	
Grand Total	10,000	658,934	196,285	192,910	50,360	379,815	185,257	1,121,586	158,202	56,689	1,807,352	436,151	235,297	193,106	5,681,943	
	4420	Strengthened national capacity for good environmental governance through improved awareness and implementation of policy legislation for international and regional commitments														
	5110	Knowledge shared across Member countries through optimised management and access to reliable information systems														
	5120	SPREP and partners influenced positive change through integrated communications in Member countries														
	5130	Quality of services delivered through improved interoperability of information and communications technology infrastructure in SPREP HQ and regional offices														
	5210	Promoted the integration of programming approaches in collaboration with partners in addressing environmental management challenges														
	5220	SPREP capacity enhanced as a Regional Implementing Entity (RIE) for climate change funding mechanisms as conduit for other environmental funding mechanisms (From OO3.4)														
	5230	Strengthened SPREP learning and outcomes reporting framework integrating organisational and environmental performance based on a results-focused policy for programme implementation														
	5310	Balanced and sustainable budget achieved														
	5320	Funds managed efficiently with transparency through effective financial, risk management and audit systems, integrated into programme management, monitoring, evaluation, and reporting systems.														
	5350	Additional sources of sustainable financing managed														
	5410	Strengthened SPREP partnerships based on mutually beneficial agreements with defined partner roles for sustained ownership														
	5420	Strategic regional partnership engagements including international collaboration sustained with high-level engagements in various forum focused on the protection and safety of environment in the Pacific region (From OO3.3)														
	5510	Staff recruited and retained have the knowledge and skills contributing to effective and efficient achievements of SPREP Strategic Plan														
	5520	Human resource capability and capacity strengthened through continuous professional development within an empowering professional workplace culture in a Pacific environment														

2020 Budget Allocation per Priority (% of total Budget)

2021 Supplementary Budget Allocation per Priority (% of total Budget)

