



Projet Auto-évaluation Nationale des capacités à renforcer
pour la gestion de l'environnement (ANCR)

NOTE DE PRESENTATION

Date : 10 octobre 2014

Objet : Réaménagement budgétaire du Projet ANCR

Le présent réaménagement budgétaire se base sur :

- L'ajustement aux coûts réels par rapport aux des prévisions (dévaluation de l'Ariary pour tous les coûts réalisés, coûts relatifs au training/workshop, ...)
- L'introduction du coût de la prestation de traduction du rapport ANCR (de la version anglaise en version française), nécessaire avant la publication.
- La révision à la hausse du nombre d'exemplaires à produire (à multiplier) : 250 exemplaires en 2 versions du rapport final du projet (au lieu de 60 ex) et de 300 exemplaires de brochures
- une partie du montant pour les impressions du rapport ANCR (nombre d'exemplaire en plus) et le montant pour la traduction proviennent du reliquat de fonds qui devrait être utilisé pour le recrutement de l'expert international en mobilisation des ressources

La présente note constitue un document d'appui à l'approbation du document de réaménagement budgétaire du projet ANCR.

Préparé par : Helivelo Ramamonjison
Assistante Administrative et Financière du Projet

Visé par : Haniela Randrianjafison
Coordonnateur du Projet

Avis du DNP : Fenohery Randrianantenaina
Directeur National de Projet

REAMENAGEMENT BUDGETAIRE - NCSA - Octobre 2014

Libellés	LB	fonds	Budget	en +	en -	Montant final	Observations
Act 1 Evaluation thématique							
Contrat individuel	71400	T		18		18	
Communication	72400	T	424		157	267	
Consultant National	71200	G	2 580			2 580	
Consult National	71300	G	11 604		20	11 584	
Contrat individuel	71400	G	8 763			8 763	
Travel	71600	G	5 077		18	5 059	
Matériels	72300	G	1 199			1 199	
Communication	72400	G	2 845	5		2 850	Telmanet S/O, Net orange A/S/O, Tél orange A/S/O/N/D,
Rent équipement	73400	G	3 626		124	3 502	Loc BYD aout-sept
Training, workshop	75700	G	810			810	
Foreign Exchange	76100	G	0	2		2	
	Total		36 928			36 634	
Act 2 Analyse transversal							
Training, workshop	75700	T	682		299	383	
						0	
Consult Internat	71200	G	6 815			6 815	
Consultant National	71300	G	9 024		195	8 829	
Contrat individuel	71400	G	14 500		437	14 063	
Travel	71600	G	3 201		36	3 165	
Matériels	72300	G	281			281	
Rent	73400	G	851	1		852	
Miscellaneous	74500	G	1 000	642		1 642	dont 1,000 réservé pour le cost recovery & gain and lost
Training, workshop	75700	G	1 943	275		2 218	
Foreign Exchange	76100	G	0	2		2	
	Total		38 297			38 250	
Act 3 Rapport ANCR avec strategie et Plan d'action							
Contrat individuel	71400	T		6		6	
Rent	73400	T	409		409	0	
Publication	74200	T	1 981	409		2 390	imprimerie et multiplication des 300 ex. brochures
Consult Internat	71200	G	15 710			15 710	CTP
Consultant National	71300	G	15 267		1 890	13 377	dont :
Consultant National	71300						8448 usd Consultant expert
							1650 usd traducteur
							3279 usd, propre reliquat (prévu consultant Mobilisation de ressources à 6,000 USD)
Contrat individuel	71400	G	8 375		63	8 312	
Travel	71600	G	5 054		4 738	316	
Matériels	72300	G	515	41		556	
Supplies	72500	G	696	399		1 095	
Rent	73400	G	215	1 181		1 396	location voiture octobre
						0	
Publication	74200	G	2 660	2 951		5 611	250 exemplaires (200 FR + 50 ANG)
						0	
Miscellaneous	74500	G	684	316		1 000	Aussi, 1000 usd, réservé pour le cost recovery & gain and lost
Training, workshop	75700	G	3 848	1 531		5 379	Atelier Antsirabe, Tanà et autre
	Total		55 414			55 148	
Act 4 Gestion de projet							
Matériels	72300	T	355			355	
Communication	72400	T	1 110		3	1 107	
Supplies	72500	T	0	3		3	
Rent equipment	73400	T	2 630		100	2 530	
Training, workshop	75700	T	200	532		732	Un atelier/ réunion
Contrat individuel	71400	G	6 650	102		6 752	
Travel	71600	G				0	
Equipement	72200	G				0	
Communication	72400	G		8		8	

Libellés	LB	fonds	Budget	en +	en -	Montant final	Observations
Supplies	72500	G	586	1		587	
Miscellaneous	74500	G	1 000	4		1 004	
Training, workshop	75700	G		60		60	
Total			12 531			13 138	

TOTAUX			143 170	8 489	8 489	143 170
TRAC			7 791	968	968	7 791
GEF			135 379	7 521	7 521	135 379

Préparé par : Helivelo Ramamonjison
Assistante Administrative et Financière du Projet



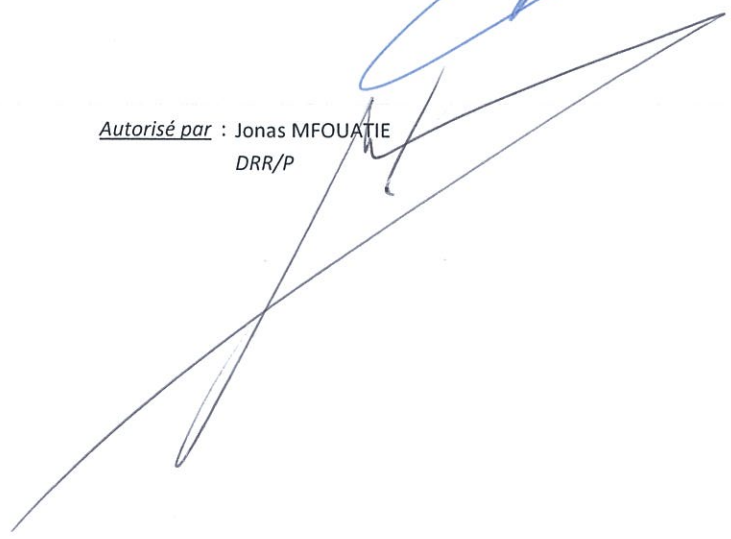
Visé par : Haniela Randrianjafison
Coordonnateur du Projet



Vérifié par : Marcelle Andriamirado
PMSU



Autorisé par : Jonas MFOUATIE
DRR/P



RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	CHRONOGRAMME				PARTIES RESPONSABLES	SUIVI PAR	Libellés				BUDGET INITIAL		Révision		BUDGET REVISE	
		2014						Source de fonds	Donor	Ligne budget	Description du budget	Montant \$US	en +	en -	Montant \$US		
		Q1	Q2	Q3	Q4												
Avec baseline, indicateurs associés et cibles annuels	Liste des résultats d'activité avec les actions associées																Observations
Cible 2014 (3) : Un rapport ANCR validé avec stratégie et plan d'action de renforcement de capacités est disponible.	3.3.3 Faire valider au niveau national						62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	684,00	316,00			1 000,00	Y compris cost recovery 3	
	3.4 Mobilisation de ressources						62000	GEF Trustee	75700	Workshop	3 848,00	1 531,00		5 379,00			
	3.4.1 Plaidoyer auprès des PTF																
	3.4.2 Elaboration document PIF																
Sous-Total SR 3																	
	4.1 Préparation du processus NCSA																
Sous-Résultat 4 : Le projet est bien géré	4.1.3 Mobiliser les parties prenantes						04000	PNUD	72300	Materials and Goods	355,00			355,00			
	4.1.5 Préparer le plan de communication						04000	PNUD	72400	Communication & equipment	1 110,00		3,00	1 107,00			
	4.1.6 Préparer matériaux de sensibilisation						04000	PNUD	72500	Supplies	0,00	3,00		3,00			
	4.1.7 Etablir un réseau d'échange pour partager information						04000	PNUD	73400	Rental & maint	2 630,00		100,00	2 530,00			
	4.1.8 Convoquez des dialogues de sensibilisation						04000	PNUD	75700	Workshop	200,00	532,00		732,00			
Baseline 2013 (4):0							62000	GEF Trustee	71400	Individual contract	6 650,00	102,00		6 752,00			
	4.2 Mise en place et opérationnalisation du mécanisme de coordination et de suivi du p						62000	GEF Trustee	72400	Communication & equipment	0,00	8,00		8,00			
	4.2.1 Mettre en place de système de suivi-évaluation (Evaluation MT et EOP)						62000	GEF Trustee	72500	Supplies	586,00	1,00		587,00			
	4.2.2 Assurer le suivi périodique des différentes étapes (missions, réception et examen rapports)						62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	1 000,00	4,00		1 004,00			
	4.3 Formulation rapport NCSA						62000	GEF Trustee	75700	Workshop	0,00	60,00		60,00			
	4.3.1 Elaborer le rapport annuel NCSA																
	4.3.2 Faire valider le rapport																
Sous-Total SR 4																	
TOTAL																	
Dont																	
GEF Trustee																	
PNUD																	
135 379,00 7 521,00 7 521,00 7 521,00 135 379,00																	
7 791,00 968,00 968,00 968,00 7 791,00																	

Pour le Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts :



Karivoarivelo Fenoahery
RANDRIANANTENAINA
Directeur National du Projet NCSA

Date :

Pour le PNUD :

Date :

