



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET



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

Award : 000 49833
Project : 000 61147

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, Loc BYD aout-sept
Rent équipement	73400	G	3 626		124	3 502	
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



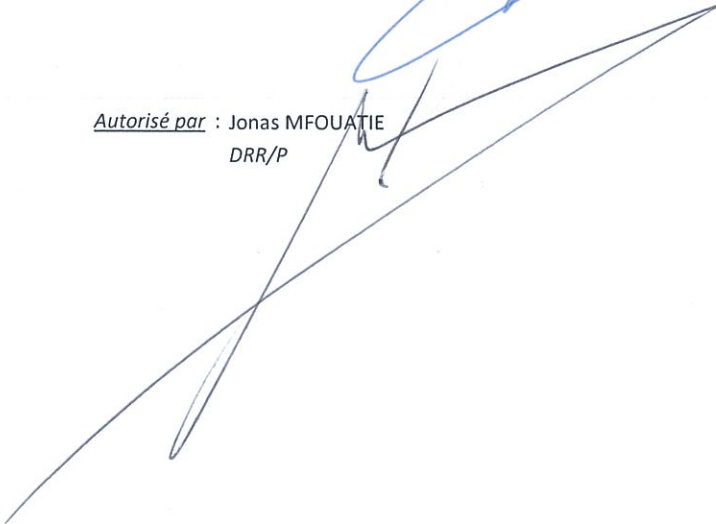
Visé par : Haniela Randrianjafison
Coordonnateur du Projet



Vérifié par : Marcelle Andriamirado
PMSU



Autorisé par : Jonas MFOUATIE
DRR/P



PROJET NCSA - Réaménagement octobre 2014

Budget 2014

RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	CHRONOGRAMME				PARTIES RESPONSABLES	SUIVI PAR	Libellés			Révision		BUDGET INITIAL	BUDGET REVISE	Observations
		2014						Donor	Ligne budget	Description du budget	en +	en -			
		Q1	Q2	Q3	Q4										
Avec baseline, indicateurs associés et cibles annuels	Liste des résultats d'activité avec les actions associées											Montant \$US			
Résultat:															
Sous-Résultat 1: L'état des lieux et les évaluations thématiques sont réalisés															
1.1 Réaliser la revue/inventaire des données et informations existantes															
1.1.5 Valider les rapports avec groupes des experts et à un réunion régionale					CRP	MEF/P NUD						0,00	18,00	18,00	
1.2 Identifier les priorités pour chaque convention concernée															
1.2.3 Analyser le cadre institutionnel des projets liés à la mise en œuvre des trois conventions de Rio					CRP	MEF/P NUD						11 604,00	20,00	11 584,00	
1.2.4 Recenser les actions déjà menées dans le cadre de la mise en œuvre des conventions												8 763,00		8 763,00	
1.2.5 Analyser/ évaluer les engagements /obligations non respectés												5 077,00	18,00	5 059,00	
1.3 Définition des capacités à renforcer pour chaque priorité															
1.3.1 Examiner en profondeur la mise en œuvre des trois conventions												2 845,00	5,00	2 850,00	
1.3.2 Evaluer les contraintes au développement des capacités par groupes thématiques					CRP	MEF/P NUD						3 626,00	124,00	3 502,00	
1.4 Définition des actions concrètes pour renforcer les capacités															
1.4.1 Consulter toutes les parties prenantes												810,00		810,00	
1.4.2 Définir capacités à renforcer en priorité, pour chaque convention					CRP	MEF/P NUD						0,00	2,00	2,00	
1.4.3 Valider les rapports avec groupes des experts et à un réunion régionale															
Sous-Total SR1												36 928,00	25,00	319,00	36 634,00
Sous-Résultat 2, Les synergies et les besoins en renforcement de capacité sont analysés de manière transversale															
2.1 Analyse horizontale/intersectorielle sur les trois conventions															
2.1.1 Consulter toutes les parties prenantes					CRP	MEF/P NUD						682,00	299,00	383,00	
2.1.2 Voir les profils thématiques et hiérarchisation des priorités en matière de renforcement commun de capacités					CRP	MEF/P NUD						6 815,00		6 815,00	
2.1.3 Compiler les travaux des groupes thématiques												9 024,00	195,00	8 829,00	
												14 500,00	437,00	14 063,00	

Handwritten initials/signature in the top right corner.

RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	CHRONOGRAMME				PARTIES RESPONSABLES	SUIVI PAR	Libellés			BUDGET INITIAL	Révision		BUDGET REVISE	Observations
		Q1	Q2	Q3	Q4			Source de fonds	Donor	Ligne budget		Description du budget	en +		
Avec baseline, indicateurs associés et cibles annuels	Liste des résultats d'activité avec les actions associées														
Indicateur (2) :Disponibilité d'un rapport d'analyse transversale validées 3 Conventions (CDB, CLD, CCCC)	2.2 Analyse des cohérences avec les politiques/programmes nationaux														
Baseline 2013 (2) : Aucun rapport d'analyse transversale des 3 Conventions (CDB, CLD, CCCC)	Examiner les liens entre la mise en œuvre des conventions et les politiques/stratégies nationales existantes					CRP, Consultants	MEF/P NUD	62000	GEF Trustee	71600	Travel	3 201,00	36,00	3 165,00	
	2.2.1							62000	GEF Trustee	72300	Materials and Goods	281,00		281,00	
	2.2.2							62000	GEF Trustee	73400	Rental & maint equipment	851,00	1,00	852,00	
	2.3 Consultations et évaluations régionales							62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	1 000,00	642,00	1 642,00	
	2.3.1					CRP, Consultants	MEF/P NUD	62000	GEF Trustee	75700	Workshop	1 943,00	275,00	2 218,00	
	2.3.2							62000	GEF Trustee	76100	Foreign exchange	0,00	2,00	2,00	
	2.4 Synthèse des évaluations régionales														
	2.4.1					CRP, Consultants	MEF/P NUD								
	2.4.2														
	Sous-Total SR 2														
	Sous-Résultat 3 : Un rapport final avec une stratégie et un plan d'action NCSA est élaboré														
	Indicateur (3) : Disponibilité d'un rapport NCSA validé avec une stratégie et un plan d'action de renforcement de capacités														
	Baseline 2013 (3) : Aucun rapport ANCR ni stratégie et plan d'action de renforcement de capacités n'est disponible														
	3.1 Préparation d'un NCSA (ANCR)														
	3.1.1							04000	PNUD	71400	Individual contract	0,00	6,00	6,00	
	3.1.2							04000	PNUD	73400	Rental & maint equipment	409,00	409,00	0,00	
	3.1.3							04000	PNUD	74200	Printing & publication	1 981,00	409,00	2 390,00	
	3.1.4							62000	GEF Trustee	71200	International Consultant	15 710,00		15 710,00	
	3.2 Elaboration d'une stratégie et plan d'action							62000	GEF Trustee	71300	Local Consultant	15 267,00	1 890,00	13 377,00	Y compris le traducteur
	3.2.1							62000	GEF Trustee	71400	Individual contract	8 375,00	63,00	8 312,00	
	3.2.2							62000	GEF Trustee	71600	Travel	5 054,00	4 738,00	316,00	
	3.3 Elaboration de document comme outil de mobilisation de ressources							62000	GEF Trustee	72300	Materials and Goods	515,00	41,00	556,00	
	3.3.1							62000	GEF Trustee	72500	Supplies	696,00	399,00	1 095,00	
	3.3.2							62000	GEF Trustee	73400	Location car	215,00	1 181,00	1 396,00	Ycompris location octobre
	3.3.3							62000	GEF Trustee	74200	Printing & publication	2 660,00	2 951,00	5 611,00	Publication 250 exemplaires d' rapport NCSA

Publication 250 exemplaires d' rapport NCSA

Ycompris location octobre

Y compris le traducteur

1 890,00

63,00

4 738,00

41,00

399,00

1 181,00

2 951,00

1 396,00

5 611,00

1 095,00

13 377,00

8 312,00

316,00

556,00

1 396,00

5 611,00

RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	CHRONOGRAMME				PARTIES RESPONSABLES	SUIVI PAR	Libellés			BUDGET INITIAL	Révision		BUDGET REVISE	Observations
		Q1	Q2	Q3	Q4			Source de fonds	Donor	Ligne budget		Description du budget	en +		
Avec baseline, indicateurs associés et cibles annuels	Liste des résultats d'activité avec les actions associées														
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															
Sous-Résultat 4 : Le projet est bien géré															
Indicateur (4) : Nombre de rapports de progrès trimestriels élaborés	4.1 Préparation du processus NCSA							04000	PNUD	72300	Materials and Goods	355,00		355,00	
	4.1.3 Mobiliser les parties prenantes							04000	PNUD	72400	Communication & equipment	1 110,00	3,00	1 107,00	
	4.1.5 Préparer le plan de communication							04000	PNUD	72500	Supplies	0,00	3,00	3,00	
	4.1.6 Préparer matériaux de sensibilisation							04000	PNUD	73400	Rental & maint	2 630,00	100,00	2 530,00	
	4.1.7 Etablir un réseau d'échange pour partager information							04000	PNUD	75700	Workshop	200,00	532,00	732,00	
	4.1.8 Convoquez des dialogues de sensibilisation							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		
Sous-Total SR 4															
4.3.1 Elaborer le rapport annuel NCSA															
4.3.2 Faire valider le rapport															
TOTAL															
										12 531,00	710,00	103,00	13 138,00		
										143 170,00	8 489,00	8 489,00	143 170,00		
Dont										GEF Trustee	135 379,00	7 521,00	7 521,00	135 379,00	
										PNUD	7 791,00	968,00	968,00	7 791,00	

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

Date :

Rafael
 Karivoarivelo Fenohery
 RANDRIANANTENAINA
 Directeur National du Projet NCSA

Pour le PNUD :

Date :

Jonas Mfouatic
 Responsable Résident adjoint (P)

Jonas Mfouatic