

Liste de contrôle pour les révisions budgétaires

Ce formulaire doit être rempli par les personnes concernées et/ou Unités/Projets et doit être inclus comme page de couverture pour circulation et signature

Titre du Programme / Projet: Premier rapport biennal actualisé

Codes ATLAS donateurs: 62000
Budget du Programme: 406 818 \$
Date de début du Programme (exécution): 2014
Date de fin du Programme (exécution): 2016

Justification: Révision budgétaire de clôture 2015

1	Unité/Section	Titre/Fonction	Nom	Action	Documents à préparer / joindre	O	N	N/A	Remarques	Date
1.1.	Programme/Projet	Responsable de projet / Associé au PGM	Imed THABET	*prépare la révision budgétaire (RB) sur Excel *Rentre la révision sur ATLAS et tire le Cover Page et le AWP intégrant la révision *Prépare la Check-list	*Check-list *Cover Page reflétant la situation initiale avant la révision *Cover Page tiré après la RB *AWP ATLAS intégrant la révision *AWP signé en interne *Feuille de calcul de la RB *PRO *Copie des CDRs des années précédentes montrant les dépenses effectuées qui doivent matcher le cover page	X				28/01/2016
1.2.	PMSU	Associée au PGM		*S'assure que tous les documents de support sont bien joints à la Check-list. *Assure que la révision budgétaire cadre avec les ressources disponibles et avec les dépenses déjà engagées par le projet. *Assure que les rubriques ATLAS "Award modifications", "Justification" et "Project Management/Approved projects" sont bien mises à jour.	*Check-list *Cover Page de la RB revue *AWP ATLAS intégrant la révision *Comparaison PRO-Budget programmé		✓ ✓ ✓		N/A	28/01/2016
1.3.	SAP	Spécialiste en Finance et Budget		Deuxième relecture de la RB.	N/A					
1.4.	PMSU	Associée au PGM		*Envoie les éléments relatifs à la révision budgétaire revue au Responsable de projet / Associé au PGM	*Check-list *Cover Page de la RB revue *AWP ATLAS intégrant la révision *Comparaison PRO-Budget programmé					
1.5.	Programme/Projet	Responsable de projet / Associé au PGM		*Soumet la RB à la signature de la DRR	*Check-list *Cover Page de la RB revue *AWP ATLAS intégrant la révision *Comparaison PRO-Budget programmé					
1.6.	Programme/Projet	Responsable de projet / Associé au PGM		*Notifie le Chargé de Programme, en vue de l'approbation de la RB	*RB signée par la DRR					
1.7.	Programme/Projet	Chargé de Programme		*Envoie la RB au KK	*RB revue et validée					
1.8.	Programme/Projet	Responsable de projet / Associé au PGM		*Soumet une copie de la RB au PMSU	*RB signée par la DRR *AWP y afférent					
1.9.	PMSU	Associée au PGM		*Archive les documents de la RB pour toute référence future	*RB signée par la DRR *AWP y afférent					

Revision préparée par: (Projet/Programme): Imed THABET/Imed E Date: 28/01/2016

Revue par PMSU: Offe Borsale Date: 28/01/2016

Revue par SAP: _____ Date: _____

Approuvée par: _____ Date: _____

27/1/2016



UN Development Programme Tunisia - Tunis

Project: 00081797
Project Title: Tunisia's First Biennial Update Report
Start Year: 2014
End Year: 2016
Implementing Partner: National Execution
Responsible Parties: TUN-National Execution
Revision Type: General Revision 4

Budget (US\$) as of Last Revision on 27-January-2016		
Donor	Fund	Amount
GEFTrustee	62000 GEF Voluntary Contribution	396,746.97
Total Budget (2015 and Beyond)		396,746.97
Total Utilization (2014 and Prior)		10,071.03
Project Total		406,818.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Project Description:

L'objectif de cette révision est d'aligner le budget aux dépenses réelles 2015

Agreed by: El Kebir Mdarhri Alaoui

Agreed by: Amel AKREMI

Agreed by:

Agreed by:





Annual Work Plan

Tunisia - Tunis

Project: 00081797

Report Date: 27/1/2016

Project Title: Tunisia's First Biennial Update Report

Year: 2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00090958 Tunisia's First Biennial Update	1. First Biennial Update Report	1/8/2014	30/9/2015	TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	4,794.00
				TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	75700	Training, Workshops and Confer	1,297.00
				TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companies	49,818.50
				TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
	2. GES Inventory 2011	1/8/2014	30/9/2015	TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	75700	Training, Workshops and Confer	1,434.50
				TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	71600	Travel	0.00
				TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companies	18,110.00
				TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	75700	Training, Workshops and Confer	7,361.00
	3. INDC definition & submission	1/8/2014	30/9/2015	TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	2,459.00
				TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companies	49,819.00
				TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	71600	Travel	0.00
	4. National Capacity Building	1/8/2014	30/9/2015	TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companies	0.00
				TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
TUN-National Execution				62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	0.00	
TUN-National Execution				62000	GEF Trustee	75700	Training, Workshops and Confer	0.00	
TUN-National Execution				62000	GEF Trustee	71600	Travel	23,540.00	
5. Project Management	1/8/2014	30/9/2015	TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	72200	Equipment and Furniture	14.00	
			TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	4,430.00	
			TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	71400	Contractual Services - Individ	5,133.33	
			TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	7,661.00	
			TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	74700	Transport, Shipping and handle	289.00	
			TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	74100	Professional Services	0.00	
TOTAL			TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	72500	Supplies	137.00	
			TUN-National Execution	62000	GEF Trustee	75700	Training, Workshops and Confer	50.00	

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

PROJET:

PREMIER RAPPORT BIENNAL ACTUALISÉ SUR LES ÉMISSIONS DE GES DE LA TUNISIE

Pays :	Tunisie
Effets UNDAF/CPD:	D'ici à 2019, les acteurs régionaux gèrent d'une manière efficace et exploitent d'une manière optimale, durable et inclusive les ressources régionales
Produits Attendus CPD :	4.3 Des solutions durables sont proposées au niveau national et local pour assurer un développement à bas carbone sur la base d'une meilleure efficacité énergétique
Produit(s) attendu(s) du CPAP	4.3.1 : Le potentiel de maîtrise de l'énergie est géré de manière efficace et efficiente au niveau régional et les collectivités locales contribuent pleinement au processus de transition énergétique pour un développement durable à bas carbone à travers un dialogue permanent
Agence d'exécution	Ministère de l'Équipement, de l'Aménagement du Territoire et du Développement Durable (MEATDD) / Direction Générale de l'Environnement et de la Qualité de vie (DGEQV)
Agence de mise en oeuvre	Programme des Nations Unies pour le Développement

Texte explicatif

Le but du projet est d'appuyer la Tunisie à intégrer la prise en compte du changement climatique dans ses politiques nationales et sectorielles en contribuant au processus de renforcement des capacités institutionnelles et techniques initié et soutenu par les communications nationales.

L'objectif immédiat du projet est d'aider la Tunisie à préparer et à soumettre son premier rapport biennal actualisé, à la Conférence des Parties de la CCNUCC, au titre de ses obligations vis-à-vis de la Convention, conformément aux décisions 1/CP. 16 paragraphe. 60 et 2/CP. 17 paragraphe. 41 et à son annexe III ainsi que sa contribution prévue déterminée au niveau national (INDC) conformément à la décision prise en 2013, lors de la COP 19, à Varsovie.

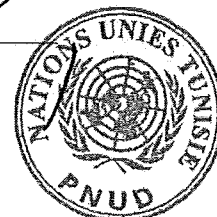
Période couverte :	2015	Budget estimatif sur une base de 12 mois: 341 307 \$
Composante du Programme :	Environnement & énergie	Ressources allouées :
Titre de l'intervention :	Activité Habilitante	GEF : 341 307 \$
Atlas Award ID:	00081797	GMS off the top
Project ID:	00090958	
Durée :	12 mois	

Approuvé par la DGEQV : M. Imed Fadhel (Directeur National du projet)

Date : 22/12/2014

Approuvé par le PNUD : Mme Selomey Yamadjako (Deputy Resident Coordinator)

Date :



Plan de travail annuel

PRODUITS DU CP ATTENDUS	CADRE CHRONOLOGIQUE		PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ		
	T T T T	T T		Source des fonds	Description dans le budget	Montant USD
<p>Produit 1: Le premier rapport biennal est actualisé élaboré conformément aux directives de l'Annexe III de la Décision 2/CP.17 et les formats requis</p> <p>Situation de référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> - CNI et SCN approuvées et soumises au Secrétariat de la CCNUCC, - Inventaire GES 2010 élaboré - Rapport biennal soumis par le gouvernement tunisien au secrétariat de L'UNFCCC <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le rapport biennal est édité et présenté aux partenaires nationaux <p>Cibles 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edition et diffusion du rapport biennal 	x	x	PNUD/ MEATDD/ANM E	74200	10 000	
	x			75700	10 000	
Sous total Produit 1					20 000	

secrétariat de la CCNUCC

Situation de référence :	definition and submission						
<ul style="list-style-type: none"> - Politique d'atténuation dans le secteur de l'énergie définie - Dispositif de mesure, notification et vérification (MRV) existant au niveau du secteur de l'énergie ; - Travaux préliminaires sur certaines NAM/AS sectorielles (ciment, bâtiment, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Conduite de l'étude sur l'analyse du potentiel d'atténuation de la Tunisie et de ses impacts technique, environnemental, social, économique - Atelier de présentation de l'étude 	x	x	x	MEATDD/ANM E/PNUD	GEF/62000	75700 10 000
<p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objectifs sectoriels d'atténuation identifiés (INDC) ; - Besoins financiers, technologiques et en renforcement de capacités des différentes parties prenantes définis ; - Cadre réglementaire et institutionnel identifié pour les dispositifs MRV 							
<p>Cibles 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conduite de l'analyse du potentiel d'atténuation de la Tunisie et de ses impacts technique, environnemental, social, économique ; - Définition des critères de choix/hierarchisation des mesures d'atténuation adoptés et mesures d'atténuation évaluées en fonction des critères ; - Définition des objectifs sectoriels et contribution nationale d'atténuation 			x				
				Sous total Produit 3			60 000

<p>Produit 4 : Les capacités nationales en matière d'atténuation, information et sensibilisation sont renforcées</p> <p>Situation de référence : Plusieurs formations ont été organisées sur des sujets liés à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La méthodologie de calcul de l'inventaire des émissions de GES - NAMMA - Négociation CC <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre de sessions de formation réalisées - Nombre de personnes formées - Nombre de personnes sensibilisées - Nombre de matériels - didactiques produits et édités <p>Cibles 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Développement d'un plan de renforcement des capacités dans les thématiques pertinentes aux résultats attendus du projet ; - Organisation d'un side event à la COP 21 pour la valorisation des initiatives d'atténuation de la Tunisie ; 	<p>ACTIVITY 04 Capacity Building Conduite d'une étude pour le développement de deux modules de formation et l'organisation de sessions de formations sur l'inventaire et l'atténuation des émissions de GES et sur les aspects méthodologiques pour la construction des scénarios d'atténuation</p>		<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>MEATDD PNUD/</p>	<p>GEF/62000</p>	<p>72100</p> <p>75700</p> <p>71600</p> <p>71600</p> <p>74200</p>	<p>60 000</p> <p>20 000</p> <p>20 000</p> <p>19 489</p> <p>10 000</p>		
<p>Sous total Produit 4</p>										<p>110 000</p>
<p>Produit 5 : la gestion, suivi et reporting du projet sont assurés conformément aux procédures et</p>	<p>Recrutement d'un Project Manager</p>		<p>X</p>	<p></p>	<p>PNUD</p>	<p>GEF/62000</p>	<p>71400</p>	<p>23 000</p>		

00081797

Premier rapport biennal actualisé sur les émissions de GES de la Tunisie

00090958

Premier rapport biennal actualisé sur les émissions de GES de la Tunisie

Ministère de l'Équipement, de l'Aménagement du Territoire et du Développement

Original budget from Prodoc

GEF Outcome/Atlas Activity	Atlas Budgetary Account Code	ATLAS Budget Description	Amount (USD) Year 1	Total (USD)	Disbursement up till end of 2013(USD)	2014 Exp	budget for 2015	Total (USD) expenditure by end of project
Produit 1: Le premier rapport biennal est actualisé élaboré conformément aux directives de l'Annexe III de la Décision 2/CP. 17 et les formats requis	72100	Contrat de services - Entreprises	50 000	50 000			49 819	49 819
	75700	Training & workshop	15 000	15 000			1 297	1 297
	71600	Travel	10 000	10 000				0
	74200	Publication	10 000	10 000		665,27	4 794,000	5 459
Produit 2: L'inventaire des émissions de GES pour l'année 2011 est élaboré	75000	Supplies		0				0
	74500	Miscellaneous cost		0		496,68		497
	TOTAL OUTCOME 1		85 000	85 000	0	1 162	55 910	57 071
Produit 2: L'inventaire des émissions de GES pour l'année 2011 est élaboré	72100	Contrat de services - Entreprises	80 000	80 000			18 110,00	111 345
	75700	Training & workshop	15 000	15 000			1 435	1 435
	71600	Travel	5 000	5 000				0
	74500	Miscellaneous cost		0				0
TOTAL OUTCOME 2		100 000	100 000	0	0	19 544,50	112 780	

Produit 3: La contribution prévue déterminée au niveau national (INDC) est définie et soumise au secrétariat de la CCNUCC	72100	Contrat de services - Entreprises	65 000	65 000			49 819	49 819
	74200	Audio Visual&Print Prod Costs					2 459,00	2 459
	75700	Training & workshop	10 000	10 000			7 361,00	11 361
	71600	Travel	10 000	10 000				0
	74500	Miscellaneous cost		0				0
	76100	Foreign exchange currency loss						0
		TOTAL OUTCOME 3	85 000	85 000	0	0	59 639	63 639
Produit 4: Les capacités nationales en matière d'atténuation, information et sensibilisation sont renforcées	72100	Contrat de services - Entreprises	60 000	60 000				80 500
	75700	Training & workshop	20 000	20 000				24 000
	71600	Travel	10 000	10 000		8 426,38	23 540	31 966
	74200	Publication	10 000	10 000				0
	74500	Miscellaneous cost		0		43,22		43
	76100	Foreign exchange currency loss						0
		TOTAL OUTCOME 4	100 000	100 000	0	8 469,60	23 540	136 510
Produit 5: Gestion de projet (la gestion, suivi et reporting du projet sont assurés conformément aux procédures et réglés	71400	Contrat de services - Individ	22 000	22 000			5 133	12 667
	72200	Matériels & Equipment	3 818	3 818			14	14
	72400	Communic & Audio Visual Equip					7 661	7 661
	74100	Services Professionnels	3 000	3 000				2 000
	71300	Consultant national individuel						6 000
	74500	UNDP Cost recovery chrgs-Bills	8 000	8 000		439,48	4 430	8 000
75700	Training & workshop	0	0			50	50	

du PNUD et GEF)										
74700	Transport, Shipping and handle							289		289
72500	Supplies		0	0				137		137
76100	Foreign exchange currency loss									0
TOTAL OUTCOMES			36 818	36 818	0	439	17 714			36 818
TOTAL			406 818	406 818	0	10 071,03	176 347,33			406 818,00