Table B- BUDGET BY OUTCOME - Phase I

CAFI PROGRAMME : Gabon

PROGRAMME TITLE: 2022-2023 CAFI 3 Projet d'Appui à la Coordination de la mise en œuvre des Programmes CAFI au Gabon

PROGRAMME PERIOD: *24 months*

See important instructions in the *text box below the table*

BUDGET BY OUTCOME															
Output	Output No.	Activity No.	Budget Lines (specify unit type if applicable)	Implementing organization	Unit quantity	Unit Cost (USD)	Duration	Time unit (Months, Days or Lump sum)	% Charged to Program	UNDG Budget Category (1-7)	Y1-2023	Y2-2024	Implementing Partner	Planned Budget
A. PROGRAMME OUTCOME COSTS														
OUTCOME 1 : Les capacités de l'Unité de Gestion de Projet (UGP) sont renforcées pour assurer un meilleur pilotage et une coordination efficace des Programmes de CAFI.														
Output 1.1: Le capital humain et les ressources techniques sont mis à la disposition de l'UGP pour accroitre ses capacités en matière de gestion et coordination de programme														
			Activité 1.1.1 : Personnel de l'UGP											
1	1.1	1.1.1.1	Bonification d'un coordinateur national	UNDP	1	$800,00	12	months	100%	1	$9 600	$9 600	UGP	$19 200
1	1.1	1.1.1.2	Bonification de deux juniors déjà présents au CNC	UNDP	2	$0,00	12	months	100%	1	$0	$0	UGP	$0
1	1.1	1.1.1.3	Engagement d'un junior en appui au Coordonnateur et RSE	UNDP	1	$1 317,30	12	months	100%	1	$11 856	$15 808	UGP	$27 663
1	1.1	1.1.1.4	Bonification d'un responsable en passations de marché	UNDP	1	$500,00	12	months	100%	1	$6 000	$6 000	UGP	$12 000
1	1.1	1.1.1.5	Bonification d'un Responsable suivi et évaluation - reporting CAFI	UNDP	1	$500,00	12	months	100%	1	$6 000	$6 000	UGP	$12 000
1	1.1	1.1.1.6	Bonification d'un responsable administratif et financier	UNDP	1	$650,00	12	months	100%	1	$7 800	$7 800	UGP	$15 600
1	1.1	1.1.1.7	Engagement d'un comptable	UNDP	1	$1 500,00	12	months	100%	1	$15 000	$18 000	UGP	$33 000
1	1.1	1.1.1.8	Bonification d'une secrétaire	UNDP	1	$200,00	12	months	100%	1	$2 400	$2 400	UGP	$4 800
1	1.1	1.1.1.9	Bonification d'une technicienne de surface	UNDP	1	$150,00	12	months	100%	1	$1 800	$1 800	UGP	$3 600
		1.1.1.10	Bonification d'un chauffeur	UNDP	1	$100,00	12	months	100%	1	$1 200	$1 200	UGP	$2 400
1	1.1	1.1.1.11	Bonification d'un Coordonnateur d'activité CAFI AGEOS	UNDP	1	$707,80	12	months	100%	1	$8 494	$8 494	UGP	$16 987
		1.1.1.12	Engagement d'un Référent UGP CAFI 3 programme LTREM = Référent AGEOS CAFI pour tous les CAFI	UNDP	1	$0,00	12	months	0%	1	$0	$0	UGP	$0
1	1.1	1.1.1.13	Bonification d'un Référent ANPN CAFI pour tous les CAFI	UNDP	1	$0,00	12	months	0%	1	$0	$0	UGP	$0
		1.1.1.14	Bonificaftion Coordonnateur d'activité CAFI ANPN	UNDP	1	$1 415,60	12	months	100%	1	$16 987	$16 987	UGP	$33 974
1	1.1	1.1.1.15	Bonification d'un Référent DGF CAFI Certification	UNDP	1	$1 315,79	12	months	0%	1	$0	$0	UGP	$0
1	1.1	1.1.1.16	Engagement d'un référent UGP CAFI 3 Jardins Botaniques	UNDP	1	$1 315,79	12	months	100%	1	$0	$0	UGP	$0
										Sub-Total Activity 1.1.1:	$87 137	$94 088		$181 225
			Activité 1.1.2 : Achat équipement/véhicules, fonctionnement et entretien											
1	1.1	1.1.2.1	Equipement informatique (ordinateurs & imprimantes)	UNDP	1	$15 000,00	1	year	100%	3	$15 000	$0	UGP	$15 000
1	1.1	1.1.2.2	Autres équipements (bureaux et chaises)	UNDP	1	$25 000,00	1	year	100%	3	$25 000	$0	UGP	$25 000
1	1.1	1.1.2.3	Achat fournitures de bureau	UNDP	1	$5 000,00	1	year	100%	3	$5 000	$5 000	UGP	$10 000
1	1.1	1.1.2.4	Amortissement et remplacement matériel 20% par an en A1-A2	UNDP	1	$7 500,00	1	year	100%	3	$7 500	$7 500	UGP	$15 000
1	1.1	1.1.2.5	Achat d'un véhicule 4x4	UNDP	1	$50 000,00	1	year	100%	3	$50 000	$0	UGP	$50 000
1	1.1	1.1.2.6	Maintenance, carburant et assurances du véhicules	UNDP	1	$417	12	months	100%	3	$5 000	$5 000	UGP	$10 000
										Sub-Total Activity 1.1.2:	$107 500	$17 500		$125 000

			Activité 1.1.3 : Budget de fonctionnement et missions spécifiques de l'UGP												
1	1.1	1.1.3.1	Budget de fonctionnement pour la coordination	UNDP	1	$1 250,00	12	months	100%	7	$15 000,00	$15 000,00	UGP	$30 000
1	1.1	1.1.3.2	Location locaux	UNDP	1	$3 000,00	12	months	100%	7	$36 000,00	$36 000,00	UGP	$72 000
1	1.1	1.1.3.2.1	Frais installation et aménagement bureau (cablage+reseau ethernet)	UNDP	1	$3 500,00	1	year	100%	7	$3 500,00		UGP	$3 500
1	1.1	1.1.3.3	Budget autres ateliers	UNDP	1	$0,00	1	year	100%	4	$0,00	$0,00	UGP	$0
1	1.1	1.1.3.4	Budget pour des consultances en fonction des besoins (revue comptable & suivi-evaluation)	UNDP	1	$0,00	1	year	100%	4	$0,00	$0,00	UGP	$0
1	1.1	1.1.3.5	Budget pour évaluation indépendante à mi-parcours	UNDP	1	$28 532,00	1	year	100%	4	$28 532,00	$0,00	UGP	$28 532
1	1.1	1.1.3.7	Mise en place d'assurance maladie personnel CAFI	UNDP	1	$5 400,00	1	year	100%	4	$5 400,00	$5 400,00	UGP	$10 800
										Sub-Total Activity 1.1.3:	$88 432,00	$56 400,00		$144 832
			Activité 1.1.4 : Autres frais											
1	1.1	1.1.4.1	Budget acquisition logiciel Tompro Monitoring & Comptabilité	UNDP	1	$26 000,00	1	year	100%	4	$26 000,00	$0,00	UGP	$26 000
1	1.1	1.1.4.1.a	Maintenance Tompro et Tom Monitoring	UNDP	1	$4 500,20	1	year	100%	4	$4 500,20	$4 500,20	UGP	$9 000
1	1.1	1.1.4.2	Risque de changes et transfert	UNDP	1	$5 000,00	1	year	100%	7	$5 000,00	$5 000,00	UGP	$10 000
										Sub-Total Activity 1.1.4:	$35 500,20	$9 500,20		$45 000
Output 1.2: Les capacités de l'entité de coordination sont renforcées par un appui transversal continu favorisant le transfert de compétences au niveau national														
			Activité 1.2.1 : Appui transversal											
1	1.2	1.2.1.1	Budget prévisionnel pour un assistant technique de niveau international	UNDP	1	$0,00	1	year	100%	1			UGP	$0
1	1.2	1.2.1.2	Engagement de deux experts techniques appui coordination des programmes CAFI et finance climatique	UNDP	2	$3 000,00	12	months	100%	4	$72 000,00	$72 000,00	UGP	$144 000
1	1.2	1.2.1.3	Engagement d'un consultant en soum ssion de dossier de PBRs	UNDP	1	$2 500,00	12	months	100%	4	$30 000,00	$30 000,00	UGP	$60 000
1	1.2	1.2.1.4	Engagement d'un consultant en comptabilité et gestion des données carbone	UNDP	1	$2 500,00	12	months	100%	4	$30 000,00	$30 000,00	UGP	$60 000
1	1.2	1.2.1.5	Engagement d'un consultant marketing stratégique et financier	UNDP	1	$2 500,00	12	months	100%	4	$30 000,00	$30 000,00	UGP	$60 000
1	1.2	1.2.1.6	Expertise juridique	UNDP	1	$1 317,30	12	months	100%	4	$15 807,62	$15 807,62	UGP	$31 615
1	1.2	1.2.1.7	Budget prévisionnel collecte de données et misisons terrains	UNDP	1	$50 000,00	1	year	100%	4	$50 000,00	$50 000,00	UGP	$100 000
										Sub-Total Activity 1.2.1:	$227 807,62	$227 807,62		$455 615
										Sub-Total OUTCOME 1:	546 376,38	405 296,29		$951 673
OUTCOME 2 : Un cadre de concertation et de collaboration interministériel est déployé et facilité, pour renforcer les capacités institutionnelles pour la gouvernance du climat au Gabon.														

Output 2.1: Renforcer les équipes au sein des ministères pour qu'ils soient outillés pour s'engager dans les initiatives nationales liées au climat															
			Activité 2.1.1 : Renforcement des équipes des ministères												
2	2.1	2.1.1.1	Participation à la COP / Billet d'avion	UNDP	1	$5 000,00	1	year	100%	5	$5 000,00	$5 000,00	UGP	$10 000
			Participation à la COP / Billet d'avion	UNDP	5	$2 000,00	1	year	100%	5	$10 000,00	$10 000,00	UGP	$20 000
			Participation à la COP /Perdiem	UNDP	6	$10 000,00	1	year	100%	2	$60 000,00	$60 000,00	UGP	$120 000
2	2.1	2.1.1.2	Support technique au Ministère de l'Economie											
			Bonification	UNDP	1	$500,00	12	months	100%	4	$4 000,00	$6 000,00	UGP	$10 000
			Fourniture de bureau	UNDP	1	$3 000,00	12	months	100%	2	$3 000,00	$3 000,00	UGP	$6 000
2	2.1	2.1.1.2	Support technique au MinEF (Climate Team)											
			Bonification Minef - DGEPN	UNDP	1	$500,00	12	months	100%	4	$4 000,00	$6 000,00	UGP	$10 000
			Bonification Minef - DGF	UNDP	1	$500,00	12	months	100%	4	$4 000,00	$6 000,00	UGP	$10 000
			Fourniture de bureau	UNDP	2	$3 000,00	12	months	100%	2	$6 000,00	$6 000,00	UGP	$12 000
2	2.1	2.1.1.3	Support technique autres ministères											
			Bonification - Min Agriculture	UNDP	1	$500,00	12	months	100%	4	$4 000,00	$6 000,00	UGP	$10 000
			Bonification - Min Energie	UNDP	1	$500,00	12	months	100%	4	$4 000,00	$6 000,00	UGP	$10 000
			Bonification - Min Transport	UNDP	1	$500,00	12	months	100%	4	$4 000,00	$6 000,00	UGP	$10 000
			Fourniture de bureau	UNDP	3	$3 000,00	12	months	100%	2	$9 000,00	$9 000,00	UGP	$18 000
										Sub-Total Activity 2.1.1:	$117 000,00	$129 000,00		$246 000
Output 2.2: Mise en place du cadre de gouvernance CAFI 3															
			Activité 2.2.1 : Gouvernance												
1	2.2	2.1.1.1	Soutenir le dialogue facilité	UNDP	1	$1 000,00	12	months	100%	2	$12 000,00	$12 000,00	UGP	$24 000
		..												
										Sub-Total Activity 2.2.1:	$12 000,00	$12 000,00		$24 000
										Sub-Total OUTCOME 2:	129 000,00	141 000,00		$270 000
OUTCOME 3 : Une communication efficace est promue pour sensibiliser et vulgariser l'effort du Gouvernement du Gabon sur les initiatives de conservation forestières et d'atténuation du changement climatique au niveau national et international.															
Output 3.1: Redéfinir un plan de communication pour informer sur le suivi des jalons clés et des réalisations des Programmes CAFI et autres activités liées à la gouvernance climatique au Gabon															
			Activité 3.1.1 : Plan de communication												
3	3.1	3.1.1.1	Communication et sensibilisation	UNDP	12	$4 000,00	1	year	100%	2	$40 000,00	$40 000,00	UGP	$80 000
3	3.1	3.1.1.2	Maintenance , hébergement Site internet du Programme CAFI Gabon	UNDP	1	$5 000,00	1	year	100%	2	$5 000,00	$5 000,00	UGP	$10 000
3	3.1	3.1.1.3	Assistant Com 1	UNDP	1	$1 500,00	12	months	100%	4	$18 000,00	$18 000,00	UGP	$36 000
3	3.1	3.1.1.4	Assistant Com 2	UNDP	1	$1 500,00	12	months	100%	4	$0,00	$0,00	UGP	$0
										Sub-Total Activity 3.1.1:	$63 000,00	$63 000,00		$126 000
Output 3.2: Une stratégie de communication est mise à jour pour couvrir les besoins de communication sur l'environnement à l'échelle du territoire national															
			Activité 3.2.1 : Stratégie de communication												
3	3.2	3.2.1.1	Stratégie de communication à définir	UNDP	1	$0,00	1	year	100%		$5 005,00	$5 000,00	UGP	$10 005
										Sub-Total Activity 3.2.1:	$5 005,00	$5 000,00		$10 005
										Sub-Total OUTCOME 3:	68 005,00	68 000,00		$136 005
			Assurance qualité												
			Budget pour des audits financiers annuels	UNDP	1	$17 174,41	1	year	100%	4	$17 174,41	$17 174,41	PNUD	$34 349
										Total PROGRAMME OUTCOME COSTS:	760 556	631 471		$1 392 026
										TOTAL DIRECT PROGRAMME COSTS	**760 556**	**631 471**		**$1 392 026**
										Indirect Programme Support Costs (insert percentage, not to exceed 7 %)	53 239	44 203		$97 442
			TOTAL COSTS								**813 795**	**675 674**		**$1 489 468**

Signature

Secrétaire Permanent, Conseil National Climat

RESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Conseiller Spécial
du Président de la République
Secrétaire Permanent
Conseil National Climat

Représentant Résident PNUD GABON

NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT
PROGRAMME GABON