

Programme des Nations Unies pour le développement



Feuille de route

Visas pour la signature des accords, rapports, plans de travail et révisions budgétaires

Date : 29 octobre 2020

Titre du Document :	Revision Budgetaire
No et Titre de l'Award:	00112608; Renforcement des Capacites
No et Titre du Projet :	00114690; PAPEH

	Prénom et Nom	Fonction	Visa
PROJET	Merline M. Ambroise	Assist Adm	
	Amor Boubakri	Chef de projet	
PROGRAMME	Betty Jean	Associate Programme	Betty Jean
	Adeline Carrier	Cheffe Unité Gouvernance	Adeline Carrier
MSU	Magalie Richard	Associee au programme	
	Leopold Junior Fenelon	Program Analyst	Leopold Junior Fenelon 11-Nov-2020
FINANCES (seulement pour les rapports financiers)			
MANAGEMENT			
Commentaires :			

27/10/2020



UN Development Programme

Haiti - Port-au-Prince

Project: 00114690

Project Title: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH)

Start Year: 2019

End Year: 2022

Implementing Partner: UNDP

Responsible Parties: UNDP

Revision Type: General Revision 1

Budget (US\$) as of Last Revision on 27-October-2020		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	471,785.00
Total Budget (2020 and Beyond)		471,785.00
Total Utilization (2019 and Prior)		0.00
Project Total		471,785.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	471,785.00
Total Budget (2020 and Beyond)		471,785.00
Total Utilization (2019 and Prior)		0.00
Project Total		471,785.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Project Description:

Cette revision a été initiée afin de budgetiser les 163,083.00 USD de TRAC additionnel alloué au projet pour couvrir de juin à décembre 2020: salaire de staff, atelier et GOE.

Le portefeuille du projet passe de 308,702.00 USD à 471,785.00 USD.

Agreed by: Stephanie Ziebell, RRA *Stephanie Ziebell*

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:



Annual Work Plan

Haiti - Port-au-Prince

Project: 00114690

Report Date: 27/10/2020

Project Title: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH)

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00112608 Renforcement des Capacités	Coordination & gestion proj	15/7/2019	30/6/2022	UNDP	04000	UNDP	62300	Recurrent Payroll Costs-IP Stf	41,586.00
				UNDP	04000	UNDP	63100	Non-Recurrent Payroll - NP Stf	120,000.00
				UNDP	04000	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	12,000.00
				UNDP	04000	UNDP	72300	Materials & Goods	100,000.00
				UNDP	04000	UNDP	72500	Supplies	33,083.00
				UNDP	04000	UNDP	72800	Information Technology Equipmt	45,116.00
				UNDP	04000	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	10,000.00
	Developpement Technologic	15/7/2019	30/6/2022	UNDP	04000	UNDP	71200	International Consultants	23,000.00
	Reforme cadre juridique	15/7/2019	30/6/2022	UNDP	04000	UNDP	71200	International Consultants	0.00
	Renf.capac. planification CE	15/7/2019	30/6/2022	UNDP	04000	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	87,000.00
TOTAL								471,785.00	
GRAND TOTAL								471,785.00	



Annual Work Plan

Haiti - Port-au-Prince

Project: 00114690

Report Date: 27/10/2020

Project Title: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH)

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00112608 Renforcement des Capacités	Reforme cadre juridique	15/7/2019	30/6/2022	UNDP	04000	UNDP	71200 International Consultants	0.00
TOTAL								0.00
GRAND TOTAL								0.00

No Projet :	00114690
Titre Projet :	Projet d'Appui au Cycle Électoral en Haïti (PAPEH)
No Output :	00112608;
Titre Output :	Renforcement des Capacites

Date révision budgétaire :

27-Oct-20

Année 2020		
Révision postée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision
Révision # 0		Révision # 1

Année 2020		
Révision postée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision
Révision # 1		Révision # 2

Grand Total		
Révision postée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision
Révision # 1		Révision # 2

PRODUIT*Renforcement des Capacites***Titre de l'activité**

Activity	Titre de l'activité			
Activity1	Reforme Cadre Juridique	-	-	-
Activity2	Registre Electoral	-	-	-
Activity3	Cartographie des disparites	-	-	-
Activity4	Centre Formation Electorale	-	-	-
Activity5	Modernisation du systeme	-	-	-
Activity6	Mise a jour decoupage Elect	-	-	-
Activity7	Developpement Technologique	23,000.00	-	23,000.00
Activity8	Renforcement capacites planification CEP	87,000.00	-	87,000.00
Activity9	Coordination et Gestion de projet	198,702.00	163,083.00	361,785.00

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
23,000.00	-	23,000.00
87,000.00	-	87,000.00
198,702.00	163,083.00	361,785.00

Total

308,702.00	163,083.00	471,785.00
------------	------------	------------

-	-	-
---	---	---

308,702.00	163,083.00	471,785.00
------------	------------	------------

No Projet :	00114690
Titre Projet :	Projet d'Appui au Cycle Électoral en Haïti (PAPEH)
No Output :	00112608;
Titre Output :	Renforcement des Capacites

Date révision budgétaire : 27-Oct-20

PRODUIT			
<i>Renforcement des Capacites</i>			
Code Bailleur	Titre du bailleur	Code Fonds	Titre du Fonds
00012	UNDP	04000	UNDP

Année 2020		
Révision postée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision
Révision # 1		Révision # 2
308,702.00	163,083.00	471,785.00
308,702.00	163,083.00	471,785.00

Année 2020		
Révision postée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision
Révision # 3		Révision # 4
-	-	-

Grand Total		
Révision postée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision
Révision # 1		Révision # 2
308,702.00	163,083.00	471,785.00
308,702.00	163,083.00	471,785.00

Merline Marcellus Ambroise

From: Betty Jean
Sent: Monday, October 19, 2020 11:17 AM
To: Merline Marcellus Ambroise; Miriane Joseph; Dorotee Michelle Jean; Max Robert Rameau
Cc: Amor Boubakri; Patrice Laventure; Guerda Benjamin; Myriame Elvariste St Vil; Adeline Carrier
Subject: FW: Nouvelles allocations_TRAC 1 - 2 - 3
Attachments: Gouvernance_Nouvelle Allocation TRAC 1_15 octobre 2020.xlsx

Chers Collègues,
Suite à la nouvelle allocation de trac pour vos projets, je vous saurais gré de bien vouloir revoir le tableau ci-joint et d'ajuster dès que possible vos budgets vous permettant de dépenser les fonds d'ici décembre.
Je vous remercie.
Cordialement,
Betty

From: Leopold Junior Fenelon <leopold.fenelon@undp.org>
Sent: Friday, October 16, 2020 9:57 AM
To: Dorine Jn Paul <dorine.jn.paul@undp.org>; Adeline Carrier <adeline.carrier@undp.org>; Maurice Fernand Dewulf <maurice-fernand.dewulf@undp.org>; Guerda Benjamin <guerda.benjamin@undp.org>
Cc: Fernando Hiraldo <fernando.hiraldo@undp.org>; Stephanie Ziebell <stephanie.ziebell@undp.org>; Marie Antolaine Alcide <marie-antolaine.alcide@undp.org>; Rony Couloute <rony.couloute@undp.org>; Adebisi Ligali <adebisi.ligali@undp.org>; Betty Jean <betty.jean@undp.org>; Rachele Lherisse <rachele.lherisse@undp.org>; Haiti UNDP All MSU <msu.ht@undp.org>
Subject: Nouvelles allocations_TRAC 1 - 2 - 3

Chers collègues

Les nouvelles demandes sollicitées pour le TRAC 1 sont accordées par le Management selon les détails des tableaux joints et l'annotation en NB.

Il va falloir présenter les révisions budgétaires au MSU pour refléter ces nouvelles allocations et aussi réduire des fonds d'autres bailleurs en vue de rapprocher notre budget le plus possible de notre cible IWP.

Compte tenu du montant qui reste à dépenser, un suivi constant et des réunions régulières avec le Management et le Procurement sont à prévoir.

Je reste disponible au besoin pour plus d'information.

Cordialement !

Léopold

NB : Pour pauvreté \$300K renversement sur Post Catastrophe et \$180K pour compenser les besoin de Choléra II dans le Nord.

Récapitulatif de la situation

Situation des fonds TRAC 1 - 2 - 3 au 15/10/20

Fond	ASL	Budget	Nvle demande	Réserve	Dépenses	PO	Balance Budget
TRAC 1	\$ 3,735,619	\$ 2,487,693	\$ 1,253,421	(\$ 5,495)	\$ 1,621,498	\$ 361,394	\$ 504,800
TRAC 2	\$ 1,162,900	\$ 1,075,900	-	\$ 87,000	\$ 1,006,191	\$ 16,775	\$ 52,934
TRAC 3	\$ 267,500	\$ 267,500	-	-	\$ 259,020	\$ 559	\$ 7,921
TOTAL	\$ 5,038,019	\$ 3,831,093	\$ 1,253,421	\$ 81,505	\$ 2,886,709	\$ 378,728	\$ 565,655

Situation TRAC 1 par unité au 15/10/20

	Gouvernance	Pauvreté	Résilience	Appui Stratégique	Total
Montant Budget	\$ 866,485	\$ 521,666	\$ 524,542	\$ 575,000	\$ 2,487,693
Nouvelle demande	\$ 363,583	\$ 480,000*	\$ 409,838	-	\$ 1,253,421
Budget à avoir en ATLAS	\$ 1,230,068	\$ 1,001,666	\$ 934,380	\$ 575,000	\$ 3,741,114
ASL					\$ 3,735,619
Réserve					(\$ 5,495)

From: Leopold Junior Fenelon

Sent: Friday, October 9, 2020 11:49 AM

To: Dorine Jn Paul <dorine.jn.paul@undp.org>; Adeline Carrier <adeline.carrier@undp.org>; Maurice Fernand Dewulf <maurice-fernand.dewulf@undp.org>; Guerda Benjamin <guerda.benjamin@undp.org>

Cc: Fernando Hiraldo <fernando.hiraldo@undp.org>; Stephanie Ziebell <stephanie.ziebell@undp.org>; Marie Antolaine Alcide <marie-antolaine.alcide@undp.org>; Rony Couloute <rony.couloute@undp.org>; Adebisi Ligali <adebisi.ligali@undp.org>; Betty Jean <betty.jean@undp.org>; Rachelle Lherisse <rachelle.lherisse@undp.org>; Haiti UNDP All MSU <msu.ht@undp.org>

Subject: Situation des fonds TRAC (1 - 2 - 3) & IWP 2020 version finale

Importance: High

Chers collègues

Les 2 premiers tableaux ci-dessous présentent la situation des fonds TRAC (1, 2 et 3). Le troisième tableau rappelle des coûts à budgétiser avec fond TRAC 1 de l'ordre de **\$215,000** aux Unités Pauvreté et Gouvernance.

Le dernier montre le scénario partagé avec le siège récemment et les **\$1,066,926** dollars disponibles pour soit 1) de nouvelles activités et/ou 2) des versements de dépenses déjà effectuées ou prévues sur les fonds de bailleurs.

Pour archives je mets en pièces jointes le fichier Excel avec les dernières données partagées avec le siège sur notre IWP 2020.

Cordialement !

Léopold

1) Situation TRAC 1, 2 et 3 (6 octobre 2020)

	TRAC 1	TRAC 2	TRAC 3	Total
ASL	\$ 3,694,619	\$ 1,075,900	\$ 267,500	\$ 5,038,019

Non budgeted amount	\$ 1,206,926	-	-	\$ 1,206,926
Budget Amount	\$ 2,487,693	\$ 1,075,900	\$ 267,500	\$ 3,831,093
Expenses	\$ 1,493,703	\$ 1,008,804	\$ 205,571	\$ 2,708,078
Commitment	\$ 304,837	\$ 27,114	\$ 3,820	\$ 335,771
Budget balance	\$ 689,153	\$ 39,982	\$ 58,108	\$ 787,243
Resource balance	\$ 1,896,079	\$ 39,982	\$ 58,108	\$ 1,994,169
Delivery	40%	94%	77%	40%

2) TRAC 1 par unité (TRAC 2 et 3 concernent uniquement Résilience) :

	Governance	Poverty	Resilience	Strategic Support	Total
Budget Amount	\$ 866,485	\$ 521,666	\$ 524,542	\$ 575,000	\$ 2,487,693
Expenses	\$ 592,617	\$ 250,883	\$ 344,041	\$ 306,163	\$ 1,493,703
Commitment	\$ 52,264	\$ 127,850	\$ 42,701	\$ 82,022	\$ 304,837
Budget balance	\$ 221,604	\$ 142,930	\$ 137,800	\$ 186,816	\$ 689,153
Delivery	68%	48%	66%	53%	60%

3) Dépenses à prévoir sur TRAC 1

Objectif	Montant Estimatif	Montant à ajouter
Anne Marie Cluckers	90,000	Déjà sur MSU
Cholera Phase II – Pour couvrir les couts de fonctionnement liés à l’extension du projet	180,000	180,000
P2 Appui à l’URP et le MSU (6 mois)	31,000	Déjà sur MSU
Processus ESIRI/PARI COVID 19 (appui au MPCE)	25,000	25,000
Activités de genre (Gender Seal et appui au MCFDF)	185,000	Déjà sur MSU
Montage du projet MPTF PRPD (Disabilities proposal)	10,000	10,000
Total	\$ 521,000	\$ 215,000

4) Scénario IWP et montant TRAC 1 non programmé

	Regular resources	Other resources	Total	Comm
Governance	\$ 827,783	\$ 4,399,583	\$ 5,227,366	\$
Poverty	\$ 562,357	\$ 6,977,785	\$ 7,540,142	\$
Resilience	\$ 476,492	\$ 6,700,454	\$ 7,176,945	
Total	\$ 3,694,619	\$ 18,077,822	\$ 21,772,441	\$
Montant programmé	\$ 2,627,693			
Montant non programmé	\$ 1,066,926			

Project ID	Output ID	Project Title	TRAC 1 et 2 BUDGET	commitment	Depenses au 15 octobre	Depenses previsionnelles à decembre	TOTAL EXP.	BALANCE	Montant additionnel TRAC	Commentaires
84852	92678	Conception des Reformes (AGLDT)	350,000	12,555.00	259,965.00	77,480	350,000	0		Tout le montant sera dépensé. La balance restante sur le salaire de l'expert international (PA/Gouvernance Locale) sera absorbée par le projet
97737	101344	Improved safety and security (jeun P3)	215,783	25,140.00	104,631.00	106,012	235,783	-20,000	20,000	Prévision 16,000 US\$ restant à acheter des équipements pour la salle de conférence, séparateurs, chaises Salaire Consultation Claudia Bonifay
114699	112608	Renforcement des capacités	308,702	17,890.00	260,444.00	193,451	471,785	-163,083	163,083	Salaire Boubakri 120,000 US\$ (juin à decembre/ atelier 10,000 US\$ et GCE 43455)
125722	120001	Spotlight	10,000	0	0	154,402	154,402	-144,402	144,402	CPID 10,000 US\$ / Appui technique MCFDF 37,500 US\$ / Appui MCFDF consultants 30,000 US\$ / refuge des Femmes 75,000 US\$
01: Gouvernance			884,485	55,585	625,040	531,345	1,211,970	-327,485	327,485	