

21/11/2019



UN Development Programme

Haiti - Port-au-Prince

Project: 00104208
Project Title: Community assistance
Start Year: 2017
End Year: 2020

Implementing Partner: UNDP

Responsible Parties: UNDP

Revision Type: General Revision 6

Budget (US\$) as of Last Revision on 23-October-2019

Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	70,000.00
MPTF-CLH0	30000 Programme Cost Sharing	1,378,442.39
Total Budget (2019 and Beyond)		1,448,442.39
Total Utilization (2018 and Prior)		774,241.10
Project Total		2,222,683.49
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Project Description:

Cette révision budgétaire a été initiée afin de:

1- Ajouter \$10,761 sur le budget de 2019 du projet 00105895/ Assistance communautaire à Mirebalais. Ce montant provient de la balance d'ouverture du projet. Dans le même temps, \$107,227.38 ont été reportés sur 2020 afin de supporter le projet communautaire qui est la construction de la rue Merline tel que prévus dans l'activité 3. Ce projet communautaire ne pourra pas être finalisé en 2019.

2- Sur le PID 00116969/ Phase 2 of community assistance – budget 2019, les activités 1/ Mapping update et 4/ Sustainable management ont diminué globalement de \$155,964.22 tandis que les activités 3/ Implementation of community projects et 5/ Project management ont augmenté globalement de \$ 170,820.40. Ainsi, US\$ 14,856.18 ont été prélevés sur le budget 2020 et ajoutés sur le budget 2019 pour supporter les rencontres et les ateliers avec les plateformes communautaires.

Ainsi, l'enveloppe totale de l'Award ID 00104208/ Community Assistance est répartie comme suit:

PID 00105895
Année 2019: US\$361,154.23
Année 2020: US\$107,227.38

PID 00116969
Année 2019: US\$ 578,180.50
Année 2020: US\$ 401,880.28

Agreed by: Stephanie Ziebell, RRA

[Signature]
23/11/19
V



Annual Work Plan

Haiti - Port-au-Prince

Project: 00104208
Project Title: Community assistance

Year: 2019

Report Date: 21/11/2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00105895 Comm. assistance to Mirebalais	Community projects	1/4/2017	31/12/2019	UNDP	30000	MPTF-CLH00	61300 Salary & Post Adj Cst-IP Staff	15,560.00
				UNDP	30000	MPTF-CLH00	72100 Contractual Services-Companies	36,536.97
				UNDP	04000	UNDP	72100 Contractual Services-Companies	30,000.00
				UNDP	30000	MPTF-CLH00	75100 Facilities & Administration	21,863.76
				UNDP	30000	MPTF-CLH00	73200 Premises Alternations	139,787.50
				UNDP	04000	UNDP	73400 Rental & Maint of Other Equip	2,500.00
				UNDP	04000	UNDP	71400 Contractual Services - Individ	4,500.00
				UNDP	04000	UNDP	71600 Travel	15,000.00
				UNDP	30000	MPTF-CLH00	72500 Supplies	2,500.00
				UNDP	30000	MPTF-CLH00	73100 Rental & Maintenance-Premises	10,000.00
				UNDP	30000	MPTF-CLH00	72400 Communic & Audio Visual Equip	906.00
				UNDP	30000	MPTF-CLH00	71400 Contractual Services - Individ	60,000.00
				UNDP	30000	MPTF-CLH00	73400 Rental & Maint of Other Equip	2,000.00
				UNDP	04000	UNDP	71300 Local Consultants	10,000.00
				UNDP	04000	UNDP	75700 Training, Workshops and Confer	8,000.00
				UNDP	30000	MPTF-CLH00	72300 Materials & Goods	2,000.00
TOTAL								
00116969 Phase 2 of comm. assistance	Implementation of comm pro	1/4/2017	31/12/2020	UNDP	30000	MPTF-CLH00	75700 Training, Workshops and Confer	80,000.00
	Mapping update	1/4/2017	31/12/2020	UNDP	30000	MPTF-CLH00	75100 Facilities & Administration	5,600.00
				UNDP	30000	MPTF-CLH00	75100 Facilities & Administration	1,960.00
	Participatory comm. assessr	1/4/2017	31/12/2020	UNDP	30000	MPTF-CLH00	71300 Local Consultants	28,000.00
	Project management	1/4/2017	31/12/2020	UNDP	30000	MPTF-CLH00	75100 Facilities & Administration	11,280.50
				UNDP	30000	MPTF-CLH00	72100 Contractual Services-Companies	161,150.00
				UNDP	30000	MPTF-CLH00	75100 Facilities & Administration	18,984.39
				UNDP	30000	MPTF-CLH00	71400 Contractual Services - Individ	191,560.37
	Sustainable management	1/4/2017	31/12/2020	UNDP	30000	MPTF-CLH00	75700 Training, Workshops and Confer	79,645.24
				UNDP	30000	MPTF-CLH00	72100 Contractual Services-Companies	0.00



Annual Work Plan

Haiti - Port-au-Prince

Project: 00104208
 Project Title: Community assistance
 Year: 2019

Report Date: 21/11/2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
	Sustainable management	1/4/2017	31/12/2020	UNDP	30000	MPTF-CLH00	75100 Facilities & Administration	0.00
TOTAL								
GRAND TOTAL								
								578,180.50
								939,334.73



Annual Work Plan

Haiti - Port-au-Prince

Project: 00104208
Project Title: Community assistance

Year: 2020

Report Date: 21/11/2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00105895	Comm. assistance to Mirebalais	1/4/2017	31/12/2019	UNDP	30000	MPTF-CLH00	Facilities & Administration	7,014.88
				UNDP	30000	MPTF-CLH00	Premises Alterations	100,212.50
TOTAL								
00116969	Phase 2 of comm. assistance	1/4/2017	31/12/2020		30000	MPTF-CLH00	Facilities & Administration	7,000.00
					30000	MPTF-CLH00	Contractual Services-Companies	100,000.00
	Participatory comm. assessm	1/4/2017	31/12/2020		30000	MPTF-CLH00	Training, Workshops and Confer	50,000.00
	Project management	1/4/2017	31/12/2020		30000	MPTF-CLH00	Facilities & Administration	3,500.00
					30000	MPTF-CLH00	Contractual Services-Companies	155,840.00
					30000	MPTF-CLH00	Facilities & Administration	10,908.80
	Sustainable management	1/4/2017	31/12/2020		30000	MPTF-CLH00	Facilities & Administration	4,882.43
					30000	MPTF-CLH00	Training, Workshops and Confer	69,749.05
TOTAL								
GRAND TOTAL								
								401,880.28
								509,107.66



Feuille de route

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

Date : 19 novembre 2019

Titre du Document :	General revision 6
No et Titre de l'Award:	00104208/ Community assistance
No et Titre du Projet :	00105895/ Community assistance to Mirebalais
	00116969/ Phase 2 of comm assistanc

	Prénom et Nom	Fonction	Visa
PROJET:	Merline ambroise	Assistante de projet	<i>Handwritten signature</i>
	Obenne Derisier	Chef de projet a.i	
PROGRAMME	Rachelle Lhérisé	Associé au programme	<i>Handwritten signature</i>
	Marie Pascale Ginette Francois	Spécialiste de programme	
MSU	<i>Natcha Ingrand</i>	<i>Anal. Adm.</i>	<i>Handwritten signature</i>
Finances	<i>Handwritten signature: Louisquin Frere-Antoine</i>		
MANAGEMENT	<i>Handwritten signature: SEKOU B. BANGOU</i>	<i>Handwritten signature: OM</i>	<i>Handwritten signature: SB</i>
Commentaires :			

No Projet :	00104208
Titre Projet :	Community Assistance to Mirebalais
No Output :	00105895;
Titre Output :	Community Assistance to Mirebalais

Date révision budgétaire :

18-Oct-19

Année 2019			
Révision postée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision	
Révision # 5		Révision # 6	

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

Grand Total			
Révision postée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision	
Révision # 5		Révision # 6	

PRODUIT

Community Assistance to Mirebalais

Titre de l'activité

Activity1	Mapping of implementing actors active in cholera	-	-	-	-
Activity2	Consultation in Mirebalais with affected communities	-	-	-	-
Activity3	Implementation of community projects in Mirebalais	457,620.61	(96,466.38)	361,154.23	468,381.61
Total		457,620.61	(96,466.38)	361,154.23	468,381.61

No Projet :	00104208
Titre Projet :	Community Assistance to Mirebalais
No Output :	00105895;
Titre Output :	Community Assistance to Mirebalais

Date révision budgétaire : 18-Oct-19

PRODUIT	Community Assistance to Mirebalais		
	Code Bailleur	Titre du bailleur	Code Fonds Titre du Fonds
12793	MPT-JUN Haiti Cholera Response		30000 Cost Sharing/BR
00012	TRAC		00004 UNDP

Année 2019			
Révision portée en Atlas	Révision # 5	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision
			Révision # 6
387,620.61		(96,466.38)	291,154.23
70,000.00		-	70,000.00
457,620.61		(96,466.38)	361,154.23

Année 2020			
Révision portée en Atlas	Révision #	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision
			Révision # 6
-		107,227.38	107,227.38
-		107,227.38	107,227.38

Grand Total			
Révision portée en Atlas	Révision # 4	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision
			Révision # 5
387,620.61		10,761.00	398,381.61
70,000.00		-	70,000.00
457,620.61		10,761.00	468,381.61

No Projet :	00116969
Titre Projet :	PHASE 2 OF COMM ASSISTANCE
No Output :	00104208
Titre Output :	COMM ASSISTANCE

Date révision budgétaire :

14-Oct-19

	Année 2019				Année 2020				Grand Total				
	Révision postée en Atlas		Augmentation /Diminution		Nouvelle Révision		Révision postée en Atlas		Augmentation /Diminution		Nouvelle Révision		
	Révision # 5		Révision # 6		Révision # 5		Révision # 6		Révision # 5		Révision # 6		
Activity1		130,711.20	(100,751.20)		29,960.00		-			130,711.20	(100,751.20)		29,960.00
Activity2		172,430.50	-		172,430.50		53,500.00		53,500.00	172,430.50	53,500.00		225,930.50
Activity3		-	85,600.00		85,600.00		(231,394.31)		107,000.00	338,394.31	(145,794.31)		192,600.00
Activity4		55,213.02	(55,213.02)		-		74,631.48		74,631.48	55,213.02	19,418.46		74,631.48
Activity5		204,969.60	85,220.05		290,189.65		88,407.00		166,748.80	283,311.40	173,627.05		456,938.45
Titre de l'activité													
Total					563,324.32	14,855.83	578,180.15	416,736.11	(14,855.83)	401,880.28	980,060.43	-	980,060.43

No Projet :	00116969
Titre Projet :	PHASE 2 OF COMM ASSISTANCE
No Output :	00104208
Titre Output :	COMM ASSISTANCE

Date révision budgétaire : 14-Oct-19

PRODUIT	Assist Communautaire		
	Code Baileur	Titre du bailleur	Code Fonds
12793	MPTF		30000
			UNDP

Année 2019		
Révision postée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision
Révision # 5		Révision # 6
563,324.32	14,856.18	578,180.50
	-	-
563,324.32	14,856.18	578,180.50

Année 2020		
Révision postée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision
Révision # 5		Révision # 6
-	401,880.28	401,880.28
-	401,880.28	401,880.28

Grand Total		
Révision postée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision
Révision # 5		Révision # 6
563,324.32	-	980,060.78
	-	-
563,324.32	-	980,060.78



Project Resource Overview

Year	2019
Business Unit	HTI10 - Haiti
Project/s	'00104208'
Budget Department	

Project	Output	Fund	Donor	ASL	Current Yr Available Resources for Spending			Approved Budgets			Current Year Activity and Balances					Outstanding Contributions		
					Opening Cash Balance	Revenue Collected	Total	Current Year	Future Years	Total	Commitments	Expenses + full asset cost	Outstanding NEX Advances	Project Advances	Budget Balance	Resource Balance	Past Due	Future Due
00104208	00105895	04000	00012		0	0	0	70,000	0	70,000	h	i	j	k	l=e-h-i	m=d-h-i-j-k		
		30000	12793		398,382	0	398,382	398,382	0	398,382	35,900	228,382	0	0	134,090	134,090	0	0
	Sub Total Output 00105895				398,382	0	398,382	468,382	0	468,382	35,900	298,407	0	0	134,074	64,075	0	0
	00116969	30000	12793		0	980,060	980,060	566,900	0	566,900	193,557	315,209	0	0	58,133	471,294	0	0
	Total for Project 00104208				0	980,060	1,378,443	1,035,282	0	1,035,282	229,457	613,617	0	0	192,208	535,369	0	0
	TOTAL				0	980,060	1,378,443	1,035,282	0	1,035,282	229,457	613,617	0	0	192,208	535,369	0	0