



PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

Pays : MADAGASCAR

Document de Projet

Titre du projet	GESTION DU BUDGET POUR LA CROISSANCE INCLUSIVE ET LA REALISATION DES ODD
Effets PNUAD/DPP	Les populations vulnérables, dans les zones d'intervention, accèdent aux opportunités de revenus et d'emplois, améliorent leurs capacités de résilience, et contribuent à une croissance inclusive et équitable pour un développement durable.
Produit escompté du PAPP	Les institutions et les acteurs, au niveau national et local, utilisent des outils et mécanismes facilitant à la fois l'atteinte des OMD/ODD et une aide au développement plus efficace.
Produits du Plan stratégique	Output 7.2: Global and national data collection, measurement and analytical systems in place to monitor progress on the post 2015 agenda and sustainable development goals
Partenaire de mise en œuvre	Ministère des Finances et du Budget (MIFB)
Parties Responsables :	Ministère en charge de l'Economie et de la Planification, Ministère en charge de la Santé Publique, Ministère en charge de l'Education Nationale, Ministère en charge de l'Agriculture et du Développement Rural, Ministère des Finances et du Budget, Autres entités (Primature, Présidence, PTF, secteur privé) d'appui à la réforme des finances publiques.

[Handwritten signatures and initials]

Brève description

Après la crise de 2009-2013, l'économie s'est peu à peu relevée avec un taux de croissance atteignant 4,2% en 2016 et 4,3% en 2017 malgré les chocs (sécheresse fin 2016-début 2017 et cyclone de mars 2017). La croissance de 2017 a été surtout tirée par le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Une certaine stabilité macroéconomique a été enregistrée avec 7,8% de taux d'inflation moyenne période 2017, contre 7,1% prévu en début d'année. De fortes augmentations de prix des produits locaux et des produits importés ont été constatées avec des hausses respectives de 8,6% et de 8,2% entre mars 2016 et mars 2017 si l'on tient compte des origines des produits. Sur le plan extérieur, le déficit structurel de la balance commerciale serait à l'origine des dépréciations de l'Ariary par rapport aux monnaies pivots des échanges internationaux.

En termes d'exécution budgétaire, il a été noté une augmentation des recettes ayant conduit à une augmentation du taux de la pression fiscale net à 11,4% en 2017.

Pour ce qui est des dépenses, l'Etat a montré sa volonté de promouvoir l'investissement public en ayant fait augmenter le taux d'investissement de 5,3% du PIB à 8,2% du PIB entre 2016 et 2017, soit un saut de 2,9 point de pourcentage. L'année 2018, se traduira par la programmation transparente des dépenses tout en renforçant les actions prioritaires de l'Etat, à savoir la priorisation des dépenses dans le domaine social et humain, énoncé dans l'axe 4 du PND, ainsi que celles de l'infrastructure, prévu dans l'axe 5.

L'appui du PNUD, à travers le GBCL, rentre dans le cadre de renforcement de capacités du gouvernement afin de faciliter l'identification et l'affectation de plus de ressources à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) notamment à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. L'appui permettra surtout de développer des mécanismes et outils facilitant à la fois l'atteinte des OMD/ODD et une utilisation plus efficace de l'aide au développement au niveau national et au niveau local.

Il permettra en outre le renforcement des capacités de plaider et d'interpellation de la société civile en matière d'utilisation des deniers publics à savoir le domaine des marchés publics.

Les activités programmées pour l'exercice 2018 du GBCL sont alignées sur la stratégie de modernisation de la gestion des finances publiques élaborée par le Ministère des Finances et du Budget dans un souci de transparence, d'efficacité et de meilleure redevabilité.

Les activités du programme sont également alignées sur les stratégies globales et la stratégie-pays du PNUD, qui prennent en compte les priorités de développement de Madagascar.

Période du Programme : 2015-2019	Budget PTA 2018 : 621 655,05 USD
Domaine de Résultats-clés (Plan Stratégique) : Cf. Matrice Plan stratégique	Le PTA couvre la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018
Atlas Project ID :	Ressources totales requises : 621 655,05 USD
Date de début : 01 janvier 2015	Total des ressources allouées : 621 655,05 USD
Date de fin : 31 décembre 2019	• Fonds réguliers : 621 655,05 USD
Modalité d'exécution : NIM	• Autres fonds :
Date du CLAP : 17 décembre 2014	Budget non financé :
	Contribution en nature :

Accord du partenaire de mise en œuvre : **GENERAL**

Signature

Date

116 JAN 2018

Accord du PNUD :

KAJAOBELINA

Salihy

Genierid

9/1/18

Signature

Date



Genierid

II – PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2018

Produit CPD 3 : Les institutions et les acteurs, au niveau national et local, utilisent des outils et mécanismes facilitant à la fois l'atteinte des OMD/ODD et une aide au développement plus efficace.

Indicateur : Disponibilité d'un plan national de développement axé sur les OMD / ODD et tenant compte de la prévention des conflits, de la croissance équitable de la gouvernance environnementale, des changements liés à des risques de catastrophe et climatiques est disponibles et sa mise en œuvre coordonnée, contrôlée et évaluée.

Base de référence : Le Plan National de Développement est disponible

Cible : Les capacités, les outils et les mécanismes pour la mise en œuvre coordonnée, contrôlée et évaluée du Plan National de développement sont renforcés dans le domaine de la finance publique et la coordination de l'aide.

S/PRODUITS	ACTIVITÉS PRÉVUES	Partie Responsable	Période				Poste budgétaire	Budget prévu 2018
			T1	T2	T3	T4		
<i>Sous -produit 1: Capacités nationales et régionales de programmation du développement, de coordination et de mise en œuvre des stratégies et politiques nationales et sectorielles, favorables à la croissance inclusive et à l'atteinte des OMD/ODD, développées.</i>	1.1.1. Développer et mettre à la disposition des acteurs du développement (gouvernement, Parlement, société civile, etc.) des outils et des compétences en matière de programmation, exécution et suivi budgétaire, pour l'atteinte des ODD							
	Renforcer le dialogue direct avec le Secteur Privé sur la régulation des marchés publics	ARMP	x	x	x	x	75700 Training and workshop	11 000
	Procéder à la vulgarisation, aux sensibilisations et encadrements techniques relatifs aux nouveaux textes et documents : CTD-entités administratives	ARMP	x	x	x	x	75700 Training and workshop	20 000
	Renforcement de capacités et accompagnement à l'audit des marchés publics 2017	ARMP	x	x			71200 International Consultant atelier	20 000
	s/total	ARMP						51 000
	Formation 02 Commissions Finances Parlement	PNUD-GBCI		x	x		75700 Training and workshop	5 000
	Amélioration de la communication MFB/usagers	SGMFB	x				75700 Training and workshop	6 000
	Journées portes ouvertes avec les usagers des services du Ministère des Finances et du Budget	SGMFB		x			75700 Training and workshop	20 000
	s/total	SG/MFB &PNUD/GBCI						31 000
	Renforcer les actions de la société civile dans les vérifications des marchés publics pour l'efficacité des dépenses de l'Etat							

S/PRODUITS	ACTIVITÉS PRÉVUES	Partie Responsable	Période				Poste budgétaire	Budget prévu
			T1	T2	T3	T4		2018
	- Formation -Appui au suivi et vérification des marchés publics	OSC	X	X	X	X	75700 Training and workshop	11 801
							71200 International Consultant	11 509
							71300 local consultants	3 290
	s/total	OSC						26 600
	Refonte des textes et logiciels de gestion des concours administratifs	FOP	x				71300 local consultant	3 868
	s/total	FOP						3 868
	Finaliser la mercuriale : En collaboration avec INSTAT, Procéder à l'enquête et établissement de formules pour avoir les indices (liés aux prix des éléments)	ARMP	x	x	x	x	75700 Training and workshop	50 000
	s/total	ARMP						50 000
Résultat d'activités 1.1.3: Renforcement des capacités en matière de conception et mise en œuvre (notamment coordination et suivi de programmes) de politiques financières publiques orientées vers la réalisation des objectifs du développement, en particulier les OMD/ODD								
	Formation en suivi évaluation de programme et projet de réforme et de gouvernance	DCI		X			71200 International Consultant	20 000
	s/total	DCI						20 000
Total s/produit 1								182 468

T A

Jou

S/PRODUITS	ACTIVITÉS PRÉVUES	Partie Responsable	Période				Poste budgétaire	Budget prévu 2018
			T1	T2	T3	T4		
<i>Sous -produit 2: Capacités de mobilisation des ressources pour financer le plan d'action des ODD, renforcées</i>	1.2.1 : Développer et mettre en œuvre des mécanismes et outils de mobilisation des ressources intérieures (fiscales et non-fiscales)							
	Appuyer les initiatives visant à élargir l'assiette fiscale et le tissu fiscal (Adressage de Tamatave ville)	DGI	x	x			72100 Contract cabinet	39 732
			x				72200 Matériels informatiques	24 563
	s/total	DGI						64 295
	1.2. 2 : Appuyer l'organisation de la table ronde des donateurs (préparation de notes stratégiques, mobilisation des partenariats, etc.) et à la participation des responsables et experts Malgache à l'évènement, effectif.							
	Mission intérieure (frais et indemnités)	OCSIF		x			71600 travel	2 900
	Organisation ateliers sectoriels	OCSIF	x		x	x	75700 training and workshop	3 000
	Missions extérieures (frais et indemnités)	OCSIF		x	x		71600 travel	8 000
	Appuyer le recrutement d'un expert en développement humain	OCSIF	x	x	x	x	71300 Local consultant	27 500
	Prendre en charge charges logistique, fournitures et services administratifs	OCSIF	x	x			72500 Supply	2 000
Effectuer rapprochements données AMP-PIP : recrutement d'un consultant pour renforcer équipe interministérielle	OCSIF		x			71300 Local consultant	3 000	
Appuyer le recrutement d'un expert en coordination et gestion opérationnelle	OCSIF	x	x	x	x	71300 Local consultant	30 000	
Impression rapport s (2017 et 2018) de l'OCSIF	OCSIF	x				74200 Printing	2 000	
s/total	OCSIF						78 400	
Total s/produit 2							142 695	

Handwritten initials or marks.

Handwritten signature or mark.

S/PRODUITS	ACTIVITÉS PRÉVUES	Partie Responsable	Période				Poste budgétaire	Budget prévu
			T1	T2	T3	T4		2018
<i>Sous -produit 3: Capacités en analyse des financements extérieurs du développement et de la coordination des appuis des partenaires au développement, renforcées</i>	1.3.1 Appuyer le renforcement de la coordination des interventions des partenaires au développement au niveau central, régional et sectoriel							
	Mettre en place une politique nationale de coopération au développement (y compris division du travail, coopération sud-sud et triangulaire et stratégie de SE) Atelier de validation stratégie et atelier sur CSST	STPCA		x	x		75700 training and workshop	11 000
	Recrutement et suivi d'un consultant international	STPCA	x				71200 International Consultant	19 464
	Appuyer la cellule technique (comité post-Busan) en charge de faciliter la mise en œuvre des recommandations internationales	STPCA	x	x			72200 Matériels informatiques	1 500
	Achat matériels informatiques							
	Achat livres		x				74500 Sundry	1000
	Prendre en charge un assistant technique pour appuyer la coordination de l'aide	STPCA	x	x	x	x	61300 - Salaire	50 000
	Promouvoir la concertation inclusive autour de la coopération au développement en vue de l'implication des différents acteurs à un usage optimal des ressources extérieures	STPCA						
	Elaboration 2 newsletters	STPCA	x		x		74200 Printing/Edition	500
	Assurer la diffusion et l'utilisation des informations pertinentes sur la coopération au développement		x	x			71600 Missions - Atelier	7 000
	GDS – GDS restreint	STPCA	x	x	x	x	75700 training and workshop	2 000
	s/total	STPCA						92 464
	1.3.2 Appuyer la production de notes analytiques sur l'état actuel et les perspectives de la coopération au développement							4 697
	Elaborer Revue Plan d'Action d'Istanbul	MEP			x		75700 training and workshop	1 388
Elaboration RCD 2016 ET RCD 2017	MEP	x		x		74200 Printing/Edition	3 309	
s/total	MEP						4 697	
Total s/ produit 3							97 161	

[Handwritten marks]

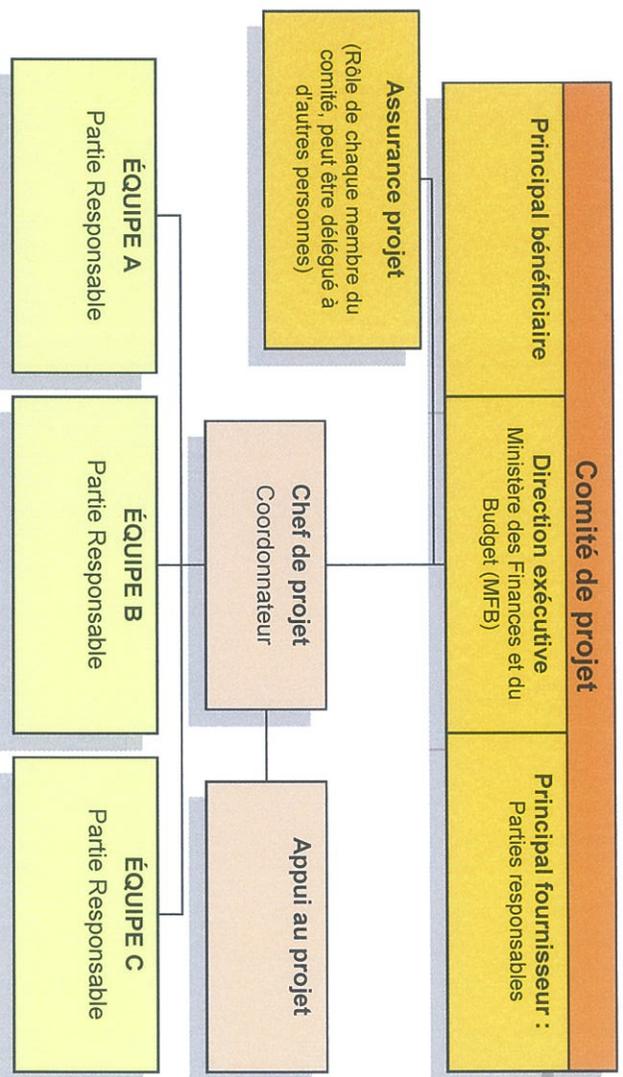
[Handwritten signature]

S/PRODUITS	ACTIVITÉS PRÉVUES	Partie Responsable	Période				Poste budgétaire	Budget prévu
			T1	T2	T3	T4		
<i>Sous-produit 4: Programme bien géré</i>	Résultat d'activité 1.4.1 : Le programme dispose des compétences et des matériels nécessaires pour assurer la gestion efficace des ressources et l'atteinte des résultats.							78 904
	Réaliser des actions de renforcement de capacités	GBCI	x	x	x	x	75700 Training, Workshops and Conference	17 000
	Prendre en charge le coordonnateur du projet, un AAF et chauffeur	GBCI	x	x	x	x	71400 Service Contract	40 000
	Communication	GBCI	x	x	x	x	72400 Communication	3 404
	Acquérir les fournitures pour le fonctionnement du programme	GBCI	x				72200 Equipement et fourniture	5 700
		GBCI	x	x	x	x	73400 Maintenance of equipment	5 800
		GBCI			x	x	72300 Fuel	3 000
		GBCI					75700 Training, Workshops and Conference	1 000
	HACT: les procédures et les principes de gestion des projets	PNUD	x				71300 Audit	3 000
	Résultat d'activité : 1.4.2 : La mise en œuvre du projet est appuyée par le PNUD							
	Effectuer des activités sur le genre	PNUD		x	x		75700 Training, Workshops and Conference	5 000
	Effectuer les activités d'assurance-qualité du programme (DPC)	PNUD	x	x	x	x	70000 Opérations	115 427,05
	Total s/produit 4							199 331,05
TOTAL GENERAL								621 655,05

Montant des activités reportées : 88 332




Structure d'organisation du projet



3.1. Le **partenaire de mise en œuvre** est le Ministère en charge des Finances et du Budget. Il est responsable et redevable de la mise en œuvre du projet, la réalisation des produits attendus du projet, et l'utilisation efficace des ressources allouées au projet.

3.2. La **partie responsable** est une entité choisie pour agir au nom du Partenaire de mise en œuvre afin de tirer profit de leurs compétences spécialisées, d'atténuer les risques et de diminuer les lourdeurs administratives, sur la base d'un document ou contrat écrit lui permettant d'acheter des biens ou fournir des services financés sur le budget du projet,

Toutes les parties responsables sont directement redevables devant le partenaire de mise en œuvre en conformité avec les termes de leur accord ou du contrat signés entre les deux parties.

3.3. Le **Comité de Projet** est la principale instance décisionnelle du projet, en charge des orientations du projet et de la validation de ses résultats. Il comprend les fonctions suivantes :

- **L'Exécutif**, qui préside le Comité de projet, est désigné par *le Ministère en charge des Finances et du Budget*. Il a la responsabilité de l'utilisation efficace des ressources du PNUD allouées au projet et de l'obtention des résultats (Cf. Réglementation Financière 27.01). Le Directeur National, sous l'autorité du partenaire de mise en œuvre, est l'ordonnateur sur le budget du projet. Il approuve les demandes de services (réquisitions) et les demandes de paiement.

- Le **Partenaire de développement** ou **Fournisseur principal** représente les intérêts des parties qui financent et / ou fournissent de l'expertise technique pour le projet. La fonction du fournisseur principal au sein du Comité est de fournir des orientations concernant la faisabilité technique et

financière du projet. Le fournisseur principal est donc constitué par les structures censées réaliser les produits du projet.

A ce titre, il comprendra les représentants du partenaire de mise en œuvre, des parties responsables, des ministères sectoriels concernés, du PNUD et d'autres donateurs et agences spécialisées éventuels.

- Les **Représentants des bénéficiaires** ou **Bénéficiaires principaux** représentent les intérêts des bénéficiaires du programme/projet. Ils ont pour fonction principale d'assurer au sein du comité de pilotage la réalisation des résultats du projet dans la perspective des bénéficiaires du projet. Leur rôle est de défendre les intérêts de tous ceux qui vont bénéficier du projet, ou ceux pour lesquels les livrables résultant des activités permettront d'atteindre des cibles spécifiques. Les bénéficiaires principaux suivent l'avancement du projet conformément aux cibles fixés et aux critères de qualité.

Cette fonction est assurée par le 1- Ministère en charge de la Fonction Publique ; 2- les Ministères sectoriels en charge respectivement des Mines, Eau, Forêt et Pêche ; 3- la Société civile représentée par le Mouvement Rohy.

L'**Assurance de projet** est le rôle de tous les membres du Comité de projet, mais elle peut être déléguée. Elle appuie le comité en assurant une fonction objective et indépendante de surveillance et de suivi sur le projet. Ce rôle s'assure que les principales étapes du projet sont mises en œuvre et complétées.

Pour le PNUD, l'assurance du projet revient au Chargé de Programme Lutte contre la pauvreté.

- Conformément à la Lettre d'accord signée avec le Gouvernement, le PNUD est en même temps le partenaire de mise en œuvre et la partie responsable pour la rubrique de dépenses concernant les services d'appui pour la mise en œuvre du projet et les autres charges. Cette disposition permet au PNUD d'engager et de payer directement les dépenses relatives à cette rubrique, tel qu'il a été convenu dans le PTA signé, sans recourir à chaque fois à l'approbation du partenaire de mise en œuvre.

3.4. Le **gestionnaire de projet** est le *Coordonnateur du Programme*. Il est responsable de la mise en œuvre quotidienne du projet, au nom du partenaire de mise en œuvre, et dans les limites accordées par le Comité de projet. La principale responsabilité du gestionnaire de projet est de s'assurer que le projet délivre les produits spécifiés dans le document de projet selon les normes de qualités requises et en respectant les contraintes de temps et de coût.

Le gestionnaire de projet est le certificateur sur le budget du projet.

Le Directeur National, son suppléant et le Coordonnateur de Programme assurent conjointement la réalisation des activités opérationnelles aussi bien au niveau central qu'au niveau décentralisé et sont co-responsables de la qualité des résultats du projet. Ils sont redevables de l'utilisation efficace et efficace des ressources, ainsi que de l'utilisation rationnelle des biens et équipements acquis dans le cadre de ce projet, dans le respect des procédures en vigueur.

3.5. Le Directeur National et le Coordonnateur de Programme sont assistés par une unité administrative.



- L'unité administrative et financière est composée par un assistant administratif et financier et deux chauffeurs. Cette unité a la responsabilité de veiller à l'observance des procédures administratives et financières applicables.

Par ailleurs, le Partenaire de Mise en œuvre doit procéder à la nomination du suppléant pour le Directeur National.

- 3.6. Les remises d'espèces aux Partenaires de mise en œuvre se feront selon les dispositions du CPAP contenues dans les alinéas 6.4 à 6.9.

Des formations seront organisées, selon les besoins, en vue du renforcement des capacités de l'équipe de mise en œuvre.

- 3.7. Afin d'assurer une gestion financière saine des ressources du projet, les dispositions des paragraphes 7.1 et 7.5 du CPAP s'appliqueront.

VI – CADRE DE SUIVI ET EVALUATION

Vis à vis des dispositions mentionnées dans le CPAP, le mécanisme de suivi et d'évaluation est entrepris conformément à la matrice des résultats de l'UNDAF ainsi qu'au plan de suivi et d'évaluation du programme. L'objectif étant de veiller à une utilisation efficace des ressources du programme ainsi qu'à la redevabilité, la transparence et l'intégrité. Le partenaire de mise en œuvre présentera des rapports de progrès trimestriels sur les réalisations et les résultats du projet, les risques, les problèmes rencontrés lors de l'exécution du projet ainsi que l'utilisation des ressources comme il en a été convenu dans le PTA, conformément aux dispositions et du PNUD en la matière.

Sur une base trimestrielle :

- Une évaluation de la qualité enregistrera les progrès réalisés vers l'atteinte des résultats clés, basée sur les critères de qualité et les méthodes consignées dans le tableau de gestion de la qualité ;
- Un journal des problèmes sera activé dans Atlas et mis à jour par le chef de projet afin de faciliter le suivi et la résolution de problèmes potentiels ou des demandes de modification ;
- Un journal des risques fondé sur une analyse initiale des risques (voir journal des risques en annexe) sera activé dans Atlas et régulièrement mis à jour en fonction des facteurs de l'environnement externe qui pourraient affecter la réalisation du projet ;
- Un rapport trimestriel d'avancement fondé sur les informations susmentionnées enregistrées dans Atlas sera soumis par le chef de projet au Comité de projet par le biais de l'assurance projet. Ce rapport suivra le format de rapport standard disponible dans l'Executive Snapshot ;
- Un journal des enseignements sera activé et régulièrement mis à jour pour assurer l'apprentissage et l'adaptation continus au sein de l'organisation et faciliter la préparation du rapport sur les enseignements à la fin du projet ;
- Un plan de suivi du calendrier sera activé dans Atlas et mis à jour afin de suivre les actions/événements clés en matière de gestion.

Annuellement :

- **Visites du projet :** Des représentants du PNUD et du gouvernement devraient visiter le projet au moins une fois par an. Les visites de terrain servent à valider les résultats, plus particulièrement ceux obtenus au cours de la période précédant la visite. Si l'entreprise pendant la dernière partie de l'année d'exercice, la visite de terrain devrait fournir les dernières informations relatives à l'avancement du projet vis à vis du rapport annuel. Chaque visite de terrain devrait être suivie de l'élaboration d'un

bref document faisant office de rapport qui sera déposé au plus tard une semaine après le retour au bureau ;

- **Rapport d'examen annuel :** Un rapport d'examen annuel sera rédigé par le chef de projet et transmis au Comité de projet et au Comité des résultats. Le rapport d'examen annuel devra au minimum contenir le format type du rapport trimestriel d'activité d'Atlas, couvrant toute l'année, ainsi que des informations à jour sur chacun des éléments mentionnés du rapport trimestriel ainsi qu'une synthèse des résultats obtenus par rapport aux cibles prédéfinies au niveau des produits.

- **Examen annuel du projet :** Sur la base du rapport ci-dessus, le projet fera l'objet d'un examen annuel durant le quatrième trimestre de l'année ou juste après, afin d'analyser la performance du projet et valider le plan de travail annuel pour l'année suivante. Durant la dernière année, cet examen se fera sous forme d'évaluation finale. Cet examen est mené par le Comité de projet et peut impliquer d'autres parties prenantes si besoin. Il portera sur les progrès réalisés vers l'obtention des produits escomptés et veillera à ce que ces derniers restent cohérents avec les résultats appropriés.

• V – CADRE LEGAL

Le Plan de travail annuel, qui, avec le CPAP signé par le Gouvernement et le PNUD, constitue un Document de Projet tel que défini dans l'Accord de Base Type en matière d'Assistance (SBAA). Par ailleurs, toutes les dispositions du CPAP sont applicables à ce document.

En accord avec l'article III de l'Accord de Base Type en matière d'Assistance (SBAA), la responsabilité de la sûreté et de la sécurité du partenaire de mise en œuvre, de son personnel et de ses biens, ainsi que des biens du PNUD placés sous la garde des Partenaires de mise en œuvre, incombe aux Partenaires de mise en œuvre.

Le Partenaire de mise en œuvre devra :

- a) Mettre en place un plan de sécurité approprié et le maintenir, en prenant en considération la situation de la sécurité dans le pays de mise en œuvre du projet ;
- b) Assumer tous les risques et responsabilités liés à la sécurité du Partenaire de mise en œuvre et la pleine exécution du plan de sécurité.

Le PNUD se réserve le droit de vérifier si un tel plan est en place, et d'en proposer des modifications si nécessaires. Le fait de ne pas mettre en œuvre et de tenir un plan de sécurité approprié tel qu'il est requis ci-après sera considéré comme une violation de cet accord.

Les Partenaires de mise en œuvre s'engagent à entreprendre tous les efforts raisonnables pour veiller à ce qu'aucun des fonds reçus en vertu de ce Document de Projet ne soit utilisé pour soutenir des personnes ou des entités associées au terrorisme et que les bénéficiaires des sommes éventuellement fournies par le PNUD ci-dessous n'apparaissent pas sur La liste tenue par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999). La liste est accessible au <http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm>.

Cette disposition doit être incluse dans tous les contrats de sous-traitance ou les sous-accords conclus dans le cadre de ce Document de Projet.

I. ANNEXES

Annexe 1. Termes de référence du Comité de pilotage du programme et termes de référence des postes clés de gestion du programme gestion budgétaire pour la croissance inclusive et l'atteinte des OMD/ODD

I- CONTEXTE:

Depuis son indépendance en 1960 et jusqu'à récemment, le processus de développement économique et social de Madagascar est ponctué par des périodes de croissance plus ou moins fortes et de crises politico-économico-sociales. Les plus importantes ayant impacté négativement l'économie et les conditions de vie de la population ont été celles de 1972, 1991, 1996, 2002 et 2009. La crise politique de 2009 marquée par un changement anticonstitutionnel au plus haut niveau de l'État a conduit à la suspension du pays de toutes les instances internationales et a engendré à une baisse significative de l'aide au développement qui est passée de 750 millions de dollars entre 2005 et 2008 à une moyenne annuelle de 430 millions de dollars de 2009 à 2012. Le gel de l'aide au développement (70 % des investissements publics dans les secteurs sociaux), combiné à la mauvaise gouvernance et à l'incapacité de l'État à mobiliser des ressources internes a contribué à la baisse de l'accès aux services sociaux de base.

Les résultats du rapport national de 2012 sur les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ont révélé que Madagascar n'atteindrait aucun des OMD 2, 3 et 4 pour lesquels des tendances encourageantes ont été pourtant enregistrées jusqu'à 2008. Madagascar fait face à d'importantes inégalités entre les zones urbaines et rurales où les taux de pauvreté s'élèvent à 49 % et 77 % respectivement; des chiffres qui contrastent nettement avec le taux-cible de l'OMD 1 fixée à 35 %. Au cours des 20 dernières années, la pauvreté non monétaire a été caractérisée par un faible capital humain, une perception de l'exclusion sociale parmi les pauvres, un énorme déficit alimentaire (28 % de la population se trouve dans une situation d'insécurité alimentaire) et un taux de malnutrition chronique élevé (47,3 %) chez les enfants âgés de moins de 5 ans. À 71,5 %, le taux de pauvreté monétaire reste élevé à (Institut national de la statistique (INSTAT), 2012), contre 70 % en 1993 et 69,6 % en 2001.

Afin d'aider le Gouvernement de Madagascar à élargir l'espace budgétaire pour financer les secteurs prioritaires en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, le PNUD par le biais du programme GBCI d'une durée de 5 ans (2015-2019) contribuera à la mise en place d'outils et de mécanismes facilitant l'atteinte des OMD/ODD et une utilisation de l'aide au développement plus efficace.

Dans ce contexte, un comité de pilotage du programme qui définira ses orientations, l'appuiera dans la mise en œuvre et la validation de ses résultats sera mis en place.

II- OBJECTIFS SPECIFIQUES :

Le comité de pilotage du programme décide des orientations stratégiques pour le programme GBCI et s'assure de sa bonne réalisation suivant les qualités requises des résultats conformément au document de programme (PRODOC).

III- ROLES ET ATTRIBUTIONS

Le Comité de pilotage du programme a pour attributions de coordonner, de suivre et d'évaluer la mise en œuvre du programme. A cet effet, il sera chargé de:

Orientation

- Fournir au programme une orientation et des conseils de haut niveau tenant compte de l'évolution de la situation et des nouvelles opportunités
- Assurer la mise en cohérence effective des produits du programme avec les autres stratégies et programmes d'actions nationaux pour la lutte contre la pauvreté et l'environnement.
- S'assurer que la politique budgétaire et financière du gouvernement se reflète pleinement dans les documents produits dans le cadre du programme ;
- Prendre les dispositions qui s'imposent pour éviter les risques de conflits d'intérêts dans la mise en œuvre du programme ;
- S'assurer de la pertinence des interventions (feed-back des bénéficiaires)

- Fournir des conseils et de l'appui institutionnel important pour le développement du programme

Supervision / validation / Approbation

- Superviser l'exécution du programme GBCL;
- Assurer la qualité des produits du programme ; approuver les résultats de GBCL en matière d'appui à la programmation, exécution et suivi budgétaire, d'appui à la mobilisation des ressources intérieures et extérieures et de coordination de l'aide ;
- Valider le plan de travail annuel;
- Valider le plan de travail annuel révisé sur proposition de l'UGP ;
- Autoriser toute déviation majeure des plans trimestriels sur demande de l'UGP
- Assurer l'avancement effectif de la mise en œuvre des activités vers les cibles et formuler des recommandations
- Discuter des leçons apprises et réajuster au besoin
- Approuver la revue de la mise en œuvre du plan de passage de marché, faire des recommandations pour les éventuels blocages
- Approuver les rapports à soumettre au Gouvernement, au PNUD ;
- Participer activement aux différents programmes d'évaluation et de suivi du programme ;
- Donner des recommandations pratiques et stratégiques lors des planifications techniques et financières et les revues du programme
- Approuver la revue du plan de pérennisation du programme, stratégie de sortie...

Appui à l'équipe du programme

- Informer les institutions de chaque membre sur l'évolution, les perspectives et les éventuels besoins du programme ;
- S'assurer que les informations sur le programme et ses travaux, notamment les produits finaux sont partagés aux autorités locales et nationales, et aux autres parties prenantes ;
- Apporter les appuis nécessaires et adéquats suivant les besoins exprimés par l'UGP ;
- Assurer du respect des procédures et l'indépendance des évaluations et audits du programme.

Les membres qui représentent les communautés bénéficiaires auront en particulier à :

- Travailler avec les institutions communautaires et émettre leurs opinions durant la réunion du comité de pilotage ;
- Rapporter aux bénéficiaires les orientations du programme émis par le comité de pilotage;
- Mobiliser les institutions communautaires dans l'implémentation du programme.

IV. ORGANISATION AU SEIN DU COMITE

Les membres du Comité de pilotage du programme partageront le même principe d'ouverture, mettront en commun leurs expériences, clarifieront les synergies possibles entre les diverses parties prenantes pour atteindre les objectifs du programme GBCL.

Les membres du Comité de pilotage du programme doivent faire preuve d'éthique et d'objectivité dans l'accomplissement de leur attribution.

a) Composition

Le Comité de pilotage du programme est composé de :

La fonction d'Exécutif représenté par:

- Le Ministère des Finances et du Budget (MFB) représenté par Le Secrétaire Général
- Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) représenté par Le Représentant Résident Adjoint en charge des Programmes ;

Et qui assurent la co-présidence du Comité de pilotage du programme

La fonction de Bénéficiaire principal

- Le Ministère en charge de la Fonction Publique par:
- ✓ Le Directeur Général de la Fonction Publique

- Le Ministère en charge de la Pêche par:
 - ✓ Le Directeur Général de la Pêche
- Le Ministère en charge des Mines par:
 - ✓ Le Directeur Général des Mines
- Le Ministère en charge de l'Eau par:
 - ✓ Le Directeur des Systèmes d'Information
- Le Ministère en charge des Forêts par:
 - ✓ Le Directeur de la Valorisation des Ressources Naturelles
- Les Organisations de la Société Civile par Le Mouvement ROHY
La fonction de Fournisseur
 - La Primature représentée par:
- Le Secrétaire Technique Permanent à la Coordination de l'Aide (STPCA)
 - Le MFB et ses démembrements représentés par:
 - ✓ Le Directeur Général de la Régulation des Marchés publics;
 - ✓ Le Directeur Général des Impôts ;
 - ✓ Le Directeur Général du Trésor ;
 - ✓ Le Directeur de la Coordination Interne.
 - L'Organisme de Coordination et de Suivi des Investissements et de leurs Financements (OCSIF) par:
 - ✓ Le Directeur des Opérations.
 - Le Ministère de l'Economie et du Plan par:
 - ✓ Le Directeur des Coopération Externes
- L'assurance du programme
 - Le PNUD représenté par le Chargé de programme Environnement
 - Le DNP et les points focaux

Les membres du Comité de Pilotage sont nommés par décision du Ministre en charge des Finances et du Budget pour son département ministériel, par les Responsables habilités pour le PNUD, les OSC par leur fédération.

Les membres de ce comité travailleront ensemble pour superviser et catalyser l'exécution du programme.

b) Fonctionnement

Le Comité de pilotage du programme se réunit en session ordinaire une fois tous les 3 mois durant toute la durée du programme, sur convocation des co-présidents. Toutefois, ce dernier peut, le cas échéant, convoquer le Comité de Pilotage en session extraordinaire ou encore sur demande exprimée par la moitié de ses membres.

Les décisions ou recommandations sont prises d'une manière concertée et consensuelle.

Le Secrétariat du Comité de Pilotage du programme est assuré par l'Unité de Gestion du Programme.

Antananarivo, le

Pour le PNUD

Le Représentant Résident Adjoint/Programme



Pour le MFB

Le Secrétaire Général

Annexe 2. Journal de qualité

Sous-produit 1 : Capacités nationales et régionales de programmation du développement, de coordination et de mise en œuvre des stratégies et politiques nationales et sectorielles favorables à la croissance inclusive, et à l'atteinte des OMD/ODD, développées.

Résultat d'activité 1.1.1 (ID d'activité attribué par Atlas)	<i>Programmation, exécution et suivi budgétaires.</i>		Date de début : janvier 2018 Date de fin : décembre 2018
Objectif	<i>Renforcement des capacités et sensibilisation des acteurs du développement (Gouvernement, Parlement, société civile...) en matière de programmation, exécution et suivi budgétaires, pour l'atteinte des objectifs de développement, y compris les OMD/ODD</i>		
Description	<ol style="list-style-type: none"> i. Renforcer le dialogue direct avec le Secteur Privé sur la régulation des marchés publics ; ii. Procéder à la vulgarisation, aux sensibilisations et encadrements techniques relatifs aux nouveaux textes et documents : CTD-entités administratives ; iii. Appuyer le renforcement de capacités et accompagnement à l'audit des marchés publics 2017 ; iv. Finaliser la mercariale : En collaboration avec INSTAT, Procéder à l'enquête et établissement de formules pour avoir les indices (liés aux prix des éléments) ; v. Renforcer les actions de la société civile dans les vérifications des marchés publics pour l'efficacité des dépenses de l'Etat ; vi. Poursuivre la prise en charge de la refonte des logiciels de gestion des concours administratifs ; vii. Prendre en charge l'amélioration de la communication du Ministère des Finances et du Budget (MFB) avec les usagers ainsi que la formation des responsables de la communication du Ministère : Formation des communicants Tenue de journées portes ouvertes 		
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat de l'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Démarche qualité <i>Moyens de vérification. Quelle sera la démarche employée pour déterminer si les critères de qualité ont été remplis ?</i>	Date d'évaluation <i>À quel moment l'évaluation de la qualité sera-t-elle effectuée ?</i>	
Les outils développés sont validés par les parties concernées et doivent faire l'objet de utilisation effective.	-PV des ateliers de validation -Rapport de mise en œuvre du plan de communication	A chaque atelier de validation et suivant les dates prévues dans le plan de communication	
Les ateliers de formation font l'objet d'un plan de suivi/ des impacts (changements produits)	-PV des actions d'information et de formation	A chaque action	
Les ateliers de formation tiennent compte du genre (au moins 40% de femmes)	-PV des ateliers de réflexion/validation/ actions de formation	A chaque action	
Résultat d'activité 1.1.3 (ID d'activité attribué par Atlas)	<i>Renforcement des capacités en matière de conception et mise en œuvre (notamment coordination et suivi de programmes) de politiques financières publiques orientées vers la réalisation des objectifs du développement, en particulier les OMD/ODD</i>		Date de début : janvier Date de fin : août
Objectif	<i>Formation en suivi évaluation de programme et programme de réforme et de gouvernance</i>		
Description	Renforcer les capacités des responsables/cadres en charge du suivi-évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Modernisation de la Gestion des Finances Publiques (SNMGFP)		
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat de l'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Démarche qualité <i>Moyens de vérification. Quelle sera la démarche employée pour déterminer si les critères de qualité ont été remplis ?</i>	Date d'évaluation <i>À quel moment l'évaluation de la qualité sera-t-elle effectuée ?</i>	
Les outils développés sont validés par les parties concernées et doivent faire l'objet de	-PV des ateliers de validation -Rapport de mise en œuvre du plan de	A chaque atelier de validation et suivant les dates prévues dans le plan de	

plan de communication et de suivi de leur utilisation effective.	communication	communication
Les ateliers de formation font l'objet d'un plan de suivi des impacts (changements produits)	-PV des actions d'information et de formation	A chaque action
Les ateliers de formation tiennent compte du genre (au moins 40% de femmes)	-PV des actions de formation	A chaque action

Sous-produit 2 : Capacités de mobilisation des ressources pour financer le plan d'action des ODD, renforcées

Résultat d'activité 1.2.1 (ID d'activité attribué par Atlas)	<i>Mécanisme et outils de mobilisation des ressources intérieures (fiscales et non-fiscales), développés et opérationnalisés.</i>	Date de début : janvier 2018 Date de fin : juillet 2018
Objectif	Renforcement des capacités de mobilisation des ressources intérieures pour financer le plan d'action des ODD	
Description	Appuyer les initiatives visant à élargir l'assiette fiscale et le tissu fiscal (Adressage de Tamatave ville)	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat de l'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Démarche qualité <i>Moyens de vérification. Quelle sera la démarche employée pour déterminer si les critères de qualité ont été remplis ?</i>	Date d'évaluation <i>À quel moment l'évaluation de la qualité sera-t-elle effectuée ?</i>
Les outils développés sont validés par les parties concernées et doivent faire l'objet de plan de communication et de suivi de leur utilisation effective.	-PV des ateliers de validation -Rapport de mise en œuvre du plan de communication	A chaque atelier de validation et suivant les dates prévues dans le plan de communication
Les ateliers font l'objet d'un plan de suivi des impacts (changements produits)	-PV des actions d'information et de formation	A chaque action
Les ateliers de formation tiennent compte du genre (au moins 40% de femmes)	PV des actions d'information et de formation	A chaque action

Résultat d'activité 1.2.2 (ID d'activité attribué par Atlas)	<i>Appui à l'organisation de la table ronde des donateurs (préparation de notes stratégiques, mobilisation des partenaires, etc.) et à la participation des responsables et experts Malgache à l'évènement, effectif</i>	Date de début : janvier 2018 Date de fin : décembre 2018
Objectif	<i>Appui à la coordination et au suivi des investissements et de leurs financements</i>	
Description	Prendre en charge des frais d'experts et une partie des frais de fonctionnement de l'OCCSIF	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat de l'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Démarche qualité <i>Moyens de vérification. Quelle sera la démarche employée pour déterminer si les critères de qualité ont été remplis ?</i>	Date d'évaluation <i>À quel moment l'évaluation de la qualité sera-t-elle effectuée ?</i>
Les résultats font l'objet d'un plan de suivi des impacts (changements produits)	Rapports des experts sur les résultats de leurs interventions	A la fin de 2018

Sous-produit 3 : Capacités en analyse des financements extérieurs du développement et de la coordination des appuis des partenaires au développement, renforcées

Résultat d'activité 1.3.1 (ID d'activité attribué par Atlas)	<i>La coordination des interventions des partenaires au développement au niveau central, régional et sectoriel, renforcée</i>		Date de début : janvier 2018 Date de fin : décembre 2018
Objectif	<i>Renforcer les capacités du Comité Post-Busan dans son rôle de coordination de la mise en œuvre du Partenariat Mondial pour l'efficacité de la coopération au développement</i>		
Description	<ol style="list-style-type: none"> i. Poursuivre l'étude de mise en place une politique nationale de coopération au développement (yc division du travail, coopération sus-sud et triangulaire et stratégie de SE) ; ii. Prendre en charge l'organisation d'ateliers à Tana et dans les régions ; iii. Prendre en charge l'achat de matériels informatiques pour le STPCA. 		
Critères de qualité	<i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat de l'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Démarche qualité <i>Moyens de vérification. Quelle sera la démarche employée pour déterminer si les critères de qualité ont été remplis ?</i>	Date d'évaluation <i>À quel moment l'évaluation de la qualité sera-t-elle effectuée ?</i>
Les outils développés sont validés par les parties concernées et doivent faire l'objet de plan de communication et de suivi de leur utilisation effective.	-PV des ateliers de validation -Rapport de mise en œuvre du plan d'actions		A chaque atelier de validation et suivant les dates prévues dans le plan de communication
Les ateliers font l'objet d'un plan de suivi des impacts (changements produits)	-PV des actions d'information et d'échanges		A chaque action
Les ateliers de validation/information tiennent compte du genre (au moins 40% de femmes)	-PV de validation/ des actions information		A chaque action
Les matériels livrés seront réceptionnés et vérifiés par les bénéficiaires et contrôlés périodiquement	-PV de réception -PV d'inventaire		- A chaque réception - Inventaires semestriels

Résultat d'activité 1.3.2 (ID d'activité attribué par Atlas)	<i>Enquête du suivi partenariat mondial</i>		Date de début : janvier 2018 Date de fin : décembre 2018
Objectif	Promouvoir l'implication des acteurs du développement en faveur d'une coopération au développement plus efficace		
Description	Préparer et organiser les réunions du GDS (restreint et non restreint)		

Critères de qualité	<i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat de l'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Démarche qualité <i>Moyens de vérification. Quelle sera la démarche employée pour déterminer si les critères de qualité ont été remplis ?</i>	Date d'évaluation <i>À quel moment l'évaluation de la qualité sera-t-elle effectuée ?</i>
Les ateliers font l'objet d'un plan de suivi des impacts (changements produits)		-PV des actions d'information et d'échanges entre les partenaires et/ou le Gouvernement	A chaque action

Résultat d'activité 1.3.3 (ID d'activité attribué par Atlas)		<i>Notes analytiques sur la coopération au développement</i>	Date de début : janvier Date de fin : décembre
Objectif	Développement d'outils et production de notes analytiques sur l'état actuel et les perspectives de la coopération au développement		
Description	i. Finaliser et éditer puis diffuser RCD 2016 – élaborer RCD 2017 ;		

[Signature]

	ii. Elaborer Newsletter STPCA n° 5 et 6 ; iii. Elaborer Plan d'Action d'Istanbul : prendre en charge atelier de validation		
Critères de qualité	<i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat de l'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Démarche qualité <i>Moyens de vérification. Quelle sera la démarche employée pour déterminer si les critères de qualité ont été remplis ?</i>	Date d'évaluation <i>À quel moment l'évaluation de la qualité sera-t-elle effectuée ?</i>
Les outils et les notes sont validés par les parties concernées et doivent faire l'objet de plan de communication et de suivi de leur utilisation effective.	-PV des ateliers de validation -Rapport de mise en œuvre du plan de communication		A chaque atelier de validation et suivant les dates prévues dans le plan de communication
Les outils feront l'objet d'évaluation par les utilisateurs	Résultats des évaluations		Annuellement

Sous-produit 4 : Programme bien géré			
Résultat d'activité 1.4.1 : (ID d'activité attribué par Atlas)	<i>Le programme dispose des compétences et des matériels nécessaires pour assurer la gestion efficace des ressources et l'atteinte des résultats</i>		Date de début : janvier 2018 Date de fin : décembre 2018
Objectif	Programme bien géré		
Description	-Prendre en charge la formation de l'USP et du GBCI ; -Prendre en charge le personnel du programme ; - Prendre en charge le fonctionnement/déménagement de l'Unité de Gestion du programme		
Critères de qualité	<i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat de l'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Démarche qualité <i>Moyens de vérification. Quelle sera la démarche employée pour déterminer si les critères de qualité ont été remplis ?</i>	Date d'évaluation <i>À quel moment l'évaluation de la qualité sera-t-elle effectuée ?</i>
Les ateliers font l'objet d'un plan de suivi des impacts (changements produits)	-PV des actions de formation/ d'information et d'échanges		A chaque action
Les matériels/fournitures livrés seront réceptionnés et vérifiés par le programme et contrôlés périodiquement	-PV de réception -PV d'inventaire		- A chaque réception - Inventaires semestriels

Sous-produit 4 : Programme bien géré			
Résultat d'activité 1.4.2 : (ID d'activité attribué par Atlas)	La mise en œuvre du programme est appuyée par le PNUD		Date de début : janvier Date de fin : décembre
Objectif	Conformité du programme aux exigences de l'assurance-qualité		
Description	Prendre en charge les frais d'assurance-qualité du programme		
Critères de qualité	<i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat de l'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Démarche qualité <i>Moyens de vérification. Quelle sera la démarche employée pour déterminer si les critères de qualité ont été remplis ?</i>	Date d'évaluation <i>À quel moment l'évaluation de la qualité sera-t-elle effectuée ?</i>
Les actions d'assurance –qualité font l'objet de suivi et de mise en œuvre	Plan assurance-qualité		A chaque action

Annexe 3. Journal des risques

N°	Designation	Date d'identification	Type	Date de mise à jour	réponse Management	Situation critique : oui/non	Responsable
01	Instabilité institutionnelle	01/01/2015	Politique	01/01/2018	Implication du DNP adjoint dans toutes les activités	Oui	Coordonnateur (UGP)
02	Changement d'orientation stratégique	01/01/2015	Politique	01/01/2018	Organisation de revue conjointe trimestrielle pour les ajustements nécessaires	Oui	Coordonnateur (UGP)
03	Capacité de gestion de la partie nationale	01/01/2015	Opérationnel	01/01/2018	Etablissement et mise en œuvre d'un plan de renforcement des capacités	Oui	Coordonnateur (UGP)

Annexe 4. Journal des problèmes

Description	Date d'identification	type	Date mise à jour	Réponse du Management au problème	Résolu (Oui/Non)	Responsable du suivi
Logistique	10/08/2015	Exiguïté de l'espace de travail de l'équipe de programme limité à quelques mètres carrés : impossibilité de classement des dossiers du programme remettant en question la sécurité notamment des pièces comptables et autres documents confidentiels- espace non suffisamment aéré eu égard au nombre d'occupants	01/01/2018	Problème à suivre	Non	Coordonnateur
Opérationnel	01/02/2017	Lenteur des procédures de validation des résultats d'études en raison de problèmes de disponibilité des entités bénéficiaires	01/01/2018	Suivi rapproché du delivery	Non	Idem

Annexe 5. Journal de suivi

Projet/programme: Gestion Budgétaire pour la Croissance Inclusive et la réalisation des ODD

Date : 28-avr-16

Elaboré par : Amélie Voninirina

Signature :

Résultats escomptés (Effets et produits)	Indicateurs	Baselines	Cibles annuelles					Désagrégation	Source de données	Méthode de collecte de données	Calendrier ou Fréquence	Responsable	Moyen de vérification	Ressources (MGA)	Risques
			(Valeurs des indicateurs)												
			2015	2016	2017	2018	2019								
Effet Programme pays 1: Les populations vulnérables, dans les zones d'intervention, accèdent aux opportunités de revenus et d'emplois, améliorent leurs capacités de résilience, et contribuent à une croissance inclusive et équitable pour	1. Taux d'extrême pauvreté	1. 52,7% [2012]					1. 40% [2012]	1. Région, sexe, milieu de résidence, quintile	MEP/INST AT	Enquête nationale	Un fois sur le cycle	MEP	Rapport de l'enquête	PM	1) Instabilité institutionnelle 2) Changement d'orientation stratégique 3) Capacité de gestion de la partie nationale
	2. Taux de sous-emploi	2. 80% [2012]					2. 60% [2012]	2. CSP, Région, sexe, tranche d'âge	MEP/INST AT	Enquête nationale	Un fois sur le cycle	MEP	Rapport de l'enquête	PM	

un développement durable	3. Taux d'emploi (formel et informel) désagrégé par secteur et sous-secteur, sexe, tranche d'âge et groupes exclus et catégorie salariale si disponible	3. 83,3% [2012]					3. 90% [2012]	secteur et sous-secteur, sexe, tranche d'âge et groupes exclus et catégorie salariale si disponible	MEP/INST AT		Un fois sur le cycle	MEP	Rapport de l'enquête	PM
Produit 1.1 Les institutions et les acteurs, au niveau national et local, utilisent des outils et mécanismes facilitant à la fois l'atteinte des OMD/ODD et une aide au développement plus efficace	Indicateur 1.1 Un plan national de développement axé sur les OMD / ODD et prenant en compte de la prévention des conflits, la gouvernance environnementale, la croissance équitable et les risques de catastrophe et aux changements climatiques est disponible et sa mise en œuvre coordonnée, contrôlée et évaluée	Politique Générale de l'Etat, Pas de Plan National de Développement [2014]	Un guide CDMT disponible pour la prise en compte de la politique nationale et des ODD dans la budgétisation.	Le guide CDMT est vulgarisé	Le mécanisme de coordination et de contrôle du processus de budgétisation pour la prise en compte des politiques de développement et des ODD existe au niveau de 6 sur 32 ministères.	Le mécanisme de coordination et de contrôle du processus de budgétisation pour la prise en compte des politiques de développement et des ODD opérationnel sur 12 sur 32 ministères.	Le mécanisme de coordination et de contrôle du processus de budgétisation pour la prise en compte des politiques de développement et des ODD est opérationnel sur 100% des ministères.	N/A	Ministère des Finances et du Budget	Consultation rapports	Annuelle	Ministère des Finances et du Budget	Rapports Ministère des Finances et du Budget	5 429 477 000

Handwritten marks: a checkmark and a signature.

Handwritten signature.

	Indicateur 1.2 Les rapports nationaux sur les OMD/ODD, les tendances de développement et la coopération au service du développement sont disponibles	1) Enquête sur les OMD [2012] 2) Rapport sur l'aide au développement et la coopération internationale [2012]	1) Rapport sur le développement humain (2015) 2) Rapport sur la coopération pour le développement (2014)	1) Rapport sur les OMD/ODD (2016) 2) Conférence sur l'aide au développement à Madagascar en coopération avec les partenaires techniques et financiers (PTF) (2016) 3) Rapport sur la coopération au développement (2015)	Rapport sur la coopération au développement (2016)	Rapport sur la coopération au développement (2017)	Rapport sur la coopération au développement (2018)	N/A	Ministère de l'Économie et du Plan STPCA	Consultation rapports	Annuelle	Ministère de l'Économie et du Plan STPCA	Rapports Ministère de l'Économie et du Plan	6 049 239 000	1) Instabilité institutionnelle 2) Changement d'orientation stratégique 3) Capacité de gestion de la partie nationale
--	---	---	---	--	--	--	--	-----	--	-----------------------	----------	--	---	---------------	---

2-2

2016

Annexe 6. Plan de passation de marchés

Ref	Descriptions	Qty	Budget (USD)	Delivery Plan (date de mise à disposition du bien ou du service demandé).	Situation actuelle
	Atelier pour renforcer le dialogue direct avec le Secteur Privé sur la régulation des marchés publics : à Tana et en région	1	11 000	Février 2018	
	Mission pour procéder à la vulgarisation, aux sensibilisations et encadrements techniques relatifs aux nouveaux textes et documents : CTD-entités adm : à Tana et en régions	1	20 000	Avril 2018	
	Recrutement d'un consultant international pour un renforcement de capacités et accompagner l'audit des marchés publics 2017 + atelier	1	20 000	Mai 2018	
	Missions de Finalisation de la mercuriale : En collaboration avec INSTAT, Procéder à l'enquête et établissement de formules pour avoir les indices (liés aux prix des éléments) à Tana et en régions	1	50 000	Février 2018	
	Recrutement d'un consultant ou d'un Institut pour assurer la formation en communication des communicants du MFB	1	6 000	Janvier 2018	Consultant déjà identifié
	Organisation de la journée portes ouvertes MFB au Carlton et Edition des supports de communication	1	20 000	Mars 2018	TDR et DS déjà disponible
	Atelier de formation 02 Commissions Finances parlement	1	5 000	Avril 2018	

Ref	Descriptions	Qty	Budget (USD)	Delivery Plan (date de mise à disposition du bien ou du service demandé).	Situation actuelle
	Recrutement d'un consultant pour la refonte des textes et logiciels de gestion des concours administratifs	1	3 868	Janvier 2018	Activité reportée
	Renforcer les actions de la société civile dans les vérifications des marchés publics pour l'efficacité des dépenses de l'Etat		26 600		
	1- Recrutement d'un consultant national	1	3 290	Février 2018	
	2- Recrutement d'un consultant international	1	11 509	Mars 2018	
	3- Atelier de réflexion	1	1 573	Février 2018	
	4- Atelier de restitution	1	2 475	Mi-mars 2018	
	5- Atelier de formation OSC engagées	1	4 824	Fin avril 2018	
	6- Atelier restitution rapports OIMP	1	2 130	Décembre 201	
	Recrutement d'un consultant international en vue de la formation en suivi et évaluation	1	20 000	Avril 2018	
	Appuyer les initiatives visant à élargir l'assiette fiscale et le tissu fiscal (Adressage de Tamatave ville)	2			
	1- Recrutement d'un Cabinet local		39 732	Mars 2018	
	2- Achat de matériel informatique		24 563	Janvier 2018	
	Organiser les missions intérieures de l'OCSIF pour 06 axes	6	2900	Février à Mai 2018	

Ref	Descriptions	Qty	Budget (USD)	Delivery Plan (date de mise à disposition du bien ou du service demandé).	Situation actuelle
	Organiser des ateliers par secteurs	7	3 000	Mars à Aout 2018	
	Atelier de revue trimestrielle		428,6	S4 mars S2 juillet	
	Atelier sectoriel Développement Rural		428,6	S3 février S3 juillet	
	Atelier sectoriel Energie et Environnement		428,6	S4 février S4 juillet	
	Atelier sectoriel Infrastructure		428,6	S2 mars S2 août	
	Atelier sectoriel Santé, Nutrition et Education		428,6	S1 mars S1 août	
	Atelier Protection Sociale		428,6	S1 mars S3 août	
	Atelier 3P		428,6	S2 mars S2 août	

Handwritten signature

Handwritten signature

Ref	Descriptions	Qty	Budget (USD)	Delivery Plan (date de mise à disposition du bien ou du service demandé).	Situation actuelle
	Organiser une mission à l'extérieur	1	8 000	Avril à Septembre 2018	
	Recrutement d'un consultant expert en développement humain	1	27 500	Février 2018	
	Acquisition de fournitures et services administratifs	1	2 000	Février 2018	
	Recrutement d'un consultant national pour renforcer l'équipe interministérielle	1	3 000	Avril 2018	
	Recrutement d'un expert en gestion et coordination opérationnelle pour appuyer l'OCSIF	1	30 000	Février 2018	Activité reportée
	Impression rapports de l'OCSIF 2017 et 2018	2	2 000	Mars 2018	Activité reportée
	Mise en place d'une politique nationale de coopération au développement (y compris division du travail, coopération sud-sud et triangulaire et stratégie de SE)	2	11 000		
	Atelier national et ateliers régionaux		10 000	Avril 2018	
	Atelier SST		1 000	Open	
	Recrutement d'une société en vue de la réparation du serveur de l'AMP	1	1 500	Février 2018	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ref	Descriptions	Qty	Budget (USD)	Delivery Plan (date de mise à disposition du bien ou du service demandé).	Situation actuelle
	Acquisition de livres	1	1 000	Février 2018	
	Mission sur la mise à jour de la base AMP par intégrations de données régionales	1	7 000	Mars 2018	Activité reportée
	Recrutement d'un consultant international en vue d'une politique nationale de coopération au développement	1	19 464	Février 2018	Mission prévu vers le 05 du mois de février 2018 Activité reportée
	Organisation des réunions du GDS restreint et non restreint	8	2 000	Janvier à décembre	
	RCD 2016 et 2017 1- Atelier d'élaboration thématique RCD 2017 2- Impression RCD 2016 3- Validation RCD 2017	01	3 309	Février 2018 Avril 2018 Octobre 2018	750 exemplaires en VF et VA
	Revue Plan d'Action d'Istanbul	01	1 388	Novembre 2018	
	Elaboration et impression newsletter n°5 et n°6	02	500	Mars et Aout 2017	

Ref	Descriptions	Qty	Budget (USD)	Delivery Plan (date de mise à disposition du bien ou du service demandé).	Situation actuelle
11	Organiser des missions de renforcements de capacité pour USP et GBCI	02	17 000	Avril à décembre 2018	
12	Acquisition de matériels et fournitures pour le fonctionnement	01	5 700	Mars et Septembre 2018	
13	Entretien périodique des véhicules du projet	02	5 800	Suivant le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules	
14	Achat carburants pour les véhicules		3 000	Juin 2018	
	Organiser de réunion du comité de pilotage de GBCI	04	1 000	Avril – Juillet – Octobre – Décembre 2018	
16	Audit du projet	01	3 000	Mars 2018	
17	Organiser des activités d'assurance qualité du Programme	01	5 000	Avril à Septembre 2018	
		Total	412 824 USD		

Annexe 7. Plan de travail opérationnel 1er trimestre 2018

S/PRODUITS	Activités/sous-activités prévues	Tâches	Partie Responsable	Source de fonds			compte budgétaire	Montant en USD	TOTAL en USD	Montant en MGA	TOTAL en MGA
				janvier	février	mars					
Résultat d'activités 1.1.1: Les acteurs du développement (Gouvernement, Parlement, société civile,...) disposent des outils et des compétences en matière de programmation, exécution et suivi budgétaires, pour l'atteinte des objectifs de développement, y compris les OMD/ODD								59 201			
<p><i>Sous -produit 1: Capacités nationales et régionales de programmation du développement, de coordination et de mise en œuvre des stratégies et politiques nationales et sectorielles, favorables à la croissance inclusive et à l'atteinte des OMD/ODD, développées.</i></p>	Renforcer le dialogue direct avec le Secteur Privé sur la régulation des marchés publics	Elaborer les TDRs	ARMP	x	x	x	Ateliers - outils de formation	11 500		36 703 170	
		Valider les TDRs	MFB+Coordo	x							
		Etablir et envoyer DS	AAF	x							
		Consultation/ publication	UPM								
		Dépouiller et évaluer offres	Coordo +UPM								
		Signature du contrat	candidat+PNUD								
		Suivi réalisation prestation	MFB+autres min + USP + Coordo								
	Paielement	PNUD									
	Procéder à la vulgarisation, aux sensibilisations et encadrements techniques relatifs aux nouveaux textes et documents : CTD-entités adm							Ateliers - outils de formation	0		0
		Elaborer les TDRs	ARMP	x	x	x					
		Valider les TDRs	MFB+Coordo	x							
		Etablir et envoyer DS	AAF	x							
		Consultation/ publication	UPM								
		Dépouiller et évaluer offres	Coordo +UPM								
		Signature du contrat	Candidat+PNUD								
	Suivi réalisation prestation	MFB+autres min + USP + Coordo									
	Paielement	PNUD									
	Renforcer capacités et accompagner l'audit des marchés publics 2017			ARMP	x	x		Consultant international - atelier - duplication rapport	0		0
		Elaborer les TDRs	ARMP	x	x	x					
		Valider les TDRs	MFB+Coordo	x							

S/PRODUITS	Activités/sous-activités prévues	Tâches	Partie Responsable	janvier	février	mars	Source de fonds	compte budgétaire	Montant en USD	TOTAL en USD	Montant en MGA	TOTAL en MGA
		Etablir et envoyer DS	AAF	X								
		Consultation/	UPM									
		Dépouiller et évaluer	Coordo +UPM									
		Signature du contrat	candidat+PNUD									
		Suivi réalisation prestation	MFB+autres min + USP + Coordo									
		Paieement	PNUD									
	Finaliser la mercuriale : En collaboration avec INSTAT, Procéder à l'enquête et établissement de formules pour avoir les indices (liés aux prix des éléments)			X				Ateliers	11 495		36 687 212	
		Elaborer les TDRs	ARMP	x	x	x						
		Valider les TDRs	MFB+Coordo	X								
		Etablir et envoyer DS	AAF	X								
		Consultation/ publication	UPM									
		Dépouiller et évaluer offres	MFB+Coordo +UPM									
		Signature du contrat	candidat+PNUD									
		Suivi réalisation prestation	MFB+autres min + USP + Coordo									
		Paieement	PNUD									
	s/total		ARMP						22 995		73 390 382	
	Formation 02 Commissions Finances Parlement							Atelier - Formation			0	
		Elaborer les TDRs	GBCI	x								
		Valider les TDRs	USP	x								
		Etablir et envoyer DS	AAF	x								
		Consultation/ publication	UPM		x							
		Dépouiller et évaluer offres	UPM		x							
		Signature P.O.	PNUD									
		Suivi réalisation prestation	USP+ Coordo									
	Paieement	PNUD										

S/PRODUITS	Activités/sous-activités prévues	Tâches	Partie Responsable	janvier	février	mars	Source de fonds	compte budgétaire	Montant en USD	TOTAL en USD	Montant en MGA	TOTAL en MGA
	Amélioration de la communication MFB/usagers							Atelier - Formation	6 000		19 149 480	
		Elaborer les TDRs	COM	fait								
		Valider les TDRs	SG MFB +	fait								
		Etablir et envoyer DS	AAF	fait								
		Consultation/ publication	UPM									
		Dépouiller et évaluer offres	UPM									
		Signature du contrat	candidat+PNUD									
		Suivi réalisation prestation	MFB+ Coordo									
	Paieement	PNUD										
	Journées portes ouvertes avec les usagers des services du Ministère des Finances et du Budget	Elaborer les TDRs	COM SGMFB /COM PNUD	fait				Atelier - Formation	15 000		47 873 700	
		Valider les TDRs	SG MFB + Coordo	fait								
		Etablir et envoyer DS	AAF	fait								
		Consultation/ publication	UPM	x								
		Dépouiller et évaluer offres	UPM	x								
		Signature P.O.	candidat+PNUD		x							
		Suivi réalisation prestation	MFB+ Coordo									
		Paieement	PNUD									
	<i>s/total</i>		SG/MFB &PNUD/GBCI						21 000		67 023 180	
	Renforcer les actions de la société civile dans les vérifications des marchés publics pour l'efficacité des dépenses de l'Etat											
	Etape 1 : Elaboration de la stratégie d'opérationnalisation et de mise en œuvre											
	Recrutement d'un consultant national	Elaborer les TDRs	OSC	x								
		Valider les TDRs	USP + Coordo	x				consultant	3 290		10 500 000	
		Etablir et envoyer DS	AAF	x								
		Consultation/ publication	UPM	x								

S/PRODUITS	Activités/sous-activités prévues	Tâches	Partie Responsable	janvier	février	mars	Source de fonds	compte budgétaire	Montant en USD	TOTAL en USD	Montant en MGA	TOTAL en MGA	
		Dépouiller et évaluer offres	UPM	x									
		Signature du contrat	candidat+PNUD		x								
		Suivi réalisation prestation	MFB+ Coordo		x								
		Paielement	PNUD			x							
	Atelier de réflexion sur la stratégie	Elaborer les TDRs	OSC	x					atelier	1 573		5 020 000	
		Valider les TDRs	USP+ Coordo	x									
		Etablir et envoyer DS	AAF	x									
		Consultation/ publication	UPM	x									
		Dépouiller et évaluer offres	UPM	x									
		Signature P.O	PNUD			x							
		Suivi réalisation prestation	OSC+ Coordo			x							
	Paielement	PNUD				x							
		Atelier de restitution et de validation de la stratégie											
		Elaborer les TDRs	OSC	x				atelier	2 475		7 900 000		
		Valider les TDRs	USP+ Coordo	x									
		Etablir et envoyer DS	AAF	x									
		Consultation/ publication	UPM	x									
		Dépouiller et évaluer offres	UPM	x									
		Signature P.O	PNUD			x							
		Suivi réalisation prestation	OSC+ Coordo			x							
		Paielement	PNUD				x						
	Mission d'appui international via un échange/coopération sud-sud												
		Elaborer les TDRs	OSC	x					Missions	4000		12766320	
		Valider les TDRs	USP+ Coordo	x									
		Etablir et envoyer DS	AAF	x									
		Consultation/ publication	UPM	x									
	Dépouiller et évaluer offres	UPM	x										
	Signature contrat	PNUD			x								

S/PRODUITS	Activités/sous-activités prévues	Tâches	Partie Responsable	janvier	février	mars	Source de fonds	compte budgétaire	Montant en USD	TOTAL en USD	Montant en MGA	TOTAL en MGA	
		Suivi réalisation prestation	OSC+ Coordo		x								
		Paielement	PNUD			x							
	s/total		OSC						11 338		23 420 000		
	Refonte des textes et logiciels de gestion des concours administratifs								Consultant	3 868		12 345 031	
		Suivi réalisation prestation	MinFOP+Min utilisateurs+GBCI		x	x	x						
		Paielement	GBCI+PNUD		x	x	x						
	s/total		MinFOP						3 868		12 345 031		
1.1.2 Contribuer à l'optimisation de la gestion de la trésorerie de l'Etat													
Résultat d'activités 1.1.3: Les capacités en matière de conception et mise en œuvre (notamment coordination et suivi de programmes) de politiques financières publiques orientées vers la réalisation des objectifs du développement, en particulier les OMD/ODD sont renforcées													
Formation en suivi évaluation de programme et projet de réforme et de gouvernance			DCI		X			Consultant international -					
	Elaborer les TDRs		DCI	x									
	Valider les TDRs		USP+ Coordo	x									
	Etablir et envoyer DS		AAF	x									
	Consultation/ publication		UPM	x									
	Dépouiller et évaluer offres		UPM	x									
	Signature contrat		PNUD			x							
	Suivi réalisation prestation		DCI+ Coordo										
	Paielement		PNUD										
s/total													
Total s/produit 1									59 201		188 944 914		
1.2.1 : Développer et mettre en œuvre des mécanismes et outils de mobilisation des ressources intérieures (fiscales et non-fiscales)													
Sous -produit 2: Capacités de mobilisation des ressources pour financer le plan d'action des ODD, renforcées	Appuyer les initiatives visant à élargir l'assiette fiscale et le tissu fiscal (Adressage de Tamatave ville)												
		Recrutement d'un cabinet local	Elaborer les TDRs	DGI	x								
			Valider les TDRs	USP+ Coordo	x								
	Etablir et envoyer DS		AAF	x									

S/PRODUITS	Activités/sous-activités prévues	Tâches	Partie Responsable	janvier	février	mars	Source de fonds	compte budgétaire	Montant en USD	TOTAL en USD	Montant en MGA	TOTAL en MGA
		Consultation/ publication	UPM	x								
		Dépeuiller et évaluer offres	UPM		x							
		Signature contrat	PNUD		x							
		Suivi réalisation prestation	DGI+ Coordo			x		Cabinet	17 859		56 998 427	
		Paieement	PNUD									
	Achat de matériels et équipements											
		Définir spécifications techniques	DGI	fait								
		Valider spécifications techniques	ICT/PNUD	x				matériels informatiques et équipement	24 563		78 394 780	
		Etablir et envoyer DS	AAF	x								
		Consultation/ publication	UPM	x								
		Dépeuiller et évaluer offres	UPM		x							
		Signature P.O.	PNUD		x							
		Suivi réalisation prestation	DGI+ Coordo		x							
		Paieement	PNUD			x						
		s/total DGI							42 422		135 393 207	
	Résultat d'activité 1.2.2 : Appui à l'organisation de la table ronde des donateurs (préparation de notes stratégiques, mobilisation des partenariats, etc.) et à la participation des responsables et experts malgaches à l'évènement, effectif											
	Mission intérieure (frais et indemnités)							Mission intérieure - atelier	1 450		4 627 791	
	Réalisation missions intérieures	Elaborer les TDRs	OCSIF	x								
		Valider les TDRs	USP+ Coordo	x								
		Etablir et envoyer DS	AAF	x								
		Préparation mission	PNUD									
		Suivi réalisation mision	OCSIF+ Coordo									
		Paieement	PNUD									
	Organisation ateliers								1 500		4 787 370	
		Elaborer les TDRs	OCSIF	x								
		Valider les TDRs	USP+ Coordo	x								
		Etablir et envoyer DS	AAF	x								

S/PRODUITS	Activités/sous-activités prévues	Tâches	Partie Responsable	janvier	février	mars	Source de fonds	compte budgétaire	Montant en USD	TOTAL en USD	Montant en MGA	TOTAL en MGA
		Consultation/ publication	UPM									
		Suivi réalisation ateliers	OCSIF+ Coordo									
	Missions extérieures (frais et indemnités)	Paielement	PNUD									
		Elaborer les TDRs	OCSIF	x								
		Valider les TDRs	USP+ Coordo	x								
		Etablir et envoyer DS	AAF	x								
		Préparation mission	PNUD						0			
		Suivi réalisation mision	OCSIF+ Coordo									
		Paielement	PNUD									
		Appuyer le recrutement d'un expert en développement humain										
		Elaborer les TDRs	OCSIF	x				Consultant	5 000		15 957 900	
		Valider les TDRs	USP+ Coordo	x								
		Etablir et envoyer DS	AAF	x								
		Consultation/ publication	UPM									
		Suivi réalisation ateliers	OCSIF+ Coordo									
		Paielement	PNUD			x	x					
	Prendre en charge frais logistiques, fournitures et services administratifs							Autres charges	2 000		6 383 160	
		Elaborer les TDRs et définir spécifications techniques	OCSIF	fait								
		Valider les TDRs	Coordo	x								
		Etablir et envoyer DS	AAF	x								
		Consultation/ publication	UPM	x								
		Dépouiller et évaluer offres	UPM		x							
		Signature P.O.	PNUD		x							
		Suivi livraison	OCSIF+AAF				x					
		Paielement	PNUD				x					
	Effectuer rapprochements données AMP-PIP				x							

* E

Spw

S/PRODUITS	Activités/sous-activités prévues	Tâches	Partie Responsable	janvier	février	mars	Source de fonds	compte budgétaire	Montant en USD	TOTAL en USD	Montant en MGA	TOTAL en MGA		
	Recruter un consultant national pour renforcer l'équipe interministérielle	Elaborer les TDRs et définir spécifications	OCSIF	x				Consultant national						
		Valider les TDRs	Coordo	x										
		Etablir et envoyer DS	AAF	x										
		Consultation/ publication	UPM		x									
		Dépouiller et évaluer offres	UPM		x									
		Signature contrat	PNUD		x									
		Suivi réalisation prestation	OCSIF+AAF											
		Paieement	PNUD											
	Recrutement d'un expert en gestion et coordination opérationnelle pour appuyer l'OCSIF	Elaborer les TDRs	OCSIF	x										
		Valider les TDRs	USP+ Coordo	x										
		Etablir et envoyer DS	AAF	x										
		Signer contrat	PNUD	x										
		Consultation/ publication	UPM						Consultant	5 000		15 957 900		
		Suivi réalisation prestation	OCSIF+ Coordo											
		Paieement	PNUD		x	x								
	Impression rapport s (2017 et 2018) de l'OCSIF	Elaborer les TDRs	OCSIF	x					Impression	1 000		3 191 580		
		Valider les TDRs	USP+ Coordo	x										
		Etablir et envoyer DS	AAF	x										
		Consultation/ publication	UPM											
		Signer P.O.	PNUD	x										
		Suivi réalisation livraison	OCSIF+ AA			x								
		Paieement	PNUD			x								
		<i>s/total</i>								15 950		50 905 701		
	Total s/produit 2											58 372		186 298 908
	Résultats d'activité 1.3.1 Coordination des interventions des partenaires au développement au niveau central, régional et sectoriel renforcée													
	Sous-produit 3: Capacités en analyse des financements extérieurs du	Mettre en place une politique nationale de coopération au développement (y compris division du travail, coopération sud-sud et triangulaire et stratégie de SE)							Ateliers					
			Elaborer les TDRs	STPCA	x									

Handwritten signature

Handwritten signature

S/PRODUITS	Activités/sous-activités prévues	Tâches	Partie Responsable	janvier	février	mars	Source de fonds	compte budgétaire	Montant en USD	TOTAL en USD	Montant en MGA	TOTAL en MGA	
<i>développement et de la coordination des appuis des partenaires au développement, renforcées</i>	1- atelier de validation stratégie2- atelier sur CSST	Valider les TDRs	USP+ Coordo	x									
		Etablir et envoyer DS	AAF	x									
		Consultation/ publication	UPM		x								
		Signer P.O.	PNUD		x								
		Suivi réalisation ateliers	STPCA+ AA		x								
		Paieement	PNUD				x						
	3- Recrutement et suivi d'un consultant international												
		Suivi réalisation ateliers	STPCA+ AA		x			Consultant	19 464		62 120 913		
		Paieement	PNUD				x						
	Appuyer la cellule technique (comité post-Busan) en charge de faciliter la mise en œuvre des recommandations internationales pour l'efficacité de la coopération au développement												
	Réparation serveur	Elaborer les TDRs et définir spécifications techniques	STPCA	x				Matériels informatiques-livres	2 500		7 978 950		
		Valider les TDRs	Coordo	x									
		Etablir et envoyer DS	AAF	x									
		Consultation/ publication	UPM		x								
		Dépouiller et évaluer offres	UPM		x								
		Signature contrat	PNUD		x								
		Suivi réalisation prestation	STPCA+AAF		x								
		Paieement	PNUD				x						
	Prendre en charge un assistant technique pour appuyer la coordination de l'aide												
		Suivi réalisation prestation	USP + Coordo		x								
		Paieement	PNUD		x		x	Assistance	12 500		39 894 750		
	Promouvoir la concertation inclusive autour de la coopération au développement en vue de l'implication des différents acteurs à un usage optimal des ressources extérieures												
	GDS et GDS restreint	Elaborer les TDRs	STPCA	x									




S/PRODUITS	Activités/sous-activités prévues	Tâches	Partie Responsable	janvier	février	mars	Source de fonds	compte budgétaire	Montant en USD	TOTAL en USD	Montant en MGA	TOTAL en MGA
		Valider les TDRs	Coordo	x								
		Etablir et envoyer DS	AAF	x								
		Consultation/ publication	UPM		x			Atelier	500		1 595 790	
		Dépouiller et évaluer offres	UPM		x							
		Signature contrat	PNUD		x							
		Suivi réalisation prestation	STPCA+AAF		x							
		Paieement	PNUD			x						
	Edition 01 newsletter											
		Elaborer les TDRs et définir spécifications techniques	STPCA	x								
		Valider les TDRs	Coordo	x								
		Etablir et envoyer DS	AAF	x								
		Consultation/ publication	UPM		x			Edition	250		797 895	
		Dépouiller et évaluer offres	UPM		x							
		Signature P.O.	PNUD		x							
		Suivi réalisation prestation	STPCA+AAF		x							
		Paieement	PNUD			x						
	Assurer la diffusion et l'utilisation des informations pertinentes sur la coopération au développement											
	Mise à jour base AMP par intégration de données régionales							Missions - Atelier	7 000		22 341 060	
		Elaborer les TDRs	STPCA	x								
		Valider les TDRs	Coordo	x								
		Etablir et envoyer DS	AAF	x								
		Consultation/ publication	UPM		x							
		Dépouiller et évaluer offres	UPM		x							
		Signature P.O.	PNUD		x							
		Suivi réalisation prestation	STPCA+AAF		x							
		Paieement	PNUD			x						
		<i>s/total</i>	STPCA						42 214		134 729 358	

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.

S/PRODUITS	Activités/sous-activités prévues	Tâches	Partie Responsable	janvier	février	mars	Source de fonds	compte budgétaire	Montant en USD	TOTAL en USD	Montant en MGA	TOTAL en MGA
	Résultat d'activité 1.3.2 Appuyer la production de notes analytiques sur l'état actuel et les perspectives de la coopération au développement											
	Elaboration partie thématique RCD 2017							atelier	200		638 316	
		Elaborer les TDRs	MEP	fait								
		Valider les TDRs	Coordo	x								
		Etablir et envoyer DS	AAF	x								
		Consultation/ publication	UPM	x								
		Dépouiller et évaluer offres	UPM	x								
		Signature P.O.	PNUD		x							
		Suivi réalisation prestation	MEP+AAF		x							
		Paielement	PNUD		x							
	<i>s/total</i>								200		638 316	
	Total s/ produit 3								42 414		135 367 674	
	Résultat d'activité 1.4.1 : Le programme dispose des compétences et des matériels nécessaires pour assurer la gestion efficace des ressources et								21 551		68 781 741	
<i>Sous-produit 4: Programme bien géré</i>	Réaliser des actions de renforcement de capacités		USP-GBCI	x	x	x		75700 Training, Workshops and Conference	3 000		9 574 740	
	Prendre en charge le coordonnateur du projet, un AAF et chauffeur			x	x			71400 Service Contract	10 000		31 915 800	
	Communication			x				72400 Communication	851		2 716 035	
	Acquérir les fournitures pour le fonctionnement du programme			x				72200 Equipement et	3 000		9 574 740	
		Définir spécifications techniques	AAF	x				73400 Maintenance of equipment	1 450		4 627 791	
		Valider spécifications	Coordo	x				72300 Fuel	-			
		Etablir et envoyer DS	AAF	x								
		Consultation/ publication	UPM		x							
		Dépouiller et évaluer offres	UPM		x							
		Signature P.O.	PNUD		x							
		Suivi réalisation prestation	STPCA+AAF			x						
		Paielement	PNUD				x					
									75700 Training, Workshops and	250		797 895

S/PRODUITS	Activités/sous-activités prévues	Tâches	Partie Responsable	janvier	février	mars	Source de fonds	compte budgétaire	Montant en USD	TOTAL en USD	Montant en MGA	TOTAL en MGA	
	HACT: les procédures et les principes de gestion des projets							Audit	3 000		9 574 740		
	Résultat d'activité : 1.4.2 : La mise en œuvre du programme est appuyée par le PNUD												
	Effectuer les activités d'assurance-qualité du programme (DPC)			x	x	x			15 000		47 873 700		
	Total s/produit 4								36 551		116 655 441		
	TOTAL GENERAL									196 538		627 266 936	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Annexe 8. Plan de décaissement 1er trimestre 2018

Activités	Budget (USD)	01/01/2018	Semaine de décaissement	31/01/2018	Semaine de décaissement	28/02/2018	Semaine de décaissement	31/03/2018	Total décaissé Q1	Solde au 01/04/2018	Observations
Résultat d'activités 1.1.1: Les acteurs du développement (Gouvernement, Parlement, société civile...) disposent des outils et des compétences en matière de programmation, exécution et suivi budgétaires, pour l'atteinte des objectifs de développement, y compris les OMD/ODD	162 468			0		15 186		44 015	59 201	103 267	
Renforcer le dialogue direct avec le Secteur Privé sur la régulation des marchés publics	11 000	11 000			12/02/2018	6 373	19/03/2017	5 127	11 500	-500	
Procéder à la vulgarisation, aux sensibilisations et encadrements techniques relatifs aux nouveaux textes et documents : CTD-entités adm	20 000	20 000								20 000	
Renforcer capacités et accompagner l'audit des marchés publics 2017	20 000	20 000								20 000	
Finaliser la mercuriale : En collaboration avec INSTAT, Procéder à l'enquête et établissement de formules pour avoir les indices (liés aux prix des éléments)	50 000	50 000				5 523		5 972	11 495	38 505	
Analamanga		30 014			19/02/2018	5523	19/03/2018	5972	11 495	0	
Diana		4 725								0	
Anosy		4 743								0	
Sofia		4 519								0	
Atsinanana		4 421								0	
Haute matsiatra		1 577								0	
Formation 02 Commissions Finances Parlement	5 000	5 000								5 000	Paiement au 2ème trimestre



Activités	Budget (USD)	01/01/2018	Semaine de décaissement	31/01/2018	Semaine de décaissement	28/02/2018	Semaine de décaissement	31/03/2018	Total décaissé Q1	Solde au 01/04/2018	Observations
Amélioration de la communication MFB/usagers	26 000	26 000						21 000	21 000	5 000	
Renforcement capacités des communicants du MFB		6 000					12/03/2018	6 000	6 000		
Journées portes ouvertes avec les usagers des services du Ministère des Finances et du Budget		20 000					19/03/2018	15 000	15 000		
Renforcer les actions de la société civile dans les vérifications des marchés publics pour l'efficacité des dépenses de l'Etat	26 600					3 290		8 048	11 338	15 262	
Etape 1 : Elaboration de la stratégie d'opérationnalisation et de mise en œuvre		18 847				3 290		8 048	11 338	3 662	
Recrutement d'un consultant national		3 290			26/02/2018	3 290				0	
Atelier de réflexion sur la stratégie		1 573					05/03/2018	1 573		0	
Atelier de restitution et de validation de la stratégie		2 475					19/03/2018	2 475		0	
Mission d'appui international via un échange/coopération sud-sud		11 509					26/03/2018	4 000		7 509	
Etape 2. Mise en œuvre de la stratégie de manière progressive		4 824								4 824	
Atelier de formation pour les OSC engagées		4 824								4 824	Paiement au 2ème trimestre
3- Mise en place de mécanisme de restitution des informations et analyses		2 930								2 930	
Atelier de restitution des rapports de l'OIMP		2 930								2 930	Paiement au 2ème trimestre
Refonte des textes et logiciels de gestion des concours administratifs	3 868	3 868					26/03/2018	3 868	3 868	0	

Activités	Budget (USD)	01/01/2018	Semaine de décaissement	31/01/2018	Semaine de décaissement	28/02/2018	Semaine de décaissement	31/03/2018	Total décaissé Q1	Solde au 01/04/2018	Observations
Résultat d'activités 1.1.3: Les capacités en matière de conception et mise en œuvre (notamment coordination et suivi de programmes) de politiques financières publiques orientées vers la réalisation des objectifs du développement, en particulier les OMD/ODD sont renforcées	20 000								0	20 000	
Formation en suivi évaluation de programme et projet de réforme et de gouvernance	20 000	20 000								20 000	
1.2.1 : Développer et mettre en œuvre des mécanismes et outils de mobilisation des ressources intérieures (fiscales et non-fiscales)	64 295							42 422	42 422	21 873	
Appuyer les initiatives visant à élargir l'assiette fiscale et le tissu fiscal (Adressage de Tamatave ville)											
Recrutement d'un cabinet local	39 732	39 732					19/03/2018	17859	21 873		Avance enquête et recensement
Achat de matériels et équipements	24 563	24 563					26/03/2018	24563	0		
Résultat d'activité 1.2.2 : Appui à l'organisation de la table ronde des donateurs (préparation de notes stratégiques, mobilisation des partenariats, etc.) et à la participation des responsables et experts malgaches à l'évènement, effectif	78 400			0		6 450		9 500	15 950	62 450	
Mission intérieure (frais et indemnités) : 2900 USD - atelier : 3000 USD -	5 900	5 900				1450		1 500	2 950	2 950	
Réalisation missions intérieures		2 900			05/02/2018	1450				1 450	
Organisation ateliers		3 000					19/03/2018	1500		1 500	
Missions extérieures (frais et indemnités)	8 000	8 000								8 000	
Appuyer le recrutement d'un expert en développement humain	27 500	27 500		0	10/03/2018	2 500	10/04/2018	2 500	5 000	22 500	

Activités	Budget (USD)	01/01/2018	Semaine de décaissement	31/01/2018	Semaine de décaissement	28/02/2018	Semaine de décaissement	31/03/2018	Total décaissé Q1	Solde au 01/04/2018	Observations
Prendre en charge frais logistiques, fournitures et services administratifs	2 000	2 000					26/03/2018	2 000	2 000	0	
Effectuer rapprochements données AMP-PIP: Recruter un consultant national pour renforcer l'équipe interministérielle	3 000	3 000								3 000	
Recrutement d'un expert en gestion et coordination opérationnelle pour appuyer l'OCSIF	30 000	30 000			10/03/2018	2 500	10/04/2018	2 500	5 000	25 000	
Impression rapports (2017 et 2018) de l'OCSIF	2 000	2 000					12/03/2018	1 000	1 000	1 000	
Résultats d'activité 1.3.1 Coordination des interventions des partenaires au développement au niveau central, régional et sectoriel renforcée	92 464			4 100		17 490		20 624	42 214	50 250	
Mettre en place une politique nationale de coopération au développement (y compris division du travail, coopération sud-sud et triangulaire et stratégie de SE) 1- atelier de validation stratégie : 10000 USD . 2- atelier sur CSST : 1000 USD	11 000	11 000								11 000	
Recrutement et suivi d'un consultant international	19 464	19 464			05/02/2018	13 290	26/03/2018	6 174	19 464	0	
Appuyer la cellule technique (comité post-Busan) en charge de faciliter la mise en œuvre des recommandations internationales pour l'efficacité de la coopération au développement matériels informatiques : 1500 USD - livres : 1000 USD	2 500	2 500					26/03/2018	2 500	2 500	0	Réparation serveur
Prendre en charge un assistant technique pour appuyer la coordination de l'aide	50 000	50 000	10/02/2018	4 100	10/03/2018	4 200	10/04/2018	4 200	12 500	37 500	

Activités	Budget (USD)	01/01/2018	Semaine de décaissement	31/01/2018	Semaine de décaissement	28/02/2018	Semaine de décaissement	31/03/2018	Total décaissé Q1	Solde au 01/04/2018	Observations
Promouvoir la concertation inclusive autour de la coopération au développement en vue de l'implication des différents acteurs à un usage optimal des ressources extérieures	2 000	2 000					12/03/2018	500	500	1 500	GDS et GDS restreint
Edition 01 newsletter : Assurer la diffusion et l'utilisation des informations pertinentes sur la coopération au développement	500	500					26/03/2018	250	250	250	
Mise à jour base AMP par intégration de données régionales	7 000	7 000					26/03/2017	7 000	7 000	0	
Résultat d'activité 1.3.2 Appuyer la production de notes analytiques sur l'état actuel et les perspectives de la coopération au développement	4 697							200	200	4 497	
Elaboration partie thématique RCD 2017	3 309	3 309					05/03/2018	200	200	3 109	
Elaborer Revue Plan d'Action d'Istanbul	1 388	1 388								1 388	
Résultat d'activité 1.4.1 : Le programme dispose des compétences et des matériels nécessaires pour assurer la gestion efficace des ressources et l'atteinte des résultats.	78 904			3 684		8 584		9 283	21 551	57 353	
Réaliser des actions de renforcement de capacités	17 000	17 000					26/03/2018	3 000	3 000	14 000	
Prendre en charge le coordonnateur du projet, un AAF et chauffeur	40 000	40 000	10/02/2018	3 400	10/03/2018	3 300	10/04/2018	3 300	10 000	30 000	
Communication	3 404	3 404	29/01/2018	284	26/02/2018	284	26/03/2018	283	851	2 553	
Acquérir les fournitures pour le fonctionnement du programme	5 700	5 700			26/02/2018	2 000	26/03/2018	1 000	3 000	2 700	
Maintenance of equipment	5 800	5 800					26/03/2018	1 450	1 450	4 350	
Fuel	3 000	3 000								3 000	
Training, Workshops and Conférence	1 000	1 000					26/03/2018	250	250	750	
HACT: les procédures et les principes de gestion des projets: Audit	3 000	3 000			26/02/2018	3 000			3 000	0	

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Activités	Budget (USD)	01/01/2018	Semaine de décaissement	31/01/2018	Semaine de décaissement	28/02/2018	Semaine de décaissement	31/03/2018	Total décaissé Q1	Solde au 01/04/2018	Observations
Résultat d'activité : 1.4.2 : La mise en œuvre du programme est appuyée par le PNUD	120 427,05	120 427,05				5 000		5 000	10 000	110 427,05	
Effectuer les activités d'assurance-qualité du programme (DPC)	5 000	5 000								5 000	
	115 427,05	115 427,05			10/02/2018	5 000	10/03/2018	5 000		105 427,05	
TOTAL	621 655,05			7 784		52 710		131 044	191 538	430 117,97	
Delivery cumulé (USD)						60 494		191 538			
Taux de delivery (%)				1%		10 %		31%			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]