Date :15/01/2018

Nom du Projet : ARSSAM
N° Award : 00097148
Projet: 100983 et 102851

REVISION BUDGETAIRE PROJET ARSSAM 4EME SEMESTRE 2017

SOUS-PRODUITS	Activités dans PTA	Activité dans ATLAS	Projet	Fund	Donor	Impl Agent	Description du budget	Montant budget Initial	Montant budget après revision budgetaire I	DEPENSES	Engagements	Balance dans PBB	Révision en plus (+)	Révision en moins (-)	Budget revisé	Solde de la balance apres rephasage	ECRITURES
Résultat 1 : Une vision et des politiques de la RSS sont développées de manière participative, tournées vers la protection du citoyen et des biens, et ils sont traduits dans des plans stratégiques et opérationnels inclusifs et réalistes	Produit 1.1 Le processus de réforme du secteur de la sécurité dans sa globalité est soutenu techniquement et politiquement, ses enjeux sont compris par les acteurs politiques informés	2.1	102851	30000	11363	1981		67 000	33 860	33 785	0	75	0	0	33 860	75	
							71200 Consultant International	5 000	0	0		0			0	0	
							71300 Consultant National	6 700	2 388	2 388		0			2 388	0	
							71600 Voyage	8 600	201	201		0			201	0	
							72200 Matériel de bureau	5 000	2 785	2 785		0			2 785	0	
							72500 Supplies		2 823	2 823		0			2 823	0	
							72800 Matériel informatique	20 000	9 321	9 321		0			9 321	0	
							74200 Publication/Audio Visuel	7 300		0		0			0	0	
							73100 Rental & Maintenance		14	14		0			14	0	
							72400 Audio Visual & Print Prod Costs		0	0		0			0	0	
							74700 Transport, Shipping & Handle		1 045	1 045		0			1 045	0	
							75100			0		0			0	0	
							75700 Atelier	14 400	15 283	15 283		0			15 283	0	
							76100			-75		75			0	75	
	Produit 1.2 Une vision nationale de la sécurité répondant aux réalités des défis sécuritaires sur le territoire malgache est développée et permet une planification et formulation stratégique pour chaque FDS	2,2	102851	30000	11363	1981		125 000	112 835	83 537	0	29 298	13 071	13 407	112 499	28 962	
							71200 Consultant International	33 900	19 777	19 777		0			19 777	0	
							71300 Consultant National	6 000	10 227	10 321		-94	94		10 321	0	94 usd Usd viennent du 72100
							71600 Voyage	23 000	26 057	25 909		148			26 057	148	
							72100 Contractual Services - companies	0	60 785	18 358		42 427		13 407	47 378	29 020	12 977 usd à ajouter au 75700 94 USD à ajouter au 71300 336,24 usd à ajouter au 74100 act 1.2
							72300	0	0	0		0			0	0	
							74100 Professional Services	30 400	0	0		0			0	0	
							74200 Publication	2 800	0	0		0			0	0	

SOUS-PRODUITS	Activités dans PTA	Activité dans ATLAS	Projet	Fund	Donor	Impl Agent	Description du budget	Montant budget Initial	Montant budget après révision budgetaire I	DEPENSES	Engagements	Balance dans PBB	Révision en plus (+)	Révision en moins (-)	Budget revisé	Solde de la balance apres rephasage	ECRITURES
							74500 Miscellaneous Expenses	0	4	4		0			4	0	
							75100 Facilities & Administration	0	0	0		0			0	0	
							75700 Atelier	28 900	-4 015	8 962		-12 977	12 977		8 962	0	12977 Usd viennent du 72100
							76100 Foreign Exchange Currency Loss	0	0	206		-206			0	-206	
	Produit 1.3. La participation et le rôle des femmes dans le secteur de la sécurité sont renforcés	2,3	102851	30000	11363	1981		55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							71200 Consultant International	24 000	0	0		0			0	0	
							71300 Consultant National	6 000	0	0		0			0	0	
							74200	7 300	0	0		0			0	0	
							71600 Voyage	10 000	0	0		0			0	0	
							75700 Atelier	7 700	0	0		0			0	0	
	TOTAL PRODUIT							247 000	146 695	117 322	0	29 373	13 071	13 407	146 359	29 037	
Résultat 2 : Les FDS accomplissent leur mandat de manière compétente et professionnelle, grâce au renforcement de leurs compétences et capacités	Produit 2.2. Les FDS sont sensibilisés et formés sur l'attitude de Police de proximité, pour gérer et traiter avec les citoyens, y compris sur les questions de VBG	2,4	102851	30000	11363	1981		40 500	626	609	0	17	0	0	626	17	
							71200 Consultant International	18 500	17	0		17			17	17	
							71600 Voyage	8 200	0	0		0			0	0	
							71300 Consultant National	4 300	0	0		0			0	0	
							75100	0	0	0		0			0	0	
							75700 Atelier	5 500	365	365		0			365	0	
							74200 Publication	4 000	244	244		0			244	0	
	Produit 2.4. Les FDS gèrent plus efficacement leurs stocks d'armes	2,5	102851	30000	11363	1981		167 500	52 451	49 020	0	3 431	0	0	52 451	3 431	
							71200 Consultant International	22 600	3 431	0		3 431			3 431	3 431	
							71300 Consultant National	12 900	0	0		0			0	0	
							71600 Voyage	23 400	3 731	3 731		0			3 731	0	
							74200 Publication	3 000	0	0		0			0	0	
							72500	0	3 927	3 927		0			3 927	0	
							72800 IT Equipment	80 000	41 362	41 362		0			41 362	0	
							74200 Audio Visual & Print Prod Costs	0	0	0		0			0	0	
							75100	0		0		0			0	0	
							75700 Atelier	25 600	0	0		0			0	0	
	TOTAL PRODUIT							208 000	53 077	49 629	0	3 448	0	0	53 077	3 448	
Résultat 3. Les mécanismes de contrôle civil et institutionnel sont en place et fonctionnent	Produit 3.2. Les institutions et mécanismes de contrôle étatiques jouent un rôle accru et	2,6	102851	30000	11363	1981		13 000	4 103	3 419	0	684	0	0	4 103	684	
							71200 Consultant International	6 500	0	10		-10			0	-10	
							71300		718	718		0			718	0	

SOUS-PRODUITS	Activités dans PTA	Activité dans ATLAS	Projet	Fund	Donor	Impl Agent	Description du budget	Montant budget Initial	Montant budget après revision budgetaire I	DEPENSES	Engagements	Balance dans PBB	Révision en plus (+)	Révision en moins (-)	Budget revisé	Solde de la balance apres rephasage	ECRITURES
fonctionnent	un rôle accru et responsable dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle démocratique des forces de défense et de sécurité						71600 Voyage	3 500	32	0		32			32	32	
							74200		0	0		0			0	0	
							75100		0	0		0			0	0	
							75700 Atelier	3 000	3 353	2 723		630			3 353	630	
							76100 Foreign Exchange		0	-32		32			0	32	
	TOTAL PRODUIT							13 000	4103	3 419	0	684	0	0	4 103	684	
Résultat 4. La confiance entre les FDS et la population la plus vulnérable est renforcée, à travers une approche de sécurité communautaire adéquate par les FDS aux préoccupations de la population dans les zones pilotes	Produit 4.1. Les forces de sécurité développent une « approche de proximité » de la population	1,2	100983	30000	11363	1981		38 000	1 371	1 707	0	-336	336	0	1 707	0	
							71300 Consultant National	3 300	0	0		0			0	0	
							71600 Voyage	12 600		0		0			0	0	
							72500		0	0		0			0	0	
							74100 Cabinet d'étude	11 600	-340	0		-340	336,24		-4	-4	336,24 usd du 72100 de l'activité 2.2
							74200 Publication			0		0			0	0	
							74700	0		0		0			0	0	
							75100	0		0		0			0	0	
							75700 Atelier	10 500	1 711	1 711		0			1 711	0	
							76100 Foreign Exchange Currency Loss	0		-4		4			0	4	
	TOTAL PRODUIT							38 000	1 371	1 707	0	-336	336	0	1 707	0	
		1,1						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							61300	0	0	0		0			0	0	
							62300	0	0	0		0			0	0	
							63300	0	0	0		0			0	0	
							63500	0	0	0		0			0	0	
							64300	0	0	0		0			0	0	
							65100	0	0	0		0			0	0	
							75100	0	0	0		0			0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Produit 5 : Le projet est géré efficacement Indicateur: Taux d'exécution du budget. Base : 0 Cible : - 2017 : 90%	Résultat	1,3	100983	30000	11363	1981		110 909	148 852	146 859	0	1 993	8 232	8 232	148 852	1 993	
							61300	0	14 360	14 360		0			14 360	0	
							62300	0	4 586	4 586		0			4 586	0	
							63300		276	276		0			276	0	
							63500	0	3 796	2 900		896		896	2 900	0	896 usd à ajouter à 71500
							64300		3 685	1 898		1 787		1 787	1 898	0	1787 usd à ajouter à 75100
							65100		2 181	1 533		648		648	1 533	0	648 usd à ajouter à 75100
							71400	67 415	23 923	23 322		601		601	23 322	0	601 usd à ajouter à 75100
							71500		38 993	39 953		-960	960		39 953	0	896 usd viennent de 63500 64 usd viennent de 74200
							71600 Travel	2 500	681	681		0			681	0	
							72200	0	1 716	1 716		0			1 716	0	
							72300	0	382	382		0			382	0	
							72400	2 500	11 313	9 805		1 508		1 508	9 805	0	1508 usd à ajouter à 75100
							72500	0	3 333	3 333		0			3 333	0	
							72800	4 150	450	450		0			450	0	
							73100	0	15 382	15 382		0			15 382	0	
							73400	0	703	703		0			703	0	
							74200	32 400	4 400	0		4 400		2 792	1 608	1 608	64 usd à ajouter à 71500 2728 usd à ajouter à 75100

SOUS-PRODUITS	Activités dans PTA	Activité dans ATLAS	Projet	Fund	Donor	Impl Agent	Description du budget	Montant budget Initial	Montant budget après revision budgetaire I	DEPENSES	Engagements	Balance dans PBB	Révision en plus (+)	Révision en moins (-)	Budget revisé	Solde de la balance apres rephasage	ECRITURES
							74500	1 944	4 503	45		4 458			4 503	4 458	
							75100	0	13 321	20 593		-7 272	7 272		20 593	0	1787 USD vient du 64300 648 USD vient du 65100 601 USD vient du 71400 1508 USD vient du 72400 2728 USD vient du 74200
							75700	0	868	868		0			868	0	
							76100	0	0	-385		385			0	385	
	TOTAL PRODUIT						BA007-IT*C	0	0	4 458		-4 458			0	-4 458	
TOTAL GENERAL								110 909	148 852	146 859	0	1 993	8 232	8 232	148 852	1 993	
								616 909	354 098	318 936	0	35 162	21 639	21 639	354 098	35 162	

Préparé par

Tiana RAZAFINDRAKOTO
Assistant Administratif et Financier

Vérifié par

Stephanie Martin
Point focal du Projet ARSSAM

Vérifié par

Marcelle Andriamirado
PMSU

Visé par

Lalaina Rakotozandry
Chargé de Programme

Approuvé par

DRRP

Marie DIMOND
Représentant résident adjoint (P)