

REVISION BUDGETAIRE PROJET ARSSAM 4EME SEMESTRE 2017

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

NOTE: Revision nécessaire basée
sur activités encore prévues en
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 1	DEPENSES	Engagements	Balance dans PBB	REVISION EN PLUS RECTIFICATION DE LA BALANCE	Révision en plus (+)	Révision en moins (-)	Budget révisé										
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	71200 Consultant International	5 000	5 000	0		5 000				5 000	0									
							71600 Voyage	8 600	201	201		0														
							75700 Atelier	14 400	7 874	14 323		-6 449		6 449	1 220	15 543										
							72800 Matériel informatique	20 000	0	0		0			9 321	9 321						9 321				
							72200 Matériel de bureau	5 000	5 000	2 785		2 215				2 215	2 785					2 785				
							71300 Consultant National	6 700	2 246	2 280		-34		34		2 280						2 280				
							74200 Publication/Audio Visuel	7 300				0				0						0				
							72400 - 72800			9 321		-9 321				0						0				
							72500 Supplies			1 102		-1 102		1 102	1 721	2 823										
							73100 Rental & Maintenance			14		-14		14		14						14				
							72400 Audio Visual & Print Prod Costs			0		0				0						0				
							74700 Transport, Shipping & Handle			1 045		-1 045		1 045		1 045						1 045				
							75100			2 110		-2 110										0				
							76100			-67		67										-67				
							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	71200 Consultant International	33 900	33 900	19 456			14 444				14 444	19 456		
													71300 Consultant National	6 000	6 000	6 048		4 281	-4 329	4 329						10 329
													71600 Voyage	23 000	23 000	16 214		1 945	4 841		4 876					27 876
							125 000	125 000	54 923	66 836	3 241	65 176	8 560	64 171	134 565											

SOUS-PRODUITS	Activités dans PTA	Activité dans ATLAS	Projet	Fund	Donor	Impl Agent	Description du budget	Montant budget Initial	Montant budget après revision budgetaire 1	DEPENSES	Engagemen ts	Balance dans PBB	REVISION EN PLUS RECHIFFRICATION DE LA BALANCE	Révision en plus (+)	Révision en moins (-)	Budget révisé	
	Produit 1.3: La participation et le rôle des femmes dans le secteur de la sécurité sont renforcés	2,3	102851	30000	11363	1981	76100 Foreign Exchange Currency Loss	0	0	237	0	-237	237	-30	0	207	
	TOTAL PRODUIT 1							55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	71200 Consultant International	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Produit 2.4. Les FDS gèrent plus efficacement leurs stocks d'armes	2,5	102851	30000	11363	1981	71300 Consultant National	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							74200 Publication	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
							71600 Voyage	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							75700 Atelier	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
							71200 Consultant International	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
							71600 Voyage	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
							71300 Consultant National	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
							75100	0	0	26		-26				0	
							75700 Atelier	5 500	5 500	365		5 135				365	
							74200 Publication	4 000	0			0				0	
							71200 Consultant International	167 500	167 500	0	48 710	118 790	0	0	3 927	98 717	72 710
							71300 Consultant National	22 600	22 600	0		22 600				2 600	20 000
							71600 Voyage	23 400	23 400	0	3 731	19 669				19 669	3 731
							74200 - 72800 Publication	3 000	0		41 052	-41 052				0	
							72500	0	0		3 927	-3 927				3 927	
								247 000	145 321	88 037	66 836	-9 552	73 820	20 822	71 453	168 510	
								40 500	5 500	391	0	5 109	0	35 000	5 135	35 365	
								18 500	0					35 000		35 000	
								8 200	0					0		0	
								4 300	0					0		0	
								0	0					0		0	
								5 500	5 500	365		5 135				365	
								4 000	0			0				0	
								167 500	167 500	0	48 710	118 790	0	3 927	98 717	72 710	
								22 600	22 600	0		22 600			2 600	20 000	
								12 900	12 900	0	3 731	19 669			19 669	3 731	
								3 000	0		41 052	-41 052			0	0	
								0	0		3 927	-3 927			3 927		

SOUS-PROJETS	Activités dans PTA	Activité dans ATLAS	Projet	Fund	Donor	Impl Agent	Description du budget	Montant budget Initial	Montant budget apres revision budgetaire I	DEPENSES	Engagements	Balance dans P88	REVISION EN PLUS REIFICATION DE LA BALANCE	Révision en plus (+)	Révision en moins (-)	Budget revise
Résultat 3 Les mécanismes de contrôle civil et institutionnel sont en place et fonctionnent							72800 IT Equipment	80 000	80 000	0		80 000				45 052
							74200 Audio Visual & Print		3 000	0		3 000				0
							75700 Prod Costs	25 600	25 600	0		25 600				0
							Atelier									0
							TOTAL PRODUIT 2	208 000	173 000	391	48 710	123 899	0	38 927	103 852	108 075
Résultat 3 Les institutions et mécanismes de contrôle étatiques jouent un rôle accru et responsable dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle démocratique des forces de défense et de sécurité	Produit 3.2. Les institutions et mécanismes de contrôle étatiques jouent un rôle accru et responsable dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle démocratique des forces de défense et de sécurité	2,6	102851	30000	11363	1981	71200 Consultant International	13 000	-102 000	3 843	0	-105 843	109 546	732	3 532	4 746
							71300		-12 900	718		-13 618	13 618			718
							71600	3 500	3 500			3 500			3 500	0
							Voyage		-79 500	106		-79 500	79 500			0
							75100		0			-106				0
							75700	3 000	3 000	2 723		277				3 000
							Atelier									0
							76100		0	-32		32			32	-32
							Foreign Exchange									
							TOTAL PRODUIT 3	13 000	-102 000	3 843	0	-105 843	109 546	732	3 532	4 746
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	100993	30000	11363	1981	71300 Consultant National	3 300	-4 700	6 144	0	-4 700	4 700	0	22 389	0
							71600	12 600	12 600	3 082		9 518				12 600
							Voyage			1 721		-1 721				0
							72500		0							0
							74100 Cabinet d'étude	11 600	11 600			11 600				11 600
							74200 Publication	3 000	3 000			3 000			3 000	0
							74700	0				0				0
							75100	0		-305		305				0
							75700	10 500	10 500	1 711		8 789				6 789
							Atelier									0
							76100 Foreign Exchange			-65		65				0
							Currenty Loss									0
							TOTAL PRODUIT 4	41 000	33 000	6 144	0	26 856	4 700	0	22 389	15 311
							61300	0	0	5 236		-5 236				0
							62300	0	0	1 364		-1 364				0
							63300	0	0	103		-103				0
							63500	0	0	736		-736				0
							64300	0	0	73		-73				0
							65100	0	0	551		-551				0
							75100	0	0	-538		538				0

8

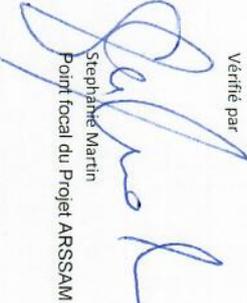
Produit 5 - Le projet est géré efficacement	Indicateur: Taux d'exécution du budget. Base : 0 Cible: - 2017 : 90%	Activité dans ATLAS	Activité dans ATLAS	Projet	Fonction	Donneur	Intépr Agent	Description du budget	Montant budg. initial	Montant budg. après révision budgétaire	En euros	Engagement	Balance dans PMS	REVISION EN PLUS (ACQUISITION DE LA BALANCE)	Révision en plus (*)	Révision en moins (*)	Budget initial
1,3		100983	30000	11363	1981	61300	110 909	124 888	6 641	106 970	1 289	16 629	34 159	78 645	21 832	81 942	143 423
62300	0	0	0	0	0	0	0	42 800	3 043	0	0	-3 043	3 043	0	0	3 043	12 132
63300	0	0	0	0	0	0	0	0	172	-172	0	-172	172	241	0	413	413
63500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 096	-2 096	0	-2 096	2 096	1 700	0	3 796	3 796
64300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 818	-1 818	0	-1 818	1 818	1 857	0	3 685	3 685
65100	0	0	0	0	0	0	0	0	907	-907	0	-907	907	1 274	0	2 181	2 181
71400	67 415	67 415	0	0	0	0	51 052	67 415	16 363	-29 415	0	-29 415	29 415	9 578	43 492	23 523	38 993
71500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	2 500	2 500	711	1 268	0	521	1 716	0	1 819	681	81
71600 Travail	0	0	0	0	0	0	0	0	1 716	-1 716	0	-1 716	1 716	0	0	1 716	1 716
72000	0	0	0	0	0	0	0	0	382	-382	0	-382	382	0	0	382	382
72300	2 500	2 500	2 500	0	0	0	2 500	2 500	9 292	21	0	-6 813	6 813	0	0	9 313	9 313
72400	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150	4 150	0	3 333	3 333	0	0	3 333	3 333
72500	0	0	0	0	0	0	0	0	15 382	-15 382	0	-15 382	15 382	0	0	15 382	15 382
72800	0	0	0	0	0	0	0	0	703	-703	0	-703	703	0	0	703	703
73100	32 400	32 400	32 400	0	0	0	32 400	32 400	45	3 579	0	3 579	0	821	1 809	4 400	4 400
74200	1 944	1 944	1 944	0	0	0	1 944	1 944	7 879	-7 879	0	-7 879	7 879	5 442	0	13 321	13 321
74500	0	0	0	0	0	0	0	0	528	-528	0	-528	528	0	0	528	528
75100	0	0	0	0	0	0	0	0	364	-364	0	-364	364	0	0	364	364
75700	0	0	0	0	0	0	0	0	4 458	-4 458	0	-4 458	4 458	0	0	4 458	4 458
76100	0	0	0	0	0	0	0	0	106 970	1 289	0	16 629	78 645	21 832	81 942	143 423	
BA007-IT+C	0	0	0	0	0	0	0	0	212 910	116 835	0	44 464	266 711	82 514	283 168	440 066	
TOTAL PRODUIT 5							619 909	374 209	212 910	116 835	44 464	16 629	266 711	82 514	283 168	440 066	

65 857

65 857

Préparé par

 Tiana RAZAFINDRAKOTO
 Assistant Administratif et Financier

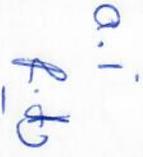
Vérifié par

 Stephanie Martin
 Point focal du Projet ARSSAM

Vérifié par

 Marcelle Andriamirado
 PMSU

Visé par

 Lalaina Rakotozandry
 Chargé de Programme

Approuvé par

 A.I.
 21/12/17