

REVISION BUDGETAIRE PROJET ARSSAM 4EME SEMESTRE 2017

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

NOTE: Revision necessaire 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					0						
							71600 Voyage	8 600	201	201													
							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	
							72200 Matériel de bureau	5 000	5 000	2 785			2 215									2 785	
							71300 Consultant National	6 700	2 246	2 280			-34	34								2 280	
							74200 Publication/Audio Visuel	7 300					0									0	
							72400 - 72800			9 321			-9 321										0
							72500 Supplies			1 102			-1 102	1 102	1 721							2 823	
							73100 Rental & Maintenance			14			-14	14								14	
							72400 Audio Visual & Print Prod Costs			0			0									0	
							74700 Transport, Shipping & Handle			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
71300 Consultant National	6 000	6 000	6 048			-4 329							4 329						10 329				
71600 Voyage	23 000	23 000	16 214			4 841														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	40 500	5 500	391	66 836	-9 552	73 820	20 822	71 453	168 510
							71600 Voyage	8 200	0	0	0	0	0	0	0	35 000
							71300 Consultant National	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0
							75100	0	0	26	0	-26	0	0	0	0
							75700 Atelier	5 500	5 500	365	5 135	5 135	0	5 135	365	365
							74200 Publication	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							71200 Consultant International	167 500	167 500	0	48 710	118 790	0	3 927	98 717	72 710
							71300 Consultant National	22 600	22 600	0	0	22 600	0	0	2 600	20 000
							71600 Voyage	12 900	12 900	0	0	12 900	0	0	12 900	0
							74200 - 72800 Publication	23 400	23 400	0	3 731	19 669	0	0	19 669	3 731
							72500	3 000	0	0	3 927	-41 052	0	0	0	0
								0	0	0	3 927	-3 927	0	3 927	0	3 927

SOUS-PROJETS	Activités dans PTA	Activité dans ATLAS	Projet	Fund	Donor	Impl Agent	Description du budget	Montant budget Initial	Montant budget après révision budgétaire I	DEPENSES	Engagements	Balance dans PBB	REVISION EN PLUS REIFICATION DE LA BALANCE	Révision en plus (+)	Révision en moins (-)	Budget révisé
Résultat 3 Les mécanismes de contrôle civil et institutionnel sont en place et fonctionnent	TOTAL PRODUIT 2	2,6	102851	30000	11363	1981	72800 IT Equipment 74200 Audio Visual & Print Prod Costs 75700 Atelier	80 000	80 000	0	48 710	80 000	0	36 927	34 948	45 052
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 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	1,2	100993	30000	11363	1981	71200 Consultant International 71300 71600 Voyage 74200 75100 75700 Atelier 76100 Foreign Exchange	13 000	-102 000	3 843	0	-105 843	109 546	732	3 532	4 746
	TOTAL PRODUIT 3						71300 Consultant National 71600 Voyage 72500 74100 Cabinet d'étude 74200 Publication 74700 75100 75700 Atelier 76100 Foreign Exchange Currency Loss	41 000	33 000	6 144	0	26 856	4 700	0	22 389	15 311
	TOTAL PRODUIT 4	1,1						41 000	33 000	7 525	0	-7 525	4 700	0	22 389	15 311
							61300	0	0	5 236	0	-5 236	0	0	0	0
							62300	0	0	1 364	0	-1 364	0	0	0	0
							63300	0	0	103	0	-103	0	0	0	0
							63500	0	0	736	0	-736	0	0	0	0
							64300	0	0	73	0	-73	0	0	0	0
							65100	0	0	551	0	-551	0	0	0	0
							75100	0	0	-538	0	538	0	0	0	0
								0	0	7 525	0	-7 525	0	0	0	0

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	Fond	Donner	Impi 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 révisé
1,3		100983	30000	11363	1981	61300	110 909	0	0	124 888	8 641	1 289	16 629	78 645	21 832	81 942	143 423
62300		0	0	0	0	0	0	0	0	42 800	3 043		-3 043	3 043	909	30 668	12 132
63300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	172		-172	172	241		413
63500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 096		-2 096	2 096	1 700		3 796
64300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 818		-1 818	1 818	1 867		3 685
65100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	907		-907	907	1 274		2 181
71400		67 415	67 415	0	0	0	51 052	0	0	67 415	16 363	1 268	51 052	29 415	9 578	43 492	23 523
71500		2 500	2 500	0	0	0	29 415	0	0	2 500	711		-29 415	29 415		1 819	681
71600 Travail		0	0	0	0	0	1 716	0	0	0	382		-1 716	1 716	0		1 716
72000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	382		-382	382	0		382
72300		2 500	2 500	0	0	0	9 292	21	0	2 500	9 292		-6 813	6 813	0		9 313
72400		0	0	0	0	0	4 150	0	0	0	3 333		-3 333	3 333	0		3 333
72500		0	0	0	0	0	15 382	0	0	0	3 700		-15 382	15 382	0		450
72800		0	0	0	0	0	703	0	0	0	703		-703	703	0		15 382
73100		0	0	0	0	0	3 579	0	0	0	821		-3 579	821	0		703
73400		0	0	0	0	0	1 899	0	0	0	1 809		-1 899	1 809	0		4 400
74200		0	0	0	0	0	7 879	0	0	0	5 442		-7 879	7 879	0		45
74500		0	0	0	0	0	528	0	0	0	528		-528	528	0		13 321
75100		0	0	0	0	0	364	0	0	0	364		-364	364	0		528
75700		0	0	0	0	0	4 458	0	0	0	4 458		-4 458	4 458	0		-364
76100		0	0	0	0	0	16 629	0	0	0	78 645		-16 629	78 645	0		4 458
BA007-IT+C		0	0	0	0	0	212 910	1 289	0	124 888	106 970	1 289	16 629	266 711	21 832	81 942	143 423
TOTAL PRODUIT 5							619 909			374 209	212 910	116 835	44 464	266 711	82 514	283 168	440 066
TOTAL GENERAL																	

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