Fonds Climat Mali

Appui au Secrétariat Technique

Entités Nationales soumissionnaires		Secrétariat Technique du Fonds Climat Mali – AEDD PNUD					
Date de la soumission							Mars 2019
Date de la Révision Eventuelle							
Montant		**Total**	Tranche 1	Tranche 2	Tranche 3	Tranche 4	Tranche 5
	EN CFA	**480,035,514**	70,175,000	48,598,130	68,070,796	71,743,000	221,488,588
	En Dollars	**958,470**	150,174.50	104,000	117,833	143,486	442,977
Évaluation et commentaires par le Secrétariat Technique de la proposition soumise	Ce cinquième transfert correspond au budget de fonctionnement du Secrétariat Technique du Fonds Climat Mali tel que autorisé par le Comité de Pilotage lors de sa huitième session du 28 janvier 2019. Ce budget couvrira les frais de renforcement des capacités et de fonctionnement du secrétariat technique ainsi que des activités de suivi et évaluation, formation, audit et élaboration des rapports pour l'année 2019. Il couvrira également les activités de communication et les activités de mobilisation de fonds telles que prévues dans le nouveau Plan d'investissement stratégique et le Plan de communication. La gestion des fonds est confiée au PNUD comme organisation participante. Ce budget est prélevé à titre de cout direct au Fonds.						

Budget pour l'année 2019

Code	ACTIVITES/SOUS-ACTIVITES/TACHES	Total Année 2019		Périodes			
		FCFA	USD (500 FCFA = 1 USD	T1	T2	T3	T4
OS 1	ASSURER LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT TECHNIQUE DU FONDS CLIMAT – MALI						
A.1	CHARGES DU PERSONNEL	46 018 680	92 037	x	x	x	x
A.1.1	Salaire du Coordinateur du ST- FCM	28 908 900	57 818	x	x	x	x
A.1.2	Primes des Cadres "affectés" au ST du FCM par l'AEDD	9 600 000	19 200	x	x	x	x
A.1.3	Chauffeur	1 440 000	2 880	x	x	x	x
A.1.4	Charges Sociales	6 069 780	12 140	x	x	x	x
A.2	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES, MATERIELS DE BUREAU ET DE TRANSPORT	44 050 000	88 100				
A.2.1	Acquisition d'Equipements Informatiques et Matériels de Bureau	950 000	1 900		x		
A.2.2.	Acquisition de Moyen de Transport (1 Véhicule 4x4 Wagon fermé)- *il s'agit du prix toute taxe comprise, Le prix hors taxe au niveau de CFAO est de 30,2 millions de F.CFA ,*	42 700 000	85 400	x			
A.2.3.	Acquisition d'une moto pour la transmission du courrier	400 000	800	x			
A.3	CHARGES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	24 880 000	49 760				
A.3.1	Frais de location d'un siège et des frais d'électricité et	6 000 000	12 000		x	x	x
A.3.2	Petits matériels et Fournitures bureau	5 000 000	10 000	x	x	x	x
A.3.3	Dépenses de Communication	3 780 000	7 560	x	x	x	x
A.3.4	Dépenses de Transport (Carburant) *Le carburant sera pris en charge sur la contribution de l'Etat*	-	-	x	x	x	x
A.3.5	Organisation des réunions du Comité de Pilotage	7 000 000	14 000	x	x	x	x
A.3.6	Maintenance et Entretien du Matériel Equipements et locaux du ST du FCM	3 100 000	6 200	x	x	x	x
Total Objectif Spécifique N°1		114 948 680	229 897				

OS 2	RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CADRES DU ST						
A.5	RENFORCEMENT DES CAPACITES ET FORMATIONS DES CADRES DU ST-FCM	25 700 000	51 400				
A.5.1	Formation des cadres du ST du FCM (*en communication, en gestion de projet, etc.....*)	5 000 000	10 000		x		x
A.5.2	Renforcement capacité en gestion fiduciaire	5 000 000				X	
A.5.3	Atelier d'information et de partage d'expérience entre les projets financés par le FCM	2 100 000	4 200		X		
A.5.4	Atelier d'échange entre les différents mécanismes financiers climatiques	1 600 000	3 200		x		
A.5.5	Table ronde des bailleurs pour la mobilisation de ressources pour le Fonds Climat Mali (*Organisation d'une réunion de la Troïka pour avoir les orientations, puis une réunion des services techniques pour préparer la table ronde)*	5 000 000	10 000			x	
A.5.6	Participation aux ateliers et séminaires (nationaux et internationaux)	7 000 000	14 000		x		x
	Total Objectif Spécifique N°2	25 700 000	51 400				
OS 3	ENCLENCHER LA PROCEDURE DE CREATION DU FCM PAR UNE LOI						
A.6	PREPARATION ET SOUMISSION DU PROJET DE TEXTE DE LOI A SOUMETRE AU CP ET CABINET	4 700 000	9 400				
A.6.1	Elaboration des termes de référence de la consultation pour le recrutement d'un juriste expérimenté chargé de la rédaction du projet de loi	-	-		x		
A.6.2	Recrutement du Consultant et suivi des travaux jusqu'à l'approbation par le Comité de Pilotage du Projet de texte de loi	3 000 000	6 000		x		
A.6.3	Atelier du Conseil National de l'Environnement pour examiner le projet de loi	1 500 000	3 000				
A.6.4	Organisation d'une réunion inter ministériel pour examiner le projet de loi	200 000	400				
	Total Objectif Spécifique N°3	4 700 000	9 400				
OS 4	APPELS A PROPOSITION - ANALYSE DE PROGRAMMES & PROJETS						
A.6	APPELS A PROPOSITIONS DE PROGRAMMES & PROJETS	4 900 000	9 800				

A.6.1	Lancement Appel à proposition de Programmes et Projets	1 900 000	3 800		X		
A.6.2	Atelier d'information et de Formation des Proposants	3 000 000	6 000		X		
A.7	ANALYSE DES PROGRAMMES ET PROJETS SOUMIS AU FINANCEMENT DU FCM	5 000 000	10 000				
A.7.1	Analyse des projets soumis au financement du	5 000 000	10 000	x			
	Total Objectif Spécifique N°3	9 900 000	19 800				
OS 4	COMMUNICATION SUR LE FONDS CLIMAT MALI						
A.8	MISE EN PLACE DES OUTILS DE PILOTAGE DE LA COMMUNICATION SUR LE FCM	2 000 000	4 000				
A.8.1	Elaboration de la Stratégie et du Plan de Communication du FCM *(L'Elaboration a été prise en charge par le projet ASNaCC PNUD. La mise en œuvre commence dès 2019 avec la mise en place des infrastructures de communication et la mise en route de certaines activités, et l'affectation à plein temps d'un cadre chargé de la communication externe.)*	-	-	x			
A.8.2	Atelier de communication sur le Fonds Climat Mali dans les régions de Kayes, Sikasso et Ségou *(il sera pris en charge par le projet ASNaCC)*	-		x	x		
A.8.3	Création d'une identité graphique *(logo et charte d'usage)*	2 000 000	4 000				
A.9	COUVERTURE DES ACTIVITES DU FONDS PAR LA PRESSE ET PRODUCTION D'UN DOCUMENTAIRE	12 200 000	24 400				
A.9.1	Couverture des évènements du Secrétariat Technique	2 800 000	5 600	x	x	x	x
A.9.2	Production d'un documentaire sur les réalisations du FCM et leurs effets et impacts sur les populations et les écosystèmes	4 500 000	9 000				
A.9.3	Vidéo de sensibilisation et kit de diffusion *(version courte pour les réseaux sociaux, visuels)* et Newsletter	500 000	1 000				
A.9.4	Couverture des activités de suivi et évaluation des projets financés *(Il s'agit de la couverture des activités de suivi et évaluation sur le terrain, par la presse)*	3 000 000	6 000				
A.9.5	Production et diffusion d'articles de presse dans la presse écrite et en ligne	300 000	600				

A.9.6	**Elaboration d'un rapport d'activités communicant** (*recrutement un expert en communication senior pour l'élaboration du rapport)*	200 000	400				
A.9.7	**Couverture médiatique du lancement 4ème appel à propositions** (*Radios, Télés, Presse écrite et en ligne)*	900 000	1 800		x		
A.10	**ADMINISTRATION ET ENTRETIEN DU SITE WEB**	200 000	400				
A.10.1	**Création du Site Web**	-	-				
A.10.2	**Hébergement de site Web**	-	-				
A.10.2	**Entretien du Site Web**	200 000	400				
A.11	**CONFECTION D'OBJETS PUBLICITAIRES POUR UNE MEILLEURE VISIBILITE DU FCM**	3 000 000	6 000				
A.11.1	**Confection et impression de calendriers, de posters, d'agendas, de porte-clefs et de dépliants**	3 000 000	6 000		x		x
A.11.2	**Impression du Plan d'Investissement, du cadre de Résultats, des autres outils de gouvernance du Fonds Climat Mali** *(Il sera pris en charge sur la contribution de l'Etat)*	-	-		x	x	
	Total Objectif Spécifique N°4	17 400 000	34 800				
OS 5	**VEILLER A L'EFFICACITE DES PROGRAMMES ET PROJETS FINANCES PAR LE FONDS CLIMAT – MALI**						
A.11	**MISSIONS DE SUIVI ET EVALUATION DES PROJETS FINANCES**	22 500 000	45 000				
A.11.1	**Missions de Supervision des projets en cours d'exécution**	13 500 000	27 000				
A.11.2	**Evaluation finale des projets clôturés (évaluation d'impacts)** *Il s'agit des 3 premiers projet: RTPA, PAADRCY Et le Projet d'Alimentation en Eau Potable des communautés agro-pastorales dans les régions de Mopti Tombouctou et Ségou*	6 000 000	12 000				
A.11.3	**Contrôles ponctuels sur le terrain par des experts externes** *(il s'agit de pouvoir faire des investigations ponctuelles sur le terrain à l'initiative du ST ou du CP)*	3 000 000	6 000				
A.12	**AUTRES MISSIONS**	11 850 000					
A.12.1	**Elaboration des termes de référence de la visite d'échange avec l'Ethiopie qui a certaine avance dans la mise en œuvre de son Fonds National Climat , faire valider les TdRs par la commission technique au niveau CP**	-	-		x		

A.12.2	Prise en charge de la visite d'échange pour 5 personnes, dont des représentants du CP, de la Coordination gouvernementale et du Secrétariat Technique	10 350 000	20 700			x	
A.12.3	Autres Missions & Déplacements divers	1 500 000	3 000				
Total Objectif Spécifique N°5		34 350 000	68 700				
MONTANT TOTAL		206 998 680	413 997				
	Coût d'Appui du PNUD (7%)	14 489 908	28 980				
	Montant Total	221 488 588	442 977				

Budget de Fonctionnement 2019 du ST sous format PNUD

CATEGORIES HARMONISEES DES NATIONS UNIES	Montant en F. CFA	Montant en USD
1. Frais liés aux effectifs et autres frais de personnel	46 018 680	92 037
2. Fournitures, produits de base et matériaux	5 000 000	10 000
3. Équipements, véhicules et mobilier, amortissement compris	44 050 000	88 100
4. Services contractuels	57 700 000	115 400
5. Voyages	34 350 000	68 700
6. Contreparties des transferts et subventions	-	-
7. Frais généraux de fonctionnement et autres frais directs	19 880 000	39 760
Coûts totaux	**206 998 680**	413 997
8. Coûts d'appui indirects (PNUD Mali)	14 489 908	28 980
TOTAL	**221 488 588**	**442 977**

Organisation Internationale Participante
Bureau de Pays du PNUD au Mali **Nom : Claudette Hakizimana** **Titre : Représentant Résident a.i**

[redacted]