

Tableau 1 - Budget du projet PBF par résultat, produit et activité

Nombre de résultat/ produit	Formulation du résultat/ produit/activité	OIM Organisation recipiendiaire 1 (budget en USD)	HCR Organisation recipiendiaire 2 (budget en USD)	ONU DC Organisation recipiendiaire 3 (budget en USD)	Total	Pourcentage du budget pour chaque produit ou activité réserve pour action directe sur égalité des sexes et autonomisation des femmes (GEWE) (cas échéant)	Niveau de dépense/ engagement actuel (à remplir au moment des rapports de projet)	Justification du montant à GEWE (par exemple, la formation comprend une session sur l'égalité des sexes, des efforts spécifiques déployés pour assurer une représentation égale des femmes et des hommes, etc.)	Notes quelconque le cas échéant (e.g sur types des entrants ou justification du budget)
RESULTAT 1:	Les structures étatiques dans le nord de la région de Tillabéri sont renforcées pour mieux protéger les communautés et répondre à leurs besoins en matière de paix et de sécurité								
Produit 1.1:	Les structures étatiques sont mieux outillées pour protéger les populations dans les zones frontalières								
Activité 1.1.1:	Réhabilitation et renforcement des capacités des acteurs aux postes frontaliers pour soutenir les différents structures étatiques (infrastructure, matériels, équipement, formations)	\$ 278,661.00		\$ 230,000.00	\$ 508,661.00	38%		Les bénéficiaires directs de cette activité sont principalement des hommes (composition personnel postes frontaliers)	
Activité 1.1.2:	Renforcement des capacités des FDS, la DST et les autres acteurs actifs aux frontières au niveau régional par rapport aux compétences techniques et opérationnelles liées au système MIDAS (système officiel de gestion des frontières terrestre utilisé par le Gouvernement)	\$ 60,000.00		\$ 50,000.00	\$ 110,000.00	45%		Les bénéficiaires directs de cette activité sont principalement des hommes (composition personnel FDS/DST), mais un effort sera fait pour inciter à la participation des femmes	
Activité 1.1.3:	Renforcer les capacités de l'État à travers l'accompagnement et le suivi du plan d'action national de lutte contre l'apatridie et sur les procédures judiciaires basées sur les droits humains [dotation]	\$ -	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	25%	\$ 120,000.00	% reflétant le personnel féminin parmi les bénéficiaires directs	Les activités sous cette section sont: la formation et le renforcement des capacités (FDS, Etat Civil, Justice, Autorités Décentralisées), accompagnement du plan d'action, dotation des centres communautaires et bureaux d'état civil et suivi des centres d'état civile; Mise en place de la procédure de détermination du statut d'apatridie et réforme de la loi
Activité 1.1.4	Renforcer les capacités des acteurs de protection à travers des formations	\$ -	\$ 124,500.00		\$ 124,500.00	30%	\$ 124,500.00	% reflétant le personnel féminin parmi les bénéficiaires directs	Formation de 560 agents de protection (moniteurs de protection, comités de protection, ONGs travaillant sur la protection) y compris le matériel nécessaire pour la formation, la prise en charge des participants venant des communes lointaines, la prise en charge des lieux de formation et services y afférent).
Activité 1.1.5	Procéder à l'identification des personnes à risque d'apatridie et personnes apatrides et délivrer les documents d'état civil aux populations apatrides ou à risque d'apatridie	\$ -	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00	35%	\$ 300,000.00	calculé sur le profil des bénéficiaires HCR	
	Produit total	\$ 338,661.00	\$ 544,500.00	\$ 280,000.00	\$ 1,163,161.00	415,141.18 CFA	\$ 544,500.00		
RESULTAT 2:	La coexistence pacifique entre les communautés frontalières dans le nord de la région de Tillabéri est promue et leur lien avec les structures étatiques est renforcé								
Produit 2.1	Les groupes à risque de radicalisation et plus vulnérables, y compris les femmes et les jeunes, ont accès aux activités génératrices de revenu et à l'information sur la coexistence pacifique								
Activité 2.1.1	Organiser des activités de sensibilisation et de formation sur la coexistence pacifique, l'apatridie, l'accès à la justice, et la cohésion sociale	\$ 50,060.00	\$ 35,000.00	\$ 45,000.00	\$ 130,060.00	40%	30,864.00	% reflétant une estimation calculée selon le profil des bénéficiaires des agences	
Activité 2.1.2	Activités Génératrices de Revenu pour l'autonomisation des communautés avec focus sur les femmes et des jeunes	\$ 56,956.00		\$ 45,000.00	\$ 101,956.00	50%		Activité priorisant les femmes et les jeunes, % reflétant une estimation basse	
	Produit total	\$ 107,016.00	\$ 35,000.00	\$ 90,000.00	\$ 232,016.00	103,002.00 CFA	\$ 30,864.00		

Produit 2.2	Le réseau des comités de paix dans les communes ciblées déjà en place est renforcé et élargi à travers des formations et soutien matériels									
Activité 2.2.1	Établir et élargir le réseau des comités de paix dans les villages frontaliers, qui sont mis en étroite collaboration avec les structures étatiques et en lien avec la HACP	\$ 39,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,840.00	30%		% selon le profil des bénéficiaires (actions en cours)	
	Produit total	\$ 39,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,840.00		45,478.15 CFA		\$ -
RESULTAT 3:	Les espaces de dialogue entre les communautés et leurs autorités locales sont augmentés et/ou renforcés afin de permettre un engagement constructif, en particulier des jeunes et des femmes									
Produit 3.1	Le rapprochement et la collaboration entre les structures étatiques et les communautés est assurée									
Activité 3.1.1	Améliorer la chaîne de communication entre les comités de paix et les structures étatiques	\$ 16,440.00	\$ -	\$ -	\$ 31,454.50	\$ 47,894.50	70%		% selon la composition du personnel féminin parmi les acteurs de la chaîne pénale	
Activité 3.1.2	Organisation des activités conjointes pour les structures étatiques et les communautés : les audiences foraines, les matchs de foot, les séances de théâtre, émissions radio, foras, échange des bonnes pratiques, etc.	\$ 70,000.00	\$ 154,899.54	\$ 100,000.00	\$ 324,899.54	44%		154,899.54	% reflétant une estimation calculée selon le profil des bénéficiaires des agences	
	Produit total	\$ 86,440.00	\$ 154,899.54	\$ 131,454.50	\$ 372,794.04	\$ 370,385.48 CFA		\$ 154,899.54		
Produit 3.2:	L'accès aux services communautaires de base est amélioré									
Activité 3.2.1	Réhabilitation et constructions des centres communautaires pour créer un espace de dialogue entre les structures étatiques et les communautés avec la participation de toutes les parties prenantes.	\$ 126,920.00	\$ -	\$ -	\$ 126,920.00	40%			% reflétant une utilisation estimée des centres communautaires	
	Produit total	\$ 126,920.00	\$ -	\$ -	\$ 126,920.00	\$ 50,768.00 CFA		\$ -		
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activités si-dessus		117,278.79 CFA	53,641.00 CFA	125,000.00 CFA	295,919.79 CFA	53,641.00 CFA				
Couts opérationnels si pas inclus dans les activités si-dessus		139,190.00 CFA	8,500.00 CFA	6,000.00 CFA	153,690.00 CFA	8,500.00 CFA				
Budget de suivi		44,000.00 CFA	35,023.65 CFA	30,000.00 CFA	109,023.65 CFA	30,887.65 CFA				Sous consommé à hauteur de USD 4,136 pour couvrir le surplus sur la ligne de l'évaluation finale dont le contrat est à hauteur de 14,136.04
Budget pour l'évaluation finale indépendante		10,000.00 CFA	10,000.00 CFA	10,000.00 CFA	30,000.00 CFA	14,136.40 CFA				
	Coûts supplémentaires total	310,468.79 CFA	107,164.65 CFA	171,000.00 CFA	588,633.44 CFA	- CFA		107,165.05 CFA		

Taux					Total
	OIM Organisation recipiendiaire 1 (budget en USD)	HCR Organisation recipiendiaire 2 (budget en USD)	ONUDC Organisation recipiendiaire 3 (budget en USD)		
Sous-budget total du projet	\$ 1,009,345.79	\$ 841,564.19	\$ 672,454.50	\$ 2,523,364.48	
Coûts indirects (7%):	\$ 70,654.21	\$ 58,909.49	\$ 47,071.82	\$ 176,635.51	
Total	1,080,000.00 CFA	900,473.68 CFA	719,526.32 CFA	2,700,000.00 CFA	

Répartition des tranches basée sur la performance				
	OIM Organisation recipiendiaire 1 (budget en USD)	HCR Organisation recipiendiaire 2 (budget en USD)	ONUDC Organisation recipiendiaire 3 (budget en USD)	Total
Première tranche	378,000.00 CFA	315,165.79 CFA	251,834.21 CFA	945,000.00 CFA
Deuxième tranche	378,000.00 CFA	315,165.79 CFA	251,834.21 CFA	945,000.00 CFA
Troisième tranche (le cas échéant)	324,000.00 CFA	270,142.10 CFA	215,857.89 CFA	810,000.00 CFA
Total	1,080,000.00 CFA	900,473.68 CFA	719,526.32 CFA	2,700,000.00 CFA
				100%

Total des dépenses	837,428.59 CFA
Taux d'exécution	100%

\$ alloué à GEWE (inclut coûts indirects)	\$ 1,053,709.04
% alloué à GEWE	39.03%
\$ alloué à S&E (inclut coûts indirects)	\$ 148,755.31
% alloué à S&E	5.51%

Note: Le PBF n'accepte pas les projets avec moins de 5% pour le S&E et moins 15% pour le GEWE. Ces chiffres apparaîtront en rouge si ce seuil minimum n'est pas atteint.

Frederic Doume
Programme Officer
UNHCR Tillabery