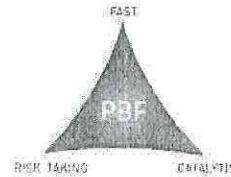


IRF – RÉVISION DU BUDGET OU DE LA DURÉE DE PROJET SANS IMPACT SUR LE COÛT GLOBAL
FORMULAIRE 2.3



FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
Mécanisme de financement des interventions rapides (IRF)
Révision du budget ou de la durée de projet sans impact sur le coût global¹

<p>Titre du projet : Réduction de la Violence Communautaire en République Centrafricaine (RVC-RCA)</p>	<p>Entité(s) récipiendaire(s) de l'ONU (RUNO) Organisation Internationale pour la Migration (OIM) Mission en République Centrafricaine (OIM-RCA)</p>
<p>Personne à contacter concernant le projet : OIM Mario Tavolaj DDR & CVR SENIOR MANAGER <i>Adresse:</i> Av Indépendance face Hotel Ledger, Bangui <i>Téléphone :</i> +236 72187642 <i>E-mail :</i> mtavolaj@iom.int</p> <p>MINUSCA Jean-Marc Tafani Directeur Section DDR <i>Adresse :</i> MINUSCA Bangui <i>Téléphone :</i> +236 75980526 <i>E-mail :</i> tafani@un.org</p>	<p>Partenaire(s) d'exécution – nom et type de partenaire (gouvernement, organisation de la société civile, etc.) : OIM RCA en collaboration avec la Section DDR de MINUSCA et le Bureau du Conseiller à la Présidence pour le DDRR et SSR.</p>
<p>Numéro de projet du Bureau des fonds d'affectation spéciale pluripartenaires (MPTF) : 00097200</p>	<p>Site du projet : Communes de Paoua, Bahn, Bimbi, Male et Mom dans la Sous-préfecture de Paoua, Ouham Pendé, RCA.</p>
<p>Description du projet : Le Projet Pilote de réduction de la violence communautaire a été conçu pour assister les éléments des groupes armés non éligibles au programme national de DDRR, ainsi que les membres vulnérables des communautés, particulièrement exposés à la violence. Le projet couvre les Communes de Paoua, Bahn, Mom, Malé et Bimbi de la Sous-Préfecture de Paoua – Région de l'Ouham Pendé. Les bénéficiaires sont au nombre de 7000 : 4,800 membres de groupes armés non éligibles pour le DDR et 2,200 membres de groupes vulnérables. Le projet vise à réinsérer ces bénéficiaires socialement et économiquement afin de contribuer à la réduction de la violence et à l'amélioration de la sécurité dans les communautés cibles. Une évaluation externe a confirmé que le projet a eu un effet de stabilisation dans les 10 communautés cibles, avec une augmentation de la sécurité, une réduction des incidents violents et une perception accrue de la coexistence pacifique.</p>	<p>Budget d'origine approuvé : 3,500,000 USD</p> <p>Budget supplémentaire déjà approuvé dans la première extension avec coût : 1,250,000 USD</p> <p>Contribution du Gouvernement : N/A</p> <p>Autres contributions supplémentaires : N/A</p> <p>Augmentation totale du budget du projet : 4,750,000 USD</p>
	<p>Date de démarrage du projet : 15 Janvier 2016</p> <p>Date initiale d'achèvement du projet y compris la première extension avec coût : 31 Mars 2017</p> <p>Nouvelle date d'achèvement de l'extension sans coût : 30 Juin 2018</p>

¹ Veuillez utiliser ce formulaire UNIQUEMENT pour effectuer une demande i) de prorogation de la mise en œuvre d'un projet sans implication de coût ni modification importante du domaine de résultat visé ou ii) de réallocation budgétaire pour un même projet de budget ayant un impact d'au moins 15 % sur une ou plusieurs catégories de dépense mais sans impact significatif sur le résultat visé.

L'évaluation a également recommandé l'extension du projet dans le but de renforcer certaines composantes clés, à savoir les activités génératrices de revenus (AGR), les infrastructures communautaires, et capacités des acteurs locaux, notamment les Comités Locaux (CL), ainsi que d'établir et mettre en œuvre une stratégie de sortie.

Les résultats de l'évaluation externe ont été pris en compte dans la première révision du projet. De ce fait, les activités sur cette nouvelle période d'extension sans coût se concentreront surtout sur l'achèvement des principales activités approuvées dans la première extension avec coût, notamment les interventions AGR, les projets d'initiative communautaire de consolidation de la paix et le renforcement des activités de réconciliation et de cohésion sociale.

« Score » d'égalité entre les sexes (« Gender Marker »)²:

Note 3 pour les projets ayant l'égalité entre les sexes comme principal objectif.

Note 2 pour les projets ayant l'égalité entre les sexes parmi leurs objectifs.

Note 1 pour les projets contribuant en partie à l'égalité entre les sexes mais pas de manière significative.

Note 0 pour les projets qui ne visent pas contribuer à l'égalité entre les sexes.

Résultats du projet :

1. La réinsertion économique des éléments des groupes armés non-éligibles au programme national de DDRR et aux membres vulnérables des communautés est atteinte grâce à la formation professionnelle et aux activités génératrices de revenus (AGR);
2. La réinsertion sociale des éléments des groupes armés non éligibles au programme national de DDRR et aux membres vulnérables des communautés et la coexistence pacifique au sein de leurs communautés a été atteinte par le biais des formations professionnelles et des dialogues communautaires dans les zones sensibles, jouant un rôle plus fort et positif sur la prévention de la violence; la coexistence pacifique est atteinte au niveau de la communauté, à travers l'établissement de mécanismes de règlements pacifique des conflits intercommunautaires et internes ,comme alternative à la violence;

Domaine de résultat du Fonds³ Domaine prioritaire 2 : Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends : 2.3 Gestion/Résolution des conflits

² PBSO prend en compte l'intégration des femmes et des jeunes filles à tous les projets du Fonds, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité 1325, 1888, 1889, 1960 et 2122 et tel que mandaté par le Secrétaire général dans ses Sept engagements du Plan d'action pour la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans la consolidation de la paix.

³ Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :

1. Apporter un soutien à la mise en application des traités de paix et au dialogue politique (Priorité 1) :

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;

2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;

3. Revitaliser l'économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :

(3.1) Génération d'emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.

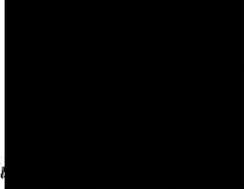
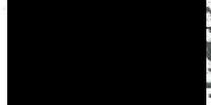
4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).

(4.1) Renforcement de la capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l'autorité de l'état/ administration locale ; (4.3)

Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat du Fonds).

IRF – RÉVISION DU BUDGET OU DE LA DURÉE DE PROJET SANS IMPACT SUR LE COÛT GLOBAL
 FORMULAIRE 2.3

*(Pour les projets financés par l'IRF) **

<p>Entité(s) récipiendaire(s) de l'ONU (RUNO)⁴ Jean François AGUILERA Chief of Mission Organisation Internationale pour la Migration (OIM) Mission en République Centrafricaine (OIM-RCA)</p> <p>Signature Date et cachet</p> <p><i>26/3/2018</i></p> 	<p>Représentant des autorités nationales Colonel Noel Bienvenue SELESSON Conseiller DDDR Haut-Commissariat pour le DDDR et RSS</p> <p>Signature Date et cachet</p>  <p>Accepté par le gouvernement M. Felix MOLOUA</p>  <p>Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale Date et cachet : <i>26.03.2018</i></p>
<p>Bureau d'appui à la consolidation de la paix (PBSO) Oscar FERNANDEZ-TARANCO</p> <p>Signature</p>  <p><i>27/3/2018</i></p> <p>Bureau d'appui à la consolidation de la paix Date et cachet</p>	<p>Coordonnateur Résident (CR) Najat ROCHDI</p> <p>Signature :</p>  <p>Bureau du CR Date et cachet <i>16/03/2018</i></p>

⁴ Inclure un espace de signature pour chaque RUNO recevant des fonds dans ce projet IRF.

Table des matières

Longueur maximale 5 pages

I. Raison de la révision et justification	5
I.1 Contexte	5
I.2 Etat des lieux	5
II. Impact sur le budget	8
Tableau 1: Projet d'activité budgétaire indicatif.....	8
Tableau 2 : Projet de budget par catégories de dépense de l'ONU par RUNO.....	10
Conclusion	10

I.1 Raison de la révision et explication

Nature de la révision et justification :

I.1 Contexte

Depuis janvier 2016, l'OIM met en œuvre, à Paoua, un projet pilote de RVC financé par PBSO. Ce projet, qui a été parfaitement en ligne avec le calendrier des activités initialement dressé, a connu une première extension avec coûts d'une durée de 8 mois, à partir de juillet 2017, dans le but de consolider les résultats de manière efficiente et de leur donner plus de durabilité, comme recommandé par l'évaluation externe finale qui a eu lieu en avril et mai 2017.

Depuis novembre 2016, la recrudescence continue des violences perpétrées par les deux groupes armés présents dans la région, le MPC faction Al Bahar (à savoir le MNLC) et son allié le RJ, avait déjà engendré des arrêts partiels et un ralentissement significatif des activités de mises en œuvre dans le cadre du projet RVC. Ces violences se sont matérialisées par des incursions violentes à Bélé, Bambara et Pendé, entraînant ainsi le déplacement massif de la population en brousse à chaque incident et par ricochet l'arrêt des travaux et des activités du projet. L'attaque du village Pendé par les éléments de la coalition MNLC/RJ le 24 novembre dernier a entraîné le déplacement de toute la population de l'axe Paoua-Poulao-Pendé. Les retards dans l'implémentation se sont donc accumulés du fait des déplacements massifs de la population (Gouzé, Bambara, Bele, entre autres) et des restrictions de circulation sur les axes autour de la ville.

Par ailleurs, la situation s'est considérablement dégradée suite à la récente crise sécuritaire et humanitaire survenue le 27 décembre dernier à cause de la rupture de l'alliance opportuniste entre le MNLC et le RJ et les affrontements qui en ont découlé. Ce conflit a causé le déplacement massif de populations des communautés environnantes à la ville de Paoua. L'insécurité de toute cette zone a provoqué l'impossibilité de circuler sur l'ensemble des axes afférents à Paoua, y compris ceux en direction sud directement concernés par le projet RVC (Paoua-Bozoum), entraînant ainsi un nouvel arrêt des activités dans les localités de Gouzé, Doula et Bambara et leur ralentissement sur les sites de Pendé, Poulao, Taley, Bélé et Bilakaré.

I.2 Etat des lieux

Tous les bénéficiaires ont été identifiés, enregistrés et profilés. Leurs informations ont été intégrées dans la base de données prévue à cet effet. Deux autres bases de données ont été créées, celle relative aux incidents de sécurité et celle aux activités du projet. Un système d'information a été développé et sera consultable en ligne avant la fin du mois de mars 2018.

Les activités de réhabilitation des infrastructures et de services de base à haut intérêt communautaire, exécutées de façon intégrée avec les chantiers de travail temporaire (Cash for Work), ont été achevées et les résultats largement atteints. 14 constructions/réhabilitations ont été prévues dans le document de projet. Toutefois, l'OIM a réalisé un total de 33 interventions : 23 infrastructures (écoles, centres sociaux, mairies, ponts etc.) complétées par 10 ouvrages complémentaires (latrines, cuisines etc.).

Les chantiers d'offre de travail temporaire (24 journées de travail par bénéficiaire et sessions de

socialisation) ont été achevés et l'objectif des 7000 bénéficiaires a été atteint (4,681 ex combattants et 2,319 vulnérables), parmi lesquels 1700 femmes, soit 25% du total des bénéficiaires directs.

Toutefois, du fait du contexte actuel détaillé plus haut, la mise en œuvre de certaines activités prévues dans le cadre du projet a été réellement entravée :

- **La mise en œuvre des projets d'initiative communautaire**

53 petits projets ont déjà été identifiés et approuvés par les Comités. L'objectif de ces projets est de faciliter le rapprochement communautaire et d'initier les membres des Comités à la préparation et la réalisation des activités de développement communautaire. Afin de renforcer les capacités des Comités dans la prise de décision et le développement de projets communautaires, leurs membres sont directement responsables de la gestion de l'ensemble de ces activités et un montant forfaitaire leur est alloué, sous la supervision de l'OIM. Actuellement, 30 projets ont été achevés et 23 sont en cours d'exécution.

- **Projets AGR**

L'ensemble des 1,000 bénéficiaires (600 du projet original et 400 additionnels prévus par son extension) et leurs projets ont déjà été identifiés ; l'ensemble de la structure d'encadrement et assistance technique a été établi et mis en œuvre. L'acquisition des kits suit son cours même si la situation sécuritaire entrave le bon déroulement de cette opération. En effet, les activités des fournisseurs et la remise des kits aux bénéficiaires sont affectées, faute d'escorte. La mise en œuvre des nouveaux projets AGR (400 bénéficiaires) et le renforcement des projets des meilleurs 300 bénéficiaires de la première phase nécessitent une assistance, un suivi post formation et la distribution des kits relatifs. Dans le cadre du renforcement des meilleurs projets, ce sont au total 189 bénéficiaires sur les 300 qui ont reçu les kits. Un total de 853 bénéficiaires sur les 1000 prévus a obtenu des kits de réinsertion.

- **Activités de socialisation, sensibilisation, cohésion sociale, promotion du dialogue intercommunautaire**

Les activités de socialisation, sensibilisation, cohésion sociale, promotion du dialogue intercommunautaire se déroulent conformément au calendrier d'exécution initialement dressé. Les 3 mois d'extension permettront de consolider les acquis relatifs à ces activités.

- **Evaluation finale du projet**

Une évaluation finale du projet pourra se faire dans les conditions optimales afin d'évaluer l'impact du projet sur les communautés et tirer des enseignements qui peuvent améliorer la durabilité des activités dans d'autres projets de RVC (voir le projet de Bambari en cours et d'autres initiatives menées par MINUSCA DDR).

En complément du projet RVC, nous sommes dans l'attente d'un financement annoncé par la MINUSCA Section DDR, à hauteur d'un million de dollars, pour un projet de réhabilitation de 21

IRF – RÉVISION DU BUDGET OU DE LA DURÉE DE PROJET SANS IMPACT SUR LE COÛT GLOBAL
FORMULAIRE 2.3

ponts et d'illumination des zones à plus haut risque sécuritaire dans la sous-Préfecture. Cette initiative, d'une durée prévue de 9 mois, vise à renforcer la sécurité par la facilitation de l'accès des villages aux forces de sécurité et l'accès des communautés aux services de base et aux marchés principaux. La présence des équipes RVC sur le terrain – au moins pendant la période de démarrage de l'initiative – faciliterait la complémentarité des activités et rationaliserait l'utilisation des ressources propres aux deux projets, par l'optimisation et la diminution des frais généraux pendant la période commune de mise en œuvre.

Il faut enfin noter que la présence et les capacités du projet RVC ont permis de fournir des réponses rapides et solutions plus durables aux crises sécuritaires, y compris cette dernière, en synergie avec d'autres initiatives et financements reçus par OIM (CSO et OFDA entre autres).

II. Impact sur le budget

Un rapport sur l'état de dépenses estimé au 31 décembre 2017 est joint en annexe 1. Sur un total de 4 750 000 USD de financement, 3 837 138 USD ont été déjà utilisés, soit 81% du budget total.

Un montant de 912 862 USD reste encore à dépenser. De ce montant, 197 455 USD représentent des coûts de support relatif au staff, coûts de fonctionnement du bureau central et overhead, qui n'ont toujours pas été attribués. Le montant de 715 407 USD représente les coûts opérationnels dont 353 035 USD sont les fonds nécessaires pour achever les activités.

Les fonds prévus par le budget initial pour la mise en œuvre des activités s'élèvent à 2 485 600 USD, dont 2 180 906 USD ont déjà été utilisés, soit 88% et les 353 035 USD représentent les fonds à utiliser pour achever les résultats à atteindre.

Le tableau ci-dessous détaille les fonds restants pour finaliser les différentes activités, sans prise en compte des coûts de fonctionnement et de support.

Tableau 1: Projet d'activité budgétaire indicatif⁵

Résultat/numéro du produit	Nom du produit	RUNO(s)	Produit du budget	Commentaires (c.à.d. sur la justification concernant les types d'apports fournis ou le budget)
Résultat 1 : La réinsertion économique des éléments des groupes armés non-éligibles au programme national de DDDR et des membres vulnérables des communautés est atteinte grâce à la formation professionnelle et aux activités génératrices de revenus.				
Produit 1.1	Les groupes cibles prioritaires engagés dans les activités de Cash for Work (CfW) ont permis d'améliorer les conditions de vie et les infrastructures communautaires locales		3.427.781 (Reste à dépenser : 195 794)	Durant l'extension, les fonds restants serviront à couvrir les activités ci-dessous : <ul style="list-style-type: none"> - Renforcement des capacités des organisations de la société civile et des comités (38% restants) ; - Kits AGR (33% restants) ; - Renforcement des 300 meilleurs projets de la première étape (53% restants) ;
Résultat 2: La réinsertion sociale des éléments des groupes armés non éligibles au programme national DDDR et des membres vulnérables des communautés et la coexistence pacifique au sein de leurs communautés a été atteinte par le biais des formations professionnelles et des dialogues communautaires dans les zones sensibles, jouant un rôle plus fort et positif sur la prévention de la violence; la coexistence pacifique est atteinte au niveau de la communauté, à travers l'établissement de mécanismes de règlements pacifique des disputes intercommunautaires et internes ,comme alternative à la violence				
Produit 2.1	Le comité local a un rôle clé dans les décisions de mise en œuvre des projets		213,414 (Reste à dépenser : 34 099)	Les fonds restants serviront à couvrir le reste des activités du volet Réinsertion sociale qui n'ont toujours pas été achevés :

⁵ La liste des résultats du projet doit être identique à celle figurant dans le descriptif de projet d'origine. S'il s'agit d'une demande de modification des résultats du projet, veuillez utiliser le formulaire 2.2.

IRF – RÉVISION DU BUDGET OU DE LA DURÉE DE PROJET SANS IMPACT SUR LE COÛT GLOBAL
FORMULAIRE 2.3

	communautaires et dans la médiation des conflits communautaires			<ul style="list-style-type: none"> - Activités d'éducation civique, de socialisation et de sensibilisation (26% restants); - Campagnes d'information (6% restants); - Activités socioculturelles et séminaires (26% restants); - Micro-projets à initiative communautaire (34% restants).
Produit 2.2	Des campagnes de sensibilisation communautaires ont été lancées pour informer sur les risques liés à la circulation illégale d'armes		385,094 (Reste à dépenser : 54 069)	
Produit 2.3	Les éléments des groupes armés non-éligibles au Programme national de DDRR et les membres vulnérables des communautés sont engagés dans le dialogue communautaire sur les moyens pacifiques de résolution des conflits, comme alternative à la violence		723,711 (Reste à dépenser : 69 073)	
Total ⁶			4,750,000 (Reste à dépenser : 353 035)	Un montant de 912 862 USD reste encore à dépenser. De ce montant, 197 455 USD représentent des coûts de support relatif au staff, coûts de fonctionnement du bureau central et overhead, qui n'ont toujours pas été attribués. Le montant de 715 407 USD représente les coûts opérationnels dont 353 035 USD sont les fonds nécessaires pour achever les activités.

⁶ Comme il s'agit d'une demande de prolongation sans impact sur le coût global, le coût global doit demeurer identique à celui du descriptif de projet d'origine approuvé.

Tableau 2 : Projet de budget par catégories de dépense de l'ONU par RUNO⁷

Catégories de dépense	Budget d'origine	Augmentation / diminution proposée	Nouveau budget proposé
1. Personnel et autres employés	939400	23208	962608
2. Fournitures, produits de base, matériels	63500	-11129	52371
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation)	224500	-16932	207568
4. Services contractuels	1050600	-36147	1014453
5. Frais de déplacement	321653	-6729	314924
6. Transferts et subventions aux homologues	1542400	80338	1622738
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs	297200	-32610	264590
Sous-total	4 439 252	0	4439252
8. Coûts indirects*	310 748	0	310 748
TOTAL	4 750 000	0	4 750 000

Conclusion :

Du fait des différents éléments cités plus haut l'OIM soumet par la présente requête à PBSO une demande d'extension sans coûts d'une durée de trois mois, allant du 31 mars 2018 au 30 juin 2018. Cette extension permettrait à notre Organisation d'achever les activités des trois composantes ci-dessus, en assurant un suivi adéquat, et de consolider et mieux pérenniser les résultats. Permettra en outre d'assurer la complémentarité avec le futur projet financé par la MINUSCA et de consolider son appui aux solutions globales de la crise sécuritaire en cours qui a été déterminant en coopération et synergie avec l'ensemble des actions mises en œuvre par OIM elle-même dans le cadre des efforts communs de la communauté humanitaire.

Les fonds résiduels sont suffisants à achever l'ensemble des activités et à atteindre les résultats attendus durant ces 5 mois, de janvier à juin 2018.

⁷ Comme il s'agit d'une demande de prolongation sans impact sur le coût global, le sous-total et le total du budget doivent demeurer identiques à ceux indiqués dans le descriptif de projet d'origine approuvé.

Annexe. 1 Rapport de depenses au 31 decembre 2017 et previsions au 30 Juin 2018

BUDGET LINE ITEM DESCRIPTION	Approved budget up to March 2108				Sit as for December 31		Revised budget as for 30 June				Variance		
	Units	Number	Months	Unit Cost USD	Total Cost USD	Used	Forecast	Number	Months	Unit Cost USD	Total Cost USD	USD	Percent.
DIRECT OPERATIONAL COSTS													
Outcome 1													
Staff capacity building	Lump Sum	1	1	12,000	12,000	6,601	6,000	1	1	12,601	12,601	601	5,00%
Monitoring and evaluation	Lump Sum	1	1	70,000	70,000	52,723	17,277	1	1	70,000	70,000	-	-
Cash for Work operations (incl. supervision & cash handling costs)	Beneficiary	7,000	1	91	634,000	712,595	-	7,000	1	102	712,595	78,595	12,00%
Community capacity building to NGOs/CSOs in hotspot areas	Lump Sum	1	1	79,000	79,000	48,743	30,257	1	1	79,000	79,000	-	-
On the job training, job placement, salary subsidies, stipend	Beneficiary	1,000	1	80	80,000	81,743	-	1,000	1	82	81,743	1,743	2,00%
Trade specific tool kits, small grants for micro business set up	Beneficiary	1,000	1	500	500,000	374,506	125,494	1,000	1	500	500,000	-	-
Strengthen successful IGAs micro projects from first phase	Beneficiary	300	1	250	75,000	34,957	40,043	300	1	250	75,000	-	-
Community Infrastructure Rehabilitation Projects	Projects	23	1	24,348	560,000	528,003	-	23	1	22,957	528,003	(31,997)	(6,00%)
Field Vehicle Purchase	Vehicles	2	1	35,000	70,000	65,316	-	2	1	32,658	65,316	(4,684)	(7,00%)
Communication equip. (VSAT, Sat phones, VHF)	Unit	1	1	14,000	14,000	11,847	-	1	1	11,847	11,847	(2,153)	(15,00%)
Field Vehicle Running Costs & Maintenance	Months	2	24	2,212	106,166	70,805	26,542	2	27	1,803	97,347	(8,819)	(8,00%)
Field travel	Mission	4	24	255	24,480	20,589	6,120	4	27	247	26,709	2,229	9,00%
Subtotal Outcome 1					2,224,646	2,008,429	251,733				2,260,161	35,515	2,00%
Outcome 2													
Staff capacity building	Lump Sum	1	1	12,000	12,000	6,308	-	1	1	6,308	6,308	(5,692)	(47,00%)
Monitoring and evaluation	Lump Sum	1	1	70,000	70,000	55,751	14,249	1	1	70,000	70,000	-	-
Community capacity building to NGOs/CSOs in hotspot areas	Lump Sum	1	1	90,000	90,000	55,901	34,099	1	1	90,000	90,000	-	-
Civic education, socialisation & sensitization activities	Lump Sum	1	1	84,400	84,400	62,189	22,211	1	1	84,400	84,400	-	-
Radio campaigns information and comics productions	Months	1	30	2,600	78,000	73,196	4,804	1	30	2,600	78,000	-	-
Community based sociocultural activities & workshops	Months	1	30	3,507	105,200	78,146	27,054	1	30	3,507	105,200	-	-
Community based micro projects	Unit	1	10	20,000	200,000	130,927	69,073	1	10	20,000	200,000	-	-
Server & ID Badge Printing System & accessories	Unit	1	1	10,000	10,000	9,712	-	1	1	9,712	9,712	(288)	(3,00%)
Field Vehicle Purchase	Vehicles	2	1	35,000	70,000	64,300	-	2	1	32,150	64,300	(5,700)	(8,00%)
Communication equip. (VSAT, Sat phones, VHF)	Unit	1	1	14,000	14,000	7,592	9,400	1	1	16,992	16,992	2,992	21,00%
Field Vehicle Running Costs & Maintenance	Months	2	24	2,212	106,166	70,001	26,542	2	27	1,788	96,542	(9,624)	(9,00%)
Field travel	Mission	3	24	255	18,360	16,110	4,590	3	27	256	20,700	2,340	13,00%
Subtotal Outcome 2					858,126	630,133	212,022				842,155	(15,971)	(2,00%)
SUPPORT STAFF COSTS													
Project Manager P3	Months	1	23	15,500	356,500	272,000	84,500	1	26	13,712	356,500	-	-
Project Officer P2	Months	1	17	9,000	153,000	144,686	34,500	1	20	8,959	179,186	26,186	17,00%
Information Management Expert	Months	1	4	10,000	40,000	37,323	14,677	1	5	10,400	52,000	12,000	30,00%
Chief of Mission P5	Months	1	5	16,800	84,000	48,583	35,417	1	5	16,800	84,000	-	-
Resources Management Officer P3	Months	1	6	15,000	82,500	13,756	68,744	1	6	15,000	82,500	-	-
Logistic & Procurement Officer P3	Months	1	2	13,900	27,800	19,810	7,990	1	2	13,900	27,800	-	-
Security Officer P2 /	Months	1	3	10,000	30,000	26,002	14,991	1	3	13,664	40,993	10,993	37,00%
Finance Assistant	Months	1	24	1,250	30,000	30,039	-	1	26	1,155	30,039	39	-
Logistics & Procurement Assistant	Months	1	24	1,150	27,600	27,845	6,900	1	26	1,336	34,745	7,145	26,00%
Security Assistant	Months	1	24	1,150	27,600	9,707	6,900	1	26	639	16,607	(10,993)	(40,00%)
ITC Assistant	Months	1	24	1,150	27,600	3,116	6,900	1	26	385	10,016	(17,584)	(64,00%)
Senior Information Management Assistant	Months	1	24	1,250	30,000	18,488	7,500	1	26	1,000	25,988	(4,012)	(13,00%)
Driver Bangui	Months	1	24	950	22,800	22,234	-	1	26	855	22,234	(566)	(2,00%)

Subtotal Support Staff Costs				939.400	673.589	289.018				962.608	23.208	2,00%	
OTHER SUPPORT COSTS													
Office Rent	Months	1	24	2.375	57.000	48.490	14.250	1	26	2.413	62.740	5.740	10,00%
Security Provisions (guards and others)	Months	1	24	2.100	50.400	27.910	12.600	1	26	1.558	40.510	(9.890)	(20,00%)
Donor & Project Partner Visibility	Months	1	24	2.000	48.000	39.196	12.000	1	26	1.969	51.196	3.196	7,00%
Office Communication Costs (internet, phones)	Months	1	24	2.750	66.000	31.753	16.500	1	26	1.856	48.253	(17.747)	(27,00%)
Miscellaneous office costs i.e bank charges	Months	1	24	800	19.200	2.233	4.000	1	26	240	6.233	(12.967)	(68,00%)
ID and profiling materials	Lump Sum	1	1	3.500	3.500	2.937	563	1	1	3.500	3.500	-	-
Office Utilities, consumables	Months	1	24	2.500	60.000	36.371	12.500	1	26	1.880	48.871	(11.129)	(19,00%)
IT equipment (computer, printers, miscellaneous)	Work Stations	7	1	1.500	10.500	9.600	2.100	8	1	1.463	11.700	1.200	11,00%
Office Stationary, Equipment	Months	1	24	1.500	36.000	18.700	9.000	1	26	1.065	27.700	(8.300)	(23,00%)
International Travels and Subsistence	Lump Sum	1	24	1.983	47.580	41.156	12.132	1	27	1.974	53.288	5.708	12,00%
Office Vehicle Running Costs & Maintenance Bangui	Months	1	24	788	18.900	15.612	4.725	1	26	782	20.337	1.437	8,00%
Subtotal Other Support Costs				417.080	273.959	100.370				374.329	(42.751)	(10,00%)	
Subtotal Operations				3.082.773	2.638.562	715.487				3.102.316	19.543	1,00%	
Total Staff, Support and Operational Costs				4.439.252	3.586.110	1.104.875				4.439.253	0	-	
Overhead 7%				310.748	251.028	77.341				310.748	0	-	
Grand Total				4.750.000	3.837.138	1.182.216				4.750.000	0	-	

Outcome 1				3.427.781	2.920.764					3.460.565		
Output 1.1	634.000	100%		3.427.781	2.920.764		712.595	112%		3.460.565		
Outcome 2				1.322.219	916.373					1.289.436		
Output 2.1	90.000	16%		213.414	147.908		90.000	16%		208.123		
Output 2.2	162.400	29%		385.094	266.892		162.400	29%		375.546		
Output 2.3	305.200	55%		723.711	501.573		305.200	55%		705.767		