

REPUBLIQUE DU TCHAD

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN

SECRETARIAT GENERAL

HAUT COMMISSARIAT NATIONAL DE DEMINAGE



22 September 2008

*HRH Prince Mired Raad Al-Hussein
President of the Eighth Meeting of the States Parties
C/O AP Mine Ban Convention Implementation Support Unit
Geneva, Switzerland*

Re : Art.5 - Extension request - Report analysis

Your Royal Highness,

My purpose in writing is to provide to you, and through you to all States Parties, Chad comments and additional information as concerns the paragraph 8 of the analysis report of the request for an extension of its deadline for completing the destruction of anti-personnel mines in accordance with Art. 5 of the Convention.

I remain at your disposal, should you need any additional information.

Please accept, Your Royal Highness, the assurance of my highest consideration.

Mahamat Abdallah Kari
Coordinator of the National Demining Center

2010 and 2011 Demining Budget breakdown

2010	Total	Equipment (10% of initial investment cost)	Operational costs (Evasan incl.)
Ounianga - Demining unit 1	\$ 928 840	\$ 5 240	\$ 923 600
Wadi-Doum - Demining Unit 1	\$ 923 600	\$ -	\$ 923 600
Wadi-Doum - Demining Unit 2	\$ 968 220	\$ 44 620	\$ 923 600
Fada - Demining Unit 1	\$ 968 220	\$ 44 620	\$ 923 600
Fada - Demining Unit 2	\$ 968 220	\$ 44 620	\$ 923 600
TOTAL Demining units	\$ 4 757 100	\$ 139 100	\$ 4 618 000

2010	Total	Equipment (10% of initial investment cost)	Running costs
CND HQ	\$ 782 330	\$ 33 630	\$ 748 700
CND Regional Centres	\$ 352 790	\$ 29 900	\$ 322 890
Total National Commission functioning	\$ 1 135 120	\$ 63 530	\$ 1 071 590

TOTAL 2010 \$ 5 892 220

2011	Total	Equipment (10% of initial investment cost)	Operational costs (Evasan incl.)
Ounianga - Demining unit 1	\$ 928 840	\$ 5 240	\$ 923 600
Wadi-Doum - Demining Unit 1	\$ 923 600	\$ -	\$ 923 600
Wadi-Doum - Demining Unit 2	\$ 968 220	\$ 44 620	\$ 923 600
Fada - Demining Unit 1	\$ 968 220	\$ 44 620	\$ 923 600
Fada - Demining Unit 2	\$ 968 220	\$ 44 620	\$ 923 600
TOTAL Demining units	\$ 4 757 100	\$ 139 100	\$ 4 618 000

2011	Total	Equipment (10% of initial investment cost)	Running costs
CND HQ	\$ 782 330	\$ 33 630	\$ 748 700
CND Regional Centres	\$ 352 790	\$ 29 900	\$ 322 890
Total National Commission functioning	\$ 1 135 120	\$ 63 530	\$ 1 071 590

TOTAL 2011 \$ 5 892 220

Annual forecast budget proposed revision

Taking into consideration the one time investment cost in 2009 and the costs repartition per budget line, the proposed budget could be revised as follows :

	2009 (US\$, million)	2010 (US\$, million)	2011 (US\$, million)
Technical Survey	1	1	1
Demining units (creation + operational costs)	4	2,5	2,5
National commission functioning	1	1	1
TOTAL	6	4,5	4,5

ii) National commission functioning budget

The 2009 budget details the functioning cost for the CND headquarter and for the Regional Centers.

TITRE 2		Titre 2: FONCTIONNEMENT DU CND		
2.1	La Coordination et les Services Centraux			
2.1	A	MISSIONS Nationales et Internationales		
	N°	Libellé	Forfait annuel	
	1	Participation aux Intersessions des comités Permanents	13 000 000	
	2	Participation aux réunions des Directeurs et Conseillers des projets Déminage	13 000 000	
	3	Mission mobilisation des ressources pays de Golf (Koweït, Arabie Saoudite, Emirats Arabe Uni, Qatar, Oman)	22 000 000	
	4	Mission Washington et New York	20 000 000	
	5	Mission Yaoundé (contact avec les partenaires)	6 000 000	
	6	Participation aux Assemblées Annuelles des Etats Parties à la Convention Genève	13 000 000	
	7	Missions intérieures pour le suivi des activités	47 000 000	
		SOUS-TOTAL 2.1.A	134 000 000	
2.1	B	FRAIS DE FONCTIONNEMENT		
	N°	Libellé	Forfait mensuel	Forfait annuel
	1	Fournitures de bureau	833 333	10 000 000
	2	Carburant et lubrifiant, entretien et réparation de véhicules	1 458 333	17 500 000
	3	Communications et multimedias	375 000	4 500 000
	4	Education aux risques des mines	5 083 333	61 000 000
	5	Assistance aux victimes	3 000 000	36 000 000
	6	Prise en charge medicale	3 666 667	44 000 000
		SOUS-TOTAL 2.1.B	14 416 667	173 000 000
2.1	C	INVESTISSEMENT - MATERIEL ET EQUIPEMENT		
	N°	Libellé	Forfait annuel	
	1	Achat de six véhicules pick - up 20 000 000 * 6	120 000 000	
	2	Achat de 10 motos	6 000 000	
	3	Achat de 7 émetteurs recepteurs (1 700 000 * 7)	11 900 000	
		SOUS-TOTAL 2.1.C	137 900 000	
2.1	TOTAL 2.1 Coordination et Service centraux			444 900 000

2.2

Centres Régionaux

2.2

A Centre Régional de Déminage de Bardai			
A.1 FRAIS DE FONCTIONNEMENT			
N°	Libellé	Forfait mensuel	Forfait annuel
1	Frais de mission	100 000	1 200 000
2	Fournitures de bureau et consommables	50 000	600 000
3	Communication	50 000	600 000
4	Electricité / Générateur	100 000	1 200 000
5	Frais administratifs	100 000	1 200 000
6	Carburants, entretien matériel équipements, locaux	500 000	6 000 000
SOUS-TOTAL 2.2.A.1		900 000	10 800 000

A.2 INVESTISSEMENT - MATERIEL ET EQUIPEMENT		
N°	Libellé	Forfait annuel
1	Equipements de bureau	1 500 000
2	Achat: radio émetteur/récepteur avec accessoires	1 700 000
3	Achat: 01 véhicule 4*4	30 000 000
4	Achat: 02 motos (ERM/AV/Liaison Communautaire)	1 200 000
SOUS-TOTAL 2.2.A.2		34 400 000

A.3 ERM		
N°	Libellé	Forfait annuel
1	Activités et matériel de sensibilisation	10 000 000
SOUS-TOTAL 2.2.A.3		10 000 000

SOUS-TOTAL 2.2.A 55 200 000

2.2

B Centre Régional de Déminage de Fada			
B.1 FRAIS DE FONCTIONNEMENT			
N°	Libellé	Forfait mensuel	Forfait annuel
1	Frais de mission	100 000	1 200 000
2	Fournitures de bureau et consommables	50 000	600 000
3	Communication	50 000	600 000
4	Electricité / Générateur	100 000	1 200 000
5	Frais administratifs	100 000	1 200 000
6	Carburants, entretien matériel équipements, locaux	500 000	6 000 000
SOUS-TOTAL 2.2.B.1		900 000	10 800 000

B.2 INVESTISSEMENT - MATERIEL ET EQUIPEMENT		
N°	Libellé	Forfait annuel
1	Divers outils	150 000
2	Refection du Centre	1 000 000
3	Divers équipement de bureau	1 500 000
4	Achat: radio émetteur/récepteur avec accessoires	1 700 000
5	Achat: 01 véhicule 4*4	30 000 000
6	Achat: 02 motos (ERM/AV/Liaison Communautaire)	1 200 000
SOUS-TOTAL 2.2.B.2		35 550 000

B.3 ERM		
N°	Libellé	Forfait annuel
1	Activités et matériel de sensibilisation	10 000 000
SOUS-TOTAL 2.2.B.3		10 000 000

TOTAL 2.2.B 56 350 000

2.2	C	Centre Régional de Déménagement de Faya		
	C.1	FRAIS DE FONCTIONNEMENT		
	N°	Libellé	Forfait mensuel	Forfait annuel
	1	Frais de mission	100 000	1 200 000
	2	Fournitures de bureau et consommables	50 000	600 000
	3	Communication	50 000	600 000
	4	Electricité / Générateur	100 000	1 200 000
	5	Frais administratifs	100 000	1 200 000
	6	Carburants, entretien matériel équipements, locaux	500 000	6 000 000
		SOUS-TOTAL 2.2.C.1	900 000	10 800 000

	C.2	INVESTISSEMENT - MATERIEL ET EQUIPEMENT		
	N°	Libellé	Forfait annuel	
	1	Divers outils	150 000	
	2	Refection du Centre	1 000 000	
	3	Divers équipement de bureau	1 500 000	
	4	Achat: radio émetteur/récepteur avec accessoires	1 700 000	
	5	Achat: 01 véhicule 4*4	30 000 000	
	6	Achat: 02 motos (ERM/AV/Liaison Communautaire)	1 200 000	
		SOUS-TOTAL 2.2.C.2	35 550 000	

	C.3	ERM		
	N°	Libellé	Forfait annuel	
	1	Activités et matériel de sensibilisation	10 000 000	
		SOUS-TOTAL 2.2.C.3	10 000 000	

		SOUS-TOTAL 2.2.C	56 350 000	
--	--	-------------------------	-------------------	--

2.2	D	Centre Régional de Déménagement d'Abéché		
	D.1	FRAIS DE FONCTIONNEMENT		
	N°	Libellé	Forfait mensuel	Forfait annuel
	1	Frais de mission	100 000	1 200 000
	2	Fournitures de bureau et consommables	50 000	600 000
	3	Communication	50 000	600 000
	4	Electricité / Générateur	100 000	1 200 000
	5	Frais administratifs	100 000	1 200 000
	6	Carburants, entretien matériel équipements, locaux	500 000	6 000 000
		SOUS-TOTAL 2.2.D.1	900 000	10 800 000

	D.2	INVESTISSEMENT - MATERIEL ET EQUIPEMENT		
	N°	Libellé	Forfait annuel	
	1	Plaque indicative HCND/CRD Abéché	40 000	
	2	Divers outils	150 000	
	3	Tenues pour chauffeur et planton	100 000	
	4	Refection du Centre	1 000 000	
	5	Divers équipement de bureau	1 500 000	
	6	01 Groupe électrogène y compris contrat d'entretien	3 600 000	
	7	Achat: radio émetteur/récepteur avec accessoires	1 700 000	
	8	Achat: 02 motos (ERM/AV/Liaison Communautaire)	1 200 000	
		SOUS-TOTAL 2.2.D.2	9 290 000	

	D.3	ERM		
	N°	Libellé	Forfait annuel	
	1	Activités et matériel de sensibilisation	10 000 000	
		SOUS-TOTAL 2.2.D.3	10 000 000	

		SOUS-TOTAL D.3	30 090 000	
--	--	-----------------------	-------------------	--

2.2	E	Sous-Centre Régional de Déminage de Am-Timan	
	E.1	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	
	N°	Libellé	Forfait mensuel
	1	Frais de mission	50 000
	2	Fournitures de bureau et consommables	25 000
	3	Communication	25 000
	4	Electricité / Générateur	50 000
	5	Frais administratifs	50 000
	6	Carburants, entretien matériel équipements, locaux	250 000
		SOUS-TOTAL 2.2.E.1	450 000
	E.2	INVESTISSEMENT - MATERIEL ET EQUIPEMENT	
	N°	Libellé	Forfait annuel
	1	Plaque indicative HCND/CRD Abéché	40 000
	2	Divers outils	150 000
	3	Tenues pour chauffeur et planton	100 000
	5	Divers équipement de bureau	1 500 000
	6	01 Groupe électrogène y compris contrat d'entretien	3 600 000
	7	Achat: radio émetteur/récepteur avec accessoires	1 700 000
	8	Achat: 02 motos (ERM/AV/Liaison Communautaire)	1 200 000
		SOUS-TOTAL 2.2.E.2	8 290 000
	E.3	ERM	
	N°	Libellé	Forfait annuel
	1	Activités et matériel de sensibilisation et collecte de données	10 000 000
		SOUS-TOTAL 2.2.E.3	10 000 000
		SOUS-TOTAL E.3	23 690 000
2.2	TOTAL 2.2 Centre régionaux		221 680 000
2.3	Imprévus (5 % des charges de fonctionnement)		33 329 000
2.3	TOTAL 2.3 Imprévus		33 329 000
TOTAL TITRE 2	TOTAL FONCTIONNEMENT DU CND (T 2.1 + T 2.2 + T 2.3)		699 909 000

9. Resources mobilization

UNDP technical assistance has been re-oriented towards institutional development and resources mobilization. Since July 2008, efforts have focused on developing a visible and coherent action plan with key priorities, specific objectives and targeted project proposals for demining and UXO clearance activities. The results to date are encouraging, with, as for example, mine action being considered as a national priority for the 2009 CAP process.

i) National contribution

For 2009, for the first time, a complete detailed annual budget has been developed. It covers all benefits, functioning and operational costs related to CND activities. The budget to be submitted to the Ministry of Planning and Economy represents a total of US\$ 9.860.000,- over 2,5 times the 2008 budget allocated to CND.

LIGNE BUDGETAIRE		Année 2008	Année 2009	Année 2008	Année 2009
TITRE 1	REMUNERATION DU PERSONNEL DU CND*	600 000 000 XAF	680 120 000 XAF	\$ 1 463 415	\$ 1 658 829
TITRE 2	FONCTIONNEMENT DU CND	416 800 000 XAF	699 909 000 XAF	\$ 1 016 585	\$ 1 707 095
TITRE 3	OPERATIONS DEMINAGE HUMANITAIRE	500 000 000 XAF	2 665 097 059 XAF	\$ 1 219 512	\$ 6 500 237
BUDGET GLOBAL CND		1 516 800 000 XAF	4 045 126 059 XAF	\$ 3 699 512	\$ 9 866 161

ii) IFIs and external actors

In addition, detailed standard budgets for demining and EOD units creation and operational costs have been developed, including international assistance costs to increase efficiency and transparency of resources mobilization initiatives and planning and management quality.