

APPUI CONJOINT DES PTF AU POOL TECHNIQUE

Numéro Award: 00050025

Titre : Appui Conjoint des PTF au Pool Technique

Date de démarrage : Juin 2008

Date de clôture : Décembre 2011

Agence d'Exécution : PNUD

Budget Total indicatif : 849 577 418 FCFA
ou 1 295 172 euros

Participation aux coûts :

- Canada : 100.000 \$ Can
- Pays Bas : 400.000 €
- Danemark : 1.500.000 DKK
- Suisse : 50.000 €
- Belgique : 25.000 €
- Allemagne : 100.000 €
- Autres :

DESCRIPTION

Cet appui conjoint des PTF au Pool technique a pour objectif global l'amélioration de l'efficacité de l'aide dans l'esprit de la déclaration de Paris. Les résultats attendus de la mise en œuvre de cet appui sont les suivants : (i) l'amélioration de la coordination générale des PTF et des groupes sectoriels et thématiques (ii) le renforcement de l'appropriation nationale et du cadre de dialogue avec le gouvernement et (iii) l'appui à la formulation, la mise en œuvre et le suivi de la Stratégie Commune d'Assistance Pays (SCAP) et d'une manière générale de la feuille de route des PTF sur l'efficacité de l'aide.

Au nom de

Signature

Date

Nom/Titre

Canada:


25/8/08 DIRECTEUR COOPERATION

Pays- Bas :


27/08/08 Chargé d'Affaires

Danemark:


19/12/08 Ambassadeur

Belgique :

Suisse :

14 août 2008

Directrice Résidente

Allemagne :


16 janvier 2009 Ambassadeur

PNUD :


3/10/08

Joseph Byll-Catania
Représentant Résident

I. CONTEXTE

Le Gouvernement du Mali et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) sont activement engagés dans le processus de mise en œuvre de la Déclaration Paris. Le Gouvernement a élaboré et adopté en avril 2007, le Plan d'action sur l'efficacité de l'aide. Il a mis en place un Secrétariat pour l'Harmonisation de l'Aide (SHA) pour mettre en œuvre et assurer le suivi du plan d'action de la Déclaration de Paris.

De leur côté, les PTF ont élaboré une feuille de route pour la mise en œuvre de leurs engagements dans le Plan d'action de l'efficacité de l'aide et entrepris une réorganisation de leurs cadres de concertation/coordination. L'animation de la coordination des PTF est assurée par la troïka comprenant le chef de file des partenaires techniques et financiers nommé pour un mandat d'une année, le chef de file sortant et le prochain chef de file. Des Groupes sectoriels et thématiques ont été aussi mis en place. La nouvelle restructuration au sein des PTF a ramené le nombre de Groupe sectoriels et thématiques à 13. Les PTF ont enfin mis en place en mars 2007 un Pool Technique pour leur apporter un appui technique dans la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. La mise en place du Pool Technique répond au souci des PTF de disposer d'une équipe d'appui opérationnelle leur permettant de conduire de manière efficace les processus en cours au Mali entrant dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Paris. Il s'agit principalement de la mise en œuvre et du suivi de la feuille de route des PTF sur l'efficacité de l'aide et de la Stratégie commune d'assistance pays en cours d'élaboration et enfin de la conduite du dialogue politique avec le GdM.

Le Pool Technique est constitué d'une équipe permanente de deux personnes (un expert et un assistant) et travaille de manière étroite avec la Troïka des PTF, les Groupes sectoriels et thématiques des PTF et les Groupes de travail ad hoc. Il assure pour le compte des PTF l'interface principal avec le Secrétariat à l'harmonisation (SHA) mis en place récemment par le Gouvernement.

La réunion mensuelle des PTF, tenue le mercredi 12 mars 2008, a souligné que le fonctionnement actuel du Pool Technique via des appuis ponctuels de chaque PTF a été une solution pragmatique au départ mais qui n'est pas efficace dans la durée. C'est ainsi qu'il a été proposé qu'un panier commun soit créé et géré par un PTF. Le PNUD, qui assure déjà la gestion du fonds commun du Secrétariat du gouvernement, a été choisi pour réfléchir sur la question et faire des propositions pour la mise en place d'un panier commun.

II. OBJECTIFS

Cet appui conjoint des PTF au Pool technique a comme objectif global de contribuer à l'amélioration de l'efficacité globale de l'aide dans l'esprit de la déclaration de Paris.

Les objectifs spécifiques visés sont les suivants:

- l'amélioration de la concertation/coordination des PTF et du fonctionnement des différents Groupes de concertation notamment au niveau sectoriel ;
- la mise en œuvre de l'agenda de l'harmonisation et l'alignement à travers principalement la préparation, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie d'assistance commune des PTF au Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la

- Pauvreté (CSCR) et la réalisation de divers travaux conjoints (Programmations, Evaluations, Missions, Etudes, Analyses et Mécanismes conjoints d'appui) ;
- l'appui à la facilitation de la concertation et du dialogue du Groupe des PTF avec la partie malienne autour de la mise en œuvre du CSCR et du plan d'action pour l'efficacité de l'aide.

III. Cadre de résultats :

Le détail des résultats, des produits et des activités est renseigné dans le plan de travail indicatif 2008-2011 joint en annexe, qui fera l'objet de révision annuelle. Les résultats attendus de la mise en œuvre de l'appui au Pool technique sont les suivants :

- Une meilleure efficacité de la coordination des PTF notamment au niveau du cadre de coordination générale (réunions mensuelles, retraites annuelles...) et au niveau sectoriel/thématiques (Groupes sectoriels/thématiques);
- La mise en place de programmes de renforcement des capacités nationales favorisant un renforcement de l'appropriation nationale;
- L'opérationnalisation de la Feuille de route globale des PTF et la réalisation du suivi et de la révision annuelle dans le cadre du rapport conjoint PTF/GdM ;
- La formulation, de la Stratégie Commune d'Assistance Pays (SCAP), l'appui à sa mise en œuvre et un suivi régulier annuel de la SCAP et d'une manière générale de la Feuille de route des PTF sur l'efficacité de l'aide ;
- Un renforcement de la qualité du dialogue avec le gouvernement dans le suivi global du CSCR, de la Table ronde et du Plan d'action sur l'efficacité de l'aide et particulièrement sur les questions de gouvernance à travers notamment :
 - une amélioration du fonctionnement des espaces de dialogue existants (commissions mixte, revues annuelles du CSCR, réunions du Secrétariat pour l'Harmonisation de l'Aide);
 - une bonne coordination et organisation des PTF dans la conduite du dialogue politique au niveau de ces instances ;
 - une interface technique dynamique avec les structures techniques du GdM (Cellule CSLP, Secrétariat Harmonisation) et suivi conjoint CSCR, Table ronde, Plan d'action Efficacité Aide.

IV. STRATEGIE ET MODALITE DE GESTION

Le Pool Technique agit sous le pilotage de la Troïka et rend compte de ses travaux directement au Chef de file des PTFs. Il prépare en début d'année sur la base du programme de travail adopté par les PTFs, son plan de travail pour l'année en cours. Le plan de travail annuel du Pool Technique est décliné à partir du programme de travail annuel des PTFs. Le Pool technique produit des rapports trimestriels d'activités à l'intention de la troïka.

Un panier commun géré par le PNUD sera mis en place pour les partenaires souhaitant contribuer au financement de la coordination des PTFs.

La modalité de Coopération déléguée sera considérée en confiant au PNUD la responsabilité de la gestion fiduciaire de ce financement sur la période 2009-2010. Le panier commun d'appui au Pool technique sera mis en place par le PNUD et alimenté par les contributions des autres PTFs. S'agissant de la gestion du panier commun, il sera exécuté par le PNUD

conformément à la modalité d'exécution directe (DEX) et selon les procédures internes du PNUD. Le PNUD procédera à des paiements directs sur la base des commandes présentées par le Pool technique conformément au plan de travail qui aura été approuvé par la Troïka. Le PNUD restera l'interlocuteur des autres partenaires contribuant au financement du panier commun et assurera un reporting annuel de l'exécution des dépenses effectuées sur le panier commun.

Conformément aux décisions et directives du Conseil d'administration du PNUD reflétées dans sa Politique de recouvrement des coûts au titre des mécanismes de financement autres que les ressources de base, les coûts indirects encourus par les entités du siège et des bureaux de pays du PNUD pour la fourniture de services généraux d'appui administratif seront imputés au projet. Pour couvrir ces coûts d'appui administratif, il sera prélevé sur le projet une redevance de 7%.

V. GESTION DES RISQUES

Les risques de la gestion d'un tel fonds résultent souvent des difficultés de mobilisation à temps des contributions en raison de la complexité des procédures de certains partenaires.

Annexe 1 : Plan de travail Indicatif 2008-2011

Produit Final	Produits Intermédiaires	Activités/Mode opératoire	Responsable ¹	Collaboration	Consultations		Période
					PTF	GdM	
L'APPUI A LA COORDINATION GENERALE DES PTF							
1-Secrétariat des réunions de coordination mensuelles PTF							
	Comptes rendus des réunions mensuelles Fiches de suivi de décisions	<ul style="list-style-type: none"> Organisation des réunions mensuelles des Chefs de Coopération (proposition d'ordre du jour, convocation, reproduction et distribution des documents) Poursuivre mise en œuvre du dispositif en place pour les réunions mensuelles (Préparation OJ avec CDF, Compte rendu, Réunions de suivi des décisions avec Troïka) et formuler propositions d'amélioration 	PT	PT	Tr	SHA	Continu
2. Facilitation de la Coordination entre Groupes thématiques sectoriels et Collectif des PTF							
	Comptes rendus des réunions trimestrielles des Chefs de file PTF Note de synthèses trimestrielles sur les travaux des groupes thématiques/sectoriels Calendriers des Missions (conjointes notamment) et travaux analytiques pour 2008	<ul style="list-style-type: none"> Organiser régulièrement, les réunions trimestrielles des Chefs de file (CDF PTF et CDF Sectoriels) Préparation de Note de Synthèse trimestrielle sur les travaux en cours dans les Groupes (Réorganisation, plans de travail, calendriers missions et travaux analytiques, harmonisation) sur la base des Notes produites par les Groupes sectoriels/Thématiques Formulations de propositions aux Chefs d'agence/Chefs de mission pour réajustement du dispositif de coordination des PTF Formulation de propositions pour le GdM dans le cadre de la relecture du dispositif institutionnel de suivi du CSCR 	Groupes de Travail PTF [PT + Représentants Chefs de file PTF]	GST	Tr/ PTF		Continu

¹ PT : Pool Technique, Tr : Troïka, MF : Ministère des Finances, MEIC : Ministère de l'Economie, Industrie et du Commerce, CCSLP : Cellule CSLP, SHA : Secrétariat harmonisation de l'aide, GST : Groupes sectoriels et thématiques des PTF

Produit Final	Produits Intermédiaires	Activités/Mode opératoire	Responsable ¹	Collaboration	Consultations		Période
					PTF	GdM	
3-Système de l'information	Calendrier annuel et calendriers sectoriels Bulletin d'informations de données documentaires sur les travaux des PTF	<ul style="list-style-type: none"> Finalisation des travaux sur la base documentaire des Etudes des PTF et Mise en réseau des différentes bases de données documentaires et d'autres études disponibles chez les PTF. Mise à la disposition du Secrétariat harmonisation des différentes études pour publication sur site internet Préparation du calendrier annuel d'événements des PTF sur Missions, Etudes, Revues, Réunions programmées pour 2008 Préparation et Diffusion du Bulletin mensuel des PTF au Mali et diffusion de la documentation sur les expériences dans le domaine de la gestion de l'aide Mise en place d'un site Internet en interface avec le site du SHA Travaux avec SHA pour la mise en place au niveau du GdM système de gestion unifié de l'aide extérieure 	PT	GST + CCSLP +SHA	Tr	MF & MEIC	Continu
II. RENFORCER LE CADRE DE DIALOGUE POLITIQUE AVEC LE GOUVERNEMENT DU MALI							
1. Amélioration du cadre du dialogue politique sur la Gouvernance							
Mise en place d'un cadre/Tribune de dialogue sur la Gouvernance	Réunions au niveau technique et politique sur gouvernance	<ul style="list-style-type: none"> Suivi des travaux du Groupe de synthèse sur la gouvernance et consolidation des analyses produites par les groupes thématiques Suivi des consultations sur la mise en place d'un espace de dialogue sur la gouvernance au niveau technique et politique (1^{er} Ministre) et des conclusions des discussions techniques et politiques avec le GdM Suivi des conclusions et décisions des réunions techniques et politiques sur la gouvernance 	Tr/PT	Groupe de synthèse gouvernance	PTF	CDI, GdM CCSLP	1 ^{er} trim 2008
			Tr/PT	Groupe de synthèse gouvernance	PTF	CDI, GdM	Continu

Produit Final	Produits Intermédiaires	Activités/Mode opératoire	Responsable ¹	Collaboration	Consultations		Période
					PTF	GdM	
2. Amélioration du fonctionnement de la Commission Mixte (CM)	Organisation Efficace de la réunion de la CM Mali/Partenaires	<ul style="list-style-type: none"> Préparation de concert avec la Cellule CSLP de propositions pour l'amélioration du fonctionnement de la Commission Mixte Préparation des rencontres de travail et de suivi autour de la Commission Mixte Préparation efficace de la participation des PTF aux réunions de la Com Mixte 	PT+ CCSLP	Tr + GST	Tr	MF & MEIC	continu
	Compte rendus réunions de la CM						
3. Amélioration de la qualité du dialogue politique autour du CSCR	Réunions préparatoires de la CM (OJ+Documents) Réunions de suivi de la CM						
	Document cadre d'évaluation du CSCR	<ul style="list-style-type: none"> Participation aux travaux conjoints des PTF avec le GdM et coordination de la position des PTF sur : <ul style="list-style-type: none"> Relecture du cadre institutionnel du CSCR Validation du cadre d'évaluation du CSCR Elaboration du calendrier harmonisé des revues/missions conjointes sectorielles et calendrier de la revue CSCR. Préparation de propositions pour la relecture du nouveau dispositif de suivi du CSCR et le mandat des Groupes thématiques du CSCR Formulation de propositions pour TDR revue annuelle CSLP et revues sectorielles Coordination des travaux des PTF pendant la revue annuelle du CSCR Préparation du document d'appréciation conjointe du CSCR pour revus annuelles 2008 à 2011. 	PT + Groupes de Travail PTF	GST	Tr	CCSLP	Continu (Avril/Mai 2008-2009-2010-2011)
	Notes sectorielles /Thématiques sur l'appréciation conjointe CSLP	<ul style="list-style-type: none"> Préparation de propositions pour la relecture du nouveau dispositif de suivi du CSCR et le mandat des Groupes thématiques du CSCR Formulation de propositions pour TDR revue annuelle CSLP et revues sectorielles Coordination des travaux des PTF pendant la revue annuelle du CSCR Préparation du document d'appréciation conjointe du CSCR pour revus annuelles 2008 à 2011. 	PT + Groupes de Travail PTF	GST	Tr	CCSLP	Continu (Avril/Mai 2008-2009-2010-2011)
	Transmission notes d'informations sur l'Ronde et comptes rendus des réunions de préparation	<ul style="list-style-type: none"> Suivi des travaux entrant dans le cadre de la Table ronde des bailleurs de fonds 	PNUD/PT	Tr	PTF	CCSLP	1 ^{er} trim 2008 et continu

Produit Final	Produits Intermédiaires	Activités/Mode opératoire	Responsable ¹	Collaboration	Consultations		Période
					PTF	GdM	
III. AMELIORER L'EFFICACITE DE L'AIDE							
1. Renforcement de l'appropriation nationale et du leadership du GdM							
	Propositions d'amélioration des cadres de coordination du GdM Décisions nouvelles relatives à l'amélioration des cadres et à l'appropriation nationale	<ul style="list-style-type: none"> Formulation de propositions pour le renforcement des capacités et de l'appropriation du GdM dans les cadres de coordination de pilotage nationaux. (Com Mixte, Cadre de la revue annuelle CSLP, Secrétariat Harmonisation) 	PT	Tr	PTF	SHA CCSLP	Continu
2. Mise en œuvre d'actions concrètes prioritaires des PTF dans la Feuille de route globale et les feuilles de route sectorielle efficaces de l'aide							
	Feuille de routes efficaces de l'aide pour les 13 Groupes sectoriels/thématiques.	<ul style="list-style-type: none"> Suivi de la Finalisation des Feuilles de route Efficacité de l'aide Suite de l'état de mise en œuvre des Feuilles de route sectorielles Efficacité de l'aide et préparation de notes synthèses de suivi 	GST	PT SHA/CCSLP du GdM	Tr	MF & MEIC/ Ministre sectoriel	Continu (Suivi trimestriel)
	Mise en place d'un mécanisme assurant prévisibilité de l'aide dans budget 2009/2010/2011 Document de programme d'appui coordonné des PTF	<ul style="list-style-type: none"> Conduite de l'exercice sur la prévisibilité de l'aide dans le cadre du processus de préparation du budget 2009/2010/2011 Conduite d'un programme coordonné de renforcement des capacités pour le Secrétariat harmonisation qui inclura l'appui à la mise en place d'un système d'information sur l'aide extérieure 	PT/Groupe Finances Publiques et ABG	GdM (DGB, SHA, DNPB)	PTF	SHA, CCSLP	Mars/avril 2008 et continu
3. Amélioration de la responsabilité mutuelle à travers un suivi conjoint des progrès dans la mise en œuvre de la Déclaration de Paris							
	Notes semestrielles et note annuelle sur la mise en œuvre de la feuille de route	<ul style="list-style-type: none"> Préparation Note annuelle sur la Mise en œuvre de la Feuille de route des engagements des PTF dans le Plan d'Action Efficacité de l'Aide Notes semestrielles régulières sur l'état 	PT	GST	Te/PT F	SHA	Continu

Produit Final	Produits Intermédiaires	Activités/Mode opératoire	Responsable ¹	Collaboration	Consultations		Période
					PTF	GdM	
		d'avancement dans la mise en œuvre de la Feuille de route des PTF (global/sectoriel) <ul style="list-style-type: none"> Contribution à la préparation du rapport global de mise en œuvre du plan d'action pour 2007 					
	Conduite Enquête OCDE 2008/2010	<ul style="list-style-type: none"> Appui au SHA du GdM pour l'organisation de l'atelier méthodologique sur les indicateurs de la Déclaration de Paris. Contribution à la préparation de l'enquête 2008/2010, de concert avec Secrétariat harmonisation du GdM (consolidations des données PTF, préparation Rapport de synthèse Pays) 	PT	SHA	Tr/PT F		1 ^{er} Trim 2008 et 1 ^{er} Trim 2010
IV. PREPARATION DE LA STRATEGIE COMMUNE ASSISTANCE PAYS (SCAP)							
1. Préparation Analyse commune de la situation nationale							
	Pool Commun d'analyses Document d'analyses conjointes sur la situation nationale	<ul style="list-style-type: none"> Identifier pool commun d'analyses Programmer pool d'analyses conjointes à conduire dans le cadre de la SCAP Compléter analyse conjointe réalisée dans cadre FED 10, avec un paragraphe sur la situation de pauvreté sur base des données récentes ELIMII 	PT	CCSLP	PTF		1 ^{er} Trim 2008
2. Analyse commune des priorités du GdM et des besoins dans CSCR et plan décennal OMD							
	Note sur priorités du GdM	Préparation de Notes sectorielles par grands axes du CSCR pour identifier les priorités sectorielles du GdM : <ul style="list-style-type: none"> Les secteurs stratégiques porteurs de croissance Les secteurs favorables à la réduction de la pauvreté Les besoins de financements et de renforcement des capacités 	GST	PT	PTF	MF & MEIC	1 ^{er} Trim 2008

Produit Final	Produits Intermédiaires	Activités/Mode opératoire	Responsable ¹	Collaboration	Consultations		Période
					PTF	GdM	
3. Préparation de la Stratégie de réponse Commune							
3.1. Travaux sur Pilier 1 : Nouvelles Modalités de travail et collaboration							
Module Programmation concertée et alignée	Elaboration des principes et identification des secteurs	Définition de principes importants en matière de programmation : notamment l'alignement sur le CSCR, la prévisibilité des appuis.	PT	Equipe Pays SCAP	Tr		2ème Trim 2008
	Liste des secteurs identifiés pour une programmation conjointe	Identification de secteurs clé pilotes pour tester une programmation conjointe	Tr et Chefs d'agence/Chefs de missions				2ème Trim 2008
Module Harmonisation	Note de synthèse	<ul style="list-style-type: none"> Préparer une synthèse des engagements des PTF dans la Feuille de route PTF Recenser les orientations définies dans les notes sectorielles efficacité de l'aide 	PT	GST	PTF	SHA	2ème Trim 2008
	Matrice complémentarité	Production du rapport d'analyse et de la matrice de complémentarité et matrice financière	Consultant	Equipe SCAP	PTF	SHA, CCSLP	2ème Trim 2008
Module Division du Travail Exercice complémentarité et Division du travail		Présentation et discussion à la retraite annuelle des PTF	Consultant/PT	Tr	PTF		2ème Trim 2008
		Atelier de discussion avec le GdM	Tr, PT + SHA, CCSLP	Consultant SCAP	PTF	GdM	2ème Trim 2008
Module Coordination et mécanismes de concertation PTF	Note de synthèse sur groupes thématiques et rôle des chefs de file	Elaboration note de synthèse provisoire des décisions prises sur la complémentarité/division travail	PT	Equipe SCAP	PTF	SHA, CCSLP	2ème Trim 2008
	Pilier 2 Financement du Développement	Résumé du processus de réorganisation en cours et des principes clé de fonctionnement retenus par les PTF notamment mandat des Chefs de file et responsabilités.	PT	Tr, CCSLP	PTF	SHA	2ème Trim 2008
3.2. Travaux sur Pilier 2 Financement du Développement							
	CRMT finalisé	<ul style="list-style-type: none"> Travaux de finalisation de la matrice financière des PTF et des scénarios de financement (y compris hypothèse scaling up) Préparation du Cadre de ressources à moyen terme du CSCR avec une présentation par grand axe du CSCR, des domaines et modalités d'appui du CSCR 	Consultant/PT	Equipe SCAP, Groupe Macro/FMI	PTF	SHA	2ème Trim 2008

Produit Final	Produits Intermédiaires	Activités/Mode opératoire	Responsable ¹	Collaboration	Consultations		Période
					PTF	GdM	
		<ul style="list-style-type: none"> Elaboration note de synthèse provisoire sur la stratégie de financement du CSCRP 	PT	Equipe SCAP	PTF	SHA, CCSLP	2ème Trim 2008
3.3. Travaux sur Pilier 3 Dialogue Politique et cadre de suivi conjoint							
	Note de synthèse sur dialogue politique et cadre de suivi matrice des résultats SCAP	<ul style="list-style-type: none"> Préparation de thématiques prioritaires de dialogue politique avec le GdM Définition de principes communs pour conduite du dialogue avec GdM 	GST	PT	Tr	SHA Sté civile	2ème Trim 2008
	Note de synthèse sur l'analyse des risques	<ul style="list-style-type: none"> Préparation de la matrice des résultats de la SCAP « SCAP results based » Préparation d'une note sur approche résultats dans la SCAP sur la base des orientations de l'atelier GAR Conduite analyse conjointe des risques GdM/PTF/Sté civile 	Consultant/PT	Equipe SCAP		SHA, CCSLP	2ème Trim 2008
3.4. Travaux de Finalisation du document SCAP							
	Document intermédiaire SCAP	Travaux de préparation du Document préliminaire Stratégie de réponse	PT	Equipe SCAP	PTF	SHA, CCSLP	2ème Trim 2008
	Document Provisoire SCAP	Présentation du document lors de la revue annuelle du CSCRP	Tr	Equipe SCAP	PTF	SHA, CCSLP	2ème Trim 2008
	Document Final SCAP	Travaux de préparation du Document Final SCAP Consultations avec les acteurs (GdM, Société civile) sur Document Final SCAP	PT	Equipe SCAP	PTF	SHA, CCSLP	2ème semestre 08
4. Mise en œuvre de la Stratégie Commune d'Assistance Pays		Adoption lors d'une Commission Mixte PTF/GdM	Tr CA/CM		PTF	GdM	D'ici fin 08
	Note de suivi semestrielle de la mise en œuvre de la SCAP	Suivi de la mise en œuvre de la Stratégie commune d'Assistance des PTF (Pilier 1, Pilier2, Pilier3)	PT	GST	PTF	SHA, CCSLP	A partir de 2009 et continu
		Note de suivi préparée dans cadre mécanisme commun d'évaluation avec le GdM					

Produit Final	Produits Intermédiaires	Activités/Mode opératoire	Responsable ¹		Collaboration	Consultations		Période
			PTF	GdM		PTF	GdM	
V-CONDUITE D'ATELIERS SPECIFIQUES								
1. Atelier GAR								
	Tenue de l'Atelier	<ul style="list-style-type: none"> • Contribution à la finalisation du programme de l'Atelier GAR • Définition d'un agenda commun PTF/GDM/Société civile sur GAR 	CCSLP/PT		DGB		CCSLP	D'ici fin avril 08
	Cadre de suivi des recommandations							
2-Discussions Thématiques								
	Thèmes : Renforcement des capacités, Coopération déléguée, Coordination régionale							Courant 2008

Annexe 2 : Budget

BUDGET PREVISIONNEL POOL TECHNIQUE 2008 - 2011

		2 008		2009 - 2010 - 2011					
Rubrique	Unité	Coût Unitaire	Quantité	Montant total en Euros/AN	Unité	Coût Unitaire	Quantité	Montant total en CFA /AN	Montant total en Euros/AN
A. DEPENSES PREVISIONNELLES									
1. Equipement									
1.1 Equipement Informatique			1	500 000				2 000 000	3 049 €
Matériel Informatique supplémentaire				762 €				2 000 000	
1.2 Equipement				1 000 000					
Meubles (chaises, armoires)				1 524 €					
Véhicule*				-				12 000 000	18 294 €
TOTAL Equipement				1 500 000				14 000 000	21 343 €
2. Fonctionnement									
2,1 Fonctionnement courant**				2 954 398				16 461 354	25 095 €
Fournitures de bureau	An	1 500 000	1	1 500 000				4 725 000	7 203 €
Photocopies	An	400 000	1	400 000				1 260 000	1 921 €
Communications Internationales	An	200 000	1	200 000				630 000	960 €
Maintenance Informatique***	An	300 000	1	300 000				1 500 000	2 287 €
Abonnement Internet	An	554 398	1	554 398				1 746 354	2 662 €
Maintenance véhicule****	An	2 000 000	1					6 600 000	10 062 €
2,2 Personnel**				83 799 568				290 350 510	442 636 €
Expert Coordonnateur	Mois	4 585 000	12	55 020 000				189 819 000	289 377 €
Assistante	Mois	2 214 964	12	26 579 568				91 699 510	139 795 €
Stagiaire Pool Technique	Mois	200 000	2	400 000				1 380 000	2 104 €
Chauffeur	Mois	150 000	12	1 800 000				7 452 000	11 361 €
2,3 Autres				100 000				300 000	457 €

Pause café réunions de travail	An	100 000	1	100 000	152 €	An	100 000	3	300 000	457 €
TOTAL Fonctionnement				86 853 966	132 408 €				307 111 863	468 189 €
3. Activités										
3.1 Réunions PTF										
Retraite annuelle PTF	Jours	2 600 000	1	2 600 000	3 964 €	Jours	2 600 000	3	7 800 000	11 891 €
3.2 Ateliers										
Ateliers	Jours	2 600 000	4	10 400 000	15 855 €	Jours	2 600 000	12	31 200 000	47 564 €
3.3 Consultants										
Consultants nationaux	An	9 660 000	1	9 660 000	14 727 €	H/Mois	3 703 000	36	133 308 000	203 227 €
Consultants internationaux	An	38 000 000	1	38 000 000	57 931 €	H/Mois	8 625 000	18	155 250 000	236 677 €
TOTAL Activités				60 660 000	92 476 €				327 558 000	499 359 €
SOUSTOTAL (1+2+3)										
Frais d'administration (3%) et Imprévu (5%)										
				149 013 966	227 170 €				648 669 863	988 891 €
TOTAL DEPENSES									51 893 589	71 111 €
									700 563 452	1 068 002 €

* Véhicule mis à disposition par le Canada en 2008. Acquisition d'un véhicule neuf à partir de 2009.

** Majoration prévue pour 2009 - 2011 pour fonctionnement courant et personnel de respectivement 5% et 15%

*** Maintenance informatique 2009 - 2011: 500 000 FCFA/an

**** Maintenance véhicule : carburant, entretien, assurance

***** Pour couvrir ces coûts d'appui administratif, il sera prélevé sur le projet une redevance de 3%