



PROGRAMME NATIONAL
« PLATES-FORMES MULTIFONCTIONNELLES
POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE (PN-PTFM) »

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2013

UNDAF :

Axe stratégique de coopération : Création de richesse, lutte contre la faim, protection sociale et développement durable

Effet Programme : augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables dans les zones d'intervention du SNU.

Résultats attendus : Développement de l'entrepreneuriat local et des AGR, grâce à la fourniture de services énergétiques par la PTFM et à son ingénierie sociale éprouvée ; Accès accru et réel aux services sociaux de base en milieu rural grâce à la fourniture de services énergétiques par la PTFM ; Rentabilité et pérennité renforcées ; Capacité institutionnelle disposant d'arrangements de gestion appropriés disponibles pour piloter la mise à disposition de 500 PTFM fonctionnelles en milieu rural.

Agence de coopération gouvernementale : Ministère en charge du Secteur de l'Industrie.

Durée du programme: 2008 - 2014
Composante du Programme de Pays :
Réduction de la pauvreté humaine et
développement durable
Titre du projet : Programme National
« Plates-formes Multifonctionnelles »
pour la Lutte contre la Pauvreté
Code Atlas : 00062181
Durée du projet : Six (06) ans
Modalité d'exécution : NEX

Budget du PTA Janvier-Décembre 2013

PNUD :	US \$	245.000,00	FCFA	122.500.000
FBMG:	US \$	409.818,00	FCFA	204.909.000
ETAT :	US \$	1.127.416,54	FCFA	563.708.270
NEPAD :	US \$	90.845,68	FCFA	45.422.840
Bénéfic :	US \$	30.000,00	FCFA	15.000.000
A Rechercher :	US \$	1.007.238,50	FCFA	503.619.698
Budget total:	US \$	2.910.318,72	FCFA	1.455.159.808

Période couverte : 1^{er} Janvier - 31 Décembre 2013

Approuvé au nom du :

Gouvernement : Titre :

Date : 21 JUN 2013

Signature :

PNUD : Titre :

Date : 08 Juillet 2013

Signature :





PROGRAMME NATIONAL
« PLATES-FORMES MULTIFONCTIONNELLES
POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE (PN-PTFM)»

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2013

UNDAF :

Axe stratégique de coopération : Création de richesse, lutte contre la faim, protection sociale et développement durable

Effet Programme : augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables dans les zones d'intervention du SNU.

Résultats attendus : Développement de l'entrepreneuriat local et des AGR, grâce à la fourniture de services énergétiques par la PTFM et à son ingénierie sociale éprouvée ; Accès accru et réel aux services sociaux de base en milieu rural grâce à la fourniture de services énergétiques par la PTFM ; Rentabilité et pérennité renforcées; Capacité institutionnelle disposant d'arrangements de gestion appropriés disponibles pour piloter la mise a disposition de 500 PTFM fonctionnelles en milieu rural.

Agence de coopération gouvernementale : Ministère en charge du Secteur de l'Industrie.

Durée du programme: 2008 – 2014
Composante du Programme de Pays :
Réduction de la pauvreté humaine et développement durable
Titre du projet : Programme National « Plates-formes Multifonctionnelles » pour la Lutte contre la Pauvreté
Code Atlas : 00062181
Durée du projet : Six (06) ans
Modalité d'exécution : NEX

Budget du PTA Janvier-Décembre 2013

PNUD :	US \$	245.000	FCFA	122.500.000
FBMG:	US \$	1.417.057	FCFA	708.528.698
ETAT :	US \$	1.100.000	FCFA	550.000.000
NEPAD :	US \$	90.846	FCFA	45.422.840
Bénéfic :	US \$	<u>30.000</u>	<u>FCFA</u>	<u>15.000.000</u>
Budget total:	US \$	2.882.903	FCFA	1.441.451.538

1\$=500FCFA

Période couverte : 1^{er} Janvier – 31 Décembre 2013

Approuvé au nom du :

Gouvernement : Titre : _____
Date : _____

Signature : _____

PNUD : Titre : _____
Date : _____

Signature : _____

SOMMAIRE

I. RAPPEL INTRODUCTIF -----	4
1.1. Présentation du Programme -----	4
1.1.1. Stratégie d'intervention-----	4
1.1.1.1. Le partenariat -----	5
1.1.1.2. L'approche du « Faire – faire » -----	6
1.2. Le contexte -----	6
II. LECONS APPRISSES -----	6
III. DESCRIPTION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2013 -----	9
3.1. METHODOLOGIE D'ELABORATION.-----	9
3.2. LE PROGRAMME TECHNIQUE.-----	9
IV. ETAT DETAILLE DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2013-----	12
LE BUDGET DU PTA 2013-----	12
V. PLAN DE FINANCEMENT DU PLAN DE TRAVAIL 2013 -----	30

Liste des Sigles et Abréviations

- APAM :** Association des Propriétaires de Plates-Formes de l'arrondissement de Missirah
- ARD :** Agence Régionale de Développement.
- ASER :** Agence Sénégalaise d'Electrification Rurale.
- BCI :** Budget Consolidé d'Investissement.
- CAC :** Cellule d'Appui Conseils.
- CENCOM :** Centrale de Commercialisation ;
- CFG :** Comité Féminin de Gestion.
- CIMES/RP :** Comité Interministériel de Mise en œuvre des Synergies entre le secteur de l'Energie et les autres secteurs stratégiques de Réduction de la Pauvreté.
- CP :** Comité de Pilotage.
- EFP :** Etude de Faisabilité Participative.
- GPF :** Groupement de Promotion Féminine.
- LVIA :** Association Internationale des Volontaires Laïcs.
- MER :** Micro Entreprise Rurale.
- PALPICS :** Projet d'Appui à la Lutte contre la Pauvreté dans la zone des Industries Chimiques du Sénégal.
- PEPAM :** Programme Eau Potable Assainissement du Millénaire.
- PNDL :** Programme National de Développement Local.
- PN-PTFM :** Programme National « Plates-formes Multifonctionnelles pour la Lutte contre la Pauvreté ».
- PRI :** Politique de Redéploiement Industriel.
- PTA :** Plan de Travail Annuel.
- PTFM :** Plate-forme Multifonctionnelle.
- SFD :** Structure de Financement Décentralisée.
- SOPREEF :** Société de Promotion de l'Accès à l'Energie et à l'Eau dans le département de Foundiougne.
- SSB :** Services Sociaux de Base.

I. RAPPEL INTRODUCTIF

1.1. Présentation du programme

Initialement élaboré comme moyen de réduction de la pauvreté, d'allègement des travaux des femmes en milieu rural et de leur autonomisation, le Programme National « Plates-formes Multifonctionnelles pour la lutte contre la pauvreté » (PN-PTFM), constitue un des principaux instruments de mise en œuvre de la Politique de Redéploiement Industriel (PRI), notamment dans sa composante « développement endogène » pour la « promotion des pôles locaux de développement », en lien avec la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Il s'inscrit dans le cadre du DSRP II, particulièrement en ses Axes stratégiques 1 et 2, à savoir la « Création de richesses » et « l'accès aux Services sociaux de base ».

Le Programme s'est finalement présenté comme un outil efficace pour accélérer l'accès aux services énergétiques modernes et favoriser l'émergence de micro et petites entreprises rurales.

Dans le but d'atteindre son objectif général de contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations en milieu rural, le Gouvernement du Sénégal, avec l'appui du Programme des Nations Unies et la Fondation Bill et Melinda GATES, ambitionne d'installer, sur une période de trois (03) ans initialement, cinq cents (500) plates-formes multifonctionnelles. Cette durée a été ramenée à six ans avec la fin du Programme annoncée en mi 2014 avec un objectif global de trois cent dix (310) plates-formes.

Cette massification permettra aux populations rurales en général, et aux femmes en particulier, de disposer des services énergétiques essentiels. La réduction de la pauvreté énergétique qui en découle (du fait de l'accroissement des capacités de production, de la stimulation de la valeur ajoutée locale produite par les micros et petites entreprises, du développement de l'entrepreneuriat local et de la plus grande disponibilité de services sociaux de base), contribuera significativement à améliorer les conditions de vie en milieu rural.

1.1.1. Stratégie d'intervention

Marquée par la couverture progressive de la totalité du territoire national (exceptée la région de Dakar) et le changement quantitatif d'échelle, le Programme a misé sur une stratégie de mise en œuvre reposant sur un cadre institutionnel cohérent et durable, axé sur un développement de partenariats et une approche de « faire-faire ».

Les zones d'intervention du Programme sont les suivantes :

- ✓ zone **Sud Est** : régions de Kolda et de Sédhiou,
- ✓ zone **Est** : régions de Tambacounda et de Kédougou,
- ✓ zone **Centre** : régions de Kaolack, de Diourbel, de Fatick et de Kaffrine,
- ✓ zone **Centre Ouest** : régions de Thiès et de Louga,
- ✓ zone **Nord** : régions de Saint Louis et de Matam,
- ✓ zone **Sud Ouest** : région de Ziguinchor.

Il est important de souligner que le Programme ne dispose pas de Cellule d'Appui Conseils dans les Zones Nord (Saint Louis et Matam) et Sud Ouest (Ziguinchor), ce qui n'a pas empêché tout de même l'installation de sept (07) PTFM dans la zone Nord.

1.1.1.1. Le Partenariat

Pour améliorer son efficacité, élargir ses moyens d'actions et se donner les possibilités de répondre à la demande de plus en plus croissante de plates-formes dans un contexte de rareté des ressources, le PN-PTFM a décidé de s'appuyer sur des partenariats stratégiques et des synergies avec les autres Projets/Programmes.

C'est ainsi que le PEPAM, l'ASER et le PNDL ont été identifiés comme partenaires stratégiques puis approchés pour la signature de conventions visant :

- l'inscription de la PTFM dans la Plateforme Minimale d'Infrastructures de Base (PMIB) du PNDL,
- l'installation de réseaux électriques en partenariat avec l'ASER,
- l'installation de réseaux d'eau avec le PEPAM dans les villages bénéficiaires de plates-formes.

En outre, des synergies ont été développées, grâce à l'appui de la CAP, dans le cadre des convergences entre Projets/Programmes sous exécution nationale et les Structures Financières Décentralisées (SFD) à savoir :

- le PALPS (pour le développement de la micro finance en milieu rural),
- le PGIES (développement d'activités génératrices de revenus),
- le PROGERT (valorisation des terres dégradées du bassin arachidier)
- les SFD, partenaires du PALPS (CAURIE-MF, UIMCEC, PAMECAS).

1.1.1.2. L'approche du « faire-faire »

Dans le but de couvrir l'ensemble du territoire national et de satisfaire les exigences de la plate-forme en termes de suivi de proximité et de réactivité, le PN-PTFM a choisi la stratégie du « faire-faire » basée sur la sous-traitance d'une partie des activités de terrain à des ONG qui abritent des Cellules d'Appui Conseils (CAC) chargées de l'exécution des activités du Programme dans les différentes zones.

En leur qualité de partenaires d'exécution, ces CAC disposant d'une bonne maîtrise de l'environnement socio-économique de la zone d'intervention, ont la charge de conduire les activités de préparation et d'installation des PTFM, de suivi et de collecte de données, d'animation et de développement de l'ingénierie sociale autour de la plate-forme.

1.2. Le Contexte :

L'exercice 2013 constitue un tournant important dans la vie du Programme en ce sens qu'il sera essentiellement axé sur la consolidation des acquis et, sur la base des leçons apprises, à la préparation de la phase d'extension.

Ainsi, l'année 2013 sera consacrée à :

- ✓ la consolidation des plates-formes installées à travers l'amélioration de la capacité de gestion des CFG, l'intensification d'activités économiques (production, commercialisation...) en vue d'assurer les conditions de rentabilité financière des ptfm ;
- ✓ la fonctionnalité de l'ensemble du portefeuille de plates-formes à travers des solutions techniques durables aux pannes récurrentes ;
- ✓ l'installation de plates-formes avec des moteurs plus robustes et de technologie plus adaptée ;
- ✓ l'installation de plates-formes vitrines dotées de réseau d'eau et d'électricité dans le cadre de partenariats avec des ONG évoluant dans le domaine ou à défaut, sur financement propre ;
- ✓ la révision des modalités de collaboration avec certaines ONG-CAC ;
- ✓ l'autonomisation de certaines plates-formes ;
- ✓ l'élargissement du partenariat.

II. LEÇONS APPRISES/PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES :

▪ Au niveau stratégique

Au chapitre des leçons apprises nous notons la nécessité de :

- ✓ relever le niveau du dialogue inter programmes (PEPAM, ASER,...) en y associant les tutelles.
- ✓ réviser les termes de collaboration avec certaines ONG-CAC en contractualisant sur la base du concept « de paquets de services » ;

▪ Au niveau opérationnel

Au niveau opérationnel, il a été jugé nécessaire de :

- ✓ de faire publier le plan de passation des marchés au niveau régional dans la rubrique des « services déconcentrés » ;
- ✓ de développer davantage le sens de l'anticipation sur les procédures de passation des marchés ;
- ✓ de passer impérativement le maximum d'engagements sur le BCI dès le premier semestre ;
- ✓ d'améliorer les délais de mise à disposition des fonds
- ✓ de finaliser le processus sur les sources d'énergie alternative
- ✓ de mieux dimensionner les capacités de transformation des modules
- ✓ d'améliorer les conditions de réalisation des abris (délais, matériaux, coûts ...)
- ✓ d'améliorer la qualité des acquisitions
- ✓ de mieux maîtriser et de réduire les délais de mise en place des équipements
- ✓ d'évaluer et d'affiner l'efficacité de l'OISE

III. DESCRIPTION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2013

3.1. Méthodologie d'élaboration.

Le plan de travail de 2013 et le budget y afférent ont été élaborés de manière participative au cours d'un atelier de planification qui a réuni, du 10 au 14 décembre 2012, l'équipe du Programme et ses partenaires de la CAP, de la DCEF et de la Direction de l'Industrie.

3.2. Le programme technique.

Les ressources nécessaires au financement du programme d'activités de 2013 s'élèvent à un milliard quatre cent quarante et un millions quatre cent cinquante mille cinq cent trente-huit (1.441.451.538) FCFA.

Les activités programmées au titre de 2013 se déclinent comme suit :

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : CREER DE LA RICCHESSE GRACE AUX SERVICES FOURNIS PAR LA PTFM

Résultat 1.1 : *La rentabilité et la viabilité des PTFM installées sont assurées :*

L'atteinte de ce résultat requiert les activités suivantes:

- 1.1.1 mener au moins dix (10) EFP de manière rigoureuse ;
- 1.1.3 créer au moins dix (10) regroupements de propriétaires de PTFM (G.A PTFM);
- 1.1.5 identifier et expérimenter au moins trois (03) options technologiques
- 1.1.6 suivre et renforcer les capacités techniques et organisationnelles d'au moins six (06) GA (regroupement de propriétaires de plateformes) existants ;
- 1.1.7 installer et suivre au moins huit (08) unités de production d'huile de pourghère.
- 1.1.8 Expérimenter une plate-forme solaire.

Résultat 1.2 : *Un environnement favorable au développement des activités économiques est créé :*

Pour l'atteinte de ce résultat, il convient de :

- 1.2.2 mettre en place des mécanismes de financement (U-IMCEC, CAURIE MF, etc.)
- 1.2.4 mettre en place au moins huit (08) centrales de commercialisation
- 1.2.8 appuyer l'installation de quinze(15) bio digesteurs

Résultat 1.3 : *Un tissu de cent (100) Micro et Petites Entreprises (MPE) est créé :*

Pour l'atteinte de ce résultat, il est prévu de:

- 1.3.1 installer au moins dix (10) périmètres maraîchers
- 1.3.2 mettre en place au moins cinq (05) Espace MPE
- 1.3.5 créer ou développer au moins douze (12) unités de transformation de ressources locales (ETAAL).

OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : AMELIORER L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

Résultat 2.1 : cinq (500) PTFM dont cinq (05) fonctionnant au biocarburant, trois cents (300) avec réseau d'eau ou d'électricité et deux (200) cents résultants de partenariats

Ce résultat appelle à :

- 2.1.2 mettre en place au moins un réseau d'électricité et un réseau d'eau,
- 2.1.3 signer et suivre des conventions de partenariat,
- 2.1.6 installer soixante-quatre (64) PTFM fonctionnelles dont cinq (05) fonctionnant au biocarburant
- 2.1.7 organiser un voyage de prospection sur les technologies disponibles en matière d'équipement de plates-formes
- 2.1.8 réhabiliter toutes les plates-formes enregistrant des difficultés de fonctionnement

OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME

Résultat 3.1 : *Un dispositif de Gestion et de Coordination est défini et opérationnalisé*

L'atteinte de ce résultat appelle à :

- 3.1.2 tenir les réunions du Comité de Pilotage,
- 3.1.3 mettre en place les équipements complémentaires nécessaires au bon fonctionnement de l'UCN,
- 3.1.4 assurer les conditions d'un bon fonctionnement de l'UCN,
- 3.1.5 organiser l'atelier de planification des activités de 2014,
- 3.1.6 assurer la prise en charge de l'audit annuel du Programme,
- 3.1.8 élaborer le plan de passation des marchés.
- 3.1.20 organiser au moins quatre (04) des missions de recherche de financement.

Résultat 3.2 : *Un dispositif de Suivi-Evaluation-Contrôle est défini et opérationnalisé*

L'atteinte de ce résultat consiste à :

- 3.2.2 élaborer des rapports périodiques par le suivi rapproché des PTFM,
- 3.2.3 organiser dix (10) missions de supervision, par l'UCN, des activités de terrain
- 3.2.4 assurer la prise en charge des missions de suivi par la tutelle,
- 3.2.6 Procéder à la revue institutionnelle des activités des CAC
- 3.2.9 procéder à l'évaluation de la viabilité financière et technique de la PTFM
- 3.2.11 Procéder à l'évaluation de l'impact socio-économique de la PTFM

Résultat 3.3 : *Un Plan de Communication est élaboré et exécuté*

L'exécution du plan de communication consistera à :

- 3.3.2 organiser une journée « portes ouvertes »,
- 3.3.4 animer quatre (04) CLD,
- 3.3.5 organiser cinq (05) ateliers d'échanges inter PTFM,
- 3.3.7 confectionner des supports de communication,
- 3.3.8 organiser un atelier sur le thème de la PTFM comme outil de lutte contre la pauvreté et de promotion de la dynamique genre
- 3.3.10 participer au moins à deux (02) foires régionales et journées économiques

Résultat 3.4 : *Un Plan de Formation/Renforcement de capacités des acteurs est élaboré et exécuté*

Il s'agit de :

- 3.4.7 mettre à niveau neuf (09) prestataires de services
- 3.4.8 organiser une session de renforcement de capacité de dix-neuf (19) mécaniciens
- 3.4.9 former soixante-dix (70) meuniers à l'utilisation des modules de base,
- 3.4.10 former vingt (20) meuniers à l'utilisation des modules complémentaires,
- 3.4.11 mettre en place et former trente-deux (32) CFG,
- 3.4.19 assurer au moins cinq (05) sessions de formation de GPF aux Techniques de Production et de transformation Alimentaires,
- 3.4.22 organiser un (01) atelier inter CAC,
- 3.4.99 renforcer les capacités de L'UCN et des partenaires.

IV. ETAT DETAILLE DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2013

Le Budget du PTA 2013

Le montant global du présent PTA s'élève à un milliard quatre cent quarante et un millions quatre cent cinquante mille cinq cent trente-huit (1.441.451.538) FCFA financé pour 38,16% par le Gouvernement du Sénégal, pour 8,5% par le PNUD, 49,15% par la Fondation « Bill & Melinda GATES », 1,04% par les Bénéficiaires et 3,15% par le Fonds NEPAD/Espagne.

Le PTA 2013 est ainsi détaillé (voir PTA ci-dessous):

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2013

ID PROJETS/PRODUITS ESCOMPTEES	ACTIVITES CLES	Chronogramme				PARTENAIRES RESPONSABLES	Rubrique budgétaire	Montant	
		T1	T2	T3	T4				
OS1: CRÉER DE LA RICHESSE GRACE AUX SERVICES ENERGETIQUES FOURNIS PAR LA PTFM									
RESULTAT 1.1 : LA RENTABILITE ET LA VIABILITE DES PTFMs INSTALLEES SONT ASSUREES:	1.1.1 Mener dix (10) études rigoureuses de faisabilité participatives (EFP)					UCN, CAC	72100 Services contractuels	4 000 000	
	Sous-total 1.1.1 Mener dix (10) EFP							4 000 000	
	1.1.3 Créer au moins dix (10) regroupements de PTFM (GA.PTFM)						CAC, UCN	72100 Services contractuels	3 027 000
								71600 Création GA	1 042 000
	Sous-total Créer au moins dix (10) regroupements de PTFM (GA.PTFM)							4 069 000	
	1.1.5 Identifier et expérimenter au moins trois (03) Options technologiques						UCN, CAC	72200 Equipements	5 904 000
	Sous-total 1.1.5 Identifier et expérimenter au moins trois (03) Options technologiques							5 904 000	
	1.1.6 Suivre et Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des GA existants (regroupement de propriétaires de plateformes)						CAC, UCN	72100 Services contractuels	6 158 400
								Prise en charge formés	135 000
								71600 Suivi formation GA	937 800
	Sous-total 1.1.6 Suivre et Renforcer les capacités des GA existants							7 231 200	
	1.1.7 Installer et Suivre au moins huit (08) unités de Production d'huile de Pourghère						UCN, CAC	72200 Equipements	14 024 406
								72100 Services contractuels	468 900
								71600 Suivi installation	3 751 200
	Sous-total 1.1.7 Installer et suivre huit (08) unités de P° d'huile de Pourghère							18 244 506	
1.1.8 Expérimenter une plate-forme solaire						UCN, PROSOL	72100 Services contractuels	3 000 000	
Total 1.1.8 Sous-total expérimenter une plate-forme solaire							3 000 000		
SOUS-TOTAL 1.1 LA RENTABILITE ET LA VIABILITE DES PTFM INSTALLEES EST ASSUREE								42 448 706	
1.2 UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES EST CREE	1.2.2 Mettre en place les mécanismes de financement (IUMCEC, PAMECAS, etc.)					UCN, CAP/MEF	72100 Services contractuels	21 000 000	
	Sous-total 1.2.2 Mettre en place les mécanismes de financement							21 000 000	
	1.2.4 Mettre en place au moins huit (08) centrales de commercialisation						UCN, CAC	72200 Equipements	96 219 080
								Fournitures	10 000 000
	Sous-total 1.2.4 Mettre en place huit (08) centrales de commercialisation							106 219 080	
	1.2.8 Appuyer l'installation de quinze (15) biodigesteurs						UCN, PN BIOGAZ	72200 Equipements	6 000 000
3.1 Installer des équipements complémentaires sur dix (10) périmètres maraichers							6 000 000		
SOUS-TOTAL 1.2 UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DEV. DES ACT. ECO. EST CREE								133 219 080	
1.3 UN TISSU DE 100 MICRO ENTREPRISES EST CREE	1.3.1 Installer des équipements complémentaires sur dix (10) périmètres maraichers existants					UCN,CAC	72200 Equipements	30 000 000	
							71400 Expertise	3 190 000	
							71600 Suivi installation	1 250 400	
	Sous-total 1.3.1 Installer complémentaires sur dix (10) périmètres maraichers existants							34 440 400	
	1.3.2 Mettre en place cinq (05) Espaces MPE						UCN	72200 Equipements	58 801 592
								71400 Expertise	6 380 000
								71600 Suivi installation	833 600
	Sous-total 1.3.2 Mettre en place quatre (04) Espaces MPE							66 015 192	
	1.3.5 Créer au moins douze (12) unités de transformation de ressources locales (ETAAL)						UCN,CAC	72200 Equipements	156 126 458
								72100 Services contractuels	4 000 000
						71400 Expertise		6 380 000	
						71600 Suivi installation		833 600	
Sous-total 1.3.5 Créer au moins douze (12) unités de transformation de ressources locales (ETAAL)							167 340 058		
1.3.10 Créer au moins cinq (05) unités de production d'huile d'arachide						CAC, UCN	72200 Equipements	6 450 000	
							72100 Services contractuels	909 000	
							Fournitures	150 000	
							71600 Suivi installation	1 875 600	
						71400 Expertise	3 190 000		
Sous-total 1.3.10 Créer cinq (05) unités de production d'huile d'arachides							12 574 600		
SOUS-TOTAL 1.3 UN TISSU DE 100 MPE EST CREE								280 370 250	
CRÉER DE LA RICHESSE AUTOUR DE LA PTFM								456 038 036	

ID PROJETS/PRODUITS ESCOMPTEES	ACTIVITES CLES	Chronogramme				PARTENAIRES RESPONSABLES	Rubrique budgétaire	Montant
		T1	T2	T3	T4			
OS2. AMELIORER L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE								
RESULTAT 2.1: CINQ CENT (500) PTFM DONT 300 AVEC RESEAU H2O et ELECTRICITE ET 200 RESULTANT DE PARTENARIATS SONT INSTALLEES	2.1.2 Mettre en place au moins un (01) réseau d'électricité et un (01) réseau d'eau					UCN	72200 Equipements	61 000 000
							72100 Consultant	2 000 000
							72100 Services contractuels	98 000
							71400 Expertise	3 190 000
							71600 Suivi installation	1 042 000
	Sous-total 2.1.2 Mettre en place au moins un réseau d'électricité et un réseau d'eau							67 330 000
	2.1.3 Signer et suivre des conventions de partenariat					UCN	71600 Ateliers	3 266 400
		Sous-total 2.1.3 Signer et suivre des conventions de partenariat						
	2.1.6 Installer soixante quatre (64) PTFM fonctionnelles dont cinq (05) fonctionnant au biocarburant					UCN,CAC	72200 Equipements	152 178 062
							72100 Services contractuels	7 010 567
					71400 Expertise		9 570 000	
					71600 Suivi		7 189 800	
Sous-total 2.1.6 Installer soixante quatre (64) PTFM fonctionnelles							175 948 429	
2.2.2 Réhabiliter toutes les PTFMs enregistrant des difficultés de fonctionnement					UCN,CAC	72100 Services contractuels	38 469 300	
	Sous-total 2.2.2 Réhabiliter toutes les ptfm enregistrant des difficultés de fonctionnelent							38 469 300
SOUS-TOTAL RESULTAT 2.1: CINQ CENT (500) PTFM SONT INSTALLEES							291 028 453	
TOTAL OS 2 : AMELIORER L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE							291 028 453	
OS3 ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME								
RESULTAT 3.1 : UN DISPOSITIF DE GESTION ET DE COORDINATION EST DEFINI ET OPERATIONNALISE	3.1.2 Tenir les réunions du Comité de Pilotage					MMIPME,UCN	72100 Comité de pilotage	1 342 000
		Sous-total 3.1.2 Tenir les réunions du Comité de Pilotage						
	3.1.3 Mettre en place les équipements complémentaires nécessaires au bon fonctionnement de l'UCN					UCN	72200 Equipements	80 141 076
		Sous-total 3.1.3 Mettre en place les équipements complémentaires						
	3.1.4 Assurer les conditions d'un bon fonctionnement de l'UCN					UCN	71400 Salaires	76 490 944
							71400 Charges / Salaires	91 313 964
							72100 Frais de fonctionnement	68 678 500
							71600 Missions administratives	5 722 600
	Sous-total 3.1.4 Assurer les conditions d'un bon fonctionnement de l'UCN							242 206 008
	3.1.5 Organiser l'atelier de planification					UCN	71600 Prise en charge participants	6 720 000
							Fournitures	200 000
	Sous-total 3.1.5 Organiser l'atelier de planification							6 920 000
	3.1.6 Assurer la prise en charge de l'audit annuel du Programme					CAP/MEF, UCN	72100 Services contractuels	-
							71600 Prise en charge participants	-
	Sous-total 3.1.6 Prendre en charge de l'audit annuel du Programme							-
3.1.8 Elaborer le Plan de passation des marchés					UCN,MMIPME	Elaboration PPM	Sans coût	
	Sous-total 3.1.8 Elaborer le Plan de passation des marchés							
3.1.20 Organiser au moins quatre (04) des missions de recherche de financement						71600 Prise en charge participants	59 058 881	
	Sous-total 3.1.20 Organiser au moins quatre (04) missions de recherche de financement							59 058 881
SOUS-TOTAL RESULTAT 3.1 : DISPOSITIF GESTION ET COORDINATION EST DEFINI ET OPERATIONNALISE							389 667 965	

ID PROJETS/PRODUITS ESCOMPTEES	ACTIVITES CLES	Chronogramme				PARTENAIRES RESPONSABLES	Rubrique budgétaire	Montant
		T1	T2	T3	T4			
RESULTAT 3.2 : UN DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION-CONTROLE DEFINI EST OPERATIONNEL	3.2.2 Assurer le suivi opérationnel des plateformes					CAC, UCN	72100 Services contractuels	95 490 200
							71400 Expertise	9 240 000
	Sous-total 3.2.3 Assurer le suivi rapproché des ptfm							104 730 200
	3.2.3 Organiser dix (10) missions de supervision, par l'UCN, des activités de terrain					UCN	71600 Missions de suivi	24 850 020
							71400 Expertise	9 240 000
	Sous-total 3.2.3 Organiser dix (10) missions de supervision, par l'UCN, des activités de terrain							34 090 020
	3.2.4 Assurer la prise en charge des mission de suivi par la tutelle					MMIPME,UCN	71600 Suivi tutelle technique	1 667 200
		Sous-total 3.2.4 Assurer la prise en charge des mission de suivi par la tutelle						
	3.2.6 Procéder à la revue institutionnelles périodique des activités des CAC					UCN	71600 Revue des CAC	5 001 600
		Sous-total 3.2.5 Prendre en charge de la revue périodique des activités des CAC						
	3.2.9 Procéder à l'évaluation de la viabilité financière et technique de la ptfm					PNUD UCN	71600 Consultant	4 220 410
		Sous-total 3.2.9 Procéder à l'évaluation de la viabilité financière et technique de la ptfm						
	3.2,11 Procéder à l'évaluation de l'impact socio-économique de la ptfm					PNUD UCN	71600 Consultant	4 950 000
		Sous-total 3.2.11 Procéder à l'évaluation de l'impact socio-économique de la ptfm						
SOUS-TOTAL RESULTAT 3.2 : UN DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION-CONTROLE DEFINI EST OPERATIONNEL							154 659 430	
RESULTAT 3.3: UN PLAN DE COMMUNICATION EST ELABORE ET EXECUTE	3.3.2 Organiser une journée portes ouvertes					UCN,MMIPME	72100 Services contractuels	5 663 500
							71400 Expertise	6 952 000
	Sous-total 3.3.2 Organiser une journée portes ouvertes							12 615 500
	3.3.4 Animer 4 CLD					CAC, UCN	72100 Services contractuels	300 000
		Sous-total 3.3.4 Animer quatre (04) CLD						
	3.3.5 Organiser cinq (05)ateliers d'échanges inter PTFM					CAC, UCN	72100 Services contractuels	7 250 000
							71400 Expertise	5 214 000
	Sous-total 3.3.5 Organiser cinq (05) ateliers d'échanges inter PTFM							12 464 000
	3.3.7 Confectionner des supports de communication					UCN, CAC	72100 Services contractuels	8 460 000
							71400 Expertise	8 690 000
							Fournitures	17 020 000
	Sous-total 3.3.7 Confectionner des supports de communication							34 170 000
	3.3.8 Organiser un atelier sur le thème de la ptfm comme outil de lutte contre la pauvreté et de promotion de la dynamique genre					UCN	71600 Consultant	1 350 000
							71600 Prise en charge participants	6 714 800
					72100 Services contractuels		500 000	
Sous-total 3.3.8 Organiser un atelier sur le thème de la ptfm comme outil de lutte contre la pauvreté et de promotion de la dynamique genre							8 564 800	
3.3.10 Participer à des foires régionales et journées économiques					UCN	72100 Services contractuels	6 000 000	
						71600 Prise en charge participants	1 521 320	
Sous-total 3.3.10 Participer à des foires régionales et journées économiques							7 521 320	
SOUS-TOTAL RESULTAT 3.3: UN PLAN DE COMMUNICATION EST ELABORE ET EXECUTE							75 635 620	

ID PROJETS/PRODUITS ESCOMPTEES	ACTIVITES CLES	Chronogramme				PARTENAIRES RESPONSABLES	Rubrique budgétaire	Montant
		T1	T2	T3	T4			
RESULTAT 3.4: RENFORCER LES CAPACITES DES ACTEURS	3.4.7 Mettre à niveau neuf (09) prestataires de services					CAC, UCN	72100 Services contractuels	617 500
							71600 Suivi formation	521 000
	Sous-total 3.4.7 Mettre à niveau neuf (09) prestataires de services							1 138 500
	3.4.8 Organiser une (01) session de renforcement de capacités de 19 mécaniciens					CAC, UCN	72100 Services contractuels	1 377 500
							71600 Suivi formation	521 000
	Sous-total 3.4.8 Organiser une (01) session de renforcement de capacités de 19 mécaniciens							1 898 500
	3.4.9 Former soixante dix (70) Meuniers à l'utilisation des modules de base					CAC, UCN	72100 Services contractuels	8 939 903
							71600 Suivi formation	1 042 000
	Sous-total 3.4.9 Former soixante dix (70) Meuniers à l'utilisation des modules de base							9 981 903
	3.4.10 Former 40 Meuniers à l'utilisation des modules complémentaires					CAC, UCN	72100 Services contractuels	4 375 000
							71600 Suivi formation	416 800
	Sous-total 3.4.10 Former 40 Meuniers à l'utilisation des modules complémentaires							4 791 800
	3.4.11 Mettre en place et former trente deux (32) CFG					CAC, UCN	72100 Services contractuels	8 167 408
							71600 Suivi formation	2 084 000
Sous-total 3.4.11 Mettre en place et former trente deux (32) CFG							10 251 408	
3.4.19 Assurer au moins cinq (05) sessions de formation des GPF aux Techniques de Transformation Alimentaires ou de commercialisation					UCN	71600 Prise en charge participants	6 501 000	
						72100 Honoraires	1 200 000	
						71400 Consultant	6 380 000	
						Fournitures	11 250 000	
						71600 Suivi formation	1 563 000	
Sous-total 3.4.19 Assurer au moins cinq (05) sessions de formation des GPF aux Techniques de Transformation Alimentaires ou de commercialisation							26 894 000	
3.4.23 Organiser un (01) atelier inter CAC					UCN	71600 Prise en charge participants	3 417 600	
	Sous-total 3.4.23 Organiser un (01) atelier inter CAC							3 417 600
3.4.99 Renforcer les capacités de l'UCN et des partenaires						72100 Services contractuels	16 048 324	
	Sous-total 3.4.99 Renforcer les capacités de l'UCN et des partenaires							16 048 324
SOUS-TOTAL RESULTAT 3.4: UN PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EST ELABORE ET EXECUTE							74 422 035	
TOTAL OS3 ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME							694 385 050	
TOTAL GENERAL							1 441 451 538	

Tableau 1 : REPARTITION BUDGET DU PTA 2013 PAR SOURCE DE FINANCEMENT

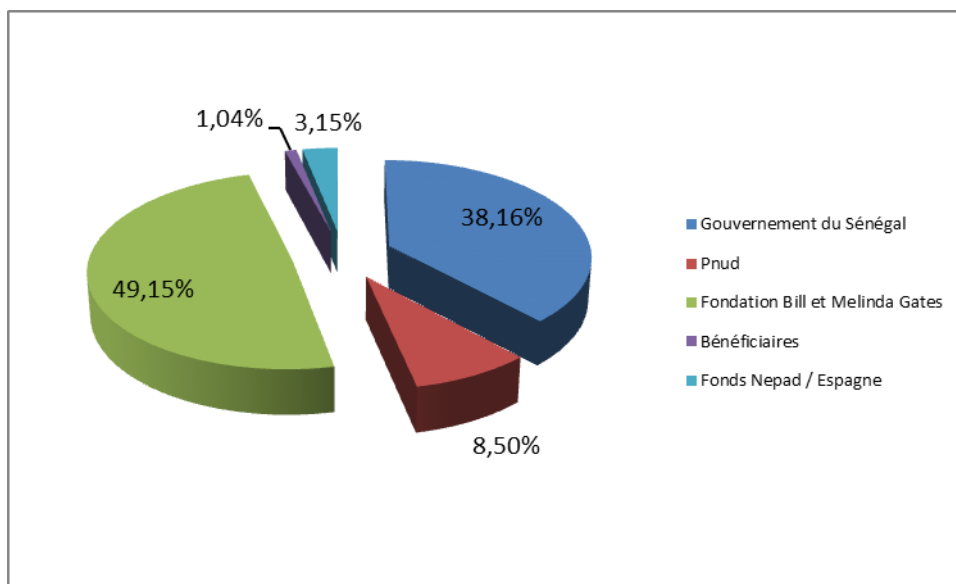
SOURCES DE FINANCEMENT	\$	FCFA
Gouvernement du Sénégal	1 100 000,00	550 000 000
Pnud	245 000,00	122 500 000
Fondation Bill et Melinda GAT	1 417 057,40	708 528 698
Bénéficiaires	30 000,00	15 000 000
Fonds Nepad / Espagne	90 845,68	45 422 840
TOTAL	2 882 903,08	1 441 451 538
1 Dollar = 500 Fcfa		

Le budget est réparti par Objectifs Spécifiques et par Résultat :

Tableau 2 : REPARTITION DU PTA 2013 PAR OBJECTIF ET PAR RESULTAT

OBJECTIF SPECIFIQUE / RESULTAT	BUDGET FCFA	BUDGET \$
OBJECTIF SPECIFIQUE 1	456 038 036	912 076
Résultat 1.1	42 448 706	84 897
Résultat 1.2	133 219 080	266 438
Résultat 1.3	280 370 250	560 741
OBJECTIF SPECIFIQUE 2	291 028 452	582 057
Résultat 2.1	291 028 452	582 057
OBJECTIF SPECIFIQUE 3	694 385 050	1 388 770
Résultat 3.1	389 667 965	779 336
Résultat 3.2	154 659 430	309 319
Résultat 3.3	75 635 620	151 271
Résultat 3.4	74 422 035	148 844
TOTAL BUDGET	1 441 451 538	2 882 903

GRAPHIQUE DE LA REPARTITION DU BUDGET PAR PARTENAIRE



COMMENTAIRE DES ACTIVITES DU PTA 2013

OS 1 : CREER DE LA RICHESSE GRACE AUX SERVICES ENERGETIQUES FOURNIES PAR LA PTFM

1.1 La rentabilité et la viabilité des PTFM installées sont assurées

1.1.1. Mener au moins dix (10) EFP.

Les EPF constituent la clé de voûte du processus d'installation des PTFM en ce sens qu'elles contribuent à vérifier l'existence, au sein des villages demandeurs, des conditions socio-économiques requises et la configuration des modules à mettre en place pour l'installation d'une plate-forme. Pour l'exercice 2013, il est prévu la réalisation de dix (10) EFP.

Le Coût de l'activité : 4.000.000 FCFA.

Son financement :

Etat : 4.000.000 FCFA.

1.1.3. Créer au moins dix (10) regroupements de PTFM (GA.PTFM)

Cette activité vise le renforcement de la dynamique organisationnelle dans les localités bénéficiaires de plates-formes. Elle va permettre d'appuyer les exploitantes de PTFM en les organisant en groupement d'affaires (GA). Le regroupement par zone de concentration aidera à institutionnaliser la collaboration des PTFM d'une même localité. Les GA sont appelés à faciliter la coopération économique inter-entreprises plates-formes à travers la réalisation de projets collectifs et une contribution déterminante dans le renforcement des dynamiques de développement économique local avec l'appui du Programme et des partenaires.

Les activités prévues sont la sélection des villages, l'animation, l'appui à l'organisation et la tenue des Assemblées Générales constitutives.

Le Coût de l'activité : 4.069.000 FCFA

Son financement :

Fondation GATES : 4.069.000 FCFA

1.1.5. Identifier et expérimenter au moins trois (03) Options technologiques

Il s'agira pour cette activité, de poursuivre l'expérimentation avec l'énergie de la PTFM :

- d'une presse à huile d'arachide motorisée pour la valorisation de la production des oléagineux;
- d'un épierreur pour accroître la qualité et la production de céréales transformées ;
- d'une unité de production d'aliment de volaille avec les céréales transformées par la PTFM.

Le Coût de l'activité : 5.094.000 F CFA

Son financement :

Fondation GATES : 5.094.000 FCFA

1.1.6. Renforcer les capacités techniques et organisationnelles d'au moins six (06) GA existants (regroupement de propriétaires de plateformes)

Le renforcement des groupements d'affaires (GA) des exploitantes de PTFM va leur permettre de porter aisément les objectifs commerciaux, la stratégie de pérennisation des PTFM, et assurer l'ancrage des PTFM dans leur localité. Les GA de PTFM doivent jouer un rôle déterminant dans la dynamique de développement économique local ; ce qui nécessite le renforcement de leurs capacités techniques à tous les niveaux.

Les activités prévues sont : la sélection, l'animation, la réalisation des activités de renforcement des GA, l'appui à la mise en œuvre de projets ciblés et l'organisation d'ateliers de partage.

Le Coût de l'activité : 7.231.200 F CFA

Son financement :

Fondation GATES: 7.231.200 FCFA

1.1.7. Installer et suivre au moins huit (08) unités de production d'huile de pourghère

Les équipements de cinq unités de production d'huile ont été commandés en 2012 mais n'ont pu être installés. Cette année 2013 devra donc permettre la mise en marche de ces unités pour créer une réelle capacité d'approvisionnement dans le cadre de la diversification des sources d'énergie des PTFM.

Par ailleurs, un Programme de suivi est prévu pour étudier le fonctionnement des PTFM avec l'huile de Pourghère et tirer profit de tous les avantages de cette huile, notamment les crédits carbone qu'elle peut procurer.

Le Coût de l'activité : 18.244.506 CFA

Son financement :

Fondation GATES : 18.244.506 FCFA

1.1.9 Expérimenter une plate-forme fonctionnant à l'énergie solaire :

Il est prévu, dans le cadre de la diversification des sources d'énergie, d'expérimenter une plate-forme solaire en collaboration avec Prosol et l'Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar (ESP).

Il s'agira pour le Programme, d'appuyer le groupement Prosol-CIFRES pour la production d'un prototype qui sera installé dans un village qu'il aura choisi.

Le Coût de l'activité : 3.000.000 CFA

Son financement :

Fondation GATES : 3.000.000 FCFA

1.2 Un environnement favorable au développement des Activités Economiques est créé dans les villages bénéficiaires :

1.2.2 Mettre en place des mécanismes de financement de proximité pour la promotion des Activités Economiques

Le développement de la micro finance en milieu rural et principalement dans les villages bénéficiaires de PTFM reste un levier très important pour l'amélioration de l'accès aux services financiers et la promotion des activités économiques (AGR et entrepreneuriat).

Le montant prévu va permettre de poursuivre la contribution du PNPTFM dans le cadre des conventions le liant avec UIMCEC et CAURIE MF.

Durant cette année l'UCN n'envisage pas la signature d'une nouvelle convention avec une autre SFD, et compte suivre l'exécution des conventions de partenariat avec les structures financières décentralisées (SFD) UIMCEC et CAURIE.MF, avec l'appui du PALPS, dans le cadre des synergies entre PPNEX et SFD supervisées par la CAP.

Le Coût de l'activité : 21.000.000 FCFA

Son financement :

Fondation GATES: 21.000.000 FCFA

1.2.4 Mettre en place au moins huit (08) centrales de commercialisation

L'appui du Programme pour la création de centrales de commercialisation (CENCOM) matérialise la volonté de faciliter l'approvisionnement en intrants et la commercialisation des produits réalisés.

Les zones rurales sont principalement caractérisées par une mobilité réduite des femmes, une faible capacité de vente, le manque de logistiques commerciales. Il est, donc, indispensable de favoriser un accès facile aux intrants et aux marchés de la localité à travers la mise en place de centrales de commercialisation.

Le Coût de l'activité : 106.219.080 F CFA

Son financement :

- Fondation GATES: 48.219.080 FCFA

- Etat : 58.000.000 FCFA

1.2.8 Appuyer l'installation de quinze(15) bio digesteurs

La diversification des sources d'énergie et la production d'engrais dans les villages bénéficiaires de PTFM restent un des moyens déterminants pour améliorer les conditions de vie et le rendement dans la production agricole. Ces micro réalisations vont permettre de poursuivre le test de l'efficacité et la fonctionnalité des bio-digesteurs en milieu rural en rapport avec le projet PN BIOGAZ et CARITAS KAOLACK partenaires du PNPTFM.

Des magasins seront construits pour faciliter le stockage et la commercialisation d'engrais bio issus des bio-digesteurs.

Les activités prévues sont, la sélection des villages, la réalisation des ouvrages que Caritas maîtrise du fait de sa position de partenaire de mise en œuvre du PN BIOGAZ.

Le Coût de l'activité : 6.000.000F CFA

Son financement :

Fondation GATES: 6.000.000 FCFA

1.3 Un tissu de cent (100) Micro et Petites Entreprises (MPE) est créé

1.3.1 Installer des équipements complémentaires sur dix (10) périmètres maraîchers existants

Le PN-PTFM prévoit la diversification de l'offre de produits en milieu rural en appuyant l'aménagement complémentaire (installation systèmes adduction d'eau) et l'exploitation de périmètres maraîchers, facilitant ainsi la fourniture d'eau, la diversification de la production et des revenus, la sécurité alimentaire.

Le Coût de l'activité : 34.440.400 F CFA

Son financement :

- Fondation GATES : 28.440.400 FCFA ;

- Etat : 6.000.000 FCFA.

1.3.2 Mettre en place au moins cinq (05) Espace MPE :

Les Espaces Micro et Petites Entreprises (E.MPE) sont des infrastructures économiques qui permettent d'améliorer les conditions de travail des femmes en milieu rural.

L'E.MPE est un local compartimenté en ateliers de travail équipés et implanté à côté des PTFM. L'E.MPE facilite ainsi à la fois, la valorisation de l'énergie produite par la PTFM (énergie électrique) et la promotion d'activités économiques autour de la plate-forme à des fins productives ; il peut être assimilé à un incubateur de micro-entreprises. Aussi, offre-t-il aux exploitantes les normes de qualité de production requises. En effet, la transformation des produits sous les arbres et dans les maisons n'offre aucune garantie de sécurité, d'hygiène, de qualité, de valorisation et de professionnalisation des activités des transformatrices.

Le Coût de l'activité : 66.015.192 F CFA

Son financement :

- Fondation GATES : 48.015.192 F CFA ;

- Etat : 18.000.000 F CFA.

1.3.5 Créer ou développer au moins dix sept (17) unités de transformation de ressources locales :

Le PNPTFM prévoit de soutenir la politique de promotion de la transformation des ressources locales à travers la mise en place d'entreprises de transformation Agro-alimentaires (ETAAL) et d'unités de production d'huile d'arachide).

L'objectif visé à travers cette activité est de participer à la génération d'infrastructures économiques pour faciliter la création et la consolidation d'entreprises de transformation crédibles et solvables dans le cadre de la création de richesse ; ce qui permettra la valorisation des ressources locales, la création d'emplois et l'amélioration des revenus en milieu rural. Le PNPTFM va s'appuyer, aussi, sur les partenaires techniques et financiers pour réaliser cette activité.

Un appui sera apporté pour la conception de nouveaux produits (ITA) et leur protection (ASPIT), la demande de nouvelles autorisations FRA, l'acquisition d'emballages imprimés, etc.

Il est prévu comme activités à réaliser la construction d'ateliers (bâtiments) et l'appui en équipement pour démarrer les activités.

Le Coût de l'activité : 167.340.058 F CFA

Son financement :

- Fondation GATES: 67.990.058 FCFA ;
- Etat : 55.600.000 FCFA
- Fonds NEPAD/ Espagne : 43.750.000 FCFA

2.1 Cinq cents (500) PTFM dont cinq (05) fonctionnant au biocarburant, trois cents (300) avec réseau d'eau ou d'électricité et deux cents (200) résultant de partenariats sont installés

2.1.2 Mettre en place au moins un réseau d'électricité et un réseau d'eau

Il s'agira pour cette activité d'installer des mini-réseaux d'eau et d'électricité. L'objectif est d'installer une plate-forme vitrine dotée desdits réseaux pour l'amélioration des conditions de vie des populations et accroître les revenus des PTFM par la vente d'eau et d'électricité.

Cette activité qui a été entamée en 2012 devra être finalisée cette année. En effet, un appel d'offres a été lancé pour le réseau électrique dans le cadre du plan de passations des marchés de 2012. Il sera procédé à l'évaluation des offres et à la signature du contrat pour le démarrage des installations.

Le Coût de l'activité : 67.330.000 FCFA

Son financement :

- Fondation GATES: 20.330.000 FCFA
- Etat : 47.000.000 FCFA

2.1.3 : Signer des conventions de partenariat :

Le PN-PTFM va poursuivre au cours de cette année la recherche et la mise en œuvre de partenariats dans le cadre des synergies appuyées par la CAP et en phase avec sa stratégie de diversification et d'intensification des partenariats.

Le Coût de l'activité : 3.266.400 FCFA

Son financement :

Fondation GATES: 3.266.400 FCFA

2.1.6 Installer soixante quatre (64) PTFM fonctionnelles dont cinq (05) fonctionnant au biocarburant

L'année 2013 est considérée comme une année de consolidation des acquis et d'intensification du développement des activités économiques. Dans ce cadre, il est prévu, sur les ressources de l'Etat, d'installer dix (10) nouvelles PTFM.

Par ailleurs, il sera procéder à la finalisation du processus d'installation des cinquante quatre (54) plates-formes multifonctionnelles de 2012.

Le Coût de l'activité : 175.948.429 FCFA

Son financement :

- Fondation GATES : 75.576.763 FCFA

- Etat : 85.371.666 FCFA

- Bénéficiaires : 15.000.000 FCFA.

2.1.7 Appuyer la réhabilitation d'au moins 50 PTFMs enregistrant des difficultés de fonctionnement

Dans le cadre de la consolidation des acquis, le Programme assurera la fonctionnalité de toutes les plates-formes qui présentent des pannes récurrentes ; pour ce faire des solutions durables y seront apportées.

Le Coût de l'activité : 38.469.300 FCFA

Son financement :

- Etat : 38.469.300 FCFA

2.1.8 Organiser un voyage de prospection sur les technologies disponibles en matière d'équipements de PTFM

Suite aux difficultés techniques constatées sur certains équipements de la PTFM, notamment le moteur et l'alternateur, le programme envisage d'organiser un voyage de prospection pour identifier du matériel répondant aux exigences en termes de robustesse, de fiabilité, de rendement, etc. Cette démarche, déjà entreprise par le Mali et le Burkina, a permis à ces derniers de disposer d'équipements adaptés à leurs besoins.

Le Coût de l'activité : 6.014.324 F CFA

Son financement :

- Fondation GATES: 6.014.324 FCFA.

OS 3 : ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME.

3.1. Un dispositif de gestion et de coordination est mis en place et opérationnel

3.1.2 Assurer les conditions d'un bon fonctionnement du Comité de Pilotage

Le comité de pilotage du Programme est convoqué une fois par an, en fin d'exercice, pour approuver les rapports d'activité et financier de l'année écoulée et valider le plan de travail annuel du nouvel exercice ainsi que le budget y afférent. Cependant, le Président du Comité de Pilotage peut, au besoin, convoquer des réunions extraordinaires.

Le Coût de l'activité : 1.342.000 FCFA.

Son financement :

- Fondation GATES : 1.342.000 FCFA.

3.1.3 Mettre en place les équipements complémentaires nécessaires au bon fonctionnement de la Coordination.

Après cinq ans d'utilisation, une partie du patrimoine, devenue obsolète, nécessite d'être renouvelé ; C'est le cas des véhicules qui enregistrent des pannes récurrentes et n'offrent plus les conditions de sécurité requises, d'une partie du matériel informatique et bureautique et du matériel, mobilier de bureau.

Il est donc prévu pour cette année l'acquisition de quatre (04) véhicules ,d'un lot de matériel informatique et bureautique et d'un lot de mobilier de bureau.

Le Coût de l'activité : 96.750.000 FCFA.

Son financement :

- PNUD : 50.000.000 FCFA ;

- Etat : 46.750.000 FCFA

3.1.4 Assurer les conditions d'un bon fonctionnement de l'Unité de Coordination Nationale.

L'objectif recherché est la prise en charge correcte et à bonne date des frais de fonctionnement de l'UCN et du traitement du personnel.

Le Coût de l'activité : 250.265.204 FCFA.

Son financement :

- Etat : 153.100.364 FCFA ;

- PNUD: 95.492.000 FCFA ;

- Fonds NEPAD/ Espagne : 1.672.840 FCFA.

3.1.5 Organiser l'atelier de planification :

Le plan de travail 2014, sera élaboré dans une démarche participative à travers la tenue d'un atelier de planification qui, outre l'équipe de l'UCN, verra la participation des partenaires techniques et financiers que sont la CAP, la Direction de l'Industrie, la DCEF, le PNUD.

Le Coût de l'activité : 6.920.000 FCFA.

Son financement :

- PNUD : 6.920.000 FCFA.

3.1.6 Assurer la prise en charge de l'audit annuel du Programme.

En application des dispositions du Document d'Appui au Programme, un audit externe sera réalisé en vue d'apprécier la régularité et la sincérité des états financiers du PN-PTFM.

Le Coût de l'activité : 4.508.000 FCFA.

Son financement :

- PNUD : 4.508.000 FCFA.

3.1.8 Elaborer le plan de passation des marchés :

Il s'agira d'élaborer et de transmettre à bonne date le plan de passation des marchés de 2013 à la DCMP de Kaolack. Cette activité est sans coût.

3.1.20 : Organiser des missions de recherche de financement.

Les missions de recherches de fonds initiées en 2011 et destinées au financement de la phase d'extension du Programme seront poursuivies en 2013. Il est donc prévu de réaliser, au courant de 2013, au moins quatre (04) missions de recherche de financement.

Le Coût de l'activité : 59.058.881 FCFA.

Son financement :

- Fondation GATES : 59.058.881 FCFA.

3.2 Un Dispositif de Suivi-Evaluation-Contrôle défini est opérationnel

3.2.2 : Elaborer des rapports périodiques par le suivi rapproché des plates-formes

Il s'agit pour les CAC de faire le suivi de toutes les plateformes installées dans les différentes zones et d'apporter aux Comités Féminins de Gestion (CFG), aux meuniers et autres acteurs de la plate-forme, l'appui nécessaire à la maîtrise de l'exploitation de la plateforme par l'appropriation des outils de gestion. Ces suivis consistent également à collecter les données relatives à la gestion des plateformes et à les intégrer dans la base de données OISE.

Le Coût de l'activité : 105.730.200 FCFA

Son financement :

- Fondation GATES : 71.958.630 FCFA

- Etat : 33.771.570 FCFA.

3.2.3 : Organiser dix (10) missions de suivi par l'UCN :

L'Unité de Coordination du Programme, pour s'assurer de la bonne exécution des contrats le liant avec les ONG-CAC et de l'image fidèle des rapports trimestriels qui lui parviennent, procédera, sur des échantillons de sites, à des missions de supervision et de contrôle des activités des ONG-CAC.

Le Coût de l'activité : 34.090.020 FCFA

Son financement :

- Fondation GATES : 34.090.020 FCFA.

3.2.4 Assurer la prise en charge des missions de suivi par la tutelle

Cette activité semestrielle consiste à prendre en charge les missions de suivi des partenaires d'exécution technique (Ministère, PNUD, CAP) destinées à apprécier l'état d'avancement des activités du Programme.

Coût de l'activité : 1.667.200 FCFA

Son financement :

- Fondation GATES : 1.667.200 FCFA.

3.2.6 Procéder à la revue périodique des activités des CAC

Cette activité consiste à tenir des séances de travail semestrielles avec les différentes ONG/CAC afin de faire le point sur l'état d'avancement des activités qui leur sont confiées, d'identifier les difficultés auxquelles elles sont confrontées et de proposer des solutions.

Coût de l'activité : 5.001.600 FCFA

Son financement :

- Fondation GATES : 5.001.600 FCFA.

3.2.9 Procéder à l'évaluation de la viabilité financière et technique de la PTFM

Il s'agira, sur la base de données technique et financière, d'évaluer la rentabilité de la PTFM pour asseoir les conditions de sa pérennisation.

Coût de l'activité : 4.220.410 FCFA

Son financement :

- Fondation GATES : 4.220.410 FCFA.

3.2.11 Procéder à l'évaluation de l'impact socio-économique de la PTFM

Cette évaluation permettra de mesurer les effets et impacts dans le domaine socio-économique de l'implantation des PTFM et du développement des AGR dans les villages bénéficiaires.

Coût de l'activité : 5.000.000 FCFA

Son financement :

- Fondation GATES : 5.000.000 FCFA.

3.3 Un plan de communication est élaboré et exécuté

3.3.2 Organiser les journées portes ouvertes :

En accord avec le ministère de tutelle, les journées portes ouvertes se tiendront cette année. La tenue de cet évènement permettra de rendre plus visible le PN-PTFM.

Le Coût de l'activité : 12.615.500 FCFA.

Son financement :

- Fondation GATES : 12.615.200 FCFA.

3.3.4. Animer quatre (04) CLD.

Le souci d'élargir les interventions du Programme dans les régions non encore couvertes, amène le PN-PTFM, en collaboration avec les autorités locales, de cibler quatre (04) arrondissements qui bénéficieront des CLD d'information sur le concept de la démarche PTFM.

Le Coût de l'activité : 300.000 FCFA.

Son financement :

Fondation GATES : 300.000 FCFA.

3.3.5 Organiser cinq (05) ateliers d'échange inter PTFM

Ces espaces d'échanges entre les propriétaires de PTFM d'une même zone, permettent de trouver des solutions concertées aux difficultés rencontrées dans la gestion des PTFM et constituent une étape importante dans la création des Groupements d'Affaires (GA).

Le Coût de l'activité : 12.464.000 FCFA.

Son financement :

Fondation GATES : 5.214.000 FCFA ;

Etat : 7.250.000 FCFA.

3.3.7. Confectionner des supports de communication.

Pour rendre le Programme plus visible, il est prévu, outre les tableaux enseigne, la réalisation de bulletins d'information semestriels, de tableaux d'indication, de publi-reportage et de divers supports promotionnels.

Le Coût de l'activité : 37.140.000 FCFA.

Son financement :

Fondation GATES : 29.670.000 FCFA ;

Etat : 4.500.000 FCFA.

3.3.8. Organiser un atelier sur le thème de la PTFM comme outil de lutte contre la pauvreté et de promotion de la dynamique genre

La tenue de cet atelier, sous forme de table ronde, permettra aux différents acteurs ciblés de mieux apprécier la contribution à apporter au Programme dans la prise en charge des questions de développement local et de genre.

Le Coût de l'activité : 8.564.800 FCFA.

Son financement :

Fondation GATES : 8.564.800 FCFA.

3.3.10. Participer au moins à deux (02) foires régionales et journées économiques

Le partenariat public-privé mis en œuvre entre le ministère de tutelle et la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES) a, comme entre autres cadres, l'organisation annuelle de journées économiques au cours desquelles le Programme anime des stands et participe aux panels qui y sont organisés.

Aussi, il est envisagé de participer à d'autres manifestations pouvant contribuer à une meilleure visibilité du Programme.

Le Coût de l'activité : 7.521.320 FCFA.

Son financement :

Fondation GATES : 7.521.320 FCFA.

3.4: Un plan de renforcement des capacités est élaboré et exécuté

3.4.7 Mettre à niveau neuf (09) prestataires de service pour la maintenance

Cette activité concerne les électriciens prestataires de service. Elle vise leur mise à niveau sur les techniques d'installation et de maintenance des circuits électriques de la plate-forme.

Cette session de renforcement des capacités sera animée par les Responsables techniques des CAC.

Le Coût de l'activité : 1.138.500 FCFA.

Son financement :

Fondation GATES : 1.138.500 FCFA.

3.4.8 Organiser une session de renforcement de capacités de dix neuf (19) mécaniciens

Dans le cadre de la mise en place d'une expertise locale pour l'installation et la maintenance des PTFM, une session de formation est prévue au profit des mécaniciens sélectionnés dans les différentes zones d'interventions. Ainsi cette formation permettra aux participants d'avoir une maîtrise sur les techniques de :

- mise en place des mesures de sécurité
- montage et démontage,
- maintenance préventive du moteur.

Cette session sera animée par les responsables techniques des CAC.

Le Coût de l'activité : 1.898.500 FCFA.

Son financement :

Fondation GATES : 1.898.500FCFA.

3.4.9 Former soixante dix (70) meuniers à l'utilisation des modules de base

Il s'agira pour cette année, de former vingt (20) meuniers des dix (10) PTFM de 2013 et cinquante (50) de vingt cinq (25) PTFM de 2012 (soit 2 meuniers par plate-forme). Ces sessions seront animées par les Responsables techniques des CAC et supervisées par l'UCN.

Le Coût de l'activité : 9.981.903 FCFA.

Son financement :

Fondation GATES : 8.481.903 FCFA ;

Etat : 1.500.000 FCFA.

3.4.10 3.4.10 Former au moins cent sept meuniers (107) Meuniers à l'utilisation des modules complémentaires

Pour cette activité il est prévu la formation des meuniers de dix (107) PTFM dotées de modules complémentaires (chargeur de batterie, décortiqueuse à riz et broyeur à pâte d'arachide).

La session de formation sera animée par le fournisseur d'équipements sous la supervision des Responsables techniques de CAC et des Experts de l'UCN.

Le Coût de l'activité : 1.576.800 FCFA.

Son financement :

Fondation GATES : 416.800 FCFA ;

Etat : 1.160.000 FCFA.

3.4.11 Former trente deux (32) CFG en gestion de PTFM.

Ces sessions de formation sont principalement axées sur la connaissance et la maîtrise des rôles et responsabilités des membres des CFG, la tenue des outils de gestion de la PTFM afin de créer les conditions d'une bonne exploitation des PTFM par les bénéficiaires.

Coût de l'activité : 10.251.408 FCFA.

Son financement :

Fondation GATES : 4.194.408 FCFA ;

Etat : 6.057.000 FCFA

3.4.19 Assurer au moins cinq (05) sessions de formation des GPF aux Techniques de Transformation des produits locaux ou de commercialisation :

A travers l'organisation des sessions de renforcement des capacités (transformation micro industrielle, technique de gestion), l'UCN compte appuyer les formatrices pour accroître l'expertise et les moyens d'exploiter les opportunités qui existent dans leur localité, en matière de création de richesses. Le besoin de maîtrise des techniques de gestion se faisant de plus en plus sentir, l'accent sera mis sur le management des MPE pour améliorer les performances avec les gérants des MPE et GA PTFM.

Les activités prévues sont l'organisation d'une formation de formateurs en gestion de MPE. Des sessions sur les techniques de transformation porteront sur :

- Le Semoule enrichie, les granulés et l'arachide
- Le Sésame
- La banane

Le Coût de l'activité : 26.894.000 FCFA.

Son financement :

Fondation GATES : 10.225.500 FCFA ;

Etat : 16.668.500 FCFA.

3.4.23 Organiser un (01) atelier inter CAC

Conformément à la démarche participative qui caractérise ses interventions, le Programme animera un atelier inter CAC qui constitue un cadre d'échanges sur les stratégies communes et une opportunité de capitaliser les expériences en vue de partager les meilleures pratiques.

Le Coût de l'activité : 3.417.600 FCFA.

Son financement :

Fondation GATES : 3.417.600 FCFA.

3.4.99 Renforcer les capacités de l'UCN

La politique d'optimisation des ressources humaines du PN-PTFM est soutenue par une permanente mise à niveau de son personnel. Ainsi, le Programme sera appelé à participer à des séminaires de formation dans divers domaines qui concernent les objectifs visés dans le cadre logique.

Le Coût de l'activité : 16.348.324 FCFA.

Son financement :

Fondation GATES : 16.348.324 FCFA.

V. PLAN DE FINANCEMENT DU PLAN DE TRAVAIL 2013

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2013 : LE PLAN DE FINANCEMENT

ID PROJETS/PRODUITS ESCOMPTE	ACTIVITES CLES	Chronogramme				PARTENAIRES RESPONSABLES	Rubrique budgétaire	Montant	Donateur				
		T1	T2	T3	T4				Etat	Gates	Pnud	Bénéficiaires	NEPAD
OS1: CRÉER DE LA RICHESSE GRACE AUX SERVICES ENERGETIQUES FOURNIS PAR LA PTFM													
RESULTAT 1.1 : LA RENTABILITE ET LA VIABILITE DES PTFM S INSTALLEES SONT ASSUREES:	1.1.1 Mener dix (10) études rigoureuses de faisabilité participatives (EFP)					UCN, CAC	72100 Services contractuels	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-
	Sous-total 1.1.1 Mener dix (10) EFP							4 000 000	4 000 000	-	-	-	-
	1.1.3 Créer au moins dix (10) regroupements de PTFM (GA.PTFM)					CAC, UCN	72100 Services contractuels	3 027 000	-	3 027 000	-	-	-
							71600 Création GA	1 042 000	-	1 042 000	-	-	-
	Sous-total Créer au moins dix (10) regroupements de PTFM (GA.PTFM)							4 069 000	-	4 069 000	-	-	-
	1.1.5 Identifier et expérimenter au moins trois (03) Options technologiques					UCN, CAC	72200 Equipements	5 904 000	-	5 904 000	-	-	-
		Sous-total 1.1.5 Identifier et expérimenter au moins trois (03) Options technologiques							5 904 000	-	5 904 000	-	-
	1.1.6 Suivre et Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des GA existants (regroupement de propriétaires de plateformes)					CAC, UCN	72100 Services contractuels	6 158 400	-	6 158 400	-	-	-
							Prise en charge formés	135 000	-	135 000	-	-	-
							71600 Suivi formation GA	937 800	-	937 800	-	-	-
	Sous-total 1.1.6 Suivre et Renforcer les capacités des GA existants							7 231 200	-	7 231 200	-	-	-
	1.1.7 Installer et Suivre au moins huit (08) unités de Production d'huile de Pourghère					UCN, CAC	72200 Equipements	14 024 406	-	14 024 406	-	-	-
							72100 Services contractuels	468 900	-	468 900	-	-	-
							71600 Suivi installation	3 751 200	-	3 751 200	-	-	-
Sous-total 1.1.7 Installer et suivre huit (08) unités de P° d'huile de Pourghère							18 244 506	-	18 244 506	-	-	-	
1.1.8 Expérimenter une plate-forme solaire					UCN, PROSOL	72100 Services contractuels	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	
	Total 1.1.8 Sous-total expérimenter une plate-forme solaire							3 000 000	-	3 000 000	-	-	-
SOUS-TOTAL 1.1 LA RENTABILITE ET LA VIABILITE DES PTFM INSTALLEES EST ASSUREE							42 448 706	4 000 000	38 448 706	-	-	-	
1.2 UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES EST CREE	1.2.2 Mettre en place les mécanismes de financement (U-IMCEC, CAURIE MF, etc.)					UCN, CAP/MEF	72100 Services contractuels	21 000 000	-	21 000 000	-	-	-
		Sous-total 1.2.2 Mettre en place les mécanismes de financement							21 000 000	-	21 000 000	-	-
	1.2.4 Mettre en place au moins huit (08) centrales de commercialisation					UCN, CAC	72200 Equipements	96 219 080	48 000 000	48 219 080	-	-	-
							Fournitures	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-
	Sous-total 1.2.4 Mettre en place huit (08) centrales de commercialisation							106 219 080	58 000 000	48 219 080	-	-	-
1.2.8 Appuyer l'installation de quinze (15) biodigesteurs					UCN, PN BIOGAZ	72200 Equipements	6 000 000	-	6 000 000	-	-	-	
	3.1 Installer des équipements complémentaires sur dix (10) périmètres maraîchers							6 000 000	-	6 000 000	-	-	-
SOUS-TOTAL 1.2 UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DEV. DES ACT. ECO. EST CREE							133 219 080	58 000 000	75 219 080	-	-	-	

ID PROJETS/PRODUITS ESCOMPTE	ACTIVITES CLES	Chronogramme				PARTENAIRES RESPONSABLES	Rubrique budgétaire	Montant	Donateur				
		T1	T2	T3	T4				Etat	Gates	Pnud	Bénéficiaires	NEPAD
1.3 UN TISSU DE 100 MICRO ENTREPRISES EST CREE	1.3.1 Installer des équipements complémentaires sur dix (10) périmètres maraichers existants					UCN,CAC	72200 Equipements	30 000 000	6 000 000	24 000 000	-	-	-
							71400 Expertise	3 190 000		3 190 000			
							71600 Suivi installation	1 250 400	-	1 250 400	-	-	-
		Sous-total 1.3.1 Installer complémentaires sur dix (10) périmètres maraichers existants							34 440 400	6 000 000	28 440 400	-	-
	1.3.2 Mettre en place cinq (05) Espaces MPE					UCN	72200 Equipements	58 801 592	18 000 000	40 801 592	-	-	-
							71400 Expertise	6 380 000		6 380 000			
							71600 Suivi installation	833 600	-	833 600	-	-	-
	Sous-total 1.3.2 Mettre en place quatre (04) Espaces MPE							66 015 192	18 000 000	48 015 192	-	-	-
	1.3.5 Créer au moins douze (12) unités de transformation de ressources locales (ETAAL)					UCN,CAC	72200 Equipements	162 576 458	58 850 000	59 976 458	-	-	43 750 000
							72100 Services contractuels	4 909 000	4 109 000	800 000	-	-	-
							Fournitures	150 000	-	150 000	-	-	-
							71400 Expertise	9 570 000		9 570 000			
							71600 Suivi installation	2 709 200	-	2 709 200	-	-	-
	Sous-total 1.3.5 Créer au moins douze (12) unités de transformation de ressources locales (ETAAL)							179 914 658	62 959 000	73 205 658	-	-	43 750 000
	SOUS-TOTAL 1.3 UN TISSU DE 100 MPE EST CREE							280 370 250	86 959 001	149 661 249	-	-	43 750 000
CRÉER DE LA RICHESSE AUTOUR DE LA PTFM							456 038 036	148 959 001	263 329 035	-	-	43 750 000	

ID PROJETS/PRODUITS ESCOMPTE	ACTIVITES CLES	Chronogramme				PARTENAIRES RESPONSABLES	Rubrique budgétaire	Montant	Donateur				
		T1	T2	T3	T4				Etat	Gates	Pnud	Bénéficiaires	NEPAD
OS2. AMELIORER L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE													
RESULTAT 2.1: CINQ CENT (500) PTFM DONT 300 AVEC RESEAU H2O et ELECTRICITE ET 200 RESULTANT DE PARTENARIATS SONT INSTALLEES	2.1.2 Mettre en place au moins un (01) réseau d'électricité et un (01) réseau d'eau				UCN	72200 Equipements	61 000 000	45 000 000	16 000 000	-	-	-	
						72100 Consultant	2 000 000	2 000 000	-	-	-		
						72100 Services contractuels	98 000	-	98 000	-	-		
						71400 Expertise	3 190 000	-	3 190 000	-	-		
						71600 Suivi installation	1 042 000	-	1 042 000	-	-		
						Sous-total 2.1.2 Mettre en place au moins un réseau d'électricité et un réseau d'eau	67 330 000	47 000 000	20 330 000	-	-	-	
	2.1.3 Signer et suivre des conventions de partenariat					UCN	71600 Ateliers	3 266 400	-	3 266 400	-	-	-
						Sous-total 2.1.3 Signer et suivre des conventions de partenariat	3 266 400	-	3 266 400	-	-	-	
	2.1.6 Installer soixante quatre (64) PTFM fonctionnelles dont cinq (05) fonctionnant au biocarburant					UCN,CAC	72200 Equipements	152 178 062	80 241 039	56 937 023	-	15 000 000	-
							72100 Services contractuels	7 010 567	5 130 627	1 879 940	-	-	
							71400 Expertise	9 570 000	-	9 570 000	-	-	
							71600 Suivi	7 189 800	-	7 189 800	-	-	
							Sous-total 2.1.6 Installer soixante quatre (64) PTFM fonctionnelles	175 948 429	85 371 666	75 576 763	-	15 000 000	-
	SOUS-TOTAL RESULTAT 2.1: CINQ CENT (500) PTFM SONT INSTALLEES							246 544 829	132 371 666	99 173 163	-	15 000 000	-
	2.1.7 Appuyer la réhabilitation d'au moins 50 PTFMs enregistrant des difficultés de fonctionnement					UCN,CAC	72100 Services contractuels	38 469 300	38 469 300	-	-	-	-
Sous-total 2.2.2 Réhabiliter toutes les ptfm enregistrant des difficultés de fonctionnelent						38 469 300	38 469 300	-	-	-			
2.1.8 Organiser un (01) voyage de prospection sur les technologies disponibles en matière d'équipement de ptfm					UCN	72100 Services contractuels	1 753 620	-	1 753 620	-	-	-	
						72100 Services contractuels	1 400 000	-	1 400 000	-	-		
						71600 Prise en charge participants	2 860 704	-	2 860 704	-	-		
						Sous-total 2.1.7 Organiser un voyage de prospection sur les technologies disponibles en matière d'installationn de ptfm	6 014 324	-	6 014 324	-	-	-	
SOUS-TOTAL RESULTAT 2.1: CINQ CENT (500) PTFM SONT INSTALLEES							291 028 453	170 840 966	105 187 487	-	15 000 000	-	
TOTAL OS 2 : CRÉER DE LA RICHESSE AUTOUR DE LA PTFM							291 028 453	170 840 966	105 187 487	-	15 000 000	-	

ID PROJETS/PRODUITS ESCOMPTE	ACTIVITES CLES	Chronogramme				PARTENAIRES RESPONSABLES	Rubrique budgétaire	Montant	Donateur					
		T1	T2	T3	T4				Etat	Gates	Pnud	Bénéficiaires	NEPAD	
OS3 ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME														
RESULTAT 3.1 : UN DISPOSITIF DE GESTION ET DE COORDINATION EST DEFINI ET OPERATIONNALISE	3.1.2 Tenir les réunions du Comité de Pilotage					MMIPME,UCN	72100 Comité de pilotage	1 342 000	-	1 342 000	-	-	-	
		Sous-total 3.1.2 Tenir les réunions du Comité de Pilotage							1 342 000	-	1 342 000	-	-	-
	3.1.3 Mettre en place les équipements complémentaires nécessaires au bon fonctionnement de l'UCN						UCN	72200 Equipements	80 141 076	46 750 000	-	33 391 076	-	-
		Sous-total 3.1.3 Mettre en place les équipements complémentaires							80 141 076	46 750 000	-	33 391 076	-	-
	3.1.4 Assurer les conditions d'un bon fonctionnement de l'UCN						UCN	71400 Salaires	76 490 944	-	-	76 490 944	-	-
								71400 Charges / Salaires	91 313 964	91 313 964	-	-	-	-
								72100 Frais de fonctionnement	68 678 500	27 672 000	32 438 280	6 895 380	-	1 672 840
								71600 Missions administratives	5 722 600	-	-	5 722 600	-	-
	Sous-total 3.1.4 Assurer les conditions d'un bon fonctionnement de l'UCN							242 206 008	118 985 964	32 438 280	89 108 924	-	1 672 840	
	3.1.5 Organiser l'atelier de planification						UCN	71600 Prise en charge participants	6 720 000	-	6 720 000	-	-	-
								Fournitures	200 000	-	200 000	-	-	-
		Sous-total 3.1.5 Organiser l'atelier de planification							6 920 000	-	6 920 000	-	-	-
	3.1.6 Assurer la prise en charge de l'audit annuel du Programme						CAP/MEF, UCN	72100 Services contractuels	-	-	-	-	-	-
								71600 Prise en charge participants	-	-	-	-	-	-
Sous-total 3.1.6 Prendre en charge de l'audit annuel du Programme								-	-	-	-	-	-	
3.1.8 Elaborer le Plan de passation des marchés						UCN,MMIPME	Elaboration PPM	Sans coût						
	Sous-total 3.1.8 Elaborer le Plan de passation des marchés													-
3.1.20 Organiser au moins quatre (04) des missions de recherche de financement							71600 Prise en charge participants	59 058 881	-	59 058 881	-	-	-	
	Sous-total 3.1.20 Organiser au moins quatre (04) missions de recherche de financement							59 058 881	-	59 058 881	-	-	-	
SOUS-TOTAL RESULTAT 3.1 : DISPOSITIF GESTION ET COORDINATION EST DEFINI ET OPERATIONNALISE							389 667 965	165 735 964	99 759 161	122 500 000	-	1 672 840		

ID PROJETS/PRODUITS ESCOMPTE	ACTIVITES CLES	Chronogramme				PARTENAIRES RESPONSABLES	Rubrique budgétaire	Montant	Donateur				
		T1	T2	T3	T4				Etat	Gates	Pnud	Bénéficiaires	NEPAD
RESULTAT 3.2 : UN DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION-CONTRÔLE DEFINI EST OPERATIONNEL	3.2.2 élaborer des rapports périodiques par le suivi rapproché des PTFM					CAC, UCN	72100 Services contractuels	95 490 200	33 771 570	61 718 630	-	-	-
							71400 Expertise	9 240 000		9 240 000			
		Sous-total 3.2.2 élaborer des rapports périodiques par le suivi rapproché des PTFM							104 730 200	33 771 570	70 958 630	-	-
	3.2.3 Organiser dix (10) missions de supervision, par l'UCN, des activités de terrain					UCN	71600 Missions de suivi	24 850 020	-	24 850 020	-	-	-
							71400 Expertise	9 240 000		9 240 000			
		Sous-total 3.2.3 Organiser dix (10) missions de supervision, par l'UCN, des activités de terrain							34 090 020	-	34 090 020	-	-
	3.2.4 Assurer la prise en charge des mission de suivi par la tutelle					MMIPME,UCN	71600 Suivi tutelle technique	1 667 200	-	1 667 200	-	-	-
		Sous-total 3.2.4 Assurer la prise en charge des mission de suivi par la tutelle							1 667 200	-	1 667 200	-	-
	3.2.6 Procéder à la revue institutionnelle périodique des activités des CAC					UCN	71600 Revue des CAC	5 001 600	-	5 001 600	-	-	-
		Sous-total 3.2.5 Prendre en charge de la revue périodique des activités des CAC							5 001 600	-	5 001 600	-	-
	3.2.9 Procéder à l'évaluation de la viabilité financière et technique de la ptfm					PNUD UCN	71600 Consultant	4 220 410		4 220 410			
		Sous-total 3.2.9 Procéder à l'évaluation de la viabilité financière et technique de la ptfm							4 220 410	-	4 220 410	-	-
	3,2,11 Procéder à l'évaluation de l'impact socio-économique de la ptfm					PNUD UCN	71600 Consultant	4 950 000		4 950 000			
		Sous-total 3.2.11 Procéder à l'évaluation de l'impact socio-économique de la ptfm							4 950 000	-	4 950 000	-	-
SOUS-TOTAL RESULTAT 3.2 : UN DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION-CONTRÔLE DEFINI EST OPERATIONNEL							154 659 430	33 771 570	120 887 860	-	-	-	

ID PROJETS/PRODUITS ESCOMPTE	ACTIVITES CLES	Chronogramme				PARTENAIRES RESPONSABLES	Rubrique budgétaire	Montant	Donateur				
		T1	T2	T3	T4				Etat	Gates	Pnud	Bénéficiaires	NEPAD
RESULTAT 3.3: UN PLAN DE COMMUNICATION EST ELABORE ET EXECUTE	3.3.2 Organiser une journée portes ouvertes					UCN,MMIPME	72100 Services contractuels	5 663 500	-	5 663 500	-	-	-
							71400 Expertise	6 952 000	-	6 952 000	-	-	-
		Sous-total 3.3.2 Organiser une journée portes ouvertes						12 615 500	-	12 615 500	-	-	-
	3.3.4 Animer 4 CLD					CAC, UCN	72100 Services contractuels	300 000	-	300 000	-	-	-
		Sous-total 3.3.4 Animer quatre (04) CLD						300 000	-	300 000	-	-	-
	3.3.5 Organiser cinq (05)ateliers d'échanges inter PTFM					CAC, UCN	72100 Services contractuels	7 250 000	7 250 000	-	-	-	-
							71400 Expertise	5 214 000	-	5 214 000	-	-	-
		Sous-total 3.3.5 Organiser cinq (05) ateliers d'échanges inter PTFM						12 464 000	7 250 000	5 214 000	-	-	-
	3.3.7 Confectionner des supports de communication					UCN, CAC	72100 Services contractuels	8 460 000	-	8 460 000	-	-	-
							71400 Expertise	8 690 000	-	8 690 000	-	-	-
							Fournitures	17 020 000	4 500 000	12 520 000	-	-	-
	Sous-total 3.3.7 Confectionner des supports de communication						34 170 000	4 500 000	29 670 000	-	-	-	
	3.3.8 Organiser un atelier sur le thème de la ptfm comme outil de lutte contre la pauvreté et de promotion de la dynamique genre					UCN	71600 Consultant	1 350 000	-	1 350 000	-	-	-
							71600 Prise en charge participants	6 714 800	-	6 714 800	-	-	-
							72100 Services contractuels	500 000	-	500 000	-	-	-
Sous-total 3.3.8 Organiser un atelier sur le thème de la ptfm comme outil de lutte contre la pauvreté et de promotion de la dynamique genre						8 564 800	-	8 564 800	-	-	-		
3.3.10 Participer au moins à deux (02) foires régionales et journées économiques					UCN	72100 Services contractuels	6 000 000	-	6 000 000	-	-	-	
						71600 Prise en charge participants	1 521 320	-	1 521 320	-	-	-	
	Sous-total 3.3.10 Participer au moins à deux (02) foires régionales et journées économiques						7 521 320	-	7 521 320	-	-	-	
SOUS-TOTAL RESULTAT 3.3: UN PLAN DE COMMUNICATION EST ELABORE ET EXECUTE							75 635 620	11 750 000	63 885 620	-	-	-	

ID PROJETS/PRODUITS ESCOMPTE	ACTIVITES CLES	Chronogramme				PARTENAIRES RESPONSABLES	Rubrique budgétaire	Montant	Donateur				
		T1	T2	T3	T4				Etat	Gates	Pnud	Bénéficiaires	NEPAD
RESULTAT 3.4: RENFORCER LES CAPACITES DES ACTEURS	3.4.7 Mettre à niveau neuf (09) prestataires de services					CAC, UCN	72100 Services contractuels	617 500	-	617 500	-	-	-
							71600 Suivi formation	521 000	-	521 000	-	-	-
		Sous-total 3.4.7 Mettre à niveau neuf (09) prestataires de services							1 138 500		1 138 500		
	3.4.8 Organiser une (01) session de renforcement de capacités de 19 mécaniciens					CAC, UCN	72100 Services contractuels	1 377 500	-	1 377 500	-	-	-
							71600 Suivi formation	521 000	-	521 000	-	-	-
		Sous-total 3.4.8 Organiser une (01) session de renforcement de capacités de 19 mécaniciens							1 898 500	-	1 898 500	-	-
	3.4.9 Former soixante dix (70) Meuniers à l'utilisation des modules de base					CAC, UCN	72100 Services contractuels	8 939 903	1 500 000	7 439 903	-	-	-
							71600 Suivi formation	1 042 000	-	1 042 000	-	-	-
		Sous-total 3.4.9 Former soixante dix (70) Meuniers à l'utilisation des modules de base							9 981 903	1 500 000	8 481 903	-	-
	3.4.10 Former au moins vingt (20) Meuniers à l'utilisation des modules complémentaires					CAC, UCN	72100 Services contractuels	4 375 000	1 160 000	3 215 000	-	-	-
							71600 Suivi formation	416 800	-	416 800	-	-	-
		Sous-total 3.4.10 Former au moins vingt (20) Meuniers à l'utilisation des modules complémentaires							4 791 800	1 160 000	3 631 800	-	-
	3.4.11 Mettre en place et former trente deux (32) CFG					CAC, UCN	72100 Services contractuels	8 167 408	6 057 000	2 110 408	-	-	-
							71600 Suivi formation	2 084 000	-	2 084 000	-	-	-
		Sous-total 3.4.11 Mettre en place et former trente deux (32) CFG							10 251 408	6 057 000	4 194 408	-	-
	3.4.19 Assurer au moins cinq (05) sessions de formation des GPF aux Techniques de Transformation Alimentaires ou de commercialisation					UCN	71600 Prise en charge participants	6 501 000	3 250 500	3 250 500	-	-	-
							72100 Honoraires	1 200 000	600 000	600 000	-	-	-
					71400 Consultant		6 380 000		6 380 000				
					Fournitures		11 250 000	6 375 000	4 875 000	-	-	-	
					71600 Suivi formation		1 563 000	-	1 563 000	-	-	-	
Sous-total 3.4.19 Assurer au moins cinq (05) sessions de formation des GPF aux Techniques de Transformation Alimentaires ou de commercialisation							26 894 000	10 225 500	16 668 500	-	-	-	
3.4.22 Organiser un (01) atelier inter CAC					UCN	71600 Prise en charge participants	3 417 600	-	3 417 600	-	-	-	
	Sous-total 3.4.22 Organiser un (01) atelier inter CAC							3 417 600	-	3 417 600	-	-	-
3.4.99 Renforcer les capacités de l'UCN et des partenaires						72100 Services contractuels	16 048 324	-	16 048 324	-	-	-	
	Sous-total 3.4.99 Renforcer les capacités de l'UCN et des partenaires							16 048 324	-	16 048 324	-	-	-
SOUS-TOTAL RESULTAT 3.4: UN PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EST ELABORE ET EXECUTE							74 422 035	18 942 500	55 479 535	-	-	-	
TOTAL OS3 ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME							694 385 050	230 200 034	340 012 176	122 500 000	-	1 672 840	
TOTAL GENERAL							1 441 451 538	550 000 000	708 528 698	122 500 000	15 000 000	45 422 840	
PARTS RELATIVES								38,16%	49,15%	8,50%	1,04%	3,15%	