

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

**SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL
NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT
ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE**

**COORDINATION NATIONAL
DES PROJETS DU PANA**

BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice

**PROGRAMME D'ACTIVITES ET BUDGETS 2012- 2013
DES PROJETS DU PROGRAMME D'ACTION
NATIONAL D'ADAPTATION (PANA) A LA VARIABILITE
ET AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DU BURKINA FASO**

SOMMAIRE

Sommaire

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DU PANA.....	4
I. PROGRAMME ET BUDGET 2012 DES ACTIVITES DE LA COORDINATION NATIONALE DES PROJETS DU PANA.....	6
1. Programmation des activités de coordination	6
2. Frais de gestion administrative et financière des projets PANA.....	7
II. Programme et budget 2012 du projet PANA-BKF-PNUD-DANIDA.....	11
«Adaptation aux changements climatiques en vue de l'amélioration de la sécurité humaine du Burkina Faso»	11
1. Activités budgétisées de renforcement des capacités et de diffusion de supports d'information, de formation et de planification en changements climatiques	11
III. PROGRAMME ET BUDGETS 2012 DU PROJET PANA-BKF-PNUD-JAPON	15
3.1. Programmation des activités de renforcement des capacités pour la planification de l'adaptation aux changements climatiques à long terme.....	15
3.1. Programmation de l'évaluation et de l'élaboration du PANA programmatique	20
TABLEAU : RECAPITULATIF DES COUTS DES ACTIVITES EN 2012DU PANA-JPN	22
IV. PROGRAMME ET BUDGET 2012 DU PROJET PANA-BKF-PNUD-FEM.....	23
4.1. Programmation des activités de coordination et de supervision	23
4.2. Programme d'activités 2012 des villages de la province du Namentenga.....	28
4.2.1 Programme d'activités 2012 du village de Safi	28
4.2.2 Programme d'activités 2012 du village de Kobouré	32
4.3. Programme des activités 2012 des villages de la province du Mouhoun	36

4.3.1	Programmation des activités 2012 du village de Mounkuy	36
4.3.2	Programmation des activités 2012 du village de Sourï	40
4.4	Programme d'activités 2012 des villages de la province de l'Oudalan	44
4.4.1	Programme d'activités 2012 du village de Bagawa.....	44
4.4.2	Programme d'activités 2012 du village de Tin Akoff.....	48
V.	RECAPITULATIF DES BUDGETS 2012 DES PROJETS DU PANA.....	54
VI.	PROGRAMME ET BUDGET 2013 DU PROJET PANA-BKF-PNUD-FEM.....	55
5.7.	Activités de coordination et de supervision	55
5.8.	Frais de gestion administrative et financière des projets PANA/FEM 2013	55

Page

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DU PANA

Le Burkina Faso avec l'appui du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) par l'entremise du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a élaboré son Programme d'Action National d'Adaptation (PANA) à la variabilité et aux changements climatiques. Le PANA a été adopté par décret n°2007-740/PRES/PM/MEDD/MEF du 19/11/2007.

L'analyse du PANA a montré que les régions du Sahel, du Centre-Nord, du Centre-Ouest et du Mouhoun, situées dans les zones climatiques soudano-sahéliennes avec une pluviométrie comprise entre 200 et 750 mm, sont les plus vulnérables à la variabilité et aux changements climatiques et de ce fait, connaissent un fort risque d'insécurité alimentaire et de réduction des ressources en eau, doublé du phénomène de la pauvreté qui affecte rudement la vie des populations rurales.

De plus, le mode d'exploitation des terres et des ressources naturelles à travers entre autres, l'exploitation agricole et le surpâturage aux abords immédiats des principaux cours d'eau (Mouhoun, Béli, Nakambé), a entraîné leur envasement et leur ensablement accélérés, réduisant du coup leur capacité de stockage tout en modifiant négativement leur régime d'écoulement.

C'est pour inverser les tendances de dégradation de ces ressources naturelles et développer ses capacités d'adaptation, que le Burkina Faso a mobilisé des financements pour la mise en œuvre combinée de trois (3) projets regroupant 10 des douze (12) projets prioritaires annexés aux documents du PANA. Il s'agit des projets suivants :

- Renforcement des capacités pour l'adaptation et la réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques au Burkina Faso, dénommé PANA-BKF-PNUD/FEM, du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) administré par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), financé à hauteur de 2 Millions 900 Mille \$ US, soit environ 1 Milliard 450 Millions de FCFA ;
- Adaptation aux changements climatiques en vue de l'amélioration de la sécurité humaine du Burkina Faso (PANA-BKF-PNUD/DANIDA), d'un coût de 870 Mille \$ US, soit environ 435 Millions de FCFA du Danemark et du PNUD ;
- Renforcement des capacités pour une meilleure prise en compte des préoccupations liées aux adaptations aux changements climatiques lors de la préparation et de la mise en œuvre, des plans, programmes et projets de développement (PANA-BKF-PNUD/JAPON), financé par le Gouvernement japonais pour environ 2 Millions 900 Mille \$ US, soit 1 Milliard 450 Millions.

Pour une recherche de synergie d'actions, les trois projets du PANA sont administrés par une coordination nationale qui regroupe en son sein une même équipe de mise en œuvre de leurs activités.

En outre, le PNUD est l'agence d'exécution desdits projets qui partagent les mêmes structures de supervision, de gestion et d'ancrage, le même local, le même comité de pilotage, une bonne partie des équipements et l'assistance technique. Les projets développent leurs plans d'intervention respectifs en concertation étroite les uns avec les autres.

Le présent programme d'activités 2012 des projets du PANA est structuré en six (6) parties qui sont :

1. Programme et budget 2012 de la coordination nationale des projets du PANA ;
2. Programme et budget 2012 du projet PANA-BKF-PNUD/DANIDA ;
3. Programme et budget 2012 du projet PANA-BKF-PNUD/JAPON ;
4. Programme et budget 2012-2013 du projet PANA-BKF-PNUD/FEM ;
5. Récapitulatif des budgets 2012 de mise en œuvre des projets du PANA ;
6. Grands enjeux de l'exécution 2012 – 2013 des projets du PANA.

I. PROGRAMME ET BUDGET 2012 DES ACTIVITES DE LA COORDINATION NATIONALE DES PROJETS DU PANA

1. Programmation des activités de coordination

N°	Activités prévues	Période	Responsables	Source de financement
R1	<i>L'équipe du projet est mise en place</i>			
	1.1. Mise en place de la coordination des projets PANA (Coordonnateur des projets, Exp. Suivi-évaluation, Communicateur, Secrétaire, Chauffeur mécanicien)	T1	Coordination des projets PANA	PANA-FEM et PANA JPN (Coordonnateur du projet, Exp Suivi-évaluation, Communicateur, Secrétaire et Chauffeur)
	1.2. Acquérir les équipements complémentaires et moyens de fonctionnement du projet (véhicule, matériels informatiques, etc)	T1	Coordination Nationale des projets PANA	PANA-JAPON
	1.3. Activités de renforcement des capacités des personnels de la coordination du PANA	T1-T4	Coordination Nationale des projets PANA	PANA-JAPON PANA-FEM
	1.4. Organiser des retraites de la coordination des projets PANA	T1, T4	Coordination Nationale des projets PANA	PANA-JAPON PANA-FEM
R2	<i>Un mécanisme de suivi et d'évaluation est mis en place</i>			
	2.1. Planifier et anticiper les revues triparties	T1	Coordination des projets PANA	PANA-FEM
	2.2. Organiser les missions (supervision) sur le terrain et d'évaluation	T2, T3, T4	Coordination des projets PANA	PANA-FEM
	2.3. Disposer du rapport sur l'état d'avancement trimestriel, et le rapport financier	T1, T2, T3, T4	Coordination des projets PANA	-
	2.4. Réaliser les audits financiers et comptables	T1	Auditeurs PNUD Coordination des projets du PANA	PANA-DANIDA PANA-JPN PANA-FEM
R3	<i>Le Comité de pilotage est fonctionnel</i>			
	Organiser des sessions du Comité de pilotage	T1, T4	Coordination des projets PANA	PANA-DANIDA PANA-JPN PANA-FEM

2. Frais de gestion administrative et financière des projets PANA

► Projet PANA FEM 2012

Désignation	Quantité	Coût unitaire (F CFA)	Montant F CFA	Montant USD
Maintenance des équipements de bureau	12	100 000	1 200 000	2 400
Frais de mission de la coordination des projets du PANA (6 missions de supervision + 6 missions ordinaires terrain)	12	500 000	6 000 000	12 000
Frais de carburant véhicules (3000 km/mois x 15% x 700 frs)	12	400 000	4 800 000	9 600
Frais de télécommunication (tél. fixe + mobiles + internet)	12	480 000	5 760 000	11 520
Frais de d'électricité	12	400 000	4 800 000	9 600
Réunion du comité de pilotage (perdiems + déplacements + restauration + locations)	2	3 000 000	6 000 000	12 000
Entretien des locaux (frais de nettoyage + Fournitures et entretins divers)	12	150 000	1 800 000	3 600
loyer des Locaux	6	700 000	4 200 000	8 400
Prestataire de service sécurité (Gardiennage)	12	140 000	1 680 000	3 360
Fourniture de bureaux (5 personnes x 60 000/mois)	12	300 000	3 600 000	7 200
Consommables informatiques (5 personnes x 60 000/mois)	12	300 000	3 600 000	7 200
Entretien et réparation des véhicules (2 véhicules x 200 000)	12	400 000	4 800 000	9 600
Frais bancaires	12	60 000	720 000	1 440
Assurance matériel roulant (tous risques)	1	800 000	800 000	1 600
Assurance des locaux et équipements (multirisque matériel et bâtiment)	1	1 000 000	1 000 000	2 000
Equipement informatique (ordinateurs, imprimante, disques externes)	1	5 000 000	5 000 000	10 000

Equipement matériel bureautique	1	2 000 000	2 000 000	4 000
Frais de fonctionnement des 2 Experts sur le terrain + 1 stagiaire	12	330 000	3 960 000	7 920
Appui adhoc SP CONEDD	12	250 000	3 000 000	6 000
Masse salariale + VLA 3 VNU	12	5 000 000	60 000 000	120 000
Prise en charge 1 stagiaire	3	100 000	300 000	600
Diverses dépenses	12	500000	6 000 000	12 000
Total Fonctionnement coordination PANA FEM			131 020 000	262 040

► **Projet PANA JAPON 2012**

Désignation	Quantité	Coût unitaire (FCFA)	Montant (FCFA)	Montant USD
Frais de carburant Véhicule (200km/mois x15%x666 frs)	12	100 000	1 200 000	2 400
Frais bancaire (agios et autres frais)	12	30 000	360 000	720
Services contractuels (Coordonnateur et Comptable)	12	1 866 841	22 402 092	44 804
Services contractuels VNU (Comptable et Passation de marché)	3	1 493 583	4 480 749	8 961
Location de bureaux	6	700 000	4 200 000	8 400
Divers			2 500 000	
TOTAL			35 142 841	70 286

► **Projet PANA DANIDA 2012**

Désignation	Quantité	Coût unitaire (F CFA)	Montant (F CFA)	Montant USD
Entretien véhicules et autres équipements	12	125 000	1 500 000	3 000
Fournitures de bureau (2 personnes x 50 000f/mois)	12	100 000	1 200 000	2 400
Matériel bureautique de communication (logiciel + appareils numériques)	1	5 000 000	5 000 000	10 000
Entretien et nettoyage des locaux (produit d'entretien + divers)	12	100 000	1 200 000	2 400
Encre HP Multi fonction (4 cartouches /mois)	12	100 000	1 200 000	2 400
Encre HP Lazer Couleur (2 cartouches/mois)	12	100 000	1 200 000	2 400
Encre HP Lazer NOIR (2 cartouches/mois)	12	100 000	1 200 000	2 400
Frais de Télécommunication	12	200 000	2 400 000	4 800
VLA VNU	12	500 000	6 000 000	12 000
Frais bancaire	12	16 500	200 000	400
Carburant : 2000 x 15% x 666	12	200 000	2 400 000	4 800
TOTAL			23 500 000	47 000

II. Programme et budget 2012 du projet PANA-BKF-PNUD-DANIDA

«Adaptation aux changements climatiques en vue de l'amélioration de la sécurité humaine du Burkina Faso»

1. Activités budgétisées de renforcement des capacités et de diffusion de supports d'information, de formation et de planification en changements climatiques

Activités	Indicateur	Période	Responsable	Exécutant	Partenaires	Budget en CFA	Budget en USD
Objectif 1 : Sensibilisation sur les défis environnementaux ainsi que les effets néfastes des changements climatiques aux acteurs clés pour le développement du Burkina Faso							
1.1. Reproduire et diffuser des exemplaires du PANA, du PANA simplifié au niveau national, régional, et local	1.1.1. Au moins 15 000 exemplaires du PANA simplifié, 1000 exemplaires du PANA sont reproduits et diffusés	T1, 2012	UCP	Consultant	MEDD, DREDD	13 925 000	27 850
2.1. Organiser des ateliers de sensibilisation sur les Changements Climatiques à tous les niveaux	2.1.5) un atelier de formation est organisé à l'intention des Sapeurs-pompiers (prise en compte des scénarii climatiques dans les plans ORSEC)	T1, 2012	UCP	Chargé de formation	MEDD, Ministère de la Défense	5 000 000	10 000
	2.1.6) un atelier de formation est organisé à l'intention des agents du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme	T1, 2012	UCP	Chargé de formation	MEDD, Ministère de l'habitat et de l'Urbanisme	5 000 000	10 000
	2.1.7) un atelier de formation est organisé à l'intention des Présidents des Conseils Régionaux, des Gouverneurs et des Hauts commissaires	T2, 2012	UCP	Chargé de formation	MEDD, Ministère de l'administration territoriale	10 000 000	20 000
2.3. Former les formateurs des Changements Climatiques au niveau sous régional ainsi que le niveau central	2.3.1) trois ateliers de formation des formateurs des Changements Climatiques sont organisés dans les Régions du Centre Nord, de la Boucle du Mouhoun et du Nord	T2, 2012	UCP	Chargé de formation	MEDD, REDD du Centre Nord, de la Boucle du Mouhoun et su Nord	12 000 000	24 000

Activités	Indicateur	Période	Responsable	Exécutant	Partenaires	Budget en CFA	Budget en USD
Sous total 1						45 925000	91850
Objectif 2 : Amélioration de la capacité opérationnelle et managériale des structures (déconcentrées, décentralisées) et des acteurs (communautés de base) impliqués dans la gestion durable des ressources et écosystèmes naturels							
3.1. Informer/sensibiliser les acteurs locaux sur les effets Changements Climatiques au niveau national ainsi que les effets particuliers dans leurs localités in situ (par l'expert national)	3.1.1) au moins 150 supports de sensibilisation (Conception, réalisation et production de cassettes de chansons traditionnelles) sont disponibles	T1, 2012	UCP-SP/CONEDD	Chargé de formation	MEDD, DREDD	2 500 000	5 000
	3.1.2) au moins 200 supports de sensibilisation (Conception, réalisation et production de cassettes et un clip vidéo de chansons modernes en plusieurs langues locales et française (compil de musiciens) sont disponibles	T1, 2012	UCP-SP/CONEDD	Chargé de formation	MEDD, DREDD, MAHRH	2 942 750	10 000
	3.1.3) un lexique des changements climatiques est élaboré et disponible en langues française, mooré, fulfuldé et dioula	T1, 2012	UCP-SP/CONEDD	UCP-SP/CONEDD	MEDD, DREDD, MAHRH	5 000 000	10 000
	3.1.4) cinq émissions radio de sensibilisation sur les changements climatiques sont réalisées et diffusées en langues locales et française sur les changements climatiques dans cinq médias	T1, T2 2012	UCP-SP/CONEDD	UCP-SP/CONEDD Médias	Médias	3 000 000	6 000
	3.1.5) trois émissions de Burkina Variétés sont réalisées et diffusées dans les villages des projets PANA	T2, 2012	UCP-SP/CONEDD	UCP-SP/CONEDD RTB (radio)	Médias, DREDD	6 000 000	12 000
	3.1.6) au moins 1000 exemplaires du Lexique des changements climatiques sont reproduits et diffusés	T2, 2012	UCP-SP/CONEDD	UCP-SP/CONEDD	MEDD, DREDD	5 000 000	10 000

Activités	Indicateur	Période	Responsable	Exécutant	Partenaires	Budget en CFA	Budget en USD
3.2. Elaborer et diffusion d'outils de formation et d'information sur les changements climatiques et diffusion des rapports de formation sur les secteurs agro sylvo pastoraux, de l'habitat, de la gouvernance et le commerce à tous les niveaux	3.2.1. un guide de formation sur les changements climatiques à l'intention des services techniques est élaboré et diffusé	T1, 2012	UCP-SP/CONEDD	Chargé de formation	MEDD, DREDD	3 000 000	6 000
	3.2.2. Les rapports de formation sont reproduits et diffusés à tous les niveaux	T4 2012	UCP-SP/CONEDD	Chargé de formation	MEDD, DREDD	2 143 086	4 286
	3.2.3. a) Un film documentaire sur les impacts et les options d'adaptation dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'eau, de la foresterie est réalisé.	T1, T2, T3, T4 2012	UCP-SP/CONEDD	Consultant	MEDD, Réalisateur de films documentaires Médias	3 000 000	6 000
	3.2.3.b) Diffusion de film documentaire dans les médias	T2, T3	UCP SP/CONEDD	Chargé de communication	MEDD, DREDD, PEDD, médias	2000 000	4000
	3.2.3.c) Conception, réalisation et diffusion de plaquettes en français et conception de brochures d'information sur le PANA et ses projets	T1, T2, T3, T4	UCP SP/CONEDD	Consultant	MEDD, DREDD, MESS, MENA	1296000	2592
3.3. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de gestion des ressources humaines pour la gestion durable d'écosystèmes naturels (10 jours d'honoraire+DSA)	3.3.1. Une stratégie de gestion des ressources humaines pour la gestion durable d'écosystèmes naturels est disponible	T1 et T2 2012	UCP-SP/CONEDD	Consultant	MEDD, collectivités territoriales	12 000 000	24 000
4.1. Former les acteurs locaux (Activité à réaliser à travers les formations au niveau décentralisé)	4.1.1. Au moins 20 personnes par village des sites sont formées	T3 2012	UCP-SP/CONEDD	Chargé de formation	DREDD, Communes	12 000 000	24 000
4.2. Promouvoir des initiatives de coopération intercommunautaire et intercommunale dans le cadre de la gestion des conflits	4.2.1. Des cadres de dialogue et de coopération intercommunautaire et intercommunale sont mis en place dans les sites pilotes	T3, 2011	UCP-SP/CONEDD	Chargé de formation	Communes des sites de PANA-FEM		

Activités	Indicateur	Période	Responsable	Exécutant	Partenaires	Budget en CFA	Budget en USD
5.1. Capitaliser et vulgariser les meilleures pratiques et savoirs locaux	5.1.1. Les meilleures pratiques et savoirs locaux sont répertoriés, capitalisés et un support à fins de vulgarisation existe	T4, 2012	UCP-SP/CONEDD	Chargé de formation	Communes des sites de PANA-FEM		
5.2. Mettre à la disposition des documents inventoriés sur les meilleures pratiques au niveau sous-régional	5.2.1. Mettre à la disposition des documents inventoriés sur les meilleurs pratiques des savoirs locaux aux niveaux sous régionaux (20 exemplaires par village)	T1 2012	UCP-SP/CONEDD	Chargé de formation	Communes des sites de PANA-FEM	1 500 000	3 000
5.3. Former les négociateurs/médiateurs sur la résolution des conflits (basé sur la system traditionnel) dans les sites d'intervention	5.3.1. Au moins 20 personnes par village en matière de négociation et de médiation sur la résolution des conflits (basé sur le système traditionnel) dans les sites d'intervention	T2, 2012	UCP-SP/CONEDD	Consultant	Communes des sites de PANA-FEM	18 000 000	36 000
5.4. Renforcer les capacités à la gestion de prévention de conflits liés à l'accès des ressources et écosystèmes naturels dans les sites d'intervention	5.4.1. Au moins 20 personnes par village sont formées à la gestion et à la prévention de conflits liés à l'accès des ressources et écosystèmes naturels dans les sites d'intervention	T1 2012	UCP-SP/CONEDD	Consultant	Communes des sites de PANA-FEM		
6.1. Indicateur à renseigner sur l'efficacité des formations	6.1.1. Un échantillon représentatif des participants de chaque formation est évalué sur l'efficacité des formations	T1, T2, T3 et T4 2012	UCP-SP/CONEDD	chargé de suivi évaluation, chargé de formation	DREDD, PREDD, Communes des sites pilotes	4 000 000	8 000
Sous total 2						83 381 836	166 764
TOTAL						129 306 836	254 499

III. PROGRAMME ET BUDGETS 2012 DU PROJET PANA-BKF-PNUD-JAPON

«Renforcer les capacités pour une meilleure prise en compte des préoccupations liées aux adaptations aux changements climatiques lors de la préparation et de la mise en œuvre des plans, programmes et projets de développement»

3.1. Programmation des activités de renforcement des capacités pour la planification de l'adaptation aux changements climatiques à long terme

Activités	Indicateur	Activités prévus	Période	Responsable	Exécutant	Partenaires	Bénéficiaires	Budget en USD	Budget en CFA	Observations
Résultat 1 – Le Burkina Faso a mis en place des mécanismes dynamiques de planification à long terme pour gérer les incertitudes inhérentes à la variabilité et au changement climatique.										
1.1. Consolider la mise en œuvre du Programme minimal du Burkina Faso en Education Environnementale pour les cycles préscolaire, post primaire et secondaire	Des outils pour l'intégration des changements climatiques sont disponibles	Expérimentation et la finition des guides, la validation des documents et de l'élaboration du guide d'éducation environnementale	T1, T2, T3 2012	DGACV	DGACV	DGACV, MESS, MEN, MASSN et UCP	Les enseignants de cycles préscolaire, post primaire et secondaire, élèves, et étudiants		32 763 208	Mémorandum DGACV/UCP
1.2. Appuyer le CONASUR pour une planification à long terme prenant en compte les changements climatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Activité déjà réalisés en 2010 et 2011
1.3. Evaluer les connaissances, compétences et besoins en matière de l'ACC des cellules	Les services environnementaux au niveau des ministères sont capables de promouvoir des situations de changements climatiques	Un atelier de validation de rapport provisoire; l'organisation des formations de renforcement des capacités des membres des cellules	-	UCP et DGACV	Consultant	Cellules environnementales, DPE, DEP/MEDD et AAP Dakar	Cellules environnementales, DEP/MEDD	-	-	Activité déjà réalisé en 2011
1.4. Elaborer de programmes et modules de formation pour les cellules			T1, T2 2012						3 285 922	Etude conduit par SamConsult International
1.5. Sensibiliser, informer et former les membres des cellules			T2 2012						6 000 000	-

Sous total Résultat 1								42 049 130		
Résultat 2 – Le Burkina Faso a renforcé ses capacités de leadership et a mis en place des cadres institutionnels pour gérer les risques et exploiter les opportunités en matière de changements climatiques au niveau national et local										
2.1. Appuyer les commissions spécialisées Changement Climatique et prévention des catastrophes et des cellules environnementales 2.1.1. Identifier les besoins en renforcement des capacités de la commission spécialisée Changements climatiques et prévention des catastrophes du SP/CONEDD pour un meilleur suivi/évaluation scientifique des actions d'ACC	Le SP/CONEDD publie régulièrement des rapports de la Commission sur la vulnérabilité liée aux changements climatiques	Ateliers, Consultations, Développement d'outils, Multiplication des outils et autres documents, Acquisition de matériel informatique, formations	-	Les membres des commissions spécialisées et UCP	Les membres des commissions spécialisées	Cellules environnementales, DEP/MEDD et AAP Dakar	DEP/MEDD	-	-	
2.1.2. Développer ou adapter des outils appropriés de l'adaptation pour un meilleur suivi/évaluation scientifique	Le rapport CS est disponible et 500 exemplaires sont disséminés	Organisation d'un atelier national pour la validation du document produit par la commission spécialisée et dissémination du rapport	T2,T3 2012	UCP	Les membres des commissions spécialisées			-	4 000 000	
2.1.3. Renforcer les capacités des membres de la commission en matière de suivi/évaluation	-	-	-	-	-			-	-	
2.1.4. Renforcer les capacités des membres du cabinet du MEDD	Le fonds pour les appuis aux est mis à la disposition du MEDD		T1 2012	MEDD	MEDD	UCP	MEDD		10 000 000	-
2.1.5. Renforcer les capacités des membres du MEDD			T1, T2 2012	MEDD	MEDD	UCP			3 500 000	-

2.2. Appuyer les DEP et l'Entité de Mise en œuvre du Fonds de l'Adaptation (SP/CONEDD)	Les DEP disposent des outils et des méthodes de planification pour l'intégration des changements climatiques dans leurs projets et programmes	Consultations, organisation des ateliers etc.	T1- T4 2012	UCP et PNUD	Consultants	AAP Dakar PNUD NY	SP/CONEDD	-	-	Etude conduit par :
2.2.1. Analyser les plans de travail des Directions des Etudes et de la Planification (DEP) des différents ministères		T1, T2 2012	UCP	Consultants	AAP Dakar PNUD	DEP	21 499 600	Etude DEP 1 ; SUD CONSEIL est à la charge de : MEDD, MRA, MRSI, MMCE, et MT.		
2.2.2. Elaborer des outils pour intégrer l'ACC dans les plans de travail et dans les cycles de projets et de former les personnes ressources des différentes DEP		T1, T2 2012	UCP	Consultants	AAP Dakar PNUD	DEP				
2.2.3 Acquisition de matériel informatique pour les DEP		Acquisition de matériel informatique, de logiciels	T3 2012	UCP et MEDD	UCP et MEDD	-			DEP	44 556 937
2.2.4. Renforcer les capacités de l'Entité Nationale de Mise en œuvre (SP/CONEDD) du Fonds de l'Adaptation	Le SP/CONEDD est accrédité par le CNUCCC	Elaboration d'un plan de travail, Formulation de TdRs de l'équipe, mise en œuvre des activités pour l'accréditation, organisation des ateliers etc.	T 1-T4 2012	SP/CONEDD et UCP	SP/CONEDD	PNUD NY AAP Dakar PNUD	SP/CONEDD	71 420 756	Mémorandum SP/CONEDD/UCP (45 764 222) ENM 3personnes recrutées (25 656 534)	
2.3. Renforcer les capacités de la Météo pour une meilleure observation du climat, son analyse du climat et de son impact sur le développement du pays en vue de fournir des données et des informations essentielles à la planification en intégrant l'ACC	Les capacités techniques de collecte, de traitement et de diffusion des informations et des données climatiques sont renforcées		T 1-T4 2012	UCP et METEO	METEO	MEDD, MT	Gov BKF			Mémorandum METEO/UCP
2.3.1. Acquérir des stations agro météo automatiques	Au moins 6 stations agro météo		T2 2012		Spécialiste Passation du PAA	METEO	Les villages pilotes du PANA FE		25 009 017	METEO/UCP

	automatiques payés				Dakar		M (Namentenga, Oudalan et du Mouhon)			
2.3.2. Diffuser des produits et des informations météorologiques			T3, T4 2012	METEO	METEO	PNUD, UCP			20 000 000	METEO/UCP
2.3.3. Renforcer les capacités du personnel de la Météo			T1-T4 2012	METEO	METEO	AGRHYMET	METEO		35 700 000	
2.3.4. Assurer des formations au profit des producteurs des sites-pilotes			T1, T2, 2012	METEO	METEO	Producteurs & Services techniques Agriculture, Elevage, Foresterie	Les villages pilotes du PANA FEM (Namentenga, Oudalan et du Mouhon)		21 000 000	
2.4. Renforcer les capacités de la DCIME pour : - la réalisation de cartes d'occupation des terres ; - l'analyse de la dynamique de l'occupation des terres et des changements ; - le renforcement des capacités des dispositifs de gestion et de diffusion de l'information ; - la valorisation des données et informations générées dans les six terroirs par leur large diffusion			T1-T4 2012	DCIME	DCIME	UCP	GOV BKF		51 374 255	Mémorandum DCIME/UCP
Sous total Résultat 2									308 060 565	
Résultat 3 – Le Burkina Faso met en œuvre des politiques et des mesures favorables à la réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques dans les secteurs prioritaires du PANA										
3.1. Appuyer les acteurs décentralisés pour l'intégration ACC dans leurs planifications (PIV, PCD, et PRD)	Le UCP mènent de façon active des activités de promotion sur	Organisation de l'atelier de validation ;	-	UCP	Consultants	MEDD, CCP, CC, ADEPAC PNGT	Les acteurs des provinces et des sites pilotes du	-	-	

3.1. 1. Analyser le processus de planification locale	les changements climatiques						PANA FEM (Provinces du Namentenga, la région du Sahede l'Oudalan et du Mouhoun) en 2011 et le reste de régions en 2012		
3.1.2. Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation à l'intention des groupes vulnérables et les femmes au niveau communal en matière d'ACC			-	UCP					
3.1.3. Développer un plan de travail et un plan de formation à l'intention des bureaux d'études et des commissions ad' hoc communaux pour l'intégration de l'ACC dans le processus de planification locale		Formation des bureaux d'études et des commissions ad' hoc pour l'intégration de l'ACC dans le processus de planification locale	T1,T2 2012	UCP				45 144 285	
3.1.4. Outiller les équipes techniques centrales et régionales du PNGT pour un meilleur suivi des planifications intégrant l'ACC			T1, T2 2012	UCP					
Sous total Résultat 3								45 144 285	

3.1. Programmation de l'évaluation et de l'élaboration du PANA programmatique

Résultat : Le document du PANA Programmatique est disponible

Activités	Indicateur	Période	Responsables	Exécutant	Partenaires	Budget en USD	Budget en CFA
Résultat 4 : Les mécanismes de mobilisation des ressources financières destinées à l'adaptation sont développés au niveau national et local (renforcer les capacités du pays à accéder et à utiliser efficacement ces fonds, par l'intermédiaire d'un fonds national qui sera mis en place).							
Mettre à jour le PANA <u>et élaborer un PANA Programmatique</u>	Un PANA actualisé élaboré	T2, T3, T4 2011 et T1, T2 2012	UCP	Consultant, Université de Ouagadougou	UCP PANA JPN Dakar	-	-
1. Collecte de données et établissement d'une « baseline » 1.1. Entreprendre un examen des données existantes et élaborer des cartes climatologiques du climat actuel. Cela comprend les indices de base de la température et les précipitations extrêmes d'au moins trente ans.		T1, T2, 2012	UCP	Université Oua	UCP PANA JPN Dakar		10 600 000
2. Formation des experts nationaux par sur le scénarii climatique et pour la conduite e l'évaluation de la vulnérabilité des secteurs concernés 2.1. Organiser des formations ciblées aux institutions nationales pour la réalisation des scénarii climatiques de tous les secteurs concernés 2.2. Générer des ensembles de données climatiques, résolution à 25km ² à l'aide de modèles climatiques régionaux (PRECIS) ainsi que le modèle global (GCM) 2.3. Développer des indices météorologiques, agro-climatiques, climatique, hydro-météorologique et		T1, T2 2012	UCP	Consultants Internationaux et Université OUA	UCP PANA JPN Dakar		102 908 123

Activités	Indicateur	Période	Responsables	Exécutant	Partenaires	Budget en USD	Budget en CFA
Résultat 4 : Les mécanismes de mobilisation des ressources financières destinées à l'adaptation sont développés au niveau national et local (renforcer les capacités du pays à accéder et à utiliser efficacement ces fonds, par l'intermédiaire d'un fonds national qui sera mis en place).							
environnementaux en vue de la conduite de l'étude V & A des différents secteurs concernés par l'étude, et générer les supports (tableaux, cartes, figures, etc.)							
3. Evaluation de l'impact économique et du coût de l'adaptation 3.1. Développer une méthodologie d'évaluation des coûts d'adaptation par projet et par secteur d'activités 3.2. Opérer une estimation des besoins de financement pour la mise en œuvre des actions d'adaptation au Burkina Faso 3.3. Etudier la faisabilité des mécanismes alternatifs de financement (y compris un Fonds national) des projets d'adaptation à partir des fonds mobilisés 3.4. Appuyer l'opérationnalisation de ce mécanisme financier	Coût d'adaptation est élaboré et validé	T2, T3 2012	UCP	Consultant Int	UCP PANA JPN Dakar		111 465 835
4. Formulation du programme d'adaptation (PANA Programmatique) 4.1. Diagnostiquer les mécanismes de planification existants en vue de l'élaboration d'un plan de renforcement des mécanismes de planification à long terme 4.2. Appuyer la relecture de certains textes réglementaires relatifs à la gestion du secteur de l'environnement pour assurer la prise en compte des aspects ACC 4.3. Développer des outils d'intégration des CC dans les processus nationaux de planification 4.4. Réaliser une étude pour l'identification de mesures juridiques appropriées pouvant renforcer le cadre juridique actuel 4.5. Analyser le fonctionnement des fonds existants (Fonds de développement de l'électrification, Fonds forestier, etc.) 4.6. Appuyer la mise en place d'un mécanisme permettant le financement des projets d'adaptation	Une diversité d'acteurs impliqués dans le processus de planification du PANA Le fond national est mis en place et prêt à fonctionner	T3, T4 2012	UCP	Consultant Int et Nat	MEDD, MRA, MAHRH, MS, MEF, MCME, MASSN		50 000 000

Activités	Indicateur	Période	Responsables	Exécutant	Partenaires	Budget en USD	Budget en CFA
Résultat 4 : Les mécanismes de mobilisation des ressources financières destinées à l'adaptation sont développés au niveau national et local (renforcer les capacités du pays à accéder et à utiliser efficacement ces fonds, par l'intermédiaire d'un fonds national qui sera mis en place).							
5. Mise en œuvre du PANA Programmatique 5.1. Identifier les institutions clés du pays auprès desquelles le plaidoyer se fera 5.2. Accompagner les initiatives d'intégration des CC pour l'accès aux fonds 5.3. Développer un plan d'action pour accéder aux fonds internationaux et régionaux (Planification nationale FEM5 : 20 000USD T2 2011) 5.4. Appuyer la mise en œuvre de ce plan d'action 5.5. Mise en œuvre de projets pilote d'adaptation communautaires du PANA Programmatique 5.6. Suivi des Etats Généraux par l'élaboration d'une politique de développement durable	Avant-projet de loi préparé Plan d'action d'accès aux financements internationaux	T1, T2, T3, T4 2012	UCP	Consultant	MEDD, MRA, MAHRH, MS, MEF, MCME, MASSN		99 746 877
Sous-total Résultat 4							374 720 835

TABLEAU : RECAPITULATIF DES COUTS DES ACTIVITES EN 2012 DU PANA-JPN

RESULTATS	Total (USD)	Total (F CFA)
Résultat 1 – Le Burkina Faso a mis en place des mécanismes dynamiques de planification à long terme pour gérer les incertitudes inhérentes à la variabilité et au changement climatique.		42 049 130
Résultat 2 – Le Burkina Faso a renforcé ses capacités de leadership et a mis en place des cadres institutionnels pour gérer les risques et exploiter les opportunités en matière de changements climatiques au niveau national et local		308 060 565
Résultat 3 – Le Burkina Faso met en œuvre des politiques et des mesures favorables à la réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques dans les secteurs prioritaires du PANA		45 144 285
Résultat 4 : Les mécanismes de mobilisation des ressources financières destinées à l'adaptation sont développés au niveau national et local (renforcer les capacités du pays à accéder et utiliser efficacement ces fonds, par l'intermédiaire d'un fonds national qui sera mis en place).		374 720 835
<u>GRAND TOTAL</u>		769 974 815

IV. PROGRAMME ET BUDGET 2012 DU PROJET PANA-BKF-PNUD-FEM

«Renforcement des capacités pour l'adaptation et pour la réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques»

4.1. Programmation des activités de coordination et de supervision

Activités	Indicateur	Activités prévus	Période	Responsable	Exécutant	Partenaire	Budget en USD	Budget en CFA	Observations
Résultat 1. La capacité de planification et de réponse aux changements climatiques est améliorée dans le secteur agro-sylvo-pastoral.									
Produit 1.1. Les politiques sectorielles et les législations sont revues en vue de leur mise en cohérence avec les besoins d'adaptation aux risques liés aux CC à la fin du projet									
1.1.1 développer un mécanisme d'analyse des politiques, des stratégies, des programmes et des législations en vigueur	-	-	-	-	-	-	-	-	Prise en compte dans le projet PANA JPN
1.1.2 analyser les politiques, stratégies, programmes et les législations dans le secteur agro-sylvo-pastoral	-	-	-	-	-	-	-	-	Prise en compte dans le projet PANA JPN
1.1.3 formuler ensuite des recommandations pour leur mise en cohérence avec les besoins des CC (aspects météorologiques, gouvernance des risques liés aux CC, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	Prise en compte dans le projet PANA JPN
Produit 1.2 Des mécanismes de partenariat avec les autres projets et programmes pour la synergie d'action sont effectifs									
1.2.1 signer des protocoles d'accord / de collaboration avec les partenaires identifiés (formation, investissement, plans de travail harmonisés, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	Déjà réalisé en 2011
1.2.2 animer des cadres de concertation technique (basé sur les cadres de concertation existants) entre les partenaires au projet (couvrant les niveaux central et local)	-	-	-	-	-	-	-	-	Déjà réalisé en 2011
Produit 1.3 La capacité des agents techniques de vulgarisation est renforcée par des connaissances en CC et l'utilisation de trousse à outils.									

Activités	Indicateur	Activités prévus	Période	Responsable	Exécutant	Partenaire	Budget en USD	Budget en CFA	Observations
1.3.1 identifier et produire des trousse à outils (scénarios des événements extrêmes, scénarios de CC, vulnérabilités et options d'adaptation, bonnes pratiques, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	Prise en compte dans le projet PANA JPN
1.3.2 Elaborer des modules de formation pour l'utilisation des trousse à outils	Nombre de modules de formation élaboré	Consultant/bureau d'étude pour l'élaboration de trousse outil tenant compte des résultats PANA programmatique	T3 2012	UCP	Consultants	PAA Dakar PNUD FEM PNUD BKF		10 000 000	
1.3.3 Former les agents techniques de vulgarisation à l'exploitation des trousse à outils	Nombre des agents techniques formés sur l'utilisation des trousse		T3 2012	UCP	Consultants	PAA Dakar PNUD FEM PNUD BKF		8 036 562	
Produit 1.4 La capacité des responsables administratifs et techniques du secteur agro-sylvo-pastoral au niveau des régions et des provinces pour l'utilisation des outils de -sylvo-pastoral au niveau des régions et des provinces pour l'utilisation des outils de planification, de contrôle et de suivi des politiques sectorielles en lien avec les CC est renforcée et les connaissances nécessaires acquises									
1.4.1 identifier et développer les trousse à outils adaptées aux missions des responsables administratifs et techniques au niveau régional (cartes de vulnérabilité de la région, scénarios des événements extrêmes, indicateurs de vulnérabilité et d'adaptation au niveau régional en phase avec le contexte socio-culturel et économique de la région, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	Prise en compte dans le projet PANA JPN
1.4.2 Elaborer des modules de formation pour l'utilisation des trousse à outils	Nombre de moules de formation élaboré	Consultant/bureau d'étude pour l'élaboration de trousse outil tenant compte des résultats PANA programmatique	T4 2012	UCP	Consultants	PAA Dakar PNUD FEM PNUD BKF		10 000 000	
1.4.3 Former les responsables administratifs et techniques	Nombre d'agents formés		T4 2012	UCP	Consultants	PAA Dakar PNUD FEM PNUD BKF		8 036 562	

Activités	Indicateur	Activités prévus	Période	Responsable	Exécutant	Partenaire	Budget en USD	Budget en CFA	Observations
Produit 1.5 Les capacités de collecte et de traitement des données climatiques sont renforcées									
1.5.1 Renforcer le réseau météorologique national par des stations synoptiques automatiques (avec télétransmission dans les zones pilotes)	Au moins 10 stations synoptiques automatiques sont acquises	Acquisition des stations synoptiques	T1, T2 2012	UCP DGMET	PAA Dakar	PNUD		41 681 950	Appel d'offre en cours par le PAA Dakar
1.5.2. Mettre 4 stations limnométriques (sur fleuves Mouhoun et Béli) pour un suivi hydrologique fine des débits et de l'envasement	4 stations limnométriques sont opérationnelles	Acquisition et installation de 4 stations limnométriques	T12012	UCP Et PNUD	PNUD BKF	Direction Générale des Ressources en Eau du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique		20 000 000	Appel d'offre en cours par le PNUD
1.5.3 Renforcer les capacités technique et informatique de stockage et de traitement des données climatiques au niveau central (service de météorologie)	-	-	-	-	-	-	-	-	Prise en compte dans le projet PANA JPN
1.5.4 Former les cadres techniques du service de météorologie sur l'utilisation et l'adaptation des modèles climatiques globaux et régionaux développés par les centres internationaux de modélisation du climat	-	-	-	-	-	-	-	-	Prise en compte dans le projet PANA JPN
1.5.5. Diffuser l'information climatique (dates de semis, ...) dans les sites pilotes afin d'aider les communautés villageoises à s'adapter plus efficacement aux risques climatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	Prise en compte dans le projet PANA JPN
Produit 1.6 Les structures nationales et régionales/provinciales de suivi et de distribution alimentaire sont renforcées afin de pouvoir gérer les risques dus aux changements climatiques.									
1.6.1 Faire une étude de faisabilité relative à l'agencement fonctionnel de la gestion des stocks au niveau des villages couverts par le projet avec le dispositif national de sécurité alimentaire	Résultat de l'étude faisabilité est disponible	Elaboration de TdRs, recrutement d'une équipe de consultants, organisation d'un atelier de validation	T2 2012	UCP	Consultants	PAA Dakar PNUD FEM		10 000 000	

Activités	Indicateur	Activités prévus	Période	Responsable	Exécutant	Partenaire	Budget en USD	Budget en CFA	Observations
1.6.2 Développer la capacité des villages à constituer les banques de céréales et à les conserver en tant que moyen d'adaptation aux CC	-	-	-	-	-	-	-	-	Prise en compte dans les activités aux villages
1.6.3 appuyer les villages à gérer de manière efficiente et durable leur disponible alimentaire à travers des activités génératrices de revenu et autres dispositifs (par. ex warrantage, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	Prise en compte dans les activités aux villages
1.6.4 Selon les expériences acquises, sensibiliser et former les cadres (experts nationaux) des structures de suivi et de distribution alimentaire en vue d'introduire les besoins d'adaptation aux CC dans les plans d'action et leurs modes d'intervention	Nombre des formations	Organisation des formations	T3, T4	UCP	UCP	MEDD et PNUD		10 000 000	
Sous-Total								117 755 075	
Résultat 3: Gestion des connaissances, diffusion des leçons et les meilleures pratiques;									
Activités	Indicateur	Activités prévus	Période	Responsable	Exécutant	Partenaire	Budget en USD	Budget en CFA	Observations
3.1. Signer des protocoles d'accord/de collaboration avec les partenaires identifiés (L'UFR Sciences Exactes et Appliquées, Département de physique à l'Université de Ouagadougou)	Les protocoles de collaboration signés	Installation des équipements photovoltaïques dans les sites pilotes du projet PANA FEM	T1, T2 2012	UCP et Université Ouaga	Université Ouaga	Les services techniques MEDD, MAHRH, MRA		3 223 340 (proposition à inclure)	Mémorandum Univ de Ouaga UFR/SEA /UCP 4,5 millions
3.2. Signer des protocoles d'accord/de collaboration avec les partenaires identifiés (INERA)	Les protocoles de collaboration signés	Mission sur le terrain, Elaboration de rapport, etc	T1, T2, T3 2012	UCP et INERA	INERA	Les services techniques MEDD, MAHRH, MRA		77 441 600	Mémorandum INERA/UCP

Activités	Indicateur	Activités prévus	Période	Responsable	Exécutant	Partenaire	Budget en USD	Budget en CFA	Observations
3.3. Organiser des missions des échanges des expériences	Nombre des missions/rencontres organisés	Organisation des missions/rencontres/ateliers	T1-T4, 2012 et 2013	UCP	UCP	Les services techniques MEDD, MAHRH, MRA		2 957 985	
3.4. Assurer le partage et de diffusion des leçons apprises des projets (ateliers, tables rondes, bulletins, etc.)	Nombre des ateliers, tables rondes, bulletins	Organisation des ateliers/table rondes/publication des bulletins etc	T1-T4, 2012 et 2013	UCP	UCP	MEDD, PNUD		5 000 000	
3.5 .Capitaliser les expériences pilotes des projets PANA	3 rapports disponibles	Missions de capitalisation et formulation des rapports	T1-T4, 2012 et 2013	UCP	UCP ET Consultants	Services Techniques, SP/CONED D PNUD		18 000 000	
3.6 Formulation de note conceptuelle de projet d'adaptation communautaire	Un programme d'adaptation communautaire est disponible	Mission de formulation	T1-T4, 2012 et 2013	UCP	Personnes ressources des ministères, Consultants, SP/CONED D, DEP/MEDD	PNUD		50 000 000	
3.7. Renforcement des capacités des personnes clefs pour la capitalisation et la formulation des projets d'adaptation communautaires au CC	Nombres de personnes formées	Formations, missions, organisations d'ateliers	T1-T4, 2012 et 2013	UCP	Personnes ressources et UCP	PNUD		20 000 000	
Sous-total								176 622 925	
Total activités de coordination et de supervision								294 377 999	

4.2. Programme d'activités 2012 des villages de la province du Namentenga

4.2.1 Programme d'activités 2012 du village de Safi

► Activités à réaliser par la Direction Provinciale de l'Agriculture et de l'Hydraulique du Namentenga

- Infrastructures et activités d'aménagement du village de Safi

Activités	Qté	Période	Budget (FCFA)	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget (\$ US)	Observations
AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE							
Introduction à la production de riz pluvial strict	5 ha	T3, T4	1 901 000	Pers. Agées	DPAH	3 802	
Application des techniques CES/DRS de cordons pierreux et de végétalisation ligneuse à base de jatropha curcas : collecte, stockage et transport des blocs de pierres, détermination des courbes de niveau, disposition des pierres, plantation des Jatropha curcas + équipements (5 charrettes+3 brouettes)	15 ha	T2, T4	4 600 000	Les jeunes	DPAH/DPEDD	9 200	Report 2011
Assistance à la production de fumure organique à l'aide de fosses fumières stabilisées de 9 m ³ chacune pour cinquante (50) ménages	50 fosses	T2	1 450 000	Les jeunes	DPAH	2 900	Report 2011
Travaux d'études de faisabilité pour le traitement de ravines et la réalisation de 3 boulis	2 Types d'études	T4	1 000 000	Les jeunes	DPAH	2 000	Report 2011
Application participative des techniques de récupération agricole des terres/glacis dégradés (zaï)	10 ha	T3	300 000	Les jeunes	DPAH	600	Report 2011
Installation d'un moulin à grains	1	T3	3 000 000	Les femmes	Entreprise privée/DPAH	8 000	
S/ total agriculture et sécurité alimentaire			12 251 000			26 502	
RESSOURCES EN EAU							
Réalisation de 3 boulis + contrôle des travaux	3 Boulis	T2, T3	21 250 000	Pers. Agées	Entreprise privée/DPAH	42 500	Report 2011
Traitement des ravines du village + contrôle des travaux	FF	T2	3 000 000	Les jeunes	DPAH	6 000	Report 2011
Réception provisoire et définitive des ouvrages (boulis, traitement de ravines, forages, magasin SPAI....)	FF	T2/T3	400 000	UCP	DPAH/DPRA	200	
S/Total Ressources en eau			24 650 000			49 300	
Total infrastructures et activités d'aménagement			36 901 000			73 802	

- **Activités de renforcement des capacités (Sensibilisation, Information, Formations) du village de Safi**

Activités	Qté	Période	Budget (FCFA)	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget (\$ US)	
Lancement d'un système de warrantage à travers la banque de céréales	1	T4	2 000 000	Comité banque de céréales	PANA/DPAH	4 000	Report 2011
Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale :	1 séance	T1,T2	375 000	Communauté du village	Serv. Techn.	2 250	
Total renforcement des capacités			2 375 000			6 250	
TOTAL GENERAL DPAH			39 276 000			78 522	

► **Activités à réaliser par la Direction Provinciale des Ressources Animales du Namentenga**

- **Infrastructures et activités d'aménagement du village de Safi**

Activités	Qté	Période	Budget (FCFA)	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget (\$ US)	
RESSOURCES ANIMALES/ELEVAGE							
Récupération de glacis à des fins pastorales (charrue delphino) avec restauration du couvert végétal par sous solage	50 ha	T1	PM	Pers. Agées	Entreprise privée/Services Techniques	En cours	Report 2011
Embouche ovine et/ou bovine (pour les femmes) en unités de production familiale (activités génératrices de revenus) : formation, réalisation bergerie/étable, appui pour achat des ovins et/ou bovins	10 Unités	T1, T2	6 000 000	Les femmes	DPRA	12 000	Cumul 2011-Report 2012
Appui en fonds de roulement pour la diffusion et la vente des SPAI	1	T1	2 000 000	Les jeunes	DPRA	4000	Report 2011
Délimitation/restauration de zones à vocation pastorale	9 ha	T3, T4	450 000	Pers. Agées	DPRA/DPE DD	900	Report 2011
S/Total Ressources animales/Elevage			8 450 000			16 900	
Total infrastructures et activités d'aménagement			8 450 000			16 900	

- **Activités de renforcement des capacités (Sensibilisation, Information, Formations) du village de Safi**

Activités	Qté	Période	Budget (FCFA)	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget (\$ US)	
Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale	1 séance	T3	375 000	Communauté du village	Serv. Techn.	750	
S/total Renforcement des capacités			375 000			750	
TOTAL GENERAL DPRA			8 825 000			17 650	

► **Activités à réaliser par la Direction Provinciale de l'Environnement et du Développement Durable du Namentenga**

- **Infrastructures et activités d'aménagement du village de Safi**

Activités	Qté	Période	Budget (FCFA)	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget (\$ US)	
RESSOURCES NATURELLES (Environnement/Foresterie/ Faune)							
Regarnissage de la bande de protection de 10 ha des berges du cours d'eau à l'aide d'espèces ligneuses améliorées, adaptées et utilitaires	10 ha	T2,T3	500 000	Les jeunes	DPEDD	1000	
S/Total Ressources Naturelles			500 000			1000	
Total infrastructures et activités d'aménagements			500 000			1000	

- **Activités de renforcement des capacités (Sensibilisation, Information, Formations) du village de Safi**

Activités	Qté	Période	Budget (FCFA)	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget (\$ US)	
Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale	1 séance	T2	375 000	Communauté du village	Serv. Techn.	750	
S/total Renforcement des capacités			375 000			750	
TOTAL GENERAL DPEDD			875 000			1 750	

► **Activités à réaliser par le Projet**

<i>Activités</i>	<i>Qté</i>	<i>Période</i>	<i>Budget (FCFA)</i>	<i>Responsable de l'activité</i>	<i>Partenaires Techn. Resp.</i>	<i>Budget (\$ US)</i>	
<i>SENSIBILISATION (Activités d'Information, Education et Communication)</i>							
<i>Sensibilisation/information/formation en matière de CC : deux séances de vingt-cinq (25) personnes chacune +théâtre-forum</i>	<i>50 personnes</i>	<i>T2, T3</i>	<i>600 000</i>	<i>Communauté du village</i>	<i>PANA+ ST</i>	<i>1200</i>	
<i>Suivre, évaluer les activités et rendre compte</i>	<i>1</i>	<i>T1-T4</i>	<i>400000</i>	<i>CVD+ST.</i>	<i>PANA + ST</i>	<i>800</i>	<i>Report 2011</i>
<i>Organiser un atelier-bilan des activités dans le village</i>	<i>1</i>	<i>T4</i>	<i>135 000</i>	<i>CVD + ST</i>	<i>PANA + ST</i>	<i>270</i>	
<i>S/total Renforcement des capacités</i>			<i>1 135 000</i>			<i>2270</i>	
<i>TOTAL PANA</i>			<i>1 135 000</i>			<i>2270</i>	

RECAPITULATIF DES ACTIVITES BUDGETISEES DU VILLAGE DE SAFI

ANNEE	2012	
	F CFA	\$ USD
UNITES		
INFRASTRUCTURES ET ACTIVITES D'AMENAGEMENT	45 851 000	91 702
ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES	4 260 000	8520
TOTAL	50 111 000	100 222

4.2.2 Programme d'activités 2012 du village de Kobouré

► Activités à réaliser par la Direction Provinciale de l'Agriculture et de l'Hydraulique du Namentenga

- Infrastructures et activités d'aménagement du village de Kobouré

Activités	Qté	Période	Budget (FCFA)	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget (\$ US)	
AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE							
Mise en service d'une banque de céréales fonctionnelle (fonds de roulement)	1	T3	4 000 000	Jeunes +Pers. Agées	Entrepriseprivée /DPAH	8 000	
Aménagement d'un "Jardin Potager Africain (JPA) " ou économie d'eau par irrigation goutte à goutte (unité = 0,25 ha/famille ou ménage) : variante avec jujubier greffé et palmier dattier, sur légumes divers. Jardin clôturé	5 ha	T3-T4	15 250 000	Femmes + Pers. Agées	DPAH/DPEDD	30 500	Report 2011
Introduction à la production de riz pluvial strict	5 ha	T3, T4	1 830 000	Jeunes +Pers. Agées	DPAH	3 660	Report 2011
Travaux d'études de faisabilité pour la réalisation d'un (01) jardin potager Africain de 5 ha ainsi que la réfection des berges de 5 mares	3 types d'études	T3	1 000 000	Hommes + pers. agées	DPAH	3 000	Report 2011
Installation d'un moulin à grains	1	T2	3 000 000	Femmes + Pers. agées	Entrepriseprivée /DPAH	4 000	
<i>S/Total Agriculture et sécurité alimentaire</i>			25 080 000			50 160	
RESSOURCES EN EAU							
Réalisation de 6 boulis + contrôle des travaux	6 boulis	T2, T3	42 250 000	Personnesagées	Entrepriseprivée /DPAH	84 500	Report 2011
Protection des berges des 5 mares du village + contrôle des travaux	5 mares	T2-T4	18 634 000	Personnesagées	DPAH/DPEDD	37 268	Report 2011
Contrôle des travaux de réalisation de 6boulis	6 boulis	T1, T2	150 000	Personnesagées	Entrepriseprivée /DPAH	300	Report 2011
Contrôle des travaux d'aménagement d'un "Jardin Potager Africain (JPA)"	ff	T3-T4	150 000	Femmes + Pers. Agées	DPAH/DPEDD	300	Report 2011
<i>S/Total Ressources en eau</i>			61 184 000			122 368	
<i>S/total infrastructures et activités d'aménagement</i>			86 264 000			172 528	

- **Activités de renforcement des capacités (Sensibilisation, Information, Formations) du village de Kobouré**

Activités	Qté	Période	Budget (FCFA)	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget (\$ US)	
Lancement d'un système de warrantage à travers la banque de céréales	1	T3, T4	2 000 000	Comité bank céréales	DPAH	4 000	<i>Report 2011</i>
Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale (1 séance)	1 séance	T3	375 000	Population du village	Services Tech	750	
S/total renforcement des capacités			2 375 000			4 750	
TOTAL DPAH			88 639 000			177 278	

► **Activités à réaliser par la Direction Provinciale des Ressources Animales du Namentenga**

- **Infrastructures et activités d'aménagement du village de Kobouré**

Activités	Qté	Période	Budget (FCFA)	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget (\$ US)	
RESSOURCES ANIMALES/ELEVAGE							
Construction d'unités modèles de fenils au profit de groupements sélectionnés	10 Unites	T2, T3	1 115 000	Personnesagées	DPRA	2230	Cumul 2011-2012
Appui à l'aviculture villageoise améliorée en unités modèles de production semi intensive	10 unités	T2-T4	2 700 000	Personnesagées	DPRA	5 400	<i>Report 2011</i>
Embouche ovine et/ou bovine (pour les femmes) en unités modèles de production familiale	5 unités	T2-T4	3 000 000	Femmes	DPRA	6 000	<i>Report 2011</i>
Contrôle des travaux de la construction d'un parc de vaccination	1	T3	1 000 000	Pers. Agées + Jeunes	Entrepriseprivée /DPRA	2 000	<i>Report 2011</i>
Promotion de trois (3) spéculations de cultures fourragères	3 ha	T2-T4	950 000	Pers. Agées + Jeunes	DPRA	1 900	<i>Report 2011</i>
S/Total Ressources animales			8 765 000			17 530	
S/total infrastructures et activités d'aménagement			8 765 000			17 530	

- **Activités de renforcement des capacités (Sensibilisation, Information, Formations) du village de Kobouré**

Activités	Qté	Période	Budget (FCFA)	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget (\$ US)	
Formation des producteurs en méthodes de fauche et de conservation de fourrages et de résidus de récoltes (1 séance/groupe de 20 producteurs) +achat d'équipements	1 séance	T4	600 000	Population du village	DPRA	1200	
Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale (1 séance)	1 séance	T3-T4	375 000	Population du village	Services Tech	750	
S/total renforcement des capacités			975 000			1950	
TOTAL DPRA			9 740 000			19 480	

► **Activités à réaliser par la Direction Provinciale de l'Environnement et du Développement Durable du Namentenga**

- **Infrastructures et activités d'aménagement du village de Kobouré**

Activités	Qté	Période	Budget (FCFA)	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget (\$ US)	
RESSOURCES NATURELLES (Environnement/Foresterie/ Faune)							
Mise en place d'un jardin polyvalent pilote pour les personnes vulnérables (femmes, jeunes, vieux) pour la production de plants destinés au reboisement, aux vergers, à la vente aux projets (lors des campagnes annuelles de plantation) et pour la production maraîchère avec un (1) ha clôturé, un (1) forage, un équipement complet	1	T2-T4	3 000 000	Jeunes + Femmes	DPEDD/ DPAH	6 000	<i>Report 2011</i>
S/total Ressourcesnaturelles			3 000 000			6 000	
S/total infrastructures et activités d'aménagement			3 000 000			6 000	

- **Activités de renforcement des capacités (Sensibilisation, Information, Formations) du village de Kobouré**

Activités	Qté	Période	Budget (FCFA)	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget (\$ US)	
Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale	1 séance	T2-T4	375 000	Population du village	Services Tech	750	
S/total renforcement des capacités			375 000			750	
TOTAL DPEDD			3 375 000			6750	

► **Activités à réaliser par le Projet**

Activités	Qté	Période	Budget (FCFA)	Resp. de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget (\$ US)	
SENSIBILISATION (Activités d'Information, Education et Communication)							
Sensibilisation/information/formation en matière de CC : deux séances de vingt-cinq (25) personnes chacune + théâtre forum	50 personnes	T2, T3	600 000	Population du village	Projet PANA	1200	
Suivre, évaluer les activités et rendre compte	1	T2-T4	400 000	CVD	PANA/Serv. Techn/CVD	800	<i>Report 2011</i>
<i>Organiser un atelier-bilan des activités 2012 dans le village</i>	1	T4	135 000	CVD	PANA/Serv. Techn/CVD	270	
<i>Organiser une session de CCP sur le bilan des activités 2011-2012</i>	FF	FF	1 000 000	CCP		2000	
S/Total sensibilisation			2 135 000			4 270	

▪ **RECAPITULATIF DES ACTIVITES BUDGETISEES DU VILLAGE DE KOBOURE**

ANNEE	2012		
	F CFA	\$ USD	
INFRASTRUCTURES ET ACTIVITES D'AMENAGEMENT	98 029 000	196 058	
ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES	5 860 000	11 720	

TOTAL	103 889 000	207 778	
--------------	--------------------	----------------	--

4.3. Programme des activités 2012 des villages de la province du Mouhoun

4.3.1 Programmation des activités 2012 du village de Mounkuy

► **Activités à réaliser par la Direction Provinciale de l'Environnement et du Développement Durable**

- **Activités de renforcement de capacités (sensibilisation, information, formation)**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (USD)
Former/renforcer les capacités des producteurs en CC en diverses techniques de production ASP	3 sessions pour 90 pers.	T1, T2, T3	Conseiller, CVD	DPEDD	1 000 000	2 000
Sous/total Renforcement des capacités					1 000 000	2 000
TOTAL DPEDD					1 000 000	2 000

► **Activités à exécuter à Mounkuy avec les appuis de DRAH-DPAH**

- **Infrastructures et activités aménagement**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (USD)
AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE						
Appuyer la réalisation de fosses fumières stabilisées	100 fosses	T1, T2,	Conseiller, CVD	DPAH	3 000 000	6 000
Organiser, superviser et contrôler la construction de la banque de céréales	1BC, 3 missions de contrôle/réception	T1, T2	Conseiller, CVD	DPAH	4 000 000	8 000

Sous/total Agriculture et sécurité alimentaire					7 000 000	14 000
RESSOURCES EN EAU						
Organiser, superviser et contrôler la réalisation du puits maraîcher (<i>activité de 2011</i>)	1 puits, 3 missions	T1, T2	Conseiller, CVD	DPAH	8 000 000	16 000
Organiser, superviser et contrôler l'aménagement du jardin polyvalent (<i>activité de 2011</i>)	1 jardin de 1 ha, 5 missions	T1 T2	Conseiller, CVD	DPAH	3 000 000	6 000
Organiser, superviser et contrôler l'extension de l'aménagement du jardin polyvalent	1 jardin de 1,5 ha, 5 missions	T1 T2	Conseiller, CVD	DPAH	4 000 000	8 000
Organiser, superviser et contrôler la réalisation de 2 forages de quartier et 3 forages le long des pistes à bétail	5 forages, 5 missions	T1, T2, T3	Conseiller, CVD	DPAH	38 000 000	76 000
Sous/total Ressources en eau					53 000 000	106 000
Sous/total Infrastructures et activités d'aménagement					60 000 000	120 000

- **Renforcement des capacités (sensibilisation, information, formation)**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (USD)
Former/renforcer les capacités des producteurs en CC en diverses techniques de production ASP	3 sessions pour 90 pers.	T1, T2, T3	Conseiller, CVD	DPAH	1 000 000	2 000
Sous/total Renforcement de capacités					1 000 000	2 000
TOTAL DPAH					61 000 000	122 000

► **Activités à exécuter à Mounkuy avec les appuis de DRRA-DPRA**

- **Infrastructures et activités d'aménagement**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (USD)
RESSOURCES ANIMALES						
Activités de préparation à l'Aménagement et à la gestion des parcours à bétail existants (<i>activité de 2011</i>)	1 voyage d'échange + équipement comité	T1, T2,	Conseiller, CVD	DPRA	1 500 000	3 000
Organiser, superviser et contrôler l'exécution des travaux d'aménagement des pistes à bétail	20 km de pistes ; 5missions (suivi)	T1, T2	Conseiller, CVD	DPRA	8 000 000	16 000
Sous/total Infrastructures et activités d'aménagement					9 500 000	19 000

- **Renforcement des capacités (sensibilisation, information, formation)**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (USD)
Former/renforcer les capacités des producteurs en CC en diverses techniques de production ASP	3 sessions pour 90 pers.	T1, T2, T3	Conseiller, CVD	DPRA	1 000 000	2 000
Sous/total Renforcement des capacités					1 000 000	2 000
TOTAL DPRA					10 500 000	21 000

► **Activités à exécuter à Mounkuy avec les appuis de Coordination du projet**

- **Renforcement des capacités et suivi-évaluation**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (USD)
Sensibiliser les communautés et les partenaires pour la recherche de l'adhésion au PANA, à travers le théâtre forum	1 Représentation	T2	Conseiller, CVD	Coordination du projet	250 000	500
Former les leaders d'opinion villageois et les agents des services techniques sur les changements climatiques	1 session de 2 j pour 20 participants	T2	Conseiller, CVD	Coordination du projet	500 000	1 000
Tenir un atelier/forum villageois d'auto-évaluation des activités 2011 (<i>activité de 2011</i>)	1 session 100 participants	T1	Conseiller, CVD	Coordination du projet	500 000	1 000
Renforcer les capacités de suivi et d'auto-évaluation des acteurs locaux	1 session de formation pour 20 leaders d'activités +1 forum d'auto-éval	T1, T2, T3, T4	Conseiller, CVD	Coordination du projet	1 000 000	2 000
Organiser une session du Cadre de Concertation Provinciale (CCP) pour examiner le rapport 2011 et le Programme 2012 (<i>activité de 2011</i>)	1 session d'1 journée pour 60 participants	T1	Haut-Commissaire de la province du Mouhoun	Coordination du projet	1 500 000	3 000 000
Total Coordination du projet (VNU)					3 750 000	7 500

RECAPTUTLATIF DES ACTIVITES BUDGETISEES DU VILLAGE DE MOUNKUY

ANNEE	2012	
	FCFA	USD
UNITES		
Infrastructures et activités d'aménagement	69 500 000	129 000

Renforcement des capacités	6 750 000	13 500
TOTAL MOUNKUY	76 250 000	142 500

4.3.2 Programmation des activités 2012 du village de Sourì

► Activités à exécuter à Sourì avec les appuis de DREDD-DPEDD

- *Infrastructures et activités d'aménagement*

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (USD)
RESSOURCES NATURELLES						
Reforestation et mise en défens d'une bande de 100 m sur les berges, délimitation matérielle et pépinières villageoises		T1, T2, T3	CVD	DPEDD	2 500 000	5 000
Sous/total infrastructures et activités d'aménagement					2 500 000	5 000

- *Renforcement des capacités*

Former/renforcer les capacités des producteurs en CC en diverses techniques de production ASP	3 sessions pour 90 pers.	T1, T2, T3	CVD	DPEDD	1 000 000	2 000
Sous/total Renforcement des capacités					1 000 000	2 000
TOTAL DPEDD					3 500 000	7 000

► **Activités à exécuter à Sourï avec les appuis de DRAH-DPAH**

• **Infrastructures et activités d'aménagement**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (USD)
AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE						
Appuyer la réalisation de fosses fumières stabilisées	100 fosses	T1, T2,	Conseiller, CVD	DPAH	3 000 000	6 000
Appuyer l'aménagement des sites anti-érosifs à l'aide de cordons pierreux et la végétalisation ligneuse	60 ha	T1, T2	Conseiller, CVD	DPAH	6 900 000	13 800
RESSOURCES EN EAU						
Organiser, superviser et contrôler la réalisation du puits maraîcher (<i>activité de 2011</i>)	1 puits, 3 missions	T1, T2	Conseiller, CVD	DRAH	8 000 000	16 000
Organiser, superviser et contrôler l'aménagement du jardin polyvalent (<i>activité de 2011</i>)	1 jardin de 1 ha 5 missions	T1, T2	Conseiller, CVD	DRAH	3 000 000	6 000
Organiser, superviser et contrôler l'extension de l'aménagement du jardin polyvalent	Extension d'1 ha 5 missions	T1 T2	Conseiller, CVD	DRAH	3 000 000	6 000
Organiser, superviser et contrôler la réalisation de 2 forages de quartier et 3 forages le long des pistes à bétail (<i>activité de 2011</i>)	5 forages, 5 missions	T1, T2, T3	Conseiller, CVD	DRAH	38 000 000	76 000
Sous/Infrastructures et activités d'aménagement					61 900 000	123 800

• **Renforcement des capacités (sensibilisation, information, formation)**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (USD)
Former/renforcer les capacités des producteurs en CC en diverses techniques de production ASP	3 sessions pour 90 pers.	T1, T2, T3	Conseiller, CVD	DPAH	1 000 000	2 000
Sous/total Renforcement des capacités					1 000 000	2 000

TOTAL DRAH/DPAH					62 900 000	125 800
-----------------	--	--	--	--	------------	---------

► Activités à exécuter à Sourï avec les appuis de DRRA-DPRA

• **Infrastructures et activités d'aménagement**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (USD)
RESSOURCES ANIMALES						
Activités de préparation à l'Aménagement et à la gestion des parcours à bétail existants (<i>activité de 2011</i>)	1 voyage d'échange + équipement comité	T1, T2,	Conseiller, CVD	DPRA	1 700 000	3 400
Organiser, superviser et contrôler l'exécution des travaux d'aménagement des pistes à bétail	20 km de pistes ; 5missions (suivi)	T1, T2	Conseiller, CVD	DPRA	8 000 000	16 000
Sous/total Infrastructures et activités d'aménagement					9 700 000	19 400

• **Renforcement des capacités (sensibilisation, information, formation)**

Former/renforcer les capacités des producteurs en CC en diverses techniques de production ASP	3 sessions pour 90 pers.	T1, T2, T3	Conseiller, CVD	DPRA	1 000 000	2 000
Sous/total Renforcement des capacités					1 000 000	2 000
TOTAL DPRA					10 700 000	21 400

► **Activités à exécuter à Sourï avec les appuis de Coordination du projet**

• **Renforcement de capacités et suivi-évaluation**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (USD)
Sensibiliser les communautés et les partenaires pour la recherche de l'adhésion au PANA, à travers le théâtre forum	1 séance	T2	CVD	Coordination projet	250 000	500
Former les leaders d'opinion villageois et les agents des services techniques sur les changements climatiques	1 session de 2 j pour 20 participants	T2	CVD	Coordination projet	500 000	1 000
Tenir un forum villageois d'auto-évaluation des activités 2011 (<i>activité de 2011</i>)	1 session 100 participants	T1	CVD	Coordination projet	500 000	1 000
Renforcer les capacités de suivi et d'auto-évaluation des acteurs locaux	1 session de formation pour 40 leaders d'activités +1 forum d'auto-évaluat	T1, T2, T3, T4	CVD	Coordination projet,	1 500 000	3 000
Organiser une session du Cadre de Concertation Provinciale (CCP) pour examiner le rapport 2012 et le Programme 2013	1 session d'1 journée pour 60 participants	T4	Haut-Commissaire de la province du Mouhoun	Coordination du projet	1 500 000	3 000 000
TOTAL Coordination du projet (VNU)					4 250 000	8 500

RECAPTUTLATIF DES ACTIVITES BUDGETISEES DU VILLAGE DE SOURI

ANNEE	2012	
	FCFA	USD
UNITES		
INFRASTRUCTURES ET ACTIVITES D'AMENAGEMENT	74 100 000	148 200
RENFORCEMENT DES CAPACITES	7 250 000	14 500
TOTAL	81 350 000	162 700

4.4 Programme d'activités 2012 des villages de la province de l'Oudalan

4.4.1 Programme d'activités 2012 du village de Bagawa

► **Activités à réaliser par la Direction Provinciale de l'Agriculture et de l'Hydraulique de l'Oudalan**

- **Infrastructures et activités d'aménagement du village de Bagawa**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (US)	Observations
RESSOURCES EN EAU							
Réaliser un Poste d'Eau Autonome (PEA)	1	T2, T3	CVD	DRAHRH	30 000 000	60 000	<i>Report 2011</i>
Réaliser de boullis	1	T1, T2, T3, T4	CVD	DRAHRH	10 000 000	20 000	
Appuyer la mise en place de l'Association des Usagers de l'Eau AUE)	15 pers	T2	CVD	DPAHRH	100 000	200	
Sous total Ressources en eau					40 100 000	80 200	
AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE							
Construire des fosses fumières stabilisées	40	T1, T2, T3	CVD	DPAHRH	2 288 000	4576	Cumul 2011-2012
Sous total Agriculture					2 288 000	4576	
S/total infrastructures et activités d'aménagement					42 388 000	84 776	

- **Activités de renforcement des capacités (Sensibilisation, Information, Formations) du village de Bagawa**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (US)	Observations
Former les producteurs en technique de production de la fumure organique	20 pers.	T1	CVD	DPAHRH	178 500	357	
Former les membres des comités villageois en gestion des stocks familiaux (1 séance)	60 pers.	T2, T4	CVD	DPAHRH	307 000	614	
Former les membres de l'Association des Usagers de l'Eau (AUE)	15 pers	T2	CVD	DPAHRH	210 500	421	
Former/recycler les membres du comité sur l'itinéraire technique de l'utilisation des semences améliorées (Budget	60 pers.	T2, T3	CVD	DPAHRH	153 500	307	<i>Report 2011</i>

2011)							
Former les membres du comité en technique de confection des cordons pierreux	120 pers.	T1, T4	CVD	DPAHRH	307 000	614	Cumul 2011-2012
Organiser des voyages d'études sur les bonnes pratiques en agriculture		T3	CVD	DPAHRH	1 095 000	2 190	
Organiser un concours meilleur producteur de fumure organique		T3	CVD	DPAHRH	1 000 00	2 000	
S/total renforcement des capacités					3 251 500	6503	
TOTAL DPAH					45 751 500	91 503	

► **Activités à réaliser par la Direction Provinciale des Ressources Animales de l'Oudalan**

• **Infrastructures et activités d'aménagement du village de Bagawa**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (US)	
Poursuivre les séances de sensibilisation dans les villages riverains de la zone de pâture (budgets 2011 et 2012)	6séances	T1, T2, T3, T4	CVD	DPRA	2 000 000	4 000	Cumul 2011-2012
Aménager le « jardin de l'éleveur » ou parcelles fourragères à base de niébé, de sorgho à double objectif et d'Andropogon (budgets 2011 et 2012)	20	T2, T3	Bénéficiaires	DPRA	1 284 000	25 65	Cumul 2011-2012
Appuyer l'embouche ovine pour les femmes des groupements (facilitation crédit, formation, bergerie et équipement)	10	T1, T2	Bénéficiaires	DPRA	2 500 000	5 000	
Appuyer l'acquisition de fonds de roulement pour l'achat des SPAI	100 sacs	T1	Bénéficiaires	DPRA	1 600 000	3 200	
Appuyer la construction de fenils individuels (budgets 2011 et 2012)	20	T1, T2	Bénéficiaires	DPRA	3 052 000	6 104	Cumul 2011-2012
Appuyer en matériel de fauche et conservation des fourrages (moule:20);(charrette:10), (faucille:20); (fourche:10); (râteau:20) ; (coupe-coupe :20) ; (bottes : 20) ; paire de gants : 20) etc.	10 lots	T2, T3	Bénéficiaires	DPRA	2 750 000	5 500	
Diagnostiquer et protéger le bétail contre les maladies liées aux changements climatiques (budgets 2011 et 2012)	2 séances	T1, T2, T3, T4	Bénéficiaires	DPRA	300 000	600	Cumul 2011-2012
Sous total élevage					13 486 000	26 972	
S/total infrastructures et activités d'aménagement					13 486 000	26 972	

- **Activités de renforcement des capacités (Sensibilisation, Information, Formations) du village de Bagawa**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (US)	
Renforcer les capacités des membres du comité en gestion des pâturages naturels et des flux migratoire	25	T2	CVD	DPRA	196 000	392	
Former les producteurs en fauche, conservation et gestion des fourrages	20	T4	Bénéficiaires	DPRA	178 500	357	
Former les producteurs en gestion du troupeau	25	T2	Bénéficiaires	DPRA	196 000	392	Report 2011
Former les producteurs en technique d'embouche	20	T2, T3	Bénéficiaires	DPRA	178 500	357	
Former les producteurs en gestion de la reproduction	25	T2	Bénéficiaires	DPRA	196 000	392	
Organiser des voyage d'études sur l'embouche et la fauche et conservation du pâturage naturel	40	T4	Bénéficiaires	DPRA	2 870 000	5 740	Cumul 2011-2012
Organiser un concours meilleur producteur de fourrage naturel		T4	Bénéficiaires	DPRA	2 462 000	4 925	
S/total renforcement des capacités					6 277 000	12 554	
TOTAL DPRA					19 763 000	39 526	

► **Activités à réaliser par la Direction Provinciale de l'Environnement et du Développement Durable de l'Oudalan**

- **Infrastructures et activités d'aménagement du village de Bagawa**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (US)	
RESSOURCES NATURELLES							
Mettre en place une pépinière villageoise	1	T2	Pépiniéristes	DPEDD	662 000	1 324	Report 2011
Réaliser des sites anti érosifs, des reboisements et la végétalisation des berges du cours d'eau « Gourol »	20ha	T1, T2, T4	CVD	DPEDD	8 480 000	8 480	Cumul 2011-2012
Appuyer la construction de foyers améliorés	200	T1, T2	CVD	DPEDD	150 000	300	Cumul 2011-2012
Récupérer les terres fortement dégradées à des fins de production sylvo-pastorales (labour, réalisation de cordons pierreux, regarnissage du site)	50 ha	T1, T2, T3	CVD	DPEDD	5 625 000	11 250	
Sous total ressources naturelles					14 917 000	29 834	
S/total infrastructures et activités d'aménagement					14 917 000	29 834	

• **Activités de renforcement des capacités (Sensibilisation, Information, Formations) du village de Bagawa**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (US)	
Former les membres du CVD en RNA	30	T2	CVD	DPEDD	213 500	427	
Former les productrices en technique de construction de foyers 3 pierres améliorées	60	T1, T2	CVD	DPEDD	557 000	1 114	Cumul 2011-2012
Former et recycler les pépiniéristes villageois	3	T1, T2	Pépiniéristes	DPEDD	451 000	902	Cumul 2011-2012
Recycler des membres du CVD en technique de plantation	30	T3	CVD	DPEDD	218 500	437	
Organiser des voyages d'études	60		CVD	DPEDD	2 190 000	4380	Cumul 2011-2012
Organiser un concours de la meilleure utilisatrice de foyers améliorés		T4	CVD	DPEDD	1 500 000	1 000	
Sous total renforcement des capacités					5 130 000	10 260	
TOTAL DPEDD					20 047 000	40 094	

► **Activités à réaliser par le Projet**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Budget (US)	
RENFORCEMENT DES CAPACITES /FORMATIONS							
Sensibiliser pour rechercher l'adhésion des communautés et partenaires à travers le théâtre forum	3 séances	T1, T2, T4	CVD	PANA/DPEDD	900 000	1800	
Sensibiliser/former des leaders d'opinion sur les changements climatiques	3 séances	T1, T2, T4	CVD	PANA/DPEDD	600 000	1200	
<i>S/total sensibilisation</i>					1 500 000	3000	
ALPHABETISATION							
Ouvrir un centre d'alphabetisation en fulfuldé/tamacheck	1	T1	CVD	PANA/DPEDD/DPEBA	1 500 000	3 000	
Equiper le centre d'alphabetisation	1	T4	CVD	PANA/DPEDD/DPEBA	1 345 000	2 690	Report 2011
<i>S/total Alphabetisation</i>					2 845 000	5 690	
Suivre et évaluer les activités de 2012	PM	T1-T4	CVD	PANA/ST	PM	PM	
Organiser un atelier bilan des activités dans le village	1	T4	CVD	PANA/ST	125 000	250	
Sous total Renforcement des capacités					4 470 000	8940	

RECAPITULATIF DES ACTIVITES BUDGETISEES DU VILLAGE DE BAGAWA

ANNEE	2012	
	F CFA	\$ USD
INFRASTRUCTURES ET ACTIVITES D'AMENAGEMENT	70 791 000	141 582
ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES	19 128 500	38 257
TOTAL	89 919 500	179 839

4.4.2 Programme d'activités 2012 du village de Tin Akoff

► Activités à réaliser par la Direction Provinciale de l'Agriculture et de l'Hydraulique de l'Oudalan

- *Infrastructures et activités d'aménagement du village de Tin Akoff*

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Budget (US)	
RESSOURCES EN EAU							
Réhabiliter des forages	5	T1,T2	CVD	DRAHRH	6 000 000	12 000	
Réaliser de nouveaux forages	3	T2, T3, T4	CVD	DRHHRH	24 000 000	48 000	<i>Report 2011</i>
Sous total Ressources en eau					30 000 000	60 000	
AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE							
Construire des fosses fumières stabilisées y compris lot de matériels	40	T1, T2	CVD	DPAHRH	5 600 000	11 200	Cumul 2011-2012
Mettre en place d'un fonds de roulement pour la banque de céréales	200 sacs	T4	Comité de gestion	DPAHRH	4 100 000	8 200	<i>Report 2011</i>
Sous total Agriculture et sécurité alimentaire					9 700 000	19 400	
<i>S/total infrastructures et activités d'aménagement</i>					39 700 000	79 400	

- **Activités de renforcement des capacités (Sensibilisation, Information, Formations) de Tin Akoff**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (US)	
Former le comité en technique de production de la fumure organique	40 pers.	T1	CVD	DPAHRH	380 000	760	Cumul 2011-2012
Appuyer la mise en place / formation des membres de l'Association des Usagers de l'Eau (AUE)	12 pers	T2	CVD	DPAHRH	249 000	498	Report 2011
Recycler le comité en gestion du comité de gestion de la banque de céréales	13 pers.	T2	Comité de gestion	DPAHRH	147 500	295	Report 2011
Former/recyclage le comité sur l'itinéraire technique de l'utilisation des semences améliorées	40 pers.	T2, T3	CVD	DPAHRH	520 000	1040	Cumul 2011-2012
Organiser des voyages d'études	20	T1, T4	CVD	DPAHRH	1 095 000	2 190	
Organiser un concours du meilleur producteur de fumure organique		T3	CVD	DPAHRH	500 000	1 000	
Sous/total renforcement des capacités					2 891 500	5783	
TOTAL DPAH					42 591 500	85 183	

► **Activités à réaliser par la Direction Provinciale des Ressources Animales de l'Oudalan**

- **Infrastructures et activités d'aménagement du village de TinAkoff**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Budget (US)	
ELEVAGE							
Poursuivre les séances de sensibilisation dans les villages riverains de la zone de pâture	4 séances	T1, T2, T3, T4	CVD	DPRA	1 000 000	2 000	Report 2011
Aménager un « jardin de l'éleveur » ou parcelles fourragères à base de niébé, de sorgho à double objectif et d'Andropogon	40 pers.	T3, T4	Bénéficiaires	DPRA	1 364 000	2728	Cumul 2011-2012
Appuyer l'embouche bovine pour les hommes (achat d'animaux)	20 pers.	T1, T2	CVD	DPRA	10 180 000	20 360	Cumul 2011-2012
Appuyer l'acquisition de fonds de roulement pour l'achat des SPAI pour l'embouche bovine	200 sacs	T1	Bénéficiaires	DPRA	3 200 000	6400	Cumul 2011-2012

Appuyer la construction de fenils individuels des hommes	30 unités	T1, T2	Bénéficiaires	DPRA	4 656 000	9312	Cumul 2010-2011-2012
Appuyer (20) producteurs en matériels de fauche et conservation des fourrages : (moule:20) ; (charrette:10) ; (faucille:20) ; (fourche:10) ; (râteau:20) ; (coupe-coupe :20) ; (bottes : 20) ; paire de gants : 20) etc. (Budget 2011 et 2012)	20 lots	T2	Bénéficiaires	DPRA	5 500 000	11000	Cumul 2011-2012
Appuyer l'embouche ovine pour les femmes des groupements (achat d'ovins) (2011 et 2012)	20 femmes	T1, T2	Bénéficiaires	DPRA	5 030 000	10 060	Cumul 2011-2012
Appuyer l'acquisition de fonds de roulement pour l'achat des SPAI pour l'embouche ovine	200 sacs	T1	Bénéficiaires	DPRA	3 200 000	6 400	Cumul 2011-2012
Appuyer la construction de fenils individuels des femmes	30	T1, T2	Bénéficiaires	DPRA	4 656 000	9312	Cumul 2010-2011-2012
Appuyer en matériel de fauche et conservation des fourrages (moule:20) ; (charrette:10) ; (faucille:20) ; (fourche:10) ; (râteau:20) ; (coupe-coupe :20) ; (bottes : 20) ; paire de gants : 20) etc. (2012)	10 lots	T2, T3	Bénéficiaires	DPRA	2 750 000	5 500	
Diagnostiquer et protéger le bétail contre les maladies liées aux CC	2 séances	T1, T2, T3, T4	Bénéficiaires	DPRA	300 000	600	Cumul 2011-2012
Sous total Elevage					41 836 000	83 672	
S/total infrastructures et activités d'aménagement					41 836 000	83 672	

- **Activités de renforcement des capacités (Sensibilisation, Information, Formations) de Tin Akoff**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (US)	
Former des membres du comité en gestion des pâturages naturels et des flux migratoire	30	T1	CVD	DPRA	312 000	624	
Former les producteurs en fauche, conservation et gestion des fourrages	30	T4	Bénéficiaires	DPRA	237 000	474	

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (US)	
Former les producteurs en technique d'embouche	40	T1, T2	Bénéficiaires	DPRA	450 000	900	Cumul 2011-2012
Former les producteurs en gestion du troupeau	40	T2	Bénéficiaires	DPRA	440 000	880	Report 2011
Former les producteurs en gestion de la reproduction	40	T1	Bénéficiaires	DPRA	440 000	880	
Organiser un concours du meilleur producteur de fourrage naturel		T4	Bénéficiaires	DPRA	1 145 300	1 500	
Organiser des voyages d'études sur l'embouche	20	T2, T4	Bénéficiaires	DPRA	1 095 000	2 190	Report 2011
S/total renforcement des capacités					4 119 300	8238	
TOTAL DPRA					45 955 300	91 910	

► **Activités à réaliser par la Direction Provinciale de l'Environnement et du Développement Durable de l'Oudalan**

- **Infrastructures et activités d'aménagement du village de Tin-Akoff**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Budget (US)	
RESSOURCES NATURELLES							
Fixer les dunes de sable	20 ha		CVD	DPECV	1000 000	2 000	Cumul 2011-2012
Appuyer la construction de foyers améliorés	200	T1, T2, T3	CVD	DPECV	150 000	300	Cumul 2011-2012
Sous total Ressources naturelles					1 150 000	2 300	
Sous total Infrastructures et activités d'aménagement					1 150 000	2 300	

• **Activités de renforcement des capacités (Sensibilisation, Information, Formations) de Tin Akoff**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires	Budget (FCFA)	Budget (US)	
Former les membres du comité en technique de défriche contrôlée	60	T2	CVD	DPECV	520 000	1040	Cumul 2011-2012
Former les membres du comité en technique de fixation des dunes	100	T1, T2	CVD	DPECV	764 000	1525	Cumul 2011-2012
Former les membres du comité en RNA	60	T2	CVD	DPECV	540 000	1080	Cumul 2011-2012
Former les productrices en technique de construction de foyers 3 pierres améliorées	50	T1,T2	CVD	DPECV	485 000	970	Cumul 2011-2012
Organiser des voyages d'études	45	T1	CVD	DPECV	2 190 000	4380	Cumul 2011-2012
Organiser un concours de la meilleure utilisatrice de foyers améliorés		T3, T4	CVD	DPECV	500 000	1 000	
Sous /total renforcement des capacités					4 999 000	9 998	
TOTAL DPEDD					6 149 000	12 298	

► **Activités à réaliser par le Projet**

Activités	Qté	Période	Resp de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Budget (US)	
RENFORCEMENT DES CAPACITES /FORMATIONS							
Sensibiliser pour rechercher l'adhésion des communautés et partenaires à travers le théâtre forum	4 séances	T1, T2, T3, T4	CVD	DPECV	1 200 000	2 400	Cumul 2011-2012
Sensibiliser/former des leaders d'opinion sur les changements climatiques	4 séances	T1, T2, T4	CVD	DPECV	800 000	1600	Cumul 2011-2012
Suivre et évaluer les activités de 2012	PM	T1-T4	CVD	PANA/ST	PM	PM	
Organiser un atelier bilan des activités dans le village	1	T4	CVD	PANA/ST	175 000	350	
Organiser une session du CCP sur le bilan des activités 2011-2012	FF	T4	CCP	Membres CCP	1 000 000	2000	
ALPHABETISATION							
Ouvrir un centre d'alphabétisation		T1	CVD	DPECV/DPEB A	1 500 000	2 690	Report 2011
Sous total Renforcement des capacités					4 675 000	9 350	

RECAPITULATIF DES ACTIVITES BUDGETISEES DU VILLAGE DE TIN AKOFF

ANNEE	2012		
UNITÉS	F CFA	\$ USD	
INFRASTRUCTURES ET ACTIVITES D'AMENAGEMENT	82 686 000	165 372	
ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES	16 684 800	33 369	
TOTAL	99 370 800	198 741	

Frais de Suivi Supervision de mise en œuvre des protocoles

PROVINCE	VILLAGE	BUDGET 2011 - 2012	DEPENSES 2011	RELIQUAT POUR 2012
NAMENTENGA	SAFI	5 817 250	1 479 680	4 337 570
	KOBOURE	5 307 050	1 271 970	4 035 080
Total Namentenga		11 124 200	2 751 650	8 372 650
SAHEL	BAGAWA	5 713 050	1 683 495	4 029 555
	TIN-AKOFF	6 584 650	1 549 665	5 034 985
Total Sahel		12 297 700	3 233 160	9 064 540
MOUHOUN	MONKUY	8 128 200	1 820 925	6 307 275
	SOURI	5 847 600	1 184 475	4 663 125
Total Mouhoun		13 975 800	3 005 400	10 970 400
Total frais de suivi supervision		37 397 800	8 990 210	28 407 590

V. RECAPITULATIF DES BUDGETS 2012 DES PROJETS DU PANA

STRUCTURES D'EXECUTION DES ACTIVITES	RUBRIQUE	BUDGET 2012 (F CFA)	BUDGET (USD)
Coordination nationale des projets du PANA	FRAIS DE GESTION, PROJET PANA-FEM	131 020 000	262 040
	FRAIS DE GESTION, PROJET PANA-DANIDA	23 500 000	47 000
	FRAIS DE GESTION, PROJET PANA-JAPON	35 142 841	70 286
	BUDGET DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET PANA-DANIDA	129 306 836	258 617
	BUDGET DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET JAPON-JAPON	769 974 815	1 539 950
	PROGRAMME D'ACTIVITES DU PROJET PANA-FEM :	294377999	588 760
Comités Villageois de Développement des villages de Safi et Kobouré	Budget 2012 du village de Safi	50 111 000	100 222
	Budget 2012 du village de Kobouré	103 889 000	207 778
Suivi de Protocole	NAMENTENGA	8 372 650	16 745
Comités Villageois de Développement des villages de Bagawa et de Tin-Akoff	Budget 2012 du village de Bagawa	89 919 500	179 839
	Budget 2012 du village de Tin Akoff	99 370 800	198 742
Suivi de Protocole	OU DALAN	9 064 540	18 129
Comités Villageois de Développement des villages de Mounkuy et Sourï	Budget 2012 du village de Mounkuy	76 250 000	152 500
	Budget 2012-du village de Sourï	81 350 000	162 700
Suivi de Protocole	MOUHOUN	10 970 400	21 941
TOTAUX		1 912 620 381	3 825 249

VI. PROGRAMME ET BUDGET 2013 DU PROJET PANA-BKF-PNUD-FEM

«Renforcement des capacités pour l'adaptation et pour la réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques»

6.1. Activités de coordination et de supervision

Activités	Indicateur	Activités prévus	Période	Responsable	Exécutant	Partenaire	Budget en USD	Budget en CFA	Observations
Activités de suivi et de capitalisation									
Activités de suivi et de capitalisation	-	-	-	-	-	-	-	125 340 760	Assurer la transition entre projets pilotes et PANA programmatique
Consolidation de la gestion des unités socio-économiques mises en place (moulins, banques de céréale...)	-	-	-	-	-	-	-	-	.
Elaboration manuel d'exécution du PANA programmatique	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sous-total								125 340 760	

6.2. Frais de gestion administrative et financière des projets PANA/FEM 2013

Désignation	Quantité	Coût unitaire (F CFA)	Montant F CFA	Montant USD
Maintenance des équipements de bureau	12	100 000	1 200 000	2 400
Frais de mission de la coordination des projets du PANA (6 missions de supervision + 6 missions ordinaires terrain)	12	500 000	6 000 000	12 000
Frais de carburant véhicules (3000 km/mois x 15% x 700 frs)	12	400 000	4 800 000	9 600
Frais de télécommunication (tél. fixe + mobiles + internet)	12	480 000	5 760 000	11 520

Frais d'électricité	12	400 000	4 800 000	9 600
Réunion du comité de pilotage (perdiems + déplacements + restauration + locations)	2	3 000 000	6 000 000	12 000
Entretien des locaux (frais de nettoyage + Fournitures et entretiens divers)	12	150 000	1 800 000	3 600
loyer des locaux	4	700 000	2 800 000	5 600
Fourniture de bureaux (5 personnes x 60 000/mois)	12	300 000	3 600 000	7 200
Consommables informatiques (5 personnes x 60 000/mois)	12	300 000	3 600 000	7 200
Entretien et réparation des véhicules (2 véhicules x 200 000)	12	400 000	4 800 000	9 600
Frais bancaires	12	60 000	720 000	1 440
Assurance matériel roulant (tous risques)	1	800 000	800 000	1 600
Assurance des locaux et équipements (multirisque matériel et bâtiment)	1	1 000 000	1 000 000	2 000
Frais de fonctionnement des 2 Experts sur le terrain + 1 stagiaire	12	330 000	3 960 000	7 920
Appui ad 'hoc SP CONEDD	12	250 000	3 000 000	6 000
Masse salariale	12	3 000 000	36 000 000	72 000
Divers dépenses	12	500 000	6 000 000	12 000
Total Fonctionnement coordination PANA FEM			96 640 000	193 280

RECAPITULATIF DES BUDGETS 2013 DES PROJETS DU PANA

STRUCTURES D'EXECUTION DES ACTIVITES	RUBRIQUE	BUDGET 2012 (F CFA)	BUDGET (USD)
Coordination nationale des projets du PANA	FRAIS DE GESTION, PROJET PANA-FEM	96 640 000	193 280
	PROGRAMME D'ACTIVITES DU PROJET PANA-FEM :	125 340 760	250 682
TOTAL 2013		221 980 760	443 962