

Plan de Travail Annuel 2013

Project ID/50750

Programme de développement Territorial Durable du Sud Composante Guelmin - Assa - Tata - TanTan et Tarfaya "Sous-programme POS"

PRODUITS ATTENDUS/EXPECTED OUTPUTS	ACTIVITES PLANIFIEES/KEY ACTIVITIES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESP.	BUDGET PLANIFIE - JANVIER 2012		BUDGET PLANIFIE - JANVIER 2013	
		1e Trimestre					Description	Montant(MAD)	Montant(dollar)	
		J	F	M	T					
Produit Pos: Mise en place des structures de gestion, partenariats, plaidoyer et communication.	Pos.1 Fonctionnement des structures de gestion du POS					MOR	71400 service contrat-indiv	1 854 000	222 837	
Situation de référence :	Salaire primes, téléphone, loyer, gazoil, entretien matériels Dsa, carte autour route, carte parking, billetterie, restauration, événementiel, équipements, fournitures de bureau, formations, la petite caisse, insertion aux journaux, Assurance véhicule/personnel, Divers					UNDP	71400 service contrat-indiv	756 000	90 865	
Manque de plan d'action de com						MOR	71600 travel	140 000	16 827	
Manque d'un système d'info et de base de données						MOR	72200 Equipement -fournitures	40 000	4 808	
						MOR	72400 Communications -Audio visual Eq	300 000	36 058	
						MOR	72500 Supplies	170 000	20 433	
						MOR	72700 Hospitality	15 000	1 803	
						MOR	72800 Information Technology Eq	20 000	2 404	
						MOR	73100 Rental -Maintenance	230 000	27 644	
						MOR	73300 Rental-maintenance inf-technologie	20 000	2 404	
						MOR	73400 Rental-maintenance inf-tech.	160 000	19 231	
						MOR	74500 Miscellaneous Expenses -assurance	544 300	65 421	
						MOR	75100 GMS	104 799	12 596	
Indicateur: Nombre de supports de communication édités et distribués	Pos-2. Elaboration et mise en oeuvre d'une stratégie de communication					MOR	71300 Local-consultant	150 000	18 029	
Cible: 3000 exemplaires d'un bulletin trimestriel sont édités	Mise en oeuvre des actions de communication					MOR	74200 Audio Visual-Printing Costs	500 000	60 096	
Indicateur: Etat de vulgarisation des PCDs										
Cible: au moins 10 supports de communication et vulgarisation des PCDs produits et distribués	Consultant d'appui									
Cible: au moins 400 personnes ont participé aux journées d'information autour des PCD organisées	Création des sites Web									
Indicateur: Supports de communication développés	Impression de supports de communication et publications									
Cible: un site Web est mis en place et opérationnel										
Indicateur: Supports de capitalisation des expériences du POS produits										
Cible: édition des rapports et bilan des réalisations (400 exemplaires)						MOR	75100 GMS	19 500	2 344	
Indicateur: Conception et fonctionnement du système de S&E	Pos-3. Mise en place d'un système de suivi & évaluation et d'information					MOR	71300 Local-consultant	700 000	84 135	
Cible: intégrer et générer les résultats du suivi évaluation dans le système de gestion informatisé	Finalisation de la mise en place du système de gestion informatisé au niveau national					MOR	72700 Hospitality	200 000	24 038	
Cible: 30 cadres formés sur le SE et adopte le système	Mise en place du système de suivi évaluation du PDTs et son intégration dans le système gestion informatisée					MOR	74500 Miscellaneous Expenses -assurance	10 000	1 202	
Indicateur: Etat de mise en place du système de gestion informatisé au niveau de la coordination nationale	Formation du personnel du PDTs et partenaires au niveau national et local sur le S&E									
Cible: le système de gestion informatisée est mis en place et opérationnel	Evaluation externe du PDTs									
Cible: les systèmes de gestion informatisée et mis en place dans les 5 coordinations locales et est opérationnel	Impression de document (rapport, fiche, état etc.)									
Cible: au moins 10 personnes sont appuyés et formés pour utiliser les	Appui à la préparation de support et de rapport de suivi évaluation									
	Règlement de l'hébergement (nom du domaine)									
						MOR	75100 GMS	27 300	3 281	
						TOTAL		5 960 899	716 454	



Période couverte par le Programme de Pays (CPAP) : **2006-2013**
Composante du Programme (cible MYFF) : **Les Oasis de Guelmim Assa-Zag Tata Tan-Tan et Tarfaya**
Titre de l'intervention (ou du projet) :
Programme de Développement Territorial Durable du Sud/ Sous programme POS/0050750
Award ID : **00043456**
Durée du projet : **8ans**
Arrangement de gestion : (voir document projet)

Budget estimatif par ans :
2013 : 716 454,00 \$
Les ressources (2006-2013) : **29 660 909.00\$**
Ressources allouées :
• Gouvernement : **18 210 232.00.00\$**
• Contribution du PNUD (Fond TRAC 04000): **333 000.00\$**
Autres Sources :
• UNIFEM-G/BAD/MDG-F/UNESCO/Coopération Française (Agde) : **1 041 681.00\$**
Partie du budget non financée : **4 190 227.00\$**
Total en cours de conventionnement : 4 541 364.00 \$

<p>Date : 22 janvier 2013</p>	<p>Lieu :</p>
<p>Approuvé par l'Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Provinces du Sud du Royaume : *</p> <p>Le Directeur de l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume</p> <p>Ahmed HAJJI</p>	<p>Approuvé (Institution membre du Groupe des Nations Unies pour le Développement) :</p>