

Produit Pos: Mise en place des structures de gestion, partenariats, plaidoyer et communication.	pos 1	ACTIVITES PLANIFIEES/KEY ACTIVITIES	CADRE CHRONOLOGIQUE				Source des fonds	Description	Montant(MAD)	Montant(dollars)
			1erT	2erT	3erT	4erT				
		Pos.1 Fonctionnement des structures de gestion du POS					MOR	71 400 : Contrat de service (Individuel)	1 704 080,00	176 616,05
		Salaire, primes, téléphone, loyer, gazoil, entretien matériels, Dsa, carte autouroute, billetterie, restauration réunion de travail, événementiel, équipements, fournitures de bureau, Formations, petite caisse, Insertion aux Journaux, Assurance véhicule/personnel, Divers/ Aménagement des locaux + Achats de voitures ; Actualisation d'inventaire					MOR	71 600 : Voyage	300 000,00	31 092,92
		Plan d'action de communication initié					MOR	71 200: International Consultant	0,00	0,00
		un système d'information et de base de données initié						72200 : Equipement et Fourniture	70 000,00	7 255,01
		Une formation GAK et gestion informatisée initiées					MOR	72400 : Communication et Equipement Audio Visuel	50 000,00	5 182,15
		Des formations en matière de gestion, management marchés publiés initiées					MOR	72500 : Fournitures	60 000,00	6 218,58
							MOR	72800 : Matériel informatique	100 000,00	10 364,31
							MOR	73100 : Loyer et Entretien des Locaux	970 000,00	100 533,76
							MOR	73300 : Entretien de Matériel informatique	30 000,00	3 109,29
							MOR	73400 : Gasoil / Entretien d'autres Equip	1 20 000,00	12 437,17
							MOR	64300 : Assurance/ Divers	350 000,00	36 275,07
							MOR	74598: Direct Project Cost GOE assurance qualifié	100 000,00	10 364,31
							MOR	75100 GMS	112 622,40	11 672,53
		Pos-3. Mise en place d'un système de suivi & évaluation et d'information					MOR	71 300 Local-consultant	20 000,00	2 072,86
		Elaboration du prococ de la nouvelle Programme (conception ; rédaction et Impression)					MOR	74500 : Divers		0,00
							MOR	72100 contractual services-Co		0,00
							MOR	75100 GMS	600,00	62,19
							TOTAL		3 987 302,40	413 256,20

validation de M. le Directeur National du Programme Oasis Sud

Projet de Plan de Travail Annuel 2020 révisé
Projet ID/77470
Programme de développement Territorial Durable du Sud
Composante Guelmin – Assa – Tala -TanTan et Tarfaya
"Sous-programme INVEST"

PRODUITS ATTENDUS/EXPECTED OUTPUTS	ACTIVITES PLANIFIEES/KEY ACTIVITIES	CADRE CHRONOLOGIQUE				Source des fonds	Description	BUDGET PLANIFIE 2020		
		1er T	2eT	3eT	4eT			Montant/(MAD)	Montant/(dollars)	
		E								
Produit 2 Un climat d'investissement durable à fort impact social est renforcé au niveau de la région.										
Situation de référence :										
Business Plan de cinq groupes élabores : 2 Bitos, Apiculture, Produits laitiers et projet halieutique. Les acteurs locaux sensibilisés sur l'importance de l'initiative privée ; Partenariat PP initié en matière d'appui financier et technique ; Dynamique d'initiative privée entamée : environ 300 emplois générés ;	2.1 unité de gestion INVESTISSEMENT	Saldres, primes Divers . Aménagement des locaux + divers					MOR	71 400 : Contrat de service (individuel)	2 840 112,00	294 357,88
							MOR	731 00 Entretien des Locaux	120 000,00	12 437,17
							MOR	74500 : Divers	30 000,00	7 500,00
indicateurs:nombre d'hébergements touristiques mis en place et opérationnels	2.2 Grappes Ecotourisme : Khnifiss, BICTO Tala, Groupe Tan Tan, Guelmin, Assa						MOR	75100 GMS	89 703,36	9 297,13
cibles: 6 hébergements touristiques mis en place et opérationnels	Mise en place de 6 hébergements touristiques à Guelmin (Asrit) et Tata (Tala ; Foum Zguld, Oumelquerdan, figuzemti , Akka Ighan) ; Aménagement et équipement de l'hôtel communal de Taghijl						MOR	71 300 Local-consultant	180 393,62	18 696,55
Indicateurs: nombre de projets d'infrastructure touristique mis en place et opérationnels (bivouac, camping etc.)	Mise en place et achèvement de 5 bivouacs,campings et Hotel communal à Guelmin (chaie labyard, labyar, Taganf,) / Mise en place de dar Santa et dar dierfa en faveur des femmes d'Issafen/ Construction, Aménagement de l'air de repos de Tarfaya						MOR	72100 contractual services-Co	300 000,00	31 092,92
							MOR	72200 Equipement -furnitures	100 000,00	10 364,31
Cibles: au moins 2 projets Achvés et opérationnel	Appui technique aux travaux de construction et aménagement (BET, architecte)						MOR			
indicateurs: nombres de projet de production des produits de terroir et développement des filières (produits agricoles (poulet beldi, lait), oléicole, Argan, dattes et PAM)	2.3 Mise en œuvre des filières déjà initiées et réalisation d'études de faisabilité et montage de nouvelles filières et nouveaux projets						MOR	75100 GMS	174 118,09	18 046,13
							MOR	71 300 Local-consultant	650 000,00	67 367,98
							MOR	72100contractual services-Co	8 000 000,00	829 144,43

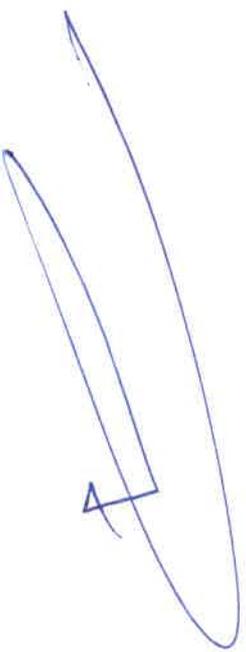
Projet de Plan de Travail Annuel 2020 révisé
Projet ID/77470
Programme de développement Territorial Durable du Sud
Composante Guelmin – Assa – Tarta -TanTan et Tarfaya
"Sous-programme INVEST"

Cibles: ou moins 1 à unités mis en place et renforcées	ACTIVITES PLANIFIEES/KEY ACTIVITIES	CADRE CHRONOLOGIQUE				BUDGET PLANIFIE 2020			
		1er T	2eT	3eT	4eT	Source des fonds	Description	Montant(MAD)	Montant(dollars)
	Renforcement et équipement de la filière Argan (4 unités d'extraction de l'huile d'argan à Guelmin)/ Renforcement des produits oléocoles (unité de trituration de l'huile d'olive à Irane AA)/ Renforcement et équipement des filières PAM et Dattes (2 unités de valorisation du PAM à Guelmin et Tarta et Achevement de l'unité des dattes à Foum Elhiss					MOR	72200 Equipement -fournitures	10 000 000,00	1 036 430,53

Projet de Plan de Travail Annuel 2020 révisé
Projet ID/77470
Programme de développement Territorial Durable du Sud
Composante Guelmin – Assa – Taia -TanTan et Tarfaya
"Sous-programme INVEST"

PRODUITS ATTENDUS/EXPECTED OUTPUTS	ACTIVITES PLANIFIEES/KEY ACTIVITIES	CADRE CHRONOLOGIQUE				BUDGET PLANIFIE 2020			
		1er T	2eT	3eT	4eT	Source des fonds	Description	Montant(MAD)	Montant(dollars)
Indicateurs: nombre personnes (hommes, femmes, jeunes) formés et/ou accompagnés dans le cadre des grappes de projets	Mise en place du cactopôle								
Cible: 10 hectares viabilisée et procédures de mise en place des structures initiées									
Indicateur: Nb de porteurs et/ou privés sensibilisés et conventions établis pour s'installer dans le cactopôle									
Cible: au moins 2 porteurs de projets démarchés et projets de conventions conclus pour s'installer dans le cactopôle									
Indicateur: Participation aux événements	2.5 Plan de promotion de l'investissement et veille stratégique								
Cibles : au moins 10 actions de soutien aux ONG	Appui au Mausems et aux festivales					MOR	72100 contractual services-Co	2 500 000,00	259 107,63
Cibles: au moins la participation aux 4 événements						MOR	74200 Audio Visual-Printing Costs		0,00
						MOR	75700: Evénements spéciaux		0,00
						MOR	75100 GMS	75 000,00	7 773,23
							TOTAL	25 618 827,07	2 655 213,46

validation de M. le Directeur National du Programme Oasis Sud



Synthèse du Plan de Travail Annuel 2020 révisé

Sous-programmes	B. Planifié en Dhs	B. Planifié en \$
POS	3 987 302,40	413 256,20
INVEST	25 618 827,07	2 655 213,46
GDPNC	9 879 038,50	1 023 893,71
Total	39 485 167,97	4 092 363,37

Validation de M. le Directeur National du Programme Oasis Sud

