

Annual Work Plan Budget Sheet Year: 2014

EXPECTED OUTPUTS And associated indicators and annual targets	PLANNED ACTIVITIES Last activity results and associated actions	TIMEFRAME				RESPONSIBLE PARTY	Funding Source	Donor	PLANNED BUDGET		
		Q1	Q2	Q3	Q4				Budget Description	Budget en US\$	
<b>Produit 1. Une vision de développement territorial durable, des oasis du Tafilalet basée sur des études approfondies du milieu est élaborée.</b>											
<b>ACTIVITES</b>											
<b>1.1 Actualisation état des connaissances</b>											
<b>Etat de référence/</b> Plusieurs études réalisées et programmes initiés (SDAU, SRAT, RBOSM, Schéma Directeur de l'Eau, SNTR, PATDO, MCA, EVCC...) dans le territoire de Tafilalet en absence d'une vision territoriale commune et manque de synergie entre les acteurs; <b>Indicateurs:</b> Disponibilité d'une vision de développement du territoire appropriée par les acteurs locaux; 5 ateliers sur la valeur environnementale des oasis organisés; <b>Cibles 2014</b> 5 focus groupes de gestion des connaissances organisés et documentés; un document de capitalisation et de permission du POT élaboré; 8 document PCED évalués et les enseignements tirés; 5 écoles de la province Errachidia encadrées pour inculqué aux jeunes les valeurs naturelles et le modes d'exploitation rationnelles des ressources dans les oasis.	Elaboration d'une vision territoriale à partir de la capitalisation et gestion des connaissances du POT et de l'évaluation de la mise en œuvre de la planification territoriale					CGP/DAT		MOR/FDR	71300	37 000,00	
	Renforcement des connaissances sur les valeurs environnementales des espaces oasis au niveau scolaire					CGP/DAT		MOR/FDR	75700	31 000,00	
	la mise en œuvre du SOCDM à Errachidia					CGP/DAT		MOR/FDR	72100	50 000,00	
	5 documentation audio visuel, photo, édition					CGP/DAT		MOR/FDR	74200	9 000,00	
	Frais de voyage					CGP/DAT		MOR/FDR	71600	2 000,00	
frais d'administration									75100	6 450,00	
<b>Total Produit 1</b>											<b>135 450,00</b>

Produit 2: Les Oasis du Tafilalet disposent d'un projet de territoire basé sur des Plans communaux et intercommunaux de développement intégrant les priorités de préservation et de valorisation des Oasis et des scénarios des changements climatiques									
2.5 mobilisation pour PCD									
ACTIVITES									
<b>Situation de référence:</b> -Elaboration de 28 PCD dont 7 communes urbaines de la province d'Errachidia. - Réalisation de 5 projets issus des PCD	Mise en œuvre d'un processus de concertation intercommunal pour l'identification de projets intercommunaux						MOR/FDR	75700	5 000,00
Elaboration d'un PPDOR à l'échelle de la province d'Errachidia. <b>Indicateurs:</b> -17 projets issus des PCD sont réalisés. -6 coopératives agricoles utilisent l'énergie solaire pour le pompage de l'eau d'irrigation -1200 habitants de ksar talfraout désenclavés. <b>Cible 2014:</b> 3 projets intercommunaux de promotion des énergies renouvelables et efficaces énergétiques sont élaborés	Mise en œuvre d'un Plan de développement l'énergie/Environnement (convention POT/ Université Alkawayn						MOR/FDR	72100	97 000,00
	Appui à la constitution de groupe de communes et à la mise en place d'un projet intercommunal de gestion des déchets solides pour le Grand Frekka						MOR/FDR	71300	121 066,00
	Actualisation de quatre Systèmes d'Information communaux intégrant le changement climatique et les genre						MOR/FDR	71600	2 000,00
	Valorisation des ressources patrimoniales: étude de faisabilité du centre de formation sur les matériaux de construction locale						MOR/FDR	72100	169 492,00
	Frais d'administration							75100	19 727,90
<b>Total activité 2.5</b>									
<b>414 285,90</b>									
<b>Activité 23: amélioration de l'accueil dans les services des communes rurales</b>									
							JPN	72100	55 174,10
<b>Produit 2 :</b> Accueil amélioré dans 3 sites pilotes auprès des services ciblés.							JPN	72200	22 069,64

<p><b>Situation de référence :</b> Les circulaires du Premier Ministre demandent à être mises en œuvre. Situation de référence étayée avec l'audit des services publics et l'enquête de perception initiale auprès des usagers.</p>				32045	JPN	72100	14 713,09	
<p><b>Indicateurs:</b></p>				32045	JPN	72400	24 521,82	
<p>Des plans d'amélioration de l'accueil sont adoptés et mis en œuvre</p>				32045	JPN	71300	8 582,64	
<p>Perception de l'amélioration de l'accueil par les usagers des services publics des sites pilotes</p>				32045	JPN	75700	13 572,83	
<p><b>Cible annuelle:</b> les présidents et les conseils communaux des communes ciblées par le projet, responsables ressources humaines de ces administrations et employés à l'accueil</p>				32045	JPN	71400	26 814,62	
	Frais d'administration			32045	JPN	75100	12 015,69	
				32045	JPN	8 873,22	8 873,22	
<b>Total Produit 2</b>							186 337,67	600 623,57
<b>Produit 3 : Dans les communes ciblées, le processus de dégradation des oasis est réduit; les ressources naturelles et patrimoniales sont valorisées pour réduire la pauvreté au sein des populations démunies; lutter contre l'exclusion sociale et améliorer les conditions de vie des populations.</b>								
<b>Indicateurs</b>								
<p>Nombre de projets PCID prioritaires pour la préservation et valorisation des Oasis et intégrant les scénarios de changements climatiques et partie genre réalisés ; Nombre de commune adhérent au groupement des communes pour la gestion des déchets solides; % de financement apporté par le POI pour les PCID des communes cibles ;</p>	Infrastructures adaptées au contexte oasisien : construction des Pistes écologiques de Fezna et reliquat de la route de Taltfraout ; contrôle qualitatif de la route et laboratoire			CGP/DAT	MOR/FDR	72100	2 129 322,00	

1

Nombre d'ha impactés par les projets PMH et lutte contre l'érosion des berges; Au moins 17 projets PCD prioritaires réalisés dont 11 pour la parité genre;  
**Cibles 2014:**  
 Nombre de guides touristiques de la Province élaborés et diffusés  
 Nombre d'animateurs de la RM formés

Mobilisation rationalisation et protection des ressources en eau: réalisation des projets PMH (mur de protection à Goulmima, séguia Boutanifit, Séguia Air Labzcm et Khetara litama), Etude de l'aménagement de la digue de Tamda N'mesoud									72100	388 245,00
Lutte contre la pollution des ressources en eau: laverie communautaire Magarane									72100	72 398,00
Appui technique Eau de Desert									72100	9 685,00
Contrat Architecte, topographie, Assistance technique									72100	5 184,00
Assistance technique Assainissement liquide Fezna									72100	98 208,24
Mise en place d'une unité de valorisation des PAM									72100	96 852,30
Contrats FSTI, POT									72100	55 164,00
Paiement des salaires des animateurs									71400	37 089,59
Frais de missions/voyage									71600	10 000,00
Aménagement du seuil de Tamda N'Messaoud contre les inondation									72100	387 410,00
Frais d'administration									75100	164 602,63
<b>Total activité 2.7</b>										<b>3 456 655,17</b>
<b>Activité 3.9 produit éco touristique</b>										



1 atelier de concertation et 1 session de formation des animateurs du sentier						75700	2 500,00	
Mise en place des jardins de PAM chez les partenaires de l'APIECTAF						72100	8 021,00	
3 ateliers de valorisation des jardins						75700	3 000,00	
paiement de salaire du Chargé de mission en écotourisme				<b>FRA</b>		71400	21 310,17	
frais de missions / voyage						71600	10 000,00	
Frais d'administration						75100	18 646,83	
<b>Total activité 3.9</b>								<b>391 583,39</b>
<b>Total Produit 3</b>								<b>3 848 238,56</b>

Produit 4 : Le cadre institutionnel et réglementaire sera renforcé pour une préservation et valorisation durable des écosystèmes oasiens

<b>Activité 4.20 analyse juridique</b>								
<b>Indicateurs</b>								
Un recueil des règlements intéressant les espaces des oasis établi <b>Cible 2014:</b> Un atelier de sensibilisation sur les lois, règlements et délits environnementaux au niveau des oasis; 500 exemplaires du livret sur l'information du contrôle des infractions environnementales dans les oasis diffusés						72100	10 000,00	
<b>3 WORKSHOP</b>						75700	4 000,00	
Frais de mission/ voyage						71600	1 000,00	
Frais d'administration						74210	1 200,00	
							810,00	
<b>Total Produit 4</b>								<b>17 010,00</b>

Produit 5. Stratégie de communication et Systèmes d'information géographique et de gestion des connaissances et de suivi-évaluation sont mis en place.

<b>Activité 3.24 stratégie de comm</b>							
<b>Situation de référence :</b>							
- Stratégie de communication du POI ; - Insuffisance de capitalisation des actions du POI ; - Non valorisation des Khettara comme patrimoine national ;						72100	18 000,00
						75700	20 000,00
						72100	8 000,00

- Faible contribution de la commune en termes de développement durable. Indicateurs : - Outputs du programme de mise en œuvre de la stratégie de communication ; <b>Cibles 2014:</b> - La signalétique de la RM est installée et maintenue; - suivi de la mise en œuvre des actions du plan de communication PCTI.	Contrat de maintenance de la signalétique de la RM						72100	88 500,00	
	Mise en œuvre des actions du plan de communication PCTI						72100	30 000,00	
	Frais de missions						71600	10 000,00	
	Frais administration						75100	8 725,00	
<b>Total Produit 5</b>									183 225,00
<b>produit 6 : Moyens de gestion et de coordination du programme sont mis en place et renforcés</b>									
<b>Activité 6-27 Cellule Gestion de Projet</b>									
	Paiement des salaires (CN et AMF)						71400	93 751,00	
	paiement des frais de communication						72400	5 000,00	
	frais d'électricité et eau, ....						73100	15 000,00	
	équipement et matériel informatique						72800	10 000,00	
	fournitures de bureau						72500	13 000,00	
	Frais de missions/voyage						71600	10 000,00	
	divers (petite caisse, ménage et sécurité des locaux)						74500	19 360,00	
	Paiement du salaire du chauffeur et chargé du suivi des activités.						71405	22 263,92	
	Réunions du COPII/RMA/RA						75700	20 000,00	
	Frais d'administration						75100	5 231,20	
								213 606,12	
<b>Total Produit 6</b>									5 001 702,53
<b>Total Global USD</b>									

TAUX UTILISE =8,26

Signé par : Le Ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire / Direction de l'Aménagement du Territoire: 



Signé par le PNUD Maroc:



Le Directeur National du Programme  
Oujda, Tafilalet  
  
Signé : Abdelouahed FIKRAT

22 AOUT 2014