 

 **République du Mali**

**Direction Nationale des Eaux et Forêts**

***Au service***

***des Peuples***

***et des Nations***

**PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2017**

**00076446 MLI 10 : Projet Extension et renforcement du système des aires protégées au Mali - ERSAP**

**ERSAP/ Juin 2017**

1. **CONTEXTE**

La préparation du présent plan de travail 2017 s’inscrit dans une perspective de la préparation de la seconde phase du projet avec un minimum d’activités qui s’articulent autour de :

* Le suivi du dossier de création du nouvel organe de gestion des aires protégées et la finalisation du nouveau code de gestion de la faune et ses habitats;
* La création de 5 réserves naturelles communautaires ;
* La création de la réserve de biosphère du Bafing-Falémé et celle transfrontalière ;
* La préparation des plans d’aménagements et de gestion des 5 réserves naturelles communautaires ;
* L’évaluation finale du projet ;
* La préparation de la seconde phase du projet.

Un autre fait marquant de 2017 sera de mettre en application les recommandations de la mission d’évaluation des occupations humaines dans les réserves de faune de Mandé Wula, Néma Wula et la ZIC de Faragama en vue de leurs indemnisations et déguerpissements des hameaux. Il s’agit de suivre la mobilisation des ressources financières pour mener à bien la mission suite à l’aval du premier ministre.

La mise en œuvre du projet au cours de 2017 sera marquée par l’évaluation finale, l’élaboration d’un véritable Business Plan et une stratégie de pérennisation financière (consultant international), la préparation de la clôture du projet et d’un document de seconde phase (ou une consolidation des acquis avec le financement restant de l’Etat).

1. **LE BUT DU PROJET**

Il consiste à contribuer à la conservation de la biodiversité importante au plan mondial au Mali et, en particulier, de la riche biodiversité du Sud-Ouest du Mali où des mammifères, notamment l’élan de Derby et les chimpanzés de l’Afrique de l’Ouest existent encore.

1. **LES OBJECTIFS SPECIFIQUES DU PROJET**

Les objectifs consistent à :

* 1. étendre le domaine protégé au Mali ;
	2. renforcer dans une large mesure, l’efficacité de la gestion du système d’aires protégées, en mettant l’accent, en particulier sur la région du Sud-Ouest
	3. et expérimenter de nouveaux modèles de gestion fondés sur les catégories internationales d’AP.
1. **LES RÉSULTATS ATTENDUS**

L’exécution des activités de ce Plan de Travail Annuel (PTA) 2017 met l’accent sur 4 résultats attendus à savoir :

* **Réalisation 1 :** Le cadre de gouvernance national (juridique, stratégique, institutionnel et financier) de la gestion des aires protégées offre un cadre propice pour l’extension et la gestion durable du système d’AP ;
* **Réalisation 2 :** Les modèles de gestion dans trois unités d’AP pilotes tiendront lieu d’exemples reproductibles de pratiques optimales en matière de gestion efficace et durable des AP au Mali ;
* **Réalisation 3 :** La conservation à l’échelle du territoire dans les zones tampons et de transition des réserves de biosphère du Sud-Ouest du Mali réduira les principales pressions sur les AP de base et la biodiversité ;
* **Réalisation 4 :** La coordination technique et financière du projet est bien assurée
1. **ACTIVITES PROGRAMMEES**

Pour l’année 2017, le projet s’attèlera à la mise en œuvre des activités suivantes :

1. Poursuivre les missions de sensibilisation, d’information des parties prenantes ;
2. Préparer l’évaluation finale du projet, élaborer un véritable Business plan, etc… ;
3. Poursuivre le suivi du dossier de création de la structure nationale de gestion des aires protégées et la finalisation du nouveau code de gestion de la faune et ses habitats;
4. Préparer le classement des aires communautaires gérées par les communautés/sociétés minières, la réserve de biosphère du Bafing-Falémé, celle transfrontalière et les différents couloirs et corridors de migration de la faune ;
5. Le suivi de la mise en œuvre du contrat d’amodiation des réserves de faune de Mandé Wula, Néma Wula entre la DNEF et l’ONG Synergie Environnement ;
6. Poursuivre la construction la clôture de la base vie du projet ;
7. **STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE**

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Travail Annuel (PTA) 2017, la stratégie du projet sera fondée sur le partenariat et la synergie d’actions entre toutes les parties prenantes impliquées dans la protection de l’environnement en général et la gestion durable des ressources de la faune en particulier (structures techniques de l’Etat, Partenaires Techniques et Financiers, Collectivités Territoriales, Société civile, etc. ...)

Pour la mise en œuvre du PTA 2017, des Plans de Travail Trimestriels (PTT) présenteront, pour chaque activité, des sous activités détaillées nécessaires et suffisantes pour atteindre le résultat recherché.

1. **BUDGET PREVISIONNEL**

Le budget prévisionnel révisé pour la mise en œuvre du Plan Annuel de Travail 2017 du Projet ERSAP s’élève à **149 114 193 FCFA**, soit **254 419,83 $ US** (Au taux de 1$= 586,095 FCFA).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUITS ATTENDUS ET ACTIVITES DE SUIVI** | **Activités clefs/Cibles annuelles des produits** |  | **CADRE CHRONOLOGIQUE** | **BUDGET PREVU** |
| **Responsables** | **T1** | **T2** | **T3** | **T4** | **Source des fonds** | **Description du budget**  | **Montant en USD** |  **Montant en FCFA**  |
| **Résultat 1:** Le cadre de gouvernance national (juridique, politique, institutionnelle et financière) pour la gestion des aires protégées fournit un environnement propice à l'extension et la gestion durable du système des AP | **Produit 1.1 De nouveaux cadres juridique, stratégique, institutionnel et de régime foncier sont mis en place pour la gestion des AP, la gestion des zones tampons et de transition, les plans d’extension des AP et pour créer un cadre pour la cogestion des AP et les partenariats public-privé.** |  |
| 1.1.1. Finaliser la création du nouvel Office national de gestion des AP du Mali |  |   |  |  |  | MLI | 71400 Services Contractuels Individuels; ﻿  | 4 276.53 | 2 506 452 |
| 1.1.2. Finaliser le code de gestion de la faune et ses habitats |  |  |  |  |  | MLI | 71400 Services Contractuels Individuels; ﻿  | 853.10 | 500 000 |
| 1.1.3. Préparer les textes de création de la réserve de biosphère du Bafing – Falémé et celle transfrontalières du Bafing - Falémé  |  |  |  |  |  | MLI | 71400 Services Contractuels Individuels; ﻿  | 853.10 | 500 000 |
| **Produit 1.2 La Stratégie nationale des AP (en cours de préparation) prend en compte, entre autres facteurs pertinents, le rôle du nouvel Office des AP, les options de financement durable, l’extension et la consolidation à long terme des AP, les impacts potentiels des changements climatiques sur le système d’AP et l’élaboration d’interventions immédiates sur les sites pour les AP ou les espèces les plus menacées qui dépendent d’une série d’AP.** |  |
| **Produit 1.3 Le système d’AP s’est développé formellement d’environ 1 150 km², suite à la création d’une nouvelle AP de base du côté malien de la Réserve de biosphère transfrontalière du Bafing-Falémé, à la définition sur le plan légal des corridors à usages multiples et des zones tampons et de transition (ZTT) des Réserves de biosphère du Bafing-Falémé et du Baoulé, assurant une protection accrue pour les passages de migration le long des écosystèmes riverains critiques (forêts galeries) dans le domaine de l’AP et la création de nouvelles réserves gérées par les communautés.** |  |
| 1.3.1. Classer 05 nouvelles réserves communautaires de faune (Kouroubodala, Illimalo, Falémé, Yoroya, et Tiguiboun). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1.1. Préparer les EIE des 5 réserves de faune (réliquat du contrat d'étude) |  |  |  |  |  | MLI | 71400 Services Contractuels Individuels; ﻿  | 2 709.72 | 1 588 152 |
|  | *1.3.1.2. Valider les NIES des 5 réserves de faune* |  |  |  |  |  | MLI | 71600 Voyages﻿  | 1 706.21 | 1 000 000 |
|  | *1.3.1.3 Organiser les réunions de la commission de classement et celles villageoises d’approbation* |  |  |  |  |  | MLI | 71600 Voyages﻿  | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3.1.4. Appuyer les délibérations des communes concernées par les créations |  |  |  |  |  | MLI | 71600 Voyages | 0 | 0 |
|  | 1.3.2. Faire approuver le classement des réserves |  |  |  |  |  | GEF-Truste | 71200 Consultants internationaux |  | 0 |
|  | 1.3.3. Préparer les plans de gestion des 05 nouvelles réserves communautaires de faune (Kouroubodala, Illimalo, Falémé, Yoroya, et Tiguiboun). |  |  |  |  |  | GEF-Truste | 71300 Consultants locaux |  | 0 |
|  | **Produit 1.4 La DNEF et le nouvel Office des AP ont la capacité (développée grâce aux programmes de certification de la formation) de participer à des partenariats de gestion stratégique des AP (notamment avec les opérateurs touristiques et les pays voisins)** |  |
|  | **Produit 1.5 Une stratégie pour la gestion financière consolidée et efficace du système national d’AP du Mali a été élaborée et mise en œuvre au départ (en mettant à profit le potentiel de développement de l’écotourisme).** |  |
|  | 1.5.1. Elaborer un véritable Business Plan et une stratégie de pérennisation financière (consultant international) |  |  |  |  |  | GEF-Truste | 71400 Services Contractuels Individuels; | 14 431.63 | 8 458 304 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Réalisation 2 :** Les modèles de gestion dans trois unités d’AP pilotes tiendront lieu d’exemples reproductibles de pratiques optimales en matière de gestion efficace et durable des AP au Mali. | **Produit 2.1 Les trois zones d’AP pilotes, représentatives de la mosaïque de l’écosystème du Sud-Ouest du Mali, sont opérationnelles (disposent d’un personnel, d’équipements et d’infrastructures de gestion appropriés) et comptent sur les plans et engagements du financement privé et de l’Etat pour couvrir les dépenses actuelles des AP.** |  |
| 2.1.1. Recruter un Consultant international pour l’évaluation finale du Projet & assurer les salaires du Coordinateur, de l’Assistant Administratif et Financier et indemnités du chauffeur au niveau du site |  |  |  |  |  | GEF | 71200 Consultants internationaux | 20 474.50 | 12 000 000 |
|  |  |  |  |  | GEF | 71300 Consultants Locaux | 28 892.94 | 16 934 010 |
| 2.1.2. Appui à la mise en œuvre des opérations du plan d’aménagement du complexe d’aires protégées Gallé-Limakollé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2.1. Appuyer les missions d’information et de sensibilisation pour la libération de l’ensemble des réserves de toutes occupations humaines |  |  |  |  |  | MLI | 71600 Voyages; |  | 0 |
|  | *2.1.2.2. Suivre les opérations de réinstallation des hameaux de cultures dans les sites de recasement*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *2.1.2.2.1. Indemniser les hameaux recensés en Août 2016 dans les réserves de faune de Mandé Wula, Néma Wula et la ZIC de Faragama* | DFM/DNEF |  |  |  |  | MLI | 71600 Voyages; | PM | PM |
|  | *2.1.2.2.2. Déguerpir les occupants illégaux des réserves de faune de Mandé Wula, Néma Wula et la ZIC de Faragama*  | DFM/DNEF |  |  |  |  | MLI | 71600 Voyages; | PM | PM |
|  | 2.1.3. Renforcer les moyens et les capacités pour la surveillance des AP : l’équipement du personnel de surveillance et des chefs de postes en motos, entretiens divers et petits matériels, etc… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3.1 Entretien divers des 43 motos |  |  |  |  |  | MLI | 72200 Equipement et fourniture | 3 150.65 | 1 846 582 |
|  | 2.1.3.2, Carburant et Lubrifiant des 43 motos |  |  |  |  |  | MLI | 72200 Equipement et fourniture | 2 559.31 | 1 500 000 |
|  | 2.1.4. Construire un bloc de 2 chambres de passage et la clôture de la base de vie du projet (reliquat contrat) |  |  |  |  |  | MLI | 72200 Equipement et fourniture | 20 181.81 | 11 828 459 |
|  | 2.1.5. Contrat de surveillance des travaux de construction d'un bloc de 2 chambres de passage et la clôture de la base de vie du projet (reliquat contrat) | DNEF |  |  |  |  | MLI | 72200 Equipement et fourniture | 1 023.72 | 600 000 |
|  | 2.1.6. Formation de 25 gardes forestiers pour la surveillance des aires protégées (Reliquat des frais de formation) |  |  |  |  |  | MLI | 71600 Voyages | 1 554.36  | 911 000 |
|  | **Produit 2.2. Des outils pour une gestion efficace des AP sont élaborés et mis en œuvre** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Produit 2.3 Au moins un partenariat modèle pour la gestion durable des réserves de faune gérées par le secteur privé est mis au point et constamment amélioré en mettant à profit les forces et en corrigeant les faiblesses des modèles de gestion existants.** |  |
|  | 2.3.1. Réaliser un voyage d’études et visite d’échanges d’expériences au CENAGREF du Bénin  |  |  |  |  |  | GEF-Truste | 71600 Voyages  |  | 0 |
|  | **Produit 2.4 Les communautés voisines des AP sont organisées et leurs capacités sont renforcées en vue de participer efficacement à la planification de la gestion des AP et de respecter les règlements de conservation en vigueur pour les AP susceptibles d’être appliqués et assurer la participation à des activités de moyens d’existence de rechange et d’écotourisme.** |  |
|  | 2.4.1. Mettre en œuvre un programme d’information, d’éducation et de communication du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.1.1. Confection de blocs note et de tee short et impression de logo du projet |  |  |  |  |  | MLI | 72800 Technologie de l’information et équipement | 15 355.87 | 9 000 000 |
|  | 2.4.1.2. Participer à la Quinzaine de l’Environnement |  |  |  |  |  | MLI | 71600 Voyages | 5 971.73 | 3 500 000 |
|  | 2.4.1.3. Réactualiser et diffuser le documentaire « les aires protégées du Mali Sud-Ouest : Quels enjeux » |  |  |  |  |  | MLI | 71600 Voyages | 2 985.86 | 1 750 000 |
|  | 2.4.2. Actualiser et renforcer la mise en œuvre du plan de formation et de suivi des agents et des collaborateurs communautaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.2.1. Former 25 agents forestiers en inventaire, utilisation du GPS, aménagement de la faune et élaboration de cartes thématiques |  |  |  |  |  | MLI | 71600 Voyages | 3 320.34 | 1 946 037 |
|  |  |  |  |  | GEF-Truste | 71600 Voyages | 9 612.68 | 5 633 946 |
|  | *2.4.2.2. Former et équiper 25 femmes en technique de transformation des produits forestiers non ligneux* |  |  |  |  |  | MLI | 72100 Services contractuel Cies | 6 824.83 | 4 000 000 |
|  | 2.4.2.3. Redynamiser les capacités des CVS formés (35 comités) |  |  |  |  |  | GEF-Truste | 71600 Voyages | 0 | 0 |
|  | *2.4.2.4. Former et équiper 25 apiculteurs villageois sur les techniques modernes de production apicole et leurs dotation en matériels de production apicole (2 ruches modernes, 1 combinaison, 1 enfumoir, 1 paire de bottes et de gants)* |  |  |  |  |  | MLI | 72100 Services contractuel Cies | 7 251.38 | 4 250 000 |
|  | 2.4.3. Appuyer 11 communes de la zone du projet dans la préparation /mise à jour de leurs PDESC en prenant en compte la dimension Biodiversité |  |  |  |  |  | MLI | 71300 Consultants locaux | 26 28.18 |  15 403 855 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Résultat 3 :** Les couloirs spécifiques de migration et certaines zones tampon et de transition (BTZ) des deux réserves de biosphère (Boucle de Baoulé et Bafing-Falémé) sont classés et gérés  | **Produit 3.1 Des corridors de migration spécifiques et des zones tampons et de transition (ZTT) de deux réserves de biosphère (Boucle du Baoulé et du Bafing-Falémé) sont classés et gérés efficacement en tant qu’AP de la Catégorie VI de l’UICN (aires protégées de ressources gérées).** |  |
| 3.1.1. Appuyer la DNEF dans l’exécution de la supervision des activités du projet  |  |  |  |  |  | MLI  | 71200 Services contractuels internationaux | 5 118.62 | 3 000 000 |
| **Produit 3.2 La gestion des principaux corridors de migration et des ZTT repose sur un exercice approfondi et participatif de répartition en zones et la planification de la gestion intégrée dans le cadre des mécanismes de développement local, qui soient tous approuvés par les autorités gouvernementales aux niveaux national et local, le secteur privé, les parties prenantes communautaires et les ONG.** |  |
| 3.2.1. Appuyer le CIO-GAP dans la recherche de financement |  |  |  |  |  | GEF-Trustee | 71200 Consultant international  |  | 0 |
| 3.2.2 Recruter un Consultant national pour l’évaluation finale du Projet |  |  |  |  |  | GEF-Trustee | 71300 Consultants locaux | 10 237.25 | 6 000 000 |
|  | **Produit 3.3 La mise en place d’un régime de gestion des feux de brousse pour les zones tampons et de transition (ZTT) des AP gérées selon les meilleures informations scientifiques contribuera à améliorer les efforts de gestion des AP sur le terrain.** |  |
|  | 3.3.1. Sensibiliser à la lutte contre les feux de brousse, les défrichements anarchiques et les coupes non autorisées |  |  |  |  |  | GEF-Trustee | 71600 Voyages ; | Prise en charge dans les voyages | - |
|  | 3.3.2. Elaborer des fiches de suivi des feux de brousse | En rapport avec les communautés |  |  |  |  | GEF-Trustee | 71600 Voyages ; | Prise en charge dans le fonctionnement | - |
|  | 3.3.3. Etablir une cartographie de suivi des feux de brousse | En rapport avec SIFOR et communautés |  |  |  |  | GEF-Trustee | 71600 Voyages ; | Prise en charge dans le fonctionnement | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Résultat 4 :** La coordination technique et financière du projet est opérationnelle | 4.1 Recruter un consultant international pour l'évaluation finale du projet |  |  |  |  |  | GEF-Trustee | 71400 Consultants internationaux |  |  |
| 4.2 Recruter un consultant national pour l'évaluation finale du projet |  |  |  |  |  | GEF-Trustee | 71300 Consultants locaux |  |  |
| 4.3. Prise en charge des salaires de l’équipe et consultants du projet (coordinateur, AAF et chauffeur) |  |  |  |  |  |  |  | Voir 2.1.1 |  |
|  | 4.4. Assurer les frais de fonctionnement voyages locaux et voyages internationaux des consultants  |  |  |  |  |  | MLI | 71600 Voyages | 10 237.25 | 6 000 000 |
|  | 4.5. Organiser le 6ème Comité de Pilotage du Pilotage | DNEF, CNP, PNUD |  |  |  |  | MLI | 71600 Voyages ; | 14 844.01 | 8 700 000 |
|  | 4.6. Organiser le 7ème Comité de Pilotage du Pilotage | DNEF, CNP, PNUD |  |  |  |  | MLI | 71600 Voyages ; | 14 844.01 | 8 700 000 |
|  | 4.7. Assurer le fonctionnement de la coordination et le site en carburant, fournitures et autres lubrifiants |  |  |  |  |  | MLI | 71600 Voyages ; | 10 425.86 | 6 110 546 |
|  | 4.8. Assurer les frais de service Web, traduction, édition, etc… |  |  |  |  |  | MLI | 72500 Approvisionnement ; | 1 045.65 | 612 850  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.9. Assurer les frais bancaires et autres dépenses diverses (eau, électricité, téléphone, etc. …) |  |  |  |  |  | MLI | 72500 Approvisionnement ; | 3 412.42 | 2 000 000 |
|  | 4.10. Préparer la seconde phase du projet |  |  |  |  |  | MLI | 71600 Voyages | 3 982.29 | 2 334 000 |
| **TOTAL** | **254 419,83** | **149 114 193 FCFA** |

**1 USD = 617, 301 FCFA**

056

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **PARTENAIRES** |  **CONTRIBUTIONS EN DOLLARS US** |  **CONTRIBUTIONS EN FCFA**  |  **%**  |
| **GEF** | 83 649,00 | 49 026 260 | 35,13 |
| **PNUD** | 00 | 00 | 00 |
| **ETAT** | 170 770,83 | 100 087 933 | 64,87 |
| **Total budget de l’année 2017** | **254 419,83** | **149 114 193** | **100,00** |