



PROGRAMME NATIONAL
« PLATES-FORMES MULTIFONCTIONNELLES
POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE (PN-PTFM)»

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014

UNDAF :

Axe stratégique de coopération : Création de richesse, lutte contre la faim, protection sociale et développement durable

Effet Programme : augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables dans les zones d'intervention du SNU.

Résultats attendus : Développement de l'entrepreneuriat local et des AGR, grâce à la fourniture de services énergétiques par la PTFM et à son ingénierie sociale éprouvée ; Accès accru et réel aux services sociaux de base en milieu rural grâce à la fourniture de services énergétiques par la PTFM ; Rentabilité et pérennité renforcées ; Capacité institutionnelle disposant d'arrangements de gestion appropriés disponibles pour piloter la mise à disposition de 500 PTFM fonctionnelles en milieu rural.

Agence de coopération gouvernementale : Ministère en charge du Secteur de l'Industrie.

Durée du programme: 2008 – 2014
Composante du Programme de Pays :
Réduction de la pauvreté humaine et développement durable
Titre du projet : Programme National
« Plates-formes Multifonctionnelles » pour la Lutte contre la Pauvreté
Code Atlas : 00062181
Durée du projet : Six (06) ans
Modalité d'exécution : NEX

Budget du PTA Janvier-Décembre 2014

| | | | | |
|----------------------|-------|--------------|------|-------------|
| PNUD : | US \$ | 130.000,00 | FCFA | 63.050.000 |
| FBMG: | US \$ | 336.455,74 | FCFA | 163.181.423 |
| ETAT : | US \$ | 618556,70 | FCFA | 300.000.000 |
| NEPAD : | US \$ | 25.724,51 | FCFA | 12.476.387 |
| Bénéfice : | US \$ | 30.927,84 | FCFA | 15.000.000 |
| Budget total: | US \$ | 1.141.664,29 | FCFA | 553.707.423 |

1\$=485 FCFA

Période couverte : 1^{er} Janvier – 31 Décembre 2014

Approuvé au nom du :

Gouvernement : Titre : _____
Date : _____

Signature : _____

PNUD : Titre : _____
Date : _____

Signature : _____

SOMMAIRE

| | |
|--|-----------|
| I. RAPPEL INTRODUCTIF ----- | 4 |
| 1.1. Présentation du Programme ----- | 4 |
| 1.1.1. Stratégie d'intervention----- | 4 |
| 1.1.1.1. Le partenariat ----- | 5 |
| 1.1.1.2. L'approche du « Faire – faire » ----- | 6 |
| 1.2. Le contexte ----- | 6 |
| II. LECONS APPRISES ----- | 6 |
| III. DESCRIPTION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 ----- | 8 |
| 3.1. METHODOLOGIE D'ELABORATION.----- | 8 |
| 3.2. LE PROGRAMME TECHNIQUE.----- | 8 |
| IV. ETAT DETAILLE DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014----- | 10 |
| LE BUDGET DU PTA 2014----- | 10 |
| V. PLAN DE FINANCEMENT DU PLAN DE TRAVAIL 2014 ----- | 30 |

Liste des Sigles et Abréviations

| | |
|-------------------|---|
| APAM : | Association des Propriétaires de Plates-Formes de l'arrondissement de Missirah |
| ARD : | Agence Régionale de Développement. |
| ASER : | Agence Sénégalaise d'Electrification Rurale. |
| BCI : | Budget Consolidé d'Investissement. |
| CAC : | Cellule d'Appui Conseils. |
| CENCOM : | Centrale de Commercialisation ; |
| CFG : | Comité Féminin de Gestion. |
| CIMES/RP : | Comité Interministériel de Mise en œuvre des Synergies entre le secteur de l'Energie et les autres secteurs stratégiques de Réduction de la Pauvreté. |
| CP : | Comité de Pilotage. |
| EFP : | Etude de Faisabilité Participative. |
| GPF : | Groupement de Promotion Féminine. |
| LVIA : | Association Internationale des Volontaires Laïcs. |
| MER : | Micro Entreprise Rurale. |
| PALPICS : | Projet d'Appui à la Lutte contre la Pauvreté dans la zone des Industries Chimiques du Sénégal. |
| PEPAM : | Programme Eau Potable Assainissement du Millénaire. |
| PNDL : | Programme National de Développement Local. |
| PN-PTFM : | Programme National « Plates-formes Multifonctionnelles pour la Lutte contre la Pauvreté ». |
| PRI : | Politique de Redéploiement Industriel. |
| PTA : | Plan de Travail Annuel. |
| PTFM : | Plate-forme Multifonctionnelle. |
| SFD : | Structure de Financement Décentralisée. |
| SOPREEF : | Société de Promotion de l'Accès à l'Energie et à l'Eau dans le département de Foundiougne. |
| SSB : | Services Sociaux de Base. |

I. RAPPEL INTRODUCTIF

1.1. Présentation du programme

Initialement élaboré comme moyen de réduction de la pauvreté, d'allègement des travaux des femmes en milieu rural et de leur autonomisation, le Programme National « Plates-formes Multifonctionnelles pour la lutte contre la pauvreté » (PN-PTFM), constitue un des principaux instruments de mise en œuvre de la Politique de Redéploiement Industriel (PRI), notamment dans sa composante « développement endogène » pour la « promotion des pôles locaux de développement », en lien avec la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Il s'inscrit dans le cadre du DSRP II, particulièrement en ses Axes stratégiques 1 et 2, à savoir la « Création de richesses » et « l'accès aux Services sociaux de base ».

Le Programme s'est finalement présenté comme un outil efficace pour accélérer l'accès aux services énergétiques modernes et favoriser l'émergence de micro et petites entreprises rurales.

Dans le but d'atteindre son objectif général de contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations en milieu rural, le Gouvernement du Sénégal, avec l'appui du Programme des Nations Unies et la Fondation Bill et Melinda GATES, ambitionne d'installer, sur une période de trois (03) ans initialement, cinq cents (500) plates-formes multifonctionnelles. Cette durée a été ramenée à six ans avec la fin de la phase 1 Programme annoncée en 2014 avec un objectif global de trois cent soixante-seize (376) plates-formes.

Cette massification permettra aux populations rurales en général, et aux femmes en particulier, de disposer des services énergétiques essentiels. La réduction de la pauvreté énergétique qui en découle (du fait de l'accroissement des capacités de production, de la stimulation de la valeur ajoutée locale produite par les micros et petites entreprises, du développement de l'entrepreneuriat local et de la plus grande disponibilité de services sociaux de base), contribuera significativement à améliorer les conditions de vie en milieu rural.

1.1.1. Stratégie d'intervention

Marquée par la couverture progressive de la totalité du territoire national (exceptée la région de Dakar) et le changement quantitatif d'échelle, le Programme a misé sur une stratégie de mise en œuvre reposant sur un cadre institutionnel cohérent et durable, axé sur un développement de partenariats et une approche de « faire-faire ».

Les zones d'intervention du Programme sont les suivantes :

- ✓ zone **Sud Est** : régions de Kolda et de Sédhiou,
- ✓ zone **Est** : régions de Tambacounda et de Kédougou,
- ✓ zone **Centre** : régions de Kaolack, de Diourbel, de Fatick et de Kaffrine,
- ✓ zone **Centre Ouest** : régions de Thiès et de Louga,
- ✓ zone **Nord** : régions de Saint Louis et de Matam,
- ✓ zone **Sud Ouest** : région de Ziguinchor.

Il est important de souligner que le Programme ne dispose pas de Cellules d'Appui Conseils dans les Zones Nord (Saint Louis et Matam) et Sud Ouest (Ziguinchor), ce qui n'a pas empêché tout de même l'installation de quatorze (14) PTFM dans la zone Nord et la prévision d'implantation, d'ici au 31 décembre 2014, de dix (10) PTFM dans la zone sud-ouest.

1.1.1.1. Le Partenariat

Pour améliorer son efficacité, élargir ses moyens d'actions et se donner les possibilités de répondre à la demande de plus en plus croissante de plates-formes dans un contexte de rareté des ressources, le PN-PTFM a décidé de s'appuyer sur des partenariats stratégiques et des synergies avec les autres Projets/Programmes.

C'est ainsi que le PEPAM, l'ASER et le PNDL ont été identifiés comme partenaires stratégiques puis approchés pour la signature de conventions visant :

- l'inscription de la PTFM dans la Plateforme Minimale d'Infrastructures de Base (PMIB) du PNDL,
- l'installation de réseaux électriques en partenariat avec l'ASER,
- l'installation de réseaux d'eau avec le PEPAM dans les villages bénéficiaires de plates-formes.

En outre, des synergies ont été développées, grâce à l'appui de la CAP, dans le cadre des convergences entre Projets/Programmes sous exécution nationale (PPNEX) et les Structures Financières Décentralisées (SFD) à savoir :

- le PALPS (pour le développement de la micro finance en milieu rural),
- le PGIES (développement d'activités génératrices de revenus),
- le PROGERT (valorisation des terres dégradées du bassin arachidier)
- les SFD, partenaires du PALPS (CAURIE-MF, UIMCEC, PAMECAS).

1.1.1.2. L'approche du « faire-faire »

Dans le but de couvrir l'ensemble du territoire national et de satisfaire les exigences de la plate-forme en termes de suivi de proximité et de réactivité, le PN-PTFM a choisi la stratégie du « faire-faire » basée sur la sous-traitance d'une partie des activités de terrain à des ONG qui abritent des Cellules d'Appui Conseils (CAC) chargées de l'exécution des activités du Programme dans les différentes zones.

En leur qualité de partenaires d'exécution, ces CAC disposant d'une bonne maîtrise de l'environnement socio-économique de la zone d'intervention, ont la charge de conduire les activités de préparation et d'installation des PTFM, de suivi et de collecte de données, d'animation et de développement de l'ingénierie sociale autour de la plate-forme.

1.2. Le Contexte :

Dans la même lignée de 2013, l'exercice 2014 constitue un jalon important dans la vie du Programme en ce sens qu'il consacre la fin de la présente phase et de démarrage de la phase d'extension. .

L'exercice 2014 sera donc consacrée à :

- ✓ L'intensification des activités économiques au niveau des structures (ETAAL, périmètres maraîchers, E.MPE) déjà mises en place, gage de la rentabilité financière des ptfm et de la promotion du concept de « plate-forme intégrée »;
- ✓ La signature du document d'extension du Programme (2014-2107) ;
- ✓ L'accompagnement des CFG en vue de l'autonomisation des plates-formes de cette phase d'ici au 31 Décembre 2014 ;
- ✓ L'installation de plates-formes avec des moteurs plus robustes et de technologie plus adaptées ;
- ✓ la révision des modalités de collaboration avec certaines ONG-CAC ;
- ✓ L'élargissement du partenariat.
- ✓ L'expérimentation de moteur à Gaz et de sources d'énergie mixtes (solaire, éolienne et thermique).

II. LEÇONS APPRISSES/PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES :

▪ Au niveau stratégique

Au chapitre des leçons apprises nous notons la nécessité de réviser les termes de la collaboration avec certaines ONG-CAC en diversifiant, selon les zones et les besoins, les types de contractualisation tel que le concept « de paquets de services » expérimenté sur le dernier trimestre 2013.

▪ Au niveau opérationnel

Au niveau opérationnel, il a été jugé nécessaire de :

- ✓ améliorer la qualité des formations (CFG, meuniers) d'abord par un meilleur choix de la cible et ensuite, en intensifiant la formation (augmentation de la durée de la formation, diminution de l'effectif par session de formation);
- ✓ développer le sens de l'anticipation sur les procédures de passation des marchés ;
- ✓ passer le maximum d'engagements sur le BCI dès le premier semestre ;
- ✓ améliorer les délais de mise à disposition des fonds ;
- ✓ concrétiser le processus sur les sources d'énergie alternative.

III. DESCRIPTION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 REVISE

3.1. Méthodologie d'élaboration.

Le plan de travail annuel (PTA) révisé découle des arbitrages effectués sur le PTA initial de 2014 validé lors de la réunion du comité de pilotage tenu le 20 décembre 2013. Ces arbitrages, motivés par les besoins d'équilibre budgétaire suite à la réduction de l'enveloppe budgétaire, ont abouti à l'annulation de certaines activités initialement planifiées et au réaménagement sur les fonds GATES et les ressources inscrites sur le BCI.

3.2. Le programme technique.

Les ressources nécessaires au financement du programme d'activités de 2014 s'élèvent à cinq cent cinquante trois millions sept cent sept mille quatre cent vingt trois (553.707.423) FCFA.

Les activités programmées au titre de 2014 se déclinent comme suit :

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : CREER DE LA RICCHESSE GRACE AUX SERVICES FOURNIS PAR LA PTFM

Résultat 1.1 : *La rentabilité et la viabilité des PTFM installées sont assurées :*

L'atteinte de ce résultat requiert les activités suivantes:

- 1.1.1 mener au moins dix (10) EFP de manière rigoureuse ;
- 1.1.5 suivre et renforcer les capacités techniques et organisationnelles d'au moins six (06) GA (regroupement de propriétaires de plateformes) existants ;
- 1.1.6 installer et suivre au moins huit (08) unités de production d'huile de pourghère.
- 1.1.8 expérimenter une option énergétique

Résultat 1.2 : *Un environnement favorable au développement des activités économiques est créé :*

Pour l'atteinte de ce résultat, il convient de :

- 1.2.2 mettre en place des mécanismes de financement (IUMCEC, PAMECAS, etc.)
- 1.2.4 mettre en place au moins huit (08) centrales de commercialisation.

Résultat 1.3 : *Un tissu de cent (100) Micro et Petites Entreprises (MPE) est créé :*

L'atteinte de ce résultat consiste à:

- 1.3.1 installer au moins sept (07) périmètres maraîchers
- 1.3.2 mettre en place au moins cinq (05) Espace MPE
- 1.3.5 créer ou développer au moins douze (12) unités de transformation de ressources locales (ETAAL).

OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : *AMELIORER L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE*

Résultat 2.1:*Trois cents (300) PTFM dont dix (10) avec réseau d'eau ou d'électricité*

Ce résultat appelle à:

- 2.1.2 mettre en place au moins un réseau d'électricité et un réseau d'eau,
- 2.1.3 signer et suivre des conventions de partenariat,
- 2.1.6 installer trente et une (31) PTFM fonctionnelles

OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : *ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME*

Résultat 3.1 : *Un dispositif de Gestion et de Coordination est défini et opérationnalisé*

L'atteinte de ce résultat appelle à :

- 3.1.2 tenir les réunions du Comité de Pilotage,
- 3.1.4 assurer les conditions d'un bon fonctionnement de l'UCN,
- 3.1.6 assurer la prise en charge de l'audit annuel du Programme,
- 3.1.8 élaborer le plan de passation des marchés.
- 3.1.20 organiser au moins une (01) mission de recherche de financement.

Résultat 3.2 : *Un dispositif de Suivi-Evaluation-Contrôle est défini et opérationnalisé*

L'atteinte de ce résultat consiste à :

- 3.2.2 élaborer des rapports périodiques par le suivi rapproché des PTFM,
- 3.2.3 organiser au moins dix (10) missions de supervision, par l'UCN, des activités de terrain
- 3.2.4 assurer la prise en charge des missions de suivi par la tutelle,
- 3.2.9 procéder à l'évaluation de la viabilité financière et technique de la PTFM
- 3.2.11 Procéder à l'évaluation de l'impact socio-économique de la PTFM

Résultat 3.3 : *Un Plan de Communication est élaboré et exécuté*

L'exécution du plan de communication consistera à :

- 3.3.7 confectionner des supports de communication.

Résultat 3.4 : Un Plan de Formation/Renforcement de capacités des acteurs est élaboré et exécuté

3.4.9 former quarante (40) meuniers à l'utilisation des modules de base,

3.4.10 former vingt (20) meuniers à l'utilisation des modules complémentaires,

3.4.11 mettre en place et former vingt (20) CFG,

IV. ETAT DETAILLE DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 REVISE

Le Budget du PTA révisé 2014

Le montant global du présent PTA 2014 révisé s'élève à cinq cent cinquante trois millions sept cent sept mille quatre cent vingt trois (553.707.423) FCFA financé pour 54,18% par le Gouvernement du Sénégal, pour 11,39% par le PNUD, 29,47% par la Fondation « Bill & Melinda GATES », 2,71% par les Bénéficiaires et 2,25% par le Fonds NEPAD/Espagne.

Le PTA 2014 révisé est ainsi détaillé (voir PTA ci-dessous):

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 : LE PLAN DE FINANCEMENT

| ID PROJETS/PRODUITS ESCOMPTES | ACTIVITES CLES | Chronogramme | | | | PARTENAIRES RESPONSABLES | Rubrique budgétaire | Montant |
|--|--|--------------|----|----|----|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | |
| OS1: CRÉER DE LA RICHESSE GRACE AUX SERVICES ENERGETIQUES FOURNIS PAR LA PTFM | | | | | | | | |
| RESULTAT 1.1 : LA RENTABILITE ET LA VIABILITE DES PTFM s INSTALLEES SONT ASSUREES: | 1.1.1 Mener dix (10) études rigoureuses de faisabilité participatives (EFP) | | | | | UCN, CAC | 72100 Services contractuels | 6 000 000 |
| | Sous-total 1.1.1 Mener dix (10) études rigoureuses de faisabilité participatives (EFP) | | | | | | | 6 000 000 |
| | 1.1.6 Suivre et Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des GA existants (regroupement de propriétaires de plateformes) | | | | | CAC, UCN | 72100 Services contractuels | 3 278 400 |
| | Sous-total 1.1.6 Suivre et Renforcer les capacités des GA existants | | | | | | | 3 278 400 |
| | 1.1.7 Installer et Suivre au moins huit (08) unités de Production d'huile de Pourghère | | | | | UCN, PARTENAIRES | 72200 Equipements | 500 000 |
| | | | | | | | 72100 Services contractuels | 625 200 |
| | | | | | | | 71600 Suivi installation | 866 150 |
| | Sous-total 1.1.7 Installer et suivre huit (08) unités de P° d'huile de Pourghère | | | | | | | 1 991 350 |
| | 1.1.8 Expérimentation nouvelles sources d'énergies | | | | | UCN, PROSOL | 72100 Services contractuels | 5 500 000 |
| | Total 1.1.8 Sous-total Expérimentation nouvelles sources d'énergies | | | | | | | 5 500 000 |
| SOUS-TOTAL 1.1 LA RENTABILITE ET LA VIABILITE DES PTFM INSTALLEES EST ASSUREE | | | | | | | 16 769 750 | |
| 1.2 UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES EST CREE | 1.2.2 Mettre en place les mécanismes de financement (IUMCEC, PAMECAS, etc.) | | | | | UCN, CAP/MEF | 72100 Services contractuels | 7 500 000 |
| | Sous-total 1.2.2 Mettre en place les mécanismes de financement | | | | | | | 7 500 000 |
| | 1.2.4 Mettre en place huit (08) centrales de commercialisation | | | | | UCN, CAC | 72200 Equipements | 9 262 620 |
| | | | | | | | Fournitures | 2 400 000 |
| Sous-total 1.2.4 Mettre en place huit (08) centrales de commercialisation | | | | | | | 11 662 620 | |
| SOUS-TOTAL 1.2 UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DEV. DES ACT. ECO. EST CREE | | | | | | | 19 162 620 | |
| 1.3 UN TISSU DE 100 MICRO ENTREPRISES EST CREE | 1.3.2 Mettre en place cinq (05) Espaces MPE | | | | | UCN | 72200 Equipements | 6 601 550 |
| | Sous-total 1.3.2 Mettre en place cinq (05) Espaces MPE | | | | | | | 6 601 550 |
| | 1.3.5 Créer au moins douze (12) unités de transformation de ressources locales (ETAAL & autres unités) | | | | | UCN,CAC | 72200 Equipements | 55 023 568 |
| | | | | | | | 71400 Expertise | 11 965 746 |
| | | | | | | | 71600 Suivi installation | 2 251 200 |
| Sous-total 1.3.5 Créer au moins douze (12) unités de transformation de ressources locales (ETAAL & autres unités) | | | | | | | 69 240 514 | |
| SOUS-TOTAL 1.3 UN TISSU DE 100 MPE EST CREE | | | | | | | 75 842 064 | |
| CRÉER DE LA RICHESSE AUTOUR DE LA PTFM | | | | | | | 111 774 434 | |

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 : LE PLAN DE FINANCEMENT

| ID PROJETS/PRODUITS ESCOMPTES | ACTIVITES CLES | Chronogramme | | | | PARTENAIRES RESPONSABLES | Rubrique budgétaire | Montant |
|--|---|--------------|----|----|----|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | |
| OS2. AMELIORER L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE | | | | | | | | |
| RESULTAT 2.1: CINQ CENT (500) PTFM DONT 300 AVEC RESEAU H2O et ELECTRICITE ET 200 RESULTANT DE PARTENARIATS SONT INSTALLEES | 2.1.2 Mettre en place au moins un (01) réseau d'électricité et un (01) réseau d'eau | | | | | UCN | 71600 Suivi installation | 625 200 |
| | Sous-total 2.1.2 Mettre en place au moins un réseau d'électricité et un réseau d'eau | | | | | | | 625 200 |
| | 2.1.3 Signer et suivre des conventions de partenariat | | | | | UCN | 71600 Ateliers | 625 200 |
| | Sous-total 2.1.3 Signer et suivre des conventions de partenariat | | | | | | | 625 200 |
| | 2.1.6 Installer trente et une (31) PTFM fonctionnelles | | | | | UCN,CAC | 72200 Equipements | 56 556 029 |
| | | | | | | | 72100 Services contractuels | 4 734 700 |
| | | | | | | | 71400 Expertise | 11 267 472 |
| | | | | | | | 71600 Suivi | 521 000 |
| | Sous-total : 2.1.6 Installer trente et une (31) PTFM fonctionnelles | | | | | | | 73 079 201 |
| | SOUS-TOTAL RESULTAT 2.1: TROIS CENT (300) PTFM SONT INSTALLEES | | | | | | | |
| TOTAL OS 2 : CRÉER DE LA RICHESSE AUTOUR DE LA PTFM | | | | | | | | 74 329 601 |
| OS3 ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME | | | | | | | | |
| RESULTAT 3.1 : UN DISPOSITIF DE GESTION ET DE COORDINATION EST DEFINI ET OPERATIONNALISE | 3.1.2 Tenir les réunions du Comité de Pilotage | | | | | MMIPME,UCN | 72100 Comité de pilotage | 1 133 600 |
| | Sous-total 3.1.2 Tenir les réunions du Comité de Pilotage | | | | | | | 1 133 600 |
| | 3.1.4 Assurer les conditions d'un bon fonctionnement de l'UCN | | | | | UCN | 71400 Salaires | 79 671 628 |
| | | | | | | | 71400 Charges / Salaires | 61 889 714 |
| | | | | | | | 72100 Frais de fonctionnement | 55 784 008 |
| | | | | | | | 71600 Missions administratives | 2 500 800 |
| | Sous-total 3.1.4 Assurer les conditions d'un bon fonctionnement de l'UCN | | | | | | | 199 846 150 |
| | 3.1.6 Assurer la prise en charge de l'audit annuel du Programme | | | | | PNUD, UCN, NEPAD | 72100 Services contractuels | 1 500 000 |
| | Sous-total 3.1.6 Prendre en charge de l'audit annuel du Programme | | | | | | | 1 500 000 |
| | 3.1.8 Elaborer le Plan de passation des marchés | | | | | UCN,MMIPME | Elaboration PPM | |
| Sous-total 3.1.8 Elaborer le Plan de passation des marchés | | | | | | | | |
| 3.1.20 Organiser au moins une (01) mission de recherche de financement | | | | | | 71600 Prise en charge participants | 14 605 165 | |
| Sous-total 3.1.20 Organiser au moins une (01) mission de recherche de financement | | | | | | | 14 605 165 | |
| SOUS-TOTAL RESULTAT 3.1 : DISPOSITIF GESTION ET COORDINATION EST DEFINI ET OPERATIONNALISE | | | | | | | | 217 084 915 |

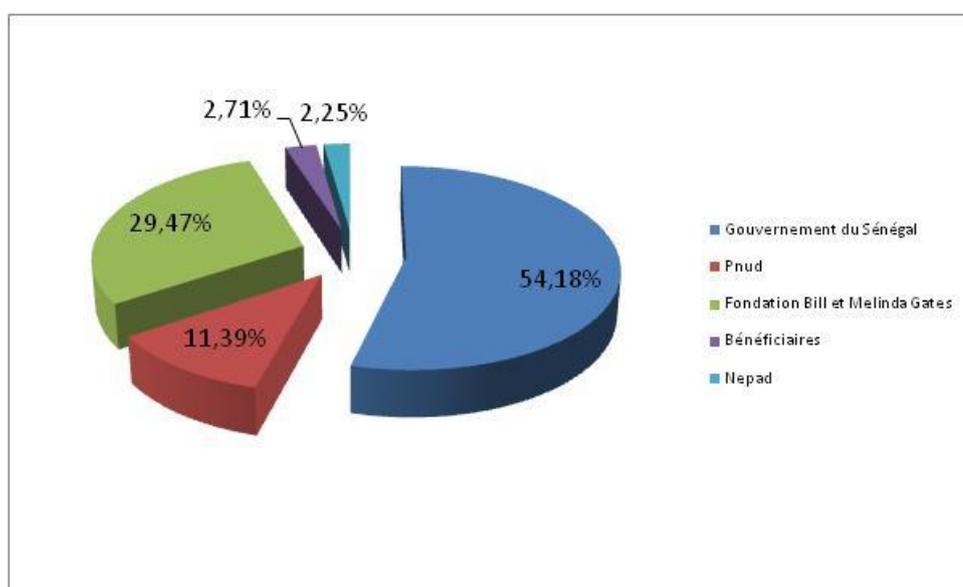
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 : LE PLAN DE FINANCEMENT

| ID PROJETS/PRODUITS ESCOMPTES | ACTIVITES CLES | Chronogramme | | | | PARTENAIRE RESPONSABLES | Rubrique budgétaire | Montant |
|--|--|--|----|----|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | |
| RESULTAT 3.2 : UN DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION-CONTRÔLE DEFINI EST OPERATIONNEL | 3.2.2 Assurer le suivi de la fonctionnalité des plates-formes | | | | | CAC, UCN | 72100 Services contractuels | 63 578 833 |
| | Sous-total 3.2.3 Assurer le suivi rapproché des ptfm | | | | | | | 63 578 833 |
| | 3.2.3 Organiser au moins dix (10) missions de supervision des activités de terrain | | | | | UCN | 71600 Missions de suivi | 16 286 155 |
| | | | | | | | 71400 Expertise | 24 925 418 |
| | Sous-total 3.2.3 Organiser au moins dix (10) missions de supervision des activités de terrain | | | | | | | 41 211 573 |
| | 3.2.4 Assurer la prise en charge des mission de suivi par la tutelle | | | | | MMIPME,UCN | 71600 Suivi tutelle technique | 1 667 200 |
| | | Sous-total 3.2.4 Assurer la prise en charge des mission de suivi par la tutelle | | | | | | |
| | 3.2.9 Procéder à l'évaluation de la viabilité financière et technique de la ptfm | | | | | PNUD UCN | 71600 Consultant | 2 528 680 |
| | | Sous-total 3.2.9 Procéder à l'évaluation de la viabilité financière et technique de la ptfm | | | | | | |
| | 3.2.11 Procéder à l'évaluation de l'impact socio-économique de la ptfm | | | | | PNUD UCN | 71600 Consultant | 983 850 |
| | | Sous-total 3.2.11 Procéder à l'évaluation de l'impact socio-économique de la ptfm | | | | | | |
| | SOUS-TOTAL RESULTAT 3.2 : UN DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION-CONTRÔLE DEFINI EST OPERATIONNEL | | | | | | | 109 970 136 |
| RESULTAT 3.3: UN PLAN DE COMMUNICATION EST ELABORE ET EXECUTE | 3.3.7 Confectionner des supports de communication | | | | UCN, CAC | 72100 Services contractuels | 4 350 000 | |
| | | | | | | 71400 Expertise | 11 520 960 | |
| | | | | | | Fournitures | 5 236 105 | |
| | Sous-total 3.3.7 Confectionner des supports de communication | | | | | | | 21 107 065 |
| | 3.3.10 Participer à des foires régionales et journées économiques | | | | | UCN | 72100 Services contractuels | - |
| | | | | | 71600 Prise en charge participants | | - | |
| Sous-total 3.3.10 Participer à des foires régionales et journées économiques | | | | | | | - | |
| SOUS-TOTAL RESULTAT 3.3: UN PLAN DE COMMUNICATION EST ELABORE ET EXECUTE | | | | | | | 21 107 065 | |
| RESULTAT 3.4: RENFORCER LES CAPACITES DES ACTEURS | 3.4.9 Former cent (100) Meuniers à l'utilisation des modules de base | | | | CAC, UCN | 72100 Services contractuels | 850 000 | |
| | | | | | | 71600 Suivi formation | 364 700 | |
| | Sous-total 3.4.9 Former cent (100) Meuniers à l'utilisation des modules de base | | | | | | | 1 214 700 |
| | 3.4.10 Former vingt (20) Meuniers à l'utilisation des modules complémentaires | | | | | CAC, UCN | 72100 Services contractuels | 1 700 000 |
| | | | | | | | 71600 Suivi formation | 729 400 |
| | Sous-total 3.4.10 Former vingt (20) meuniers à l'utilisation des modules complémentaires | | | | | | | 2 429 400 |
| | 3.4.11 Mettre en place et former cinquante (50) CFG | | | | | CAC, UCN | 72100 Services contractuels | 3 853 500 |
| | | | | | | | 71600 Suivi formation | 521 000 |
| Sous-total 3.4.11 Mettre en place et former cinquante (50) CFG | | | | | | | 4 374 500 | |
| SOUS-TOTAL RESULTAT 3.4: UN PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EST ELABORE ET EXECUTE | | | | | | | 8 018 600 | |
| TOTAL OS3 ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME | | | | | | | 356 180 716 | |
| TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS | | | | | | | 11 422 673 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 553 707 423 | |

Tableau 1 : REPARTITION BUDGET DU PTA 2014 PAR SOURCE DE FINANCEMENT

| SOURCES DE FINANCEMENT | \$ | FCFA |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Gouvernement du Sénégal | 618 556,70 | 300 000 000 |
| Pnud | 130 000,00 | 63 050 000 |
| Fondation Bill et Melinda GAT | 336 455,74 | 163 181 036 |
| Bénéficiaires | 30 927,84 | 15 000 000 |
| Nepad | 25 724,01 | 12 476 387 |
| TOTAL | 1 141 664,29 | 553 707 423 |

GRAPHIQUE DE LA REPARTITION DU BUDGET PAR PARTENAIRE



Le budget est réparti par Objectifs Spécifiques et par Résultat :

Tableau 2 : REPARTITION DU PTA 2014 PAR OBJECTIF ET PAR RESULTAT

| OBJECTIF SPECIFIQUE / RESULTAT | BUDGET FCFA | BUDGET \$ |
|--------------------------------|--------------------|------------------|
| OBJECTIF SPECIFIQUE 1 | 115 277 431 | 237 685 |
| Résultat 1.1 | 16 769 750 | 34 577 |
| Résultat 1.2 | 19 162 620 | 39 511 |
| Résultat 1.3 | 75 842 064 | 156 374 |
| Frais de gestion / Pnud | 3 502 997 | 7 223 |
| OBJECTIF SPECIFIQUE 2 | 75 311 021 | 155 280 |
| Résultat 2.1 | 74 329 601 | 153 257 |
| Frais de gestion / Pnud | 981 420 | 2 024 |
| OBJECTIF SPECIFIQUE 3 | 363 118 971 | 748 699 |
| Résultat 3.1 | 217 084 915 | 447 598 |
| Résultat 3.2 | 109 970 136 | 226 743 |
| Résultat 3.3 | 21 107 065 | 43 519 |
| Résultat 3.4 | 8 018 600 | 16 533 |
| Frais de gestion / Pnud | 6 938 255 | 14 306 |
| TOTAL BUDGET | 553 707 423 | 1 141 665 |

COMMENTAIRE DES ACTIVITES DU PTA 2014

OS 1 : CREER DE LA RICHESSE GRACE AUX SERVICES ENERGETIQUES FOURNIES PAR LA PTFM

1.1 La rentabilité et la viabilité des PTFM installées sont assurées

1.1.1. Mener au moins dix (10) EFP.

L'EFP est un diagnostic participatif de la faisabilité socio-économique et financière de la ptfm qui consiste à :

- étudier la faisabilité sociale, économique et financière du projet d'implantation de la PTFM ;
- construire le profil sociologique du village et recueillir les données initiales qui permettront de suivre l'évolution des indicateurs liés aux OMD, DPES et SRP ;
- Identifier les potentialités de développement du village grâce à la PTFM ;
- Déterminer les services prioritaires à fournir pour garantir la viabilité de l'entreprise ;
- Faire le plan d'affaires du développement de l'entreprise PTFM.

La finalité de l'EFP est de vérifier l'existence, au sein des villages demandeurs, des conditions socio-économiques requises et la configuration des modules à mettre en place pour l'installation d'une plate-forme

Il est programmé pour l'exercice 2014, la réalisation de quarante (40) EFP. Ces études, en cas de conclusion favorable permettront de démarrer le processus de mobilisation de l'apport des bénéficiaires pour la construction des abris et l'installation des PTFM à travers un plan d'actions pour chaque groupement ciblé.

Le Coût de l'activité : 6.000.000 FCFA.

Son financement :

Etat : 6.000.000 FCFA.

1.1.5. Renforcer les capacités techniques et organisationnelles d'au moins six (06) GA existants (regroupement de propriétaires de plateformes)

L'objectif recherché à travers cette activité est de doter les membres des GA-PTFM des outils et connaissances requises pour jouer pleinement leur rôle dans la stratégie de pérennisation des plateformes à travers la mutualisation de leurs ressources mais aussi pour être de véritables acteurs du développement économique local par le biais de la mise en œuvre de projets collectifs.

Les activités prévues sont : la sélection, l'animation, la réalisation des activités de renforcement des GA, l'appui à la mise en œuvre de projets ciblés et l'organisation d'ateliers de partage.

Le Coût de l'activité : 3.278.400 F CFA

Son financement :

Etat : 2.798.400 FCFA

Fondation GATES: 480.000 FCFA

1.1.7 Installer et suivre au moins huit (08) unités de production d'huile de pourghère

Il s'agira de finaliser l'installation et de procéder à la mise en service des unités de production d'huile de pourghère dans les sites de Dialamakhan, de Mansadallah, de Diénoudiala, Niéméniké et Bantantinty (zone est), de Wadya Toulaye, Darou Hidjiratou (zone sud-est)).

Pour rappel, l'installation de ces unités répond à la volonté du PN-PTFM de créer une réelle capacité d'approvisionnement dans le cadre de la diversification des sources d'énergie des PTFM.

Par ailleurs, un Programme de suivi est prévu pour étudier le fonctionnement des PTFM avec l'huile de Pourghère et tirer profit de tous les avantages de cette huile.

Le Coût de l'activité : 1.991.350 CFA

Son financement :

Fondation GATES : 1.991.350 FCFA

1.1.8 Expérimenter de nouvelles sources d'énergies :

Le PN-PTFM, en collaboration avec des partenaires établis à l'étranger et évoluant dans le domaine des énergies renouvelables, va expérimenter de nouvelles sources d'énergies qui assureront à la plate-forme une rentabilité assurée eu égard aux économies qui seront réalisées en terme de consommation énergétique.

Le Coût de l'activité : 5.500.000 CFA

Son financement :

Fondation GATES : 5.500.000 FCFA

1.2 Un environnement favorable au développement des Activités Economiques est créé dans les villages bénéficiaires :

1.2.2 Mettre en place des mécanismes de financement (U-IMCEC, PAMECAS)

L'UCN va poursuivre la mise en œuvre des conventions signées avec UIMCEC, CAURIE.MF, grâce à l'appui du PALPS, dans le cadre des convergences appuyées par la CAP. Cette convention de partenariat avec les SFD susmentionnées, participe à la promotion du développement de la micro finance en milieu rural dans les villages bénéficiaires de PTFM.

Pour rappel, le budget prévu va permettre au PNPTFM de contribuer au financement des activités de sensibilisation/formation assurées par ces structures.

Le Coût de l'activité : 7.500.000 F CFA

Son financement :

- Etat : 7.500.000 FCFA

1.2.4 Mettre en place au moins huit (08) centrales de commercialisation

Le PN-PTFM a procédé à la construction de la CENCOM de Diaobé sous réserve qu'un site approprié soit disponible. Aussi, va-t-il renforcer les CENCOM de Tiokhol, Ndiaffate, Prorokhane, Pekesse, Niakhène, Kaffrine à travers des installations aménagements et agencements.

Pour rappel, la création de centrales de commercialisation obéit à la volonté de faciliter l'approvisionnement en intrants et la commercialisation des produits réalisés, en milieu rural, principalement par les femmes caractérisées par une mobilité réduite, l'analphabétisme, le manque de logistiques commerciales. Il est, donc, indispensable de favoriser par ce mécanisme, un accès facile aux intrants et aux marchés de la localité.

Le Coût de l'activité : 11.662.620 F CFA

Son financement :

- Fondation GATES: 9.262.620 FCFA
- Etat : 2.400.000 FCFA

1.3 Un tissu de cent (100) Micro et Petites Entreprises (MPE) est créé

1.3.2 Mettre en place au moins cinq (05) Espace MPE :

Les Espaces Micro et Petites Entreprises (E.MPE) sont des infrastructures économiques qui permettent d'améliorer les conditions de travail des femmes en milieu rural.

L'E.MPE est un local compartimenté en ateliers de travail équipés et implanté à côté des PTFM. L'E.MPE facilite ainsi à la fois, la valorisation de l'énergie produite par la PTFM (énergie électrique) et la promotion d'activités économiques autour de la plate-forme à des fins productives ; il peut être assimilé à un incubateur de micro-entreprises. Aussi, offre-t-il aux exploitantes les normes de qualité de production requises. En effet, la transformation des produits sous les arbres et dans les maisons n'offre aucune garantie de sécurité, d'hygiène, de qualité, de valorisation et de professionnalisation des activités des transformatrices.

Il s'agira donc pour cette année :

- de finaliser les travaux de construction des E.MPE de Ndiagaba, Maka Bilal, Keur Khaly Sarata et de Belly Wamédaké ;
- de poursuivre l'animation économique en vue d'une intensification des activités de production et de prestation de services au sein des E.MPE créés.

Le Coût de l'activité : 6.601.550 F CFA

Son financement :

- Fondation GATES : 6.601.550 F CFA.

1.3.5 Créer ou développer au moins douze (12) unités de transformation de ressources locales :

Le PNPTFM prévoit de soutenir la politique de promotion de la transformation des ressources locales à travers la mise en place d'entreprises de transformation Agro-alimentaires (ETAAL) et d'unités de production d'huile d'arachide).

En effet, la mise en place d'ETAAL obéit à la volonté d'appuyer la création et le développement, en milieu rural, d'entreprises de transformation secondaire initiée par des femmes et des jeunes suivant une approche filière, dans le but de produire des biens alimentaires (deux à quatre produits) qui répondent aux normes d'hygiène et de sécurité recommandées par la direction de l'industrie dans le cadre de la promotion de petites entreprises de transformation agro-alimentaire au Sénégal.

Ainsi, la mise en place de l'ETAAL vise à accroître le pouvoir économique et le statut social des femmes dans les villages ciblés. Les promoteurs des ETAAL deviendront de véritables chefs d'entreprises dotées de moyens conséquents pour participer de manière significative à l'émergence d'une dynamique de développement économique et social au niveau de leurs localités.

Le PN-PTFM va donc, au cours de l'exercice :

- finaliser les travaux de construction des bâtiments ETAAL de Batamar, Keur Aly Samba et Tatène Bambara,
- acquérir et installer les équipements de production dans les ETAAL des sites sus-mentionnés et à Keur Moussé, Bicole, Baal Diop et Diénoudiala ;
- encadrer les exploitants des ETAAL dans les techniques de production, de gestion et de commercialisation ; ceci à travers des politiques de formation.

Le Coût de l'activité : 69.240.514 F CFA

Son financement :

- Fondation GATES: 22.704.302 FCFA
- Etat : 37.000.000 FCFA
- Fonds NEPAD/ Espagne : 9.536.212 FCFA

2.1 Trois cents (300) PTFM dont dix (10) avec réseau d'eau ou d'électricité sont installés

2.1.2 Mettre en place au moins un réseau d'électricité et un réseau d'eau

Il s'agira pour cette activité de finaliser l'installation du réseau d'électricité. Ce réseau, outre l'amélioration des conditions de vie des populations, va accroître les revenus des PTFM par la vente d'électricité.

Cette activité qui a été entamée en 2013 devra être finalisée cette année.

Le Coût de l'activité : 625.200 FCFA

Son financement :

- Fondation GATES: 625.200 FCFA

2.1.3 : Signer des conventions de partenariat :

Le PN-PTFM va poursuivre au cours de cette année la recherche et la mise en œuvre de partenariats en phase avec sa stratégie de diversification et d'intensification des partenariats.

Des programmes et ONG comme World vision, PAPIL, etc. devrait aider l'UCN à renforcer ses interventions et à améliorer son efficacité.

Le Coût de l'activité : 625.200 FCFA

Son financement :

Fondation GATES: 625.200 FCFA

2.1.6 Installer trente et une (31) PTFM fonctionnelles

Il est prévu au cours de cet exercice, l'installation de dix nouvelles plateformes. Il sera aussi procédé à la finalisation du processus d'installation des vingt et une (21) plates-formes multifonctionnelles de 2013.

Le Coût de l'activité : 73.079.201 FCFA

Son financement :

- Fondation GATES : 11.788.472 FCFA

- Etat : 46.290.729 FCFA

- Bénéficiaires : 15.000.000 FCFA

OS 3 : ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME.

3.1. Un dispositif de gestion et de coordination est mis en place et opérationnel

3.1.2 Assurer les conditions d'un bon fonctionnement du Comité de Pilotage

Le comité de pilotage du Programme est convoqué une fois par an, en fin d'exercice, pour approuver les rapports d'activité et financier de l'année écoulée et valider le plan de travail annuel du nouvel exercice ainsi que le budget y afférent. Cependant, le Président du Comité de Pilotage peut, au besoin, convoquer des réunions extraordinaires.

Le Coût de l'activité : 1.133.600 FCFA.

Son financement :

- Fondation GATES : 1.133.600 FCFA.

3.1.4 Assurer les conditions d'un bon fonctionnement de l'Unité de Coordination Nationale.

L'objectif recherché est la prise en charge correcte et à bonne date des frais de fonctionnement de l'UCN et du traitement du personnel.

Le Coût de l'activité : 199. 846.150 FCFA.

Son financement :

- Etat : 129.804.735 FCFA ;

- Fondation GATES : 5.751.240 FCFA

- PNUD: 63.050.000 FCFA ;

- Fonds NEPAD/ Espagne : 1.240.175 FCFA.

3.1.6 Assurer la prise en charge de l'audit annuel du Programme.

En application des dispositions du Document d'Appui au Programme, un audit externe sera réalisé en vue d'apprécier la régularité et la sincérité des états financiers du PN-PTFM.

Aussi, dans le cadre de la convention liant le PN-PTFM au fonds NEPAD, il sera procédé à l'audit des fonds destinés à l'installation de cinq (05) ETAAL.

Le Coût de l'activité : 1.500.000 FCFA.

Son financement :

- Fonds NEPAD / Espagne : 1.500.000 FCFA.

3.1.8 Elaborer le plan de passation des marchés :

Il s'agira d'élaborer et de transmettre à bonne date le plan de passation des marchés de 2014 à la DCMP de Kaolack. Cette activité est sans coût.

3.1.20 : Organiser des missions de recherche de financement.

Les missions de recherches de fonds planifiées en 2013 destinées au financement de la phase d'extension du Programme et qui n'ont pu se réaliser, seront effectuées en 2014. Il est donc prévu de réaliser, au courant de 2014, au moins deux (02) missions de recherche de financement.

Le Coût de l'activité : 14.605.165 FCFA.

Son financement :

- Fondation GATES : 10.442.883 FCFA

- Etat : 4.162.282 FCFA.

3.2 Un Dispositif de Suivi-Evaluation-Contrôle défini est opérationnel

3.2.2 : Elaborer des rapports périodiques par le suivi rapproché des plates-formes

Il s'agit pour les partenaires d'exécution de faire le suivi de toutes les plateformes installées dans les différentes zones et d'apporter aux Comités Féminins de Gestion (CFG), aux meuniers et autres acteurs de la plate-forme, l'appui nécessaire à la maîtrise de l'exploitation de la plateforme par l'appropriation des outils de gestion. Ces suivis consistent également à collecter les données relatives à la gestion des plateformes et à les intégrer dans la base de données OISE.

La particularité pour cette année est le suivi en vue de l'autonomisation d'une bonne partie du portefeuille de plateformes.

Le Coût de l'activité : 63.578.833 FCFA

Son financement :

- Fondation GATES : 14.374.584 FCFA

- Etat : 49.204.249 FCFA.

3.2.3 : Organiser au moins dix (10) missions de suivi par l'UCN :

Il s'agira pour l'Unité de Coordination du Programme, sur la base des rapports reçus des partenaires d'exécution et par le système d'échantillonnage, d'effectuer des missions de contrôle sur le terrain pour s'assurer de la correcte exécution des contrats le liant avec ces dits partenaires d'exécution et de l'image fidèle des rapports qui lui parviennent.

Le Coût de l'activité : 41.211.573 FCFA

Son financement :

- Fondation GATES : 41.211.573 FCFA

3.2.4 Assurer la prise en charge des missions de suivi par la tutelle

Cette activité semestrielle consiste à prendre en charge les missions de suivi des partenaires d'exécution technique et destinées à apprécier l'état d'avancement des activités du Programme.

Coût de l'activité : 1.667.200 FCFA

Son financement :

- Fondation GATES : 1.667.200 FCFA.

3.2.9 Procéder à l'évaluation de la viabilité financière et technique de la PTFM

Il s'agira, pour cette année de valider le rapport qui sera produit par le consultant et sur la base de informations fournies par ledit rapport, d'évaluer la rentabilité de la PTFM pour asseoir les conditions de sa pérennisation.

Coût de l'activité : 2.523.680 FCFA

Son financement :

- Fondation GATES : 2.523.680 FCFA.

3.2.9 Procéder à l'évaluation de l'impact socio-économique de la PTFM

Cette activité permettra de mesurer les effets et impacts dans le domaine socio-économique de l'implantation des PTFM et du développement des AGR dans les villages bénéficiaires. L'étude a démarré et les rapports devraient être disponibles au cours du premier trimestre 2014.

Coût de l'activité : 983.850 FCFA

Son financement :

Fondation GATES : 983.850 FCFA

3.3 Un plan de communication est élaboré et exécuté

3.3.7. Confectionner des supports de communication.

Cette année sera consacrée à rendre le Programme plus visible à travers le recours, non seulement aux outils classiques de communication, mais aux canaux modernes tels que les sites web, les bulletins d'information électroniques, etc.

Le Coût de l'activité : 21.107.065 FCFA.

Son financement :

Fondation GATES : 11.870.960 FCFA ;

Etat : 9.036.105 FCFA

Fonds NEPAD : 200.000 FCFA

3.4: Un plan de renforcement des capacités est élaboré et exécuté

3.4.9 Former quarante (40) meuniers à l'utilisation des modules de base

Le PN-PTFM procédera à la formation de vingt (20) meuniers pour la gestion technique des dix (10) ptfm de 2014 et de vingt (20) autres meuniers qui seront affectés aux dix (10) ptfm de 2013.

Ces sessions seront animées par les Responsables techniques des partenaires d'exécution et supervisées par l'UCN.

Le Coût de l'activité : 1.214.700 FCFA.

Son financement :

Fondation GATES : 364.700 FCFA ;

Etat : 850.000 FCFA

3.4.10 Former vingt (20) meuniers à l'utilisation des modules complémentaires

Pour cette activité, il est prévue la formation d'au moins vingt meuniers dotés de modules complémentaires (chargeurs de batterie, décortiqueuses à riz et broyeurs à pâte d'arachide).

La session de formation sera animée par le fournisseur des équipements sous la supervision des responsables techniques des CAC et des experts de l'UCN.

Le Coût de l'activité : 2.429.400 FCFA.

Son financement :

Etat : 1.700.000 FCFA

Gates : 729.400 FCFA

3.4.11 Former vingt (20) CFG en gestion de PTFM.

La gestion communautaire appelle un système d'organisation et d'information qui va assurer à l'ensemble de la communauté, l'accès à tout moment, aux informations sur la situation des biens communautaires. C'est dans ce cadre que le PN-PTFM appuie la mise en place de CFG qui bénéficient ensuite de formations. Ces sessions de formation sont principalement axées sur la connaissance et la maîtrise des rôles et responsabilités des membres des CFG, la tenue des outils de

gestion de la PTFM afin de créer les conditions d'une bonne exploitation des PTFM par les bénéficiaires.

Coût de l'activité : 4.374.500 FCFA.

Son financement :

Fondation GATES : 1.121.000 FCFA ;

Etat : 3.253.500 FCFA,

V. PLAN DE FINANCEMENT DU PLAN DE TRAVAIL 2014

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 : LE PLAN DE FINANCEMENT

| ID PROJETS/PRODUITS ESCOMP TES | ACTIVITES CLES | Chronogramme | | | | PARTENAIRES RESPONSABLES | Rubrique budgétaire | Montant | Donateur | | | | |
|---|--|--|----|----|----|--------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | | Etat | Gates | Pnud | Bénéficiaires | NEPAD |
| OS1: CRÉER DE LA RICHESSE GRACE AUX SERVICES ENERGETIQUES FOURNIS PAR LA PTFM | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTAT 1.1 : LA RENTABILITE ET LA VIABILITE DES PTFMs INSTALLEES SONT ASSUREES: | 1.1.1 Mener dix (10) études rigoureuses de faisabilité participatives (EFP) | | | | | UCN, CAC | 72100 Services contractuels | 6 000 000 | 6 000 000 | - | - | - | - |
| | Sous-total 1.1.1 Mener dix (10) études rigoureuses de faisabilité participatives (EFP) | | | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 | - | - | - | - |
| | 1.1.6 Suivre et Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des GA existants (regroupement de propriétaires de plateformes) | | | | | CAC, UCN | 72100 Services contractuels | 3 278 400 | 2 798 400 | 480 000 | - | - | - |
| | Sous-total 1.1.6 Suivre et Renforcer les capacités des GA existants | | | | | | | 3 278 400 | 2 798 400 | 480 000 | - | - | - |
| | 1.1.7 Installer et Suivre au moins huit (08) unités de Production d'huile de Pourghère | | | | | UCN, PARTENAIRES | 72200 Equipements | 500 000 | - | 500 000 | - | - | - |
| | | | | | | | 72100 Services contractuels | 625 200 | - | 625 200 | - | - | - |
| | | | | | | | 71600 Suivi installation | 866 150 | - | 866 150 | - | - | - |
| | Sous-total 1.1.7 Installer et suivre huit (08) unités de P° d'huile de Pourghère | | | | | | | 1 991 350 | - | 1 991 350 | - | - | - |
| | 1.1.8 Expérimentation nouvelles sources d'énergies | | | | | UCN, PROSOL | 72100 Services contractuels | 5 500 000 | - | 5 500 000 | - | - | - |
| | | Total 1.1.8 Sous-total Expérimentation nouvelles sources d'énergies | | | | | | | 5 500 000 | - | 5 500 000 | - | - |
| SOUS-TOTAL 1.1 LA RENTABILITE ET LA VIABILITE DES PTFM INSTALLEES EST ASSUREE | | | | | | | 16 769 750 | 8 798 400 | 7 971 350 | - | - | - | |
| 1.2 UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES EST CREE | 1.2.2 Mettre en place les mécanismes de financement (IUMCEC, PAMECAS, etc.) | | | | | UCN, CAP/MEF | 72100 Services contractuels | 7 500 000 | 7 500 000 | - | - | - | - |
| | Sous-total 1.2.2 Mettre en place les mécanismes de financement | | | | | | | 7 500 000 | 7 500 000 | - | - | - | - |
| | 1.2.4 Mettre en place huit (08) centrales de commercialisation | | | | | UCN, CAC | 72200 Equipements | 9 262 620 | - | 9 262 620 | - | - | - |
| | | | | | | | Fournitures | 2 400 000 | 2 400 000 | - | - | - | |
| | Sous-total 1.2.4 Mettre en place huit (08) centrales de commercialisation | | | | | | | 11 662 620 | 2 400 000 | 9 262 620 | - | - | - |
| SOUS-TOTAL 1.2 UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DEV. DES ACT. ECO. EST CREE | | | | | | | 19 162 620 | 9 900 000 | 9 262 620 | - | - | - | |

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 : LE PLAN DE FINANCEMENT

| ID PROJETS/PRODUITS ESCOMPTEES | ACTIVITES CLES | Chronogramme | | | | PARTENAIRES RESPONSABLES | Rubrique budgétaire | Montant | Donateur | | | | | |
|--|--|--------------|----|----|----|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|-----------|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | | Etat | Gates | Pnud | Bénéficiaires | NEPAD | |
| 1.3 UN TISSU DE 100 MICRO ENTREPRISES EST CREEE | 1.3.2 Mettre en place cinq (05) Espaces MPE | | | | | UCN | 72200 Equipements | 6 601 550 | - | 6 601 550 | - | - | - | |
| | Sous-total 1.3.2 Mettre en place cinq (05) Espaces MPE | | | | | | | 6 601 550 | - | 6 601 550 | - | - | - | |
| | 1.3.5 Créer au moins douze (12) unités de transformation de ressources locales (ETAAL & autres unités) | | | | | | UCN,CAC | 72200 Equipements | 55 023 568 | 37 000 000 | 9 987 836 | - | - | 8 035 732 |
| | | | | | | | | 71400 Expertise | 11 965 746 | | 11 965 746 | | | |
| | | | | | | | | 71600 Suivi installation | 2 251 200 | - | 750 720 | - | - | 1 500 480 |
| Sous-total 1.3.5 Créer au moins douze (12) unités de transformation de ressources locales (ETAAL & autres unités) | | | | | | | 69 240 514 | 37 000 000 | 22 704 302 | - | - | 9 536 212 | | |
| SOUS-TOTAL 1.3 UN TISSU DE 100 MPE EST CREEE | | | | | | | 75 842 064 | 37 000 000 | 29 305 852 | - | - | 9 536 212 | | |
| CRÉER DE LA RICHESSE AUTOUR DE LA PTFM | | | | | | | 111 774 434 | 55 698 400 | 46 539 822 | - | - | 9 536 212 | | |
| OS2. AMELIORER L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTAT 2.1: CINQ CENT (500) PTFM DONT 300 AVEC RESEAU H2O et ELECTRICITE ET 200 RESULTANT DE PARTENARIATS SONT INSTALLEES | 2.1.2 Mettre en place au moins un (01) réseau d'électricité et un (01) réseau d'eau | | | | | UCN | 71600 Suivi installation | 625 200 | - | 625 200 | - | - | - | |
| | Sous-total 2.1.2 Mettre en place au moins un réseau d'électricité et un réseau d'eau | | | | | | | 625 200 | - | 625 200 | - | - | - | |
| | 2.1.3 Signer et suivre des conventions de partenariat | | | | | UCN | 71600 Ateliers | 625 200 | - | 625 200 | - | - | - | |
| | Sous-total 2.1.3 Signer et suivre des conventions de partenariat | | | | | | | 625 200 | - | 625 200 | - | - | - | |
| | 2.1.6 Installer trente et une (31) PTFM fonctionnelles | | | | | | UCN,CAC | 72200 Equipements | 56 556 029 | 41 556 029 | - | - | 15 000 000 | - |
| | | | | | | 72100 Services contractuels | | 4 734 700 | 4 734 700 | - | - | - | - | |
| | | | | | | 71400 Expertise | | 11 267 472 | | 11 267 472 | | | | |
| | | | | | | 71600 Suivi | | 521 000 | - | 521 000 | - | - | - | |
| Sous-total : 2.1.6 Installer trente et une (31) PTFM fonctionnelles | | | | | | | 73 079 201 | 46 290 729 | 11 788 472 | - | 15 000 000 | - | | |
| SOUS-TOTAL RESULTAT 2.1: TROIS CENT (300) PTFM SONT INSTALLEES | | | | | | | 74 329 601 | 46 290 729 | 13 038 872 | - | 15 000 000 | - | | |
| TOTAL OS 2 : CRÉER DE LA RICHESSE AUTOUR DE LA PTFM | | | | | | | 74 329 601 | 46 290 729 | 13 038 872 | - | 15 000 000 | - | | |

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 : LE PLAN DE FINANCEMENT

| ID PROJETS/ PRODUITS ESCOMPTEES | ACTIVITES CLES | Chronogramme | | | | PARTENAIRES RESPONSABLES | Rubrique budgétaire | Montant | Donateur | | | | | | |
|---|---|--|----|----|----|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | | Etat | Gates | Pnud | Bénéficiaires | NEPAD | | |
| OS3 ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTAT 3.1 : UN DISPOSITIF DE GESTION ET DE COORDINATION EST DEFINI ET OPERATIONNALISE | 3.1.2 Tenir les réunions du Comité de Pilotage | | | | | MMIPME,UCN | 72100 Comité de pilotage | 1 133 600 | - | 1 133 600 | - | - | - | | |
| | Sous-total 3.1.2 Tenir les réunions du Comité de Pilotage | | | | | | | | 1 133 600 | - | 1 133 600 | - | - | - | |
| | 3.1.4 Assurer les conditions d'un bon fonctionnement de l'UCN | | | | | UCN | 71400 Salaires | 79 671 628 | 26 621 628 | - | 53 050 000 | - | - | - | |
| | | | | | | | 71400 Charges / Salaires | 61 889 714 | 61 889 714 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | 72100 Frais de fonctionnement | 55 784 008 | 41 293 393 | 4 500 840 | 8 749 600 | - | 1 240 175 | - | |
| | | | | | | | 71600 Missions administratives | 2 500 800 | - | 1 250 400 | 1 250 400 | - | - | - | |
| | Sous-total 3.1.4 Assurer les conditions d'un bon fonctionnement de l'UCN | | | | | | | | 199 846 150 | 129 804 735 | 5 751 240 | 63 050 000 | - | 1 240 175 | |
| | 3.1.6 Assurer la prise en charge de l'audit annuel du Programme | | | | | PNUD, UCN, NEPAD | 72100 Services contractuels | 1 500 000 | - | - | - | - | - | 1 500 000 | |
| | | Sous-total 3.1.6 Prendre en charge de l'audit annuel du Programme | | | | | | | | 1 500 000 | - | - | - | - | 1 500 000 |
| | 3.1.8 Elaborer le Plan de passation des marchés | | | | | UCN,MMIPME | Elaboration PPM | | | | | | | | |
| | | Sous-total 3.1.8 Elaborer le Plan de passation des marchés | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.20 Organiser au moins une (01) mission de recherche de financement | | | | | | 71600 Prise en charge participants | 14 605 165 | 4 162 282 | 10 442 883 | - | - | - | | |
| | | Sous-total 3.1.20 Organiser au moins une (01) mission de recherche de financement | | | | | | | | 14 605 165 | 4 162 282 | 10 442 883 | - | - | - |
| | SOUS-TOTAL RESULTAT 3.1 : DISPOSITIF GESTION ET COORDINATION EST DEFINI ET OPERATIONNALISE | | | | | | | | 217 084 915 | 133 967 017 | 17 327 723 | 63 050 000 | - | 2 740 175 | |

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 : LE PLAN DE FINANCEMENT

| ID PROJETS/PRODUITS ESCOMPTE | ACTIVITES CLES | Chronogramme | | | | PARTENAIRES RESPONSABLES | Rubrique budgétaire | Montant | Donateur | | | | |
|---|--|--|----|----|----|--------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | | Etat | Gates | Pnud | Bénéficiaires | NEPAD |
| RESULTAT 3.2 : UN DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION- CONTRÔLE DEFINI EST OPERATIONNEL | 3.2.2 Assurer le suivi de la fonctionnalité des plates-formes | | | | | CAC, UCN | 72100 Services contractuels | 63 578 833 | 49 204 249 | 14 374 584 | - | - | - |
| | Sous-total 3.2.3 Assurer le suivi rapproché des ptfm | | | | | | | 63 578 833 | 49 204 249 | 14 374 584 | - | - | - |
| | 3.2.3 Organiser au moins dix (10) missions de supervision des activités de terrain | | | | | UCN | 71600 Missions de suivi | 16 286 155 | - | 16 286 155 | - | - | - |
| | | | | | | | 71400 Expertise | 24 925 418 | - | 24 925 418 | - | - | - |
| | Sous-total 3.2.3 Organiser au moins dix (10) missions de supervision des activités de terrain | | | | | | | 41 211 573 | - | 41 211 573 | - | - | - |
| | 3.2.4 Assurer la prise en charge des mission de suivi par la tutelle | | | | | MMIPME,UCN | 71600 Suivi tutelle technique | 1 667 200 | - | 1 667 200 | - | - | - |
| | | Sous-total 3.2.4 Assurer la prise en charge des mission de suivi par la tutelle | | | | | | | 1 667 200 | - | 1 667 200 | - | - |
| | 3.2.9 Procéder à l'évaluation de la viabilité financière et technique de la ptfm | | | | | PNUD UCN | 71600 Consultant | 2 528 680 | - | 2 528 680 | - | - | - |
| | | Sous-total 3.2.9 Procéder à l'évaluation de la viabilité financière et technique de la ptfm | | | | | | | 2 528 680 | - | 2 528 680 | - | - |
| | 3,2,11 Procéder à l'évaluation de l'impact socio-économique de la ptfm | | | | | PNUD UCN | 71600 Consultant | 983 850 | - | 983 850 | - | - | - |
| | | Sous-total 3.2.11 Procéder à l'évaluation de l'impact socio-économique de la ptfm | | | | | | | 983 850 | - | 983 850 | - | - |
| | SOUS-TOTAL RESULTAT 3.2 : UN DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION-CONTRÔLE DEFINI EST OPERATIONNEL | | | | | | | 109 970 136 | 49 204 249 | 60 765 887 | - | - | - |
| RESULTAT 3.3: UN PLAN DE COMMUNICATION EST ELABORE ET EXECUTE | 3.3.7 Confectionner des supports de communication | | | | | UCN, CAC | 72100 Services contractuels | 4 350 000 | 4 000 000 | 350 000 | - | - | - |
| | | | | | | | 71400 Expertise | 11 520 960 | - | 11 520 960 | - | - | - |
| | | | | | | | Fournitures | 5 236 105 | 5 036 105 | - | - | - | 200 000 |
| | Sous-total 3.3.7 Confectionner des supports de communication | | | | | | | 21 107 065 | 9 036 105 | 11 870 960 | - | - | 200 000 |
| | 3.3.10 Participer à des foires régionales et journées économiques | | | | | UCN | 72100 Services contractuels | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 71600 Prise en charge participants | - | - | - | - | - | - |
| Sous-total 3.3.10 Participer à des foires régionales et journées économiques | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| SOUS-TOTAL RESULTAT 3.3: UN PLAN DE COMMUNICATION EST ELABORE ET EXECUTE | | | | | | | 21 107 065 | 9 036 105 | 11 870 960 | - | - | 200 000 | |

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 : LE PLAN DE FINANCEMENT

| ID PROJETS/PRODUITS ESCOMPTEES | ACTIVITES CLES | Chronogramme | | | | PARTENAIRES RESPONSABLES | Rubrique budgétaire | Montant | Donateur | | | | |
|--|--|---|----|----|----|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | | Etat | Gates | Pnud | Bénéficiaires | NEPAD |
| RESULTAT 3.4: RENFORCER LES CAPACITES DES ACTEURS | 3.4.9 Former quarante (40) Meuniers à l'utilisation des modules de base | | | | | CAC, UCN | 72100 Services contractuels | 850 000 | 850 000 | - | - | - | |
| | | | | | | | 71600 Suivi formation | 364 700 | - | 364 700 | - | - | |
| | | Sous-total 3.4.9 Former quarante (40) Meuniers à l'utilisation des modules de base | | | | | | | 1 214 700 | 850 000 | 364 700 | - | - |
| | 3.4.10 Former vingt (20) Meuniers à l'utilisation des modules complémentaires | | | | | CAC, UCN | 72100 Services contractuels | 1 700 000 | 1 700 000 | - | - | - | |
| | | | | | | | 71600 Suivi formation | 729 400 | - | 729 400 | - | - | |
| | | Sous-total 3.4.10 Former vingt (20) meuniers à l'utilisation des modules complémentaires | | | | | | | 2 429 400 | 1 700 000 | 729 400 | - | - |
| | 3.4.11 Mettre en place et former vingt (20) CFG | | | | | CAC, UCN | 72100 Services contractuels | 3 853 500 | 3 253 500 | 600 000 | - | - | |
| | | | | | | | 71600 Suivi formation | 521 000 | - | 521 000 | - | - | |
| | | Sous-total 3.4.11 Mettre en place et former vingt (20) CFG | | | | | | | 4 374 500 | 3 253 500 | 1 121 000 | - | - |
| | SOUS-TOTAL RESULTAT 3.4: UN PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EST ELABORE ET EXECUTE | | | | | | | 8 018 600 | 5 803 500 | 2 215 100 | - | - | - |
| TOTAL OS3 ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME | | | | | | | 356 180 716 | 198 010 871 | 92 179 670 | 63 050 000 | - | 2 940 175 | |
| TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS | | | | | | | 11 422 673 | | 11 422 673 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 553 707 423 | 300 000 000 | 163 181 036 | 63 050 000 | 15 000 000 | 12 476 387 | |
| PARTS RELATIVES | | | | | | | | 54,18% | 29,47% | 11,39% | 2,71% | 2,25% | |

ANNEXES

LES ACTIVITES PREVUES POUR 2014 ET NON COUVERTES PAR LES RESSOURCES DISPONIBLES

Le PN-PTFM ambitionne d'installer en 2014, en sus de dix (10) plates-formes dont le financement est acquis, trente (30) autres plates-formes. Les ressources additionnelles nécessaires au financement de ces trente (30) plates-formes, des activités connexes s'y rapportant (EFP, formation CFG, formation meuniers, suivi, etc.) et des besoins enregistrés sur le terrain s'élèvent à deux cent quatre vingt huit millions cent quatre vingt cinq mille deux cent cinquante deux (288.185.252) FCFA. Les activités ciblées se déclinent comme suit :

1.1 La rentabilité et la viabilité des PTFM installées sont assurées

1.1.2 Mener au moins trente (30) EFP.

Le Coût de l'activité : 18.000.000 FCFA.

1.2 Un environnement favorable au développement des Activités Economiques est créé dans les villages bénéficiaires :

1.2.2 Mettre en place des mécanismes de financement (U-IMCEC, PAMECAS)

Le Coût de l'activité : 3.000.000 FCFA.

1.3 Un tissu de cent (100) Micro et Petites Entreprises (MPE) est créé

1.3.5 Créer ou développer au moins douze (12) unités de transformation de ressources locales :

Le Coût de l'activité : 5.000.000 FCFA.

2.1 Trois cents (300) PTFM dont dix (10) avec réseau d'eau ou d'électricité sont installés

2.1.6 Installer trente (30) PTFM fonctionnelles

Le Coût de l'activité : 156.983.891 FCFA

3.1. Un dispositif de gestion et de coordination est mis en place et opérationnel

3.1.3 Mettre en place les équipements complémentaires nécessaires au bon fonctionnement de la Coordination.

Le Coût de l'activité : 47.200.000 FCFA.

3.2 Un Dispositif de Suivi-Evaluation-Contrôle défini est opérationnel

3.2.2 : Elaborer des rapports périodiques par le suivi rapproché des ptfm

Le Coût de l'activité : 38.794.421 FCFA

3.2.3 : Organiser six (06) missions de suivi par l'UCN :

Le Coût de l'activité : 2.000.000 FCFA

3.3 Un plan de communication est élaboré et exécuté

3.3.7. Confectionner des supports de communication.

Le Coût de l'activité : 1.000.000 FCFA

3.3.10. Participer au moins à deux (02) foires régionales et journées économiques

Le Coût de l'activité : 3.101.740 FCFA.

3.4: Un plan de renforcement des capacités est élaboré et exécuté

3.4.9 Former vingt (20) meuniers à l'utilisation des modules de base
Le Coût de l'activité : 2.914.700 FCFA.

3.4.10 Former vingt (20) meuniers à l'utilisation des modules complémentaires
Le Coût de l'activité : 600.000 FCFA.

3.4.11 Former vingt (20) CFG en gestion de PTFM.
Coût de l'activité : 9.681.500 FCFA.

| LES ACTIVITES PREVUES POUR 2014 ET NON COUVERTES PAR LES RESSOURCES DISPONIBLES | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|--------------------|
| ID PROJETS/PRODUITS ESCOMPTEES | ACTIVITES CLES | PARTENAIRES RESPONSABLES | Rubrique budgétaire | Montant |
| OS1: CRÉER DE LA RICHESSE GRACE AUX SERVICES ENERGETIQUES FOURNIS PAR LA PTFM | | | | |
| RESULTAT 1.1 : LA RENTABILITE ET LA VIABILITE DES PTFMs INSTALLEES SONT ASSUREES: | 1.1.1 Mener trente (30) études rigoureuses de faisabilité participatives (EFP) | UCN, CAC | 72100 Services contractuels | 18 000 000 |
| | | Sous-total 1.1.1 Mener quarante (40) études de faisabilité participatives (EFP) | | 18 000 000 |
| | SOUS-TOTAL 1.1 LA RENTABILITE ET LA VIABILITE DES PTFM INSTALLEES EST ASSUREE | | | 18 000 000 |
| 1.2 UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES EST CREE | 1.2.2 Mettre en place les mécanismes de financement (IUMCEC, PAMECAS, etc.) | UCN, CAP/MEF | 72100 Services contractuels | 3 000 000 |
| | | Sous-total 1.2.2 Mettre en place les mécanismes de financement | | 3 000 000 |
| | SOUS-TOTAL 1.2 UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DEV. DES ACT. ECO. EST CREE | | | 3 000 000 |
| 1.3 UN TISSU DE 100 MICRO ENTREPRISES EST CREE | 1.3.5 Créer au moins une(01) unité de transformation de ressources locales (ETAAL & autres unités) | UCN,CAC | 72200 Equipements | 5 000 000 |
| | | Sous-total 1.3.5 Créer au moins une (01) unité de transformation de ressources locales (ETAAL & autres unités) | | 5 000 000 |
| | SOUS-TOTAL 1.3 UN TISSU DE 100 MPE EST CREE | | | 5 000 000 |
| CRÉER DE LA RICHESSE AUTOUR DE LA PTFM | | | | 26 000 000 |
| OS2. AMELIORER L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE | | | | |
| RESULTAT 2.1: CINQ CENT (500) PTFM DONT 300 AVEC RESEAU H2O et ELECTRICITE ET 200 RESULTANT DE PARTENARIATS SONT INSTALLEES | 2.1.6 Installer trente (30) PTFM fonctionnelles | UCN,CAC | 72200 Equipements | 145 458 791 |
| | | | 72100 Services contractuels | 11 004 100 |
| | | | 71600 Suivi | 521 000 |
| | | Sous-total 2.1.6 Installer trente (30) PTFM fonctionnelles | | 156 983 891 |
| SOUS-TOTAL RESULTAT 2.1: TROIS CENT (300) PTFM SONT INSTALLEES | | | | 156 983 891 |
| TOTAL OS 2 : CRÉER DE LA RICHESSE AUTOUR DE LA PTFM | | | | 156 983 891 |
| OS3 ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME | | | | |
| RESULTAT 3.1 : UN DISPOSITIF DE GESTION ET DE COORDINATION EST DEFINI ET OPERATIONNALISE | 3.1.3 Mettre en place les équipements complémentaires nécessaires au bon fonctionnement de l'UCN | UCN | 72200 Equipements | 47 200 000 |
| | | Sous-total 3.1.3 Mettre en place les équipements complémentaires | | 47 200 000 |
| | SOUS-TOTAL RESULTAT 3.1 : DISPOSITIF GESTION ET COORDINATION EST DEFINI ET OPERATIONNALISE | | | 47 200 000 |

LES ACTIVITES PREVUES POUR 2014 ET NON COUVERTES PAR LES RESSOURCES DISPONIBLES

| ID PROJETS/PRODUITS ESCOMP TES | ACTIVITES CLES | PARTENAIRES RESPONSABLES | Rubrique budgétaire | Montant |
|--|---|---|---|--------------------|
| RESULTAT 3.2 : UN DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION- CONTRÔLE DEFINI EST OPERATIONNEL | 3.2.2 Assurer le suivi de la fonctionnalité de trente (30) plates-formes | CAC, UCN | 72100 Services contractuels | 38 794 421 |
| | | Sous-total 3.2.2 Assurer le suivi rapproché des pfm | | |
| | 3.2.3 Organiser au moins vingt (20) missions de supervision des activités de terrain | UCN | 71600 Missions de suivi | 2 000 000 |
| | | Sous-total 3.2.3 Organiser vingt (20) missions de supervision des activités de terrain | | |
| | SOUS-TOTAL RESULTAT 3.2 : UN DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION-CONTRÔLE DEFINI EST OPERATIONNEL | | | |
| RESULTAT 3.3: UN PLAN DE COMMUNICATION EST ELABORE ET EXECUTE | 3.3.7 Confectionner des supports de communication | UCN, CAC | Fournitures | 1 000 000 |
| | | Sous-total 3.3.7 Confectionner des supports de communication | | |
| | 3.3.10 Participer à des foires régionales et journées économiques | UCN | 72100 Services contractuels | 2 000 000 |
| | | | 71600 Prise en charge participants | 1 010 740 |
| | Sous-total 3.3.10 Participer à des foires régionales et journées économiques | | | 3 010 740 |
| SOUS-TOTAL RESULTAT 3.3: UN PLAN DE COMMUNICATION EST ELABORE ET EXECUTE | | | | 4 010 740 |
| RESULTAT 3.4: RENFORCER LES CAPACITES DES ACTEURS | 3.4.9 Former soixante (60) Meuniers à l'utilisation des modules de base | CAC, UCN | 72100 Services contractuels | 2 550 000 |
| | | | 71600 Suivi formation | 364 700 |
| | | Sous-total 3.4.9 Former soixante (60) Meuniers à l'utilisation des modules de base | | |
| | 3.4.10 Former vingt (20) Meuniers à l'utilisation des modules complémentaires | CAC, UCN | 72100 Services contractuels | 600 000 |
| | | | Sous-total 3.4.10 Former vingt (20) meuniers à l'utilisation des modules complémentaires | |
| | 3.4.11 Mettre en place et former trente (30) CFG | CAC, UCN | 72100 Services contractuels | 9 160 500 |
| | | | 71600 Suivi formation | 521 000 |
| Sous-total 3.4.11 Mettre en place et former trente (30) CFG | | | 9 681 500 | |
| SOUS-TOTAL RESULTAT 3.4: UN PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EST ELABORE ET EXECUTE | | | | 13 196 200 |
| TOTAL OS3 ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME | | | | 105 201 361 |
| TOTAL GENERAL | | | | 288 185 252 |