

République du Sénégal

Un Peuple – Un But – Une foi

Présidence de la République

CABINET DU MINISTRE AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

EN CHARGE DU SUIVI DU PLAN SENEGAL EMERGENT

Bureau opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS)

Programme d'Appui au Suivi du Plan Sénégal Emergent (PASSE)

Financé par l'Etat du Sénégal, le PNUD et le FNUAP

RAPPORT D'ACTIVITES

Exercice 2017

Pays: Sénégal

Février 2018

Sommaire

I.	INTRODUCTION.....	3
II.	Le Plan de travail annuel pour 2017.....	3
III.	Bilan technique.....	7
IV.	Bilan financier.....	14
V.	Conclusion et perspectives.....	16
VI.	Annexes: Suivi des actions retenues lors de la réunion du Comité de Pilotage du 06 avril 2017	17

I. INTRODUCTION

Le Gouvernement du Sénégal a défini, dans le cadre du Plan Sénégal Emergent, sa nouvelle vision de croissance accélérée vers une émergence économique à l’horizon 2035. Le Plan d’Actions Prioritaires (PAP), articulé sur la période 2014-2018, constitue le document de référence, sur la période, des interventions de l’Etat, des Partenaires techniques et financiers, du partenariat public-privé et de la participation citoyenne. Ce premier PAP-PSE arrivant à son terme à la fin de l’année 2018, une mise à jour est en cours d’élaboration pour la période quinquennale 2019-2023.

En droite ligne des domaines de concentration retenus dans le Plan-Cadre des Nations-Unies pour l’Aide au Développement (PNUAD) sur la période 2012-2016, étendu jusqu’en 2018, le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) et le Fonds des Nations-Unies pour la Population (FNUAP) ont manifesté leur engagement à accompagner cette dynamique par un appui institutionnel au Bureau opérationnel de Suivi du PSE (BOS), à travers la mise en place du Programme d’Appui au Suivi du PSE (PASSE).

Le budget prévisionnel du PASSE sur la période 2014-2018 s’élève à 2.690.000 USD, répartis comme suit :

- PNUD: 1.500.000 USD ;
- FNUAP: 300.000 USD ;
- Etat du Sénégal: 890.000 USD.

Le présent rapport a pour but de dresser le bilan technique et financier de l’exercice 2017, en mettant en évidence la contribution des actions entreprises au renforcement des capacités du dispositif de suivi des projets et réformes phares du PSE.

II. Le Plan de travail annuel pour 2017

Le PTA au titre de l’exercice 2017, détaillé par composantes et produits, est présenté ci-après:

Plan de Travail Annuel au titre de l'exercice 2017

Composantes	Produits	Cibles	Activités	Partie responsable	Source des fonds	Budget Annuel		
						Description dans le Budget	USD	FCFA (Au taux de 1 USD= 600 FCFA)
Composante 1: Renforcement des capacités techniques du BOS	Produit 1.1 : Les ressources humaines du BOS sont renforcées	2 Experts hautement qualifiés mis à la disposition du BOS	Reconduite du contrat de l'Expert en Communication	BOS	PNUD	Salaires	45 000	27 000 000
	Sous total produit 1.1:						45 000	27 000 000
	Produit 1.2: Les capacités de suivi-évaluation des projets et réformes du PSE sont renforcées	Mise en place d'un dispositif opérationnel de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des 27 projets et 17 réformes phares	Appui à la mise en œuvre de la méthodologie BFR (développée par PEMANDU, la Delivery-Unit malaisienne) au Sénégal par l'organisation d'un Lab sur le projet phare des Agropoles intégrés. Financement de la phase Pre-Lab, d'une durée de 4 semaines. Avec comme staff Pemandu impliqués: 1 Engagement Manager et 2 co-facilitators.	BOS	PNUD	Frais de déplacement-Hébergement-assurance	39 000	23 400 000
						Frais de mission	157 445	94 467 000
		Réunion de restitution de la mission d'études effectuée en Malaisie du 05 au 08 décembre 2016 à destination des partenaires.	BOS	PNUD	Frais d'organisation	4 200	2 520 000	

		Recrutement d'un cabinet pour la mission d'évaluation à mi-parcours du PASSE après 3 années d'existence	BOS	PNUD	Frais de mission	12 000	7 200 000
Sous total produit 1.2:						212 645	127 587 000
Produit 1.3: Les capacités de formulation des projets et de mobilisation de ressources du BOS sont renforcées.		Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'études de pré faisabilité (techniques et financières) pour la réalisation de fermes aquacoles (Reporté du PTA 2016)	BOS	PNUD	Honoraires	58 000	34 800 000
		Recrutement d'un cabinet d'accompagnement pour la réforme Modernisation du Service Public (Reporté du PTA 2016)	BOS	PNUD	Honoraires	40 000	24 000 000
Sous total produit 1.3 :						98 000	58 800 000
Produit 1.4: Les capacités de communication du BOS sont renforcées.	Définition d'une stratégie et d'un plan de communication au niveau national et international	Campagne d'affichage sur les réalisations du PSE (Reporté du PTA 2016)	BOS	PNUD	Honoraires	15 800	9 480 000
		Evolution du site web et de la plateforme digitale (Reporté du PTA 2016)	BOS	PNUD	Honoraires	11 000	6 600 000
		Recrutement d'un consultant graphique pour la réalisation de la charte graphique fixant l'usage du logo du PSE, la conception du livret sur le PSE et les visuels de la campagne d'affichage du MITTD (Reporté du PTA 2016)	BOS	PNUD	Honoraires	5 000	3 000 000

		Appui à la mise en œuvre du Cadre Harmonisé de Suivi Evaluation des Politiques Publiques (CASE) (Reporté du PTA 2016)	BOS	PNUD	Frais et indemnités	9 555	5 733 000	
Sous total produit 1.4 :						41 355	19 080 000	
TOTAL COMPOSANTE 1						397 000	238 200 000	
PNUD						397 000	238 200 000	
FNUAP						0	0	
Composante 2 : Mise en place d'un système de suivi-évaluation axé sur les résultats disponible et fonctionnel	Produit 2.1: Système informatisé mis en place	Mise en place d'un système informatisé de suivi opérationnel des actions phares						
	Sous total produit 2.1						0	0
	TOTAL COMPOSANTE 2						0	0
	PNUD						0	0
	FNUAP						0	0
Global	Total PNUD						397 000	238 200 000
	Total FNUAP						0	0
	TOTAL GENERAL PTA 2017						397 000	238 200 000

III. Bilan technique

Les principales activités réalisées au cours de l'exercice 2017 ainsi que leur état de mise en œuvre, se présentent comme suit :

Produits	Activités prévues	Indicateurs	Etat de mise en œuvre	Activités réalisées	Bénéfices apportés	Commentaires
Produit 1.1 : Les ressources humaines du BOS sont renforcées	Reconduite du contrat de l'Expert en Communication	Prolongation du contrat de l'Expert en Communication	Effectué	<p>Dans le cadre du programme, un expert en Communication a été recruté en date du 1er octobre 2015 afin de renforcer l'équipe chargée de la communication au sein du BOS.</p> <p>Comme prévu dans le PTA 2017, le contrat de cet expert a été reconduit pour l'exercice 2017. A ce titre, les indemnités versées au Consultant durant la période de Janvier à Juin 2017 ont été prises en charge sur le budget du PASSE. Cependant, en cours d'année, il a été décidé d'affecter le reliquat des indemnités du consultant (pour la période de Juillet à Décembre 2017) au paiement de la première tranche de la facture PEMANDU.</p>	<p>Depuis son recrutement, l'expert en Communication a travaillé, au quotidien, avec les équipes de la cellule de Communication du BOS. Il a eu à participer, entre autres, à :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rédaction et la mise à jour du contenu de la page Facebook et du site Web initiés par le BOS, destinés à informer le public sur le PSE; • la production du rapport annuel faisant un état des lieux, en fin d'année, du niveau de mise en œuvre des 27 projets et 17 réformes phares. 	La reconduite du contrat de l'Expert en Communication n'est pas prévue au titre des activités du PASSE pour 2018. Ainsi l'exercice 2017 constituait la dernière année de prise en charge des indemnités de l'expert en communication par le PASSE.

<p>Produit 1.2: Les capacités de suivi-évaluation des projets et réformes du PSE sont renforcées</p>	<p>Appui à la mise en œuvre de la méthodologie BFR (développée par PEMANDU, la Delivery-Unit malaisienne) au Sénégal par l'organisation d'un Lab sur le projet phare "Agropoles intégrés". Financement de la phase Pre-Lab, d'une durée de 4 semaines. Avec comme staff Pemandu impliqués: 1 Engagement Manager et 2 co-facilitators.</p>	<p>Démarrage du processus de mise en place de la méthodologie BFR</p>	<p>Contrat signé. Processus de décaissement de la 1ère tranche en cours.</p>	<p>-Obtention de l'Avis de Non Objection de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) en vue de la contractualisation avec PEMANDU ;</p> <p>-Obtention de l'Avis de Non Objection de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) en vue de la contractualisation avec PEMANDU;</p> <p>-Stabilisation du contrat liant les deux parties (le BOS et PEMANDU);</p> <p>-Signature du contrat effective</p> <p>-décaissement en cours</p>	<p>N/A. En attente du démarrage effectif de la mission, au cours du 1er trimestre 2018. D'ores et déjà, le principe du LAB a été retenu dans la formulation du projet phare des Agropoles par le Groupe de Travail National. La Banque Mondiale (BM) et la Banque Africaine de Développement (BAD) ont convenu, si la phase expérimentale de l'agropole Sud est concluante, de déployer la même méthodologie pour les futurs agropoles Nord (BAD) et Centre (BM).</p>	<p>L'arrivée à Dakar de l'équipe de la Mission est prévue au cours du premier trimestre 2018 pour le démarrage des activités concernant la phase de PRELAB.</p>
---	--	---	--	---	---	---

<p>Produit 1.3: Les capacités de formulation des projets et de mobilisation de ressources du BOS sont renforcées.</p>	<p>Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une étude de pré faisabilité (technique et financière) pour la réalisation de fermes aquacoles</p>	<p>Finalisation des travaux du cabinet choisi par appel d'offres.</p>	<p>Effectué</p>	<p>-Etude de faisabilité technique et financière du projet de mise en place d'une ferme aquacole marine et d'une ferme aquacole continentale.</p> <p>-création de la société de projet et mise en place du fonds d'amorçage par le FONSI.</p>	<p>La mise en œuvre de cette activité dans la phase courante du PSE arrive à point nommé. En effet, malgré une augmentation nette de la production aquacole depuis le début de la mise en œuvre du PSE, passant de 371 tonnes en 2012 à 2.081 tonnes en 2016, l'objectif d'une production annuelle de 50.000 tonnes en 2024 reste encore éloigné. Afin de casser cette tendance et passer à l'échelle, il a été nécessaire d'envisager un moyen de passer à une production industrielle (ce qui n'existe pas pour l'heure au Sénégal).</p> <p>Le PASSE a permis, en rapport avec l'ANA, le FONSI, le BOS et le Ministère de la Pêche, de réaliser une étude de faisabilité pour un tel projet, avec la production de documents techniques et de modèles financiers pour une ferme aquacole continentale et une ferme marine, d'une capacité de production globale de 10.000 tonnes par an.</p> <p>A ce jour, la phase de mobilisation des ressources est en cours. Le FONSI a déjà constitué la société de projet et sécurisé un fonds d'amorçage d'un milliard de FCFA.</p> <p>Une contribution additionnelle de l'Etat du Sénégal, d'un montant d'un milliard FCFA est attendue en 2018. Sur cette base, des démarches seront engagées par la société de projet pour intéresser de futurs investisseurs dans le cadre de la mise en œuvre.</p>	<p>ok</p>
--	---	---	-----------------	---	--	-----------

	<p>Recrutement d'un cabinet d'accompagnement pour la réforme Modernisation du Service Public</p>	<p>Finalisation des travaux du cabinet choisi par appel d'offres</p>	<p>Effectué</p>	<p>-Opérationnalisation de la Réforme phare "Modernisation du Service Public" par la mise en place du PAMA;</p> <p>-Feuille de route opérationnelle d'implémentation de la Réforme.</p>	<p>L'étude conduite par le Cabinet CRC SOGEMA a débouché sur la mise en place d'un programme dénommé PAMA (Programme d'Appui à la Modernisation de l'Administration) qui va permettre d'opérationnaliser la réforme phare « Modernisation du Service Public » inscrite dans l'axe 3 du PSE. La conception du PAMA a permis au Ministère de la Fonction Publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service Public et au Chef de Projet de pouvoir définir de manière plus précise le budget nécessaire au programme de modernisation, de mettre en place un calendrier d'exécution, d'identifier l'ensemble des parties prenantes à inclure dans la démarche pour garantir son succès jusqu'à la mise en place d'un plan de communication interne et externe.</p> <p>Ainsi il va permettre au CDP/Ministère du Renouveau du SP/BOS d'avoir une feuille de route opérationnelle et consensuelle en vue de concrétiser la réforme de modernisation de l'administration.</p> <p>Dans le cadre du PASSE, les évolutions du PAMA feront l'objet d'un suivi supra annuel (au moins calibré sur la durée de vie du PAMA) pour permettre de remonter, année après année, les évolutions et les bénéfices concrets qui naitront de sa mise en oeuvre.</p>	<p>ok</p>
--	---	--	-----------------	---	---	-----------

Produit 1.4: Les capacités de communication du BOS sont renforcées.	Campagne d'affichage sur les réalisations du PSE	Finalisation du processus d'appels d'offres et attribution du marché	Effectué	-Campagne d'affichage effectué avec succès sur les grands axes de la capitale.	-Plus grande visibilité sur les réalisations du PSE	-
	Evolution du site web et de la plateforme digitale	Finalisation des travaux du cabinet choisi par appel d'offres	Effectué	Le point a été fait en ce qui concerne le site web afin de relever les différents éléments à résoudre pour passer en publication effective de la plateforme. Le Prestataire s'attellant sur les aspects techniques, liés au perfectionnement des fonctionnalités, la correction des bugs et l'amélioration du design. Le BOS de son côté est entrain de mobiliser les contenus (textes, images, vidéos ...) actualisés pour leur	Prise en main, même niveau de langage que le prestataire, évolution notable du projet	Mise en ligne effective imminente et animation

				intégration. Des séances de travail conjointes entre les équipes du prestataire et celles du BOS sont entrain d'être déroulées pour un déploiement définitif du site web. La feuille de route a été déclinée dans une fiche de recettes partagée en ligne entre les intervenants et tenue à jour pour une meilleure exécution et meilleur un suivi des taches.		
	Recrutement d'un Consultant graphique pour la réalisation de la charte graphique fixant l'usage du logo du PSE, la conception du livret sur le PSE et les visuels de la campagne d'affichage du MITTD	Finalisation des travaux du cabinet choisi par appel d'offres	Effectué	-Conception de la charte graphique fixant l'usage du logo du PSE;	Fixation de l'usage du logo et présentation sur différents types de supports utilisés dans la communication du BOS.	

	<p>Appui à la mise en œuvre du Cadre Harmonisé de Suivi Evaluation des Politiques Publiques (CASE)</p>	<p>Finalisation du paiement de l'hotel</p>	<p>Effectué</p>	<p>Il était prévu au titre de la composante « Mise en place d'un système informatisé de suivi opérationnel » du Plan de Travail annuel de l'année 2016, un appui à la mise en œuvre du Cadre harmonisé de Suivi-Evaluation des Politiques Publiques (CASE). Ainsi, il a été tenu, début Janvier 2017, un atelier de travail, en vue de faire le Bilan sur les activités du CASE en 2016, établir le programme de travail un plan d'action pour 2017 ainsi que finaliser le cadre conceptuel de la plateforme informatique du CASE.</p>	<p>Cet atelier, qui a été organisé par le BOS dans le cadre de la présidence tournante du CASE assurée par le Directeur Général du BOS jusqu'en fin décembre 2016, a permis de réaliser les 3 actions citées et de poser un jalon supplémentaire à la concrétisation du dispositif harmonisé.</p>	<p>-</p>
--	---	--	-----------------	--	---	----------

IV. Bilan financier

Les différentes rubriques sont présentées par activité.

Rapport des dépenses par activités (en USD au taux de change 1USD= 600 FCFA)	Budget approuvé	Dépenses	Balance
Reconduite du contrat de l'Expert en Communication	45 000	22 000	23 000
Appui à la mise en œuvre de la méthodologie BFR	196 445	0	196 445
Réunion de restitution Mission Malaisie de Décembre 2016	4 200	0	4 200
Recrutement Cabinet Evaluation à mi-parcours	12 000	0	12 000
Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une étude de pré faisabilité (technique et financière) pour la réalisation de fermes aquacoles	58 000	60 222	-2 222
Recrutement d'un cabinet d'accompagnement pour la réforme Modernisation du Service Public	40 000	40 865	-865
Campagne d'affichage sur les réalisations du PSE	15 800	19 200	-3 400
Evolution du site web et de la plateforme digitale	11 000	11 667	-667
Recrutement d'un Consultant graphique pour la réalisation de la charte graphique fixant l'usage du logo du PSE, la conception du livret sur le PSE et les visuels de la campagne d'affichage du MITTD	5 000	4 933	67
Appui à la mise en œuvre du Cadre Harmonisé de Suivi Evaluation des Politiques Publiques (CASE)	9 555	9 555	0
Total	397 000	168 442	228 558

Au titre de l'exercice 2017, 96% des fonds de type 4000 (non reconductibles) ont été dépensés.

La balance résiduelle de 228.558 USD provient essentiellement des fonds de type 17.000 (reconductibles) et concerne principalement le paiement des honoraires de PEMANDU. Comme montré dans le bilan technique, l'ensemble des activités devant mener à la contractualisation avec PEMANDU, ont été effectués et l'activité est phase de décaissement de la première tranche.

V. Conclusion et perspectives

L'exercice 2017 constitue la première année de gestion du PASSE par une équipe dédiée, interne au BOS, selon les procédures nationales.

Sur le plan technique, les actions initialement prévues dans le Plan de Travail Annuel ont pu être engagées dans les délais, excepté la mise en œuvre de l'activité PEMANDU qui, du fait des nombreuses autorisations qu'il a fallu obtenir en vue d'une contractualisation conforme aux procédures nationales de dépenses publiques, n'a pas pu être entamée avant la fin de l'année 2017.

Sur le plan financier, l'ensemble des ressources non reconductibles ont été consommées dans les délais.

VI. Annexes: Suivi des actions retenues lors de la réunion du Comité de Pilotage du 06 avril 2017

Suivi des actions retenues lors de la réunion du 06 avril 2017 du Comité de pilotage du PASSE

N°	Actions prévues	Etat	Commentaires
1	Organiser une réunion de restitution de la Mission organisée en Malaisie, à destination des partenaires techniques et financiers. Action BOS. Période Cible fin Mai-Début Juin 2017 ;	Non Effectué	Le BOS et le PNUD ont convenu de reporter cette activité, suite à la diffusion du compte-rendu de la mission en Malaisie.
2	Augmenter la visibilité du PASSE afin d'élargir la liste des partenaires techniques et financiers qui appuient le programme, dans le cadre du G50. Action PNUD/FNUAP + BOS	En cours	Une feuille de route a été élaborée pour faire une présentation du Programme individuellement, aux partenaires du G50.
3	Acter officiellement l'extension du programme pour deux (2) années supplémentaires, à la suite de celle du PNUAD. Action BOS/DCFE/MEFP-PNUD ;	En cours	-
4	Etudier les possibilités de réaffectation de l'enveloppe excédentaire de 128 000 USD de 2016 sur la mission à venir des experts de PEMANDU ; Action PNUD/FNUAP ;	-	-

5	Partager le rapport de mission PEMANDU en amont de la réunion de restitution de la mission Malaisie. Action BOS.	Effectué	-
---	--	----------	---