

REPUBLIQUE DU SENEGAL

**AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
(AFDS)**

Immeuble EPI, 1er étage. Rue 1 X Boulevard du Sud.
Tél. : 865 22 56 - BP : 16324 Dakar



**PLAN D'OPERATIONS ET
BUDGETS ANNUELS
(POBA)**

2004 - 2005

Financement :

***Banque Mondiale - Crédit IDA N°3446 SE
Gouvernement du Sénégal***

PROGRAMME D'ACTIVITES PREVISIONNEL

I. INTRODUCTION

Le présent Plan d'Opérations et Budgets Annuels (POBA), établi sur deux ans (2004-2005), s'inscrit dans la perspective d'achèvement de la phase pilote du Projet Fonds de Développement Social qui devrait intervenir en décembre 2004, et dont il a été recommandé à l'issue de la Revue à mi-parcours du projet, que la date de clôture soit reportée au 31 décembre 2005. Ce report permettrait la prise en charge de la Région de Ziguinchor dans le projet, conformément à la demande du Gouvernement et à la recommandation de l'Assemblée Générale, ainsi que l'achèvement des micro-projets et sous-projets dont le nombre effectivement réalisé est supérieur aux prévisions initiales.

Le POBA est établi sur la base des engagements contenus dans le Document d'Evaluation du projet (DAP), l'Accord de crédit N° 3446 – SE signé entre le Gouvernement du Sénégal et la Banque Mondiale, et portant financement du Projet Fonds de développement Social, et l'Accord de Projet signé entre le Gouvernement du Sénégal et l'Association du Fonds de Développement Social pour l'exécution du projet. Il est élaboré en tenant compte de l'état d'exécution du plan d'opérations de l'année 2003 et des réajustements opérés soit dans la réalisation de certaines activités, soit la stratégie de mise en œuvre des composantes..

Le POBA prend en compte les activités propres du projet, ainsi que celles des structures impliquées dans la mise en œuvre de la composante 4 « Suivi de la Pauvreté », à savoir la Cellule de Suivi de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (CS/MEF), la Cellule de Suivi et de Coopération des Projets et Programmes de Lutte contre la Pauvreté (CS/MFSSN), et la Cellule de la Prévision et de la Statistique (DPS).

Destiné à couvrir une deuxième vague de 400 villages, il indique les programmes d'activités de chaque composante du projet, ainsi que les budgets y relatifs et est présenté en deux parties :

1. La présentation du programme d'activités ;
2. Les tableaux représentatifs des Plans d'Opérations et Budgets Annuels qui identifient les activités prévues et leurs indicateurs d'exécution, ainsi que les budgets prévisionnels y afférents et leur répartition entre les principaux acteurs impliqués dans le financement des activités du projet (IDA, Etat, Bénéficiaires)

Une fois validé par l'IDA, le POBA 2004-2005 sera présenté pour approbation à l'Assemblée Générale du Fonds de Développement Social, conformément aux dispositions des Statuts de l'Association.

II. PRESENTATION DU PROGRAMME D'ACTIVITES

Les perspectives de mise en œuvre du projet s'inscrivent dans le cadre de la consolidation des acquis après deux années d'exécution du processus de préparation et de mise en œuvre des différentes composantes du projet. Elles prennent en compte les leçons tirées de cette première expérience, et les orientations stratégiques suite à la revue à mi-parcours du projet intervenue en juin 2003, permettant d'assurer l'efficacité et l'efficience de ses interventions.

Les activités prévues sont déclinées autour des axes suivants :

- Les activités d'appui aux communautés de base à travers la Composante 1
« Amélioration de l'accès aux infrastructures, équipements et services sociaux de

base » et la Composante 2 « Amélioration de l'accès aux services de micro-finance », respectivement pour un montant de 4 846 368 720 FCFA et de 2 102 500 000 FCFA;

- le renforcement des capacités des OCBs et des groupes vulnérables pour un montant global de 1 168 879 750 FCFA;
- le suivi de la pauvreté y compris la gestion du projet pour un montant global de 3 442 368 557 FCFA;

Le budget prévisionnel global pour 2004 – 2005 est de 10 588 778 308 FCFA.

1. Les activités d'appui aux communautés de base ;

Les actions prévues dans ce cadre s'inscrivent dans la poursuite des activités enclenchées en 2003 concernant le processus de préparation, d'évaluation et de mise en œuvre des micro-projets et des sous-projets au profit des communautés et des SFD. Il s'agit de :

➤ La diffusion et l'exploitation des résultats des EPP

Le processus consistera à la diffusion des résultats des EPP à travers l'organisation d'un atelier de restitution dans chaque région d'intervention du projet. L'exploitation des résultats permettra de capitaliser les leçons apprises du processus à travers la confection d'un guide sur la méthodologie et la démarche des EPP, le suivi et l'évaluation de l'impact des micro-projets et de l'indice de pauvreté de chaque village, à partir de la base de données sur la situation de référence définie par les EPP. Un consultant sera recruté pour appuyer cette activité.

➤ La poursuite des EPB

Les actions engagées dans le cadre des évaluations participatives des besoins seront poursuivies à travers :

- le recrutement de la deuxième vague de 06 Opérateurs d'Appui au Développement Communautaire (OADC) et de 50 Opérateurs d'Appui à la Micro-finance (OAMF) qui seront des consultants individuels, pour couvrir les villages restant ;
- la préparation de 400 Micro Projets d'Infrastructures et équipements et de Services Sociaux de Base) et de 350 Sous Projets d'activités Génératrices de Revenus et 16 SP de SFD) partant de l'identification et la priorisation des besoins des communautés ;
- La mise en œuvre effective des micro projets et sous-projets approuvés ;
- l'évaluation des performances des opérateurs ;
- L'organisation de sessions de partage entre les opérateurs permettra d'harmoniser les approches et stratégies des différents acteurs.

➤ La formation des organes de gestion des communautés

La mise en place des organes impliqués dans l'exécution des MP et des SP sera poursuivie dans toutes les communautés bénéficiaires du projet, avec une série de formations en gestion, passation des marchés et formations techniques. Les membres des Comités Techniques d'Evaluation des Demandes de Micro-Projets continueront des activités de renforcement des capacités, leur permettant de disposer des outils nécessaires à une bonne maîtrise des critères et processus d'évaluation.

Pour ce qui concerne l'évaluation des sous-projets AGR, l'AFDS fera appel à une expertise extérieure compte tenu de la spécificité du domaine

➤ **L'organisation de sessions d'évaluation des demandes de financement avec les CTE**

Au moins huit sessions de CTE seront organisées dans chaque région d'intervention pour l'évaluation des MP et SP soumis au financement de l'AFDS par les communautés

➤ **La mise en oeuvre des micro projets et sous projets**

Le processus de mise en œuvre des MP et des SP qui est testé pendant la première année d'exécution du projet sera poursuivi avec (i) la mise en place des ressources destinées à l'exécution des MP et des SP selon les principes définis et qui sera enclenchée avec l'organisation d'ateliers de lancement dans les villages bénéficiaires, (ii) l'accompagnement des communautés par les opérateurs dans la planification et la mise en place et (iii) le suivi/la supervision des MP par les ARFS et le siège.

Au total, il est prévu la réalisation de 400 micro projets d'un montant plafond de 10 700 000 FCFA US par MP, de 350 sous projets Activités Génératrices de Revenus (AGR) d'un montant de 3 850 000 FCFA par AGR et 15 sous projets d'appui aux SFD pour un coût moyen de 30 000 000 FCFA.

La mise en œuvre des MP et des SP sera accompagnée par un renforcement des capacités des communautés dans la gestion de leurs ressources à travers des formations, des visites d'échanges ou voyages d'études des membres des organes de gestion des MP.

2. Le renforcement des capacités de OCBs et des Groupes vulnérables

Le budget opérationnel 2004 de la composante 3 Renforcement des capacités des organisations communautaires de base et des groupes vulnérables est marqué par la généralisation des sessions de formations FGB à d'autres communautés bénéficiaires des financements de la composante 1 et 2, le renforcement des capacités des relais communautaires conformément à la nouvelle Stratégie Accélérée de Développement des Compétences (SADEC) ainsi que le suivi :évaluation participatif par les communautés à la base .

D'un montant global de 1 168 879 750 FCFA., ce budget s'articule autour des rubriques suivantes :

- La Généralisation des sessions de formation FGB
- Le renforcement des capacités des relais communautaires
- Le renforcement des capacités des CTMO
- L'exécution de la mission du consultant en FGB
- Recrutement des consultants individuels pour la formation en FGB
- L'appui à l'alphabétisation fonctionnelle
- Renforcement des capacités des SFD
- Renforcement des capacités des CASF, des cellules et cadres de concertation
- Visites d'échange et voyages d'études
- Recrutement des consultants et Mise en œuvre du plan IEC
- Suivi- évaluation participatif par les communautés à la base
- L'assistance technique

➤ **Généralisation des sessions de formation FGB :**

Après une année de conception et de validation des outils L'année 2004 sera consacrée à la généralisation des sessions de formation FGB en amont et en aval du processus de mise en œuvre des MP et SP . Les modules organisation et dynamique communautaire, passation des marchés, planification opérationnelle, gestion financière, et marketing seront dispensés aux communautés avant le démarrage des évaluations participatives des besoins. En effet, 400 comités de gestion de MP et 350 comités de gestion de SP seront formés. L'implication des relais communautaires dans la formation des populations cibles entraînera une baisse des coûts de la formation. Ainsi 40 sessions seront organisées au niveau des 5 régions du projet en raison d'au moins 8 sessions par régions.

Le suivi /appui accompagnera ces sessions de formation par des sessions de restitution /démultiplication qui ont déjà leur efficacité par le passé. En effet des personnes qui ont bénéficié des sessions de restitutions villageoises sont capables de s'approprier du contenu de la formation. Chaque village bénéficiera d'au moins deux visites de suivi/appui organisés avec l'appui des relais communautaires et des opérateurs. Ces visites se poursuivront jusqu'en 2005

➤ **Renforcement des capacités des relais communautaires**

Conformément à la nouvelle approche une attention particulière sera accordée à la formation des relais communautaires. Des ateliers de formation de formateurs en FGB sont prévus pour mieux les préparer à prendre en charge les sessions de formation. Au moins 5 ateliers par région seront organisés soit 125 relais formés par région ou 650 relais pour les 5 régions ciblées.

D'autres ateliers sont prévus pour le recyclage des relais en matière de gestion financière, de décentralisation et d'analyse sociale et du genre. L'ensemble de ces activités devront préparer les relais à leur nouvelle mission.

➤ **Le « réseautage » des relais au niveau communautaire :**

Cette activité devra consolider le rôle des relais dans les activités de renforcement des capacités et va favoriser la pérennisation des activités de formation. Les relais communautaires vont au niveau de chaque communauté rurale se constituer en réseau soit sous forme d'association ou de groupement pour prendre en charge le programme de renforcement des capacités. Ils seront avec l'appui des formateurs FGB initiés aux activités de planification.

➤ **Renforcement des capacités des Comités techniques de mise en œuvre (CTMO) villageois**

Les CTMO ont rempli avec beaucoup de satisfaction leur mission dans la réalisation des infrastructures communautaires et le suivi des activités de passation de marchés. Pour consolider les acquis, il est prévu des stages techniques dans des domaines relatifs à leurs micro- projets. et des sessions de formation en entretien et maintenance. Une action de réseautage sera également entreprise, en vue d'optimiser le capital de compétences qu'ils représentent au niveau terrain.

➤ **L'exécution de la mission du consultant en FGB**

La mission du Consultant consistera à préparer les nouveaux formateurs et opérateurs à leurs fonctions par rapport à la nouvelle approche. : Préparation du schéma de démultiplication, organisation d'ateliers de formation des formateurs, sur l'analyse sociale et du genre ainsi que la supervision des missions des consultants et des relais communautaires.

Sa mission consistera également à développer, en rapport avec le responsable du suivi-évaluation, le programme de renforcement des capacités des communautés en Suivi-évaluation participatif.

Des missions de supervisions mensuelles seront organisées à partir de Février 2004 pour évaluer la mission des formateurs, des opérateurs et des relais communautaires sur le terrain

➤ **Recrutement des consultants individuels pour la formation en FGB :**

Par rapport à la nouvelle approche il est prévu le recrutement de 10 formateurs juniors pour appuyer les 8 formateurs juniors sur le terrain pour appuyer les relais dans l'animation des 400 ateliers prévus en 2004. Ce recrutement va augmenter la capacité de d'animation et de « coaching » des formateurs juniors et devra permettre l'organisation simultanée de quatre sessions par région et par semaine. Les formateurs seniors seront utilisés pour des missions d'appui ponctuel et la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité des formations dispensées.

➤ **L'appui à l'alphabétisation fonctionnelle :**

La convention avec le PAPF est en voie de finalisation. Un plan d'action a été défini avec la direction du PAPF et la traduction des guides en quatre langues nationales a commencé. Les premiers produits devront être disponibles en janvier 2004.

Pour une meilleure exécution de cette activité, il est prévu la conception d'un manuel de procédure et la production de livrets didactiques. Pour permettre aux formateurs d'initier les communautés dans la transcription du vocabulaire acquis en FGB.

L'alphabétisation qui est ainsi considérée comme activité d'accompagnement devra toucher les villages qui en ont exprimé le besoin. Il est prévu de toucher 50% de villages bénéficiaires de MP et SP entre 2004 et 2005

➤ **Renforcement des capacités des SFD**

Le renforcement des capacités des SFD doit démarrer au premier trimestre 2004 avec le déroulement du programme de formation de 8 SFD déjà sélectionnées avec l'appui du Cabinet Remix. Il est prévu des activités de suivi et d'appui/conseil des plans d'affaires élaborés.

➤ **Renforcement des capacités des CASF, des cellules et cadres de concertation**

Un vaste programme de renforcement des comités d'animation, de sensibilisation et de formation (CASF) est prévu pour 2004. Les besoins identifiés ont révélé la nécessité de former les membres des CASF en leadership, en techniques de communication.

➤ **L'organisation de visites d'échange et voyages d'études**

Les visites d'échanges seront un moyen de renforcement des capacités par les expériences réussies par le projet. Au niveau de chaque antenne, il sera prévu l'organisation des visites d'échange sur les premières générations de MP et SP. Au total, il est prévu l'organisation 15 visites d'échange entre 2004 et 2005 par région.

L'équipe du projet sera également amenée à organiser des visites auprès d'autres fonds sociaux.

➤ **L'assistance technique**

Elle porte sur l'appui à la composante en matière d'évaluation des résultats de l'impact de la formation sur les principaux acteurs à la base. Cette mission qui devra démarrer dans le deuxième semestre de 2004 et se poursuivre au premier trimestre de 2005 prévoit le recrutement de trois consultants internationaux ayant une expérience avérée en matière de formation FGB et de renforcement des capacités. Ces consultants bénéficieront de l'appui du consultant en FGB.

3. Le développement du système de suivi de la pauvreté

Suite aux études réalisées en 2003 concernant la faisabilité et l'architecture du système d'information de suivi de la pauvreté qui regroupe quatre structures (AFDS, CS/MEF, CS/MDSSN, DPS), la mise en place du système sera concrétisée par le lancement des dossiers d'appel d'offres (DAO- SI et équipement pour chacune des structures concernées), pour l'étude des différents sous-systèmes et leur mise en place effective. Par ailleurs, la concertation entre les quatre entités sera poursuivie pour, à terme, assurer leur complémentarité en matière d'échange de données.

La Cellule de suivi opérationnelle du ministère de la famille et de la solidarité sera en mesure de jouer son rôle d'impulsion et de capitalisation auprès des autorités ministérielles grâce aux appuis qui seront fournis en 2004.

4. La gestion du projet

La décentralisation sera poursuivie avec l'ouverture d'une antenne régionale à Ziguinchor, permettant la prise en charge des activités dans cette région. En accord avec l'IDA, L'AFDS procédera également au recrutement de personnel de l'antennes. De façon générale, les coûts de fonctionnement de la Direction Générale (siège et 5 antennes) seront pris en charge jusqu'à la fin de la durée prévue pour la fin de la première phase, à savoir décembre 2005. Pour l'Antenne de Ziguinchor, il est prévu la prise en charge des coûts de fonctionnement à partir de juin 2004.

De même, l'opérationnalisation des structures chargées du suivi du DRSP et du suivi des projets et programme de lutte contre la pauvreté relevant respectivement du MEF et du MFSSN sera poursuivie, à travers la mise en œuvre jusqu'en décembre 2004 des conventions signées entre l'AFDS et ces structures.

➤ **L'information et la communication**

Compte tenu de la stratégie et du plan de communication de l'AFDS, les actions de communication prévues s'inscrivent dans les plans d'action des différentes composantes du projet et s'articulent autour de (i) la réalisation de campagnes de communication qui accompagnera tout le processus allant des EPP à la mise en œuvre des MP et des SP, soutenues par des supports de communication adaptés aux communautés, et permettant de faciliter l'appropriation des projets par celles-ci ; (ii) le développement d'un plan d'IEC en VIH /SIDA qui accompagnera la mise en œuvre des MP et des SP, (iii) le développement de partenariats et de synergies avec d'autres acteurs ou projets impliqués dans la lutte contre la pauvreté en vue d'harmoniser les interventions dans les zones du projet. A cet effet, des séminaires de capitalisation et de partage d'expériences sont prévus entre les différents acteurs de la LCP.

Au plan de la communication institutionnelle, des protocoles d'accords seront signés avec les médias ((radios rurale nationale, télévision nationale, Soleil, Nouvel Horizon).

➤ **La consolidation du système d'information de suivi-évaluation**

Les activités d'élaboration d'outils et de supports de suivi-évaluation à travers l'élaboration et la vulgarisation de certains outils et supports de SE, seront poursuivies avec le test, la mise à jour du manuel et l'appropriation de ces outils par l'équipe du projet au niveau des antennes et du siège.

La mise en place du système d'information de l'AFDS suite à l'analyse détaillée des besoins en information viendra renforcer le dispositif de SE. L'année 2004 sera consacrée à la finalisation, au lancement des DAO SI et équipement, et à la mise en place du Système.

Par ailleurs, le Suivi/évaluation participatif par les communautés sera développée avec la finalisation du module l'organisation de sessions de formations au niveau national, régional et local.

➤ **Suivi-évaluation participatif par les communautés à la base**

Des sessions de formation tests ont été organisées sur le suivi/évaluation participatif. L'année 2004 sera marquée par l'organisation d'ateliers régionaux pour les relais communautaires et la diffusion des outils de suivi/évaluation au niveau des communautés de base bénéficiaires de MP et SP, ainsi que la collecte de données sur les micro-projets et les sous-projets.

Les premiers tests sur le terrain vont démarrer à partir de Février 2004 au niveau des premières communautés qui ont bénéficié des financements pour garantir l'entretien et la maintenance des infrastructures communautaires

Une deuxième vague de sessions de formation se déroulera dans le dernier trimestre de l'année 2004 et devront se poursuivre en 2005 pour accompagner les 400 villages.

➤ **Le suivi et la supervision de l'exécution du projet**

Pour les besoins du suivi et de l'évaluation, l'AFDS prévoit des missions de suivi-évaluation et de supervision tout au long de l'exécution du projet, qui seront menées par le siège et les antennes.

Pour la supervision des activités liées à l'exécution technique et financière des composantes du projet (micro-projets et sous-projets), les Responsables organiseront des missions de suivi bimestriel sur l'ensemble des régions d'intervention du projet.

Par ailleurs, les missions de supervision de l'IDA seront organisées et l'évaluation finale de la première phase du crédit réalisée en 2005. Les Comité Techniques d'Evaluation et responsables sectoriels seront pleinement impliqués dans le dispositif de suivi et de pérennisation.

➤ **Les évaluations finales de la phase pilote du projet**

En 2004, le suivi de l'impact du projet dans ses régions d'intervention est programmé avec la réalisation d'une enquête auprès des bénéficiaires, de même que des évaluations de l'impact des MP et SP sur les secteurs concernés seront réalisées.

L'année 2005 va marquer l'achèvement de la phase pilote du projet, si l'extension demandée lors de la Revue à mi-parcours est approuvée. Dans ce contexte, diverses évaluations devront être entreprises afin de mesurer les résultats par rapport aux indicateurs de performance et aux déclencheurs de la phase 2 du projet. Ces évaluations porteront entre autre sur :

- Les réalisations physiques,
- La qualité des projets financés,

- La satisfaction des bénéficiaires,
- Les performances du dispositif du projet (équipe du projet, CTE, Opérateurs),
- La contribution de l'AFDS par rapport à la mise en œuvre du DSRP,
- La contribution de l'AFDS par rapport à l'atteinte des objectifs des secteurs,
- La contribution AFDS par rapport à la décentralisation.

En vue d'une bonne préparation de la 2^{ème} phase du crédit, diverses études seront entreprises afin de documenter la pilote et capitaliser ses acquis. Le fonds d'études sera pleinement opérationnalisé dans ce cadre.

BUDGET PREVISIONNEL

DONNEES DES BASE DE CALCUL

Taux de change \$US - FCFA

Taux moyen 2001-2002	693
Taux 2003	580

Taux de change DTS - \$US

1DTS	1,271186441
------	-------------

FIANCEMENT DE L'ACCORD DE CREDIT

RUBRIQUES	Montant en DTS
Génie Civil	150 000
Equipements	4 000 000
Consultants	4 650 000
Appui OCB	2 000 000
Accès aux inf.	4 100 000
Microfinance	2 400 000
Gestion du Projet	3 200 000
PPF	850 000
Non alloué	2 250 000
Total	23 600 000

Données sur les MP

Données	Coût en FCFA
Atelier de lancement	50 000
IEC/Mobilisation sociale	50 000
MPIE	10 505 444
MPSSB	3 350 000
SP/AGR	3 800 000
SP/SFD	30 000 000
OADC/Village	1 200 000
CTE	100 000
Formation FGB/village	789 306
Auto-évaluation des MP	25 000

DETERMINATION DU CREDIT DISPONIBLE PAR CATEGORIE AU 31/12/2003

Cat	Description	Alloué en DTS (selon l'accord de projet)		Décaissé en DTS (rapport IDA)		Engagé et non encore décaissé			Total			Solde disponible au 31 décembre 2003		
		(1)	(2)	(3)	(4)*812	DTS dont encours IDA	DTS	CFA dont encours IDA	DTS (5)	%	DTS	CFA	%	%
1	Génie Civil	150 000	62 834	46 589	37 830 268	64 117	109 423	52 062 500	109 423	73%	40 577	32 948 337	73%	27%
2	Equipements	4 000 000	423 858	211 046	171 369 676	288 081	634 904	233 921 292	634 904	16%	3 365 096	2 732 457 563	16%	84%
3	Consultants	4 650 000	2 765 701	199 903	162 320 776	5 398	2 965 604	4 383 000	2 965 604	64%	1 684 396	1 367 729 479	64%	36%
4-A	Sces Sociaux de	2 000 000	13 718	132 037	107 214 044	74 810	145 755	60 745 772	145 755	7%	1 854 245	1 505 646 558	7%	93%
4-B	Infrastructures	4 100 000	199 751	2 934 929	2 383 162 348	183 858	3 134 680	149 292 424	3 134 680	76%	965 320	783 839 856	76%	24%
5	Microfinance	2 400 000	0	1 281 873	1 040 880 876	46 814	1 281 873	38 012 990	1 281 873	53%	1 118 127	907 919 124	53%	47%
6	Gestion du Projet	3 200 000	500 560	90 332	73 348 994	0	590 892	0	590 892	18%	2 609 108	2 118 595 818	18%	82%
7	PPF	850 000	456 501	0	0	0	456 501	0	456 501	54%	393 499	319 521 034	54%	46%
8	Non alloué	2 250 000	1 717 346	0	0	0	1 717 346	0	1 717 346	0%	2 250 000	1 827 000 000	0%	100%
SA-A	3446-SE		4 550		0		4 550		4 550		-1 717 346	-1 394 484 692		
SA-P	Q214-SE		4 550		0		4 550		4 550		-4 550	-3 694 389		
TOTAL		23 600 000	6 144 819	4 896 709	3 976 126 982	663 078	11 041 529	538 417 978	11 041 529	47%	12 558 471	10 197 478 688	47%	53%

POBA PREVISIONNEL 2004 PAR COMPOSANTE

Catégories	Description	Disponible en FCFA Au 31/12/2003	Budgets prévisionnels par composante				Budget total	Ecart
			Composante 1	Composante 2	Composante 3	Composante 4		
1	Génie Civil	32 948 337	0	0	0	55 917 166	-22 968 829	
2	Equipements	2 732 457 563	0	0	0	263 937 672	2 468 519 891	
3	Consultants	1 367 729 479	550 900 000	217 200 000	1 021 669 750	2 635 561 546	-1 267 832 067	
4-A	Appui OCB	1 505 646 558	67 000 000	0	0	67 000 000	1 438 646 558	
4-B	Accès aux inf.	783 839 856	3 992 068 720	0	0	3 992 068 720	-3 208 228 864	
5	Microfinance	907 919 124	0	1 600 000 000	0	1 600 000 000	-692 080 876	
6	Gestion du Projet	2 118 595 818	8 000 000	114 000 000	28 638 462	900 223 732	1 218 372 086	
7	PPF	319 521 034	0	0	0	0	319 521 034	
8	Non alloué	1 827 000 000	0	0	0	0	1 827 000 000	
SA-A	3446-SE	-1 394 484 692					-1 394 484 692	
SA-P	Q214-SE	-3 694 389					-3 694 389	
	Convention DPS					971 338 719	-971 338 719	
TOTAL	Total en FCFA	10 197 478 688	4 617 968 720	1 931 200 000	1 050 308 212	2 886 570 624	-288 568 867	
	Total en \$US*	17 581 860	8 381 068	3 504 900	1 906 186	5 238 785	-523 718	

POBA PREVISIONNEL 2004/2005 PAR COMPOSANTE

Catégories	Description	Disponible en FCFA Au 31/12/2003	Budgets prévisionnels par composante				Budget total	Ecart
			Composante 1	Composante 2	Composante 3	Composante 4		
1	Génie Civil	32 948 337	0	0	0	55 917 166	-22 968 829	
2	Equipements	2 732 457 563	0	0	0	263 937 672	2 468 519 891	
3	Consultants	1 367 729 479	782 300 000	239 700 000	1 129 979 750	3 096 151 546	-1 728 422 067	
4-A	Appui OCB	1 505 646 558	67 000 000	0	0	67 000 000	1 438 646 558	
4-B	Accès aux inf.	783 839 856	3 992 068 720	0	0	3 992 068 720	-3 208 228 864	
5	Microfinance	907 919 124	0	1 780 000 000	0	1 780 000 000	-872 080 876	
6	Gestion du Projet	2 118 595 818	10 000 000	116 000 000	38 900 000	1 417 783 204	700 812 614	
7	PPF	319 521 034	0	0	0	0	319 521 034	
8	Non alloué	1 827 000 000	0	0	0	0	1 827 000 000	
SA-A	3446-SE	-1 394 484 692					-1 394 484 692	
SA-P	Q214-SE	-3 694 389					-3 694 389	
	Convention DPS					971 338 719	-971 338 719	
TOTAL	Total en FCFA	10 197 478 688	4 851 368 720	2 135 700 000	1 168 879 750	3 488 248 557	-1 446 718 339	
	Total en \$US*	17 581 860	8 804 662	3 876 044	2 121 379	6 330 760	-2 625 623	

BUDGET PREVISIONNEL 2004/2005 - COMPOSANTE 1

N°	RUBRIQUES	BUDGET PREVISIONNEL (FCFA)
1.	Information/Communication	2 000 000
	Production de matériel didactique (multiplication guide EPP)	1 000 000
	Formation des membres des CTE	20 000 000
	Formation en entretien et maintenance des infrastructures	13 500 000
	Partage d'expériences entre opérateurs, entre projets sectoriels, entre CTE	20 000 000
	Visites d'échange	56 500 000
	Sous-total 1	
2.	Evaluation participative de la pauvreté (EPP)	10 000 000
	Restitution des résultats des EPP aux niveaux national et régional	10 000 000
	Sous-total 2	
3.	Evaluation participative des besoins (EPB)	600 000 000
	Contrats de 6 OADC (deuxième vague)	600 000 000
	Sous-total 3	
4.	Evaluation des Demandes de Micro-projets	40 000 000
	Comité technique d'évaluation des MP	40 000 000
	Sous-total 4	
5.	Financement de 428 MPIE et 22 MPSSB	
	Mise en oeuvre des MP	3 992 068 720
	MPIE	67 000 000
	MPSSB	4 059 068 720
	Sous-total 5	
6.	Services de consultants/Appui technique	
6.1	EPP	2 000 000
	Consultant pour l'élaboration du guide sur les EPP	2000000
	Sous-total 6.1	
6.2	EPB	12 000 000
	Appui à l'évaluation des performances des OADC	16 000 000
	Appui à l'évaluation des demandes de MP	28 800 000
	Appui à l'évaluation technique des Micro-Projets financés	8 000 000
	Consultant pour l'élaboration de fiches types de plans et devis de MP	3 000 000
	Consultant pour la production d'un guide illustré sur l'entretien et la maintenance des infrastructures	6 000 000
	Consultant pour la traduction du guide sur les EPP et du guide sur la maintenance des infrastructures en langues nationales	73800000
	Sous-total 6.2	75 800 000
	Sous-total 6	10 000 000
7.	Suivi /supervision des micro-projets	10 000 000
	Sous-total 7	4 851 368 720
	Total composante 1	

BUDGET PREVISIONNEL 2004/2005 - COMPOSANTE 1

N°	RUBRIQUES	BUDGET PREVISIONNEL		
		2004	2005	TOTAL
1.	Information/Communication			2 000 000
	Production de matériel didactique (multiplication guide EPP)	2 000 000		2 000 000
	Formation des membres des CTE	1 000 000		1 000 000
	Formation en entretien et maintenance des infrastructures	8 000 000	12 000 000	20 000 000
	Partage d'expériences entre opérateurs, entre projets sectoriels, entre CTE	12 500 000	1 000 000	13 500 000
	Visites d'échange	20 000 000		20 000 000
	Visites d'échange	43 500 000	13 000 000	56 500 000
	Sous-total 1			10 000 000
2.	Evaluation participative de la pauvreté (EPP)	10 000 000		10 000 000
	Restitution des résultats des EPP aux niveaux national et régional	10 000 000	0	10 000 000
	Sous-total 2			
3.	Assistance technique aux communautés	400 000 000	200 000 000	600 000 000
	Contrats de 6 OADC (deuxième vague)	400 000 000	200 000 000	600 000 000
	Sous-total 3			
4.	Evaluation des Demandes de Micro-projets	40 000 000		40 000 000
	Comité technique d'évaluation des MP	40 000 000	0	40 000 000
	Sous-total 4			
5.	Financement de 428 MPIE et 22 MPSSB			
	Mise en oeuvre des MP	3 992 068 720		3 992 068 720
	MPIE	67 000 000		67 000 000
	MPSSB	4 059 068 720	0	4 059 068 720
	Sous-total 5			
6.	Appui technique à l'UACB			
6.1	EPP	2 000 000		2 000 000
	Consultant pour l'élaboration du guide sur la méthodologie des EPP	2 000 000	-	2 000 000
	Sous-total 6.1			0
6.2	Evaluation de la mise en oeuvre	8 000 000	4 000 000	12 000 000
	Evaluation des performances des OADC	16 000 000		16 000 000
	Appui à l'évaluation des demandes de MP	14 400 000	14 400 000	28 800 000
	Evaluations de la qualité et de l'impact des Micro-Projets achevés par secteur et par type	8 000 000		8 000 000
	Elaboration de fiches types de plans et devis de MP	3 000 000		3 000 000
	Production d'un guide illustré sur l'entretien et la maintenance des infrastructures	6 000 000		6 000 000
	Traduction du guide sur les EPP et du guide sur la maintenance des infrastructures en langues nationales			
	Sous-total 6.2	55 400 000	18 400 000	73 800 000
	Sous-total 6	57 400 000	18 400 000	75 800 000
	Sous-total 6	8 000 000	2 000 000	10 000 000
7.	Suivi /supervision des micro-projets	8 000 000	2 000 000	10 000 000
	Sous-total 7	4 617 968 720	233 400 000	4 851 368 720
	Total composante 1			

BUDGET PREVISIONNEL 2004/2005 - COMPOSANTE 2

N°	RUBRIQUES	BUDGET PREVISIONNEL (FCFA)
1.	Information/Communication/Formation	
	IEC/Sensibilisation	17 500 000
	Ateliers de lancement des SP	17 500 000
	Formation des SFD pour l'élaboration des plans d'actions	60 000 000
	Sous-total 1	95 000 000
2.	Recrutement de 50 OAMF individuels	
	Contrats OAMF deuxième vague	175 000 000
	Sous-total 2	175 000 000
3.	Evaluation des Demandes de Sous-projets/AGR	
	Comité technique d'évaluation des SP	15 000 000
	Sous-total 3	15 000 000
4.	Financement de 15 sous projets SFD	
	Mise en œuvre des propositions de sous-projets des SFD	450 000 000
	Sous-total 4	450 000 000
5.	Financement de 350 sous projets AGR	
	Mise en œuvre des sous-projets AGR	1 330 000 000
	Sous-total 5	1 330 000 000
6.	Appui technique à l'UAMF	
	Elaboration de fiches types de sous-projets	8 000 000
	Evaluation de la qualité et de l'impact des SP achevés par type et secteur	25 200 000
	Evaluation des performances des OAMF	18 000 000
	Evaluation des performances des SFD	13 500 000
	Sous-total 6	64 700 000
7.	Suivi/Supervision	
	Suivi/Supervision des activités de micro finance	6 000 000
	Sous-total 7	6 000 000
Total composante 2		2 135 700 000

BUDGET PREVISIONNEL 2004/2005 - COMPOSANTE 2

N°	RUBRIQUES	BUDGET PREVISIONNEL (FCFA)		
		2004	2005	TOTAL
1.	Information/Communication/Formation			
	IEC/Sensibilisation	17 500 000		17 500 000
	Ateliers de lancement des SP	17 500 000		17 500 000
	Formation des SFD pour l'élaboration des plans d'actions	60 000 000		60 000 000
	Sous-total 1	95 000 000	0	95 000 000
2.	Recrutement de 50 OAMF individuels			
	Contrats OAMF deuxième vague	175 000 000		175 000 000
	Sous-total 2	175 000 000	0	175 000 000
3.	Evaluation des Demandes de Sous-projets/AGR			
	Comité technique d'évaluation des SP	15 000 000		15 000 000
	Sous-total 3	15 000 000	0	15 000 000
4.	Financement de 15 sous projets SFD			
	Mise en œuvre des propositions de sous-projets des SFD	270 000 000	180 000 000	450 000 000
	Sous-total 4	270 000 000	180 000 000	450 000 000
5.	Financement de 350 sous projets AGR			
	Mise en œuvre des sous-projets AGR	1 330 000 000		1 330 000 000
	Sous-total 5	1 330 000 000	0	1 330 000 000
6.	Appui technique à l'UAMF			
	Elaboration de fiches types de sous-projets	8 000 000		8 000 000
	Evaluation de la qualité et de l'impact des SP achevés par type et secteur	25 200 000		25 200 000
	Evaluation des performances des OAMF	9 000 000	9 000 000	18 000 000
	Evaluation des performances des SFD		13 500 000	13 500 000
	Sous-total 6	42 200 000	22 500 000	64 700 000
7.	Suivi/Supervision			
	Suivi/Supervision des activités de micro finance	4 000 000	2 000 000	6 000 000
	Sous-total 7	4 000 000	2 000 000	6 000 000
Total composante 2		1 931 200 000	204 500 000	2 135 700 000

BUDGET PREVISIONNEL 2004/2005 - COMPOSANTE 3

No	RUBRIQUES	BUDGET PREVISIONNEL (FCFA)
1	Généralisation des sessions de formation FGB	
	Organisation des sessions de formations	295 364 750
	Sessions de Suivi/appui FGB auprès des OCB	58 275 000
	Atelier national d'élaboration de fiches techniques	10 000 000
	Sous-total 1	363 639 750
2	Renforcement des capacités des relais communautaires	
	Organisation d'ateliers de formation des relais et d'ateliers de partage	75 000 000
	Sous-total 2	75 000 000
3	Renforcement des capacités des CTMO	
	Organisation de sessions de formation et de stages techniques	50 000 000
	Sous-total 3	50 000 000
4	Exécution de la mission du Consultant en FGB	
	Ateliers de formation des formateurs	10 000 000
	Ateliers de formation en analyse sociale et du genre(SAGA)	10 000 000
	Ateliers de formation sur le suivi-évaluation participatif	10 000 000
	Sous-total 4	30 000 000
5	Confection d'outils didactiques	
	Traduction et reproduction d'outils didactiques pour l'appui à l'alpha fonctionnelle	50 000 000
	Conception/production des outils pédagogiques pour le renforcement des capacités des CTMO, SFD et CASF	25 000 000
	Edition supports didactiques et de communication pour mise en œuvre du plan IEC	70 000 000
	Conception et production des outils pédagogiques pour le renforcement des capacités des communautés en suivi-évaluation participatif	50 000 000
	Sous-total 5	195 000 000
6	Renforcement des capacités des SFD	
	Atelier de diagnostic et de validation des besoins	2 000 000
	Organisation d'une session de formation de SFD	10 000 000
	Suivi /appui des SFD	12 500 000
	Sous-total 6	24 500 000
7	Renforcement des capacités des CASF des cellules et cadres de concertation	
	Etat des lieux et évaluation des besoins	9 000 000
	Organisation des sessions de formations	160 000 000
	Suivi/appui des cadres de concertations	15 000 000
	Appui institutionnel	20 000 000
	Sous-total 7	204 000 000
8	Visites d'échange et voyage d'études	
	Visites d'échange entre communautés	10 000 000
	Sous-total 8	10 000 000
9	Mise en œuvre du plan IEC	
	Recrutement de 3 consultants pour l'appui à la mise en œuvre du plan IEC	20 000 000
	2 ateliers d'initiation aux techniques de communication	10 000 000
	Réalisation de sessions de formation IEC	50 000 000
	Sous-total 9	80 000 000
10	Suivi/évaluation participatif par les communautés	
	Atelier national	9 000 000
	5 Ateliers régionaux	27 000 000
	Démultiplication des sessions de formation tests	39 340 000
	Suivi/appui des communautés de base	11 400 000
	Sous-total 10	86 740 000
11	Assistance technique	
	Missions Evaluation des Formations en gestion à la base (FGB)	50 000 000
	Sous-total 11	50 000 000
TOTAL COMPOSANTE		1 168 879 750

BUDGET PREVISIONNEL 2004/2005 - COMPOSANTE 3

No	RUBRIQUES	BUDGET PREVI- SIONNEL (FCFA)		
		2004	2005	TOTAL
1	Généralisation des sessions de formation FGB			
	Organisation des sessions de formations	295 364 750		295 364 750
	Sessions de Suivi/appui FGB auprès des OCB	34 965 000	23 310 000	58 275 000
	Atelier national d'élaboration de fiches techniques	10 000 000		10 000 000
	Sous-total 1	340 329 750	23 310 000	363 639 750
2	Renforcement des capacités des relais communautaires			-
	Organisation d'ateliers de formation des relais et d'ateliers de partage	70 000 000	5 000 000	75 000 000
	Sous-total 2	70 000 000	5 000 000	75 000 000
3	Renforcement des capacités des CTMO			-
	Organisation de sessions de formation et de stages techniques	50 000 000		50 000 000
	Sous-total 3	50 000 000	-	50 000 000
4	Exécution de la mission du Consultant en FGB			-
	Ateliers de formation des formateurs	10 000 000		10 000 000
	Ateliers de formation en analyse sociale et du genre (SAGA)	10 000 000		10 000 000
	Ateliers de formation sur le suivi-évaluation participatif	10 000 000		10 000 000
	Sous-total 4	30 000 000	-	30 000 000
5	Confection d'outils didactiques			-
	Traduction et reproduction d'outils didactiques pour l'appui à l'alpha fonctionnelle	50 000 000		50 000 000
	Conception/production des outils pédagogiques pour le renforcement des capacités des CTMO, SFD et CASF	25 000 000		25 000 000
	Edition supports didactiques et de communication pour mise en œuvre du plan IEC	70 000 000		70 000 000
	Conception et production des outils pédagogiques pour le renforcement des capacités des communautés en suivi-évaluation participatif	50 000 000		50 000 000
	Sous-total 5	195 000 000	-	195 000 000
6	Renforcement des capacités des SFD			-
	Atelier de diagnostic et de validation des besoins	2 000 000		2 000 000
	Organisation d'une session de formation de SFD	10 000 000		10 000 000
	Suivi /appui des SFD	12 500 000		12 500 000
	Sous-total 6	24 500 000	-	24 500 000
7	Renforcement des capacités des CASF des cellules et cadres de concertation			-
	Etat des lieux et évaluation des besoins	9 000 000		9 000 000
	Organisation des sessions de formations	100 000 000	60 000 000	160 000 000
	Suivi/appui des cadres de concertations	10 000 000	5 000 000	15 000 000
	Appui institutionnel	20 000 000		20 000 000
	Sous-total 7	139 000 000	65 000 000	204 000 000
8	Visites d'échange et voyage d'études			-
	Visites d'échange entre communes	6 666 667	3 333 333	10 000 000
	Sous-total 8	6 666 667	3 333 333	10 000 000
9	Mise en œuvre du plan IEC			-
	Recrutement de 3 consultants pour l'appui à la mise en œuvre du plan IEC	20 000 000		20 000 000
	2 ateliers d'initiation aux techniques de communication	10 000 000		10 000 000
	Réalisation de sessions de formation IEC	50 000 000		50 000 000
	Sous-total 9	80 000 000	-	80 000 000
10	Suivi/évaluation participatif par les communes			-
	Atelier national	9 000 000		9 000 000
	5 Ateliers régionaux	27 000 000		27 000 000
	Démultiplication des sessions de formation tests	39 340 000		39 340 000
	Suivi/appui des communes de base	6 138 462	5 261 538	11 400 000
	Sous-total 10	81 478 462	5 261 538	86 740 000
11	Assistance technique			-
	Missions Evaluation des Formations en gestion à la base (FGB)	33 333 333	16 666 667	50 000 000
	Sous-total 11	33 333 333	16 666 667	50 000 000
	TOTAL COMPOSANTE	1 050 308 212	118 571 538	1 168 879 750

COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES OCBs ET DES GROUPES VULNERABLES

No	ACTIVITES	INDICATEURS 2004	INDICATEURS 2005	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	RESPONSABLE	BUDGET (FCFA)
1	Généralisation des sessions de formation FGB	400 villages bénéficiaires de MP et 350 OCB																				formateurs FGB + relais comm	363 639 750
	Organisation des sessions de formations	Au moins 7 villages/CR bénéficiaires de 2 suivis/appui en FGB	Au moins 3 villages/CR bénéficiaires de 2 suivis/appui en FGB																			formateurs FGB + relais comm	295 364 750
	Sessions de Suivi/appui FGB auprès des OCB	20 fiches techniques																				formateurs FGB°	58 275 000
	Atelier national d'élaboration de fiches techniques																					formateurs FGB	10 000 000
2	Renforcement des capacités des relais communautaires	4 ateliers par région sont organisés	1 atelier par région est organisé																			formateurs FGB	25 000 000
	Ateliers de formation de relais communautaires en FGB	2 Ateliers par région sont organisés																				formateurs FGB	10 000 000
	Ateliers de formation et de recyclage en gestion financière	1 atelier par région est organisé																				formateurs FGB	5 000 000
	Ateliers de formation en Développement décentralisé participatif	5 ateliers organisés par région																				formateurs FGB	25 000 000
	Ateliers de partage avec les relais communautaires	2 ateliers par région sont organisés																				formateurs FGB	10 000 000
	Formation des relais communautaires en Analyse sociale et du genre																					formateurs FGB	60 000 000
3	Renforcement des capacités des CTMO	outils didactiques disponibles																				formateurs FGB	10 000 000
	Conception des outils didactiques	25 ateliers sont tenus																				Relais comm	50 000 000
	Ateliers de formation en entretien et Maintenance des infrastructures	10 sessions sont organisées																				formateurs FGB + relais	30 000 000
4	Exécution de la mission du Consultant en FGB																					consultant RC/FGB	
	Elaboration d'un schéma de demultiplication avec la nouvelle approche	Schéma de demultiplication disponible																				consultant RC/FGB	
	Evaluation des sessions de formation tests avec la nouvelle approche	Nombre de sessions de formation																				consultant RC/FGB	10 000 000
	Atelier de formation des formateurs	Au moins 10 nouveaux																				consultant RC/FGB	10 000 000
	Atelier de formation en analyse sociale et du genre (SAGA)	Au moins 18 formateurs en formation																				consultant RC/FGB	10 000 000
	Atelier de formation en Suivi-Evaluation participatif																					consultant RC/FGB	
5	Recrutement des consultants individuels pour la formation FGB	TDR validés																				"	
	Elaboration des TDRs des consultants	Au moins 32 CV évalués																				"	
	Collecte et évaluation des CV des candidats	Non objection reçue																				"	
	Avis de non objection à l'IDA	20 contrats signés																				DG/SPM	50 000 000
	Signature des contrats																					DG/SPM	15 000 000
6	Appui à l'alphabétisation fonctionnelle	20 fiches techniques et manuels de procédure																				DG/PAPF	
	Traduction d'outils didactiques																					DG/PAPF	
	Formation des formateurs																					DG/PAPF	
	Conception d'un manuel de procédures																					DG/PAPF	
	Production de livrets d'alphabétisation	Au moins 2 livrets sont touchés																				DG/PAPF	
	Formation des bénéficiaires	150 villages ciblés sont touchés	50 villages ciblés sont touchés																			DG/PAPF	

	Suivi/évaluation	3 rapports de suivi/évaluation disponibles	Irrapport de suivi/évaluation disponible						DG/PAPF	
	Démultiplication des sessions de formation	60% des villages ciblés sont touchés	40% des villages ciblés sont touchés						DG/PAPF	
	Evaluation à mi-parcours	Irrapport d'évaluation est disponible	Irrapport d'évaluation est disponible						DG/PAPF	
	Généralisation des sessions	100% des villages ciblés							DG/PAPF	35 000 000
	Reproduction des outils didactiques									29 500 000
7	Renforcement des capacités des SFD								consultant RC/FGB	
	Elaboration des TDR du consultant en RC des SFD	TDR validés							"	
	Collecte et valuation des cv des candidats	Au moins 5 CV évalués							"	
	Avis de non objection à l'IDA	Non objection reçue							"	
	Signature du contrat	1 contrat signé							"	
	Atelier de diagnostic et de validation des besoins	besoins validés							"	2 000 000
	Conception et production des outils pédagogiques	Nombre de modules SFD conçus							"	5 000 000
	Organisation d'une session de formation de SFD	16 SFD formées							UAMF/Formateurs	10 000 000
	Suivi /appui des SFD	Au moins 1 visite de							"	12 500 000
8	Renforcement des capacités des CAISF des cellules et cadres de concertation									214 000 000
	Elaboration des TDR des consultants	TDR validés							"	
	Collecte des cv et selection de 10 consultants	Au moins 20 CV évalués							"	
	Avis de non objection à l'IDA	Non objection reçue							DG/SPM consultants	
	Signature des contrats	10 contrats signés								8 000 000
	Etat des lieux et evaluation des besoins	besoins validés							"	1 000 000
	Conception des outils pédagogiques	4 modules confectionnés							"	10 000 000
	Organisation des sessions de formations	Au moins 20 participants par atelier et par CR	Au moins 10 participants par atelier et par CR						"	160 000 000
	Suivi/appui des cadres de concertations	1 visite de Suivi/appui par CR réalisée	1 visite de Suivi/appui par CR réalisée						"	15 000 000
	Appui institutionnel	developpent un programme							RC/RUISE	20 000 000
	Reéalisation d'études sur les réseaux	Irrapport d'étude disponible								10 000 000
9	Visites d'échange et voyage d'études									10 000 000
	Visites d'échange entre communautés	10 visites d'échanges	5 visites d'échanges						UACB/ARFS/OADC/Consult	
	Recrutement des consultants en communication/IEC	3 consultants recrutés (1 pour les besoins, 1 pour la conception et 1 pour l'édition)							Ass Com / DG	
10	Elaboration TDR consultants	TDR validés							Ass Com / DG	15 000 000
	Collecte des cv et selection de 3 consultants	9 CV évalués							Comité de sélection	
	Demande d'avis de non objection à l'IDA									
	Signature des contrats									
11	Mise en œuvre du plan IEC	3 contrats signés							DG / SPM	15 000 000
										135 000 000

Composante 4 : "Suivi de la pauvreté"

N°	ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL
4.1.	Développement du système de suivi de la pauvreté	
4.1.1	Convention AFDS/DPS	
	Equipements / Services de consultants	812 259 125
	Fonctionnement	159 079 594
	Sous-total 4.1.2	971 338 719
4.1.2	Convention AFDS/CSMEF	
	Génie Civil	25 917 166
	Equipements/matériel	104 318 750
	Services de consultants (Experts Cellule, consultants, séminaires)	531 915 910
	Fonctionnement	142 267 084
	Sous-total 4.1.2	804 418 910
4.1.3	Convention AFDS/CSMDSSN	
	Génie Civil	30 000 000
	Equipements/matériel	11 618 922
	Services de consultants	102 953 240
	Fonctionnement	26 530 520
	Sous-total 4.1.3	171 102 682
	Total sous-composante 4.1	1 946 860 311
	4.2. Gestion du projet	
4.2.3	Equipement complémentaire	70 000 000
4.2.3	Information / Communication	70 000 000
4.2.4	Gestion des ressources humaines	20 000 000
4.2.5	Fonds d'études et recherche	30 000 000
4.2.6	Fonds d'appui aux initiatives novatrices communautaires	25 000 000
4.2.7	Mise en place du système d'information de SE de l'AFDS	60 000 000
	Lancement des DAO-SI et Equipement du SI de l'AFDS	
	Mise en place du SI de l'AFDS	
	Collecte des données	
	Suivi-évaluation/Supervision	
	Suivi-évaluation participatif par les communautés (voir Composante 3)	
4.2.8	Evaluation des réalisations physiques du projet	20 000 000
4.2.9	Evaluation de l'impact des interventions du projet	30 000 000
	Evaluation de la contribution de l'AFDS par rapport à la mise en œuvre du DSRP	10 000 000
	Evaluation de la contribution de l'AFDS par rapport à l'atteinte des objectifs des secteurs	10 000 000
	Evaluation de la contribution AFDS par rapport à la décentralisation	10 000 000
	Enquête auprès des bénéficiaires	
	Réalisation de l'enquête auprès des bénéficiaires	65 542 646
4.2.10	Supervision	15 000 000
4.2.11	Evaluation	15 000 000
4.2.12	Planification	6 750 000
	Production de rapports	
4.2.13	Audit du projet	16 760 000
	Formation du personnel	25 000 000
4.2.14	Organisation de voyages d'étude/séminaires internation/Conférences	30 000 000
4.2.15	Fonctionnement Antennes (y compris Ziguinchor)	485 152 800
	Mise en place Antenne Ziguinchor	60 000 000
	Fonctionnement Siège	467 182 800
	Total sous-composante 4.2	1 541 388 246
	Total Composante 4	3 488 248 557

Composante 4 : "Suivi de la pauvreté"

N°	ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL		
		2004	2005	TOTAL
4.1.	Développement du système de suivi de la pauvreté			
4.1.1	Convention AFDS/DPS			
	Equipements / Services de consultants	812 259 125		812 259 125
	Fonctionnement	159 079 594		159 079 594
	<i>Sous-total 4.1.2</i>	971 338 719	0	971 338 719
4.1.2	Convention AFDS/CSMEF			0
	Génie Civil	25 917 166		25 917 166
	Equipements/matériel	104 318 750		104 318 750
	Services de consultants (Experts Cellule, consultants, séminaires)	531 915 910		531 915 910
	Fonctionnement	142 267 084		142 267 084
	<i>Sous-total 4.1.2</i>	804 418 910	0	804 418 910
4.1.3	Convention AFDS/CSMDSSN			0
	Génie Civil	30 000 000		30 000 000
	Equipements/matériel	11 618 922		11 618 922
	Services de consultants	102 953 240		102 953 240
	Fonctionnement	26 530 520		26 530 520
	<i>Sous-total 4.1.3</i>	171 102 682		171 102 682
	Total sous-composante 4.1	1 946 860 311	0	1 946 860 311
	4.2. Gestion du projet			
4.2.3	Equipement complémentaire	70 000 000		70 000 000
4.2.3	Information / Communication	70 000 000		70 000 000
4.2.4	Gestion des ressources humaines	20 000 000		20 000 000
4.2.5	Fonds d'études et recherche	20 000 000	10 000 000	30 000 000
4.2.6	Fonds d'appui aux initiatives novatrices communautaires	16 666 667	8 333 333	25 000 000
4.2.7	Mise en place du système d'information de SE de l'AFDS	60 000 000		60 000 000
	Lancement des DAO-SI et Equipement du SI de l'AFDS			
	Mise en place du SI de l'AFDS			
	Collecte des données			
	Suivi-évaluation/Supervision			
	Suivi-évaluation participatif par les communautés (voir Composante 3)			
4.2.8	Evaluation des réalisations physiques du projet	10 000 000	10 000 000	20 000 000
4.2.9	Evaluation de l'impact des interventions du projet		30 000 000	30 000 000
	Evaluation de la contribution de l'AFDS par rapport à la mise en œuvre du DSRP		10 000 000	10 000 000
	Evaluation de la contribution de l'AFDS par rapport à l'atteinte des objectifs des secteurs		10 000 000	10 000 000
	Evaluation de la contribution AFDS par rapport à la décentralisation		10 000 000	10 000 000
	Enquête auprès des bénéficiaires			
	Réalisation de l'enquête auprès des bénéficiaires	65 542 646		65 542 646
4.2.10	Supervision	9 000 000	6 000 000	15 000 000
4.2.11	Evaluation	15 000 000		15 000 000
4.2.12	Planification	4 500 000	2 250 000	6 750 000
	Production de rapports			0
4.2.13	Audit du projet	8 380 000	8 380 000	16 760 000
	Formation du personnel	25 000 000		25 000 000
4.2.14	Organisation de voyages d'étude/séminaires internation/Conférences	20 000 000	10 000 000	30 000 000
4.2.15	Fonctionnement Antennes (y compris Ziguinchor)	232 029 600	253 123 200	485 152 800
	Mise en place Antenne Ziguinchor	60 000 000		60 000 000
	Fonctionnement Siège	233 591 400	233 591 400	467 182 800
	Total sous-composante 4.2	939 710 313	601 677 933	1 541 388 246
	Total Composante 4	2 886 570 624	601 677 933	3 488 248 557

COMPOSANTE 4 : SUIVI DE LA PAUVRETE

No	ACTIVITES	INDICATEURS 2004	INDICATEURS 2005	2005												BUDGET (FCFA)
				J	F	M	A	M	J	J	F	M	A	M	J	
4.1. Développement du système de suivi de la pauvreté																
1	Convention AFDS/DPS	Voir plan d'action DPS														
1.1	Equipements / Services de consultants														812 259 125	
1.2	Fonctionnement														159 079 594	
	Sous-total 4.1.2														971 338 719	
2	Convention AFDS/CSMEF	Voir plan d'action CS/MEF 2004														
2.1	Génie Civil														25 917 166	
2.2	Equipements/matériel														104 318 750	
2.3	Services de consultant (Experts Cellule, services de consultants, ateliers/séminaires)														531 915 910	
2.4	Fonctionnement														142 267 084	
	Sous-total 4.1.2														804 418 910	
3	Convention AFDS/CSMDSSN	Voir plan d'action CS/MFDSSN 2004														
3.1	Génie Civil														30 000 000	
3.2	Equipements/matériel														11 618 922	
3.3	Services de consultants														102 953 240	
3.4	Fonctionnement														26 530 520	
	Sous-total 4.1.3														171 102 682	
	Total sous-composante 4.1														1 946 860 311	
4.2. Gestion du projet																
1	Equipement audio visuels complémentaires	1 unité complète (caméra, son-montage)													70 000 000	
2	Information / Communication														70 000 000	
2.1	Partenariat- protocoles d'accord avec les médias (radios rurale nationale, télévision nationale, Soleil, Nouvel Horizon	Au moins 3 protocoles signés														
2.2	Capitalisation des expériences et acquis de l'AFDS et des communautés de base	4 documentaires de 20 mn à raison de 2 par														
2.3	Capitalisation des expériences des communautés de base	1 heure d'émission "Raconte un peu"														

PROJET FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
Crédit IDA N° 3446 - SE

PROJETS DE BUDGET PREVISIONNEL 2004-2005 PAR COMPOSANTE

N°	ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (FCFA)			REPARTITION BUDGETAIRE		
		2004	2005	TOTAL	IDA	ETAT	BENEFICIAIRE S
Composante 1: "Amélioration de l'Accès aux Infrastructures Equipements et Services Sociaux de Base"							
1.	Information/Communication /Formation						
	Product° matériel didactique (multiplication guide EPP)	2 000 000	0	2 000 000		2 000 000	0
	Formation des membres des CTE	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	0
	Formation en entretien et maintenance des infrastructures	8 000 000	12 000 000	20 000 000		20 000 000	0
	Partage d'expériences entre opérateurs, entre projets sectoriels, entre CTE	12 500 000	1 000 000	13 500 000		13 500 000	0
	Visites d'échange						
	Restitution des résultats EPP aux niveaux national et régional	20 000 000	0	20 000 000		20 000 000	0
	Assistance technique aux communautés/Contrats de 6 OADC (deuxième vague)	10 000 000	0	10 000 000		10 000 000	0
	Comité technique d'évaluation des MP	400 000 000	200 000 000	600 000 000		600 000 000	0
	Financement de 380 MPIE et 20 MPSSB	40 000 000	0	40 000 000		40 000 000	0
	Appui technique à l'UACB/Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du guide sur la méthodologie des EPP	4 059 068 720	0	4 059 068 720		3 859 465 284	0
	Appui technique à l'UACB/Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du guide sur la méthodologie des EPP	2 000 000	0	2 000 000		2 000 000	0
	Evaluation de la mise en œuvre						
	Evaluation des performances des OADC						
	Appui à l'évaluation des demandes de MP	8 000 000	4 000 000	12 000 000		12 000 000	0
	Evaluations de la qualité et de l'impact des Micro-Projets achevés par secteur et par type	16 000 000	0	16 000 000		16 000 000	0
	Elaboration de fiches types de plans et devis de MP	14 400 000	14 400 000	28 800 000		28 800 000	0
	Production d'un guide illustré sur l'entretien et la maintenance des infrastructures	8 000 000	0	8 000 000		8 000 000	0
	Traduction du guide sur les EPP et du guide sur la maintenance des infrastructures en langues nationales	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000	0
	Suivi /supervision des micro-projets	6 000 000	0	6 000 000		6 000 000	0
	Suivi /supervision des micro-projets	8 000 000	2 000 000	10 000 000		8 500 000	1 500 000
	Total Composante Amélioration de l'Accès aux Infrastructures Equipements et Services Sociaux de base	4 617 968 720	233 400 000	4 851 368 720		4 650 265 284	1 500 000
							199 603 436

N°	ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (FCFA)			REPARTITION BUDGETAIRE		
		2004	2005	TOTAL	IDA	ETAT	BENEFICIAIRE S
Composante 2 : "Amélioration de l'Accès aux Services de Micro-finance"							
1.	Information/Communication/Formation						
	IEC/Sensibilisation	17 500 000	0	17 500 000	17 500 000	0	0
	Ateliers de lancement des SP	17 500 000	0	17 500 000	17 500 000	0	0
	Formation des SFD pour l'élaboration des plans d'actions	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	0
2.	Recrutement de 50 OAMF individuels (deuxième vague)	175 000 000	0	175 000 000	175 000 000	0	0
3.	Evaluation des Demandes de Sous-projets/AGR	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0
4.	Financement de 15 sous projets SFD	270 000 000	180 000 000	450 000 000	405 000 000	0	45 000 000
5.	Financement de 350 sous projets AGR	1 330 000 000	0	1 330 000 000	1 197 000 000	0	133 000 000
6.	Appui technique à l'UAMF						
	Elaboration de fiches types de sous-projets	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	0
	Evaluation de la qualité et de l'impact des SP achevés par type et secteur	25 200 000	0	25 200 000	25 200 000	0	0
	Evaluation des performances des OAMF	9 000 000	9 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0
	Evaluation des performances des SFDS	0	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	0
7.	Suivi/Supervision des activités de micro finance	4 000 000	2 000 000	6 000 000	5 100 000	900 000	0
	Sous-total Composante Améliorat. Accès Services de Micro-finance	1 931 200 000	204 500 000	2 135 700 000	1 956 800 000	900 000	178 000 000

N°	ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (FCFA)			REPARTITION BUDGETAIRE	
		2004	2005	TOTAL	IDA	ETAT
Composante 3 : "Renforcement des Capacités des OCBs et des GVs"						
1.	Généralisation des sessions de formation FGB					
	Organisation des sessions de formations	295 364 750	0	295 364 750		
	Sessions de Suivi/appui FGB apres des OCB	34 965 000	23 310 000	58 275 000	295 364 750	0
	Atelier national d'élaboration de fiches techniques	10 000 000	0	10 000 000	58 275 000	0
2.	Renforcement des capacités des relais communautaires	70 000 000	5 000 000	75 000 000	10 000 000	0
3.	Renforcement des capacités des CTMO	50 000 000	0	50 000 000	75 000 000	0
4.	Exécution de la mission du Consultant en FGB	30 000 000	0	30 000 000	50 000 000	0
5.	Confection d'outils didactiques				30 000 000	0
	Traduction/reproduction d'outils didactiques pour l'appui à l'alpha fonctionnelle	50 000 000	0	50 000 000		
	Conception/production des outils pédagogiques pour le renforcement des capacités des CTMO, SFD et CASF	25 000 000	0	25 000 000	50 000 000	0
	Edition supports didactiques et de communication pour le plan IEC	70 000 000	0	70 000 000	25 000 000	0
	Conception et production des outils pédagogiques pour le renforcement des capacités des communautés en SEP	50 000 000	0	50 000 000	70 000 000	0
6.	Renforcement des capacités des SFD	24 500 000	0	24 500 000	50 000 000	0
7.	Renforcement des capacités des CASF cadres de concertation	139 000 000	65 000 000	204 000 000	24 500 000	0
8.	Visites d'échange et voyage d'études	6 666 667	3 333 333	10 000 000	204 000 000	0
9.	Mise en œuvre du plan IEC				10 000 000	0
	Recrutement de 3 consultants pour l'appui à la mise en oeuvre du plan IEC	20 000 000	0	20 000 000		
	2 ateliers d'initiation aux techniques de communication	10 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0
	Réalisation de sessions de formation IEC	50 000 000	0	50 000 000	10 000 000	0
10	Renforcement des capacités des communautés en Suivi/évaluation participatif				50 000 000	0
	Atelier national	9 000 000	0	9 000 000		
	5 Ateliers régionaux	27 000 000	0	27 000 000	9 000 000	0
	Démultiplication des sessions de formation tests	39 340 000	0	39 340 000	27 000 000	0
	Suivi/appui des communautés de base	6 138 462	5 261 538	11 400 000	39 340 000	0
11	Assistance technique/Evaluation des Formations (FGB)	33 333 333	16 666 667	50 000 000	11 400 000	0
	<i>Sous-total Composante Renforc. Capacités des OCBs/GVs</i>	<i>1 050 308 212</i>	<i>118 571 538</i>	<i>1 168 879 750</i>	<i>1 168 879 750</i>	<i>0</i>

N°	ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL (FCFA)			REPARTITION BUDGETAIRE		
		2004	2005	TOTAL	IDA	ETAT	BENEFICIAIRE S
Composante 4 : "Suivi de la Pauvreté"							
1.	Développement du système de suivi de la pauvreté						
	Convention AFDS/DPS	971 338 719	0	971 338 719	971 338 719	0	0
	Convention AFDS/CSMEF	804 418 910	0	804 418 910	804 418 910	0	0
	Convention AFDS/CSMDSSN	171 102 682	0	171 102 682	171 102 682	0	0
	Total sous-composante Développement du Système de Suivi de la	1 946 860 311	0	1 946 860 311	1 946 860 311	0	0
2.	Gestion du projet						
2.1.	Equipement complémentaire	70 000 000	0	70 000 000	59 500 000	10 500 000	0
2.2.	Information / Communication	70 000 000	0	70 000 000	59 500 000	10 500 000	0
2.3.	Gestion des ressources humaines	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	0
2.4.	Fonds d'études et recherche	20 000 000	10 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
2.5.	Fonds d'appui aux initiatives novatrices communautaires	16 666 667	8 333 333	25 000 000	25 000 000	0	0
2.6.	Mise en place du système d'information de SE de l'AFDS	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	0
2.7.	Suivi-évaluation/Supervision						
	Suivi-évaluation participatif par les communautés (voir Composante 3)						
	Evaluation des réalisations physiques du projet	10 000 000	70 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0
	Enquête auprès des bénéficiaires	65 542 646	0	65 542 646	65 542 646	0	0
	Supervision	9 000 000	6 000 000	15 000 000	12 750 000	2 250 000	0
	Evaluation	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0
2.8.	Planification	4 500 000	2 250 000	6 750 000	6 750 000	0	0
2.9.	Audit du projet	8 380 000	8 380 000	16 760 000	16 760 000	0	0
2.10.	Formation du personnel	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	0
2.11.	Organisation de voyages d'étude/séminaires internationation/Conférences	20 000 000	10 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
2.12.	Fonctionnement Antennes (y compris Ziguinchor)	232 029 600	253 123 200	485 152 800	412 379 880	72 772 920	0
2.13.	Mise en place Antenne Ziguinchor	60 000 000	0	60 000 000	51 000 000	9 000 000	0
2.14.	Fonctionnement Siège	233 591 400	233 591 400	467 182 800	397 105 380	70 077 420	0
	Total sous-composante Gestion du projet	939 710 313	601 677 933	1 541 388 246	1 366 287 906	175 100 340	0
	Sous-total Composante Suivi de la Pauvreté	2 886 570 624	601 677 933	3 488 248 557	3 313 148 217	175 100 340	0
	TOTAL BUDGET	10 486 047 555	1 158 149 471	11 644 197 026	11 089 093 250	177 500 340	377 603 436