

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 2001 - 2002***

**Financement :**

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

## **INTRODUCTION**

Les objectifs spécifiques Fonds de Développement Social (FDS) se résument comme suit :

- Améliorer les conditions de vie des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables par la promotion et le financement d'activités génératrices de revenus et d'emplois;
- Faciliter l'accès des couches sociales démunies aux services sociaux de base, aux équipements et aux infrastructures communautaires ;
- Renforcer les capacités des communautés de base dans la planification participative, la priorisation des besoins et l'exécution de leurs activités ;
- Renforcer les capacités de l'Administration dans l'analyse et le suivi des conditions de vie des ménages et la mise en œuvre du programme de lutte contre la pauvreté.

Les activités seront menées sous quatre (4) composantes:

- Composante 1 : Amélioration de l'accès aux infrastructures, équipements et services sociaux de base
- Composante 2 : Accès aux services de Micro finance
- Composante 3 : Renforcement des capacités des groupes vulnérables et des OCB
- Composante 4 : Suivi et analyse des conditions de vie des ménages

D'une durée de 10 ans, le projet sera exécuté en trois phases. Les activités du projet « Fonds de Développement social » ont démarré au début du mois de juillet 2001 à la suite du recrutement et de la prise de service du staff, ainsi que la notification de l'entrée en vigueur de l'Accord de crédit de la Banque le 06 juillet 2001.

Cette première phase d'une durée de trois (3) ans consistera essentiellement à: (i) mettre en place et rendre opérationnelles les structures du projet ; (ii) sensibiliser les bénéficiaires sur le projet ; (iii) mettre à l'essai les structures et stratégies retenues dans le cadre d'opérations à faible échelle favorisant le processus d'apprentissage.

Le présent document indique les programmes d'activités pour les années 2001 (juillet à décembre) et 2002, ainsi que les budgets y relatifs. Il est articulé autour des points suivants :

- Les prévisions d'activités ;
- les budgets (les tableaux représentatifs des budgets annuels reprennent les activités prévues, leur calendrier d'exécution, et indiquent les responsables, ainsi que les budgets prévisionnels pour la réalisation de chaque activité.

## **I. PREVISIONS D'ACTIVITES**

Les activités prévues pour la période de juillet à décembre 2001 et l'année 2002 sont décrites ci-après. De façon générale, l'ensemble des activités démarrées pendant l'année 2001 se poursuivront au cours de l'année 2002. Nous ferons état des activités spécifiques qui ne démarreront que pendant l'année 2002 plus loin.

### **La sélection des Opérateurs d'appui aux communautés**

La sélection des Opérateurs d'Appui au Développement Communautaire (OADCs) concerne l'appui aux organisations de base et l'appui à la micro-finance. Plusieurs types d'opérateurs seront sélectionnés :

- les Opérateurs d'Appui aux Communautés de base ;
- les Opérateurs d'Appui à la micro-finance ;
- les Opérateurs d'Appui aux Activités Génératrices de Revenus ;
- les Structures Financières Décentralisées (SFDs) partenaires

Le processus de sélection s'opère en plusieurs phases : (i) l'information à travers des campagnes aux niveaux national et régional ; (ii) l'identification des partenaires à travers des manifestations d'intérêt, et (iii) la sélection. Le déroulement du processus est indiqué dans le Manuel de procédures relatif à l'appui aux communautés de base.

### **La préparation des documents de projets**

La préparation des micro-projets des OCBs, des sous-projets des SFDs et des Activités Génératrices de Revenus démarre par une évaluation participative des besoins (EPB) avec l'appui de l'OADC opérant dans la zone de la communauté. Elle sera organisée par le Comité de Gestion des Projets que l'AFDS aidera à mettre en place. Le calendrier indicatif de préparation des projets est indiqué dans le Manuel de procédures relatif à l'appui aux communautés de base.

### **Des études**

Pour cette première année, les principales études prévues sont :

- L'évaluation participative de la pauvreté ;
- L'évaluation participative des besoins qui permet d'identifier les projets à financer dans les communautés ciblées ;
- L'étude sur les capacités des OADCs, des Organisations Communautaires de Base (OCBs) et des Groupements à la base dans le cadre de la mise en place des réseaux. Ces études visent à mieux connaître la situation des réseaux d'OCBs et d'ONGs oeuvrant dans les zones d'intervention du projet. L'implantation des réseaux se poursuivra en année 2002.

### **L'information et la communication**

Les activités d'information concerneront les services offerts par le Fonds de Développement Social à travers ses composantes. A cet effet, un plan de communication détaillé sera élaboré par la Direction Générale avec l'appui d'un spécialiste en la matière et mise en œuvre dès la première année. L'information se fera autour de forums ou de campagnes aux niveaux national et régional. Des supports d'information seront produits et diffusés à travers les différents médias. Le développement de radios communautaires et de systèmes d'information et de communication à la base démarrera en année 2002.

### **L'assistance technique**

Pour les besoins de la mise en œuvre des différentes composantes du projet, la Direction Générale fera appel à l'assistance technique externe, constituée consultants disposant de l'expertise nécessaire selon le domaine d'appui ciblé.

Pour cette première année d'exécution du projet, l'emploi de services de consultants concernera les domaines ci-après :

- l'appui à la conduite des EPP ;
- le suivi et l'évaluation des capacités des SFDs,
- l'élaboration du plan de communication pour l'AFDS ;
- la production de support de communication ;
- l'assistance technique aux structures du projet ;
- la formation.

### **L'Installation du siège et des antennes de l'AFDS**

Cette première année d'exécution du projet sera consacrée essentiellement à la mise en place des structures du projet au niveau national et dans ses régions d'intervention. Les axes de travail sont :

- L'identification et l'aménagement des locaux du siège et des antennes (location);
- L'Acquisition d'équipements pour le siège et les Antennes Régionales du Fonds Social (ARFS) (véhicules, matériel informatique, matériel audiovisuel, mobilier de bureau, etc.) ;
- La mise en place du personnel du siège et des antennes régionales.

Les mécanismes d'intervention seront également mis en place progressivement , et testés.

### **Le développement du système de gestion de la pauvreté**

La création d'un système permanent de collecte et d'analyse de données sur la pauvreté et de suivi des performances dans la réduction de l'incidence de la pauvreté s'opérera avec la collaboration de différentes structures (Direction de la Prévision de la Statistique, USO du Ministère du Développement Social et de la Solidarité Nationale, etc.). Les actions prévues sont :

- l'enquête sur les ménages (ESAM II) ;
- l'équipement des structures de suivi de la pauvreté : Observatoire de la pauvreté et Cellule de suivi de la pauvreté ;
- la prise en charge du fonctionnement de l'USO ;

### **La formation**

Dans le cadre du démarrage du projet, la Direction Générale procèdera à la mise à niveau du personnel par rapport aux procédures et modalités d'intervention du Fonds de Développement Social. La mise à niveau se fera lors de séminaires, d'ateliers ou de fora organisés soit au niveau national, soit au niveau régional. Les sessions identifiées sont les suivantes :

- un atelier de formation sur la planification des projets ;
- un atelier de formation sur le développement institutionnel ;
- un atelier de formation sur les méthodes participatives ;
- un atelier de formation sur l'analyse genre ;
- un atelier de lancement du projet ;
- un forum de mise à niveau dans chaque région pour le lancement du projet ;
- des sessions de formation spécifiques destinées aux partenaires du projet ( OADCs, des SFDs, et des OCBs) dans plusieurs domaines (passation des marchés, procédures du projet, etc.).

La formation de formateurs et des leaders des communautés bénéficiaires en Gestion à la base est prévue à partir de l'année 2002. Ce processus commencera avec l'identification des besoins en formation et concerne la gestion des activités entrepreneuriales et des infrastructures communautaires.

Par ailleurs, des visites d'études dans des projets similaires à l'AFDS permettront à la Direction Générale de s'enquérir des différentes expériences vécues dans les domaines du projet.

### **Supervision 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.

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 supervision tous les mois sur l'ensemble des régions d'intervention du projet, au démarrage du projet, puis tous les deux mois.

### **L'audit technique et financier du projet**

A la fin de chacun des deux exercices, l'AFDS organisera un audit technique et un audit financier du projet. Le Manuel de procédures indique l'étendue de l'audit. Le Cabinet chargé de la réalisation des audits est déjà recruté.

## **II. PREVISIONS BUDGETAIRES**

Le budget pour la période du mois de juillet au mois de décembre est arrêté à la somme de 2 709 451 000 FCFA, tandis que celui de l'année 2002 est estimé à 8 222 736 000 FCFA. Les tableaux suivants indiquent les coûts de chaque activité pour les années 2001 et 2002.

**PLAN D'OPERATION ET BUDGET ANNUEL  
(JUILLET - DECEMBRE 2001)**

**Composante 1. : Appui aux communautés de base**

DESIGNATION	PERIODE D'EXECUTION	RESPONSABLES	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	COÛT TOTAL + IMPREVUS (000 FCFA)
				10 000
<b>1. Information</b>				10 000
Sous-total 1				
<b>2. Identification / Sélection des OADC</b>	Août - Novembre	UACB	Demandes de Manifestations Publiées	
Sollicitation de manifestation d'intérêt				
Evaluation des réponses à la DMI				
Constitution fichiers OADC (base de données)		DG AFDS	10 contrats signés avec les OADC	1 000
Sélection OADC retenus				1 000
Sous-total 2				200 000
<b>3. Evaluation participative de la pauvreté</b>	Décembre-janvier	UACB,OADC, ARFS	Nbre de Campagnes réalisées les communautés ciblées sont informées des opportunités offertes par le FDS	
Organisation de campagnes d'Information, région/département				
Diffusion des Manuels de Procédures ACB				
Elaboration TDR pour EPP		UACB		
Sélection des opérateurs pour mener l'EPP		UACB		
Réalisation des Evaluations EPP		OADC	EPP réalisées dans les cinq (5) régions	
Production des rapports EPP		OADC	Rapports d'évaluation disponibles	200 000
Sous-total 3				50 000
<b>5. Formation</b>	Septembre-Octobre	UACB	Nbre de formations réalisées	10 000
<b>6. Constitution de bases de données</b>	Décembre-janvier	DG/AFDS		40 000
<b>7. Mise en place de l'assistance technique pour la composante</b>	Novembre -Décembre	DG/AFDS		30 000
<b>8. Frais de Supervision</b>	septembre-déc	DG/UACB	Nbre de missions de supervision réalisées	341 000
<b>Total Composante 1</b>				

**Composante 4. : Suivi et analyse des conditions de vie des ménages**

DESIGNATION	PERIODE D'EXECUTION	RESPONSABLES	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	COÛT TOTAL + IMPREVUS (000 FCFA)
<b>4.1. GESTION DU PROJET</b>				
<b>1.Information</b>				79 000
1.2 Elaboration du plan de communication	Oct - décembre 01	Consultant	Plan de communication élaboré, validé et mis en oeuvre	
1.5 Production de matériel et supports de communication		Consultant	Matériel produit et diffusé	
1.1 organisation de Forums d'information niveau national et régional		AFDS/ARFS/OACB	1 Forum au moins organisé dans chaque région	
1.3 Production de matériel et supports		AFDS/ARFS/OACB	Matériel produit et diffusé	
1.4 Campagnes mass média		AFDS/ARFS/OACB	Nbre de personnes informées et sensibilisées sur le projet	
<b>Sous total 1</b>				<b>79 000</b>
<b>2. Aménagement des locaux de l'Agence</b>		DG		140 000
2.1 Identification locaux Siège & Antennes régionales	Juillet-octobre 01	DG/Coordonnateurs	Locaux disponibles et fonctionnels	
2.2 Aménagement locaux Siège & Antennes		DG/SPM	Locaux disponibles et fonctionnels	
<b>Sous total 2</b>				<b>140 000</b>
<b>3. Acquisition équipements</b>	Juillet-Novembre 01			
3.1 Véhicules tous terrains (Siège+ antennes)		DG/SPM	Véhicules acquis	320 000
3.2 Véhicules légers		DG/SPM		
3.3 Mobylettes		DG/SPM		
3.4 Matériel informatique en réseau (Siège & Antennes)		DG/SPM	Véhicules acquis	46 000
3.5 Matériel audiovisuel (siège & antennes)		DG/SPM	Matériel acquis	25 000
3.6 Mobilier de bureau (Siège + Antennes régionales)		DG/SPM		
<b>Sous total 3</b>				<b>391 000</b>
<b>4. Mise en place du personnel (Salaires &amp; charges sociales)</b>	Juillet - décembre 01	DG/RAF	Personnel mis en place	
4.1 Personnel Experts				181 951
4.2 Personnel d'appui			Rapports d'évaluation disponibles	
4.3 Sessions d'évaluation	Décembre 2001	DG	Salaires payés à bonne date	
<b>Sous total 4</b>				<b>181 951</b>
<b>5. Services de spécialistes/ Consultants</b>	Juillet-décembre 01			104 000
5.1 Elaboration TDR		Unités	TDR élaborés et approuvés	
5.2 Sélection de consultants & signature contrats		DG AFDS	Contrats signés	
5.2 Réalisation de missions d'appui Siège & ARFS	Juillet-décembre 01	Consultants	Rapports disponibles	
<b>Sous total 5</b>				<b>104 000</b>

<b>6. Formation</b>				
<i>6.1. Personnel Agence</i>	Juin-novembre 01		Plans de travail du projet et de chaque Responsable réalisé	12 000
1 Atelier Planification & Mise à niveau du personnel	Août 2001			15 000
1 atelier sur le développement institutionnel,	Aout 01			15 000
1 Réunion de l'Assemblée Générale de l'AFDS	Octobre 2001	DGAFDS	Documents dun projet validés par les membres de l'Assemblée Générale	3 500
1 Séminaire de lancement du projet	Octobre 2001	DG/Responsbles	Documents du projet validés avec les partenaires	10 000
1 Atelier sur les Méthodes participatives	Octobre		Séminaire réalisé, rapport disponible	10 000
1 Atelier Genre	Novembre		Atelier réalisé, rapport disponible	10 000
Diverses formation / séminaires				
<i>6.2 Formation des partenaires sur le terrain</i>	Novembre-décembre	UACB/UAMF		40 000
1 Forum de mise à niveau dans chaque région			Toutes les OADC et SFD partenaires ont une connaissance suffisantede la démarche et des procédures du projet	15 000
1 Atelier d'information et de sensibilisation des OADC et SFD sélectionnées sur les procédures du projet (1atelier/région)			Toutes les OADC et SFD partenaires ont une connaissance des procédures de passation des marchés	15 000
Diverses formations				
1 Formation en passation des machés des OCB et SFD/région	Sept-décembre 01	SPM/SPM régions		40 000
<i>6.3 Voyages d'études</i>	Aout-déc 2001	DG/Responsbles	4 voyage d'études organisés	50 000
<b>Sous Total 5</b>				<b>235 500</b>
<b>6. Coûts récurrents</b>				
6.1 Loyer (Siège + Antennes)	Juin-décem 2001	DG/RAF	Locaux identifiés et disponibles	35 000
6.2 Consommables de bureau	Juin-décem 2001	DG/RAF	Locaux aménagés et fonctionnels	30 000
6.3. Eau, électricité, Communication	Juin-décem 2001	DG/RAF		20 000
6.4 Carburant	Juin-décem 2001	DG/RAF		25 000
6.5 Entretien matériel & locaux	Juin-décem 2001		Matériel maintenu en bon état de fonctionnement	25 000
6.6 Frais de mission de terrain	Juillet-décembre 01	DG/Responsbles	Nbre de missions de supervision effectuées	40 000
<b>Sous total 6</b>				<b>175 000</b>
<b>Total 4.1.</b>				<b>1 306 451</b>

<b>4.2. DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE GESTION DE LA PAUVRETE</b>				
<b>1. Equipement des structures de suivi de la pauvreté</b>	Juillet- Décembre			
1.2 Mobilier de bureau et matériel informatique pour USO		DG/DPS	Rapports ESAM disponibles et vulgarisés	15 000
1.2 Véhicule USO du MDSSN		DG/MDSSN		40 000
<b>Sous total 1</b>				<b>55 000</b>
<b>2. Réalisation enquêtes ESAM</b>				
2.1 Equipement système de suivi de la pauvreté				110 000
2.2 Services de consultants				29 000
2.3 Formation				13 000
2.4 Frais de fonctionnement				361 000
<b>Sous total 2</b>				<b>513 000</b>
<b>3 Coûts récurrents</b>	Juillet- Décembre			
2.1 Prise en charge un Expert PLP		DG/Expert	Contrat signé, Expert en place et opérationnel	
2.2 Prise en charge un Expert de l'USO du MDSSN		DG/Expert	Contrat signé, Expert en place et opérationnel	8 000
2.3 Formation USO			Nbre de personnes ayant bénéficié de la formation	8 000
2.4 Frais de fonctionnement USO MDSSN		DG/Expert USO	USO mise en place et opérationnelle	10 000
		DG/MDSSN	USO fonctionnelle	10 000
<b>Sous total 3</b>				<b>36 000</b>
<b>Total 4.2.</b>				<b>549 000</b>
<b>Total Composante 4</b>				<b>1 855 451</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2 709 451</b>

**PLAN D'OPERATION ET BUDGETS ANNUELS  
(ANNEE 2002)**

**Composante 1 : Appui aux communautés de base**

DESIGNATION	PERIODE D'EXECUTION	RESPONSABLES	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	COUT TOTAL + IMPREVUS (000 FCFA)
<b>1. Information</b>				
<b>Sous-total 1</b>				10 000
<b>2. Evaluation participative de la Pauvreté</b>				
Production des rapports EPP	Janvier			10 000
<b>Sous-total 2</b>				
<b>3. Sélection des zones d'intervention</b>				
Proposition de liste des sites d'intervention	Janvier			0
Approbation liste sites d'intervention du projet		UACB DG/AFDS	Liste des sites d'intervention disponible	
<b>Sous-total 3</b>				
<b>4. Préparation des documents de micro projets</b>				
Constitution des CGMP	Mars-Décembre (4 fois dans l'année)	OADC, ARFS, Communautés,  OCB avec OADC ARFS avec CTE UACB DG/AFDS	Toutes les communautés ciblées disposent d'un Comité de Gestion Un document de micro projet est formulé par chaque communauté ciblée	150 000
Formulation des documents de micro projet				
Session des Comités Techniques d'évaluation				
Evaluation des DMP pae le siège				
Approbation des DMP et signature des accords de micro-projets				
<b>Sous-total 2</b>				
<b>3. Financement des micro projets</b>				
Approbation des projets à financer	Février-mars	CTE, ARFS, DG/FDS,  CGMP, UACB	Un rapport d'évaluation des micro projets est établi par le CTE 250 micro projets (200 catégorie (a) et 50 projets d'infrastructures) approuvés et financés	150 000 2 640 000
Signature des Contrats & paiement 1ère tranche de financement				
<b>Sous-total 3</b>				
<b>4. Assistance technique</b>				2 640 000
<b>Sous-total 4</b>				500 000
<b>5. Suivi de la mise en œuvre des micro projets</b>				
Antennes Régionales	Janvier-décembre	CGMP, ARFS, UACB, OADC,	Rapports de suivi mensuel de l'ARFS et de l'UACB produits	500 000 22 000
UACB				
OADC				
<b>Sous-total 5</b>				
<b>Total Composante 1</b>				22 000 3 322 000

### Composante 3. Renforcement des capacités des OCB

DESIGNATION	PERIODE D'EXECUTION	RESPONSABLES	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	COÛT TOTAL + IMPREVUS (000 FCFA)
<b>1. Mise en place de réseaux</b> définition des attentes des réseaux à base communautaires et d'ONG Implantation de noyaux autour de chaque ARFS Appui aux communautés et ONG leaders dans la mise en place d'une stratégie d'expansion et de fortification des réseaux	Septembre-décembre 2003	DG/UACB/UAMF UACB UACB	Une étude menée 1 noyau de réseau mise en place dans chaque région les réseaux fonctionnent et accueille de nouveaux membres	
<b>Sous total 1</b>				60 000
<b>2. Développement de radios communautaires et de système d'information et de communication à la base</b> Création de radios/Création de contenus	Septembre-décembre 2002	DG/RAF/RSE	Deux (2) radios communautaires sont mises en place et participent à l'encadrement des populations	
<b>Sous total 2</b>				100 000
<b>3. Formation en Gestion à la Base</b> Inventaire des formateurs en Gestion à la Base disponible dans les SFD partenaires  Mise en place d'un pool de 10 à 12 formateurs de formateurs Estimation des besoins en formations dans les zones d'intervention et développement du matériel didactique  Formation des formateurs terrain Formation des leaders des communautés dans la gestion des activités entrepreneuriales et des infrastructures communautaires	Juin-novembre 2002	DG/UACB/UAMF	Formation de 12 formateurs et formation des leaders des	100 000
<b>Sous total 3</b>				100 000
<b>4. Assistance technique</b>				500 000
<b>Sous total 4</b>				500 000
<b>5. Suivi de la mise en œuvre des activités</b>	Juin-décembre 2002	ARFS/UACB/USE	Rapports de suivi mensuel de l'ARFS et de l'UACB	50 000
<b>Sous total 5</b>				50 000
<b>Total Composante 3</b>				810 000