

*[Signature]*

**MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE**

**CELLULE DE SUIVI DES PROJETS ET  
PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE  
LA PAUVRETE**

Dakar, le 20 NOV. 2007

*Le Coordonnateur*

**Objet :** Compte rendu de la réunion pour la mise en place  
D'un dispositif de pérennisation des activités de l'ex PLCP.

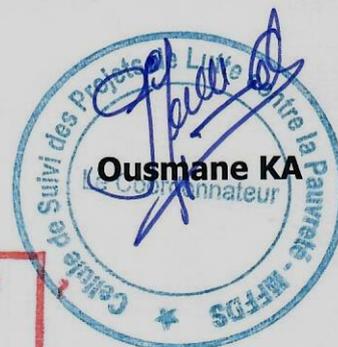
**Madame le Ministre,**

Je vous transmets, ci-joint, le compte rendu de **la réunion pour la mise en place d'un dispositif de pérennisation des activités de l'ex Programme de Lutte contre la pauvreté (PLCP/BAD), tenue le 13 Novembre 2007** dans les locaux de la Cellule de suivi Opérationnel des Programmes de Lutte contre la Pauvreté ainsi que le plan d'actions prévu à cet effet.

Ledit Plan d'actions vise à mettre en œuvre **les recommandations issues de la dernière mission de préparation du Rapport d'achèvement qui s'est déroulée du 14 au 28 octobre 2007.**

Dans l'attente de vos instructions sur la conduite à tenir, je vous prie de croire, **Madame le Ministre,** aux assurances renouvelées de ma respectueuse considération et de mon sincère dévouement.

**A**  
**Madame Fatou Taya NDIAYE,**  
**Ministre de la Solidarité Nationale**  
**DAKAR**



**MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE**

**CELLULE DE SUIVI DES PROJETS ET  
PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE  
LA PAUVRETE**

Dakar, le 16 novembre 2007

**COMPTE-RENDU DE REUNION**  
-----

L'an deux mille sept et le mardi 13 novembre s'est tenue dans les locaux de la Cellule de Suivi des Projets et Programmes de Lutte contre la Pauvreté du Ministère de la Solidarité Nationale, sous la présidence effective de Monsieur Ousmane Ka coordonnateur de la cellule, une réunion pour la mise en place d'un dispositif de pérennisation des activités de l'ex PLCP. Etaient présents :

- Ibrahima Seck
- Mouhamet Tidiane Faye
- Sérigne Touba Diao
- Abdou Ndiaye
- Rokhaya Gueye
- Waldiodio Ndiaye CSO/PLCP

Le coordonnateur de la Cellule de Suivi des projets et Programmes de Lutte contre la pauvreté en ouvrant la séance a mis l'accent sur les points suivants :

- la mise en place d'un mécanisme de pérennisation qui intègre les services déconcentrés du Ministère.
- Le redéploiement du personnel vers la CSO/ PLCP
- La préservation du fonds de crédit qui constituera la contrepartie pour la deuxième phase du projet.
- Le reversement des fonds recouverts par les SFD.

L'unité de suivi qui sera mise en place devra s'atteler en priorité à l'appui aux SFD pour le recouvrement, au suivi régulier des comités de gestion des infrastructures sociocommunautaires et à la réception des ouvrages hydrauliques.

A la suite de cette introduction, les débats ont tourné autour des questions suivantes :

- La nécessité pour le Ministère d'être visible au niveau des zones d'intervention du projet pour un meilleur suivi avec l'aide des autorités locales.
- Les SFD sont entièrement responsable du recouvrement et L'Etat devrait les poursuivre pour le reversement des montants recouverts.
- La nécessité pour les services déconcentrés du Ministère d'exercer leurs missions de suivi des activités du projet
- Le suivi pédagogique de la case des tout petits devrait être pris en compte en rapport avec les services de l'Agence.

Le coordonnateur de la cellule dans sa conclusion a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place un dispositif de suivi très souple pour consolider les acquis du projet.

Les missions de suivi dévolues à la CSO/CP seront confiées aux ex agents du PLCP compte tenue de leur expérience du projet et un plan d'actions devra être élaboré pour un meilleur suivi des activités en rapport avec les services déconcentrés du Développement Communautaire.

## Propositions

- 1- Procéder à l'affectation des fonctionnaires de l'ex PLCP à la CSO/PLCP qui se chargera de leur redéploiement dans les zones d'intervention ou au niveau national
- 2- Proposer un plan d'actions de 6 mois pour le suivi des recommandations de la BAD
- 3- Mise en place d'une unité de suivi au niveau du siège de l'ex PLCP
- 4- Rencontre avec les chefs de services régionaux du Développement Communautaire des régions concernées pour une meilleure prise en charge du suivi des acquis du projet en rapport avec les ex agents dudit projet.

Le Rapporteur

Waldiodio NDIAYE

## PLAN D'ACTIIONS DES ACTIVITES DE LA REGION DE KOLDA

ACTIVITES	PERIODE	DUREE	ACTEURS	MOYENS	COUT
<b>VOLET HYDRAULIQUE</b>					
1- Suivi état d'avancement travaux 12 ouvrages	Janvier 08	05 jours	CSO/CP DDC/Kolda CADL/Arrondis	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 560 litres</b> Aller/Retour Dakar-Kolda=260 litres Département Kolda =100 Département Sédhiou =100 Département Vélingara =100 <b>Indemnités : Montant total= 375.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX5X2= 200.000 F Chauffeur 15.000 FX5= 75.000 F DDC/Kolda 20.000 FX5= 100..000 F
2- Mission de réception des Ouvrages achevés	Fevrier 08	05 jours	CSO/CP DDC/Kolda S.R.Hydraulique ENTREPRISES Expert/Consultant	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 560 litres</b> Aller/Retour Dakar-Kolda=260 litres Département Kolda =100 Département Sédhiou =100 Département Vélingara =100 <b>Indemnités : Montant total= 375.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX5X2= 200.000 F Chauffeur 15.000 FX5= 75.000 F DDC/Kolda 20.000 FX5= 100.000 F
3- Organisation formation des gérants (02 personnes/ouvrage)	Mars 08	02jours	CSO/CP DDC/Kolda S.R.Hydraulique ENTREPRISES	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 300 litres</b> Aller/Retour Dakar-Kolda=260 litres Organisation formation = 40 litres <b>Indemnités : Montant total= 1.180.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX04j*2 = 160.000 F Chauffeur 15.0 00 FX04j =60.000 F DDC/Kolda 20.000 FX02j =40.000 F Formateurs 45.000 FX02jX02 formateurs = 180.000 F Prise en charge participants 12.500x2px12 ouvragesx2j=600.000 Transport des participants 5.000x24 participants= 120.000 Location de salle 10.000 x 2 j = 20.000
4- Organisation recyclage des comités de gestion (03 personnes/ouvrage)	Avril 08	02 jours	CSO/CP DDC/Kolda S.R.Hydraulique	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 300 litres</b> Aller/Retour Dakar-Kolda=260 litres Organisation formation = 40 litres

					<b>Indemnités : Montant total= 1.500.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX04X2j = 160.000 F Chauffeur 20.000 FX04j =80.000 F DDC/Kolda 20.000 FX04j = 80.000 F Formateurs 45.000 FX02jX02 formateurs = 180.000 F Prise en charge participants 12.500x3px12 ouvragesx2j=800.000 Transport des participants 5.000x36 participants= 180.000 Location de salle 10.000 x 2 j = 20.000
<b>VOLET MICRO FINANCE</b>					
Mission d'appui au recouvrement et au processus d'agrément des CAPEC	Janvier 08 Février 08 Mars 08 Avril 08 Mai 08 Juin 08	05 jours	CSO/CP DDC/Kolda SFD CADL/Arrondis	Véhicule Carburant Indemnités	Aller/Retour Dakar-Kolda =260 litres Département Kolda (10 C.B.) =150 Département Sédhiou (10 C.B.) =150 Département Vélingara (10 C.B.)=150 <b>Total=710</b>  <b>Carburant : Total = 2430 litres</b>  <b>Indemnités : Montant total= 375.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX5jX2 = 200.000 F Chauffeur 15.000 FX5j = 75.000 F DDC/Kolda 20.000 FX5j = 100.000 F
<b>VOLET INFRASTRUCTURE</b>					
Mission de suivi du fonctionnement des infrastructures	Janvier 08 Février 08 Mars 08 Avril 08 Mai 08 Juin 08	05 jours	CSO/CP DDC/Kolda CADL/Arrondis	Le suivi des infrastructures sera effectué à l'occasion des missions de sensibilisation le remboursement des crédits en souffrance	

**TOTAL BUDGET/KOLDA : 5.277.580 F**

**PLAN D'ACTIIONS DES ACTIVITES DE LA REGION DE TAMBA**

ACTIVITES	PERIODE	DUREE	ACTEURS	MOYENS	COUT
<b>VOLET HYDRAULIQUE</b>					
1- Suivi état d'avancement travaux 16 ouvrages	Janvier 08	05 jours	CSO/CP DDC/Tamba CADL/Arrondis	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 630 litres</b> Aller/Retour Dakar-Tamba=260 litres Département Tamba =120 Département Bakel =100 Département Kédougou =150 <b>Indemnités : Montant total= 375.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX5X2= 200.000 F Chauffeur 15.000 FX5= 75.000 F DDC/Tamba 20.000 FX5= 100.000 F
2- Mission de réception des Ouvrages achevés	Fevrier 08	05 jours	CSO/CP DDC/Tamba S.R.Hydraulique ENTREPRISES Expert/Consultant	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 630 litres</b> Aller/Retour Dakar-Tamba=260 litres Département Tamba =120 Département Bakel =100 Département Kédougou =150 <b>Indemnités : Montant total= 375.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX5X2= 200.000 F Chauffeur 15000 FX5= 75.000 F DDC/Tamba 20.000 FX5= 100.000 F
3- Organisation formation des gérants (02 personnes/ouvrage)	Mars 08	02jours	CSO/CP DDC/Tamba S.R.Hydraulique ENTREPRISES	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 300 litres</b> Aller/Retour Dakar-Tamba=260 litres Organisation formation = 40 litres <b>Indemnités : Montant total= 1.340.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX04j = 80.000 F Chauffeur 15000 FX04j = 60.000 F DDC/Tamba 20000 FX02j = 40.000 F Formateurs 45.000 FX02jX02 fo = 180.000 F Prise en charge participants 12.500x2px16 ouvragesx2j=800.000 Transport des participants 5.000x32 participants= 160.000 Location de salle 10.000 x 2 j = 20.000
4- Organisation recyclage des comités de gestion (03 personnes/ouvrage)	Avril 08	02 jours	CSO/CP DDC/Tamba S.R.Hydraulique	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 300 litres</b> Aller/Retour Dakar-Tamba=260 litres Organisation formation = 40 litres <b>Indemnités : Montant total= 1.740.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX04j = 80.000 F Chauffeur 15.000 FX04j = 60.000 F

**TOTAL BUDGET/TAMBACOUNDA : 5.762.420 F**

<p>DDC/Tamba 20.000 FX02j = 40.000 F                  Formateurs 45.000 FX02jX02 formateurs = 180.000 F                  Prise en charge particip 12.500x3px16 ouvtragesx2j=1.200.000                  Transport des participants 5.000x32 participants= 160.000                  Location de salle 10.000 x 2 j = 20.000</p>					
<b>VOLET MICRO FINANCE</b>					
<p>Aller/Retour Dakar-Tamba =260 litres                  Département Tamba (10 C.B.) = 150                  Département Bakel (10 C.B.) = 150                  Département Kédougou (10 C.B.)=150                  Total=710                  Carburant : Total = 2570 litres                  Indemnités : Montant total= 375.000 F                  CSO/CP 20.000 FX5jX2 = 200.000 F                  Chauffeur 15.000 FX5j = 75.000 F                  DDC/Tamba 20.000 FX5j = 100.000 F</p>	<p>Véhicule                  Carburant                  Indemnités</p>	<p>CSO/CP                  DDC/Tamba                  SFD                  CADL/Arrondis</p>	<p>05 jours</p>	<p>Janvier 08                  Février 08                  Mars 08                  Avril 08                  Mai 08                  Juin 08</p>	<p>Mission d'appui au recouvrement et au processus d'agrément des CAPEC</p>
<b>VOLET INFRASTRUCTURE</b>					
<p>Le suivi des infrastructures sera effectué à l'occasion des missions de sensibilisation pour le remboursement des crédits en souffrance</p>	<p>CSO/CP                  DDC/Tamba                  CADL/Arrondis</p>	<p>05 jours</p>	<p>Janvier 08                  Février 08                  Mars 08                  Avril 08                  Mai 08                  Juin 08</p>	<p>Mission de suivi du fonctionnement des infrastructures</p>	

**PLAN D'ACTION DES ACTIVITES DE LA REGION DE DAKAR**

ACTIVITES	PERIODE	DUREE	ACTEURS	MOYENS	COUT
<b>VOLET HYDRAULIQUE</b>					
1- Réception des ouvrages hydrauliques Kelle- Kaniack- Dény Guedj	Décembre 07	02 jours	CSO/PLCP DDC HYDRAULIQUE Expert/Consultant ENTREPRISES	Véhicule Carburant	<b>Carburant : Total = 40 litres</b> Montant : 606 F X 40 = <b>24.240 F</b>
Suivi fonctionnement ouvrages hydrauliques	Janvier 08 à Mai 08	05 jours	CSO/PLCP DDC CADL	Véhicule Carburant	<b>Carburant : Total = 360 litres</b> 2 sorties/mois x 30 l sortie x 6 mois Montant : 606 F X 360 = <b>218160 F</b>
2- Recyclage des comités de gestion des points d'eau	Janvier 08	02 jours	CSO/PLCP CADL/BAMBILOR S.R.Hydraulique	Véhicule Carburant Indemnités Fournitures	<b>Carburant : Total = 80 litres</b> 2 sorties x 40 l Montant : 606 F X 80 L= <b>48 480 F</b> <b>Indemnités et coût formation : Montant total= 792. 500 F</b> CSO/CP : 20 000 F X 2X2 = 80 .000 F Chauffeur : 15 000 FX 2= 30.000 F Partenaires : 20 000 FX 2 X 2 = 80 .000 F Formateurs : 45 000 F X 2 X 2 = 180 000 F Prise en charge participants : 12 500 F X 15 = 187 500 F Per diem participants : 2500 FX 15 X 2 = 75 000 F Transports participants : 3000 Fx 15 = 45 000 F Location salle : 20. 000 F X 2 = 40 000 F Forfait fournitures : 75 000 F
3- Formation des gérants (02 personnes/ouvrage)	Janvier 08	02jours	CSO/PLCP CADL/BAMBILOR S.R.Hydraulique	Véhicule Carburant Indemnités Fournitures	<b>Carburant : Total = 80 litres</b> 2 sorties x 40 l Montant : 606 F X 80 L= <b>48 480 F</b> <b>Indemnités et coût formation : Montant total= 792. 500 F</b> CSO/CP : 20 000 FX 2 X 2 = 80 .000 F Chauffeur : 15 000 FX 2= 30.000 F Partenaires : 20 000 FX 2 X 2 = 80 .000 F Formateurs : 45 000 F X 2 X 2 = 180 000 F Prise en charge participants : 12 500 F X 15 = 187 500 F Per diem participants : 2500 FX 15 X 2 = 75 000 F Transports participants : 3000 Fx 15 = 45 000 F Location salle : 20. 000 F X 2 = 40 000 F Forfait fournitures : 75 000 F
4. Suivi recouvrement fonds de	Janvier 08 à	18 jours	CSO/PLCP	Véhicule	<b>Carburant : Total = 540 litres</b>

**TOTAL BUDGET/DAKAR : (2.360.680 FRANCS)**

crédits et agrément des CAPEC	Jun 08 à raison de 3 sorties par mois	SFD DDC		30 L par sortie X 3X6 Montant : 606 F X 540 = 327 240 F
<b>VOLET INFRASTRUCTURE</b>				
5. Suivi du fonctionnement des infrastructures socio communautaires	Janvier 08 à Juin 08 à raison d'une sortie par mois	CSO/PLCP DDC CADL	05 jours	Carburant : Total = 180 litres 1 sortie/mois x 30 l sortie x 6 mois Montant : 606 F X 180 = 109,080 F

**PLAN D' ACTIONS DE LA REGION DE THIES**

ACTIVITES	PERIODE	DUREE	ACTEURS	MOYENS	COUT
<b>VOLET HYDRAULIQUE</b>					
1- Suivi état d'avancement des travaux 12 ouvrages hydrauliques	Janvier 08	05 jours	CSO/CP DDC/Thiès	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total =17 0 litres</b> Aller/Retour Dakar-Thiès= 30 litres Département Thiès = 30 litres Département Tivaouane = 50 litres Département Mbour= 60 litres <b>Indemnités : Montant total= 375.000 F</b> CSO/CP 20 000 FX5x2= 200.000 F Chauffeur 15 000 F X 5= 75.000 F DDC/Thiès 20 000 F X 5 = 100.000 F
2- Mission de réception des 12 Ouvrages hydrauliques	Fevrier 08	05 jours	CSO/CP DDC/Thiès S.R.Hydraulique ENTREPRISES Expert/Consultant	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 170 litres</b> Aller/Retour Dakar-Thiès=30 litres Département Thiès =30 Département Tivaouane =50 Département Mbour=60 <b>Indemnités : Montant total= 475.000 F</b> CSO/CP 20 000 FX5 j x2= 200.000 F Chauffeur 15 000 FX5 j= 75.000 F DDC/Thiès 20 000 FX5 = 100.000 F Hydraulique : 20 000 F X 5 j = 100 000 F
3- Organisation formation des gérants (02 personnes/ouvrage)	Mars 08	02jours	CSO/CP DDC/Thiès S.R.Hydraulique ENTREPRISES	Véhicule Carburant Indemnités Fournitures	<b>Carburant : Total = 100 litres</b> Aller/Retour Dakar-Thiès=30 litres Organisation formation = 70 litres <b>Indemnités : Montant total= 1.310.000 F</b> CSO/CP 20 000 FX2x2j = 80.000 F Chauffeur 15 000 FX02j = 30.000 F DDC/Thiès 20 000 FX02jx2 = 80.000 F Hydraulique : 20 000 F X 02 j = 40 000 F CADL : 20 000 F X 02 j X 4 = 160 000 F Formateurs 45.000 FX02jX02 format = 180.000 F Prise en charge participants 12.500x2px12 ouvragesx2j=600.000 Transport des participants 5.000 x24 participants = 120.000 F Location de salle 10.000 x 2 j = 20.000 F

4- Organisation session de recyclage des comités de gestion des 12 ouvrages hydrauliques (03 personnes/ouvrage)	Avril 08	02 jours	CSO/CP DDC/Thiès S.R.Hydraulique	Véhicule Carburant Indemnités Fournitures	<b>Carburant : Total = 100 litres</b> Aller/Retour Dakar-Thiès=30 litres Organisation formation = 70 litres <b>Indemnités : Montant total= 1.570.000 F</b> CSO/CP 20 000 FX02jx2 = 80.000 F Chauffeur 15 000 FX02j = 30.000 F DDC/Thiès 20 000 F X 02j x2 = 80.000 F Hydraulique: 20 000F X 2 = 40 000F CADL: 20 000F X 4 X 2 = 160 000F Formateurs 45.000 F X 02j X 02 formateurs = 180.000 F Prise en charge participants 12.500x3px12 ouvragesx2j=800.000 Transport des participants 5.000x36 participants= 180.000 F Location de salle 10.000 x 2 j = 20.000 F
<b>VOLET MICRO FINANCE</b>					
Mission d'appui au recouvrement et au processus d'agrément des CAPEC	Janvier 08 Février 08 Mars 08 Avril 08 Mai 08	05 jours	CSO/CP DDC/Thiès SFD CADL/Arrondissement	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 710 litres/5 mois</b> Aller/Retour Dakar-Thiès = 30 litres Département Thiès = 30 l Département Tivaouane = 50 l Département Mbour= 60 l  Total= 170 litres <b>Indemnités : Montant total= 475.000 F</b> CSO/CP 20 000 FX5jours x 2 = 200.000 F Chauffeur 15 000 FX 5j = 75.000 F DDC/ Thiès20 000 F X 5jours = 100.000 F CADL : 20 000F X 5 jours = 100 000 F
<b>VOLET INFRASTRUCTURES</b>					
Mission d'appui et de suivi du fonctionnement des infrastructures communautaires	Janvier 08 Février 08 Mars 08 Avril 08 Mai 08	05 jours	CSO/CP DDC/Thiès CADL/Arrondis	Le suivi des infrastructures sera effectué à l'occasion des missions de sensibilisation le remboursement des crédits en souffrance	

**TOTAL BUDGET/THIES : 4.635.260 F**

**PLAN D'ACTIIONS DES ACTIVITES DE LA REGION DE DIOURBEL**

ACTIVITES	PERIODE	DUREE	ACTEURS	MOYENS	COUT
<b>VOLET HYDRAULIQUE</b>					
1- Suivi état d'avancement travaux 30 ouvrages	Janvier 08	05 jours	CSO/CP DDC/ Diourbel CADL/Arrondis Hydraulique	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 300 litres</b> Département Bambey =100 L Département Diourbel = 100 l Département MBacke = 100 L <b>Indemnités : Montant total= 575.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX5X2= 200..000 F Chauffeur 15.000 FX5= 75.000 F DDC/ Diourbel 20.000 FX5= 100.000 F CADL Diourbel 20.000 X5= 100 000 F Hydraulique Diourbel 20.000X5=100 000 F
2- Mission de réception des 30 Ouvrages hydrauliques	Février 08	05 jours	CSO/CP DDC/Thiès S.R.Hydraulique ENTREPRISES Expert/Consultant.	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 300 litres</b> Département bambey =100 L Département diourbel =100 L Département MBacke= 100 L <b>Indemnités : Montant total= 575.000 F</b> CSO/CP 20 000 FX5X2 = 200.000 F Chauffeur 15 000 FX5 j= 75..000 F DDC/Thiès 20 000 FX5= 100.000 F Hydraulique : 20 000 F X 5 = 100 000 F CADL : 20000 FX5 =100.000 F
3 suivi fonctionnement ouvrages hydrauliques (42 ouvrages)	Mars 08	05 jours	CSO/CP DDC/Kolda S.R.Hydraulique ENTREPRISES CADL	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 400 litres</b> Département bambey =150 L Département Mbacké =150 L Département = Diourbel=100 L <b>Indemnités : Montant total= 575.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX5X2= 200.000 F Chauffeur 15.000 FX5= 75.000 F DDC/Diourbel 20.000 FX5= 100.000 F CADL DIOURBEL 20000X5= 100000 F Hydraulique DIOURBEL 20000X5 =100 000 F
4- Organisation formation des gérants (02 personnes/ouvrage) pour l'ensemble des points d'eau(	Avril 08	02 jours		Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 100 litres</b> <b>Indemnités + Prise en charge Formation:</b> <b>Montant total= 4.592.000 F</b>

première et deuxième génération) 72 ouvrages au total  ( 3 sessions de 2 jours/ chacune)					CSO/CP 20.000 FX2X2j = 80.000 F Chauffeur 15.000 FX2j = 30.000 F DDC/Diourbel : 20.000 FX2j = 40.000 F Cadl /Diourbel : 20.000 FX2= 40.000 F Hydraulique/Diourbel 20000X2= 40.000 F Formateurs 45.000 FX02jX03 = 270.000 F Prise en charge participants 12.500x2px144=3.600.000 F Transport des participants 3.000x144participants= 432.000 F Location de salle 10.000 F x 2 JX3 = 60.000 F
5- Organisation recyclage des comités de gestion des ouvrages (première et deuxième génération (02 personnes/ouvrage) 72ouvrages au total  ( 3 sessions de 2 jours chacune)	Avril 08	02 jours	CSO/CP DDC/ S.R.Hydraulique CADL Hydraulique	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 100 litres</b> <b>Indemnités+ prise en charge formation :</b> <b>Montant total= 4.592.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX02X2j = 80.000 F Chauffeur 15.000 FX02j = 30.000 F DDC/Kolda 20.000 FX02j = 40.000 F CADL 20.000 FX2= 40.000 F Hydraulique 20.000 FX2= 40.000 F Formateurs 45.000 FX02jX03 formateurs = 270.000 F Prise en charge participants 12.500 Fx144x2= 3.600.000 F Transport des participants 3.000x2144 participants= 432.000 F Location de salle 10.000 x 2 jX3 = 60.000
<b>VOLET MICRO FINANCE</b>					
6 Mission d'appui au recouvrement et au processus d'agrément des CAPEC	Février 08 Mars 08 Avril 08 Mai 08 Juin 08	05 jours	CSO/CP DDC/Diourbel SFD CADL/Arrondis	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 350 litres</b>  Département Diourbel (20C.B.) =100 L Département Mbacke (15C.B.) =100 Département Bambey (20 C.B.)=150 Total=350 L  <b>Indemnités : Montant total= 475.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX5X2 = 200.000 F Chauffeur 15.000 FX5= 75.000 F DDC/ 20.000 FX5 =100.000 F CADL 20.000 FX5= 100.000 F Le Suivi au recouvrement se fera de Janvier à Juin 08 mais la prise en charge des indemnités se fera pour les mois de Mai 08

**VOLET INFRASTRUCTURE**

7 Mission de suivi du fonctionnement des infrastructures	Février 08 Mars 08 Avril 08 Mai 08 Juin 08	05 jours	CSO/CP DDC/Diourbel CADL/Arrondis	<p><b>Carburant : Total = 400 litres</b></p> Département Diourbel (03C.B.) =100 L Département Mbacke (03C.B.) =150 L Département Bambey (03 C.B.)=150 L
				<p><b>Indemnités : Montant total= 475.000 F</b>                  CSO/CP 20.000 FX5X2 = 200.000 F</p> <p>Chauffeur 15.000 FX5 = 75..000 F                  DDC/ 20.000 FX05j = 100.000 F                  CADL 20000 FX5j= 100.000 F</p> <p>Le Suivi des infrastructures se fera de Janvier à Juin o8 mais la prise en charge des indemnités se fera pour les mois de Juin 08</p>

**TOTAL BUDGET/DIOURBEL= 13.040.700 F**

**NOTA** : l'importance de l'enveloppe de la région de Diourbel pour le volet formation, se justifie par le fait que cette région dispose de 72 ouvrages hydrauliques réparties dans les départements de Diourbel, Bambey et Mbacké.

**TABLEAU RECAPITULATIF DES PREVISIONS DE BUDGET POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE  
PERENNISATION DES REALISATIONS DU PLCP DANS LES 05 REGIONS D'INTERVENTION  
PERIODE : DECEMBRE 2007 – JUIN 2008**

<b>REGION</b>	<b>CARBURANT</b>	<b>FORMATION</b>	<b>INDEMNITES</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DAKAR</b>	<b>775.680 F</b>	<b>1.585.000 F</b>	<b>0</b>	<b>2.360.680 F</b>
<b>THIES</b>	<b>430.260 F</b>	<b>2.880.000 F</b>	<b>1.325.000 F</b>	<b>4.635.260 F</b>
<b>DIORBEL</b>	<b>1.181.700 F</b>	<b>9.184.000 F</b>	<b>2.675.000 F</b>	<b>13.040.700 F</b>
<b>TAMBACOUNDA</b>	<b>1.557.420 F</b>	<b>3.080.000 F</b>	<b>1.125.000 F</b>	<b>5.762.420 F</b>
<b>KOLDA</b>	<b>1.472.580 F</b>	<b>2.680.000 F</b>	<b>1.125.000 F</b>	<b>5.277.580 F</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.417.640 F</b>	<b>19.409.000 F</b>	<b>6.250.000 F</b>	<b>31.076.640 F</b>

**PREVISION DE BUDGET POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'EQUIPE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU  
DISPOSITIF DE PERENNISATION DES REALISATIONS DU PLCP**

**DECEMBRE 2007 – JUIN 2008**

<b>RUBRIQUES</b>	<b>MONTANT</b>
<b>TELEPHONE</b>	<b>450.000 F</b>
<b>EAU</b>	<b>45.000 F</b>
<b>ELECTRICITE</b>	<b>300.000 F</b>
<b>GARDIENNAGE LOCAUX</b>	<b>450.000 F</b>
<b>NETTOIEMENT</b>	<b>300.000 F</b>
<b>ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES</b>	<b>3.000.000 F</b>
<b>FOURNITURES DE BUREAU</b>	<b>900.000 F</b>
<b>CONNEXION INTERNET</b>	<b>50.000 F</b>
<b>FACTURE INTERNET</b>	<b>120.000 F</b>
<b>CONSOMMABLES INFORMATIQUE</b>	<b>500.000 F</b>
<b>SALAIRES CHAUFFEURS (02)</b>	<b>1.440.000 F</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.555.000 F</b>

**TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL**

<b>BUDGET ACTIVITES</b>	<b>31.076.640 F</b>
<b>BUDGET FONCTIONNEMENT</b>	<b>7.555.000 F</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>38.631.640 F</b>

**PLAN D'ACTIIONS DES ACTIVITES DE LA REGION DE KOLDA**

ACTIVITES	PERIODE	DUREE	ACTEURS	MOYENS	COUT
<b>VOLET HYDRAULIQUE</b>					
1- Suivi état d'avancement travaux 12 ouvrages	Janvier 08	05 jours	CSO/CP DDC/Kolda CADL/Arrondis	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 560 litres</b> Aller/Retour Dakar-Kolda=260 litres Département Kolda =100 Département Sédhiou =100 Département Vélingara =100 <b>Indemnités : Montant total= 375.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX5X2= 200.000 F Chauffeur 15.000 FX5= 75.000 F DDC/Kolda 20.000 FX5= 100.000 F
2- Mission de réception des Ouvrages achevés	Fevrier 08	05 jours	CSO/CP DDC/Kolda S.R.Hydraulique ENTREPRISES Expert/Consultant	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 560 litres</b> Aller/Retour Dakar-Kolda=260 litres Département Kolda =100 Département Sédhiou =100 Département Vélingara =100 <b>Indemnités : Montant total= 375.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX5X2= 200.000 F Chauffeur 15.000 FX5= 75.000 F DDC/Kolda 20.000 FX5= 100.000 F
3- Organisation formation des gérants (02 personnes/ouvrage)	Mars 08	02jours	CSO/CP DDC/Kolda S.R.Hydraulique ENTREPRISES	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 300 litres</b> Aller/Retour Dakar-Kolda=260 litres Organisation formation = 40 litres <b>Indemnités : Montant total= 1.180.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX04j*2 = 160.000 F Chauffeur 15.0 00 FX04j =60.000 F DDC/Kolda 20.000 FX02j =40.000 F Formateurs 45.000 FX02jX02 formateurs = 180.000 F Prise en charge participants 12.500x2px12 ouvragesx2j=600.000 Transport des participants 5.000x24 participants= 120.000 Location de salle 10.000 x 2 j = 20.000
4- Organisation recyclage des comités de gestion (03 personnes/ouvrage)	Avril 08	02 jours	CSO/CP DDC/Kolda S.R.Hydraulique	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 300 litres</b> Aller/Retour Dakar-Kolda=260 litres Organisation formation = 40 litres

					<b>Indemnités : Montant total= 1.500.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX04X2j = 160.000 F Chauffeur 20.000 FX04j =80.000 F DDC/Kolda 20.000 FX04j = 80.000 F Formateurs 45.000 FX02jX02 formateurs = 180.000 F Prise en charge participants 12.500x3px12 ouvragesx2j=800.000 Transport des participants 5.000x36 participants= 180.000 Location de salle 10.000 x 2 j = 20.000
<b>VOLET MICRO FINANCE</b>					
Mission d'appui au recouvrement et au processus d'agrément des CAPEC	Janvier 08 Février 08 Mars 08 Avril 08 Mai 08 Juin 08	05 jours	CSO/CP DDC/Kolda SFD CADL/Arrondis	Véhicule Carburant Indemnités	Aller/Retour Dakar-Kolda =260 litres Département Kolda (10 C.B.) =150 Département Sédhiou (10 C.B.) =150 Département Vélingara (10 C.B.)=150 Total=710 <b>Carburant : Total = 2430 litres</b>  <b>Indemnités : Montant total= 375.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX5jX2 = 200.000 F Chauffeur 15.000 FX5j = 75.000 F DDC/Kolda 20.000 FX5j = 100.000 F
<b>VOLET INFRASTRUCTURE</b>					
Mission de suivi du fonctionnement des infrastructures	Janvier 08 Février 08 Mars 08 Avril 08 Mai 08 Juin 08	05 jours	CSO/CP DDC/Kolda CADL/Arrondis		Le suivi des infrastructures sera effectué à l'occasion des missions de sensibilisation et le remboursement des crédits en souffrance

**TOTAL BUDGET/KOLDA : 5.277.580 F**

## PLAN D' ACTIONS DES ACTIVITES DE LA REGION DE TAMBA

ACTIVITES	PERIODE	DUREE	ACTEURS	MOYENS	COUT
<b>VOLET HYDRAULIQUE</b>					
1- Suivi état d'avancement travaux 16 ouvrages	Janvier 08	05 jours	CSO/CP DDC/Tamba CADL/Arrondis	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 630 litres</b> Aller/Retour Dakar-Tamba=260 litres Département Tamba =120 Département Bakel =100 Département Kédougou =150 <b>Indemnités : Montant total= 375.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX5X2= 200.000 F Chauffeur 15.000 FX5= 75.000 F DDC/Tamba 20.000 FX5= 100.000 F
2- Mission de réception des Ouvrages achevés	Fevrier 08	05 jours	CSO/CP DDC/Tamba S.R.Hydraulique ENTREPRISES Expert/Consultant	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 630 litres</b> Aller/Retour Dakar-Tamba=260 litres Département Tamba =120 Département Bakel =100 Département Kédougou =150 <b>Indemnités : Montant total= 375.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX5X2= 200.000 F Chauffeur 15000 FX5= 75.000 F DDC/Tamba 20.000 FX5= 100.000 F
3- Organisation formation des gérants (02 personnes/ouvrage)	Mars 08	02jours	CSO/CP DDC/Tamba S.R.Hydraulique ENTREPRISES	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 300 litres</b> Aller/Retour Dakar-Tamba=260 litres Organisation formation = 40 litres <b>Indemnités : Montant total= 1.340.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX04j = 80.000 F Chauffeur 15000 FX04j = 60.000 F DDC/Tamba 20000 FX02j = 40.000 F Formateurs 45.000 FX02jX02 fo = 180.000 F Prise en charge participants 12.500x2px16 ouvragesx2j=800.000 Transport des participants 5.000x32 participants= 160.000 Location de salle 10.000 x 2 j = 20.000
4- Organisation recyclage des comités de gestion (03 personnes/ouvrage)	Avril 08	02 jours	CSO/CP DDC/Tamba S.R.Hydraulique	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 300 litres</b> Aller/Retour Dakar-Tamba=260 litres Organisation formation = 40 litres <b>Indemnités : Montant total= 1.740.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX04j = 80.000 F Chauffeur 15.000 FX04j = 60.000 F

						DDC/Tamba 20.000 FX02j = 40.000 F Formateurs 45.000 FX02jX02 formateurs = 180.000 F Prise en charge particip 12.500x3px16 ouvragesx2j=1.200.000 Transport des participants 5.000x32 participants= 160.000 Location de salle 10.000 x 2 j = 20.000
<b>VOLET MICRO FINANCE</b>						
Mission d'appui au recouvrement et au processus d'agrément des CAPEC	Janvier 08 Février 08 Mars 08 Avril 08 Mai 08 Juin 08	05 jours	CSO/CP DDC/Tamba SFD CADL/Arrondis	Véhicule Carburant Indemnités	Aller/Retour Dakar-Tamba =260 litres Département Tamba (10 C.B.) =150 Département Bakel (10 C.B.) =150 Département Kédougou (10 C.B.)=150 <b>Total=710</b> <b>Carburant : Total = 2570 litres</b>	<b>Indemnités : Montant total= 375.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX5jX2 = 200.000 F Chauffeur 15.000 FX5j = 75.000 F DDC/Tamba 20.000 FX5j = 100.000 F
<b>VOLET INFRASTRUCTURE</b>						
Mission de suivi du fonctionnement des infrastructures	Janvier 08 Février 08 Mars 08 Avril 08 Mai 08 Juin 08	05 jours	CSO/CP DDC/Tamba CADL/Arrondis			Le suivi des infrastructures sera effectué à l'occasion des missions de sensibilisation pour le remboursement des crédits en souffrance

**TOTAL BUDGET/TAMBACOUNDA : 5.762.420 F**

## PLAN D'ACTION DES ACTIVITES DE LA REGION DE DAKAR

ACTIVITES	PERIODE	DUREE	ACTEURS	MOYENS	COUT
<b>VOLET HYDRAULIQUE</b>					
1- Réception des ouvrages hydrauliques Kelle- Kaniack- Dény Guedj	Décembre 07	02 jours	CSO/PLCP DDC HYDRAULIQUE Expert/Consultant ENTREPRISES	Véhicule Carburant	<b>Carburant : Total = 40 litres</b> Montant : 606 F X 40 = <b>24.240 F</b>
Suivi fonctionnent ouvrages hydrauliques	Janvier 08 à Mai 08	05 jours	CSO/PLCP DDC CADL	Véhicule Carburant	<b>Carburant : Total = 360 litres</b> 2 sorties/mois x 30 l sortie x 6 mois Montant : 606 F X 360 = <b>218160 F</b>
2- Recyclage des comités de gestion des points d'eau	Janvier 08	02 jours	CSO/PLCP CADL/BAMBILOR S.R.Hydraulique	Véhicule Carburant Indemnités Fournitures	<b>Carburant : Total = 80 litres</b> 2 sorties x 40 l Montant : 606 F X 80 L= <b>48 480 F</b> <b>Indemnités et coût formation : Montant total= 792. 500 F</b> CSO/CP : 20 000 F X 2X2 = 80 .000 F Chauffeur : 15 000 FX 2= 30.000 F Partenaires : 20 000 FX 2 X 2 = 80 .000 F Formateurs : 45 000 F X 2 X 2 = 180 000 F Prise en charge participants : 12 500 F X 15 = 187 500 F Per diem participants : 2500 FX 15 X 2 = 75 000 F Transports participants : 3000 Fx 15 = 45 000 F Location salle : 20. 000 F X 2 = 40 000 F Forfait fournitures : 75 000 F
3- Formation des gérants (02 personnes/ouvrage)	Janvier 08	02jours	CSO/PLCP CADL/BAMBILOR S.R.Hydraulique	Véhicule Carburant Indemnités Fournitures	<b>Carburant : Total = 80 litres</b> 2 sorties x 40 l Montant : 606 F X 80 L= <b>48 480 F</b> <b>Indemnités et coût formation : Montant total= 792. 500 F</b> CSO/CP : 20 000 FX 2 X 2 = 80 .000 F Chauffeur : 15 000 FX 2= 30.000 F Partenaires : 20 000 FX 2 X 2 = 80 .000 F Formateurs : 45 000 F X 2 X 2 = 180 000 F Prise en charge participants : 12 500 F X 15 = 187 500 F Per diem participants : 2500 FX 15 X 2 = 75 000 F Transports participants : 3000 Fx 15 = 45 000 F Location salle : 20. 000 F X 2 = 40 000 F Forfait fournitures : 75 000 F
4. Suivi recouvrement fonds de	Janvier 08 à	18 jours	CSO/PLCP	Véhicule	<b>Carburant : Total = 540 litres</b>

crédits et agrément des CAPEC	Juin 08 à raison de 3 sorties par mois		SFD DDC	Carburant	30 L par sortie X 3X6 Montant : 606 F X 540 = <b>327 240 F</b>
-------------------------------	--	--	------------	-----------	---

**VOLET INFRASTRUCTURE**

5. Suivi du fonctionnement des infrastructures socio communautaires	Janvier 08 à Juin 08 à raison d'une sortie par mois	05 jours	CSO/PLCP DDC CADL	Véhicule carburant	<b>Carburant : Total = 180 litres</b> 1 sortie/mois x 30 l sortie x 6 mois Montant : 606 F X 180 = <b>109.080 F</b>
---	---	----------	-------------------------	-----------------------	---

**TOTAL BUDGET/DAKAR : (2.360. 680 FRANCS)**

## PLAN D' ACTIONS DE LA REGION DE THIES

ACTIVITES	PERIODE	DUREE	ACTEURS	MOYENS	COUT
<b>VOLET HYDRAULIQUE</b>					
1- Suivi état d'avancement des travaux 12 ouvrages hydrauliques	Janvier 08	05 jours	CSO/CP DDC/Thiès	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total =17 0 litres</b> Aller/Retour Dakar-Thiès= 30 litres Département Thiès = 30 litres Département Tivaouane = 50 litres Département Mbour= 60 litres <b>Indemnités : Montant total= 375.000 F</b> CSO/CP 20 000 FX5x2= 200.000 F Chauffeur 15 000 F X 5= 75.000 F DDC/Thiès 20 000 F X 5 = 100.000 F
2- Mission de réception des 12 Ouvrages hydrauliques	Fevrier 08	05 jours	CSO/CP DDC/Thiès S.R.Hydraulique ENTREPRISES Expert/Consultant	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 170 litres</b> Aller/Retour Dakar-Thiès=30 litres Département Thiès =30 Département Tivaouane =50 Département Mbour=60 <b>Indemnités : Montant total= 475.000 F</b> CSO/CP 20 000 FX5 j x2= 200.000 F Chauffeur 15 000 FX5 j= 75.000 F DDC/Thiès 20 000 FX5 = 100.000 F Hydraulique : 20 000 F X 5 j = 100 000 F
3- Organisation formation des gérants (02 personnes/ouvrage)	Mars 08	02jours	CSO/CP DDC/Thiès S.R.Hydraulique ENTREPRISES	Véhicule Carburant Indemnités Fournitures	<b>Carburant : Total = 100 litres</b> Aller/Retour Dakar-Thiès=30 litres Organisation formation = 70 litres <b>Indemnités : Montant total= 1.310.000 F</b> CSO/CP 20 000 FX2x2j = 80.000 F Chauffeur 15 000 FX02j = 30.000 F DDC/Thiès 20 000 FX02jx2 = 80.000 F Hydraulique : 20 000 F X 02 j = 40 000 F CADL : 20 000 F X 02 j X 4 = 160 000 F Formateurs 45.000 FX02jX02 format = 180.000 F Prise en charge participants 12.500x2px12 ouvragesx2j=600.000 Transport des participants 5.000 x24 participants = 120.000 F Location de salle 10.000 x 2 j = 20.000 F

4- Organisation session de recyclage des comités de gestion des 12 ouvrages hydrauliques (03 personnes/ouvrage)	Avril 08	02 jours	CSO/CP DDC/Thiès S.R.Hydraulique	Véhicule Carburant Indemnités Fournitures	<b>Carburant : Total = 100 litres</b> Aller/Retour Dakar-Thiès=30 litres Organisation formation = 70 litres <b>Indemnités : Montant total= 1.570.000 F</b> CSO/CP 20 000 FX02jx2 = 80.000 F Chauffeur 15 000 FX02j = 30.000 F DDC/Thiès 20 000 F X 02j x2 = 80.000 F Hydraulique: 20 000F X 2 = 40 000F CADL: 20 000F X 4 X 2 = 160 000F Formateurs 45.000 F X 02j X 02 formateurs = 180.000 F Prise en charge participants 12.500x3px12 ouvragesx2j=800.000 F Transport des participants 5.000x36 participants= 180.000 F Location de salle 10.000 x 2 j = 20.000 F
---	----------	----------	--	--	--

**VOLET MICRO FINANCE**

Mission d'appui au recouvrement et au processus d'agrément des CAPEC	Janvier 08 Février 08 Mars 08 Avril 08 Mai 08	05 jours	CSO/CP DDC/Thiès SFD CADL/Arrondissement	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 710 litres/5 mois</b> Aller/Retour Dakar-Thiès = 30 litres Département Thiès = 30 l Département Tivaouane = 50 l Département Mbour= 60 l  Total= 170 litres <b>Indemnités : Montant total= 475.000 F</b> CSO/CP 20 000 FX5jours x 2 = 200.000 F Chauffeur 15 000 FX 5j = 75.000 F DDC/ Thiès20 000 F X 5jours = 100.000 F CADL : 20 000F X 5 jours = 100 000 F
--	---	----------	---	-------------------------------------	--

**VOLET INFRASTRUCTURES**

Mission d'appui et de suivi du fonctionnement des infrastructures communautaires	Janvier 08 Février 08 Mars 08 Avril 08 Mai 08	05 jours	CSO/CP DDC/Thiès CADL/Arrondis	Le suivi des infrastructures sera effectué à l'occasion des missions de sensibilisation le remboursement des crédits en souffrance
--	---	----------	--------------------------------------	--

**TOTAL BUDGET/THIES : 4.635.260 F**



## PLAN D'ACTIIONS DES ACTIVITES DE LA REGION DE DIOURBEL

ACTIVITES	PERIODE	DUREE	ACTEURS	MOYENS	COUT
<b>VOLET HYDRAULIQUE</b>					
1- Suivi état d'avancement travaux 30 ouvrages	Janvier 08	05 jours	CSO/CP DDC/ Diourbel CADL/Arrondis Hydraulique	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 300 litres</b> Département Bambey =100 L Département Diourbel = 100 l Département MBacke = 100 L <b>Indemnités : Montant total= 575.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX5X2= 200.000 F Chauffeur 15.000 FX5= 75.000 F DDC/ Diourbel 20.000 FX5= 100.000 F CADL Diourbel 20.000 X5= 100 000 F Hydraulique Diourbel 20.000X5=100 000 F
2- Mission de réception des 30 Ouvrages hydrauliques	Février 08	05 jours	CSO/CP DDC/Thiès S.R.Hydraulique ENTREPRISES Expert/Consultant.	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 300 litres</b> Département bambey =100 L Département diourbel =100 L Département MBacke= 100 L <b>Indemnités : Montant total= 575.000 F</b> CSO/CP 20 000 FX5X2 = 200.000 F Chauffeur 15 000 FX5 j= 75.000 F DDC/Thiès 20 000 FX5= 100.000 F Hydraulique : 20 000 F X 5 = 100 000 F CADL : 20000 FX5 =100.000 F
3 suivi fonctionnement ouvrages hydrauliques (42 ouvrages)	Mars 08	05 jours	CSO/CP DDC/Kolda S.R.Hydraulique ENTREPRISES CADL	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 400 litres</b> Département bambey =150 L Département Mbacké =150 L Département = Diourbel=100 L <b>Indemnités : Montant total= 575.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX5X2= 200.000 F Chauffeur 15.000 FX5= 75.000 F DDC/Diourbel 20.000 FX5= 100.000 F CADL DIOURBEL 20000X5= 100000 F Hydraulique DIOURBEL 20000X5 =100 000 F
4- Organisation formation des gérants (02 personnes/ouvrage) pour l'ensemble des points d'eau(	Avril 08	02 jours		Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 100 litres</b> <b>Indemnités + Prise en charge Formation:</b> <b>Montant total= 4.592.000 F</b>

première et deuxième génération) 72 ouvrages au total  ( 3 sessions de 2 jours/ chacune)					CSO/CP 20.000 FX2X2j = 80.000 F Chauffeur 15.000 FX2j = 30.000 F DDC/Diourbel : 20.000 FX2j = 40.000 F Cadl /Diourbel : 20.000 FX2= 40.000 F Hydraulique/Diourbel 20000X2= 40.000 F Formateurs 45.000 FX02jX03 = 270.000 F Prise en charge participants 12.500x2px144=3.600.000 F Transport des participants 3.000x144participants= 432.000 F Location de salle 10.000 F x 2 JX3 = 60.000 F
5- Organisation recyclage des comités de gestion des ouvrages (première et deuxième génération) (02 personnes/ouvrage) 72ouvrages au total  ( 3 sessions de 2 jours chacune)	Avril 08	02 jours	CSO/CP DDC/ S.R.Hydraulique CADL Hydraulique	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 100 litres</b> <b>Indemnités+ prise en charge formation :</b> <b>Montant total= 4.592.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX02X2j = 80.000 F Chauffeur 15.000 FX02j = 30.000 F DDC/Kolda 20.000 FX02j = 40.000 F CADL 20.000 FX2= 40.000 F Hydraulique 20.000 FX2= 40.000 F Formateurs 45.000 FX02jX03 formateurs = 270.000 F Prise en charge participants 12.500 Fx144x2= 3.600.000 F Transport des participants 3.000x2144 participants= 432.000 F Location de salle 10.000 x 2 jX3 = 60.000
<b>VOLET MICRO FINANCE</b>					
6 Mission d'appui au recouvrement et au processus d'agrément des CAPEC	Février 08 Mars 08 Avril 08 Mai 08 Juin 08	05 jours	CSO/CP DDC/Diourbel SFD CADL/Arrondis	Véhicule Carburant Indemnités	<b>Carburant : Total = 350 litres</b>  Département Diourbel (20C.B.) =100 L Département Mbacke (15C.B.) =100 Département Bambey (20 C.B.)=150 Total=350 L  <b>Indemnités : Montant total= 475.000 F</b> CSO/CP 20.000 FX5X2 = 200.000 F Chauffeur 15.000 FX5= 75.000 F DDC/ 20.000 FX5 =100.000 F CADL 20.000 FX5= 100.000 F Le Suivi au recouvrement se fera de Janvier à Juin 08 mais la prise en charge des indemnités se fera pour les mois de Mai 08

**VOLET INFRASTRUCTURE**

7 Mission de suivi du fonctionnement des infrastructures	Février 08 Mars 08 Avril 08 Mai 08 Juin 08	05 jours	CSO/CP DDC/Diourbel CADL/Arrondis	<p><b>Carburant : Total = 400 litres</b></p> Département Diourbel (03C.B.) =100 L Département Mbacke (03C.B.) =150 L Département Bambey (03 C.B.)=150 L
				<p><b>Indemnités : Montant total= 475.000 F</b>                  CSO/CP 20.000 FX5X2 = 200.000 F</p>
				Chauffeur 15.000 FX5 = 75..000 F DDC/ 20.000 FX05j = 100.000 F CADL 20000 FX5j= 100.000 F Le Suivi des infrastructures se fera de Janvier à Juin 08 mais la prise en charge des indemnités se fera pour les mois de Juin 08

**TOTAL BUDGET/DIOURBEL= 13.040.700 F**

**NOTA** : l'importance de l'enveloppe de la région de Diourbel pour le volet formation, se justifie par le fait que cette région dispose de 72 ouvrages hydrauliques réparties dans les départements de Diourbel, Bambey et Mbacké.

**TABLEAU RECAPITULATIF DES PREVISIONS DE BUDGET POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE  
PERENNISATION DES REALISATIONS DU PLCP DANS LES 05 REGIONS D'INTERVENTION  
PERIODE : DECEMBRE 2007 – JUIN 2008**

<b>REGION</b>	<b>CARBURANT</b>	<b>FORMATION</b>	<b>INDEMNITES</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DAKAR</b>	<b>775.680 F</b>	<b>1.585.000 F</b>	<b>0</b>	<b>2.360.680 F</b>
<b>THIES</b>	<b>430.260 F</b>	<b>2.880.000 F</b>	<b>1.325.000 F</b>	<b>4.635.260 F</b>
<b>DIOURBEL</b>	<b>1.181.700 F</b>	<b>9.184.000 F</b>	<b>2.675.000 F</b>	<b>13.040.700 F</b>
<b>TAMBACOUNDA</b>	<b>1.557.420 F</b>	<b>3.080.000 F</b>	<b>1.125.000 F</b>	<b>5.762.420 F</b>
<b>KOLDA</b>	<b>1.472.580 F</b>	<b>2.680.000 F</b>	<b>1.125.000 F</b>	<b>5.277.580 F</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.417.640 F</b>	<b>19.409.000 F</b>	<b>6.250.000 F</b>	<b>31.076.640 F</b>

**PREVISION DE BUDGET POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'EQUIPE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU  
DISPOSITIF DE PERENNISATION DES REALISATIONS DU PLCP**

**DECEMBRE 2007 – JUIN 2008**

<b>RUBRIQUES</b>	<b>MONTANT</b>
<b>TELEPHONE</b>	<b>450.000 F</b>
<b>EAU</b>	<b>45.000 F</b>
<b>ELECTRICITE</b>	<b>300.000 F</b>
<b>GARDIENNAGE LOCAUX</b>	<b>450.000 F</b>
<b>NETTOIEMENT</b>	<b>300.000 F</b>
<b>ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES</b>	<b>3.000.000 F</b>
<b>FOURNITURES DE BUREAU</b>	<b>900.000 F</b>
<b>CONNEXION INTERNET</b>	<b>50.000 F</b>
<b>FACTURE INTERNET</b>	<b>120.000 F</b>
<b>CONSOMMABLES INFORMATIQUE</b>	<b>500.000 F</b>
<b>SALAIRES CHAUFFEURS (02)</b>	<b>1.440.000 F</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.555.000 F</b>

**TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL**

<b>BUDGET ACTIVITES</b>	<b>31.076.640 F</b>
<b>BUDGET FONCTIONNEMENT</b>	<b>7.555.000 F</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>38.631.640 F</b>