

MATRICE DE PRESENTATION DE RAPPORT BILAN

ANNEE 2010/perspectives 2011

Structure : ...**CSO-PLCP/PRP**..... Secteur : Période : **Année...2010**

Objectif Global : Contribuer à l'amélioration du bien-être socioéconomique des populations, principalement, des groupes vulnérables dans une perspective d'équité et d'égalité de genre.

Objectif Spécifique 1 : Promouvoir l'accès des groupes vulnérables aux infrastructures et services sociaux de base

Activités planifiées 2010		Activités réalisées en 2010		Perspectives 2011		
Activités	Budget prévu	Résultats obtenus	Dépenses effectuées	Activités	Budget	Résultats attendus
-Appui à la réalisation et à l'équipement d'infrastructures socio communautaires de base dans les régions de Louga, Matam et Saint louis	75 500 000	-Accès facilité pour les populations en vue d'une utilisation durable des infrastructures de base	26 791 314	Poursuite de l'appui à la réalisation et à l'équipement des infrastructures de base	64 000 000	Des infrastructures scolaires et sanitaires sont réalisées et fonctionnelles

O.S. 2 : Promouvoir l'accès des groupes vulnérables aux ressources financières et aux facteurs de production

Activités planifiées 2010		Activités réalisées 2010		Perspectives 2011		
Activités	Budget prévu	Résultats obtenus	Dépenses effectuées	Activités	Budget	Résultats attendus
Valorisation du potentiel des MPE et micro entreprises et renforcement du système d'appui des bénéficiaires	100 000 000	-Mise en place de nouvelles unités MP et micro entreprises pour les artisans et autres promoteurs	69 374 750	-Poursuite mise en place des MP et micro entreprises pour les artisans et autres promoteurs de la zone du programme	51 000 000	-Au mois 25 MP et Micro entreprises sont mises en place au profit des artisans et autres promoteurs de la zone
	46 000 000	-Identification des 04 CPMD avec accords de partenariat signés dans les régions du programme	46 142 242	-Mise en œuvre des PA des quatre CPMD prioritaires identifiés.	116 500 000	-les Plans d'action des quatre CPMD prioritaires identifiés sont mis en oeuvre.
Renforcement du système d'appui aux activités génératrices de revenus en faveur des groupes vulnérables		-Mise en place de lignes de crédits pour les GV (Handicapés, femmes, PVVIH)		-Mise en place de lignes de crédit pour les Groupes Vulnérables (GV) (Handicapés, femmes, PVVIH)		-Au moins 8 lignes de crédit pour les Groupes Vulnérables (GV) femmes, PVVIH Handicapés, sont mises en place

<p>-Impulsion d'une forte dynamique économique régionale à travers la mise en place d'un fonds d'appui à l'insertion des jeunes diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle</p>	<p>509 141 672</p>	<p>-Mise en place d'une ligne de crédit avec la BRS</p>	<p>509 141 672</p>	<p>-Financement des projets des sortants de l'ETFP et des jeunes promoteurs locaux</p>	<p>102 000 000</p>	<p>-Au moins 180 projets sont financés aux sortants de l'ETFP et aux jeunes promoteurs locaux</p>

O. S. 3 : Renforcer les capacités techniques et d'intervention des partenaires et des bénéficiaires du Ministère

Unite 1 et 2 et 3

Activités planifiées 2010		Activités réalisées 2010		Perspectives 2011		
Activités	Budget Prévu	Résultats obtenus	Dépenses effectuées	Activités	Budget	Résultats attendus
Renforcement de la planification et la programmation participative pour la mise en œuvre du DSRP	105 000 000	-Renforcement des capacités de formulation et de conception des politiques et programmes des ministères (MA, MS, ME, MDS, MEPN)	53 940 133	Poursuite des activités de renforcement de la planification et la programmation participative pour la mise en œuvre du DPES	63 500 000	-Les capacités de formulation et de conception des politiques et programmes sont renforcées dans les ministères (MA, MS, ME, MDS, MEPN)
				-Formation des services déconcentrés, ONG, aux techniques d'exécution des programmes	69 700 000	-Les capacités d'exécution des programmes nationaux sont renforcées dans les ministères cibles
				-Formation en élaboration et évaluation de projets ou de programmes		

<p>Opérationnalisation de l'Observatoire National des conditions de vie et du développement</p>	<p>115 000 000</p>	<p>-Renforcement des capacités en matière de suivi évaluation du DSRP (sectoriels et régionaux)</p> <p>organisation atelier national et deux ateliers régionaux de suivi participatif au profit de la société civile et du secteur privé</p> <p>organisation atelier de formation en SPSS (niveau II)</p> <p>Opérationnalisation des dispositifs de suivi évaluation des PLCP et d'information sur la pauvreté et la vulnérabilité</p> <p>-Renforcement des capacités des APDC de l'axe nord en appui à la mise en œuvre de l'INPS</p> <p>- organisation d'ateliers de renforcement des capacités en matière de S/E SI sur la pauvreté de base de données ,GAR et genre au niveau</p>	<p>89 285 438</p>	<p>-Organisation d'ateliers de renforcement des capacités des acteurs par l'UCSPE</p> <p>- Organisation d'ateliers de renforcement des capacités des acteurs en matière de suivi des OMD et du DPES</p> <p>-Organisation d'ateliers de renforcement des capacités en : S/E, SI sur la Pauvreté, de bases de données, GAR/Approche basée sur les droits humains, genre au niveau national</p> <p>. Elaboration et Mise en œuvre d'un plan de communication au niveau régional</p>	<p>160 900 000</p>	<p>Un plan de communication est disponible et mis en œuvre</p>
---	--------------------	---	-------------------	--	--------------------	--

<p>Mise en œuvre d'un programme de renforcement des capacités (planification, programmation, coordination, suivi et évaluation) des acteurs locaux et des services déconcentrés du Ministère dans la zone de concentration du programme</p>	<p>PRDEL/PNDL 70 000 000</p>	<p>national et régional</p> <p>-Les capacités des différents espaces (déconcentration, décentralisation et secteur privé) des Maisons du Développement Local (MDL) de la région de Louga sont renforcées</p> <p>-Les quartiers des communes sélectionnées disposent de Plan de Développement de Quartier (PDQ)</p>	<p>49 124 440</p>	<p>-Appui au renforcement du plan stratégique de la MDL de la Région de Louga</p> <p>- Poursuite de l'appui à l'élaboration des PDQ et organisation de foras</p>	<p>26 700 000</p>	<p>les MDL de Louga, Linguère sont renforcées et sont fonctionnelles</p> <p>-03 PDQ/PIC (Matam, Ranérou, Kanel) sont élaborés et 10 conseils de quartier mis en place</p> <p>-Suivi et évaluation 03 ateliers de renforcement des capacités des CQ et Comités Locaux sont organisés</p> <p>-10 quartiers des communes sélectionnées disposent de CQ et 3PDQ/PIC</p>

O. S. 4 : Promouvoir la protection sociale des groupes vulnérables et améliorer leurs capacités de réponses aux chocs et catastrophes

Activités planifiées 2010		Activités réalisées 2010		Perspectives 2011		
Activités	Budget prévu	Résultats obtenus	Dépenses effectuées	Activités	Budget	Résultats attendus
-Mise en œuvre avec le PAM d'un programme de bons d'achats alimentaire à Pikine	1 080 000 000	-10 000 ménages vulnérables appuyés pour renforcer leur résistance aux chocs économiques	1 080 000 000	-Poursuite de la mise en œuvre du programme avec le PAM à Ziguinchor	799 200 000	Une contribution au renforcement de la résistance de 7 400 ménages vulnérables face aux chocs économiques

LECONS APPRISES /PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES

↗ Au niveau stratégique

L'approche conceptuelle du programme demeure pertinente du point de vue de son ancrage aux orientations stratégiques du gouvernement à travers le DSRP et son ancrage au cadre institutionnel dont les missions de protection et de promotion des groupes vulnérables viennent d'être renforcées par le décret 2010-1012 du 3 Aout 2010. De plus, l'émergence de nouvelles initiatives en matière de protection sociale dont l'INPS coordonnées par le ministère de la famille s'inscrivent parfaitement dans les objectifs du PRP. Les partenaires au développement sont dans de bonnes dispositions pour soutenir l'Initiative.

↗ Aspects conceptuels, méthodologiques

L'architecture du programme offre des opportunités en matière d'expérimentation d'outils conceptuels et méthodologiques aussi bien au niveau stratégique qu'opérationnel. C'est dans ce cadre, il convient de citer le modèle de simulation macroéconomique T21, les centres pilotes du millénaire pour le développement (CPMD), l'Initiative Nationale pour la Protection Sociale des groupes vulnérables, les Acteurs Porteurs de Dynamiques Communautaires (APDC), les Plateformes Techniques opérationnelles.

↗ Au niveau opérationnel

Ces outils conceptuels et méthodologiques développés au niveau stratégique ont été opérationnalisés sur l'axe ^{opérationnel} avec l'implication des différentes parties prenantes. De plus la responsabilisation des services déconcentrés de l'Etat dans la mise en œuvre des activités d'identification, d'encadrement et suivi évaluation des actions en faveur des groupes vulnérables soutenus en cela par un important appui logistique constitue une innovation majeure dans le cadre de la gestion des cartes de vulnérabilité de leur zone d'intervention. C'est dans ce cadre, qu'ils ont eu à affirmer leur leadership notamment le ciblage des CPDM.

Le tableau d'exécution financière et budgétaire se présente comme suit :

Sources de financement	Montant budgétisé A	Demandé B	Solde à la fin De la période Précédente C	Alloué D	Disponible E = C+D	Taux de couverture F= D/B	Dépenses G	Taux Exécution Financière (TEF) H=G/E	Dépenses effectuées par paiements directs I	Taux Exécutif Budgétaire (TEB) J=(G+I)/A
NUD	310 398 900	216 000 000	12 271 021	201 836 339	214 107 350	93	213 986 218	100	4 806 305	70
CDI	332 270 937	95 539 415	-	89 579 630	89 579 630	94	86 842 610	97	0	26
Luxembourg	1 146 098 717	972 232 392	43 244 210	928 988 182	972 232 392	95	964 390 159	99	16 623 191	85
TOTAL	1 788 768 554	1 283 771 807	55 515 231	1 220 404 151	1 275 919 372	95	1 265 218 987	99	21 429 496	72
OUVER- EMENT	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTRE	1 143 234 710									
TOTAL	2 982 003 264									