

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

CELLULE DE SUIVI DU PROGRAMME DE
LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
(CS-PLP/MEF)

RAPPORT BILAN 2003
ET
PLAN D'OPERATION ET BUDGETS ANNUELS
(POBA) 2004

Mars 2004

PRESENTATION DES REALISATIONS ET DU BUDGET PREVISIONNEL POUR LES ACTIVITES DE 2004

Le budget prévisionnel a été aménagé sur la base des réalisations. Compte tenu du retard enregistré, les montants non exécutés des années de 2002 et 2003 ont été reportés à 2004. Dans le tableau qui suit, tous les aménagements peuvent être appréciés à travers les rubriques retenues, conformément à la convention.

En plus de ces reports, quelques modifications significatives ont été apportées pour rendre les actions plus efficaces sur la base de l'expérience de 2003. Ces modifications spécifiques qui concernent un nombre réduit de rubriques, sont précisées à la suite de la présentation des activités réalisées par la Cellule dans le cadre de la mise en œuvre du DSRP.

I. Activités réalisées par module

Les activités de la Cellule ont bien démarré aussitôt après la validation du DSRP par les institutions de Bretoon Woods, par la finalisation et la validation de la Stratégie de mise en œuvre du DSRP par les acteurs et le gouvernement.

La phase d'exécution financière du budget de la CSPLPMEF a commencé en mars 2003, date de signature de la convention. Durant les 9 mois d'activités intenses, la CSPLPMEF s'est attelée, en plus de la mise en place du dispositif de suivi, à l'acquisition d'équipements et au recrutement de personnel.

Dans son essence la stratégie de suivi de la mise en œuvre comprend un dispositif institutionnel et les quatre modules d'activités que sont :

- le suivi quantitatif
- le suivi qualitatif
- le suivi de l'articulation des politiques sectorielles au DSRP
- le Suivi de la mobilisation et de l'absorption des ressources
- l'information et la communication
- et la coordination et la gestion des activités du comité de pilotage

Module 1 : le suivi quantitatif

Etudes quantitatives aidant à la mise à jour des indicateurs

Réalisations 2003

- base de données des indicateurs
- renseignement des années de références
- élaboration de la liste restreinte d'indicateurs à suivre
- activités de validation

Activités 2004

- Activités permanentes de collecte et de mise à jour
- Monographies régionales et sectorielles
- Matrices de comptabilités sociales régionales
- Exploitation et analyse des données de l'ESAM II et du RGPH3
- Animation et organisation du groupe de travail

Equipement formation des points focaux

Réalisations 2003

- Achat de micro ordinateurs pour 12 points focaux

Activités 2004

- Achat d'ordinateurs pour 12 autres points focaux
- Achat d'imprimantes pour les 24 points focaux
- Ateliers nationaux de formation (SPSS, SAS, techniques quantitatives avancées, MS-Project)
- Participation à des ateliers internationaux de formation en MCS

Renforcement des capacités de suivi des acteurs régionaux

Réalisations 2003

- Achat de micro ordinateurs pour 11 bureaux régionaux

Activités 2004

- Achat d'imprimantes pour les 11 bureaux régionaux
- Installation téléphone, abonnement internet
- Ateliers nationaux de formation (MS-Project, SPSS, SAS, techniques quantitatives avancées,)
- Participation à des ateliers internationaux de formation en MCS
- Aménagement des locaux des services régionaux

Module 2 : le suivi participatif (qualitatif)

Enquêtes participatives de la pauvreté

Réalisations 2003

Activités 2004

- Editions des résultats de l'EPPS 2001
- Réalisation d'EPPS 2004

Renforcement des capacités des populations et des organisations de la société civile dans la maîtrise d'œuvre et le suivi des projets et programmes

Réalisations 2003

- Discussions avec les composantes de la société civile
- Mise en place de la base de données sur les OSC (en cours)

Activités 2004

- Appui à la réalisation du programme de la société civile

Consultations régionales

Réalisations 2003

- Elaborations de plans d'opération régionaux

Activités 2004

- Ateliers régionaux de mise à jour de la stratégie

Module 3 : le suivi de l'articulation des politiques sectorielles au DSRP

Appui aux points focaux

Réalisations 2003

- Elaboration de plans d'opération sectoriels
- Appui à la formulation de projets
- Séminaire de mise en cohérence et de validation des POS

Activités 2004

- Suivi automatisé des programmes et projets sectoriels
- Appui à la formulation de projets
- Etudes sectorielles

Animation du Groupe de Travail

Réalisations 2003

Activités 2004

- Identification et mise en place des groupes
- Appui au fonctionnement des groupes
- Organisation et animation des travaux du groupe

Module 4 : Suivi de la mobilisation et de l'absorption des ressources

Suivi de l'exécution des services dépensiers

Réalisations 2003

Activités 2004

- Mettre en place une base de données
- Rencontres sectorielles
- Suivi des procédures
- Information et alerte

Appui et renforcement des capacités des services impliqués

Réalisations 2003

Activités 2004

- Formation de personnel

Financement des activités de lutte contre la pauvreté

Réalisations 2003

- Préparation et organisation de la rencontre du groupe consultatif de paris
- Mise en cohérence du Programme d'actions prioritaire et le PTIP

Activités 2004

- Suivi de l'exécution des dépenses de pauvreté
- Appui aux activités d'harmonisation des interventions des bailleurs
- Appui à la décentralisation de l'exécution financière du budget
- Appui à la mise en place du Cadre de dépense à moyen terme

Module 5 : l'information et la communication

Système d'Information Géographique

Réalisations 2003

- Discussions autour du projet de numérisation des DR

Activités 2004

- Appui à la réalisation du projet de numérisation des DR
- Mise en place d'une base de données géoréférencées des indicateurs de suivi du DSRP

Portail au développement

Réalisations 2003

- Préparation et discussions autour de la question
- Echange avec le chargé de mission de la banque

Activités 2004

- Aménagement et équipements de locaux
- Recrutement de personnel technique (Statisticien, Informaticien, sociologue, agent comptable, deux assistants)
- Préparation et réalisations des études
- Equipement & logiciels informatique
- Ateliers de sensibilisation et de partage
- Création de groupes de travail
- Voyages d'études (Visites de portail en Inde, Zambie, Mauritanie, USA, en Amérique latine)
- Développement de la plate-forme de démonstration du prototype

Mise en place d'un bulletin d'information

Réalisations 2003

Activités 2004

- Choix de consultant pour la mise en route du bulletin
- Mise en place d'une cellule de communication

Module 6 : coordination et gestion des activités du comité de pilotage

Gestion comptable et administrative.

Réalisations 2003

- Recrutement de comptable pour la CSPLP

Activités 2004

- Gestion permanente des activités de la Cellule

Fonctionnement des organes de pilotage

Réalisations 2003

- Mise en place des comités de pilotage

Activités 2004

- Organisation séminaires / ateliers des organes de pilotage
- Appui au fonctionnement des organes de pilotage
- Appui au suivi

Formation (voyages d'études, séminaires et ateliers)

Réalisations 2003

- Formation à SAS France
- Participation à des ateliers sous régionaux

Activités 2004

- Ateliers de formation au niveau national
- Equipement et gestion logistique

II. Commentaires sur les réalisations des activités de 2003

Le « Séminaire national sur la mise en œuvre du DSRP », qui marque le démarrage effectif des activités, a permis aux acteurs de la vie socioéconomique de présenter et discuter entre eux les propositions concernant les modalités de mise en œuvre du DSRP consignées dans les documents techniques. De manière générale, les réflexions des différents acteurs ont tourné autour de l'opérationnalisation des stratégies, les mesures pratiques pour assurer la bonne mise en œuvre.

2.1. Mise en place du dispositif

Parmi les mesures arrêtées par le Conseil Interministériel tenu le 17 septembre 2002 sur l'exécution et le suivi-évaluation de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté figure celle relative à la mise en place d'un cadre institutionnel de pilotage. Il comprend les organes suivants :

- un Conseil interministériel d'orientation et de décision ;
- un organe de pilotage au niveau national ;
- un organe d'exécution technique restreint ;
- un organe de pilotage au niveau régional.

S'agissant plus spécifiquement des missions dévolues dans ce cadre global à l'organe de pilotage, les mesures d'accompagnement décidées par ailleurs stipulent (recommandation n°9) qu'il soit désigné par arrêté ou note de service au niveau de chaque Ministère membre de ce comité, un « Point focal », pour faire office d'interface avec la Cellule de Suivi du Programme de Lutte contre la Pauvreté (CSPLP) et qui aura en charge le suivi de la mise en œuvre du Plan national d'action défini par le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). Son mandat, dans ce cadre consiste principalement à veiller à la prise en compte des Orientations stratégiques des actions prioritaires du DSRP dans la mise en œuvre de suivi et l'évaluation des programmes sectoriels.

La désignation et l'implication des points focaux ont été parmi les activités phares de la CSPLP en 2003. Les points focaux désignés, ont aidé à l'élaboration des plans d'opération sectoriels. Ce travail largement entamé est en cours de finalisation. A terme, on devrait disposer d'un plan d'opérations global budgétisé, articulé au DSRP qui servirait de guide à l'activité au niveau sectoriel. Le document sera disponible au début du mois de mai 2003. Une fois élaboré, il permettra une mise en œuvre cohérente des actions prioritaires de chaque département ministériel, donnera l'évaluation financière des actions et le suivi/évaluation des indicateurs. Le chronogramme élaboré à cet effet, indique clairement les différentes échéances (voir tableau en annexe).

La tenue de ces rencontres sectorielles a été clôturée par l'organisation d'un atelier d'harmonisation et de mise en cohérence de tous les plans d'opérations sectoriels ainsi obtenus.

Afin de rendre effective l'activité de suivi de la mise en œuvre, un certain nombre d'activités qui garantissent les principes déclinés dans le document a été complété.

Dans ce cadre, la cellule a procédé à la mise en place des Comités Régionaux de Pilotage du DSRP. Cette activité qui s'est matérialisée par l'organisation de CRD spéciaux dans les 11 régions du pays, pour la restitution du DSRP et la mise en œuvre du DSRP, a marqué le démarrage du suivi de l'activité au niveau des régions. Sa préparation et son organisation sont entreprises avec la bonne collaboration du Ministère de l'Intérieur.

La descente des équipes de la cellule dans les régions a été également motivée par l'établissement des Comités Régionaux de Pilotage du DSRP et la préparation de leur Plan d'Opération régional (POR), qui sont les « principes actifs » de la stratégie de réduction de la pauvreté au niveau régional.

2.2. Fonctionnement de la Cellule

2.2.1. Recrutement du personnel d'appui

Comme personnel d'appui, la Cellule a recruté une secrétaire et un chauffeur à partir du mois d'avril 2002. Ce qui ramène à cinq mois, le retard enregistré par rapport au plan d'action 2002-2004. Au 31 octobre 2003, la masse salariale payée sur l'ensemble des sept mois s'élève à 4.200.000 francs cfa sur un total prévu de 7.200 000 francs CFA, soit un taux net d'exécution de 58,33% sur la période allant de novembre 2002 à octobre 2003.

2.2.2. Recrutement des Experts

Le recrutement des experts a accusé un retard important par rapport au plan d'action initial. Prévue pour novembre 2002, l'entrée en fonction des experts n'a été effective qu'en août 2003, soit neuf mois de retard dû à la lourdeur des procédures et à la lenteur dans la signature de la convention. A ce jour, le budget prévu n'est exécuté qu'à 19,3%. A signaler que l'informaticien n'a pas encore été recruté (cf Pv de recrutement des experts).

2.2.3. Aménagement et équipement des locaux

Les travaux d'aménagement des locaux ont démarré et sont en phase de finalisation. Les déménagements sont prévus pour la dernière semaine du mois de novembre 2003. Egalement, la procédure d'achat des équipements et mobilier de bureau a été entièrement épuisée. Le budget prévu a été dépassé et il reste encore des travaux à faire dans les régions.

Tableau récapitulatif de l'état d'avancement des activités du POBA 2003

N°	Activités	Echéancier	Observations
I.	Mise en place du dispositif de suivi et d'exécution du DSRP	01/ 03 – 04/ 03	
	Désignation des Points focaux ministériels	31/01/2003	réalisée
II.	Elaboration de plans d'opérations sectoriels		
2.1.	Organisation des ateliers de POS		
	- <i>Travaux préparatoires</i>	Mars-Avril 2003	réalisés
	- <i>Tenue des ateliers sectoriels (24 ministères)</i>	14 / 04 au 04/05 2003	réalisée
2.2.	Organisation d'un atelier d'harmonisation et de mise en cohérence de plans d'opérations sectoriels	7 et 8 / 08 / 2003	réalisée
III	Mise en place des Comités Régionaux de Pilotage du DSRP		réalisée
3.1	- <i>Tenue de CRD spéciaux dans les 11 régions du pays pour la restitution du DSRP et la mise en œuvre du DSRP</i>	06/2003	réalisée
3.2	- <i>Etablissement des Comités Régionaux de Pilotage du DSRP</i>	06/2003	réalisée
3.3	- <i>Confection d'un programme indicatif et d'un chronogramme des activités pour le trimestre suivant et besoins financiers techniques et matériels</i>	06/2003	réalisée
3.4	- <i>Préparation des Plans d'Opération régionaux (POR)</i>	07/2003	réalisée
IV	Mise en place du dispositif stratégique central	06/2003	réalisée
V.	Préparation de la réunion du groupe consultatif		Document de base finalisé
VI.	Système de suivi		En cours
	Base de données		En cours
	Système informatisé de suivi des POS		Réalisé
VII.	Rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre		En cours
VIII	Etudes diverses		
	Etudes sur la décentralisation		Réalisé
	Plate forme technique du suivi automatisé		Réalisé
IX.	Vulgarisation du DSRP	Activité permanente	
	Atelier de mise à niveau	Activité permanente	
	Reproduction du DSRP		Réalisé
X.	Fonctionnement de la CSPLP		
	Recrutement du personnel d'appui		Réalisé
	Recrutement des Experts		Réalisé
	Aménagement des locaux		En cours
	Equiperment informatique et véhicule		En cours

III. Propositions de réaménagement du budget 2004

Les différentes grandes rubriques de dépenses restent inchangées par rapport à la convention. Cependant une meilleure exécution des prévisions pour cette première phase, des reports de crédit ont été proposés et dans une certaine mesure, un réaménagement des montants prévus a été fait à l'intérieure des quatre grandes rubriques

Génie Civil

Les travaux de génie civil déjà réalisés concernent les locaux de la CSPLPMEF sis à l'immeuble peytavain. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre, il a été bien envisagé d'aménager les locaux qui abritent les services régionaux de la Statistique, points focaux. Pour la réalisation de ce programme, il est prévu à 2004, un montant moyen d'un million de franc CFA par service régional et ceci, sous réserve du solde financier des travaux déjà entrepris.

Matériel informatique et audio visuel

La sous rubrique aménagée pour 2004 concerne un complément de matériel du data show. Les équipements doivent être complétés par une caméra, un poste téléviseur, un lecteur DVD et un graveur de DVD. Pour ce qui du matériel informatique, les prévisions permettent d'acquérir un complément d'ordinateurs pour les Ministères techniques et des imprimantes. Egalement, la mise en route du logiciel SAS nécessitera une mise à jour annuelle. L'expérience acquise avec le logiciel a permis de constater l'utilité d'autres module tel que le reporting. Le budget de 2004 prévoit alors un montant de deux millions de francs CFA pour renouveler la licence et acquérir dans la mesure du possible cette nouvelle extension. Par rapport aux prévisions de 2002 et 2003, l'achat du logiciel de data entry de SPSS a été supprimé (plate forme déjà achetée par l'AFDS).

Ateliers / Séminaires

Dans cette rubrique, le montant de la sous rubrique « Ateliers de fournisseurs d'informations » a été revu à la hausse en 2004, compte tenu de l'importance de cette activité.

BUDGET PREVISIONNEL 2004

LIBELLE	Qté	CU	Montant convention	Montant ajusté	Réalisé en 2003	BUDGET 2004
1, GENIE CIVIL						
Travaux de réfection de bureaux	12	3 000 000	36 000 000	56 000 000	39 082 834	16 917 166
Aménagement des locaux portail		9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
Sous total 1			45 000 000	65 000 000	39 082 834	25 917 166
2, EQUIPEMENT						
Matériel Informatique (Equipement + Maintenance)						
Matériel informatique CSPLP*	8	1 850 000	14 800 000	20 983 000	20 983 000	0
Ordinateurs portables	3	2 000 000	6 000 000	3 615 000	3 615 000	0
serveur	1	1 500 000	1 500 000	3 133 000	3 133 000	0
photocopieuse	1	4 500 000	4 500 000	10 548 000	10 548 000	0
Matériel informatique Ministères techniques						0
- ordinateurs	12	1 850 000	22 200 000	16 200 000	10 440 000	5 760 000
Matériel informatique Unités régionales CS						0
- ordinateurs	11	1 850 000	20 350 000	15 700 000	9 570 000	6 130 000
Data Show (cellule)	1	9 000 000	9 000 000	5 123 000	182 000	4 941 000
Logiciels base de données	1	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
SAS (Entreprise Guide)	1	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
SPSS (Data Entry)	1	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Matériel / Mobilier de bureau						0
- bureau ministre + Fauteuil	1	750 000	750 000	568 000	568 000	0
- Equipement salle de conférence	1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 109 250	1 890 750
- bureau 1/2 ministre + fauteuil	8	500 000	4 000 000	5 230 000	4 660 000	570 000
Mobilier de Bureau		8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
Equipement & logiciels informatique		70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000
Matériel de modération	1	500 000	500 000	500 000	0	500 000
Vehicules						0
Véhicule Berline	1	17 000 000	17 000 000	19 000 000	9 500 000	9 500 000
Sous total 2			210 100 000	210 100 000	100 308 250	123 791 750

LIBELLE	Qté	CU	Montant convention	Montant ajusté	Réalisé en 2003	BUDGET 2004
3. SERVICES DE CONSULTANTS						
3.1 Personnel Consultants de la Cellule			164 060 512	164 060 512	61 804 632	102 255 880
Coordonnateur **	36	1 612 792	58 060 512	58 060 512	43 318 632	14 741 880
Expert statisticien/Administrateur de données	20	1 200 000	24 000 000	24 000 000	4 200 000	19 800 000
Expert Economiste	20	1 200 000	24 000 000	24 000 000	4 200 000	19 800 000
Expert socio-économiste	20	1 200 000	24 000 000	24 000 000	4 200 000	19 800 000
Expert Informaticien	20	1 200 000	24 000 000	24 000 000	4 200 000	19 800 000
Gestionnaire	20	500 000	10 000 000	10 000 000	1 686 000	8 314 000
3.2 Personnel (permanent et temporaire portail)			82 800 000	82 800 000		82 800 000
3.3 Consultants			345 300 000	314 300 000	62 971 080	243 565 524
Suivi Enquêtes Quantitatives	2		39 000 000	29 000 000		29 000 000
Matrices de Comptabilité Sociale régionales	2	7 000 000	14 000 000	30 000 000		30 000 000
Enquêtes perception et Evaluations participatives	3		66 000 000	32 000 000		32 000 000
Etude sur la Prise en compte de l'aspect genre	1	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
Mise à jour Base de données - collecte et traitement - application BD			66 300 000	45 000 000		45 000 000
Etude sur la stratégie de communication			5 000 000	5 000 000		5 000 000
Etudes complémentaires pour le suivi de l'articulation Politiques sectorielles -DSRP	2		15 000 000	15 000 000		15 000 000
Autres études	1		70 000 000	55 500 000		47 736 604
Etudes diverses	2		60 000 000	92 800 000	62 971 080	29 828 920
3.4 Ateliers / Séminaires			146 843 000	206 843 000	85 482 970	121 360 030
Ateliers de sensibilisation et de Partenariat	2		3 930 000	3 930 000		3 930 000
Développement de la plate-forme de démonstration		15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
Ateliers d'élaboration de plans d'opération sectoriels	3	21 300 000	63 900 000	83 900 000	55 443 450	28 456 550
Ateliers de restitution des séminaires et études	2	16 000 000	32 000 000	52 000 000	30 039 520	21 960 480
Ateliers de fournisseurs d'informations	2		8 013 000	8 013 000		8 013 000
Séminaires/Ateliers (forfait)	6		24 000 000	44 000 000		44 000 000
Sous total 3			739 003 512	768 003 512	210 258 682	549 981 434

LIBELLE	Qté	CU	Montant convention	Montant ajusté	Réalisé en 2003	BUDGET 2004
6. FONCTIONNEMENT						
Carburant (CSPLP + Unités régionales)	14000	450	6 300 000	9 450 000	2 500 000	6 950 000
Communication (CSPLP et Unités régionales)						
Téléphone fax	240	108 194	25 966 560	33 401 668		33 401 668
Abonnement Internet	20	400 000	8 000 000	5 000 000		5 000 000
Missions sur le terrain (h/jour)	720	38 600	27 792 000	36 406 892		36 406 892
Fournitures de bureau						
Rames de papier	80	4 000	320 000	320 000		320 000
Encre imprimante	10	95 000	950 000	950 000		950 000
Encre photocopieuse	8	25 000	200 000	200 000		200 000
Master	8	50 000	400 000	400 000		400 000
Salaire chauffeur	20	240 000	4 800 000	4 800 000	2 160 000	2 640 000
Réparation et entretien	1	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Salaire secrétaire assistante	20	360 000	7 200 000	7 200 000	3 240 000	3 960 000
Fonctionnement portail	1	26 200 000	26 200 000	10 000 000		10 000 000
Sous total 4			110 628 560	110 628 560	7 900 000	102 728 560
TOTAL BUDGET			1 104 732 072	1 153 732 072	357 549 766	802 418 910
8. IMPREVUS / HAUSSE DE PRIX 5%			55 236 604	6 236 604	0	0
TOTAL GENERAL BUDGET PREVISIONNEL			1 159 968 676	1 159 968 676	357 549 766	802 418 910