



MINISTRE DE LA FAMILLE, DE  
L'ALIMENTAIRE, DE  
L'ENTREPRENARIAT FEMININ  
DE LA MICRO FINANCE ET DE  
LA PETITE ENFANCE



**PROGRAMME D'ALPHABETISATION  
ET D'APPRENTISSAGE DE METIERS  
POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  
(PALAM/BID/SEN)**

# PLAN DE TRAVAIL

## 2010

**(Budget résumé)**

## Introduction

Le projet de Plan de Travail du Programme d'Alphabétisation et d'Apprentissage de Métiers (PALAM) pour l'année 2010 s'élève à Trois Milliards Trois Cent Cinquante Millions Quatre Cent Quatre Vingt Douze Mille (3 350 492 000) Francs CFA ainsi répartis :

- Composante « Ecoles communautaires » : 1 460 760 000 soit 44% du PTA
- Composante « Formation qualifiante » : 402 800 000 soit 12,00 %
- Composante « Femmes en activité » : 321 695 000 soit 9,60 %
- Composante « Micro finance » : 676 025 000 soit 20,00 %
- Composante « Appui à la Gestion » : 489 212 000 soit 14,60%

Le projet de budget sera cofinancé par la Banque Islamique de Développement et le Gouvernement du Sénégal respectivement à hauteur de 2 953 492 000 et 397 000 000 Francs CFA compte non tenu du financement en nature des moulins.

Le montant global des besoins de financements constitue 45 % du budget du Programme pour les cinq années. Son importance s'explique par le volume significatif des infrastructures de base préalables au démarrage des activités génériques du Programme et sont notamment la construction et l'équipement de classes, l'acquisition de moulins, de véhicules et d'équipement de bureau.

Il importe de souligner que le budget de l'Unité de Gestion du Programme (UGP) principalement financé par la contrepartie de l'Etat représente 14,60 % du PTA et justifie la prédominance accordée au financement des activités génériques du Programme.

Cependant, il est judicieux de noter que cette dépendance de l'UGP aux ressources de l'Etat pourrait entraver son efficacité si des retards ou des lenteurs sont toujours observés dans la mobilisation des fonds.

# **PLAN DE TRAVAIL 2010 COMPOSANTE 1**

**RESUME PTA ET BUDGET 2010 COMPOSANTE 1 : 1 460 760 000 CFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget				Respon.	Parties prenantes
		Début	Fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2010		
<b>Extrant 1.1</b> Le Manuel de Procédure finalisé est disponible	1.1 Actualisation du Manuel de Procédures	Mar 07/04/09	Mer 10/03/10	450 000	450 000		450 000	DALN	UGP, DA, DEF, OPERATEURS, IA / IDE
<b>Extrant 1.2</b> Les apprenants sont identifié(e)s et sélectionné(e)s	1.2 Identification des bénéficiaires	Mar 07/04/09	Ven 30/04/10	16.750.000	16 750 000		16 750 000	DALN	IA / IDE .Plate forme opérationnelle,
<b>Extrant 1.3</b> Les opérateurs sont sélectionnés	1.3 Sélection des opérateurs	Mar 07/04/09	Ven 23/07/10	3.300.000	4 880.000	0	4 880.0001	IA / IDE	DALN, UGP, Opérateurs
<b>Extrant 1.4</b> Les constructions sont réceptionnées	1.4 Construction CB	Lun 15/02/10	Ven 17/09/10	936 000 000	554 400 000	381 600 000	714 400 000	Entrepreneurs	UGP, DALN
<b>Extrant 1.5</b> Les équipements sont livrés et réceptionnés	1.5 Equipements des ECB	Lun 01/03/10	Mar 29/06/10	84.000.000	84.000.000	0	84.000.000	UGP	DALN Comités de gestion
<b>Extrant 1.6</b> Les volontaires et superviseurs sont formés	1.6 Formation initiale des volontaires et superviseurs	1er /09 /10	Jeu 30/09/10	20 000.000	37.950.000	0	37.950.0002	DALN	UGP, EFI, IA/ IDE, Opérateurs, Plate forme
<b>Extrant 1.7</b> Les apprenants sont formés	1.7 Formation des apprenants	Lun 11/10/10	Ven 31/05/13	1.200.000.000	403 939 000		403 930 000	Opérateurs	DALN / Opérateurs
<b>Extrant 1.8</b> Les facilités des daara sont livrées et réceptionnés Lun 23/05/11	1.8 Appui aux apprenants et aux sites des daara	Mer 24/03/10	Lun 23/05/11	0	0	0	0	UGP	DALN, Opérateurs, marabouts, talibés, volontaires, superviseurs, collectivités locales
	1.9 Formation initiale	Ven	30/12/10	1 125 000 000	92 500 000		92 500 000	DALN	DEF, UGP, EFI, IA/

<sup>1</sup> Le gap provient de la contribution des composantes 2 et 3 pour 1/4 de chaque

<sup>2</sup> Le dépassement résulte du prélèvement opéré sur le cout de la formation des apprenants soit 2243,75 X 8000 apprenants

**RESUME PTA ET BUDGET 2010 COMPOSANTE 1 : 1 460 760 000 CFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget				Respon.	Parties prenantes
		Début	Fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2010		
Extrant 1.9 2000 femmes sont alphabétisées	des facilitateurs, volontaires et alphabétisation fonctionnelle des femmes travailleuses	01/10/10							IDE, Opérateurs, Plate forme
1500 jeunes sont formés	1.10 Formation initiale des facilitateurs, volontaires et alphabétisation fonctionnelle des jeunes	Ven 01/10/10	30/12/10	661 800 000	105 900 000	0	105 900 000	DALN	DA, UGP, EFI, IA/ IDE, Opérateurs, Plate forme
<b>Total budget composante 1 pour l'an 2010</b>								<b>1 460 760 000</b>	

# **PLAN DE TRAVAIL 2010 COMPOSANTE 2**

**RESUME PTA ET BUDGET 2010 COMPOSANTE 2 : 402 800 000 CFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget				Respon.	Parties prenantes
		Début	Fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2010		
<b>Extrant 2.1</b> Le Manuel de procédures de la Composante 2 est disponible	A.2.1 Elaboration du Manuel de Procédures	Mer 09/09/09	Mer 07/04/10	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	DA	UGP, Partenaires Consultant
<b>Extrant 2.2</b> Les bénéficiaires sont identifiés	A.2.2 Identification des bénéficiaires	Mar 07/04/09	Ven 09/04/10	14 400 000	14 400 000	0	8 000 000	DA	Plateforme
<b>Extrant 2.3</b> Les différents curricula et référentiels sont disponibles Mer 16/06/10	A.2.3 Développement des curricula.	Lun 10/05/10	Mer 16/06/10	96 000 000	96 000 000	0	59 000 000	DA	Personnes ressources
<b>Extrant 2.4</b> Les opérateurs sont sélectionnés	A.2.4 Sélection des opérateurs	Lun 08/03/10	Mar 17/08/10	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	DA	Plateforme UGP
<b>Extrant 2.5</b> Les apprenants et maîtres d'apprentissage sont sélectionnés	A.2.5 Sélection des apprenants (es) et des maîtres d'apprentissage	Mar 13/07/10	Mar 17/08/10	PM	PM	PM	PM <sup>3</sup>	Opérateurs	DA, Plateforme
<b>Extrant 2.6</b> Les maîtres d'apprentissages sont formés	A.2.6 Formation des maîtres d'apprentissage	Mer 08/09/10	Sam 18/12/10	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	Opérateurs	DA, Plateforme
<b>Extrant 2.7</b> Les besoins en équipements sont identifiés	A.2.7 Appui aux ateliers des artisans sélectionnés	Mer 01/09/10	Lun 21/02/11	0	0	0	0	UGP	DA, Opérateurs

<sup>3</sup> Réaliser par les opérateurs

**RESUME PTA ET BUDGET 2010 COMPOSANTE 2 : 402 800 000 CFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget				Respon.	Parties prenantes
		Début	Fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2010		
Extrant 2.8 Les apprenants(es) sont formés(es)	A.2.8 Formation des apprenants (es) cohorte 1	Lun 12/07/10	Jeu 31/01/13	225 000 000 <sup>4</sup>	225 000 000	0	225 000 000	Opérateurs	DA, UGP Plateforme
Extrant 2.9 Les sessions de certification sont préparées	A.2.9 Certification des compétences	Mer 01/12/10	Jeu 01/03/12	PM	PM <sup>5</sup>	0	0	DA	DEXCP, Partenaires
Extrant 2.10 Les cibles de la composante 2 sont alphabétisées	A.2.10 Alphabétisation des jeunes apprenants-t	Mer 01/09/10	Lun 31/12/12	90 000 000	90 000 000	0	90 000 000	Opérateurs	DALN, DA Plateforme
<b>Total budget composante 2 pour l'an 2010</b>							<b>402 800 000</b>		

<sup>4</sup> Ce montant provient du coût apprenant délégué de contribution pour la prise en charge de la formation en alpha soit (210 000 - 60 000) X 1500 apprenants  
<sup>5</sup> A prélever du coût apprenant



**PLAN DE TRAVAIL 2010  
COMPOSANTE 3**

**RESUME PTA ET BUDGET 2010 COMPOSANTE 3 : 321 695 000 F CFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget				Respons.	Parties prenantes
		Début	Fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2010		
<b>Extrant 3.1</b> Un manuel est produit	A.3.1 Elaboration du Manuel de procédures	Jeu 25/02/10	Jeu 15/04/10	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	DEF	
<b>Extrant 3.2</b> Les 10 000 bénéficiaires sont sélectionnés	A.3.2 Identification des bénéficiaires	Lun 01/03/10	Lun 20/12/10	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	DEF	
<b>Extrant 3.3</b> Les opérateurs sont sélectionnés	A.3.3 Sélection des opérateurs et des facilitateurs techniques	Lun 05/04/10	Lun 18/10/10	3 900 000	3 900 000	0	1 695 000	DEF	
<b>Extrant 3.4</b> Les facilités sont réceptionnées et livrées aux bénéficiaires	A.3.4 Acquisition des facilités (équipement d'allègement et autres)	Mar 01/06/10	Jeu 16/12/10	165 000 000	0	75 000 000	75 000 000	DEF	
<b>Extrant 3.5</b> Les facilitatrices sont formées	A.3.5 Formation des facilitat(ri)ces	Lun 02/08/10	Mer 08/12/10	25 000 000 <sup>6</sup>	25 000 000	0	6 000 000		
<b>Extrant 3.6</b> Les formations techniques sont réalisées	A.3.6 Formation technique des femmes travailleuses	Lun 04/10/10	Mar 31/12/10	700 000 000	700 000 000	0	140 000 000	DEF	
<b>Extrant 3.7</b> Les femmes sont alphabétisées	A.3.7 Alphabétisation des femmes	Lun 04/10/10	Mar 31/12/10	400 000 000 <sup>7</sup>	400 000 000	0	80 000 000	DALN	
<b>Total budget composante 3 pour l'an 2010</b>							<b>321 695 000</b>		

<sup>6</sup> La moitié soit 12 500 000 est affectée à la formation des facilitatrices en alpha par la DALN

<sup>7</sup> Les activités A.3.5 et A.3.6 sont financées à partir du budget initial de 1 100 000 000 FCFA soit respectivement 700 000 000 F CFA et 400 000 000 F CFA

**PLAN DE TRAVAIL 2010  
COMPOSANTE 4**

RESUME PTA ET BUDGET 2010 COMPOSANTE 4 : 676 025 000 F CFA										
Extrants	Activités	Début	Fin	Budget initial	BID	GVS	Budget PTA 2010	Resp	Parties prenantes	
<b>Extrant 4.1</b> : Les conventions avec les différents partenaires sont élaborées et signées	Elaboration de conventions avec les différents partenaires	Lun 23/11/09	Ven 30/04/10	0	0	0	0	UGP	DMF, DRS/ SFD, FIMF	
<b>Extrant 4.2</b> : Le document de stratégie de la composante 4 est finalisé	Elaboration de la stratégie de mise en oeuvre de la composante	Lun 01/03/10	Lun 15/11/10	38 000 000 <sup>8</sup>	38 000 000	0	400 000	UGP	Comité d'Appui Technique, Expert en finance islamique	
<b>Extrant 4.3</b> : Les experts en Finance islamique et Suivi-Evaluation sont recrutés et les supports et outils sont produits et validés	Assistance Technique en Finance Islamique et en Suivi -évaluation	Lun 08/02/10	Lun 18/10/10	31 500 000	31 500 000	0	34 000 000 <sup>9</sup>	UGP	BID, Experts en finance islamique Et en suivi -évaluation	
<b>Extrant 4.4</b> : Les SFD sont sélectionnés	Sélection des SFD	Lun 08/03/10	Ven 21/05/10	38 000 000	38 000 000	0	2 000 000	UGP	DRS/SFD DMF	
<b>Extrant 4.5</b> : Les ONG sont sélectionnées	Sélection des ONG	Lun 22/03/10	Mar 23/11/10	0	0	0	0	UGP	DDC	
<b>Extrant 4.6</b> : Les équipements sont livrés aux bénéficiaires et sont opérationnels	Appui matériel aux partenaires et aux SFD sélectionnés	Lun 07/06/10	Ven 31/12/11	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	UGP	DRS/SFD, DMF, FIMF, SFD, Fournisseurs	
<b>Extrant 4.7</b> : Les formations des acteurs sont réalisées	Renforcement des capacités des acteurs (UGP-Partenaires-SFD-ONG) et des bénéficiaires en finance islamique	Mer 15/12/10	Mar 31/12/13	186 500 000 <sup>10</sup>	186 500 000 <sup>11</sup>	0	28 500 000	UGP et	DRS/SFD ; DMF, FIMF ; Centres Resp ; SFD, ONG Plateforme ; Bénéficiaires	
<b>Extrant 4.8</b> : Le compte est ouvert et alimenté	Gestion du Fonds micro finance	Mer 07/07/10	Lun 30/12/13	900 000 000	900 000 000	0	250 000 000	UGP	BID, Banque	
<b>Extrant 4.9</b> : Le financement des micros projets est réalisé	Financement des micro-projets	Lun 01/11/10	Mar 31/12/13	454 750 000 <sup>12</sup>	0	0	291 125 000	UGP	DA, DEF, FD, ONG, Plateforme	
<b>Total budget composante 4 pour l'an 2010</b>							<b>676 025 000</b>			

<sup>8</sup> Les activités (4.1.2, 4.1.4 et 4.1.7) et les équipements (4.1.6) sont financées à partir du budget initial de 108 000 000 FCFA soit respectivement (38 000 000 et 70 000 000)

<sup>9</sup> Le dépassement est financé par la ligne appui institutionnel de la composante 4

<sup>10</sup> Somme budget formation des bénéficiaires et budget appui institutionnel réservé à la formation

<sup>11</sup> Somme budget formation des bénéficiaires et budget appui institutionnel réservé à la formation

<sup>12</sup> Somme de l'appui aux bénéficiaires pour la formulation des micros projets et de la part du fonds de crédit alloué pour 2010

**PLAN DE TRAVAIL 2010  
COMPOSANTE 5**

**RESUME PTA ET BUDGET 2010 COMPOSANTE 5 : 489 212 000F CFA**

Extraits	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget				Respons.	Parties prenantes
		Début	Fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2010		
<b>Extrait 1.1</b> Le personnel d'appui est recruté	1.1 Equipements et fonctionnement de l'UGP	Mer 15/07/09	Ven 26/12/10	817 000 000	83 800 000	177 000 000	260 800 000	UGP	MFSAEFMFPE, DDI
<b>Extrait 1.2</b> L'étude du milieu est réalisée	1.2 Réalisation de l'étude de base	Lun 09/03/09	Mer 30/06/10	82 000 000	82 000 000	0	82 000 000		
<b>Extrait 1.3</b> Les partenaires sont informés et sensibilisés	1.3 Information, Sensibilisation, Communication	Mar 07/04/09	Mar 31/12/13	66 880 000	0	10 000 000	14 950 000 <sup>13</sup>		
<b>Extrait 1.4</b> L'atelier de lancement officiel est réalisé	1.4 Atelier de lancement officiel et Approches	Mar 01/12/09	Mer 13/01/10	50 000 000	50 000 000	0	40 462 000		
<b>Extrait 1.5</b> Un manuel de procédures pour l'UGP existe	1.5 Elaboration du manuel de procédures	Mar 07/04/09	Mar 27/04/10	5 000 000	2 000 000 <sup>14</sup>	5 000 000 <sup>15</sup>	7 000 000		
<b>Extrait 1.6</b> L'équipe de l'UGP est formée	1.6 Formation de l'équipe de l'UGP et du Ministère de tutelle	Ven 01/01/10	Ven 31/12/10	67 500 000	20 000 000	17 000 000 <sup>16</sup>	32 000 000		
<b>Extrait 1.7</b> Des voyages d'imprégnation sont réalisés	1.7 Voyage d'études (Visites de familiarisation)	Mar 02/03/10	Ven 11/01/13	19 000 000	14 000 000	5 000 000	19 000 000		
<b>Extrait 1.8</b> Un rapport d'audit produit	1.8 Audits	Lun 09/11/09	Mar 31/12/13	20 000 000	8 000 000	0	8 000 000		
<b>Extrait 1.9</b>									

<sup>13</sup> Le dépassement de 4 950 000 résulte de la prise en charge du consultant à la rubrique honoraires et commissions (budget contrepartie 2010)

<sup>14</sup> La composante 3 contribue pour le gap de 2 000 000 et devra bénéficier de l'appui technique du consultant

<sup>15</sup> Prélèvement sur la contrepartie 2010 à la rubrique Honoraires et Commissions

<sup>16</sup> Le reliquat de 5 000 000 est alloué à l'organisation des rencontres avec les plateformes (1.12.13)

**RESUME PTA ET BUDGET 2010 COMPOSANTE 5 : 489 212 000F CFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget			Respons.	Parties prenantes
		Début	Fin	Budget initial	BID	GDS		
Le suivi régulier, la supervision du programme et les rencontres avec les plateformes des deux régions sont réalisés	1.9 Suivi/ Supervision	Mar 01/04/10	Mar 31/12/10	42 000 000	0	25 000 000	25 000 000	
		<p align="center"><b>Total budget composante 5 pour l'an 2010</b></p>						

**SYNTHESE GENERALE**

COMPOSANTES	MONTANT BUDGET PTA 2010	% SUR MONTANT TOTAL
Composante 1 : « Ecoles communautaires »	1 460 760 000 F CFA	44%
Composante 2 : « Formation qualifiante »	402 800 000 F CFA	12%
Composante 3 : « Femmes en activité »	321 695 000 F CFA	9,60%
Composante 4 : « Micro finance »	676 025 000 F CFA	20%
Composante 5 : « Appui à la Gestion »	489 212 000 F CFA	14,60%
<b>TOTAL</b>	<b>3 350 492 000 F CFA</b>	<b>100%</b>