

REPUBLICQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

AGENCE DU FONDS
DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

PROJET FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
CREDIT IDA N° 3446-SE

AFDS
Agence du Fonds de Développement Social

NOTE SUR LE NIVEAU D'EXECUTION DES
MICRO ET SOUS PROJETS DE 2^{ème} VAGUE

October 2005

1. Introduction

Au terme de la mission des OADC de 2^{ème} vague, il urge de faire le point sur l'état de réalisation des micro-projets et sous projets confiés aux opérateurs d'appui aux communautés de base et à la micro finance. Il s'agit plus précisément de procéder à l'évaluation des résultats globaux atteints à ce stade de fin de mission afin de permettre à la Direction Générale de l'AFDS d'avoir en sa possession les éléments d'appréciation du niveau d'exécution identifiant ainsi les micro projets et sous projets achevés, ceux non achevés, les contraintes rencontrées lors de l'exécution. Les propositions de solutions permettent d'achever les micro projets et sous projets en cours d'exécution ainsi que le dispositif de suivi et de pérennisation pour chaque zone en fonction des spécificités et de l'état d'avancement de la mission.

II. ETAT D'AVANCEMENT DES MP ET SP

2.1 Exécution technique des MP et SP

Situation des MP :

Au total sur les 461 MP approuvés, 313 MP ont été financés et 148 en attente de financement. Ces 313 MP proviennent des 254 MP initialement financés auxquels il faut ajouter 59 MP répartis entre les régions de Dakar avec 48 MP et Diourbel avec 11 MP.

Sur ce nombre de 313 MP, 110 sont actuellement achevés et clôturés, 175 sont en cours d'exécution avancée, 26 MP en démarrage et 2 MP résiliés.

Situation des SP :

Au total 196 SP ont été approuvés parmi lesquels 105 sont financés. Les taux actuels d'exécution sont variables d'une zone à une autre.

Le tableau ci-dessus donne le détail de l'état d'exécution des microprojets et sous projets mis en œuvre par chaque opérateur.

Département : CR et communes	Etat d'exécution MP				Etat d'exécution SP		
	Nombre villages cibles	Nombre DMP approuvées	Nombre MP financés	Taux d'exécution physique MP	Nombre DSP approuvées	Nombre SP financés	Taux d'exécution physique SP
Louga et commune (CECI)	69	53	24	23 MP exécutés à (+60%) et 1 MP en démarrage	10	-	En cours de validation
Kébémér et commune (SCIEPS)	63	42	22	19 MP exécutés à 50% et 3 MP en démarrage	60	34	56%
Linguère		13	13	3 MP achevés et 10 exécutés à 70%			
Foundiougne + commune Fatick (Regroupement SENAGROSOL WAAME)	119	85	53	30 MP achevés et 23 MP exécutés entre 20 et 80%	35	21	60%
Gossas et Diourbel (PASTBEF)	62	54	40	22 MP achevés, 7 exécutés à 80 % et 11 MP en démarrage	16	5	31%

Kaffrine et commune (MSA)	72	62	32	25 MP achevés, 5 exécutés à 80 et 90% et 2 MP en démarrage	28	27	99%
Vélingara et commune + commune de Kolda (SENAGROSOL CONSULT)	126	87	64	17 MP achevés, 45 exécutés à 60 % et 2 MP résiliés	30	18	60%
Pikine, Rufisque et 2 communes Yeumbeul Nord et Sud (ENDA ECOPOLE)	67	65	65	13 MP achevés, 40 exécutés entre 10 et 60% et 12 en démarrage	16	0	0
Total général	578	461	313	110 MP achevés, 175 MP en cours d'exécution et 26 MP en démarrage et 2 résiliés	196	105	

2.2 Exécution financière du contrat

OADC 2	N° CONTRAT	MONTANT PREVU CONTRAT	MONTANT DECAISSE CONTRAT	MONTANT RESTANT CONTRAT	TAUX EXECUTION (%)	OBSERVATIONS
SENAGROSOL /WAAME	AFDS/01C/146D/03	144595000	126285152	18309848	87.4	
SENAGROSOL CONSULT	AFDS/01C/146I/03	146470000	130241266	16228734	88.9	
PASTEEF	AFDS/01C/146E/03	74555046	61319225	13235821	82.2	
CECI	AFDS/01C/146A/03	103639362	51819680	51819682	49.9	Faible taux d'exécution du aux retards de dépôt du rapport d'activités et factures
SIEPS	AFDS/01C/146B/03	118000000	86144680	31855320	73	
ENDA ECOPOLE	AFDS/01C/146J/03	94059750	68099134	25960616	72.4	
MSA	AFDS/01C/146F/03	106130000	56676558	49453442	53.4	Faible taux d'exécution du aux retards de dépôt du rapport d'activités et factures
TOTAL		787449158	580585695	206863463	73.73	

Au terme de la mission d'OADC, le taux global d'exécution financière du contrat est à 73.7% acceptable. Cependant, quelques disparités existent sont notées avec les OADC tels que CECI et MSA qui ont des taux d'exécution respectifs de 49.9 et 53.4 % dus aux retards de dépôts de rapports d'activités et factures.

2.3 BUDGET ET DISPOSITIF D'INTERVENTION

Durée de la mission est de 3 mois à compter du 1er novembre 2005

RUBRIQUES	FATICK/GOSSAS		KAOLACK		LOUGA		KOLDA		DAKAR		TOTAL GL
	Nombre	Coût unitaire	Nombre	Coût unitaire	Nombre	Coût unitaire	Nombre	Coût unitaire	Nombre	Coût unitaire	
PERSONNEL											
Superviseurs	3	400000	6	400000	3	400000	3	400000	3	400000	1200000
Animateurs	21	150000	0	0	12	150000	18	150000	15	150000	2250000
Relais Com	30	30000	30	70000	51	30000	18	30000	30	30000	900000
Sous total 1		5250000		4500000		4530000		4440000		4350000	23070000
FONCTIONNEMENT											
Carburant motos	3	27500	6	27500	3	27500	3	27500	3	27500	82500
Carburant Mobylettes	18	22500	0	22500	12	22500	18	22500	15	22500	337500
Indemnités transport	3	25000	30	30000	51	30000	18	30000	30	30000	900000
Sous total 2		562500		1065000		1882500		1027500			1320000
ENTRETIEN											
Entretien motos	2	3500	4	3500	2	3500	2	3500	2	3500	7000
Entretien mobylettes	10	2000	0	2000	8	2000	12	2000	10	2000	20000
Sous total 3		27000		14000		23000		31000			27000
TOTAL REGION		5839500		5579000		6435500		5498500		5697000	29049500

Dans chaque région, il y a un dispositif composé de superviseurs, d'animateurs et de relais chargés de conduire la mission. La taille du dispositif varie d'une région à une autre en fonction du nombre et du niveau d'exécution des MP et SP financés.

A ce titre, le budget prévisionnel d'exécution de la mission par le dispositif se chiffre à 29049500 F CFA pour une couverture de 203 MP et 196 SP financés et mis en œuvre.

Régions	Nombre Superviseurs	Nombre Animateurs	Nombre relais communautaires	Observations
Louga	1	4	17	Sur 59 MP financés, 3 MP sont achevés et 56 en cours d'exécution
Fatick	1	7	10	Sur 93 MP approuvés, 52 sont achevés, 30 en exécution avancée et 11 en démarrage
Kaolack	2	0	10	Sur 32 MP financés, 25 sont achevés, 5 en bonne exécution et 2 en démarrage
Kolda	1	6	6	Sur 64 MP financés, 17 achevés, 45 en bonne exécution et 2 résiliés
Dakar	1	5	10	Sur 65 financés, 13 sont achevés, 40 en exécution et 12 en démarrage
Total	6	22	53	Sur 313 financés, 110 achevés, 175 en cours d'exécution et 26 en démarrage

III. BESOINS EN LOGISTIQUE

Le tableau ci-dessous donne la situation des besoins en logistique du dispositif et du disponible en motos, mobylettes et vélos sont répartis dans le tableau ci-dessous :

Régions	Besoins en			Disponibles en			Ecart		
	Motos	Mobylettes	Vélos	Motos	Mobylettes	Vélos	Motos	Mobylettes	Vélos
Fatick	1	7	0	1	2	0	0	5	0
Kaolack	2	4	0	2	0	0	0	4	0
Kolda	1	6	0	1	7	8	0	-1	-8
Louga	1	4	0	5	0	0	-4	+4	0
Dakar	1	5	0	0	0	0	+1	+5	0
Total	6	26	0	9	9	8	-3	+17	-8

L'analyse des données du tableau montre que les besoins en motos sont largement couverts. Cependant, ceux en mobylettes, le sont au 1/3, d'où un déficit de 13 mobylettes. Concernant les vélos, seule la région de Kolda en possède compte tenu de sa spécificité. Les autres antennes régionales ont demandé des indemnités forfaitaires mensuelles pour la prise en charge des relais communautaires identifiés pour la mise en œuvre des MP et SP.

Du fait qu'un stock de 8 motos existe à l'ARFS de Dakar, il y aura (8+3), soit 11 motos de disponible, ce qui permettra de remplacer les 17 mobylettes par des motos. Dans les CR de Kaffrine, les communes de Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud et Fatick, 6 mobylettes pourront suffire pour assurer correctement le suivi de la mise en œuvre et l'achèvement des MP et SP.