

PLAN D'ACTIONS DES ACTIVITES DE LA REGION DE KOLDA

ACTIVITES	PERIODE	DUREE	ACTEURS	MOYENS	COÛT
VOLET HYDRAULIQUE					
1- Suivi état d'avancement travaux 12 ouvrages	Janvier 08	05 jours	CSO/CP DDC/Kolda CADL/Arrondis	Véhicule Carburant Indemnités	Carburant : Total = 560 litres Aller/Retour Dakar-Kolda=260 litres Département Kolda =100 Département Sédhiou =100 Département Vélingara =100 Indemnités : Montant total= 375.000 F 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	Carburant : Total = 560 litres Aller/Retour Dakar-Kolda=260 litres Département Kolda =100 Département Sédhiou =100 Département Vélingara =100 Indemnités : Montant total= 375.000 F 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	Carburant : Total = 300 litres Aller/Retour Dakar-Kolda=260 litres Organisation formation = 40 litres Indemnités : Montant total= 1.180.000 F CSO/CP 20.000 FX04j*2 = 160.000 F Chauffeur 15.000 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	Carburant : Total = 300 litres Aller/Retour Dakar-Kolda=260 litres Organisation formation = 40 litres Indemnités : Montant total= 1.500.000 F 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 12.500x36px12 ouvragesx2j=800.000 Transport des participants 5.000x36 participants= 180.000 Location de salle 10.000 x 2 j = 20.000
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 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 Sédhio (10 C.B.) =150 Département Vélingara (10 C.B.)=150 Total=710 Carburant : Total = 2430 litres Indemnités : Montant total= 375.000 F CSO/CP 20.000 FX5jX2 = 200.000 F Chauffeur 15.000 FX5j = 75.000 F DDC/Kolda 20.000 FX5j = 100.000 F
VOLET INFRASTRUCTURE					
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'ACTION DES ACTIVITES DE LA REGION DE TAMBA

ACTIVITES	PERIODE	DUREE	ACTEURS	MOYENS	COUT
VOLET HYDRAULIQUE					
1- Suivi état d'avancement travaux 16 ouvrages	Janvier 08	05 jours	CSO/CP DDC/Tamba CADL/Arrondis	Véhicule Carburant Indemnités	Carburant : Total = 630 litres Aller/Retour Dakar-Tamba=260 litres Département Tamba =120 Département Bakel =100 Département Kédougou =150 Indemnités : Montant total= 375.000 F 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	Carburant : Total = 630 litres Aller/Retour Dakar-Tamba=260 litres Département Tamba =120 Département Bakel =100 Département Kédougou =150 Indemnités : Montant total= 375.000 F 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	Carburant : Total = 300 litres Aller/Retour Dakar-Tamba=260 litres Organisation formation = 40 litres Indemnités : Montant total= 1.340.000 F CSO/CP 20.000 FX04j = 80.000 F Chauffeur 15000 FX04j = 60.000 F

4- Organisation recyclage des comités de gestion (03 personnes/ouvrage)	Avril 08	02 jours	CSO/CP DDC/Tamba S.R.Hydraulique	Véhicule Carburant Indemnités	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 Carburant : Total = 300 litres Aller/Retour Dakar-Tamba=260 litres Organisation formation = 40 litres Indemnités : Montant total= 1.740.000 F 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
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 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 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
VOLET INFRASTRUCTURE					
Mission de suivi du fonctionnement des infrastructures	Janvier 08 Février 08 Mars 08 Avril 08 Mai 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

Jun 08

TOTAL BUDGET/TAMBACOUNDA : 5.762.420 F

PLAN D'ACTION DES ACTIVITES DE LA REGION DE DAKAR

ACTIVITES	PERIODE	DUREE	ACTEURS	MOYENS	COUT
VOLET HYDRAULIQUE					
1- Réception des ouvrages hydrauliques Kelle- Kaniack- Dény Guedj	Décembre 07	02 jours	CSO/PLCP DDC HYDRAULIQUE Expert/Consultant ENTREPRISES	Véhicule Carburant	Carburant : Total = 40 litres Montant : 606 F X 40 = 24.240 F
Suivi fonctionnement ouvrages hydrauliques	Janvier 08 à Mai 08	05 jours	CSO/PLCP DDC CADL	Véhicule Carburant	Carburant : Total = 360 litres 2 sorties/mois x 30 l sortie x 6 mois Montant : 606 F X 360 = 218160 F
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	Carburant : Total = 80 litres 2 sorties x 40 l Montant : 606 F X 80 l = 48 480 F Indemnités et coût formation : Montant total= 792. 500 F 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

3 - Formation des gérants (02 personnes/ouvrage)	Janvier 08	02jours	CSO/PLCP CADL/BAMBILOR S.R.Hydraulique	Véhicule Carburant Indemnités Fournitures	<p>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</p> <p>Carburant : Total = 80 litres 2 sorties x 40 l Montant : 606 F X 80 L = 48 480 F</p> <p>Indemnités et coût formation : Montant total= 792. 500 F 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</p> <p>Carburant : Total = 540 litres 30 L par sortie X 3X6 Montant : 606 F X 540 = 327 240 F</p>
4. Suivi recouvrement fonds de crédits et agrément des CAPEC	Janvier 08 à Juin 08 à raison de 3 sorties par mois	18 jours	CSO/PLCP SFD DDC	Véhicule Carburant	<p>Carburant : Total = 540 litres 30 L par sortie X 3X6 Montant : 606 F X 540 = 327 240 F</p>
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	<p>Carburant : Total = 180 litres 1 sortie/mois x 30 l sortie x 6 mois Montant : 606 F X 180 = 109.080 F</p>

TOTAL BUDGET/DAKAR : (2.360. 680 FRANCS)

PLAN D'ACTIONS DE LA REGION DE THIES

ACTIVITES	PERIODE	DUREE	ACTEURS	MOYENS	COUT
VOLET HYDRAULIQUE					
1 - Suivi état d'avancement des travaux 12 ouvrages hydrauliques	Janvier 08	05 jours	CSO/CP DDC/Thiès	Véhicule Carburant Indemnités	Carburant : Total =17 0 litres Aller/Retour Dakar-Thiès= 30 litres Département Thiès = 30 litres Département Tivaouane = 50 litres Département Mbour= 60 litres Indemnités : Montant total= 375.000 F 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	<p>DDC/Thiès 20 000 F X 5 = 100.000 F</p> <p>Carburant : Total = 170 litres Aller/Retour Dakar-Thiès=30 litres Département Thiès =30 Département Tivaouane =50 Département Mbour=60</p> <p>Indemnités : Montant total= 475.000 F 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</p>
3- Organisation formation des gérants (02 personnes/ouvrage)	Mars 08	02 jours	CSO/CP DDC/Thiès S.R.Hydraulique ENTREPRISES	Véhicule Carburant Indemnités Fournitures	<p>Carburant : Total = 100 litres Aller/Retour Dakar-Thiès=30 litres Organisation formation = 70 litres</p> <p>Indemnités : Montant total= 1.310.000 F 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</p>
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	<p>Carburant : Total = 100 litres Aller/Retour Dakar-Thiès=30 litres Organisation formation = 70 litres</p> <p>Indemnités : Montant total= 1.570.000 F 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</p>

					<p>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 ouvragessx2=800.000 Transport des participants 5.000x36 participants= 180.000 F Location de salle 10.000 x 2 j = 20.000 F</p>
--	--	--	--	--	---

VOLET MICRO FINANCE

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

VOLET INFRASTRUCTURES

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

TOTAL BUDGET/THIÈS : 4.635.260 F

PLAN D'ACTION DES ACTIVITES DE LA REGION DE DIOURBEL

ACTIVITES	PERIODE	DUREE	ACTEURS	MOYENS	COUT
-----------	---------	-------	---------	--------	------

VOLET HYDRAULIQUE

1- Suivi état d'avancement travaux 30 ouvrages	Janvier 08	05 jours	CSO/CP DDC/ Diourbel CADL/Arrondis Hydraulique	Véhicule Carburant Indemnités	<p>Carburant : Total = 300 litres Département Bambeby =100 L Département Diourbel = 100 l Département MBacke = 100 L Indemnités : Montant total= 575.000 F 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</p>
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	<p>Carburant : Total = 300 litres Département bambeby =100 L Département diourbel =100 L Département MBacke= 100 L Indemnités : Montant total= 575.000 F 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</p>
3 suivi fonctionnement ouvrages hydrauliques (42 ouvrages)	Mars 08	05 jours	CSO/CP DDC/Kolda S.R.Hydraulique ENTREPRISES CADL	Véhicule Carburant Indemnités	<p>Carburant : Total = 400 litres Département bambeby =150 L Département Mbacké =150 L Département = Diourbel=100 L Indemnités : Montant total= 575.000 F 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</p>
4- Organisation formation des gérants (02 personnes/ouvrage) pour	Avril 08	02 jours		Véhicule Carburant	<p>Carburant : Total = 100 litres Indemnités + Prise en charge Formation:</p>

l'ensemble des points d'eau (première et deuxième génération) 72 ouvrages au total (3 sessions de 2 jours/ chacune)				Indemnités	<p>Montant total= 4.592.000 F 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</p>
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	<p>Carburant : Total = 100 litres Indemnités+ prise en charge formation : Montant total= 4.592.000 F 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</p>
VOLET MICRO FINANCE					
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	<p>Carburant : Total = 350 litres Département Diourbel (20C.B.) =100 L Département Mbacke (15C.B.) =100 Département Bambeby (20 C.B.)=150 Total=350 L</p> <p>Indemnités : Montant total= 475.000 F CSO/CP 20.000 FX5X2 = 200.000 F</p>

				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				
7Mission 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>Carburant : Total = 400 litres</p> <p>Département Diourbel (03C.B.) =100 L Département Mbacke (03C.B.) =150 L Département Bambey (03 C.B.)=150 L</p> <p>Indemnités : Montant total= 475.000 F 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 08 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.

**TABEAU 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**

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

**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

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

TABIEAU RECAPITULATIF GENERAL

BUDGET ACTIVITES	31.076.640 F
BUDGET FONCTIONNEMENT	7.555.000 F
TOTAL GENERAL	38.631.640 F