

**PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  
PLCP/FAD/FND**

**COÛT GLOBAL : 16 milliards de francs CFA**  
**REGIONS COUVERTES : Dakar, Thiès, Diourbel, Tambacounda et Kolda**  
**DUREE : 5 ans**

0322

## BILAN DES ACTIVITES REALISEES PAR LE PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE (PLCP/FAD/FND) EN 2002

Composante du projet	Localité d'intervention	Réalisations	Financement Global alloué	Financement exécuté	Taux d'exécution	Observations et perspectives
Composante 1 Renforcement des capacités bénéficiaires	Régions de Dakar, Diourbel, Thies, Kolda et Tambacounda	<p>1.1. Sensibilisation 10 000 bénéficiaires</p> <p>1. Plan de communication : Conception et Edition de supports ; 5500 dépliant en langues nationales...</p> <p>2. Recrutement de 30 ONG spécialisées en Alphabétisation.</p> <p>3. Recrutement de bureaux d'études en Communication ;</p> <p>4. Acquisition de manuels d'alphabétisation.</p> <p>1.2. Renforcement des capacités des partenaires institutionnels.</p> <p>1. Recrutement de bureaux d'études pour la réalisation de l'étude du milieu et l'analyse des résultats</p> <p>2. Recrutement de bureaux d'études pour l diagnostic des besoins des ONG, OCB et SFD en appui institutionnel</p> <p>3. Elaboration et mise en oeuvre de plan de formation pour les partenaires institutionnels.</p> <p>4. Appui institutionnel aux partenaires</p>	3,9 milliards F CFA	330 millions F CFA	9,3 %	Les réalisations ainsi décrites s'inscrivent dans la phase préparatoire des activités opérationnelles à mener au profit des populations bénéficiaires prévues pour l'année 2003.
<b>COMPOSANTE 2 : Micro-finance et AGR</b>		<p>2.1. Réalisation de l'étude sur les créneaux porteurs</p> <p>2.2. Réalisation de l'étude sur les diagnostics des OCB</p> <p>2.3. Réalisation de l'étude sur le diagnostic et la sélection des SFD</p> <p>2.4. Réalisation de l'étude sur la conception de systèmes de micro crédit adaptés aux pauvres</p> <p>2.5. Recrutement de 15 ONG et SFD spécialisés en micro-finance pour 600 communautés de base</p> <p>2.6. Formation des SFD/ONG/Services techniques en micro-finance et AGR</p> <p>2.7. Sensibilisation des populations</p> <p>Mobilisation sociales et préparation du démarrage des activités dans les 600 communautés de base sélectionnées.</p>	3,7 milliards F CFA	27 millions F CFA	0,7%	Les réalisations ainsi décrites s'inscrivent dans la phase préparatoire des activités opérationnelles à mener au profit des populations bénéficiaires prévues pour l'année 2003

Composante 3 : Infrastructures, Equipement Hydraulique	Régions de Dakar, Diourbel, Thiès, Kolda et Tambacounda		7,09 milliards F CFA	139 millions F CFA	2,1%	Les réalisations ainsi décrites s'inscrivent dans la phase préparatoire des activités opérationnelles à mener au profit des populations bénéficiaires prévues pour l'année 2003.
<ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 Recrutement de bureaux d'études spécialisés en hydraulique et assainissement</li> <li>3.2 Réalisation d'études complémentaires</li> <li>3.3 Réalisation d'études architecturales et techniques pour les infrastructures communautaires (Cases Foyer, Garderies, Cases de santé...)</li> <li>3.4 Recrutement de fournisseurs nordiques pour acquisition de pompes</li> <li>3.5 Réalisation de plans de complexe ou modules autonomes et les infrastructures de base</li> <li>3.6 Elaboration de dossiers technique relatifs aux équipements post-récoltes pour les OCB</li> <li>3.7 Elaboration de programmes de formation en hydraulique et assainissement</li> <li>3.8 Renforcement des capacités du personnel en hydraulique solaire</li> <li>3.9 Appui aux OCB en équipement.</li> </ul>						

**PLCP** : Projet de Lutte contre la Pauvreté.

**FAD** : Fonds Africain de Développement.

**FND** : Fonds Nordique de Développement.

**PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET  
JUILLET 2000 - JANVIER 2001 DU PROJET DE LUTTE  
CONTRE LA PAUVRETE  
FAD - FND**

Le présent projet de budget a pour objet le financement des activités prévues dans le cadre du plan d'action juillet 2000-janvier 2001.

**A. Etudes et supervision :**

Les besoins en financement pour cette catégorie s'élèvent à : 15 900 000 F CFA. Il s'agit de :

**A.1. Etudes**

- **Etude du milieu (consultant) :** 1 600 000 Fcfa. Il s'agit du consultant qui appuiera l'équipe du BGP dans la conduite de l'Etude du milieu, notamment dans la conception des outils d'enquête, l'analyse des données collectées et l'animation du séminaire de validation. Ce consultant participera au séminaire de revue du cadre logique.
- **Enquêtes sur le terrain :** 5 000 000 Fcfa. Ce montant concerne la rémunération des équipes d'enquêteurs qui seront recrutés et mis à la disposition des URG dans le cadre de la collecte des données. Un forfait de 100 000 Fcfa par enquêteur a été fixé, soit 10 enquêteurs par région
- **Atelier de validation Etude milieu :** 8 000 000 Fcfa. Cet atelier regroupera les parties prenantes au projet pour la validation des résultats de l'Etude du milieu et la revue du cadre logique du projet ;

## A.2. Supervision

- **Maître d'Ouvrage Délégué (MOD)** : 1 300 000 Fcfa. Il s'agit du bureau d'études qui sera recruté pour le suivi des travaux de réhabilitation des locaux du BGP et des URG. Ce bureau sera choisi sur la base d'une liste restreinte.

## B. Construction - Réhabilitation

Les besoins en financement de cette catégorie s'élèvent à : 15 500 000 Fcfa et se répartissent comme suit :

- **Réhabilitation locaux BGP et URG** : le montant estimatif de la réhabilitation des locaux du BGP et Des URG est de : 13 000 000 de FCFA dont **8 000 000 seront fournis par le budget FAD** et le reste par la contrepartie de l'Etat .
- **Installation réseau informatique** : 7 500 000 Fcfa. Ce montant est destiné à la réalisation d'un réseau intranet au BGP et à l'abonnement des URG à Internet. Les travaux y afférents seront réalisés dès la réception du matériel informatique qui coïncidera avec la fin des travaux de réhabilitation des locaux.

## C. Equipement - Mobilier et fournitures

Il s'agira d'acquérir le mobilier, les équipements et les véhicules destinés au BGP et aux URG, pour un coût total de 225 480 000 Fcfa. Les procédures d'acquisition retenues seront l'APSO, les consultations nationales comme prévues dans le cadre du projet. Le plan de livraison coïncidera avec la finition des travaux de réhabilitation des locaux du BGP et des URG.

## D. Services de spécialistes

Pour appuyer le BGP dans le pilotage des activités, les services de consultants suivants sont prévus et évalués à : 18 100 000 F CFA. Il s'agit de :

- **Consultant Manuel opérationnel** : 8 500 000 Fcfa. Il s'agit de la rémunération du Consultant chargé de la conception et de la mise en place du système d'information et de gestion ;

- **Spécialiste en passation des marchés** : 4 800 000 Fcfa.

Ce montant couvre les honoraires du spécialiste en passation des marchés qui appuiera le BGP dans la confection des cahiers de prescriptions spéciales et techniques pour l'acquisition des biens et services prévus au titre du plan d'action et la préparation des cahiers de charges pour le programme 2001.

- **Spécialiste en administration et gestion** : 4 800 000 Fcfa. Comme annoncé dans le plan d'action, en attendant le recrutement d'un administrateur - gestionnaire dont le recrutement sera posé lors de la prochaine mission de supervision de la BAD, il est prévu de s'attacher les services d'un expert pour une durée de 2 homme/mois. Ce consultant assurera les activités de planification, la gestion des activités administratives et financières.

### **E. Formation**

Les activités à financer s'élèvent à : 37 425 000 CFA. Il s'agit de

- **Ateliers régionaux Planification** : 11 250 000 Fcfa. Ce montant est destiné à couvrir les coûts d'organisation des ateliers régionaux, au nombre de 5 pour une durée de 3 jours par région. Ces travaux déboucheront sur des plans d'action et des plans opérationnels par région.
- **Atelier national** : 6 000 000 Fcfa. Il s'agit des coûts d'organisation d'un atelier national destiné à des travaux de planification du projet, sur une base pluriannuelle, et sur la base des plans régionaux.
- **Atelier validation Manuel** : 8 000 000 Fcfa. Cette enveloppe est destinée à couvrir les frais d'organisation du séminaire de validation du système d'information et de gestion du projet. Toutes les parties prenantes au projet participeront à cet atelier qui sera organisé dès la réception de la version provisoire du manuel des procédures.
- **Réunion Comités de pilotage** : 2 000 000 Fcfa. Ce montant est destiné à couvrir les frais d'organisation des sessions des comités régionaux et du comité national de pilotage.

- **Mission d'information et de sensibilisation :**

- **Frais de missions :** 3 375 000 Fcfa. Ce montant prend en charge les frais de déplacement des membres de l'équipe du BGP et des URG ainsi que certains partenaires du projet (DBEF, BCSP, etc.) pendant 25 jours.
- **Frais organisation CRD :** 2 500 000 Fcfa. Un forfait de 500 000 Fcfa par région a été fixé pour couvrir les frais d'organisation des CRD spéciaux qui seront organisés dans le cadre de la sensibilisation des autorités administratives et locales. Ces CRD seront tenus à l'issue de chaque tournée régionale et regrouperont toutes les parties prenantes
- **Frais reproduction documents :** 1 500 000 Fcfa. Il s'agit d'un coût forfaitaire destiné à couvrir les frais de reproduction des divers documents qui seront conçus pour les missions d'information et de sensibilisation.
- **Atelier de mise à niveau du personnel :** 2 800 000 Fcfa. Ce montant couvre les frais de prise en charge du personnel du projet, à l'occasion du séminaire interne de mise à niveau sur les objectifs et les stratégies du projet, prévu en août. Il s'agira d'un séminaire résidentiel.

**G. Fonctionnement BGP & URG : 65 470 000 F CFA**

- **Salaires :** Les coûts nouvellement imputés sur cette rubrique concernent :
  - ✓ **Assistante administrative :** Parmi les huit postes de secrétaires, une jouera le rôle d'assistante administrative. Conformément aux discussions entretenues avec la mission de la BAD dirigée par Monsieur SAVADOGO au mois de juin / juillet 2000, il est proposé un salaire mensuel brut de 200 000 F CFA.

- ✓ **Chargé du courrier et manoeuvre** : ces deux postes ont été omis dans le document de base du projet. Il convient de les rétablir pour permettre une meilleure fonctionnalité du BGP. Un salaire de 80 000 F Brut pour le chargé du courrier et 60 000 CFA pour le manoeuvre .
- ✓ **Les coûts du gardiennage** ont été sous-évalués dans le document du projet. Au lieu de 60 000 Fcfa/mois, les coûts obtenus dans le cadre de l'appel d'offres sont de l'ordre de 120 000 Fcfa/mois. Il s'agit de disposer d'un gardien de jour et d'un veilleur de nuit par le biais d'une société de gardiennage.
- ✓ **Frais de mise en route personnel URG** : Le personnel recruté pour le compte des URG doit bénéficier de frais de mise en route pour faciliter leurs installations au niveau des régions conformément à la réglementation en vigueur. Une enveloppe de 6 000 000 Fcfa a été prévue à cet effet.
- ✓ **Frais expédition courrier** : 300 000 Fcfa. Cette dépense n'a pas été également prévue dans le document de base du projet.

## BUDGET PLAN D'ACTION JUILLET 2000- JANVIER 2001

CATEGORIES	ACTIVITES	MONTANT
<b>A. Etudes et supervision</b>		
<b>A1. Etudes</b>		15 900 000
	- Etude du milieu (consultant)	1 600 000
	- Enquêtes sur le terrain	5 000 000
	- Atelier de validation Etude milieu	8 000 000
<b>A2. Supervision</b>	- MOD	1 300 000
<b>B. Construction - Réhabilitation</b>		15 500 000
	- Réhabilitation locaux BGP et URG	8 000 000
	- Installation réseau informatique	7 500 000
<b>C. Equipement - Mobilier et fournitures</b>		225 480 000
	Equipement	
	Mobilier	
<b>D. Services de spécialistes</b>		18 100 000
	-Consultant Manuel opérationnel	8 500 000
	- Spécialiste en passation des marchés	4 800 000
	- Spécialiste en administration et gestion	4 800 000
<b>E. Formation</b>		37 425 000
	- Ateliers régionaux Planification	11 250 000
	- Atelier national	6 000 000
	- Atelier validation Manuel	8 000 000
	- Réunion Comités de pilotage	2 000 000
	- Atelier Mise à niveau du personnel	2 800 000
	- Mission d'information et de sensibilisation	3 375 000
	- Frais organisation CRD	2 500 000
	- Frais reproduction documents	1 500 000
<b>G. Fonctionnement BGP &amp; URG</b>		65 470 000
<b>- Salaires</b>		
	- Directeur	7 700 000
	- Comptable	3 200 000
	- Experts	3 750 000
	- Coordonnateurs	12 500 000
	- Assistants	7 500 000
	- Assistante administrative	1 000 000
	- Secrétaires	2 520 000
	- Chauffeurs	3 150 000
	- Gardiennage	600 000
	- Chargé du courrier et reproduction	500 000
	- Manceuvre	300 000
<b>- Autres coûts récurrents</b>		
	- Eau - Electricité- Téléphone	1 200 000
	- Carburant	7 500 000
	- Frais de mise en route personnel URG	6 000 000
	- Fournitures et consommables bureau	5 000 000
	- Frais mission Siège BAD	1 250 000
	- Entretien et maintenance locaux	500 000
	- Maintenance véhicules	1 200 000
	- Frais expédition courrier	300 000
<b>TOTAL</b>		<b>377 875 000</b>

## TABLEAU RECAPITULATIF PAR CATEGORIE DE DEPENSE

CATEGORIES	MONTANT
A. Etudes et supervision	15 900 000
B. Construction - Réhabilitation	15 500 000
C. Equipement - Mobilier et fournitures	225 480 000
D. Services de spécialistes	18 100 000
E. Formation	37 425 000
G. Fonctionnement BGP & URG	65 470 000
<b>TOTAL</b>	<b>377 875 000</b>