



Ministère de la Famille du Développement Social  
Et de la Solidarité Nationale



Sénégal

Programme des Nations Unies  
Pour le Développement (PNUD)

## REVISION BUDGETAIRE

Code Atlas : 00014719  
Numéro du descriptif de l'appui au  
Programme : SEN/003/001/C/01/99

Titre descriptif de l'appui au Programme :  
Programme Appui à la réduction de la  
Pauvreté (PAREP)

Source des fonds : 01  
Arrangement de gestion : Exécution Nationale

Code de la révision : « C »

Durée : 33 mois

Sites du Programme: Dakar (Coordination nationale); Tambacounda ; Bambey ; Saint-Louis ;  
Ziguinchor

Institution désignée : Ministère de la Famille du Développement Social et de la Solidarité  
Nationale

Date de commencement des opérations : 1<sup>er</sup> Avril 2004

Date d'achèvement des travaux sur le terrain : 31 Décembre 2006

### Description succincte :

La présente révision reflète (i) : la contribution du gouvernement du Grand duché de Luxembourg au titre du partage des coûts dans le cadre du Fonds de Développement Local (FDL) de Saint Louis ; (ii) : la reprogrammation des apports du PNUD pour 2004 et les années à venir

APPROUVE :

\_\_\_\_\_  
Au nom du Gouvernement

\_\_\_\_\_  
Nom et Titre

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Au nom du Programme des Nations  
Unies pour le Développement (PNUD)

\_\_\_\_\_  
Nom et Titre

\_\_\_\_\_  
Date

Ressources	
Apports précédents Code « B » PNUD (Trac 1,2) : 4,809,886 US \$	
Total des apports révisé Code « C » PNUD (Trac 1,2) : 4,809,886 US \$	
Grand Duché du Luxembourg (Cost sharing) : 568,664 us \$	
Total : 5,378,550 US \$	
Augmentation : 568,664 US \$	

REVISION BUDGETAIRE "C"

Numéro du descriptif : SEN/03/OO1/B/01/99

Titre du programme : Programme d'Appui à la Réduction de la Pauvreté (PAREP)

Code Atlas : 00014719

Code Révision : "C"

Produits/Activités	Agences	Rubrique Budgetaire	Description		TOTAL	2 003	2 004	2 005	2 006
			Ligne	Description					
<b>Activity n°: 1</b>									
<b>Rapport National sur le Développement Humain (RNDH) publié</b>									
<b>1.1 / sous activité</b>									
Organisation de foras sur le Développement social et le DHD	NEX	20	72 100	Service Contracts	30 000	0	0	15 000	15 000
<b>1.2./ Sous activité</b>									
Etudes thematiques sur le RNDH	NEX	17	71 300	Local personnel	47 600	40 000	7 600	0	0
<b>1.3./ sous activité</b>									
Ateliers de validation du RNDH	NEX	30	74 500	Miscellaneous	17 250	0	17 250	0	0
<b>1.4 / Sous activité</b>									
Elaboration, édition et publication du RNDH	NEX	52	74 100	Miscellaneous	31 800	0	20 000	0	11 800
<b>1.5 / Sous activité</b>									
Séminaire de lancement RNDH 2003	NEX	30	74 500	Miscellaneous	3 669	0	0	0	3 669
<b>Total Activity n°: 1</b>					<b>130 319</b>	<b>40 000</b>	<b>44 850</b>	<b>15 000</b>	<b>30 469</b>

Produits/Activités	Agences	Rubrique Budgetaire	Description		TOTAL	2 003	2 004	2 005	2 006
			Ligne	Atlas Description					
Activity n°: 2									
Portefeuille d'études stratégiques réalisé									
2.1 / Sous activité									
Réalisation d'études stratégiques	NEX	17	71 300	Local personnel	75 000	0	7 500	25 000	42 500
2.2. / Sous activité									
Organisation d'ateliers de concertation au niveau de la société civile	NEX	30	74 500	Miscellaneous	50 000	0	7 500	20 000	22 500
Total Activity n°: 2					125 000	0	15 000	45 000	65 000
Activity n°: 3									
Cellule de suivi de la SRP rendue opérationnelle									
3.1./ sous activité									
Acquisition d'équipements	NEX	45	72 200	Equipment	17 850	0	17 850	0	0
3.2./ Sous activité									
Réalisations d'études et d'enquêtes	NEX	17	71 300	Local personnel	24 216	0	16 144	8 072	0
3.3./ sous activité									
Organisation d'ateliers régionaux et nationaux	NEX	30	74 500	Miscellaneous	54 085	0	14 085	30 000	10 000
Total Activity n°:3					96 151	0	48 079	38 072	10 000



Produits/Activités	Agences	Rubrique Budgetaire	Description		TOTAL	2 003	2 004	2 005	2 006
			Ligne	Atlas Description					
<b>Activity n°: 4</b>									
Un observatoire national de suivi de la pauvreté des conditions de vie et du développement humain mis en place et rendu opérationnel avec le concours d'autres partenaires									
<b>4.1./ Sous activité</b>									
Formulation Projet Observatoire	NEX	17	71 300	Local personnel	4 000	0	4 000	0	0
<b>4.2./ Sous activité</b>									
Organisation d'ateliers de validation des études de faisabilité	NEX	20	72 100	Service Contracts	27 698	17 698	10 000	0	0
<b>4.3./ Sous activité</b>									
Mise en place de l'architecture et élaboration des applications	NEX	20	72 100	Service Contracts	50 000	0	35 000	0	15 000
<b>4.4./ Sous activité</b>									
Insertion annonce dans les médias	NEX	50		Miscellaneous	921	921	0	0	0
<b>4.5./ Sous activité</b>									
Organisation de voyages d'études	UNDP	20	72 100	Service Contracts	45 353	25 353	20 000	0	0
<b>4.6./ Sous activité</b>									
Harmonisation du traitement des données et formation des acteurs	NEX	20	72 100	Service Contracts	51 919	2 919	20 000	15 000	14 000
<b>4.7./ Sous activité</b>									
Définition et suivi des paramètres sociaux	NEX	20	72 100	Service Contracts	61 681	0	11 000	30 000	20 681
<b>4.8./ Sous activité</b>									
Analyse base de données	NEX	20	72 100	Service Contracts	58 428	0	15 000	23 428	20 000
<b>Total Activity n°: 4</b>					<b>300 000</b>	<b>46 891</b>	<b>115 000</b>	<b>68 428</b>	<b>69 681</b>

Produits/Activités	Agences	Rubrique Budgetaire	Description	Atlas	TOTAL	2 003	2 004	2 005	2 006
			Ligne	Description					
Activity n°:5									
Rapport annuel publié sur le suivi des OMD									
5.1./ Sous activité									
Organisation d'ateliers sectoriels	NEX	30	74 500	Miscellaneous	30 000	24 348	5 652	0	0
5.2./ Sous activité									
Collecte et analyse des informations	NEX	17	71 300	Local personnel	45 878	10 564	35 314	0	0
5.3./ Sous activité									
Elaboration et édition des rapports	NEX	52	74 100	Miscellaneous	14 122	14 122	0	0	0
Total Activity n°: 5					90 000	49 033	40 966	0	0
Activity n°:6									
Cellule de suivi des programmes de lutte contre la pauvreté rendue plus fonctionnelle									
6.1./ sous activité									
Acquisitions des équipements	NEX	45	72 200	Equipment	10 000	0	10 000	0	0
Total Activity n°:6					10 000	0	10 000	0	0

Produits/Activités	Agences	Rubrique Budgetaire	Description	Atlas	TOTAL	2 003	2 004	2 005	2 006
			Ligne	Description					
<b>Activity n° : 7</b>									
Une matrice operationelle de réduction de la pauvreté définie sera mise en œuvre dans chaque zone de concentration									
<b>7.1./ Sous activité</b>									
Organisation d'ateliers de concertation dans les zones de concentration	NEX	30	74 500	Miscellaneous	25 000	0	3 500	5 000	16 500
<b>7.2./ Sous activité</b>									
Cartographie des interventions ( programmes projets, ONG)	NEX	20	72 100	Service Contracts	42 500	0	7 500	35 000	0
<b>7.3./ Sous activité</b>									
Elaboration, adoption et execution de protocoles d'accord	NEX	17	71 300	Local personnel	6 000	0	6 000	0	0
<b>7.4./ Sous activité</b>									
suivi evaluation des matrices	NEX	17	71 300	Local personnel	27 500	0	2 000	7 500	18 000
<b>7.5./ Sous activité</b>									
Etablissement d'un mécanisme d'échanges entre les programmes et projets de lutte contre la pauvreté	NEX	30	74 500	Miscellaneous	39 000	0	5 000	15 000	19 000
<b>Total Activity n° : 7</b>					<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>62 500</b>	<b>53 500</b>

Produits/Activités	Agences	Rubrique Budgetaire	Description		TOTAL	2 003	2 004	2 005	2 006
			Ligne	Atlas Description					
<b>Activity n°:8</b>									
Une stratégie de communication pour l'ensemble du programme élaborée et mise en œuvre									
8.1./ Sous activité									
Participation de partenaires dans toutes les activités en particulier dans les foras sur le RNDH	NEX	17	71 300	Local personnel	20 000	0	0	7 500	12 500
8.2./ Sous activité									
Réalisation de supports médiatiques	NEX	17	71 300	Local personnel	10 000	0	0	5 000	5 000
8.3./ Sous activité									
Collecte et diffusion d'informations	NEX	17	71 300	Local personnel	10 000	0	0	5 000	5 000
8.4./ Sous activité									
Elaboration d'un plan de communication et/ou réalisation en fonction des composantes du programme	NEX	17	71 300	Local personnel	10 000	0	10 000	0	0
<b>Total Activity n° : 8</b>					<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>17 500</b>	<b>22 500</b>

Produits/Activités	Agences	Rubrique Budgetaire	Description	Atlas	TOTAL	2 003	2 004	2 005	2 006
			Ligne	Description					
Activity n°:9 Un protocole avec l'UNODC approuvé et lancé chaque année dans le cadre de la lutte contre la drogue exécuté en milieu péri-urbain									
9.1./ Sous activité Formation des jeunes	UNODC	20	72 100	Service Contracts	25 000	0	5 000	15 000	5 000
9.2./ Sous activité Mise en place des financements de MPE	UNODC	20	72 100	Service Contracts	65 000	0	0	40 000	25 000
9.3./ Sous activité Suivi évaluation	UNODC	20	72 100	Service Contracts	10 000	0	0	5 000	5 000
<b>Total Activity n° : 9</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>60 000</b>	<b>35 000</b>



Produits/Activités	Agences	Rubrique Budgetaire	Description		TOTAL	2 003	2 004	2 005	2 006
			Ligne	Atlas Description					
<b>Activity n°: 10</b>									
Un portefeuille d'au moins 100 MPE, micro projets approuvés et lancés chaque année dans les zones de concentration en milieu rural et péri-urbain									
<b>10.1./ Sous activité</b>									
Installation de plate formes multifonc.	NEX	20	72 100	Service Contracts	60 000	0	10 000	20 000	30 000
<b>10.2./ Sous activité</b>									
Formulation de micro projets	NEX	20	72 100	Service Contracts	30 000	0	3 500	10 000	16 500
<b>10.3./ Sous activité</b>									
Organisation de comité de selection	NEX	20	72 100	Service Contracts	20 000	0	1 500	7 000	11 500
<b>10.4./ Sous activité</b>									
Mise en place des financements approuvés	NEX	20	72 100	Service Contracts	532 000	0	70 000	137 000	325 000
<b>10.5./ Sous activité</b>									
Formation des bénéficiaires des MPE et des OCB	NEX	30	74 500	Miscellaneous	150 000	0	20 000	50 000	80 000
<b>10.6./ Sous activité</b>									
Reliquat financement LIFE	NEX	20	72 100	Service Contracts	59 485	0	0	0	59 485
<b>10.7./ Sous activité</b>									
Remboursement financement ASACASE au PNUD	NEX	20	72 100	Service Contracts	45 863	0	45 863	0	0
<b>Total Activity n° : 10</b>					<b>897 348</b>	<b>0</b>	<b>150 863</b>	<b>224 000</b>	<b>522 485</b>

Produits/Activités	Agences	Rubrique Budgetaire	Description		TOTAL	2 003	2 004	2 005	2 006
			Ligne	Atlas Description					
<b>Activity n°: 11</b>									
<b>Infrastructures de base prioritaires réalisées dans les zones de concentration</b>									
<b>11.1./ Sous activité</b>									
Etablissement et execution de protocoles d'accord	NEX	50	74 500	Miscellaneous	90 000	0	10 000	40 000	40 000
<b>11.2./ Sous activité</b>									
Selection et exécution des projets d'équipement de base	NEX	20	72 100	Service Contracts	350 000	0	35 000	150 000	165 000
<b>11.3./ Sous activité</b>									
Formation des membres des comités des infrastructures	NEX	30	74 500	Miscellaneous	50 000	0	15 000	20 000	15 000
<b>11.4./ Sous activité</b>									
Ferme Pilote Mérina DIOP et AGR	NEX	20	72 100	Service Contracts	167 641	0	0	0	167 641
<b>11.5./ Sous activité</b>									
Infrastructures de base en cours de réalisation à Podor	NEX	20	72 100	Service Contracts	9 881	0	0	0	9 881
<b>Total Activity n° :11</b>					<b>667 522</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>210 000</b>	<b>397 522</b>

Produits/Activités	Agences	Rubrique Budgetaire	Description		TOTAL	2 003	2 004	2 005	2 006
			Ligne	Atlas Description					
<b>Activity n° : 12</b>									
Un fonds d'appui à l'entreprenariat mis en place et fonctionnel en milieu scolaire									
12.1./ Sous activité									
Formulation de micro projets	UNESCO	17	71 300	Local personnel	33 750	0	33 750	0	0
12.2./ Sous activité									
Mise en place des financements approuvés	UNESCO	20	72 100	Service Contracts	146 125	0	52 500	29 000	64 625
12.3./Sous activité									
Suivi évaluation des micro projets	UNESCO	20	72 100	Service Contracts	7 924	0	1 500	2 924	3 500
12.4./ Sous activité									
Matériel fongible	UNESCO	20	72 100	Service Contracts	6 000	0	2 000	500	3 500
12.5./ Sous activité									
Divers (Fonctionnement)	UNESCO	50	74 500	Miscellaneous	6 201	0	1 701	2 000	2 500
<b>Total Activity n° : 12</b>					<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>91 451</b>	<b>34 424</b>	<b>74 125</b>

Produits/Activités	Agences	Rubrique Budgetaire	Description	Atlas	TOTAL	2 003	2 004	2 005	2 006
			Ligne	Description					
<b>Activity n°: 13</b>									
Un fonds de développement local renforcé sur l'axe des régions Saint Louis, Louga en partenariat avec la coopération Luxembourg									
<b>13.1./ Sous activité</b>									
NEX									
Identification et formulation des micro projets		20	72 100	Service Contracts	13 500	0	2 500	5 000	6 000
<b>13.2./ Sous activité</b>									
NEX									
Selection des micro projets		20	72 100	Service Contracts	1 500	0	500	500	500
<b>13.3./ Sous activité</b>									
NEX									
Mise en place des financements approuvés		20	72 100	Service Contracts	100 000	0	12 500	30 000	57 500
<b>13.4./ Sous activité</b>									
NEX									
Suivi évaluation des micro projets		20	72 100	Service Contracts	5 000	0		2 500	2 500
<b>13.5./ Sous activité</b>									
NEX									
Formation des bénéficiaires de micro projets		30	74 500	Miscellaneous	30 000	0	10 000	15 000	5 000
<b>13.6./ Sous activité</b>									
NEX									
Reliquat Partenariat PNUD/MCL		20	72 100	Service Contracts	2 825	0	0	0	2 825
<b>13.7./ Sous activité</b>									
PNUD									
Coûts d'appui		93	75 100	SPCOST	28 433	0	12 034	9 025	7 374
Cost sharing du Grand Duché du Luxembourg		103			540 231		228 640	171 480	140 111
<b>Total Activity n° : 13</b>					<b>721 489</b>	<b>0</b>	<b>266 174</b>	<b>233 505</b>	<b>221 810</b>



Produits/Activités	Agences	Rubrique Budgetaire	Description	Atlas	TOTAL	2 003	2 004	2 005	2 006
			Ligne	Description					
<b>Activity n° : 14</b>									
<b>Elus locaux et leaders d'opinions et techniciens sanitaires formés dans la lutte contre le SIDA</b>									
14.1./ Sous activité									
Formation des agents de la santé et des leaders d'opinion	NEX	30	74 500	Miscellaneous	20 000	0	3 534	7 500	8 966
14.2./Sous activité									
Sensibilisation des couches les plus vulnérables	NEX	30	74 500	Miscellaneous	30 000	0	3 500	10 000	16 500
<b>Total Activity n° : 14</b>					<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>7 034</b>	<b>17 500</b>	<b>25 466</b>

Produits/Activités	Agences	Rubrique Budgetaire	Description		TOTAL	2 003	2 004	2 005	2 006
			Ligne	Atlas Description					
<b>Activity n° : 15</b>									
<b>Fonds d'appui aux personnes vivant avec le SIDA</b>									
<b>15.1./ Sous activité</b>									
Identification et formulation de MPE		20	72 100	Service Contracts	25 000	0	2 500	10 000	12 500
<b>15.2./ Sous activité</b>									
Mise en place des financements		20	72 100	Service Contracts	200 000	0	15 000	60 000	125 000
<b>15.3./ Sous activité</b>									
Suivi évaluation		20	72 100	Service Contracts	25 000	0	2 500	10 000	12 500
<b>Total Activity n°:15</b>					<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>80 000</b>	<b>150 000</b>

Produits/Activités	Agences	Rubrique Budgetaire	Description	Atlas	TOTAL	2 003	2 004	2 005	2 006
			Ligne	Description					
Activity n° : 16									
Un corpus d'outils méthodologiques en matière de planification et de suivi en genre et pauvreté élaboré et adopté									
16.1./ Sous activité									
Elaboration et mise en place d'un cadre conceptuel en matière de planification suivi évaluation en genre et pauvreté	NEX	17	71 300	Local personnel	25 000	0	0	15 000	10 000
16.2./Sous activité									
Organisation de séances de formation	NEX	30	74 500	Miscellaneous	10 000	0	5 000	5 000	
Total Activity n°:16					35 000	0	5 000	20 000	10 000

Produits/Activités	Agences	Rubrique Budgetaire	Description		TOTAL	2 003	2 004	2 005	2 006
			Ligne	Description					
Activity n° : 17									
Coordination									
Personnel d'Appui Administratif	NEX	13	71 400	Admin Personnel	302 475	0	93 371	104 552	104 552
Solde Cotisations IPRES	NEX	13/17	71 401	Admin Personnel	9 123	0	0	0	9 123
VNU Nationaux	NEX	14	71 500	National UNV	93 000	0	21 000	36 000	36 000
VNU Internationaux	NEX	14	71 500	International UNV	87 000	0	15 000	36 000	36 000
Suivi/Evaluation	NEX	15	74 500	Miscellaneous	80 000	0	15 000	25 000	40 000
Coûts des missions	NEX	16	71 600	Travel	15 000	0	0	15 000	0
Professionnels nationaux (Coord. Experts)	NEX	17	71 300	Local personnel	541 906	0	140 749	200 205	200 952
Consultant Emap pour Formulation DAP PAREP	NEX	17	71 300	Local personnel	5 504	0	0	0	5 504
Consultant ICC pour Initiative 20/20	NEX	17	71 300	Local personnel	2 165	0	0	0	2 165
Formation	NEX	30	74 500	Miscellaneous	100 000	0	0	45 000	55 000
In service training	NEX	30	74 500	Miscellaneous	15 000	0	0	15 000	0
Equipements durables	NEX	40	72 400	equipment	50 000	0	45 000	5 000	0
Equipements consommables	NEX	42	72 400	equipment	58 000	0	8 000	20 000	30 000
Divers (Fonctionnement)	NEX	50	74 500	Miscellaneous	152 819	0	35 000	52 819	65 000
Factures CFAO Impayées	NEX	50	74 500	Miscellaneous	3 500	0	0	0	3 500
Diverses factures Sénélec et Sonatel impayées	NEX	50	74 500	Miscellaneous	230	0	0	0	230
<b>Total Activity n°:17</b>					<b>1 515 722</b>	<b>0</b>	<b>373 120</b>	<b>554 576</b>	<b>588 026</b>
<b>TOTAL GENERAL BUDGET</b>		<b>99</b>			<b>5 378 550</b>	<b>135 924</b>	<b>1 286 538</b>	<b>1 680 505</b>	<b>2 275 584</b>
COSTSHARING Grand Duché du Luxembourg			103		568 664	0	240 674	180 505	147 485
Contribution net du PNUD			999		4 809 886	135 924	1 045 864	1 500 000	2 128 099



Produits/Activités	Agences	Rubrique Budgetaire	Description	Atlas	TOTAL	2 003	2 004	2 005	2 006
			Ligne	Description					

**Budget des activités inachevées de l'ex PELCP**

286 538      -23 348      309 886

						5 504			
Consultant EMAP pour formulation DAP	NEX	17	71 300	3 000 000		2 165			
Consultant ICC sur Initiative 20/20		17	71 300	1 180 000		9 123		4 809 886	
Solde cotisations IPRES pour le personnel PELCP		19	71 300	4 973 090		167 641			
Ferme Pilote decMérina DIOP et suivi AGR avec RA2000		20	72 100	91 381 303		59 485			
Reliquat financement LIFE		20	72 100	32 425 312		9 881			
Infrastructure de base en cours de finition à Saint Louis		20	72 100	5 386 191		2 825			
Partenariat FDL PNUD/MCL		20	72 100	1 540 000		3 669			
Séminaire de lancement du RNDH 2003 à Novotel Dakar		30	74 500	2 000 000		3 500			
Facture CFAO impayées		50	74 100	1 907 857		230			
Diverses factures Sénélec et Sonatel Impayées		50	74 100	125 367					
				143 919 120		264 023			

**REMBOURSEMENT ASACASE**

Virement Asacase du 01/08/3 sur cpte n°: 520007925800051-92 Projet d'assistance prép de F CFA      10 000 000  
 Ce montant a été viré dans le compte PNUD/BICIS PRESTIGE n°: K0010 01528 006016600057 07 sur demande du Pnud par courrier en date du 20/08/03

Virement ASACASE du 26 Mars 2004 SUR LE COMPTEBICIS PRESTIGE N) : 1528006016600057 / 07 du PNUD pour un montant de 15 000 000 f cfa

SOIT      en CFA      25 000 000      en \$US :      45 863