



CTB



RAPPORT ANNUEL 2011

**PROJET FACILITE D'APPUI AUX
INVESTISSEMENTS AGRICOLES DANS
LES DEPARTEMENTS DU MONO
COUFFO, ATACORA DONGA (FAIA)**

BEN1002211



FAIA

Facilité d'Appui aux Investissements Agricoles

| | |
|--|-----------|
| ABRÉVIATIONS | 4 |
| 1 FICHE PROJET | 5 |
| 2 RESUME | 6 |
| 2.1 APERÇU DE L'INTERVENTION | 6 |
| 2.2 POINTS SAILLANTS | 7 |
| 2.3 RISQUES CLE..... | 7 |
| 2.4 LEÇONS APPRISSES ET RECOMMANDATIONS CLE | 7 |
| 3 ANALYSE DE L'INTERVENTION | 8 |
| 3.1 CONTEXTE | 8 |
| 3.1.1 <i>Evolution du contexte</i> | 8 |
| 3.1.2 <i>Ancrage institutionnel</i> | 9 |
| 3.1.3 <i>Modalités d'exécution</i> | 9 |
| 3.1.4 <i>Dynamique « Harmo »</i> | 9 |
| 3.2 OBJECTIF SPECIFIQUE | 10 |
| 3.2.1 <i>Indicateurs</i> | 10 |
| 3.2.2 <i>Analyse des progrès réalisés</i> | 10 |
| 3.2.3 <i>Risques et hypothèses</i> | 10 |
| 3.2.4 <i>Critères de qualité</i> | 11 |
| 3.2.5 <i>Impact potentiel</i> | 11 |
| 3.2.6 <i>Recommandations</i> | 11 |
| 3.3 RESULTAT 1 | 12 |
| 3.3.1 <i>Indicateurs</i> | 12 |
| 3.3.2 <i>Bilan activités</i> | 12 |
| 3.3.3 <i>Analyse des progrès réalisés</i> | 12 |
| 3.3.4 <i>Risques et hypothèses</i> | 12 |
| 3.3.5 <i>Critères de qualité</i> | 13 |
| 3.3.6 <i>Exécution budgétaire</i> | 13 |
| 3.3.7 <i>Recommandations</i> | 13 |
| 4 THEMES TRANSVERSAUX | 14 |
| 4.1 GENRE..... | 14 |
| 4.2 ENVIRONNEMENT | 14 |
| 5 DECISIONS PRISES PAR LA SMCL & SUIVI | 15 |
| 6 LEÇONS APPRISSES | 16 |
| 7 ANNEXES | 17 |
| 7.1 CADRE LOGIQUE (VERSION DTF) | 18 |
| 7.2 ACTIVITES M&E..... | 23 |
| 7.3 RAPPORT "BUDGET VERSUS ACTUELS " FIN DECEMBRE 2011 | 24 |
| 7.4 BENEFICIAIRES | 28 |
| 7.4.1 <i>La population au niveau des communes</i> | 28 |
| 7.4.2 <i>7.4.2 Les opérateurs privés actifs dans les filières concernées</i> | |

| | | |
|-------|--|----|
| 7.4.3 | <i>Les Collectivités territoriales</i> | 28 |
| 7.4.4 | <i>Les partenaires techniques et institutionnels</i> | 29 |
| 7.5 | PLANIFICATION OPERATIONNELLE Q1-2012..... | 30 |

Abréviations

| | |
|---------|---|
| AIMAEP | Appui Institutionnel au Ministère de l'Agriculture |
| CeCPA | Centre Communal pour la Promotion Agricole |
| CeRPA | Centre Régional pour la Promotion Agricole |
| CONAFIL | Commission Nationale des Finances Locales |
| CTB | Coopération Technique Belge |
| FAIA | Facilité d'Appui aux Investissements Agricoles |
| FADeC | Fonds d'Appui au Développement des Communes |
| FAFA AD | Facilité d'Appui aux Filières Agricoles dans les départements de l'Atacora et de la Donga |
| FAFA MC | Facilité d'Appui aux Filières Agricoles dans les départements du Mono et du Couffo |
| FNDA | Fonds National de Développement Agricole |
| FoTraDA | Fonds Transitoire de Développement Agricole |
| ONS | Office National de Soutien des revenus agricoles |
| PACER | Programme d'Appui à la Croissance Économique Rurale |
| PADA | Projet d'Appui à la Diversification Agricole |
| MAEP | Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche |
| M&E | Monitoring and Evaluation |
| SMCL | Structure mixte de concertation locale |

1 Fiche projet

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nom Project | Projet d'Appui aux Investissements Agricoles dans les départements du Mono-Couffo, Atacora-Donga |
| Code Projet | BEN 1002211 |
| Zone d'intervention | Départements Mono-Couffo, Atacora Donga |
| Budget | 11 152 449 euros |
| Personnes clés | <ul style="list-style-type: none"> • Aly BOUCO IMOROU – Responsable de la Facilité • Le recrutement est en cours pour les autres personnes clé de l'intervention à savoir : le Coresponsable, 2 ATI, RAF et ATN. |
| Instance Partenaire | Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la Pêche |
| Date signature convention spécifique | 22 juillet 2011 |
| Durée de la convention spécifique | 72 mois |
| Date Convention de mise en œuvre | 25 août 2011 |
| Durée du projet | 60 mois |
| Groupes cibles | <p>La population au niveau des communes d'intervention</p> <p>Les opérateurs privés dans les filières concernées</p> <p>Les collectivités territoriales</p> <p>Les partenaires techniques et institutionnels</p> |
| Objectif Globale | Les revenus et la sécurité alimentaire des populations du Mono, du Couffo, de l'Atacora et de la Donga sont accrus au travers du développement des filières agricoles, l'augmentation des investissements productifs et l'amélioration du climat des affaires en milieu rural |
| Objectif Spécifique | Les conditions d'investissement pour le développement des filières agricoles sont durablement améliorées dans les communes du Mono, du Couffo, de l'Atacora et de la Donga |
| Résultats attendus | <p>Résultat 1 : « <i>La qualité et l'accessibilité des services d'appui conseil pour le développement des filières agricoles sont améliorées dans le cadre d'un partenariat public-privé bien compris</i> »</p> <p>Résultat 2 : « <i>Les communes réalisent des infrastructures et aménagements publics qui contribuent à améliorer la compétitivité des filières agricoles</i> »</p> <p>Résultat 3 : « <i>Les initiatives privées porteuses de valeur ajoutée pour le développement des filières agricoles sont appuyées dans les régions d'intervention</i> »</p> <p>Résultat 4 : « <i>Des mécanismes institutionnels sont définis au niveau national pour canaliser les aides publiques destinées à appuyer le développement des filières agricoles</i> »</p> |

2 Résumé

Le projet est dans la phase de démarrage. Les actions entreprises sont spécifiquement orientées vers l'installation de l'Unité de Gestion du Projet (UGP). Cette phase a été marquée par une première prise de contact du Responsable du projet avec les autres interventions qui sont en cours d'exécution dans le cadre de la coopération bénino-belge dans le secteur de l'agriculture et de la décentralisation. Les résultats issus des échanges et de la rencontre organisée en prélude à la finalisation de la planification opérationnelle ont permis de retenir les points essentiels ci-après:

- La définition d'un résultat 0 relatif à l'opérationnalisation de l'UGP
- La définition et la précision des sous activités complémentaires en relation avec celles définies dans le DTF
- La définition des actions prioritaires devant permettre d'asseoir les bases essentielles de mise en œuvre effective des activités du projet.

Au cours du quatrième trimestre 2011, les termes de référence pour la réalisation de l'étude de référence ont été élaborés en vue de préciser les indicateurs clés de la Facilité. Le démarrage de cette étude est prévu pour le premier trimestre 2012.

2.1 Aperçu de l'intervention

Il n'est pas encore possible d'apprécier le projet selon ces critères.

| Logique d'intervention | Efficiences | Efficacité | Durabilité |
|------------------------|-------------|------------|------------|
| Objectif Spécifique | | | |
| Résultat 1 | | | |
| Résultat 2 | | | |
| Résultat 3 | | | |
| | | | |

| Budget | Dépenses totales année 2011 | Solde budget | Taux d'exécution |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|
| 11 000 000 euros | 235 368,96 euros | 10 764 631,04 euros | 2% |
| 7 215 527 000 FCFA | 154 391 917 FCFA | 7 061 135 083 FCFA | |

2.2 Points saillants

- Recrutement du Responsable de la Facilité ;
- Recrutement de l'un des quatre (04) Assistants Techniques Internationaux et identification du Coresponsable dont l'agrément est attendu de la Partie béninoise ;
- Processus de recrutement des Assistants Techniques Nationaux en cours ;
- Identification des locaux pour abriter le siège du projet ;
- Acquisition du matériel informatique et du matériel de bureau ;
- Lancement des procédures d'acquisition du matériel roulant ;
- Mission d'échanges avec les projets FAFA Mono Couffo, FAFA Atacora Donga et PAPDC ;
- Elaboration du cahier spécial des charges pour la réalisation de l'étude de référence.

2.3 Risques clé

- Un trop grand retard dans le recrutement de l'Assistance Technique Internationale et Nationale constitue un risque réel pour l'atteinte des résultats du projet.

2.4 Leçons apprises et recommandations clé

- Accorder une grande attention au processus de recrutement de l'Assistance Technique Nationale et Internationale.

3 Analyse de l'intervention

3.1 Contexte

La Facilité d'Appui aux Investissements Agricoles (FAIA) a pour finalité d'améliorer durablement les revenus et la sécurité alimentaire des populations du Mono, du Couffo, de l'Atacora et de la Donga. L'agriculture y occupe la majorité de la population et constitue le pilier des économies locales. L'amélioration du fonctionnement de filières agricoles porteuses est perçue comme une stratégie pertinente pour contribuer à un développement économique local créateur d'emploi et de valeur ajoutée.

Le projet s'intéressera plus particulièrement à la problématique des investissements susceptibles de contribuer au développement des filières et contribuera fortement à augmenter ces investissements dans les régions concernées.

Il s'agit :

- Des **investissements publics** consentis dans le cadre de stratégies de développement local, définies de manière concertée entre les acteurs locaux pour améliorer la compétitivité des filières,
- Des **investissements privés** consentis par les opérateurs privés dans le cadre de plans d'entreprises viables et porteurs de valeur ajoutée pour le développement des filières.

La Facilité d'Appui aux Investissements Agricoles (FAIA) se propose d'articuler les stratégies de développement territorial et les stratégies de promotion des filières agricoles de manière à ce qu'elles se renforcent mutuellement.

3.1.1 Evolution du contexte

Le contexte institutionnel du projet est marqué par l'adoption du Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA) par le gouvernement du Bénin. L'aboutissement des travaux menés pour la définition et l'opérationnalisation du cadre institutionnel de mise en œuvre du PSRSA constituera un réel atout pour la mise en œuvre du projet.

3.1.2 Ancrage institutionnel

Score: très approprié

(Très approprié, Approprié, Peu approprié, Pas du tout approprié)

Le projet a un ancrage institutionnel approprié car sa tutelle est assurée par le MAEP au travers de son Secrétariat Général. Celui-ci est appuyé par un responsable recruté par le MAEP.

L'équipe d'assistance technique appuiera les structures partenaires au niveau central et déconcentré dans la mise en œuvre des différentes composantes de la FAIA. Elle apportera en particulier un appui institutionnel au niveau central aux institutions impliquées dans la mise en place des outils financiers identifiés (FoTraDA et FADeC) et dans l'appui à la mise en œuvre de ces outils au niveau déconcentré.

3.1.3 Modalités d'exécution

Score: Approprié

(Très approprié, Approprié, Peu approprié, Pas du tout approprié)

Les modalités de gestion de la FAIA sont la cogestion et la régie. La cogestion sera exercée en fonction des composante, soit au niveau de l'Unité de gestion de la Facilité, soit par les ordonnateur et coordonnateur à travers le financement d'accords d'exécution à partir du compte mère cogéré.

3.1.4 Dynamique « Harmo »

Il n'y a pas encore d'éléments.

3.2 Objectif spécifique

Les points 3.2 au point 4 ne sont pas remplis vu que le projet est dans sa phase de démarrage et qu'il n'y pas encore d'activités

3.2.1 Indicateurs

L'élaboration du « baseline » est en cours.

| Objectif spécifique: | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|
| Indicateurs | Valeur 'Baseline' | Progrès année N-1 | Progrès année N | Valeur Cible année N | Valeur cible | Commentaires |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3.2.2 Analyse des progrès réalisés

3.2.3 Risques et hypothèses

| Risque (décrire) | Probabilité (score) | Incidences potentielles | | Niveau de Risque (score) |
|------------------|---------------------|-------------------------|-------|--------------------------|
| | | Décrire | Score | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3.2.4 Critères de qualité

| Critères | Score | Commentaires |
|------------|-------|--------------|
| Efficacité | | |
| Efficience | | |
| Durabilité | | |
| Pertinence | | |

3.2.5 Impact potentiel

3.2.6 Recommandations

| Recommandations | Source | Acteur | Deadline |
|-----------------|--------|--------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3.3 Résultat 1

Ce point n'est pas rempli vu que le projet est dans sa phase de démarrage et qu'il n'y pas encore d'activités.

3.3.1 Indicateurs

| Résultat 1: | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|
| Indicateurs | Valeur 'Baseline' | Progrès année N-1 | Progrès année N | Valeur Cible année N | Valeur cible | Commentaires |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3.3.2 Bilan activités

| Activités <i>(Voir lignes directrices pour l'interprétation des scores)</i> | Déroulement | | | | Commentaires (uniquement si la valeur est C ou D) |
|--|-------------|---|---|---|--|
| | A | B | C | D | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

A= Très satisfaisant B= Satisfaisant C= Problèmes D= Sérieux problèmes

3.3.3 Analyse des progrès réalisés

3.3.4 Risques et hypothèses

| Risque (décrire) | Probabilité (score) | Incidences potentielles | | Niveau de Risque (score) |
|------------------|---------------------|-------------------------|-------|--------------------------|
| | | Décrire | Score | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Scores : A = risque acceptable / B = assurer le suivi du risque / C et D = réduire le risque

3.3.5 Critères de qualité

| Critères | Score | Commentaires |
|------------|-------|--------------|
| Efficacité | | |
| Efficienne | | |
| Durabilité | | |
| Pertinence | | |

3.3.6 Exécution budgétaire

3.3.7 Recommandations

| Recommandations | Source | Acteur | Deadline |
|-----------------|--------|--------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

4 Thèmes Transversaux

Ce point n'est pas rempli vu que le projet est dans sa phase de démarrage et qu'il n'y pas encore d'activités.

4.1 Genre

4.2 Environnement

5 Décisions prises par la SMCL & Suivi

| Décisions | Source | Acteur | Timing de décision | État |
|---|------------------------------|----------------------|--------------------|---------|
| Changement de la ligne budgétaire concernant le traitement salarial du responsable national de la FAIA qui était en mode régie dans le DTF en cogestion | SMCL des 4 et 5 octobre 2011 | Représentation Bénin | immédiat | Exécuté |

6 Leçons Apprises

Pas de leçons apprises pour cette phase de démarrage.

| Leçons apprises | Public cible |
|-----------------|--------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

7 Annexes

| N° | Désignation | |
|----|--|--|
| 1. | Cadre logique | |
| 2. | Activités M & E | |
| 3. | Rapport « budget versus actuel » (y-m) | |
| 4. | Bénéficiaires | |
| 5. | Planification opérationnelle | |

7.1 Cadre Logique (version DTF)

| Logique d'intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
|--|--|---|--|
| <p>Objectif global : Les revenus et la sécurité alimentaire des populations du Mono, du Couffo, de l'Atacora et de la Donga sont accrus au travers du développement des filières agricoles, l'augmentation des investissements productifs</p> | <p>D'ici à 2015, au moins 30% des ménages agricoles de la zone d'intervention du Programme ont accru leur revenu agricole de 10% D'ici à 2015 le taux de couverture des besoins alimentaires et nutritionnels des populations de la zone d'intervention du Programme augmente de 15%</p> | <p>Cellule de suivi-évaluation du MAEP</p> | <p>Amélioration du climat des affaires en milieu rural</p> |
| <p>Objectif spécifique : Les conditions d'investissement pour le développement des filières agricoles sont durablement améliorées dans les communes du mono, du Couffo, de l'Atacora et de la Donga.</p> | <p>D'ici à 2015 les investissements privés dans le secteur agricole équivalent à 25% des investissements publics réalisés par l'Etat et les communes D'ici à 2015, au moins 10% des recettes fiscales des communes touchées proviennent du secteur agricole ; D'ici à 2015, la part d'investissements privés consacrés au secteur agricole dans le volume global d'investissements communaux s'accroît d'au moins 10% Evolution du taux de satisfaction des acteurs de filières agricoles par rapport à la qualité des infrastructures et équipements agricoles.</p> | <p>Cellule de suivi-évaluation du MAEP Comptes administratifs des communes Enquêtes spécifiques</p> | <p>Approbation officielle des documents relatifs au PSRSA validés par l'ensemble des représentants des acteurs du secteur agricole ;</p> |
| <p>Résultat 1 : La qualité et l'accessibilité des services d'appui conseil pour le développement des filières agricoles sont améliorées dans le cadre d'un partenariat public-privé bien compris</p> | <p>Qualité du dialogue local de la commune avec les acteurs de filières agricoles par rapport aux choix prioritaires d'investissements et la définition des stratégies économiques adaptées ; Evolution de la part des investissements agricoles dans le volume d'investissements des communes</p> | <p>Rapports d'activités pool AT Rapports d'audits Enquêtes spécifiques</p> | |

| Logique d'intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
|--|--|--|---|
| <p>Résultat 2: Les communes réalisent des infrastructures et aménagements publics qui contribuent à améliorer la compétitivité des filières.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de projets d'investissements communaux effectivement mis en place • Qualité de gestion des infrastructures et équipements communaux gérés en régie ou confiés à des usagers agricoles ou à des opérateurs privés de proximité • Contribution effective des projets au développement des filières et au développement économique local. • Accroissement de l'implication des femmes et des jeunes dans la définition des priorités d'investissement | <p>Suivi par commune. Analyse des recettes fiscales et des budgets prévus pour l'entretien Bilan et comptes d'exploitations des différents déléguant de la gestion d'investissements communaux dans le secteur agricole Enquêtes spécifiques</p> | <p>Opérationnalité du FADeC affecté dans le secteur de l'agriculture</p> |
| <p>Résultat 3: Les initiatives porteuses de valeur ajoutée pour le développement des filières agricoles sont appuyées dans les régions d'intervention</p> | <p>Nombre de projets économiquement viables mis en œuvre par filières agricoles, avec analyse par segment de filières Evolution du volume d'échanges de produits bruts et transformés, par département et par communes. Nombre de femmes ayant effectivement pu développer une activité génératrice de revenus.</p> | <p>Rapports de suivi du projet Livres de la CCIB Données des CEROPA / CECPA Rapports de suivi du projet</p> | <p>Respect des rôles et responsabilité des différentes familles d'acteurs des filières conformément au cadre institutionnel du PSRSA. Transparence et équité de genre dans l'établissement des accords de partenariat entre la commune et les opérateurs privés</p> |

| Logique d'intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
|--|---|---|---|
| <p>Résultat 4 : Des mécanismes institutionnels sont définis au niveau national pour canaliser les aides publiques destinées à appuyer le développement des filières agricoles</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Le cadre institutionnel du FoTraDA est mis en place et fonctionnel. • Nombre de PTF ayant harmonisé leurs approches pour favoriser les investissements privés dans les filières. • Un avant projet de création du FNDA est disponible. • Le cadre institutionnel du « Fadec-Agriculture » est mis en place et fonctionnel. • Le manuel de procédures du Fadec est complété ou adapté en regard des spécificités du secteur agricole • Les capacités de la CONAFIL pour la mise en œuvre du FADeC-Agriculture ont été renforcées. | <p>Rapport de suivi interne du comité de mise en oeuvre du FoTraDA ; Enquêtes spécifiques</p> | <p>Appropriation du PSRSA par le MAEP comme unique cadre de références des stratégies sous sectorielles en général et de promotion des filières agricoles en particuliers ; Concrétisation effective par les PTF du secteur des principes d'alignement et d'harmonisation quant à l'utilisation de l'outil FoTRADA /FNDA. Maintien de la qualité du dialogue politique sectoriel conformément à l'esprit et la lettre du pacte PNIA – Bénin</p> |
| <p>R1. La qualité et l'accessibilité des services d'appui conseil pour le développement des filières agricoles sont améliorées dans le cadre d'un partenariat public-privé bien compris</p> | | | |
| <p>A0101 Définition et mise en œuvre de stratégies de développement économique local</p> | <p>Contrat entre le projet, la préfecture et un prestataire pour la réalisation des études.</p> | | |
| <p>A0102 Mise en place de structures de concertation entre le secteur public et le secteur privé</p> | <p>Budget d'appui au fonctionnement des cadres de concertation. Budget d'appui à la mise en place de structures de facilitation</p> | | |
| <p>A0103 Renforcement des capacités communales à assurer leurs mandats</p> | <p>Mise en place d'un fonds de renforcement des capacités, ventilé entre un budget prévoyant des études, de l'achat d'équipement et des formations.</p> | | |
| <p>A0104 Renforcement des capacités des Services Déconcentrés de l'Etat</p> | <p>Mise en place d'un fonds de renforcement des capacités, ventilé entre un budget prévoyant des études, de l'achat d'équipement et des formations.</p> | | |

| Logique d'intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
|---|---|-------------------------|------------|
| R.2 Les communes réalisent des infrastructures et aménagements publics qui contribuent à améliorer la compétitivité des filières | | | |
| A0201 Processus d'identification des besoins prioritaires | Facilitation du travail de concertation entre les acteurs Expertise en mécanismes de financement (ATI) | | |
| A0202 Accompagnement dans la mise en œuvre des investissements | Fonds de Développement Local pour l'agriculture, qui inclut les prestations liées à l'accompagnement Ressources humaines en appui à la maîtrise d'ouvrage communale Ressources humaines en appui aux services du trésor | | |
| A0203 Accompagnement des acteurs pour la gestion et l'entretien des infrastructures | Prestations d'accompagnement par des prestataires spécialisés sur base de méthodologies approuvées par le projet. | | |

| R.3 Les initiatives porteuses de valeur ajoutée pour le développement des filières agricoles sont appuyées dans les régions d'intervention | | | |
|--|---|--|--|
| A0301 Mise en place/renforcement des dispositifs d'accompagnement des initiatives privées | Prestations de formations par des organismes spécialisés, sur base de modules approuvés par le projet Prestations pour l'organisation des formations | | |
| A0302 Renforcement de l'offre privée de services pour le développement d'entreprises | Accompagnement par un conseiller pédagogique spécialisé en formation pour adultes. | | |
| A0303 Accompagnement des opérateurs privés pour l'élaboration des plans d'affaires | Prestations d'accompagnement par des prestataires spécialisés sur base de méthodologies approuvées par le projet Accompagnement RAF international en matière de contenu | | |
| A0304 Accompagnement des porteurs de projets dans la phase d'investissement et de démarrage des activités | Fonds de subvention pour les aides à l'investissement, études accompagnement en gestion, technique et commercialisation Appel à prestation pour la gestion fiduciaire et accompagnement RAF international pour le suivi de la gestion | | |
| R.4 Des mécanismes institutionnels sont définis au niveau national pour canaliser les aides publiques destinées à appuyer le développement des filières agricoles | | | |
| A0401 Accompagnement de la mise en place du FoTraDa | AT International Echanges et ateliers de concertation Expertises spécifiques selon les chantiers | | |
| A0402 Appui institutionnel au MAEP pour l'intégration du FoTraDa au sein du FNDA | AT International Expertises spécifiques pour des formations adaptées | | |
| A 0403 Appui à la mise en place du FADeC Agriculture | AT International, Echanges avec des pays voisins et ateliers de concertation | | |
| A 0404 Renforcement des capacités de la ConaFil pour la gestion du FADeC-Agriculture | ATI International AT National | | |

7.2 Activités M&E

| N° | Type d'activité | Date/période |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 1 | SMCL (validation DTF) | 13 mai 2011 |
| 2 | SMCL | 04 et 05 octobre 2011 |

7.3 Rapport "Budget versus actuels " fin décembre 2011

Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of BEN1002211

Project Title : **Projet d'appui aux investissements pour la promotion des filières agricoles dans les départements du Mono, du Couffo, de l'Atacora et de Donga**

Budget Version : **D1**

Currency : **EUR**

YTD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

| | Status | Fin Mode | Amount | Start to 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Expenses 2012 | Total | Balance |
|--|--------|----------|--------------|------------------|------|------|------------|------------------|------------|--------------|
| A LES CONDITIONS D'INVESTISSEMENT POUR LE | | | 7.853.100,00 | | | | 1.494,01 | 0,00 | 1.494,01 | 7.851.605,99 |
| 01 Qualité et l'accessibilité des services | | | 625.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 625.000,00 |
| 01 Définition de stratégies de développement | | COGES | 240.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 02 Concertation pour stratégies de DEL | | COGES | 100.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 03 Renforcement des capacités communales à | | COGES | 165.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 04 Renforcement des capacités des Services | | COGES | 120.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 02 Les communes réalisent des infrastructures | | | 4.695.000,00 | | | | 1.494,01 | 0,00 | 1.494,01 | 4.693.505,99 |
| 01 Identification des besoins prioritaires | | COGES | 70.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 02 Accompagnement des communes sur | | COGES | 4.000.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 03 Accompagnement des acteurs pour gestion | | COGES | 95.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 04 ATN et expertises en appui aux communes | | REGIE | 530.000,00 | | | | 1.494,01 | 0,00 | 1.494,01 | 528.505,99 |
| 03 Les initiatives porteuses de valeur ajoutée | | | 1.258.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.258.000,00 |
| 01 Mise en place du dispositif | | COGES | 68.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 02 Renforcement de l'offre de services | | COGES | 60.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 03 Accompagnement des opérateurs privés | | COGES | 140.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 04 Accompagnement des porteurs de projets | | COGES | 750.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 05 Assistance technique nationale | | REGIE | 240.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 04 Des mécanismes institutionnels sont définis | | | 1.275.100,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.275.100,00 |
| 01 Appui à la mise en place du FOTRADA | | COGES | 65.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 02 Appui institutionnel au MAEP pour outils de | | COGES | 47.500,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| 03 Appui à la mise du FADec affecté agriculture | | COGES | 63.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 04 Renforcement des capacités de la CONAFIL | | COGES | 127.500,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 127.500,00 |
| | | REGIE | 4.704.100,00 | | | | 231.669,11 | 14.444,83 | 245.479,94 | 4.458.620,06 |
| | | COGEST | 6.295.900,00 | | | | 3.699,85 | 3.624,45 | 7.324,30 | 6.288.575,70 |

Projet Titre : **Projet d'appui aux investissements pour la promotion des petites agricoles dans les départements du Nord, du Centre, de l'Atacora et de la Donga**

Budget Version : **D1**
 Currency : **EUR**
 YTD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

| | Status | Fin Mode | Amount | Expenses | | | | | | | Balance | % Exec |
|---|--------|--------------|----------------------|---------------|------|------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------|--------|
| | | | | Start to 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | | | |
| 5 Assistance Technique internationale | | REGIE | 912.500,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 912.500,00 | 0% | |
| 3 Expertises ponctuelles | | REGIE | 59.600,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 59.600,00 | 0% | |
| SERVE BUDGÉTAIRE (MAX 5% ^ TOTAL | | | 20.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0% | |
| 1 Réserve budgétaire | | | 20.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0% | |
| 1 Réserve budgétaire COGESTION | | COGES | 10.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0% | |
| 2 Réserve budgétaire REGIE | | REGIE | 10.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0% | |
| YENS GÉNÉRAUX | | | 3.128.900,00 | | | | 233.874,95 | 18.069,28 | 251.310,23 | 2.875.589,77 | 8% | |
| rais de personnel UGF | | | 2.422.600,00 | | | | 33.728,61 | 6.903,81 | 39.996,42 | 2.382.603,58 | 2% | |
| 1 ATI Coordinateur | | REGIE | 662.500,00 | | | | 29.391,80 | 610,00 | 29.367,80 | 633.132,20 | 4% | |
| 2 ATI Mono Couffo | | REGIE | 475.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 0% | |
| 3 Directeur national | | REGIE | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7% | |
| 4 RAF international | | REGIE | 625.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 625.000,00 | 0% | |
| 5 ATN suivi-évaluation | | REGIE | 120.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0% | |
| 3 Equipe administrative et financière | | REGIE | 365.200,00 | | | | 634,96 | 2.669,36 | 3.304,32 | 361.895,68 | 1% | |
| 7 Directeur national | | COGES | 174.900,00 | | | | 3.699,85 | 3.624,45 | 7.324,30 | 167.575,70 | 4% | |
| Investissements | | | 248.500,00 | | | | 197.553,85 | 0,00 | 197.553,85 | 50.946,15 | 79% | |
| 1 Véhicules (6) et motos (4) | | REGIE | 190.000,00 | | | | 142.828,15 | 0,00 | 142.828,15 | 47.371,85 | 75% | |
| 2 Equipement bureau | | REGIE | 17.500,00 | | | | 16.882,20 | 0,00 | 16.882,20 | 617,80 | 96% | |
| 3 Equipement IT | | REGIE | 28.000,00 | | | | 38.043,50 | 0,00 | 38.043,50 | -10.043,50 | 136% | |
| 4 Aménagement du bureau | | REGIE | 13.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0% | |
| rais de fonctionnement | | | 342.550,00 | | | | 2.594,49 | 11.165,47 | 13.759,96 | 328.790,04 | 4% | |
| 1 Frais location bureaux | | REGIE | 54.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0% | |
| | | REGIE | 4.704.100,00 | | | | 231.669,11 | 14.444,83 | 245.479,94 | 4.458.620,06 | 5% | |
| | | COGEST | 6.295.900,00 | | | | 3.699,85 | 3.624,45 | 7.324,30 | 6.288.575,70 | 0% | |
| | | TOTAL | 11.000.000,00 | | | | 235.368,96 | 18.069,28 | 252.804,24 | 10.747.195,76 | 2% | |

Projet Titre : **Projet d'appui aux investissements pour la promotion des rieres agricoles dans les departements du Mono, du Coumou, de l'Atacora et de la Donga**

Budget Version : **D1**
 Currency : **EUR**
 YtD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

| | Status | Fin Mode | Amount | Start to | | | | | Expenses | | Balance | % Exec |
|---|--------|--------------|----------------------|----------|------|------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------|--------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | | | |
| Services et frais de maintenance | | REGIE | 14.400,00 | | | | 258,07 | 0,00 | 258,07 | 14.141,93 | 2% | |
| Frais de fonctionnement des véhicules. | | REGIE | 188.000,00 | | | | | 10.443,39 | 10.443,39 | 177.556,61 | 6% | |
| Télécommunications, abonnement internet | | REGIE | 15.000,00 | | | | | 486,31 | 486,31 | 14.513,69 | 3% | |
| Fournitures de bureau | | REGIE | 14.900,00 | | | | | 96,31 | 96,31 | 14.803,69 | 1% | |
| Missions | | REGIE | 38.000,00 | | | | 144,82 | 96,80 | 241,62 | 37.758,38 | 1% | |
| Frais de représentation et de communication | | REGIE | 5.000,00 | | | | 2.191,60 | 2,88 | 2.194,48 | 2.805,52 | 44% | |
| Formation | | REGIE | 12.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0% | |
| Frais financiers | | REGIE | 1.250,00 | | | | | 39,78 | 39,78 | 1.210,22 | 3% | |
| dit et suivi et évaluation | | | 113.250,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 113.250,00 | 0% | |
| Suivi et évaluation | | REGIE | 50.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0% | |
| Audits projets et Fonds de Développement | | REGIE | 53.250,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 53.250,00 | 0% | |
| Backstopping | | REGIE | 10.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0% | |
| | | REGIE | 4.704.100,00 | | | | 231.669,11 | 14.444,83 | 245.479,94 | 4.458.620,06 | 5% | |
| | | COGEST | 6.295.900,00 | | | | 3.699,85 | 3.624,45 | 7.324,30 | 6.288.575,70 | 0% | |
| | | TOTAL | 11.000.000,00 | | | | 235.368,96 | 18.069,28 | 252.804,24 | 10.747.195,76 | 2% | |

Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 Years) of BEN100211 - Printed on 28/02/2012

page: 3

7.4 Bénéficiaires

7.4.1 La population au niveau des communes

Les populations des quatre départements d'intervention sont des bénéficiaires finaux de l'intervention. Les retombées sont attendues grâce à une augmentation de la production agricole dans les filières concernées, la génération de revenus via les recettes de commercialisation et de transformation et le développement économique local. Le projet portera une attention particulière aux femmes, impliquées notamment au niveau de la commercialisation. Les populations bénéficieront en outre de retombées indirectes dans les communes ayant opté pour des investissements telles des infrastructures de désenclavement.

7.4.2 7.4.2 Les opérateurs privés actifs dans les filières concernées

Les opérateurs privés bénéficiant des actions menées dans le cadre de la FAIA sont à la fois les opérateurs agricoles (les producteurs, les transformateurs, les transporteurs, les commerçants...), ainsi que les prestataires de services à même de développer des services non-financiers en appui aux acteurs du secteur agricole. Une discrimination positive est portée aux organisations d'économie sociale constituées avec une finalité de services aux membres aux activités susceptibles de soulager le travail des femmes ou d'améliorer leurs revenus.

7.4.3 Les Collectivités territoriales

Les communes bénéficieront d'infrastructures nouvelles. Elles devraient à terme augmenter leurs recettes fiscales au travers du développement de l'activité économique locale et de la mise en gestion d'une partie des infrastructures réalisées. Les services techniques des communes bénéficieront en outre d'un appui en matière de planification, de maîtrise d'ouvrage et de gestion de finances publiques.

7.4.4 Les partenaires techniques et institutionnels

Les différents partenaires techniques et institutionnels (MAEP, MDGLAAT, CONAFIL, CeRPA, Préfecture) appuyés par le projet bénéficieront d'équipements, de moyens de fonctionnement et de renforcement des capacités. Ces acteurs gagneront en crédibilité vis-à-vis des populations et vis-à-vis de la structure administrative et politique s'ils assument correctement leurs missions.

7.5 Planification opérationnelle Q1-2012

7.5.1 Planification annuelle des activités – Mise à jour Q1-2012

R0 : L'Unité de Gestion de la Facilité est fonctionnelle – A Réaliser en 2012-Q1

| Activités | Sous-activités | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Responsable | Remarques - difficultés points d'attention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|--|
| Mise en place du personnel et planification opérationnelle du projet | Prise de fonction des membres restants de l'équipe de projet | | ■ | | | | | | | | | | | CTB | |
| | Formation des membres du personnel sur leur responsabilité et sur les outils de gestion | | | ■ | | | | | | | | | | Responsable FAIA | |
| | Elaboration du manuel de procédures du projet | | | | ■ | | | | | | | | | AT/SE+AG | |
| | Planification initiale de la FAIA | | | | ■ | | | | | | | | | Equipe FAIA | |
| Promotion du projet auprès des bénéficiaires et des partenaires | Identification des bénéficiaires et partenaires | | | | ■ | | | | | | | | | Responsable +ATN | |
| | Organisation des ateliers régionaux d'internalisation | | | | | | ■ | | | | | | | Equipe FAIA | |
| | Définition des données à générer par niveau et de la responsabilité dans leur collecte | | | | | ■ | | | | | | | | Equipe FAIA | |
| | Lancement officiel du projet | | | | | | | ■ | | | | | | Responsable | |

R1 : La qualité et l'accessibilité des services d'appui conseil pour le développement des filières agricoles sont améliorées dans le cadre d'un partenariat public-privé bien compris

| Activités | Sous-activités | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Responsable | Remarques - difficultés points d'attention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|--|
| A 01.01 : Définition et mise en œuvre de stratégies de développement économique local | A010101 Réaliser les diagnostics territoriaux permettant de définir les secteurs porteurs en regard des avantages comparatifs des régions | | | | | | | | | | | | | Equipe projet+prestataires | |
| | A01.01.02 Appui à l'élaboration de stratégies de développement économique définissant les priorités en termes de développement de l'agriculture, et par-delà, les filières jugées prioritaires | | | | | | | | | | | | | | |
| | A01.01.03 Appui à l'élaboration de stratégies de développement économique définissant les priorités en termes de développement de l'agriculture, et par delà, les filières jugées prioritaires | | | | | | | | | | | | | | |
| | A01.01.04 Appui à l'élaboration de stratégies de développement économique définissant les priorités en termes de développement de l'agriculture, et par delà, les filières jugées prioritaires | | | | | | | | | | | | | | |
| A01.02 : Amélioration de la concertation pour la définition, la mise en œuvre et le suivi des stratégies de développement économique | A01.02.01. Analyse des besoins (inclus dans le diagnostic) et des initiatives actuelles dans les régions d'intervention, en particulier pour ce qui concerne les guichets d'Economie Locale (Louvain Développement) ou les structures de Promotion de l'Economie Communal | | | | | | | | | | | | | Equipe projet + prestataires | |
| | A010202 Définition des services qui devraient être rendus par une structure du type « Guichet d'Economie Locale » et articulation avec les autres prestataires publics, en cohérence avec les mandats respectifs | | | | | | | | | | | | | | Equipe projet + prestataires |

| Activités | Sous-activités | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Responsable | Remarques - difficultés points d'attention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|--|
| | A010203 Mise en place des structures de facilitation ou renforcement des structures existantes pour la promotion de services destinés à promouvoir le développement économique local. | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | 1. (Voir également A0604 et A0701 d'AIMAEP prévue dans le cadre de l'appui au PSRSA) |
| A 01.03 : Renforcement des capacités communales à assurer leurs mandats et | A 010301 Discussions sur les enjeux de l'intervention et réflexion sur les modalités de la coopération, en association avec les Services Déconcentrés de l'Etat et des représentants du MAEP. | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | |
| | A 010302 Définition d'un plan de renforcement de capacités au regard des missions définies par la loi en matière de développement économique local sur la base d'un diagnostic organisationnel et institutionnel des Communes | | | | | | | | | | | | | Equipe projet + prestataire | 1. Prestataire de services à recruter |
| | A 010303 Mise en place d'un fonds de renforcement des capacités communales et élaboration de conventions spécifiques | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | |
| | Définir les outils et procédures du Fonds | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | |
| | Préparer l'Accord d'Exécution | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | |
| | A 010304 Formation des élus et des agents de l'administration communale sur leurs rôles et responsabilités en relation avec le développement des filières Définir les centres d'intérêt | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | 1. définition des centres d'intérêts |
| A 01.04 : Renforcement des capacités des Services Déconcentrés de l'Etat à | A 0104 01 Formation des agents des services techniques sur leurs rôles et responsabilités conformément au cadre institutionnel de mise en œuvre du PSRSA, aux lois de décentralisation et aux orientations de la PONADEC | | | | | | | | | | | | | FAIA-AIAMEP | 1. Synergie avec les deux FAFA et AIMAEP |
| | A 0104 02 Diagnostic et bilan de compétences sur les capacités institutionnelles et individuelles à remplir les missions d'appui conseil, élaboration d'un plan de renforcement des capacités | | | | | | | | | | | | | FAIA-AIAMEP | |
| | A 0104 03 Mise en place d'un fonds de renforcement des capacités des SD du MAEP au niveau des quatre préfectures et élaboration des conditions d'accès au fonds | | | | | | | | | | | | | FAIA-AIAMEP | 1. Mécanisme de financement conjoint à étudier et mettre en place |

| Activités | Sous-activités | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Responsable | Remarques - difficultés points d'attention |
|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|--|
| | A 0104 04 Mise en œuvre du plan de renforcement des capacités, inclus les besoins en matériels, équipements et formations des services et agents, en regard de leurs missions spécifiques | | | | | | | | | | | | | FAIA-AIAMEP | |

R2 : Les communes réalisent des infrastructures et aménagements publics qui contribuent à améliorer la compétitivité des filières agricoles

| Activités | Sous-activités | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Responsable | Remarques difficultés d'attention | - points |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
| A 02.01 : Identification des besoins prioritaires | A020101 Adaptation du manuel de procédures FADeC | | | | | | | | | | | | | Equipe projet + prestataire | | |
| | Actualiser le Manuel de Procédures FADeC | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Organiser l'atelier de validation du Manuel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A020102 Recensement des sous-projets éligibles par Commune | | | | | | | | | | | | | Equipe projet + FAFA MC, FAFA AD | 1. Identification dans le cadre des dispositifs FAFAs existants | |
| | Priorisation des projets d'investissement éligibles | | | | | | | | | | | | Equipe projet + FAFA MC, FAFA AD | | | |
| A 02.02 : Accompagnement des communes dans leur rôle de maîtrise d'ouvrage | A 020201 Appui Conseils ATN spécialisés en MOC et gestion de marchés publics | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | | |
| | A 020202 Réalisation des études de faisabilité techniques et économiques des projets prioritaires retenus Recrutement Prestataire de service | | | | | | | | | | | | | Equipe projet+ Prestataire | 1. Recrutement Prestataire de service | |
| | A 020203 Identification des M.O.D par les Communes | | | | | | | | | | | | | Equipe projet + Communes | | |
| A 02.03 : Accompagnement des acteurs pour la gestion et l'entretien des infrastructures productives | A 020301 Formations spécifiques | | | | | | | | | | | | | Prestataire + équipe projet | | |
| | Identification des besoins en formation | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recrutement prestataire | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A 020302 Accompagnement dans la gestion courante et les processus de recouvrement des coûts | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | ATN MOC | |
| | A 020303 Facilitation pour le suivi des conventions entre les Services Déconcentrés de l'Etat et les Services Communaux | | | | | | | | | | | | | Equipe du Projet | Assistance Technique | |
| A.02.04 : ATN et expertises en appui aux Communes | A0204 01 Expertise en appui aux communes | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | Salaires des ATN Missions de courte durée | |

R3 : Les initiatives privées porteuses de valeur ajoutée pour le développement des filières agricoles sont appuyées dans les régions d'intervention

| Activités | Sous-activités | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Responsable | Remarques - difficultés points d'attention |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------------------------------|---|
| A 03.01 : Mise en place du dispositif d'accompagnement des initiatives | Adaptation progressive et concertée du manuel de procédures « Microprojets » | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | |
| | Mise en place de systèmes d'informations performants à destination des acteurs économiques | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | Concertation FAFA/FAIA |
| | Etudes complémentaires, et réalisation de fiches techniques simples pour les projets dits classiques tels que les décortiqueuses, boutiques d'intrants, ... | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | Concertation FAFA/FAIA |
| | Diffusion et communication sur les critères d'éligibilité et procédures d'introduction des demandes | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | Concertation FAFA/FAIA |
| A 03.02 : Renforcement de l'offre privée de services pour le développement | A 0302 01 Synthèse des diagnostics de la demande et de l'offre de services existante et potentielle au niveau des départements | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | 1. FAFA AD et FAFA MC 2. Autres projets filières agricoles |
| | A 0302 02 Collecte et adaptation de modules de formation spécifiques adaptés au contexte rural et organisation de formation de formateurs, et/ou organisation de formations spécifiques sur des thèmes particuliers | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | |
| | A 0302 03 Mise en relation des prestataires de services agréés avec les porteurs de projets | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | |
| A 03.03 : Accompagnement des opérateurs privés pour l'élaboration de leurs plans d'affaires | A 03 03 01 Présélection des projets portés par les investisseurs privés | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | |
| | A 03 03 02 Appuis à l'élaboration des plans d'affaires, qui incluent les besoins en formations et accompagnement | | | | | | | | | | | | | Equipe projet+Prestataire | Recrutement prestataires |
| | A 03 03 03 Intermédiations pour le financement des projets | | | | | | | | | | | | | Equipe projet+Prestataire | |
| | A 03 03 04 Approbation au comité d'octroi | | | | | | | | | | | | | Equipe projet+Prestataire | |
| A 03.04 : Accompagnement | A 030401 Définition de l'objet et de la durée de l'accompagnement | | | | | | | | | | | | Equipe projet | Besoins des promoteurs déjà existants | |

| Activités | Sous-activités | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Responsable | Remarques - difficultés points d'attention |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------|--|
| des porteurs de projets dans la réalisation des investissements et au démarrage de l'activité économique | A 030402 Médiation entre les porteurs de projet et l'offre de services existante : conseil technique, conseil en gestion, | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | |
| | A 030403 Appuis pour la sélection des prestataires et fournisseurs pour la réalisation des investissements | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | |
| | A 030404 Appuis et accompagnement pour la contractualisation et l'exécution des contrats | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | |
| | A 030405 Accompagnement pour améliorer l'accès au marché, notamment par la participation aux salons et foires régionales et internationales pour les entreprises agricoles opérationnelles | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | |
| A 03.05 Assistance Technique Nationale | | | | | | | | | | | | | Equipe projet | | |

R4 : Des mécanismes institutionnels sont définis au niveau national pour canaliser les aides publiques destinées à appuyer le développement des filières agricoles

| Activités | Sous-activités | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Responsable | Remarques - difficultés points d'attention | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|--|--|
| A 04.01 : Appui à la mise en place du Fonds Transitoire de Développement Agricole (FoTraDA) | Animation du processus de concertation et mobilisation des acteurs pour l'élaboration d'une feuille de route | | | | | | | | | | | | | | Complémentarité FAIA AIMAEP | |
| | Définition des « chantiers » prioritaires appuyés par le projet, en concertation avec les PTF et le partenaire | | | | | | | | | | | | | | Complémentarité FAIA AIMAEP | |
| | Elaboration des outils et manuels de procédures du Fonds | | | | | | | | | | | | | | Complémentarité FAIA AIMAEP | |
| | Mise en place des organes de gestion et de contrôle du Fonds | | | | | | | | | | | | | | Complémentarité FAIA AIMAEP | |
| A 04.02 : Appui institutionnel au MAEP pour l'intégration des outils et mécanismes du FoTraDA au sein du FNDA | Etudes complémentaires et appuis au MAEP dans la réflexion devant conduire à la mise en place des guichets prioritaires | | | | | | | | | | | | | | Complémentarité FAIA AIMAEP | |
| | Etudes complémentaires pour l'opérationnalisation du FNDA. | | | | | | | | | | | | | | Complémentarité FAIA AIMAEP | |
| | Appui à l'intégration des mécanismes et outils du FoTraDA en tant qu'outils du FNDA, avec formation du personnel | | | | | | | | | | | | | | Complémentarité FAIA AIMAEP | |
| A 04.03 : Appui à la mise en place du Fonds d'Appui au Développement Communal affecté pour l'agriculture (FADeC-Agriculture) | Appui à la révision du manuel de procédures FADeC de manière à prendre en compte les spécificités du secteur agricole | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Définition des modes de partenariat entre le MAEP, les Partenaires Techniques et Financiers et la CONAFIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboration d'une convention spécifique entre le projet et la CONAFIL portant sur la mise à disposition de fonds destinés aux communes des départements de du Mono, du Couffo, de l'Atacora, de la Donga, pour la réalisation d'investissements structurants pour le développement des filières agricoles | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Information des communes bénéficiaires sur les conditions d'accès et les modalités de mise en œuvre des fonds affectés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formation des communes sur les modalités de mise en œuvre du FADeC, telles que décrites par le manuel de procédure | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Définition de mécanisme pour l'accès en temps opportun aux fonds par les Communes | | | | | | | | | | | | | | | |

| Activités | Sous-activités | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Responsable | Remarques - difficultés points d'attention |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|--|
| | Capitalisation des expériences liées à l'application des manuels de procédures pour l'utilisation du fonds, grâce à l'accompagnement réalisé sur le terrain au travers des activités reprises dans le Résultat 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| A.4.4 :Renforcement des capacités de la CONAFIL pour la gestion du FADEC Agriculture | Organisation de formations ad hoc pour permettre la bonne gestion du fonds affecté | | | | | | | | | | | | | | |
| | Renforcement des capacités de la CONAFIL sur les principes généraux du partenariat public-privé | | | | | | | | | | | | | | |
| | Renforcement des capacités de pilotage du FADEC, et de reddition des comptes de la CONAFIL | | | | | | | | | | | | | | |

Z. activités générales de gestion

Personnel

| Activités | Sous-activités | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Responsable | Remarques - difficultés points d'attention | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|--|--|
| Recrutement (en phase de démarrage ou en cas de démission) | Recrutement des ATI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATI, Coresponsable | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| | ATI, FoTraDa/FNDA | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| | ATI CONAFIL | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| | ATI en développement rural | | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| | ATI RAF | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| | Recrutement Assistants Techniques Nationaux (ATN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATN Mécanisme de financement secteur privé : 02 | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| | ATN Maîtrise d'ouvrage : 02 | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| | ATN Finances locales : 02 | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| | ATN Expert CONAFIL : 01 | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| | ATN Suivi Evaluation: 01 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | Ce poste est prioritaire pour appuyer le Responsable et l'AG |
| | Secrétaire de Direction : 01 ; Assistants Administratifs (03) | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Chauffeurs : 04 | ■ | ■ | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| Formation du personnel du projet | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Préavis (en phase de clôture) | RAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Investissement

| Activités | Sous-activités | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Responsable | R Remarques - difficultés points d'attention |
|------------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|--|
| Véhicules | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipement IT | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fourniture et de équipement bureau | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Qualité (Suivi évaluation)

| Activités | Sous-activités | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Responsable | Remarques - difficultés points d'attention |
|---------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|--|
| Backstopping | Baseline | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTB Bruxelles | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Evaluation à mi parcours</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluation Finale | | | | | | | | | | | | | | | |
| Audit | | | | | | | | | | | | | | | |

Calendrier de début de contrat des ATI, des ATN et du personnel national d'Appui

| Fonction | Nombre | Début envisagé |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| Responsable de la Facilité | 01 | Octobre 2011 |
| ATI, Coresponsable | 01 | Février 2012 |
| ATI, FoTraDa/FNDA | 01 | Mai 2012 |
| ATI CONAFIL | 01 | Mai 2012 |
| ATN CONAFIL | 01 | Juillet 2012 |
| ATI RAF | 01 | Février 2012 |
| ATN secteur privé | 02 | Avril 2012 |
| ATN maîtrise d'ouvrage | 02 | Avril 2012 |
| ATN finance publique | 02 | Avril 2012 |
| ATN suivi-évaluation | 01 | Avril 2012 |
| Administrateur Gestionnaire | 01 | Décembre 2011 |
| Secrétaire de Direction | 01 | Avril 2012 |
| Chauffeurs | 06 | Variable |
| Gardiens | 02 | Novembre 2011 |

7.5.2 Planification annuelle des marchés publics – Mise à jour Q1-2012

| N° | Intitulé du marché | Brève description du marché | Type du marché | Devise | Montant (estimé / réalisé) | Montant euros (estimé / réalisé) | Mode d'exécution | Code(s) Budgétaire(s) | Fournisseur(s) | Remarques | Milestones (réalisés ou planifiés) | | | | |
|----|--|--|----------------|--------|----------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Date(s) période(s) Préparation Cahier de charges | Date(s) période(s) Publication | Date(s) Période(s) d'Attribution | Date(s) Période(s) d'Exécution | Date(s) / Période(s) Paiement |
| 1 | Réaliser le diagnostic territorial des communes en rapport avec les filières agricoles | Actualiser et compléter les monographies des communes | Services | FCFA | 25 000 000 | € 38 112 | cogestion | A0101 | A identifier | | 2012-Q1 | 2012-Q1 | 2012-Q2 | 2012-Q2 | 2012-Q2 |
| 2 | Réaliser l'étude Baseline du projet | Détermination de la situation initiale | Services | FCFA | 30 000 000 | € 45 735 | régie | Z0401 | A identifier | | 2012-Q1 | 2012-Q1 | 2012-Q1 | 2012-Q2 | 2012-Q2 |
| 3 | Réaliser la cartographie des interventions des autres PTF | Faire un inventaire des interventions des différents PTF dans la région en rapport avec l'économie locale | Services | FCFA | 25 000 000 | € 38 112 | cogestion | A0102 | A identifier | | 2012-Q1 | 2012-Q1 | 2012-Q1 | 2012-Q2 | 2012-Q2 |
| 4 | Elaborer un Plan de renforcement des capacités des communes | Evaluation des capacités des communes en matière de développement local en rapport avec les filières agricoles | Services | FCFA | 10 000 000 | € 15 245 | cogestion | A0103 | A identifier | | 2012-Q2 | 2012-Q2 | 2012-Q3 | 2012-Q3 | 2012-Q3 |
| 5 | Mettre en place un FADeC affecté Agriculture | Définition des outils et procédures du FADeC affecté agriculture | Services | FCFA | 10 000 000 | € 15 245 | cogestion | A0201 | A identifier | | 2012-Q2 | 2012-Q2 | 2012-Q2 | 2012-Q3 | 2012-Q3 |
| 6 | Appui la mise en œuvre des projets prioritaires des communes | Réaliser les études de faisabilité technique et économique des projets prioritaires retenus | Services | FCFA | 30 000 000 | € 45 735 | cogestion | A0202 | A identifier | | 2012-Q3 | 2012-Q3 | 2012-Q3 | Pendant la durée du projet | Pendant la durée du projet |
| 7 | Appui la mise en œuvre des projets portés par les investisseurs privés | Appui à l'élaboration des plans d'affaires et à l'intermédiation | Services | FCFA | 30 000 000 | € 45 735 | cogestion | A0303 | A identifier | | 2012-Q2 | 2012-Q2 | 2012-Q2 | Pendant la durée du projet | Pendant la durée du projet |
| 8 | Appui à la mise en place du FoTraDA | Elaboration des outils et manuel de procédures du FoTraDA | Services | FCFA | 20 000 000 | € 30 490 | cogestion | A0401 | A identifier | | 2012-Q2 | 2012-Q2 | 2012-Q2 | 2012-Q3 | 2012-Q3 |
| 9 | Appui à la mise en place du FNDA | Réaliser les études complémentaires pour l'opérationnalisation du FNDA | Services | FCFA | 30 000 000 | € 45 735 | cogestion | A0402 | A identifier | | 2012-Q1 | 2012-Q1 | 2012-Q1 | 2012-Q2 | 2012-Q2 |

7.5.3 Planification de la contrepartie nationale

| Budget national | Prévision 2012 (Fonctionnement SMCL et autres investissements) | Prévision 2013 |
|-----------------|--|----------------|
| 100 000 000 | 80 000 000 | 20 000 000 |

Financial Planning of BEN1002211

Project Title : **Projet d'appui aux investissements pour la promotion des filières agricoles dans les départements du Mono, du Couffo, de l'Atacora et de la Donga**

Fin Plan Version: **2012Q1**
 Budget Version: **D01**
 Donor: **DGD**
 Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

| | Status | Fin Mode | Budget | TtY-1 | Balance | 2012 | | | | 2013 to end | Est. end Proj. Bal. | Est. % exec. | |
|------------------------------------|--------|----------|----------|-------|----------|-------|--------|--------|--------|-------------|---------------------|--------------|-------|
| | | | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | | | Total |
| A LES CONDITIONS | | | 7.853,10 | 1,49 | 7.851,61 | 0,00 | 178,50 | 256,50 | 160,00 | 595,00 | 0,00 | 7.256,61 | 8% |
| 01 Qualité et l'accessibilité des | | | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 91,00 | 33,00 | 43,00 | 167,00 | 0,00 | 458,00 | 27% |
| 01 Définition de stratégies de | | COGEST | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 38,00 | 10,00 | 10,00 | 58,00 | 0,00 | 182,00 | 24% |
| 02 Concertation pour stratégies de | | COGEST | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 38,00 | 8,00 | 8,00 | 54,00 | 0,00 | 46,00 | 54% |
| 03 Renforcement des capacités | | COGEST | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 10,00 | 25,00 | 0,00 | 140,00 | 15% |
| 04 Renforcement des capacités des | | COGEST | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 0,00 | 90,00 | 25% |
| 02 Les communes réalisent des | | | 4.695,00 | 1,49 | 4.693,51 | 0,00 | 20,00 | 80,00 | 30,00 | 130,00 | 0,00 | 4.563,51 | 3% |
| 01 Identification des besoins | | COGEST | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00 | 29% |
| 02 Accompagnement des | | COGEST | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 3.970,00 | 1% |
| 03 Accompagnement des acteurs | | COGEST | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 75,00 | 21% |
| 04 ATN et expertises en appui aux | | REGIE | 530,00 | 1,49 | 528,51 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 | 0,00 | 468,51 | 12% |
| 03 Les initiatives porteuses de | | | 1.258,00 | 0,00 | 1.258,00 | 0,00 | 27,50 | 62,50 | 52,50 | 142,50 | 0,00 | 1.115,50 | 11% |
| 01 Mise en place du dispositif | | COGEST | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 5,00 | 30,00 | 0,00 | 38,00 | 44% |
| 02 Renforcement de l'offre de | | COGEST | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 50,00 | 17% |
| 03 Accompagnement des | | COGEST | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 0,00 | 110,00 | 21% |
| 04 Accompagnement des porteurs | | COGEST | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 0,00 | 700,00 | 7% |
| 05 Assistance technique nationale | | REGIE | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 22,50 | 0,00 | 217,50 | 9% |
| 04 Des mécanismes institutionnels | | | 1.275,10 | 0,00 | 1.275,10 | 0,00 | 40,00 | 81,00 | 34,50 | 155,50 | 0,00 | 1.119,60 | 12% |
| 01 Appui à la mise en place du | | COGEST | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 35,00 | 46% |
| 02 Appui institutionnel au MAEP | | COGEST | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 10,00 | 16,50 | 0,00 | 26,50 | 0,00 | 21,00 | 56% |
| 03 Appui à la mise du FADec | | COGEST | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0% |
| 04 Renforcement des capacités de | | COGEST | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 9,00 | 0,00 | 118,50 | 7% |
| | | REGIE | 4.704,10 | 59,75 | 4.644,35 | 45,45 | 145,95 | 126,95 | 128,45 | 446,80 | 0,00 | 4.197,55 | 11% |

Project title : **Projet d'appui aux investissements pour la promotion des filieres agricoles dans les departements du Mono, du Couffo, de l'Atacora et de la Donga**

Fin Plan Version: **2012Q1**

Budget Version: **D01**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

| | Status | Fin Mode | Budget | TtY-1 | Balance | 2012 | | | | Total | 2013 to end | Est. end Proj. Bal. | Est. % exec. |
|-------------------------------------|--------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | | | |
| 05 Assistance Technique | | REGIE | 912,50 | 0,00 | 912,50 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 80,00 | 0,00 | 832,50 | 9% |
| 08 Expertises ponctuelles | | REGIE | 59,60 | 0,00 | 59,60 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 49,60 | 17% |
| RÉSERVE BUDGETAIRE (MAX 5% * | | | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0% |
| 1 Réserve budgétaire | | | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0% |
| 01 Réserve budgétaire | | COGEST | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0% |
| 02 Réserve budgétaire REGIE | | REGIE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0% |
| MOYENS GÉNÉRAUX | | | 3.126,90 | 61,96 | 3.064,94 | 51,01 | 94,01 | 75,01 | 76,51 | 296,55 | 0,00 | 2.768,39 | 11% |
| 1 Frais de personnel UGF | | | 2.422,60 | 4,45 | 2.418,15 | 38,56 | 65,06 | 65,06 | 65,06 | 233,75 | 0,00 | 2.184,40 | 10% |
| 01 ATI Coordinateur | | REGIE | 662,50 | 0,12 | 662,38 | 10,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 | 562,38 | 15% |
| 02 ATI Mono Couffo | | REGIE | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 0% |
| 03 Directeur national | | REGIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7% |
| 04 RAF international | | REGIE | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 60,00 | 0,00 | 565,00 | 10% |
| 05 ATN suivi-évaluation | | REGIE | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 3,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 16,50 | 0,00 | 103,50 | 14% |
| 08 Equipe administrative et | | REGIE | 365,20 | 0,63 | 364,57 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 35,00 | 0,00 | 329,57 | 10% |
| 07 Directeur national | | COGEST | 174,90 | 3,70 | 171,20 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 22,25 | 0,00 | 148,95 | 15% |
| 2 Investissements | | | 248,50 | 54,92 | 193,58 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 187,58 | 25% |
| 01 Véhicules (6) et motos (4) | | REGIE | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0% |
| 02 Equipement bureau | | REGIE | 17,50 | 16,86 | 0,62 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,38 | 102% |
| 03 Equipement IT | | REGIE | 28,00 | 38,04 | -10,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,04 | 136% |
| 04 Aménagement du bureau | | REGIE | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 8,00 | 38% |
| 3 Frais de fonctionnement | | | 342,55 | 2,59 | 339,96 | 6,45 | 8,95 | 8,45 | 11,45 | 35,30 | 0,00 | 304,66 | 11% |
| 01 Frais location bureaux | | REGIE | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0% |
| | | REGIE | 4.704,10 | 59,75 | 4.644,35 | 45,45 | 145,95 | 126,95 | 126,45 | 446,80 | 0,00 | 4.197,55 | 11% |
| | | COGEST | 6.295,90 | 3,70 | 6.292,20 | 5,56 | 126,56 | 204,56 | 108,06 | 444,75 | 0,00 | 5.847,45 | 7% |
| | | TOTAL | 11.000,00 | 63,45 | 10.936,55 | 51,01 | 272,51 | 331,51 | 236,51 | 891,55 | 0,00 | 10.045,00 | 9% |



Projet : **Projet d'appui aux investissements pour la promotion des meres agricoles dans les departements du mono, du Couffo, de l'Atacora et de la Donga**

Fin Plan Version: **2012Q1**
 Budget Version: **D01**
 Donor: **DGD**
 Currency: **EUR**

ounts in 1000 EUR

| | Status | Fin Mode Budget | TtY-1 | Balance | 2012 | | | | | 2013 to end | Est. end Proj. Bal. | Est. % exec | |
|--|--------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|------------|
| | | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | | | | |
| 02 Services et frais de maintenance | | REGIE | 14,40 | 0,26 | 14,14 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 3,60 | 0,00 | 10,54 | 27% |
| 03 Frais de fonctionnement des | | REGIE | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 14,00 | 0,00 | 174,00 | 7% |
| 04 Télécommunications, | | REGIE | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 0,00 | 11,50 | 23% |
| 05 Fournitures de bureau | | REGIE | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 0,00 | 11,40 | 23% |
| 06 Missions | | REGIE | 38,00 | 0,14 | 37,86 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 8,00 | 0,00 | 29,86 | 21% |
| 07 Frais de représentation et de | | REGIE | 5,00 | 2,19 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,81 | 64% |
| 08 Formation | | REGIE | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 10,50 | 13% |
| 09 Frais financiers | | REGIE | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,00 | 1,05 | 16% |
| 14 Audit et suivi et évaluation | | | 113,25 | 0,00 | 113,25 | 0,00 | 20,00 | 1,50 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 91,75 | 19% |
| 01 Suivi et évaluation | | REGIE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 30,00 | 40% |
| 02 Audits projets et Fonds de | | REGIE | 53,25 | 0,00 | 53,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,25 | 0% |
| 03 Backstopping | | REGIE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 8,50 | 15% |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------|-----------|
| REGIE | 4.704,10 | 59,75 | 4.644,35 | 45,45 | 145,95 | 126,95 | 128,45 | 446,80 | 0,00 | 4.197,55 | 11% |
| COGEST | 6.295,90 | 3,70 | 6.292,20 | 5,56 | 126,56 | 204,56 | 108,06 | 444,75 | 0,00 | 5.847,45 | 7% |
| TOTAL | 11.000,00 | 63,45 | 10.936,55 | 51,01 | 272,51 | 331,51 | 236,51 | 891,55 | 0,00 | 10.045,00 | 9% |



7.5.4 PROGRAMMATION ET SUIVI DES ACCORDS

| | | | | | | | | | | | | | | | | clôturé | | 655,957 | | Exécution (réalisés ou planifiés) | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|---------------------------|--------|---------------------------|------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|
| Numéro de l'accord | Code Projet ou Programme | Code(s) Budgétaire(s) | Mode de Financement | Nom Institution Partenaire | Type d'Institution | Object de l'Accord | Autorité Contractante | Modalité de Paiement | Date de Signature | Date d'entrée en vigueur | Date de fin | Audit : date(s) ou période(s) | Statut | Remarques et Commentaires | Devise | Montant Total de l'Accord | Montant Total en euros | Numéro du transfert | Date de transfert (réalisé ou planifié) FORMAT : ..J.... | Montant du transfert en Euro | |
| 01/2012 /FAIA | BEN1002 211 - FAIA | A0202 | cogestion | CONAFIL | Organisme public | Mise en œuvre du FADeC affecté agriculture | CTB + Partenaire | Transfert annuel | 31/08/2012 | 31/08/2012 | 30/08/2013 | 30/08/2013 | programmé | Remarques et Commentaires | FCFA | 2 623 828 000 | € 4 000 000,00 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |

7.5.5 Analyse des risques – Mise à jour Q1-2012

| N° | Risques | Mesures d'atténuation |
|----|---|---|
| 1. | Le défaut d'appropriation du projet par les acteurs | Forte promotion du projet auprès des acteurs |
| 2. | Changement à la tête d'une majorité de mairies suite aux élections communales de 2013 | Promotion du projet auprès de nouveaux élus et formation des élus. |
| 3. | Mise en place tardif du personnel du projet | Accélérer la mise en place du personnel du projet et formation immédiate du personnel |