



**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

<b>ABRÉVIATIONS</b> .....	<b>4</b>
<b>1 FICHE PROJET</b> .....	<b>5</b>
<b>2 RESUME</b> .....	<b>6</b>
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
<b>3 ANALYSE DE L'INTERVENTION</b> .....	<b>8</b>
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
<b>4 THEMES TRANSVERSAUX</b> .....	<b>14</b>
4.1 GENRE.....	14
4.2 ENVIRONNEMENT .....	14
<b>5 DECISIONS PRISES PAR LA SMCL &amp; SUIVI</b> .....	<b>15</b>
<b>6 LEÇONS APPRISSES</b> .....	<b>16</b>
<b>7 ANNEXES</b> .....	<b>17</b>
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"> <li>• Aly BOUCO IMOROU – Responsable de la Facilité</li> <li>• Le recrutement est en cours pour les autres personnes clé de l'intervention à savoir : le Coresponsable, 2 ATI, RAF et ATN.</li> </ul>
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
<b>11 000 000 euros</b>	235 368,96 euros	10 764 631,04 euros	2%
<b>7 215 527 000 FCFA</b>	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		
Efficiences		
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><b>Objectif global :</b> 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><b>Objectif spécifique :</b> 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><b>Résultat 1 :</b> 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><b>Résultat 2:</b> Les communes réalisent des infrastructures et aménagements publics qui contribuent à améliorer la compétitivité des filières.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de projets d'investissements communaux effectivement mis en place</li> <li>• Qualité de gestion des infrastructures et équipements communaux gérés en régie ou confiés à des usagers agricoles ou à des opérateurs privés de proximité</li> <li>• Contribution effective des projets au développement des filières et au développement économique local.</li> <li>• Accroissement de l'implication des femmes et des jeunes dans la définition des priorités d'investissement</li> </ul>	<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><b>Résultat 3:</b> 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
<b>Résultat 4 :</b> Des mécanismes institutionnels sont définis au niveau national pour canaliser les aides publiques destinées à appuyer le développement des filières agricoles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le cadre institutionnel du FoTraDA est mis en place et fonctionnel.</li> <li>Nombre de PTF ayant harmonisé leurs approches pour favoriser les investissements privés dans les filières.</li> <li>Un avant projet de création du FNDA est disponible.</li> <li>Le cadre institutionnel du « Fadec-Agriculture » est mis en place et fonctionnel.</li> <li>Le manuel de procédures du Fadec est complété ou adapté en regard des spécificités du secteur agricole</li> <li>Les capacités de la CONAFIL pour la mise en œuvre du FADeC-Agriculture ont été renforcées.</li> </ul>	Rapport de suivi interne du comité de mise en oeuvre du FoTraDA ; Enquêtes spécifiques	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
<b>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</b>			
A0101 Définition et mise en œuvre de stratégies de développement économique local	Contrat entre le projet, la préfecture et un prestataire pour la réalisation des études.		
A0102 Mise en place de structures de concertation entre le secteur public et le secteur privé	Budget d'appui au fonctionnement des cadres de concertation. Budget d'appui à la mise en place de structures de facilitation		
A0103 Renforcement des capacités communales à assurer leurs mandats	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.		
A0104 Renforcement des capacités des Services Déconcentrés de l'Etat	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.		

Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
<b>R.2 Les communes réalisent des infrastructures et aménagements publics qui contribuent à améliorer la compétitivité des filières</b>			
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.		

<b>R.3 Les initiatives porteuses de valeur ajoutée pour le développement des filières agricoles sont appuyées dans les régions d'intervention</b>			
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		
<b>R.4 Des mécanismes institutionnels sont définis au niveau national pour canaliser les aides publiques destinées à appuyer le développement des filières agricoles</b>			
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
<b>A LES CONDITIONS D'INVESTISSEMENT POUR LE</b>			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	Start to				Expenses		Balance	% Exec
				2008	2009	2010	2011	2012	Total		
5 Assistance Technique internationale		REGIE	912.500,00					0,00	0,00	912.500,00	0%
5 Expertises ponctuelles		REGIE	59.600,00					0,00	0,00	59.600,00	0%
<b>SERVE BUDGÉTAIRE (MAX 5% ^ TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0%</b>
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%
<b>YENS GÉNÉRAUX</b>			<b>3.128.900,00</b>				<b>233.874,95</b>	<b>18.069,28</b>	<b>251.310,23</b>	<b>2.875.589,77</b>	<b>8%</b>
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%
		<b>TOTAL</b>	<b>11.000.000,00</b>				<b>235.368,96</b>	<b>18.069,28</b>	<b>252.804,24</b>	<b>10.747.195,76</b>	<b>2%</b>

Projet Titre : **Projet d'appui aux investissements pour la promotion des mères agricultrices dans les départements 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%	
<b>dit et suivi et évaluation</b>			<b>113.250,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.250,00</b>	<b>0%</b>	
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%	
		<b>TOTAL</b>	<b>11.000.000,00</b>				<b>235.368,96</b>	<b>18.069,28</b>	<b>252.804,24</b>	<b>10.747.195,76</b>	<b>2%</b>	

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 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
<b>Mise en place du personnel et planification opérationnelle du projet</b>	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	
<b>Promotion du projet auprès des bénéficiaires et des partenaires</b>	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
<b>A 01.01 : Définition et mise en œuvre de stratégies de développement économique local</b>	<b>A010101</b> 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														
<b>A01.02 : Amélioration de la concertation pour la définition, la mise en œuvre et le suivi des stratégies de développement économique</b>	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	
	<b>A010202</b> 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
	<b>A010203</b> 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 <b>A0604</b> et <b>A0701</b> d'AIMAEP prévue dans le cadre de l'appui au PSRSA)
<b>A 01.03 : Renforcement des capacités communales à assurer leurs mandats et</b>	<b>A 010301</b> 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	
	<b>A 010302</b> 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
	<b>A 010303</b> 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	
	<b>A 010304</b> 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
<b>A 01.04 : Renforcement des capacités des Services Déconcentrés de l'Etat à</b>	<b>A 0104 01</b> 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
	<b>A 0104 02</b> 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	
	<b>A 0104 03</b> 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
	<b>A 0104 04</b> 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
<b>A 02.01 : Identification des besoins prioritaires</b>	<b>A020101</b> Adaptation du manuel de procédures FADeC													Equipe projet + prestataire		
	Actualiser le Manuel de Procédures FADeC															
	Organiser l'atelier de validation du Manuel															
	<b>A020102</b> 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			
<b>A 02.02 : Accompagnement des communes dans leur rôle de maîtrise d'ouvrage</b>	<b>A 020201</b> Appui Conseils ATN spécialisés en MOC et gestion de marchés publics													Equipe projet		
	<b>A 020202</b> Réalisation des études de faisabilité techniques et économiques des projets prioritaires retenus Recrutement Prestataire de service													Equipe projet+ Prestataire	1. Recrutement Prestataire de service	
	<b>A 020203</b> Identification des M.O.D par les Communes													Equipe projet + Communes		
<b>A 02.03 : Accompagnement des acteurs pour la gestion et l'entretien des infrastructures productives</b>	<b>A 020301</b> Formations spécifiques													Prestataire + équipe projet		
	Identification des besoins en formation															
	Recrutement prestataire															
	<b>A 020302</b> Accompagnement dans la gestion courante et les processus de recouvrement des coûts													Equipe projet	ATN MOC	
	<b>A 020303</b> Facilitation pour le suivi des conventions entre les Services Déconcentrés de l'Etat et les Services Communaux													Equipe du Projet	Assistance Technique	
<b>A.02.04 : ATN et expertises en appui aux Communes</b>	<b>A0204 01</b> 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
<b>A 03.01 : Mise en place du dispositif d'accompagnement des initiatives</b>	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
<b>A 03.02 : Renforcement de l'offre privée de services pour le développement</b>	<b>A 0302 01</b> 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
	<b>A 0302 02</b> 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	
	<b>A 0302 03</b> Mise en relation des prestataires de services agréés avec les porteurs de projets													Equipe projet	
<b>A 03.03 : Accompagnement des opérateurs privés pour l'élaboration de leurs plans d'affaires</b>	<b>A 03 03 01</b> Présélection des projets portés par les investisseurs privés													Equipe projet	
	<b>A 03 03 02</b> Appuis à l'élaboration des plans d'affaires, qui incluent les besoins en formations et accompagnement													Equipe projet+Prestataire	Recrutement prestataires
	<b>A 03 03 03</b> Intermédiations pour le financement des projets													Equipe projet+Prestataire	
	<b>A 03 03 04</b> Approbation au comité d'octroi													Equipe projet+Prestataire	
<b>A 03.04 : Accompagnement</b>	<b>A 030401</b> 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
<b>des porteurs de projets dans la réalisation des investissements et au démarrage de l'activité économique</b>	<b>A 030402</b> Médiation entre les porteurs de projet et l'offre de services existante : conseil technique, conseil en gestion,													Equipe projet	
	<b>A 030403</b> Appuis pour la sélection des prestataires et fournisseurs pour la réalisation des investissements													Equipe projet	
	<b>A 030404</b> Appuis et accompagnement pour la contractualisation et l'exécution des contrats													Equipe projet	
	<b>A 030405</b> 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	
<b>A 03.05 Assistance Technique Nationale</b>													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
<b>A 04.01 : Appui à la mise en place du Fonds Transitoire de Développement Agricole (FoTraDA)</b>	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
<b>A 04.02 : Appui institutionnel au MAEP pour l'intégration des outils et mécanismes du FoTraDA au sein du FNDA</b>	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
<b>A 04.03 : Appui à la mise en place du Fonds d'Appui au Développement Communal affecté pour l'agriculture (FADeC-Agriculture)</b>	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														
<b>A.4.4 :Renforcement des capacités de la CONAFIL pour la gestion du FADEC Agriculture</b>	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

<b>Fonction</b>	<b>Nombre</b>	<b>Début envisagé</b>
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
<b>A LES CONDITIONS</b>			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%
<b>RÉSERVE BUDGETAIRE (MAX 5% *</b>			<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0%</b>
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%
<b>MOYENS GÉNÉRAUX</b>			<b>3.126,90</b>	<b>61,96</b>	<b>3.064,94</b>	<b>51,01</b>	<b>94,01</b>	<b>75,01</b>	<b>76,51</b>	<b>296,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,39</b>	<b>11%</b>
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	16,88	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%
		<b>TOTAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>63,45</b>	<b>10.936,55</b>	<b>51,01</b>	<b>272,51</b>	<b>331,51</b>	<b>236,51</b>	<b>891,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.045,00</b>	<b>9%</b>



Projet : **Projet d'appui aux investissements pour la promotion des mères agricultrices 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**

**Mounts 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%
<b>14 Audit et suivi et évaluation</b>			<b>113,25</b>	<b>0,00</b>	<b>113,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91,75</b>	<b>19%</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>63,45</b>	<b>10.936,55</b>	<b>51,01</b>	<b>272,51</b>	<b>331,51</b>	<b>236,51</b>	<b>891,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.045,00</b>	<b>9%</b>



## 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