

10.1 Tracking Gantt view / Activités

<p>Activités à développer</p> <p>pour atteindre le Résultat 1 – Volet Orientation et inscription (« pertinence »)</p> <p>Des dispositifs d'orientation des élèves et d'accompagnement des sortantes vers l'emploi et une activité génératrice de revenus sont expérimentés et opérationnels</p>
<p>Activité 1.1</p> <p>Mettre en place un « pôle d'information, d'orientation et d'inscription » dans chaque centre ;</p> <p>Base de données, information sur ONFP, FONDEF, PPIP, conventions avec partenaires -- voir Résultat 3 = volet « <i>Création des Centres</i> »</p> <p>Déterminer sa localisation : soit dans le bureau de direction, soit dans l'espace alloué au Centre de documentation. Développer un manuel de procédures (explicite), responsable : coordinateur de projet et directeur de centre</p>
<p>Activité 1.2</p> <p>Observer le marché de l'emploi – « Baseline Study » dans les trois régions selon les « basans d'emploi » (Diourbel-Gossas-Mbacké-Touba ; Fatick-Fatick-Diourbel ; Kaolack-Gossas-Kaifine-Nioro) pour détecter les besoins et potentialités du marché</p>
<p>Activité 1.3</p> <p>Mettre en place un base de données qui contiendra l'information suivante : fiche élève lors de la première inscription, le nombre d'élèves inscrits (selon les filières et niveaux = années de formation), formation longue et formation modulaire, fiches individuelles pour chaque ancienne élève, information sur l'inscription ou non</p>
<p>Activité 1.4</p> <p>Mettre en place un mécanisme de fonds de garantie</p>
<p>Activité 1.5</p> <p>Accompagner les stagiaires</p>
<p>Activité 1.6</p> <p>Accompagner les sortantes individuelles et les groupes de sortantes, et inclus les GIE ; plan d'affaires, mise en contact avec des entités de conseil professionnel et les mandules d'épargne et de crédit et autres organisations pertinentes, association des sortantes et élèves (ci-inclus Plan d'accompagnement)</p>
<p>Activité 1.7</p> <p>Dynamiser l'association des filles et femmes sortantes</p>
<p>Activité 1.8</p> <p>Accompagner les différentes méthodes et mesures d'inscription : contrat avec une institution d'enseignement et de recherche dans le domaine de la gestion</p>
<p>Activité 1.9</p> <p>Mettre en place et gérer les ateliers de transition : partenariat avec des artisans locaux, les chambres de métiers et les syndicats des hôteliers et des restaurateurs ; plan d'affaires, comptabilité, étude de marché, production et commercialisation</p>

<p>Activités à développer</p> <p>pour atteindre le Résultat 2 – Vilet Adéquation des profils professionnels et des programmes de formation aux besoins et potentialités du marché (« qualité »)</p> <p>Les programmes de formation existants seront plus adéquats aux besoins et potentialités du marché.</p> <p>Filières de formation : restauration, couture, technique de collectivité, artisanat.</p> <p>Formations longues = 3 ans et formations courtes = modulaires. Les programmes de formation non-CAP seront transformés en modules. Les programmes de formation seront enrichis de modules transversaux (renforcement de la personnalité, recherche d'emploi, entrepreneuriat), de phases de formation pratique et de stage, en différenciant selon les niveaux « CAP » et « attestation » (lien avec le Résultat 1 – pôle d'insertion)</p> <p>Activité 2.1</p> <p>Définir les profils professionnels conjointement avec les partenaires régionaux et locaux (p.e. méthode DACUM), pour bien cibler les formations longues et modulaires</p> <p>Domaines : restauration et couture dans les 9 centres ; nouveaux domaines : coiffure, paramédical ?, réparation et entretien d'équipements électriques ? – machines à coudre, frigos, congélateurs – électroniques – photocopieuses, fax – et d'informatique – PC et périphériques ; cours de nivellement pour harmoniser les niveaux d'entrée en première année du CAP (repêcher les élèves des niveaux de 6^{ème} et de 5^{ème}; modules de formation en pâtisserie, transformation de fruits en jus et confitures</p> <p>Activité 2.2</p> <p>Adapter les programmes de formation et curricula pour les formations CAP et les modules des formations courtes et ciblées, augmenter les séances pratiques et inclure les stages</p> <p>Activité 2.3</p> <p>Equiper les ateliers de formation et les ateliers de transition (ci-inclus restaurants d'application) en fonction des filières retenues et des programmes de formation mis en place, équiper les Centres de documentation et les Pôles d'insertion</p> <p>Activité 2.4</p> <p>Construire et réaménager les ateliers, ci-inclus les ateliers de transition, les salles de classe en fonction des filières retenues et des programmes de formation mis en place, ainsi que les espaces pour le Centre de documentation et le Pôle d'insertion</p> <p>Activité 2.5</p> <p>Mettre en place un Centre de documentation dans chaque centre de formation</p> <p>Activité 2.6</p> <p>Établir des partenariats avec des centres de formation privés qui travaillent dans les mêmes filières ou dans des domaines similaires (N'dem, Niakhar, autres)</p>

<p>Activité 2.7</p> <p>Développer et appliquer les modules managériaux : renforcement de la personnalité, recherche d'emploi, entrepreneurship</p>
<p>Activité 2.8</p> <p>Orchestrer le projet selon l'objectif global et l'objectif spécifique du projet : assistance technique externe assurant l'orientation et le suivi stratégique du projet. Une équipe de deux experts externes (1 international et 1 national) accompagnera le projet dès le démarrage jusqu'à la fin.</p>
<p>Activités à développer</p>
<p>pour atteindre le Résultat 3 – Volet Gestion des centres (« efficacité et efficacité »)</p> <p>Les centres de formation féminine seront plus performants dans leur gestion et mieux insérés dans leur environnement local et régional, grâce à des collaborations multiples avec les autres CRETF et CETF, les autorités, les chambres de métiers, du commerce, d'industrie et d'agriculture, les mutuelles d'épargne et de crédit et les associations féminines et autres organisations de base.</p>
<p>Activité 3.1</p> <p>Élaborer et réaliser un plan de communication pour chaque centre (lien avec METFP) : temps d'antenne dans la radio locale, bulletin d'information, journées de portes ouvertes, annonces chez les partenaires, visualisation de l'offre de formation</p>
<p>Activité 3.2</p> <p>Élaborer et réaliser un projet institutionnel pour chaque centre, assigner et suivre les responsabilités (lien avec METFP) : tâche comparée entre le directeur/la directrice et le comité de gestion</p>
<p>Activité 3.3</p> <p>Identifier les pôles de compétences qui peuvent assumer un rôle de leader dans leur domaine : Restauration, couture-habillement, coiffure, autres ; un ou deux pour l'ensemble des centres dans les 3 régions</p>
<p>Activité 3.4</p> <p>Mettre en place un système expérimental de gestion par objectifs : Différenciation claire entre transferts par le budget METFP, la région (Conseil régional), le département, la municipalité, ainsi que les revenus propres (« extrabudgétaires », ateliers produits, GIE)</p>
<p>Activité 3.5</p> <p>Établir et expérimenter un système de suivi de la qualité de formation et de la gestion financière au sein du secteur METFP-FA-IDEN-CRETF et CETF</p>

Activité 3.6
Mettre en place et rendre opérationnel un Comité d'orientation et de suivi pour le projet (au niveau des 3 régions)
Activités à développer
pour atteindre le Résultat 4 – Volet Formation continue et mise à niveau permanente des intervenants Les personnels des centres (3 CRETF et 6 CETF) seront plus compétents et actifs, grâce à l'instauration d'une culture d'actualisation et de formation continue permanente, ainsi que des échanges et apprentissages mutuels entre les personnels des centres établis dans les 3 régions et au sein du secteur MEETP en général.
ACTIVITÉ 4.1
ORGANISER DES SESSIONS DE FORMATION SUR LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DES CENTRES
Activité 4.2
Organiser des sessions de formation pédagogique, technique et de gestion ainsi que des stages au profit des enseignants et instituteurs des 9 centres et les centres de formations privés appuyés par la coopération belge
Activité 4.3
Insérer le système de parrainage entre les enseignants expérimentés et leurs collègues novices
Activité 4.4
Développer et expérimenter avec le MEETP un système de formation continue permanente des agents des CRETF et CETF qui comporte des phases de formation présentielle et des phases de formation à distance, participation des niveaux IA et IDEN

7.2 CALENDRIER D'EXECUTION

TITRE DE PROJET : Projet d'appui à la formation professionnelle féminine au Sénégal - FORPROFEM		Date de planification : 14-1-2007												
Objectif supérieur		Année 1			Année 2			Année 3			Indicateur			
Objectif spécifique :		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Indicateur
L'insertion professionnelle féminine des populations dans les régions de Diourbel, Fatick et Kaolack est améliorée.														
Les capacités de formation et d'accès à l'emploi des structures de formation professionnelles féminine des trois régions de Diourbel, Fatick et Kaolack sont améliorées.														
Résultat 1 :														
Des dispositifs d'accompagnement des sortantes vers l'emploi, l'auto-emploi et une activité génératrice de revenus sont expérimentés et opérationnels au niveau de chaque centre (3 CREFTE et 6 CETF).														
Activités pour le résultat 1														
Activité 1.1: Mettre en place un « pôle d'information, d'orientation et d'insertion » dans chaque centre :														
Activité 1.2: Observer le marché de l'emploi - « Baseline Study » dans les trois régions selon les « basses d'emplois » pour détecter les besoins et potentialités du marché														
Activité 1.3: Mettre en place une base de données qui consolide l'information suivante : fiche élève lors de la première inscription, nombre d'élèves inscrits en formation longue ou modulaire, insertion ou non-insertion etc.														
Activité 1.4 : Sélectionner et former le personnel en charge (Pd)														
Activité 1.5 Mettre en place un mécanisme de ligne de garantie														
Activité 1.6 : Accompagner les sortantes individuelles et les groupes de sortantes, et-inclus les GIE														
Activité 1.7: Accompagner les différents methods et masters d'insertion														
Activité 1.8 : Mettre en place et gérer les ateliers de formation														

Résultat 2: Les programmes de formation existants seront plus adaptés aux besoins et potentiels du marché, grâce à leur orientation sur les compétences pratiques et transversales ainsi qu'à une meilleure interaction avec la demande.		Indicateur											
		Année 1				Année 2				Année 3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Activités pour le résultat 2													
Activité 2.1 : Définir les profils professionnels conjointement avec les partenaires régionaux et locaux, pour bien cibler les formations longues et modulaires													
Activité 2.2 : Adapter les programmes de formation et curricula pour les formations CAP et les modules des formations courtes et ciblées, augmenter les séances pratiques et inclure les stages													
Activité 2.3 : Equiper les acteurs de formation et de transition en fonction des filières retenues, ainsi que les Centres de documentation et les Pôles d'insertion													
Activité 2.4 : Construire et réorganiser les ateliers de formation et de transition et les salles de classe en fonction des filières retenues et des programmes de formation mis en place, ainsi que les espaces pour le Centre de documentation et le Pôle d'insertion													
Activité 2.5 : Mettre en place un Centre de documentation dans chaque centre de formation													
Activité 2.6 : Etablir des partenariats avec des centres de formation privés dans les mêmes filières (Nderi, Niakhar), production conjointe de modules													
Activité 2.7 : Développer et appliquer les modules transversaux : renforcement de la personnalité, recherche d'emploi, entrepreneuriat													
Activité 2.8 : Produire et collecter des supports de formation (Centre de documentation)													
Activité 2.9 : Orienter le projet selon l'objectif global et l'objectif spécifique du projet (une assistance technique externe assure l'orientation et le suivi stratégique du projet)													

Indicateur	Année 1												Année 2				Année 3			
	Q1			Q2			Q3			Q4			Q1		Q2		Q3		Q4	
Résultat 3: Les cours de formation féminine selon plus performants dans leur environnement local et régional, grâce à des collaborations multiples avec les autres CRI/IF et CEIF, les autorités, les chambres de métiers, de commerce, d'industrie et d'agriculture, les mandataires d'épargne et de crédit et les associations féminines et autres organisations de base.																				
Activités pour le résultat 3																				
Activité 3.1 : Évaluer et réaliser un plan de communication pour chaque centre (lien avec MEIFP)																				
Activité 3.2 : Élaborer et réaliser un projet institutionnel pour chaque centre, assigner et suivre les responsabilités (lien avec MEIFP)																				
Activité 3.3 : Identifier les pôles de compétences qui peuvent assumer un rôle de leader dans leur domaine : Restauration, couture-habillement, coiffure, autres																				
Activité 3.4 : Mettre en place un système expérimental de gestion par objectifs																				
Activité 3.5 : Établir et expérimenter un système de suivi de la qualité de formation et de la gestion financière au sein du secteur MEIFP-LA/IDEN-CRE/IF et CEIF																				
Activité 3.6 : Mettre en place et rendre opérationnel un Comité d'orientation et de suivi pour le projet (au niveau des 3 régions)																				
Activité 3.7 : Faciliter la mise en place, dans chaque centre, d'un Comité de gestion avec participation externe pour chaque centre, instaurant une culture de gestion transparente et responsable																				

Indicateur	Indicateur																
	Indicateur																
	Indicateur																
<p>Résultat 4: Les personnels des centres (3 GRETT et 6 CLTP) seront plus expérimentés et avertis, grâce à l'instauration d'une culture d'actualisation et de formation continue permanente, ainsi que des échanges et apprentissages mutuels entre les personnels des centres établis dans les 3 régions et au sein du secteur MEFEP en général.</p> <p>Activités pour le résultat 4</p> <p>Activité 4.1: Former le personnel en charge du pôle d'orientation et d'insertion (voir Résultat 1 Activité 1.4, calculé sous cette activité)</p> <p>Activité 4.2: Organiser des sessions de formation continue sur la gestion administrative et financière des centres</p> <p>Activité 4.3: Organiser des sessions de formation pédagogique, technique et de gestion ainsi que des stages au profit des enseignants et instituteurs des 9 centres et les centres de formations privées appuyés par la coopération belge</p> <p>Activité 4.4: Instaurer un système de parrainage entre les enseignants expérimentés et leurs collègues novices</p> <p>Activité 4.5: Développer et expérimenter avec le MEFEP un système de formation continue permanente des agents des GRETT et CLTP qui comporte des phases de formation présentielle et des phases de formation à distance</p>	Année 1			Année 2			Année 3			Année 4							
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	

ANNEXE

PLANIFICATION FINANCIERE ANNEE + 1 (2009) EN FCFA

Activités	Budget	Solde au fin 2008	Dépenses prévues par trimestre				Total dépenses	Solde prévu en fin 2009	Taux d'exécution
			Q1	Q2	Q3	Q4			
A Les capacités de formation et d'accès à l'emploi des structures de formation professionnelle féminine des trois régions de Djibouti, Pailich et Kanaback est améliorées	950 100,37	708 117,24	122 349,10	120 551,78	137 449,36	90 594,94	471 341,18	256 778,96	75%
01 Accompagnement à l'insertion	344 525,15	178 656,45	32 745,37	12 017,13	21 200,53	20 918,31	86 891,34	91 765,10	73%
01 Mise en place d'un "pôle d'information, d'orientation et d'insertion"	58 445,77	38 130,78	20 990,62	6 559,57	655,96	655,96	28 862,11	9 268,07	84%
02 Observer le marché de l'emploi : baseline study	15 087,01	249,26	-	-	-	-	-	249,26	98%
04 Cibler le marché de l'emploi : publication baseline study	2 623,83	413,25	-	-	-	-	-	413,25	84%
05 Mise en place d'une base de données	4 034,14	2 459,84	1 705,49	-	-	-	1 705,49	413,25	81%
06 Mettre en place un mécanisme de fonds de garantie	1 967,87	157,43	-	-	-	-	1 705,49	754,35	81%
07 Accompagner les migrantes (transport, suivi, bourses)	74 431,12	111,51	-	-	-	-	1 705,49	157,43	92%
08 Accompagner les associations des filles et femmes sortantes	72 155,27	45 234,79	-	-	11 807,23	10 209,97	22 017,20	111,51	100%
09 Dynamiser les méthodes et mesures d'insertion	32 141,89	13 250,33	-	-	3 279,79	3 542,17	6 821,95	23 217,60	68%
10 Accompagner les migrantes et mesures d'insertion	6 559,37	5 903,61	-	-	-	1 049,53	1 049,53	6 428,78	80%
11 Mettre en place et gérer les ateliers de transition	72 155,27	66 186,06	5 457,56	-	-	-	4 591,70	4 591,70	18%
02 Profils professionnels et programmes de formation	523 771,59	469 941,21	83 942,80	97 988,14	111 812,69	44 283,79	21 843,37	48 342,69	39%
01 Définition des profils professionnels avec les partenaires locaux	45 916,09	26 015,25	24 926,17	-	-	-	24 926,17	123 274,00	76%
02 Adaptation des programmes de formation et curricula	39 337,42	24 034,26	-	22 958,40	-	-	22 958,40	35 920,37	98%
03 Formation dans les ateliers de formation et les ateliers de transition	8 855,42	8 855,42	-	-	-	-	-	1 088,89	97%
04 Développer des équipements pour les pôles d'insertion	168 231,00	168 233,00	-	3 903,61	-	-	3 903,61	2 931,81	67%
06 Construire et réaménager les ateliers : supervision des travaux	7 582,86	7 582,86	-	4 303,08	108 232,91	-	108 232,91	-	100%
07 Mettre en place les centres de documentation : équipement	131 191,40	131 191,40	-	-	3 279,79	-	3 279,79	7 582,86	100%
09 Mettre en place les centres de documentation : matériels de formation	82 650,58	76 143,49	59 036,13	6 559,57	-	52 476,56	52 476,56	78 714,84	40%
10 Etablir des partenariats avec des centres de formation privés	40 341,36	40 242,90	-	39 357,42	-	-	39 357,42	10 547,79	87%
11 Développer et appliquer les modules universitaires	7 871,48	7 871,48	-	5 247,66	-	-	5 247,66	885,34	98%
12 Appeler experts externes	3 542,17	3 542,17	-	1 771,08	-	-	1 771,08	2 623,83	67%
03 Gestion des centres	47 228,90	47 228,90	-	11 807,23	-	-	11 807,23	1 771,08	50%
01 Elaboration d'un plan de communication et un projet institutionnel	41 325,29	25 424,89	5 247,66	5 903,61	1 311,91	13 775,10	23 614,45	23 614,45	50%
02 Identification pôles de compétence et système de gestion	24 926,37	10 692,10	4 591,70	655,96	655,96	655,96	6 559,57	11 649,80	72%
03 Etablir un système de suivi et un comité d'orientation	8 527,44	8 527,44	-	4 591,70	-	-	4 591,70	4 132,53	83%
04 Formation continue et mise à niveau permanent des intervenants	7 871,48	6 205,35	655,96	655,96	655,96	-	655,96	3 935,74	54%
01 Sessions de formation en pédagogie et en gestion administratif	40 538,14	23 059,69	393,57	4 722,49	3 424,23	4 066,93	13 007,63	10 082,06	75%
02 Développer un système de formation continue	19 678,71	4 139,09	-	-	3 430,66	-	3 430,66	708,43	96%
03 Capitaliser expériences innovantes et mutualiser savoirs projet	4 919,68	3 463,45	393,57	787,15	393,57	-	787,15	1 102,01	78%
04 Study tour	6 100,40	6 100,40	-	-	-	3 279,79	3 279,79	2 820,62	54%
	9 839,36	9 386,74	-	3 935,74	-	-	3 935,74	3 451,00	45%

V Réserve Budgétaire (aut. 5% * total activités)											
II Réserve budgétaire											
01 Réserve budgétaire COOPSTRIN	6 530,71	6 530,71	-	-	-	-	-	-	-	6 530,71	0%
02 Réserve budgétaire REGIE	6 530,71	6 530,71	-	-	-	-	-	-	-	6 530,71	0%
Z Moyens généraux	5 061,36	5 061,36	-	-	-	-	-	-	-	5 061,36	0%
II Moyens généraux											
01 Frais de personnel	1 469,34	1 469,34	-	-	-	-	-	-	-	1 469,34	0%
02 Co-responsable du projet	355 223,02	225 520,84	25 165,79	40 452,87	20 642,97	24 486,87	110 748,50	114 768,52	114 768,52	68%	
02 Responsable du projet (personnes complémentaires)	109 075,15	78 724,02	7 128,71	8 593,04	8 593,04	11 791,47	36 366,26	42 388,14	42 388,14	61%	
03 Secrétaire / Comptable	27 392,76	18 852,20	1 639,89	2 164,66	2 164,66	3 181,39	9 150,60	9 701,60	9 701,60	65%	
04 Chauffeur	20 426,50	14 522,47	1 705,49	1 705,49	1 705,49	2 569,61	7 386,08	7 386,08	7 386,08	64%	
05 Equipe technique / Responsable expert insertion	13 224,09	10 449,40	803,55	1 115,13	1 115,13	1 479,18	4 512,98	5 936,41	5 936,41	55%	
02 Investissements	17 710,84	13 388,08	944,58	983,94	983,94	1 441,50	4 453,95	8 934,13	8 934,13	50%	
01 Véhicules 4x4	30 320,96	21 281,87	2 335,21	2 623,83	2 623,83	3 278,79	10 862,65	10 416,60	10 416,60	66%	
02 Matériel et mobilier de bureau	50 967,86	2 295,85	1 279,12	-	-	-	1 279,12	1 816,73	1 816,73	98%	
03 Equipements IT / Matériel informatique	25 516,73	6,56	-	-	-	-	-	6,56	6,56	100%	
04 Appareils audiovisuels	10 101,74	13,12	-	-	-	-	-	13,12	13,12	100%	
05 Appui institutionnel (aides ordinaires pour M&FP)	8 133,87	859,30	653,90	-	-	-	653,90	203,35	203,35	98%	
03 Frais de fonctionnement	4 591,70	1 410,21	623,16	-	-	-	623,16	787,15	787,15	83%	
01 Loyer de bureau	2 623,83	6,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Services et frais de maintenance (eau et électricité)	139 423,66	92 116,04	14 884,95	10 213,25	10 213,25	10 767,53	45 998,98	46 117,06	46 117,06	67%	
04 Télécommunications	12 692,77	8 140,43	1 056,09	1 056,09	1 056,09	1 056,09	4 224,36	3 916,06	3 916,06	69%	
05 Fournitures de bureau	3 542,17	2 387,68	380,46	380,46	380,46	387,01	1 528,38	859,30	859,30	76%	
06 Frais de mission (restauration et hébergement UGV)	39 357,42	28 783,39	6 559,57	1 967,87	1 967,87	1 967,87	12 463,18	16 320,21	16 320,21	59%	
07 Entretien et gardiennage des locaux	23 614,45	13 344,44	1 967,87	1 967,87	1 967,87	1 967,87	7 861,64	5 729,78	5 729,78	65%	
08 Frais divers de fonctionnement	31 485,94	21 049,66	2 676,30	2 676,30	2 676,30	2 666,47	10 695,38	10 354,23	10 354,23	67%	
04 Aides, suivi et évaluation	4 329,32	2 833,73	400,13	400,13	400,13	406,69	1 607,09	1 226,64	1 226,64	72%	
01 Frais de suivi et évaluation	7 871,48	4 985,27	534,77	534,77	534,77	524,77	2 095,06	2 886,21	2 886,21	63%	
02 Suivi de la SMCJ et autres (10 réserves)	55 556,35	52 384,72	1 653,01	21 646,58	1 836,68	1 967,87	27 104,14	25 280,58	25 280,58	55%	
03 Mission de suivi (CTB) expert sectoriel (éducation-komision-eksperti)	12 797,85	32 627,30	-	16 948,93	-	-	16 398,93	16 228,38	16 228,38	51%	
04 Audit	9 839,36	7 556,02	1 633,01	-	-	-	3 489,69	4 066,93	4 066,93	99%	
	6 559,57	5 641,23	-	-	-	-	1 967,87	3 935,74	1 705,49	74%	
	6 559,57	6 559,57	-	-	-	-	3 279,79	3 279,79	3 279,79	50%	
TOTAL REGIE	120 538,66	110 909,21	1 639,89	35 618,47	2 164,66	16 956,49	56 379,50	54 529,71	54 529,71	55%	
TOTAL COGESTION	1 191 375,44	829 254,38	145 875,08	125 386,18	156 277,67	98 121,33	925 710,18	303 541,48	303 541,48	75%	
TOTAL GENERAL	1 311 914,10	940 163,59	147 514,89	161 084,65	159 492,33	115 077,82	582 089,68	358 071,18	358 071,18	73%	

10.2 Rapport de base / Activités (AdeptTracker)

10.3 Cadre logique

7.1. CADRE LOGIQUE

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIFEMENT VERIFIABLES (IOV)	SOURCES VERIFICATION	DE	HYPOTHESES ET RISQUES
<p>Objetif global</p> <p>L'insertion professionnelle féminine des populations dans les régions de Diourbel, Fatick et Kaolack est améliorée.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Taux d'insertion des sortantes, 30 % à la fin de la première année, 50 % à la fin de la deuxième année et 70 % à la fin de la troisième année d'exécution du projet Nombre d'associations et de GIE mis en place Pourcentage de GIE encore existants à la fin de la première année, de la deuxième année et de la troisième année 	<ol style="list-style-type: none"> Rapports de rentrée et de fin d'année scolaire (Directrice de l'établissement) Rapports d'exécution du projet Rapports du METFP Répertoires de la chambre des métiers et de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture 		<p>Maintien de la politique sectorielle du Plan décennal de l'éducation et de la formation et du Plan d'action de la deuxième phase 2005 - 2007</p>

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIFEMENT VERIFIABLES (IOV)	SOURCES VERIFICATION	DE	HYPOTHESES ET RISQUES
<p>Objetif spécifique</p> <p>Les capacités de formation et d'accès à l'emploi des structures de formation professionnelle féminine des trois régions de Diourbel, Fatick et Kaolack sont améliorées</p>	<ol style="list-style-type: none"> Nombre de filles et de femmes inscrites : 450 sur 3 ans Nombre d'affaires (auto emploi, micro entreprises etc.) et d'emplois créés Nombre de programmes et de 	<ol style="list-style-type: none"> Rapports de rentrée et de fin d'année scolaire (Directrice de l'établissement) Rapports d'exécution du projet 		<p>BCI (Budget consolidé d'investissement) du METFP 2007 exécuté</p> <p>Décisions du METFP quant aux nouvelles constructions ou aménagements dans des bâtiments existants (à Kaolack, Kaffrine, Nioko, Foundiougne, Gossas, Mbacké)</p>

	modules de formation adaptés	3. Rapports du METP 4. Répertoire de la chambre des métiers et de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture	Le BCI 2007 prévoit : nouvelles constructions pour 1) le CRETF de Kaolack 70.000.000 F CFA, 2) le CEIF de Bissacé 50.000.000 F CFA. Par contre, rien n'est prévu pour Kafrine, Niore, Foundiougne, Gossas dans le BCI 2007. Une collaboration étroite est prévue avec APEFE dans les domaines d'élaboration et adéquation de programmes de formation et de la formation continue des enseignants (Résultats 2 et 4). Une collaboration étroite sera établie avec le Programme d'appui à la microfinance dans les régions de Kaolack, Fatik et Diourbel financé par la coopération belge. Une synergie sera cherchée avec les actions du projet ASSUMKIF (Appui au système de santé dans les régions médicales de Kaolack et Fatik. L'école de maintenance médicale de Diourbel, appuyée par la coopération allemande, est aussi un partenaire potentiel pour l'instauration d'un système de maintenance dans les CRETF et CEIF.
	<p>4. Taux de croissance de l'accès par centre</p> <p>5. Baisse du taux de dépendance</p> <p>6. Gestion rationnelle de l'utilisation des espaces de formation</p> <p>7. Gestion transparente de dépenses et revenus</p> <p>8. Utilisation rationnelle des équipements</p> <p>9. Plan d'entretien et de maintenance mis en place et suivi</p> <p>10. Outil de suivi mis en place et fonctionnel</p> <p>11. Nombre d'ateliers de transition créés</p> <p>12. Equipements mis en place</p> <p>13. Bâtements, salles et ateliers réunis</p>		

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS VERIFIABLES (IOV)	OBJECTIVEMENT	SOURCES DE VERIFICATION	DE	HYPOTHESES ET RISQUES
<p>Résultats attendus</p> <p>RÉSULTAT 1 - VOLET ORIENTATION ET INSERTION (* PERTINENCE *)</p> <p>Des dispositifs d'accompagnement des sortantes vers l'emploi, l'auto-emploi et une activité génératrice de revenus sont expérimentés et opérationnels au niveau de chaque centre (3 CRETF et 6 CEFIF).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Un pôle d'information, d'orientation et d'insertion existe dans chacun des 9 centres de formation professionnelle féminine (3 CRETF et 6 CEFIF) et il est lié avec l'alliance multi-acteurs. 2. La base de données (informations par élève et sortante, par classe, par filière, par niveau, registre des partenaires) est installée et utilisée. 3. Un outil de suivi des sortantes en atelier de transition, emploi dépendant, auto-emploi, association des sortantes et GIE est expérimenté et appliqué. 4. Nombre de filles et femmes suivies : toutes les sortantes 5. Nombre et montants des plans d'affaires ayant reçu un financement, p.e. grâce à l'application d'une ligne de garantie 6. Pourcentage d'affaires (auto-emploi, micro-entreprises etc.) encore existants après 1 an, après 2 ans et après 3 ans 7. Nombre de formations en entrepreneuriat et formulation de plans d'affaires réalisées 8. 500 prêts accordés à des femmes et filles sortantes grâce à la ligne de garantie 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapports mensuels du pôle d'insertion 2. Rapports de rentrée et de fin d'année scolaire (Directrice de l'établissement) 3. Documents de statut juridique de création d'association, entreprise et GIE 4. Modules de formation pour les sortantes 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Collaboration des entités externes telles que : Manuelles d'épargne et de crédit, chambres de métiers, chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, entreprises et entités publiques (p.e. services de santé) 		

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS VERIFIABLES (IOV)	OBJECTIVEMENT	SOURCES DE VERIFICATION	HYPOTHESES ET RISQUES
<p>Résultats attendus</p> <p>RÉSULTAT 2 - VOLONTÉ PROFILS PROFESSIONNELS ET DES PROGRAMMES DE FORMATION (* QUALITÉ *)</p> <p>Les programmes de formation existants seront plus adaptés aux besoins et potentialités du marché, grâce à leur orientation sur les compétences pratiques et transversales ainsi qu' une meilleure interaction avec la demande.</p> <p>Filières de formation : restauration, couture, technique de coiffure, artisanat, coiffure, nettoyage, paramédical, réparation et entretien d'équipements électro-mécaniques et d'informatique.</p> <p>Formations longues = 3 ans et formation courtes = modulaires. Les programmes de formation non-CAP seront transformés en modules. Les programmes de formation seront enrichis de modules transversaux (renforcement de la personnalité, recherche d'emploi, entreprenariat), de phases de formation pratique et de stage, en différenciant selon les niveaux « CAP » et « attestation » (lien avec le Résultat 1 - pôle d'intervention)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nombre de modules de formation exécutés: (modules techniques et modules transversaux) 2. Nombre de modules de formation hors CAP élaborés, adaptés et utilisés dans chaque centre 3. Augmentation du nombre de participants aux cours de formation modulaire, comparé avec la formation classique en trois ans 4. Règles sur la différenciation des groupes cible (thème de secondaire pour le niveau CAP, sans pré requis pour les formations modulaires) - pour tous le sous secteur et / ou chaque centre 5. Existence d'un centre de documentation dans chaque centre 6. Partenariats avec des centres de formation privés qui travaillent dans les mêmes filières ou dans des domaines similaires (Nikem, Niakhtar, autres) (= indicateur « politique » 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapports de renouveau et de fin d'année scolaire (Directrice / Établissement) 2. Rapports de gestion de la cellule de coordination du projet 3. Contrôle physique sur place 4. Règlement ministériel METFP le cas échéant 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volonté de collaboration de la part des institutions d'épargne et de crédit et des professionnels de conseil dans le domaine de l'entreprenariat 2. Volonté des entreprises d'accepter des stagiaires sans frais 	

LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES (IOV)	SOURCES DE VERIFICATION	HYPOTHESES ET RISQUES
<p>Résultats attendus</p> <p>Résultat 3 - Volet Gestion des centres Les centres de formation féminine seront plus performants dans leur gestion et mieux insérés dans leur environnement local et régional, grâce à des collaborations multiples avec les autres CRETF et CIETP, les autorités, les chambres de métiers, du commerce, d'industrie et d'agriculture, les mutuelles d'épargne et de crédit et les associations féminines et autres organisations de base.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Plan de communication favorisant le partenariat public-privé élaboré et mis en place Projet d'établissement concerté et mis en place pour chaque centre Comités de gestion en place et opérationnels, incorporant les partenaires du centre Mise en place d'un système de gestion standardisé dans le sous-secteur de la formation professionnelle féminine METFP 	<ol style="list-style-type: none"> Rapports de rentrée et de fin d'année scolaire (Directrice de l'établissement) Rapports de gestion de la cellule de coordination du projet Texte juridique du METFP Rapports d'exécution du METFP et publication au Journal officiel 	<ol style="list-style-type: none"> Implication des partenaires dans la gestion transparente des centres
<p>Résultat 4 - Volet Formation continue et mise à niveau permanente des intervenants Les personnels des centres (3 CRETF et 6 CIETP) seront plus compétents et actifs, grâce à l'instauration d'une culture d'actualisation et de formation continue permanente, ainsi que des échanges et apprentissages mutuels entre les personnels des centres établis dans les 3 régions et au sein du secteur METFP en général.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Nombre de sessions de formation tenues Nombre et groupes de participants : chefs d'établissement, adjoints, comptables matières, enseignants (titulaires, contractuels, vacataires), formateurs / formatrices Participation propre des participants dans les frais de formation continue Rythme de progression des élèves accélééré 	<ol style="list-style-type: none"> Rapports du projet Rapports du METFP Rapports de rentrée et de fin d'année scolaire (Directrice de l'établissement) 	<ol style="list-style-type: none"> Politique de formation continue du METFP Changement de mentalité des enseignants

10.4 Aperçu des marchés publics

Intitulé du marché	Montant final du Marché		Mode passation	Obs
	F CFA	Euros		
Etude du marché de l'emploi dans les régions de Diourbel, Fatick et Kaolack	5.947.500	9.067	Consultation restreinte	Exécuté
Elaboration du manuel de fonctionnement des cellules d'appui à l'insertion	4.962.000	7.565	Consultation restreinte	Exécuté
Etude des mécanismes de fonctionnement du fonds de garantie	5.425.000	8.271	Consultation restreinte	Exécuté
Conception et Impression des livrets de stages des élèves des 9 CRETF et CETF	2.655.000	4.048	Consultation restreinte	Exécuté
Conception et impression des fiches d'identification des élèves des 9 CRETF et CETF	1.800.000	2.744	Consultation restreinte	Exécuté
Conception et impression des fiches de suivi des sortantes des 9 CRETF et CETF	1.800.000	2.744	Consultation restreinte	Exécuté
Conception et impression des fiches de suivi des stagiaires des 9 CRETF et CETF	1.350.000	2.058	Consultation restreinte	Exécuté
Etude des mécanismes de mise en place et de fonctionnement des ateliers de transit	5.370.000	8.187	Consultation restreinte	En cours
Conception et impression Roll Up pour le projet	540.000	823	Consultation restreinte	Exécuté
Conception et impression Calendriers et chevalets pour le projet et le 9 CRETF et CETF	9.500.000	14.483	Consultation restreinte	Exécuté
Conception et impression de dépliants pour le projet	2.500.000	3.811	Consultation restreinte	Exécuté
Conception et impression de plaquettes de présentation pour le projet	1.700.000	2.592	Consultation restreinte	Exécuté
Création site web pour le projet et les 9 CRETF et CETF	3.000.000	4.574	Consultation restreinte	Exécuté
Equiperment des 9 centres en matériels informatiques et bureautiques	52.584.966	80.166	Appel d'offres	En cours
Equiperment des cellules d'appui à l'insertion des 9 centres en motos	10.764.000	16.410	Appel d'offres	En cours
Achat fournitures de bureau	13.271.977	20.233	Consultation restreinte	Exécuté

10.5 APERCU DES SESSIONS DE FORMATION

Type de formation	Pays, institution, durée	Nombre de personnes	Date formation	Sujet, contenu et niveau
Atelier	Hôtel SAVANA SALLY à MBOUR Organisé par FORPROFEM, en relation avec, le METFP, la DFPT et l'INEADE	100	Du 27 au 30 Mai 2008	Définition des profils professionnels dans les filières de la Restauration, de l'Habillement et des Techniques de Collectivité
Formation	Chambre de Commerce de Kaolack, organisé par FORPROFEM	24	Le 26 Juin 2008	Réunion Comité de Coordination et de Suivi
Formation	CRETf de Diourbel CRETf de Fatick Chambre de commerce de Kaolack	218	Du 18 au 23 Août 2008	Formation sur les Techniques d'enquêtes, en relation avec les chambres consulaires
Formation	Chambre de commerce de Kaolack	18	Du 08 au 19 Septembre 2008	Formation des formateurs en GERME, en collaboration avec l'ONFP
Atelier	Hôtel Pélican du Saloum à Ndangane Sambou, avec le METFP, la DFPT et l'INEADE	52	Du 19 au 24 Septembre 2008	Adaptation des programmes de formations dans les CRETf et CETf
Formation	CRETf de Diourbel	18	Du 20 au 29 Octobre 2008	Formation des formateurs en TRIE - GERME,
Formation	CRETf de Fatick CRETf de Kaolack CRETf de Diourbel	97	Du 15 au 29 novembre 2008	Formation des formateurs des filières de la Restauration, de l'Habillement et des Techniques de Collectivité des 9 centres
Formation	Chambre de commerce de Kaolack	18	Du 01 au 02 décembre 2008	Formation des formateurs en techniques d'élaboration de projets
Formation	Chambre de commerce de Kaolack	18	Du 03 au 07 décembre 2008	Formation des formateurs en Informatique

CONVERSION DE L'EXECUTION FINANCIERE ANNEE 2008 EN MILLIERS FRANCS CFA

ANNEXE

EXECUTION FINANCIERE ANNEE 2008 EN MILLIERS DE FCFA

Activités	Budget	Solde Début 2008	Dépenses exécutées par trimestre				Total dépenses en 2008	Solde en fin 2008	Taux d'exécution
			Q1	Q2	Q3	Q4			
A. Les capacités de formation et d'accès à l'emploi des structures de formation professionnelle féminine des trois régions de Diourbel, Fatick et Kaolack est améliorée	950 160,37	950 160,37	450,50	29 882,76	58 727,94	161 981,16	242 042,35	708 118,02	25%
01 Accompagnement à l'insertion	345 525,35	345 525,35	-	463,25	43 823,85	122 581,54	166 848,65	178 636,70	48%
01 Mise en place d'un "pôle d'information, d'orientation et d'insertion"	58 445,77	58 445,77	-	345,25	3 689,00	16 362,92	20 317,17	38 128,60	35%
02 Observer le marché de l'emploi : baseline study	15 087,01	15 087,01	-	118,00	12 259,90	2 439,25	14 837,15	249,86	98%
03 Observer le marché de l'emploi : publication baseline study	2 623,83	2 623,83	-	-	-	2 208,00	2 208,00	415,83	84%
04 Observer le marché de l'emploi : dissémination de l'étude	4 034,14	4 034,14	-	-	-	1 575,00	1 575,00	2 459,14	39%
05 Mise en place d'une base de données	1 907,87	1 907,87	-	-	900,00	910,00	1 810,00	157,87	92%
06 Mettre en place un mécanisme de fonds de garantie	74 451,12	74 451,12	-	-	3 550,00	70 789,08	74 339,08	112,04	100%
07 Accompagner les sauteurs (transport, suivi, bourses)	72 155,27	72 155,27	-	-	19 605,45	7 115,00	26 920,45	45 234,82	37%
08 Dynamiser les associations des filles et femmes ex-banques	32 141,89	32 141,89	-	-	3 099,50	15 192,30	18 891,80	13 250,10	59%
09 Appuyer les associations des filles et femmes ex-banques	5 903,61	5 903,61	-	-	-	-	5 903,61	0%	
10 Accompanyer les étudiants et besoins d'insertion	6 559,57	6 559,57	-	-	-	-	6 559,57	0%	
11 Mettre en place et piloter les ateliers de transition	72 155,27	72 155,27	-	-	5 970,00	5 970,00	66 185,27	8%	
02 Profil professionnel et programmes de formation	522 771,59	522 771,59	-	19 900,51	14 408,09	7 531,32	41 831,91	480 939,68	8%
01 Définition des profils professionnels avec les partenaires locaux	45 916,99	45 916,99	-	19 900,51	19 900,51	-	19 900,51	26 016,48	43%
02 Adaptation des programmes de formation et supports	39 357,42	39 357,42	-	-	14 200,08	1 125,00	15 324,08	24 033,34	39%
03 Formation dans les ateliers de formation et les ateliers de transition	8 855,42	8 855,42	-	-	-	-	8 855,42	0%	
04 Envoi type équipements pour les pôles d'insertion	108 233,00	108 233,00	-	-	-	-	108 233,00	0%	
05 Contraintes et management des ateliers : supervision des travaux	7 582,86	7 582,86	-	-	-	-	7 582,86	0%	
07 Coordonner et accompagner les ateliers	131 191,40	131 191,40	-	-	-	-	131 191,40	0%	
08 Mettre en place les outils de documentation : équipement	82 650,58	82 650,58	-	-	100,00	6 408,32	6 508,32	76 142,26	8%
09 Mettre en place les outils de documentation : matériels de formation	40 341,36	40 341,36	-	-	100,00	-	100,00	40 241,36	0%
10 Elaborer des partenariats avec des centres de formation privés	7 871,48	7 871,48	-	-	-	-	7 871,48	0%	
11 Développer et appliquer les modules transversaux	3 543,17	3 543,17	-	-	-	-	3 543,17	0%	
12 Suivi et évaluation	47 228,90	47 228,90	-	-	-	-	47 228,90	0%	
03 Gestion des centres	41 325,29	41 325,29	-	519,00	504,80	14 873,90	15 896,90	25 428,39	38%
01 Elaboration d'un plan de communication et un projet institutionnel	24 926,37	24 926,37	-	519,00	504,80	13 727,90	10 694,47	8 231,90	57%
02 Identification pôles de compétence et système de gestion	8 527,44	8 527,44	-	-	-	-	8 527,44	0%	
03 Elaborer un système de suivi et un comité d'évaluation	7 871,48	7 871,48	-	-	-	-	7 871,48	0%	
04 Formation continue et mise à niveau permanente des intervenants	40 538,14	40 538,14	450,50	-	-	16 994,46	17 444,88	23 093,26	43%
01 Sessions de formation en pédagogie et en gestion mini et finance	19 638,71	19 638,71	-	-	-	15 541,40	15 541,40	4 197,31	79%
02 Développer un système de formation continue	4 919,68	4 919,68	-	-	-	1 453,00	1 453,00	3 466,68	30%
03 Capitaliser expériences nouvelles et institutionaliser actions projet	6 000,40	6 000,40	-	-	-	-	6 000,40	0%	
04 Study tour	9 839,36	9 839,36	459,50	-	-	-	459,50	9 389,86	5%

N Réserve budgétaire (max 5% * total activités)											
01 Réserve budgétaire											
01 Réserve budgétaire COGESTION	6 530,71	6 530,71	-	-	-	-	-	-	-	6 530,71	0%
02 Réserve budgétaire RUCHE	5 061,36	5 061,36	-	-	-	-	-	-	-	5 061,36	0%
Z Moyens généraux											
01 Frais de personnel	355 223,02	355 223,02	10 901,04	34 814,59	53 636,08	30 349,99	129 791,70	225 521,32	37%	1 409,34	0%
02 Co responsable du projet	109 075,15	109 075,15	3 042,96	5 035,41	10 546,29	11 923,04	30 347,90	78 727,45	28%	-	-
03 Secrétaire / Comptable	20 426,30	20 426,30	1 34,81	1 702,31	1 134,81	1 702,21	5 674,03	18 852,10	31%	-	-
04 Chauffeurs	13 224,09	13 224,09	-	206,04	1 089,31	1 476,27	2 771,63	10 457,46	21%	-	-
05 Equipe technique / Responsable expert insertion	30 320,96	30 320,96	908,22	304,44	2 199,45	1 618,26	4 322,74	13 388,10	24%	-	-
02 Investissements	50 967,86	50 967,86	5 253,46	18 085,28	25 134,00	190,00	48 672,74	21 282,32	30%	-	-
01 Véhicules 4x4	25 516,73	25 516,73	-	724,00	24 794,00	-	25 508,00	8,72	95%	-	-
02 Matériel et mobilier de bureau	10 101,74	10 101,74	100,00	9 991,06	-	-	10 091,06	10,68	100%	-	-
03 Equipements IT / Matériel informatique	8 133,87	8 133,87	1 422,57	5 564,81	237,50	-	7 274,08	859,78	89%	-	-
04 Agencement aménagement installation	4 591,70	4 591,70	1 210,89	1 806,21	63,50	100,00	3 179,60	1 412,10	69%	-	-
05 Appui institutionnel (achat ordinateurs pour ME/IPP)	2 623,83	2 623,83	2 620,00	-	-	-	2 620,00	3,83	100%	-	-
03 Frais de fonctionnement	139 423,66	139 423,66	2 388,37	10 860,18	15 856,89	18 203,42	47 308,87	92 114,79	34%	-	-
01 Loyer du bureau	12 692,77	12 692,77	-	2 275,00	975,00	1 109,00	4 550,01	8 142,76	36%	-	-
02 Services et frais de maintenance (eau et électricité)	3 542,17	3 542,17	-	27,40	479,20	647,50	1 134,10	2 388,07	31%	-	-
03 Frais de fonctionnement des véhicules	39 357,42	39 357,42	-	1 734,78	5 009,51	3 829,37	10 574,06	28 783,36	37%	-	-
04 Télécommunications	16 530,12	16 530,12	131,70	387,97	1 986,38	1 223,00	2 936,05	13 591,06	18%	-	-
06 Frais de mission (restaurant et hébergement UGP)	23 614,45	23 614,45	1 515,42	1 384,44	2 703,15	7 666,97	13 271,98	10 342,47	56%	-	-
07 Entretien et gardiennage des locaux	31 485,94	31 485,94	527,60	3 794,56	3 753,90	2 356,98	10 435,04	21 050,89	33%	-	-
04 Frais divers de fonctionnement	4 329,32	4 329,32	-	337,99	520,17	638,55	1 496,71	2 832,61	35%	-	-
01 Audit, suivi et évaluation	7 871,48	7 871,48	213,63	916,04	1 217,57	540,63	2 387,92	4 983,56	37%	-	-
02 Frais de suivi et évaluation	55 756,35	55 756,35	116,24	833,72	2 298,89	123,63	3 372,39	52 383,96	6%	-	-
02 Suivi de la SMC) et autres (10 paquets)	32 797,85	32 797,85	-	-	45,33	123,53	168,86	32 628,99	1%	-	-
03 Missions de suivi CTB expert (suivi) education-formation-emploi	9 839,16	9 839,16	50,87	-	2 233,57	-	2 284,38	7 554,97	23%	-	-
04 Autre	6 559,57	6 559,57	65,43	833,72	19,99	-	919,14	5 640,43	14%	-	-
TOTAL REGIE											
	122 068,60	120 538,66	1 005,37	2 210,80	2 789,95	3 622,56	9 628,87	112 379,33	8%	-	-
TOTAL COGESTION											
	1 189 906,10	1 191 375,44	10 346,17	53 486,45	109 574,07	188 798,60	362 115,39	827 790,71	30%	-	-
TOTAL GENERAL											
	1 311 914,10	1 311 914,10	11 351,54	55 697,35	112 364,02	192 331,15	371 744,06	940 170,04	23%	-	-

CONVERSION DE LA PLANIFICATION FINANCIERE ANNEE 2009 EN MILLIERS DE FRANCS CFA

ANNEXE

PLANIFICATION FINANCIERE ANNEE + 1 (2009) EN FCFA

Activités	Budget	Solde en fin 2008	Dépenses prévues par trimestre				Total dépenses	Solde prévu en fin 2009	Taux d'exécution
			Q1	Q2	Q3	Q4			
A. Les capacités de formation et d'accès à l'emploi des structures de formation professionnelle (régions de Djourbel, Fatick et Kaolack est)	950 140,37	708 112,24	122 349,10	120 451,78	137 849,36	99 590,94	471 341,18	236 770,96	75%
01. Accompagnement à l'insertion	346 525,35	178 656,45	32 745,37	12 017,13	21 200,53	20 928,31	86 891,34	91 765,10	73%
02. Observer le marché de l'emploi : baseline study	58 443,77	38 130,78	20 990,02	6 459,57	655,96	655,96	28 802,11	9 268,67	84%
03. Observer le marché de l'emploi : publication baseline study	15 087,01	249,26	-	-	-	-	-	240,26	96%
04. Observer le marché de l'emploi : dissémination de l'étude	2 603,83	413,23	-	-	-	-	-	413,23	84%
05. Mise en place d'un base de données	4 034,14	2 459,84	1 705,49	-	-	-	1 705,49	754,35	81%
06. Mettre en place un mécanisme de suivi de garçons	1 967,83	157,43	-	-	-	-	-	157,43	92%
07. Accompagner les stagiaires (transport, suivi, bourses)	74 451,12	111,51	-	-	-	-	-	111,51	100%
08. Accompagner les sœurs	32 145,27	45 234,79	-	-	11 807,23	10 200,97	22 017,20	23 217,60	68%
09. Dynamiser les associations des filles et jeunes sœurs	37 141,89	13 250,33	-	-	3 279,79	3 542,17	6 821,95	6 428,38	80%
10. Associer les méthodes et mesures d'insertion	5 903,61	5 903,61	-	-	1 049,53	-	1 049,53	4 854,08	18%
11. Mettre en place et gérer les ateliers de transition	6 559,57	6 559,57	4 591,70	-	-	-	4 591,70	1 967,87	70%
02. Profils professionnels et programmes de formation	72 155,27	66 189,06	5 457,56	5 457,56	5 457,56	5 470,68	21 843,37	44 342,69	39%
01. Définir des profils professionnels avec les partenaires locaux	522 771,59	489 941,21	83 962,49	97 908,14	111 512,69	64 283,79	357 667,11	123 274,80	76%
02. Adaptation des programmes de formation et curricula	45 916,99	26 012,25	24 926,37	-	-	-	24 926,37	-	96%
03. Formation des acteurs de formation et les ateliers de transition	39 337,42	24 034,26	-	-	-	-	-	-	76%
04. Équiper les équipements pour les pôles d'insertion	8 855,42	8 855,42	-	-	-	-	-	-	97%
06. Constituer et rémunérer les ateliers : supervision des travaux	108 233,00	108 233,00	-	-	-	-	-	-	67%
07. Constituer et rémunérer les ateliers	7 582,86	7 582,86	-	-	108 232,91	-	108 232,91	2 951,81	100%
08. Mettre en place les centres de documentation - CENKUNDIR	131 191,40	131 191,40	-	-	3 279,79	-	3 279,79	7 582,86	100%
09. Mettre en place les centres de documentation - manuels de formation	82 650,58	76 143,49	59 036,13	6 559,57	-	52 476,56	52 476,56	78 714,84	40%
10. Etablir des partenariats avec des centres de formation privés	40 341,36	40 242,96	-	-	-	-	65 595,70	10 547,79	87%
11. Développer et appliquer les modules transversaux	7 871,48	7 871,48	-	-	-	-	39 337,42	885,54	98%
12. Appui expert externe	3 542,17	3 542,17	-	-	-	-	5 247,66	2 623,83	67%
03. Gestion des centres	47 228,90	47 228,90	-	-	-	-	1 771,08	1 771,08	50%
01. Elaboration d'un plan de communication et un projet institutionnel	41 325,29	25 424,89	5 247,66	5 903,61	1 311,91	11 307,23	23 614,45	23 614,45	50%
02. Identifier les pôles de compétence et système de gestion	24 926,37	10 692,10	4 591,70	655,96	655,96	655,96	13 775,10	11 649,88	72%
03. Etablir un système de suivi et un comité d'évaluation	8 327,44	8 327,44	-	-	-	-	6 559,57	4 132,53	83%
04. Formation continue et mise à niveau permanente des intervenants	7 871,48	6 205,35	655,96	655,96	655,96	655,96	4 591,70	3 935,74	54%
01. Sessions de formation de gestionnaire et en gestion administratif	40 538,14	23 889,69	393,57	4 722,89	3 824,23	4 066,93	13 907,63	10 082,06	75%
02. Développer un système de formation continue	19 678,71	4 139,09	-	-	-	-	3 430,66	708,43	96%
03. Capitaliser expériences horizontales et institutionnelles acquises	4 919,68	3 463,45	393,57	787,15	393,57	787,15	2 361,45	1 102,01	78%
01. Study tour	6 100,40	6 100,40	-	-	-	-	3 279,79	2 820,62	54%
	9 839,36	9 380,74	-	-	-	-	3 935,74	5 451,00	45%

X Réserve budgétaire (max 5% total activités)										
01 Réserve budgétaire	6 530,71	6 530,71	6 530,71	-	-	-	-	-	6 530,71	0%
01 Réserve budgétaire COEXISTION										
02 Réserve budgétaire REGIE	5 061,36	5 061,36	-	-	-	-	-	-	5 061,36	0%
Z Moyens généraux										
01 Frais de personnel	355 223,02	235 520,64	251 165,79	49 452,87	20 642,97	24 486,87	119 740,50	114 769,52	68%	
02 Responsable du projet	109 075,15	78 724,02	7 428,71	8 593,04	8 593,04	11 751,47	36 366,26	42 355,14	61%	
02 Responsable du projet (instruments complémentaires)	27 392,76	18 832,20	1 639,89	2 164,66	2 164,66	3 181,39	9 150,60	9 701,00	65%	
03 Secrétaire / Coordinateur	30 426,30	14 252,47	1 705,40	1 705,40	1 705,40	2 269,61	7 366,08	7 366,40	64%	
04 Chauffeurs	15 224,09	10 449,40	803,35	1 115,13	1 115,13	1 479,18	4 512,58	5 936,41	55%	
05 Equipe technique / Responsable expert insertion	17 710,84	13 388,08	944,38	983,94	983,94	1 541,50	4 453,95	8 924,13	50%	
02 Investissements	30 320,96	21 281,87	2 335,21	2 623,83	2 623,83	3 279,79	10 802,65	10 416,60	66%	
01 Véhicules 4x4	50 967,86	2 295,85	1 279,12	-	-	-	1 279,12	1 016,73	98%	
02 Matériel et mobilier de bureau	25 316,73	6,56	-	-	-	-	-	6,56	100%	
03 Equipements IT / Matériel informatique	10 101,74	13,12	-	-	-	-	-	13,12	100%	
04 Agencement aménagement installation	8 133,87	859,30	653,96	-	-	-	653,96	203,35	98%	
05 Appui matériel (achat véhicules pour M/THP)	4 591,70	1 410,31	623,16	-	-	-	623,16	787,15	83%	
03 Frais de fonctionnement	2 023,83	6,56	-	-	-	-	-	6,56	100%	
01 Loyer de bureau	139 423,66	92 116,04	14 804,95	10 213,25	10 213,25	10 767,53	45 994,98	46 117,06	67%	
02 Services et frais de maintenance (eau et électricité)	12 692,77	8 140,43	1 056,69	1 056,69	1 056,69	1 056,69	4 224,36	3 916,06	69%	
03 Frais de fonctionnement des véhicules	3 542,17	2 387,68	380,46	380,46	380,46	387,01	1 528,38	859,30	76%	
04 Télécommunications	39 257,42	28 783,39	6 259,57	1 967,87	1 967,87	1 967,87	12 463,18	16 320,21	59%	
05 Postures de bureau	16 530,12	13 591,43	1 967,87	1 967,87	1 967,87	1 958,03	7 861,64	5 729,78	65%	
06 Frais de mission (restauration et hébergement UCP)	23 614,45	10 344,44	1 239,76	1 239,76	1 239,76	1 800,60	5 519,88	4 824,56	80%	
07 Entretien et gardiennage des locaux	31 485,94	21 049,66	2 676,30	2 676,30	2 676,30	2 660,47	10 693,38	10 334,28	67%	
08 Frais divers de fonctionnement	4 329,32	2 833,73	408,13	408,13	408,13	406,69	1 667,09	1 226,64	72%	
04 Audit, suivi et évaluation	7 871,48	4 985,27	534,77	534,77	534,77	524,77	2 099,06	2 886,21	63%	
01 Frais de suivi et évaluation	55 756,35	52 364,73	1 653,01	21 646,58	1 836,68	1 967,87	27 184,14	25 280,58	55%	
02 Suivi de la SMCL et autres (10 réunions)	32 797,85	32 677,30	-	16 398,93	-	-	16 398,93	16 228,38	51%	
03 Missions de suivi CTB expert sectoriel éducation-formation-emploi	9 839,36	7 556,62	1 653,01	-	-	-	3 489,69	4 066,93	59%	
04 Audit	6 559,57	5 641,23	-	-	-	-	1 967,87	1 705,49	74%	
TOTAL REGIE										
	6 559,57	6 559,57	-	-	-	-	3 279,79	3 279,79	50%	
TOTAL COGESTION										
	120 538,66	110 949,21	1 639,89	35 618,47	2 164,66	16 956,49	56 379,59	54 529,71	85%	
TOTAL GENERAL										
	1 191 375,44	829 254,38	145 875,00	123 386,18	156 327,67	98 121,33	525 710,18	303 541,48	75%	
	1 311 914,10	948 163,59	147 514,89	161 004,65	158 497,33	115 077,82	582 089,68	358 071,18	73%	