

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE  
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES,  
DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA  
SECURITE ALIMENTAIRE**

-----  
**SECRETARIAT GENERAL**

-----  
**PROJET «NEER-TAMBA»**



**BURKINA FASO**

**Unité - Progrès - Justice**

-----

**RAPPORT D'EXECUTION TECHNIQUE  
ET FINANCIERE DU PTBA 2014 DU  
PROJET NEER-TAMBA**

mars 2015

## TABLE DES MATIERES

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS.....	II
FICHE SYNOPTIQUE DU PROJET NEER-TAMBA .....	IV
INTRODUCTION .....	5
<b>I. PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET NEER-TAMBA.....</b>	<b>5</b>
<b>II. SITUATION DE L'EXECUTION PHYSIQUE AU 31 DECEMBRE 2014 .....</b>	<b>8</b>
2.1 Composante 1 : Petits Aménagements Fonciers Villageois .....	8
2.1.1. Volet aménagement.....	9
2.1.2. Volet foncier .....	9
2.2. Composantes 2 : Intensification des petites exploitations et valorisation de leurs productions.....	10
2.2.1. Sous-composante 1 : Le renforcement de l'offre de service d'appui-conseil .....	10
2.2.2. Sous-composante 2 : appui aux initiatives locales de développement de la production agricole, de l'élevage ou de la valorisation des ressources naturelles .	10
2.3. Composante 3 : Structuration des acteurs et mise en réseaux .....	11
2.3.1. Sous-composante1 : Renforcement des capacités des populations des organisations rurales et des élus locaux .....	11
2.3.2. Sous-composante 2 : Appui institutionnel aux chambres régionales d'agricultures (CRA).....	11
2.3.3. Sous composante 3 : Appui institutionnel aux directions régionales (DR) .....	14
2.4. Composante 4 : Gestion du Projet et suivi-évaluation .....	14
<b>III. SITUATION DE L'EXECUTION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2014 .....</b>	<b>18</b>
3.1. Rappel de la programmation financière .....	18
3.2. Exécution financière par composante .....	19
a) Composante III : « Structuration des acteurs et leur mise en réseau ».....	19
b) Composante IV : « Administration et suivi-évaluation » .....	20
3.3. Exécution budgétaire par catégories de dépenses .....	20
a) Catégorie 2 : « Equipements et matériels ».....	21
b) Catégorie 3 : « Services ».....	21
c) Catégorie 5 : « Salaires et indemnités ».....	21
d) Catégorie 6 : « Fonctionnement ».....	22
3.4. Situation des réalisations budgétaires par bailleurs .....	22
3.5. Situation des comptes du Projet NEER-TAMBA .....	22
3.6. Etat d'exécution du plan de passation des marchés .....	23
<b>IV. DIFFICULTE RENCONTREES ET PROPOSITION DE SOLUTIONS .....</b>	<b>28</b>
CONCLUSION .....	29

## LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

<b>SIGLES/ ABREVIATIONS</b>	<b>SIGNIFICATION</b>
<b>AFD</b>	Agence Française de Développement
<b>AGRINOVIA</b>	Agriculture et innovation en Afrique
<b>BCEAO</b>	Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
<b>BN</b>	Bureau National
<b>CA</b>	Chambre d'Agriculture
<b>CCFV</b>	Commission de Conciliation Foncière Villageoise
<b>CFV</b>	Commission Foncière Villageoise
<b>CMOD</b>	Convention de Maitrise d’Ouvrage Déléguée
<b>CRA</b>	Chambre Régionale d'Agriculture
<b>CVD</b>	Comité Villageois de Développement
<b>DGCMEF</b>	Direction Générale du Contrôle des marchés et des Engagements Financiers
<b>DGFOMR</b>	Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural
<b>DR</b>	Direction Régionale
<b>FIDA</b>	Fonds International de Développement Agricole
<b>IEC</b>	Information Education Communication
<b>MARHASA</b>	Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire
<b>MASA</b>	Ministère de l'Agriculture et de la sécurité Alimentaire
<b>MEF</b>	Ministère de l’Economie et des Finances
<b>MERH</b>	Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques
<b>MRA</b>	Ministère des Ressources Animales
<b>ONF</b>	Observatoire National du Foncier

<b>ONG</b>	Organisation Non Gouvernementale
<b>OPA</b>	Organisation Professionnelle Agricole
<b>PAMO</b>	Partenaire d'Appui à la Maitrise d'Ouvrage
<b>PAPSA</b>	Projet d'Appui à la Productivité et à la Sécurité Alimentaire
<b>PDRD</b>	Projet de Développement Rural Durable
<b>PICOFA</b>	Projet d'Investissement Communautaire en Fertilité des Sols
<b>PNGT</b>	Programme National de Gestion des Terroirs
<b>PNSR</b>	Programme National du Secteur Rural
<b>PRP</b>	Projet Riz Pluvial
<b>PRRIA</b>	Projet de Renforcement de la Résilience contre l'insécurité Alimentaire
<b>PSAE</b>	Projet de Sécurité Alimentaire dans l'Est
<b>PTBA</b>	Programme de Travail et de Budget Annuel
<b>RAF</b>	Responsable Administratif et Financier
<b>RSE</b>	Responsable Suivi-Evaluation
<b>SCADD</b>	Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable
<b>SFR</b>	Service Foncier Rural
<b>SFROP</b>	Service de la Formation, du Foncier et de l'Organisation des Producteurs
<b>STD</b>	Services Techniques Déconcentrés
<b>UGP</b>	Unité de Gestion du Projet
<b>UNOPS</b>	United Nations Office of Procurement Services

## FICHE SYNOPTIQUE DU PROJET NEER-TAMBA

<b>Pays</b>	:	<b>BURKINA FASO</b>
<b>Titre du projet</b>	:	<i>Projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement rural du Nord, Centre-Nord et Est (Projet Neer-Tamba)</i>
<b>Numéro du projet</b>	:	
<b>Catégorie du Projet</b>	:	<i>B</i>
<b>Siège</b>	:	<i>Ouagadougou</i>
<b>Exercice financier :</b>	:	<i>Année 2014</i>
<b>Période d'exécution :</b>	:	<i>juin à décembre 2014</i>
<b>Année d'exécution</b>	:	<i>2014</i>
<b>Budget total du projet (en USD)</b>	:	<i>113 298 000</i>
<b>Budget total du projet (en FCFA)</b>	:	<i>56 649 100 000</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Financement FIDA (en FCFA)</b></li> </ul>	:	<i>41 801 000 000</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Financement Etat (en FCA)</b></li> </ul>	:	<i>11 933 700 000</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contribution bénéficiaires</b></li> </ul>	:	<i>2 914 400 000</i>
<b>Date d'entrée en vigueur du don (I-DSF-8111-BF)</b>	:	<i>30/08/2013</i>
<b>Date d'entrée en vigueur du prêt (I-895-BF) et du don (I-DSF-8111A-BF)</b>	:	<i>21/07/2014</i>
<b>Date de démarrage du projet</b>	:	<i>2014</i>
<b>Durée du projet</b>	:	<i>8 ans</i>

## **INTRODUCTION**

Le Gouvernement du Burkina Faso, avec l'appui du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) a élaboré le projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement rural du Nord, du Centre-Nord et de l'Est (Projet Neer-Tamba). Dans ces trois régions, à l'exception des provinces du Sanmatenga et du Namentenga, le Projet participera au renforcement des acquis du PICOFA et du PDRD, deux projets ayant bénéficié de l'appui technique et financier du FIDA et clôturés en fin 2013.

Ce projet a été conçu en cohérence avec les grandes orientations de développement décrites dans les différents documents de politique nationale, notamment la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD). C'est donc un instrument d'accompagnement de la mise en œuvre de cette stratégie et ce, à travers le Programme National du Secteur Rural (PNSR). L'appui du Projet à la mise en œuvre du PNSR contribuera à la construction du nouveau cadre institutionnel du secteur rural, en renforçant les Chambres d'Agriculture (CA), les organisations professionnelles et leur structuration par métier et/ou filière, la modernisation de l'appareil administratif déconcentré et son recentrage sur les fonctions régaliennes de l'Etat.

Le projet Neer-Tamba dont les accords de financement ont été signés en août 2013 et en juillet 2014 n'a véritablement démarré ses activités qu'au mois de juin qu'avec le recrutement de son Responsable Administratif et Financier, son Responsable de suivi-évaluation. Le Coordonnateur lui n'pris service qu'au mois de septembre. Le premier PTAB soumis au FIDA a obtenu l'avis de non objection en octobre pour sa mise en œuvre.

Le présent rapport d'activités fait donc le point de l'état d'exécution du PTAB de l'année 2014 (Octobre à décembre)

Il se structure autour des points suivants :

- Présentation succincte du projet Neer-Tamba;
- Situation de l'exécution physique des activités ;
- Situation de l'exécution financière des activités ;
- Difficultés rencontrées et proposition de solutions.

### **I. PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET NEER-TAMBA**

Le Projet Neer-Tamba est un projet cofinancé par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et le Gouvernement du Burkina Faso. Il tire son fondement du cadre de programmation financière des projets du FIDA et est en cohérence avec la SCADD et le Programme National du Secteur Rural (PNSR) dont il contribuera à la réalisation des objectifs pour la période 2011-2015. Il est bâti sur les acquis du PDRD et du PICOFA dont il travaillera à leur consolidation.

**L'objectif global du projet** est l'amélioration des conditions de vie et des revenus des populations rurales les plus défavorisées.

**Son objectif spécifique** est d'appuyer les populations cibles à construire et renforcer leur autonomie et leur capacité à jouer un rôle moteur croissant, pleinement reconnu par les autres acteurs, dans la construction d'un tissu économique et social durable.

Pour cela, le Projet interviendra sur trois (3) axes :

- ✓ (i) l'accroissement de la résilience des ménages, des exploitations et des villages face aux aléas climatiques ;
- ✓ (ii) l'accession des ménages à une capacité d'autonomie économique et financière suffisante pour leur permettre, au sein de leur milieu rural de résidence, de se projeter mieux vers l'avenir ;
- ✓ (iii) la construction et le renforcement d'un tissu social et économique favorable et incitatif à cette prise d'autonomie, dont les populations cibles seront des acteurs/partenaires à part entière.

Le projet poursuivra les objectifs suscités par la mise en œuvre de quatre composantes :

➤ **Composante 1** : Petits Aménagements Fonciers Villageois :

Cette composante, à travers la réalisation des petits aménagements fonciers vise essentiellement à améliorer la résilience des ménages/exploitations familiales face aux aléas climatiques, mais aussi à contribuer à créer ou renforcer leur autonomie financière. Elle comprend deux volets que sont :

- le volet-aménagements,
- le volet foncier.

➤ **Composante 2** : Intensification des petites exploitations et valorisation de leurs productions :

Cette composante a pour but l'intensification des petites exploitations et la valorisation de leurs productions à travers la diffusion de bonnes pratiques et le financement d'initiatives et innovations locales susceptibles d'améliorer durablement l'autonomie économique des populations cibles.

Elle comprend deux sous composantes que sont :

- renforcement de l'offre de services d'appui conseil ;
- appui aux initiatives locales de développement de la production agricole, de l'élevage ou de la valorisation des ressources naturelles.

➤ **Composante 3** : Structuration des acteurs et mise en réseaux :

Cette composante vise le renforcement des capacités des populations cibles et des organisations rurales, l'appui institutionnel aux Chambres Régionales

d'agriculture (CRA) et aux directions régionales (DR). Elle se décline en trois sous composantes :

- renforcement des capacités des populations cibles, des organisations rurales et des élus locaux ;
- appui institutionnel aux chambres régionales d'agricultures (CRA) ;
- appui institutionnel aux directions régionales (DR).

➤ **Composante 4** : Gestion du Projet et Suivi-Evaluation :

Cette composante permettra de gérer et de coordonner plus efficacement les activités du projet. Aussi, permettra-t-elle d'appuyer la coordination, la gestion administrative et financière du programme ainsi que le suivi et l'évaluation.

Le budget du projet est de 113 298 000 USD, soit environ 56 milliards 649 millions de FCFA, réparti ainsi qu'il suit :

- FIDA : 83 602 000 USD (soit environ 41,8 milliards FCFA) ;
- Gouvernement Burkinabé : 23 867 400 USD (soit environ 11,9 milliards FCFA) ;
- Contribution bénéficiaires : 5 828 800 USD (soit environ 2,9 milliards FCFA).

D'une durée prévisionnelle de huit (8) ans allant de 2014 à 2022, le projet couvre les régions de l'Est, du Centre-nord et du Nord.

Les principaux bénéficiaires sont les ménages ruraux pauvres appuyés par les Chambres Régionales d'Agriculture et les Directions régionales du secteur rural.

Classé dans la catégorie B des projets et programmes de développement, le projet Neer-Tamba est sous la tutelle financière du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) et sous la tutelle technique du Ministère de l'Agriculture, des ressources Hydrauliques, de l'Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (MARHASA).



## II. SITUATION DE L'EXECUTION PHYSIQUE AU 31 DECEMBRE 2014

En rappel les activités programmées au titre du PTBA 2014 du Projet Neer-Tamba visaient à opérationnaliser l'Unité de Gestion du Projet (UGP). A ce titre les activités se sont focalisées essentiellement sur :

- L'information/communication sur le projet ;
- Le recrutement du personnel complémentaire pour l'UGP et du personnel d'appui pour les CRA et le BN/CRA ;
- Le lancement des processus d'acquisition du matériel roulant, des équipements informatiques et de mobilier de bureau au profit de l'UGP, des CRA et des Directions Régionales;
- Le lancement des processus de recrutement des prestataires d'appui à la maîtrise d'ouvrage (PAMO) et **des prestataires d'appui à la maîtrise d'ouvrage des micro-projets (PAMO-MP)** ;
- Les ateliers de planification et de programmation des plans de travail et de budgets de l'année 2015 ;
- La préparation de l'atelier de lancement technique et la tenue de l'atelier de lancement officiel du Projet.

Le taux de réalisation physique du projet de la période 10 juin 2014, date de prise de service du RAF et du RSE au 31/12/2014 est de **11, 32%**, ce taux se répartit comme suit par composante.

- Composante 1 : 3 :75 %
- Composante 2 : 2,50 %
- Composante 3 : 7,79 %
- Composante 4 : 31,24%

Les activités exécutées au cours de la période se présentent comme suit par composante.

### 2.1 Composante 1 : Petits Aménagements Fonciers Villageois

En rappel, les résultats attendus au cours de l'année 2014 étaient de lancer le processus de recrutement des PAMO et d'acquisition des véhicules ainsi que la reproduction et la mise à disposition des guides pratiques de mise en place des CFV et CCFV.

En termes de réalisations depuis l'avis de non objection sur le PTBA au mois d'octobre 2014, l'on peut citer au titre des deux volets de cette composante :

### 2.1.1. Volet aménagement

#### ***Le lancement du processus de recrutement des PAMO***

Les PAMO sont des prestataires qui doivent accompagner les CRA dans la réalisation des aménagements. A ce titre ils seront chargés de conduire les études techniques des différents aménagements, de monter les DAO et d'assurer le contrôle-qualité des différentes réalisations. Au cours de l'année 2014, l'UGP a entrepris la revue des termes de références, l'élaboration des avis à manifestation d'intérêt qui ont été soumis à la non-objection du FIDA.

Aussi, pour 2015, il est prévu la poursuite du processus de recrutement avec la publication de l'avis à manifestation d'intérêt, la constitution de liste restreinte et le lancement de la consultation.

#### ***Le lancement du processus d'acquisition de 2 véhicules double cabine pick-up 4X4 au profit de la cellule aménagement.***

La cellule aménagement de l'UGP, chargée essentiellement de la mise en œuvre de la composante 1 du projet verra ses capacités opérationnelles renforcées par l'acquisition de 2 véhicules double-cabine. Les acquisitions sont en cours avec le système des nations-unis (UNOPS). A ce jour les cotations auprès de l'UNOPS ont été faites et les demandes d'avis de non objection de ces cotations ont été soumises au FIDA en décembre 2014.

La livraison des véhicules est attendue pour le second semestre de l'année 2015.

### 2.1.2. Volet foncier

Les activités au titre de ce volet sont :

#### ***Le lancement du processus de passation de marchés pour la reproduction et la mise à disposition des guides pratiques de mise en place des CFV et CCFV***

Les CFV et les CCFV sont des instances locales importantes dont les mises en place vont concourir à la sécurisation des droits des utilisateurs des aménagements. En vue de disséminer la démarche et les étapes de mises en œuvre de ces instances, des guides pratiques de leur mise en place devrait être reproduits et ventilés. A ce jour les spécifications techniques ont été faites et l'édition des documents sera réalisée en 2015 ainsi que leur mise à disposition aux principaux bénéficiaires

#### ***le lancement du processus d'acquisition d'un véhicule double cabine pick-up 4X4 au profit de la DGFOMR.***

Processus similaire à celui de la cellule aménagement.

Toutes les activités de cette composante sont en cours de réalisation. Elles se poursuivront en 2015, année au cours de laquelle, le projet va axer ses interventions sur le recrutement effectif des PAMO, l'information/sensibilisation sur les aménagements, l'identification des bas-fonds et la réalisation des études techniques en vue de la réalisation effective des aménagements en 2016. A cela s'ajoutent l'acquisition du matériel roulant au profit de la cellule aménagement et de la DGFOMR. Les activités d'information et de sensibilisation sur le foncier rural seront également mises en œuvre.

## **2.2. Composantes 2 : Intensification des petites exploitations et valorisation de leurs productions**

### **2.2.1. Sous-composante 1 : Le renforcement de l'offre de service d'appui-conseil**

Les principaux résultats attendus au compte de cette sous composante sont :

- Le processus de recrutement des PAMO-MP est entamé ;
- Le processus d'acquisition des véhicules est enclenché.

Au compte des activités conduites pour cette sous composante, on retient:

#### ***Recrutement des PAMO-MP***

Les PAMO-MP sont des acteurs clés de mise en œuvre du fonds d'appui- de par leur rôle d'appui-accompagnement et de suivi des promoteurs de micro-projets. En vue de l'opérationnalisation du fonds d'appui, des PAMO-MP seront recrutés sur appel à proposition. Le dossier d'appel d'offre a été finalisé et transmis au FIDA pour recourir son avis de non-objection.

#### ***le lancement du processus d'acquisition de 2 véhicules double cabine pick-up 4X4 pour la cellule économie agricole.***

Situation idem que celle de la cellule aménagement

### **2.2.2. Sous-composante 2 : appui aux initiatives locales de développement de la production agricole, de l'élevage ou de la valorisation des ressources naturelles**

#### ***Acquisition des logiciels de bases de données "microprojet" dans les CRA ainsi que leur installation et mise à jour ;***

Le marché pour l'acquisition des logiciels de bases de données n'a pu être lancé entraînant de facto la non-installation, des logiciels des bases de données "microprojet" et leur mise à jour au niveau des CRA.

Des initiatives développées par le PROFIL sont en cours pour la création d'une base de données micro-projet, Neer-Tamba pourrait au cas où l'initiative s'avérait fructueuse bénéficier de cette base de données.

Pour l'année 2015, en sus de la poursuite des activités déjà entamées en 2014, un accent particulier sera mis sur les activités en lien avec l'opérationnalisation du fonds d'appui à savoir l'information/sensibilisation des acteurs, l'actualisation du manuel de procédure, le renforcement des capacités des acteurs et le recrutement de prestataire d'appui-conseil par appel à proposition en vue de renforcer l'offre de service d'appui-conseil aux populations bénéficiaires.

## **2.3. Composante 3 : Structuration des acteurs et mise en réseaux**

### **2.3.1. Sous-composante 1 : Renforcement des capacités des populations des organisations rurales et des élus locaux**

Aucune activité n'avait été programmée au compte de cette sous composante.

### **2.3.2. Sous-composante 2 : Appui institutionnel aux chambres régionales d'agricultures (CRA)**

*2.3.2.1 Le renforcement institutionnel des trois CRA dans la zone du projet. Appuyer les fonctions statutaires des CRA en formation et communication, à l'organisation des producteurs, programmation, planification et suivi-évaluation. Prise en charge de six techniciens qui seront affectés aux CRA et leur dotation en véhicule(1véh/CRA),leur équipements et leur fonctionnement.*

En rappel, les principaux résultats attendus pour 2014 étaient :

- Le personnel technique et d'appui au nombre de 15 est recruté par les CRA et le BN/CRA ;
- Les six (6) rencontres statutaires et du bureau exécutif des CRA sont tenues ;
- Les capacités opérationnelles et techniques des CRA sont renforcées par l'acquisition des différents équipements ;

Les activités réalisées au cours de cette année sont :

***l'appui à la tenue de rencontres des Bureaux Exécutifs des trois CRA sur la convention de Maitrise d'ouvrage déléguée avec le MASA ;***

Au cours de l'année 2014 une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée (CMOD) a été signée entre la CRA et le ministère de tutelle avec l'accord préalable du FIDA. Cette délégation de maîtrise d'ouvrage autorise les CRA à mettre en œuvre une partie des activités du Projet. C'est dans le but d'informer tous ses membres sur les implications de cette MOD que se sont tenues des rencontres des bureaux exécutifs des trois CRA et du BN/CRA. Ces rencontres ont regroupé 55 participants dont 48 hommes et 7 femmes

La répartition des participants par CRA et par genre se présente comme suit :

**Tableau 1 :** Répartition des participants à la rencontre des bureaux exécutifs des CRA

CRA	Participants		Total
	F	H	
CRA/Centre-Nord	3	15	18
CRA/Nord	1	10	11
CRA/Est	1	15	16
BN/CRA	2	8	10
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>48</b>	<b>55</b>

***l'appui à la tenue des rencontres statutaires des Assemblées Consulaires Régionales des trois CRA et du BN/CRA.***

Afin de faire le bilan annuel de leurs plans d'actions et de dégager des acquis et insuffisances constatées tout en proposant des pistes de solutions pour la bonne exécution des activités pour les prochaines années, les trois CRA du Nord, du Centre-nord et de l'Est ainsi que le BN/CRA ont organisé quatre (4) rencontres statutaires des Assemblées Consulaire Régionales. Ces rencontres ont regroupé au total 241 participants dont 201 hommes pour 40 femmes répartis comme suit par CRA dans le tableau ci-dessous

**Tableau 2 :** répartition des participants à la tenue des Assemblées Consulaires Régionale par Région

CRA	Participants		Total
	F	H	
CRA/Centre-Nord	9	42	51
CRA/Nord	15	49	64
CRA/Est	9	72	81
BN/CRA	7	38	45
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>201</b>	<b>241</b>

***le lancement du processus d'acquisition de trois (3) véhicules double cabine pick-up 4X4 au profit des CRA.***

***Acquisition des équipements de bureaux et du matériel informatique***

Les équipements de bureau, ainsi que le matériel informatique des CRA du Nord et de l'Est ont pu être acquis à raison de 6 ordinateurs et 6 imprimantes. Ceux du Centre-nord et du Bureau National sont en cours d'acquisition. Le processus d'acquisition ne sera bouclé qu'au cours de l'année 2015.

*2.3.2.2 Appuyer les CRA à étendre leurs activités à l'échelle provinciale (12 provinces) par la mise en place d'un binôme d'animateurs comprenant un homme et une femme, dotés de logistique nécessaire dont un véhicule.*

Les principaux extrants attendus étaient :

- Les 12 binômes d'animateurs comprenant un homme et une femme au profit des provinces sont recrutés et opérationnels ;
- Douze (12) chauffeurs sont recrutés au profit des binômes ;
- Les capacités opérationnelles et techniques des binômes sont renforcées par l'acquisition des différents équipements.

le recrutement des binômes au profit des 12 provinces que couvrent la zone d'intervention du projet et leur équipement en logistique et matériel informatique afin de les rendre opérationnels ainsi que le recrutement de 12 chauffeurs a été entamé. Les avis de recrutement ont été publiés dans les journaux de la place et au niveau des différentes CRA.

Quant aux différentes acquisitions (mobilier de bureaux et équipements de bureaux) le processus d'acquisition est en cours et le matériel sera disponible une fois le personnel recruté. Les acquisitions des véhicules ont fait l'objet d'une commande groupée pour l'ensemble des besoins du projet auprès de l'UNOPS.

*2.3.2.3. Le renforcement de la capacité de gestion administrative et financière des trois CRA de la zone du projet mais aussi du Bureau National des CRA*

#### **Actualisation du manuel de procédure des CRA**

Afin de disposer d'un outil de gestion administratif et comptable, le manuel de procédure des CRA en cours d'utilisation devait être réélu pour prendre en compte les différents changements en cours, par la tenue des ateliers en interne par une équipe restreinte. Ces ateliers programmés n'ont pu se tenir.

#### **L'acquisition de 4 licences TOMPRO, l'installation, le paramétrage et la formation sur le logiciel TOMPRO (niveau 1, 2) du BN/CRA et de 3 CRA,**

Cette activité vise à doter les CRA et le BN/CRA d'une base de données à même de favoriser le suivi financier et de générer des états financiers. Le dossier d'appel à manifestation d'intérêt a reçu l'avis de non-objection du FIDA. Le caractère

spécifique du dossier du fait que le logiciel est déjà ciblé a entraîné des lenteurs dans son lancement.

### **Le recrutement auditeurs externes (audit 2015 des 3 CRA et BN/CRA)**

Le processus de recrutement d'un auditeur externe en vue de certifier les comptes des trois (3) CRA et du BN/CRA est en cours. Les TDR, ainsi que le dossier d'appel à manifestation d'intérêts sont élaborés. Du fait que l'audit ne concerne que les comptes de l'exercice 2015, le recrutement de l'auditeur se fera au cours de cette année.

#### 2.3.3. Sous composante 3 : Appui institutionnel aux directions régionales (DR)

*2.3.3.1 Renforcer la capacité des DR du MARHASA, MRA et du MERH dans la zone du projet, à assumer des fonctions régaliennes en relation avec les objectifs et les activités du projet*

En rappel les activités programmées au titre de cette sous-composante sont :

- achat de 18 véhicules double cabine pick-up 4X4 au profit des DR,
- acquisition de 36 motos au profit des DR ;
- achat de 9 ordinateurs fixes de bureaux au profit des DR,
- achat de neuf imprimantes au profit des DR.

Aucune des activités n'a pu être réalisée. Au regard de l'environnement institutionnel très fragile et précaire liés aux événements socio-politiques d'octobre 2014, il a été envisagé de différer l'acquisition des 18 véhicules 4x4, des 36 motos, de 9 ordinateurs et de neuf imprimantes au profit des Directions régionales pour l'année 2015.

## **2.4. Composante 4 : Gestion du Projet et suivi-évaluation**

Au titre de cette composante, les activités programmées et réalisées sont :

### **le lancement du processus de recrutement du personnel complémentaire**

Le personnel actuel de l'UGP se limite au coordonnateur National, au Responsable Administratif et Financier et au Responsable du Suivi-et Evaluation. A ces trois personnels clés, s'ajoute un contrôleur interne nommé et mis à la disposition du Projet par le Ministère de l'Economie et des Finances.

En vue d'étoffer son effectif, le processus de recrutement du personnel complémentaire a été entamé avec respectivement, l'élaboration des TDR, la publication des avis dans les journaux et le dépouillement des dossiers pour la présélection des candidats. Les entretiens et la proclamation des résultats sont

prévus pour début 2015. Un total de dix (10) postes sont à pourvoir, Le tableau ci-dessous donne la répartition des postes à pourvoir.

**Tableau 3:** Répartition du personnel en cours de recrutement

<b>Profils recrutés</b>	<b>Nombre</b>
Responsable cellule aménagement	1
Responsable cellule Economie rurale	1
Comptables/Gestionnaires du fonds d'appui	2
Secrétaires de direction	2
Chauffeurs	6
<b>Total</b>	<b>12</b>

**le lancement des processus d'acquisition de nouveaux matériels (logistique, équipements de bureau, matériel informatique, logiciel comptable, etc.) au profit de l'UGP ;**

En absence de locaux pour abriter le projet (le projet a bénéficié gracieusement de deux bureaux au sein du PNGT2-3), l'acquisition du mobilier de bureaux a été différée pour l'année 2015.

Au titre des acquisitions de matériels informatiques et bureautiques, quatre (4) ordinateurs de type docking station, quatre (4) imprimantes, un (1) scanner, une (1) photocopieuse et deux (02) vidéoprojecteurs ont été acquis au profit de l'UGP

**la participation à la formation AGRINOVIA sur les innovations locales du Coordonnateur et du Responsable du suivi-évaluation et d'un agent du PDRD ;**

Deux cadres de l'UGP , à savoir le coordonnateur et le suivi-évaluation et un cadre du PDRD ont pris part à la formation organisée par AGRINOVIA sur l'accompagnement des dynamiques d'innovation locales Cette formation a regroupé une trentaine des cadres des projets financés par le FIDA et avait pour objectif développer des capacités d'appui aux processus d'innovation avec les populations rurales pour faire face à des contraintes locales.

**l'organisation de trois rencontres régionales d'information sur le Projet**

En vue de permettre aux différentes parties prenantes de mise en œuvre du Projet de se l'approprier, trois rencontres régionales d'information sur le projet se sont tenues au cours du dernier trimestre de l'année 2014 respectivement à Fada, Kaya et Ouahigouya. Ces rencontres ont regroupés les services techniques, les collectivités territoriales, les ONG et associations, les projets et programmes, les organisations paysannes. Ce sont au total 253 participants qui ont pris part à ces rencontres répartis comme suit : hommes 227 et 26 femmes.





**Tableau 4** : répartition des participants par région et par genre aux ateliers d'information sur le projet

Régions	Participants		Total
	Hommes	Femmes	
Centre-Nord (Kaya)	63	7	70
Est (Fada- N'Gourma)	104	10	114
Nord (Ouahigouya)	60	9	69
<b>TOTAL</b>	<b>227</b>	<b>26</b>	<b>253</b>

***L'organisation et la tenue de trois (3) rencontres préparatoires au PTBA 2015 dans chacune des trois (3) régions.***

Trois (3) rencontres préparatoires du PTBA se sont tenues dans les chefs-lieux des trois régions d'intervention du Projet. Ces rencontres visaient à outiller les partenaires de mise en œuvre du projet sur la démarche d'élaboration d'un PTBA. Ce sont au total 159 participants composés des membres des CRA, des Directions Régionales, des Projets et programmes, de la DGFOMER et de la DGESS du MARHASA qui ont participé à ces rencontres. La répartition des participants par région et par genre est illustrée dans le tableau ci-dessous :

**Tableau 5**: répartition des participants par région et par genre aux ateliers préparatoire du PTBA 2015

Régions	Participants		Total
	Hommes	Femmes	
Centre-Nord (Kaya)	39	3	42
Est (Fada- N'Gourma)	62	12	74
Nord (Ouahigouya)	36	7	43
<b>TOTAL</b>	<b>137</b>	<b>22</b>	<b>159</b>

***Organisation de la cérémonie de lancement officiel du Projet***

Prévue pour se tenir le 22 novembre 2014 à Kaya, Chef-lieu de la région du Centre-nord, l'organisation de la cérémonie de lancement officiel du projet n'a pu se tenir du fait des événements socio-politiques des 30 et 31 octobre 2014 qu'a connus le pays.

***Organiser un atelier du comité de pilotage du Projet Neer-Tamba***

Un atelier du comité de pilotage du Projet Neer-tamba s'est tenu le 31/12/2014, le premier dans la vie du Projet, à l'effet d'amender le rapport d'activités 2014 et d'approuver le Programme d'activités 2015. L'atelier a regroupé outre les membres statutaires, des observateurs et des personnes ressources. Au total, ce sont 42

participants qui ont pris part à cette rencontre repartis en 35 hommes et sept (7) femmes.

En plus de ces activités planifiées qui ont pu être exécutées, les activités ci-dessous énumérées ont été conduites au titre de la satisfaction des conditions du 1<sup>er</sup> décaissement, ce sont :

- la signature de l'arrêté de nomination du Coordonnateur du Projet le 24 juillet 2014 ;
- la signature de l'arrêté de création de l'Unité de Gestion du Projet le 31 juillet 2014;
- la signature de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre le Ministère de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire (MASA) et le Bureau National des Chambres Régionales d'Agriculture (BN/CRA) et les Chambres Régionales d'Agriculture (CRA) de la zone d'intervention du Projet pour la mise en œuvre partielle du Projet à la date du 31 juillet 2014 ;
- le déblocage de la contrepartie nationale de soixante-quatorze millions cinq cent mille (74 500 000) FCFA le 8 septembre 2014 l'ouverture d'un compte au profit du projet dans une banque commerciale le 10 septembre 2014 ;

Notons enfin que le Projet a engagé une série de rencontres d'échanges avec le PROFIL et le PASPRU pour s'enquérir de leurs expériences en gestion comptable et financière et en suivi-évaluation.

Ces concertations se poursuivront avec le PAPSA, le PAFASP, le PRRIA, le PSAE et d'autres projets pour assoir les bases des synergies d'actions possibles sur le terrain.

### III. SITUATION DE L'EXECUTION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2014

#### 3.1. Rappel de la programmation financière

La programmation budgétaire de l'année 2014 du Projet de Gestion participative des Ressources Naturelles et de Développement Rural du Nord, Centre-Nord et Est (Projet NEER-TAMBA) se chiffre à **Un milliard huit cent cinquante-sept millions huit cent quatre-vingt-quinze mille huit cent huit (1 857 895 808) F CFA**. Son financement est assuré par deux (02) sources de financement que sont l'Etat Burkinabè et le FIDA dans les proportions suivantes :

**Tableau 6:** Prévisions budgétaires 2014

N°	Source de financement	Montant du financement en FCFA
1	ETAT	534 391 952
2	FIDA	1 323 503 856
TOTAL		<b>1 857 895 808</b>

Les réalisations budgétaires de l'année 2014 s'élèvent à **cent cinquante-trois millions sept cent deux mille sept cent soixante-dix-neuf (153 702 779) francs CFA**. Ces réalisations représentent un taux de **08,27%** de la programmation budgétaire au titre de l'année 2014.

### 3.2. Exécution financière par composante

Le tableau suivant donne le détail de l'exécution financière par composantes.

**Tableau 7:** Etat de l'exécution financière par composantes

Composantes	Libellés	Prévisions budgétaires	Réalisations budgétaires	Disponible	Taux d'exécution
I	Petits aménagements fonciers	618 300 000		618 300 000	0,00%
II	Intensification des petites exploitations et valorisation de leurs productions	192 000 000		192 000 000	0,00%
III	Structuration des acteurs et leur mise en réseau	810 080 000	68 586 500	741 493 500	8,47%
IV	Administration et suivi-évaluation	237 515 808	85 116 279	152 399 529	35,84%
<b>TOTAUX</b>		<b>1 857 895 808</b>	<b>153 702 779</b>	<b>1 704 193 029</b>	<b>8,27%</b>

Cette exécution budgétaire s'analyse comme suit :

#### a) Composante III : « Structuration des acteurs et leur mise en réseau »

Sur une prévision budgétaire annuelle de huit cent dix millions quatre-vingt mille (810 080 000) francs CFA, cette composante présente une réalisation budgétaire au titre de l'année 2014 de soixante-huit millions cinq cent quatre-vingt-six mille cinq cent (68 586 500) francs CFA, soit un taux d'exécution de 08,47%.

Ce montant a essentiellement servi aux rencontres des bureaux exécutifs des trois (03) CRA et du Bureau National des CRA, l'organisation des sessions statutaires des assemblées consulaires régionales, l'acquisition du matériel informatique et du mobilier de bureau au profit des cadres et les binômes recrutés au niveau des

CRA, l'acquisition des fournitures de bureau et des produits d'entretien au profit des CRA.

***b) Composante IV : « Administration et suivi-évaluation »***

Les réalisations budgétaires au titre de l'année 2014 de cette composante s'élèvent à quatre-vingt-cinq millions cent seize mille deux cent soixante-dix-neuf (85 116 279) francs CFA sur une prévision budgétaire de deux cent trente-sept millions cinq cent quinze mille huit cent huit (237 515 808) francs CFA, soit un taux d'exécution de 35,84 %.

Ce montant a essentiellement servi :

- à l'organisation de trois (03) ateliers régionaux d'information sur le projet NEER-TAMBA ;
- à l'organisation des ateliers régionaux de préparation des PTBA 2015 ;
- au financement de la première session du Comité de Pilotage ;
- au financement des frais de recrutement du personnel complémentaire au profit des trois (03) CRA et de l'Unité de Gestion du Projet NEER-TAMBA ;
- à l'acquisition du matériel informatique et bureautique au profit de l'Unité de Gestion du projet ;
- au paiement des salaires du personnel clé (Coordonnateur, Responsable Administratif et Financier et du Responsable du Suivi-évaluation) ;
- au financement des différentes missions organisées par l'UGP.

### **3.3. Exécution budgétaire par catégories de dépenses**

Le tableau ci-dessous présente la situation de l'exécution budgétaire du PTBA 2014 par catégorie de dépenses au 31 décembre 2014.

**Tableau 8 : Exécution financière par catégorie de dépenses**

Catégorie	Libellés	Prévisions budgétaires	Réalisations budgétaires	Disponible	Taux d'exécution
1	Génie civil	0		0	
2	Equipements et matériels	939 680 000	35 430 000	904 250 000	3,77%
3	Services	825 316 368	58 888 350	766 428 018	7,14%
4	Fonds d'appui	0		0	
5	Salaires et indemnités	38 619 440	31 554 192	7 065 248	81,71%
6	Fonctionnement	54 280 000	27 830 237	26 449 763	51,27%
<b>TOTAUX</b>		<b>1 857 895 808</b>	<b>153 702 779</b>	<b>1 704 193 029</b>	<b>8,27%</b>

Cette situation s'analyse comme suit :

**a) Catégorie 2 : « Equipements et matériels »**

La prévision budgétaire au titre de l'année 2014 de la catégorie est de neuf cent trente-neuf millions six cent quatre-vingt mille (939 680 000) francs CFA. La catégorie a enregistré une réalisation budgétaire annuelle de trente-cinq millions quatre cent trente mille (35 430 000) francs CFA avec un taux de 03,77%. Cette réalisation est relative à l'acquisition du matériel informatique et du mobilier de bureau au profit des cadres et les binômes recrutés au niveau des CRA et à l'acquisition du matériel informatique et bureautique au profit de l'Unité de Gestion du projet.

**b) Catégorie 3 : « Services »**

Sur une prévision budgétaire de huit cent vingt-cinq millions trois cent seize mille trois cent soixante-huit (825 316 368) francs CFA, cette catégorie a connu une réalisation de cinquante-huit millions huit cent quatre-vingt-huit mille trois cent cinquante (58 888 350) francs CFA au cours de l'année 2014 ; soit un taux d'exécution budgétaire de 07,14%. Cette réalisation est relative à l'organisation des ateliers régionaux d'information sur le projet NEER-TAMBA, à l'organisation des ateliers régionaux de préparation des PTBA 2015, à la tenue de la première session du Comité de Pilotage et à la participation d'une équipe du projet NEER-TAMBA à la formation organisée par AGRINOVIA.

**c) Catégorie 5 : « Salaires et indemnités »**

Cette catégorie représente la prévision pour le paiement des salaires et indemnités du personnel clé. Les prévisions au titre de l'année 2014 de cette catégorie sont de trente-huit millions six cent dix-neuf mille quatre cent quarante (38 619 440) francs CFA et les réalisations se chiffrent à trente un millions cinq cent cinquante-quatre mille cent quatre-vingt-douze (31 554 192) francs CFA au 31/12/2014 ; soit un taux de réalisation de 81,71%.

#### **d) Catégorie 6 : « Fonctionnement »**

Cette catégorie représente la prévision pour le paiement des charges de fonctionnements de l'UGP, du BN-CRA et des trois CRA. Elle totalise une prévision de cinquante-quatre millions deux cent quatre-vingt mille (54 280 000) francs CFA avec une réalisation de vingt-sept millions huit cent trente mille deux cent trente-sept (27 830 237) francs CFA, soit un taux d'exécution budgétaire de 51,27%.

### **3.4. Situation des réalisations budgétaires par bailleurs**

Au cours de l'année 2014, la contribution des différentes sources de financement au financement des réalisations budgétaires du PTBA est présentée dans le tableau ci-dessous :

**Tableau 9:** Situation des réalisations budgétaires par bailleurs au 31/12/2014

Source de financement	Prévisions budgétaire 2014	Réalisations budgétaires de septembre à décembre 2014	Disponible	Taux d'exécution
ETAT	534 391 952	49 056 818	485 335 134	9,18%
FIDA	1 323 503 856	104 645 961	1 218 857 895	7,91%
<b>TOTAL</b>	<b>1 857 895 808</b>	<b>153 702 779</b>	<b>1 704 193 029</b>	<b>8,27%</b>

### **3.5. Situation des comptes du Projet NEER-TAMBA**

Les comptes de trésorerie du projet présentent les soldes suivants au 31 décembre 2014 :

**Tableau 10:** Situation des comptes du projet au 31/12/2014

Désignation des comptes	Solde en notre faveur au 31/12/2014
Compte spécial BCEAO / FIDA n° 000000060479-85	300 000 000
Compte principal d'opérations UBA / FIDA n° 421090002396 - 84	411 039 419
Compte secondaire d'opérations BN-CRA UBA / FIDA n°421030018528 - 04	5 915 007
Compte secondaire d'opérations CRA-Est UBA / FIDA n°421030018535 - 80	8 174 202
Compte secondaire d'opérations CRA-Nord UBA / FIDA n°421030018542 - 59	16 593 772
Compte secondaire d'opérations CRA-Centre-Nord UBA / FIDA n°421030018559 - 08	9 644 357
Compte Trésor Public n° 000144304318 - 77	6 381 719
<b>TOTAL</b>	<b>757 748 476</b>

### 3.6. Etat d'exécution du plan de passation des marchés

**Tableau 11:** *Etat d'exécution du plan de passation des marchés*



<b>TOTAL COMPOSANTE II</b>			<b>197</b>	
<b>COMPOSANTE III</b>				
8	Acquisition équipements et matériel informatiques au profit des CRA et BN/CRA		26,3	Les contrats sont signés et les réceptions sont en cours dans les CRA
9	Aquisition de matériel et mobiliers de bureau au profit des binômes	Processus de passation des marchés en cours dans les CRA et BN/CRA	4,38	Les contrats sont signés et les réceptions sont en cours dans les CRA
10	Aquisition d'équipement au profit des DR	Activité reporter en 2015 compte tenu de la situation nationale (situation claire des ministères)	7,2	
11	Acquisition de 33 véhicules pick up 4x4 au profit des 12 binômes des CRA et des DR	Expression de besoins envoyé à l'UNOPS pour les binômes soit 12 véhicules et 3 véh. pour les CRA. Pour les DR on a reporté l'acquisition pour 2015	285	l'UNOPS a transmis les factures proformas des cotations et nous avons envoyé au FIDA pour ANO. Mais il faut signaler à ce niveau que la DGCMEF n'a pas donné son accord pour qu'on passe le marché avec l'UNOPS
12	Acquisition de 36 motos pour les DR	Activité reporter en 2015 compte tenu de la situation nationale (situation claire des ministères)	61,2	
13	Acquisition de 4 licences TOMPRO au profit des CRA et du BN/CRA	Demande d'ANO envoyée au FIDA pour avoir l'autorisation de consultation de fournisseurs <sub>24</sub>	26,08	ANO du FIDA reçu le 16/12/2014. La demande d'autorisation de consultation de fournisseurs au niveau nation n'a pas encore trouvée satisfaction.
14	Acquisition de carburant	contrat d'achat en signature au ministère	6	

10	Acquisition d'équipement au profit des DR	Activité reporter en 2015 compte tenu de la situation nationale(situation claire des ministères)	7,2	
11	Acquisition de 33 véhicules pick up 4x4 au profit des 12 binômes des CRA et des DR	Expression de besoins envoyé à l'UNOPS pour les binômes soit 12 véhicules et 3 véh.pour les CRA.Pour les DR on a reporté l'acquisition pour 2015	285	l'UNOPS a transmis les factures proformas des cotations et nous avons envoyé au FIDA pour ANO.Mais il faut signaler à ce niveau que la DGCMEF n'a pas donné son accord pour qu'on passe le marché avec l'UNOPS
12	Acquisition de 36 motos pour les DR	Activité reporter en 2015 compte tenu de la situation nationale(situation claire des ministères)	61,2	
13	Acquisition de 4 licences TOMPRO au profit des CRA et du BN/CRA	Demande d'ANO envoyée au FIDA pour avoir l'autorisation de consultation de fournisseurs	26,08	ANO du FIDA reçu le 16/12/2014 .La demande d'autorisation de consultation de fournisseurs au niveau nation n'a pas encore trouvée satisfaction.
14	Acquisition de carburant	contrat d'achat en signature au ministère	6	
15	Recrutement auditeur externe( audit 2015 des CRA et BN/CRA	Manifestation d'intérêt envoyé au FIDA pour ANO	12,8	
<b>TOTAL COMPOSANTE III</b>			<b>428,96</b>	

#### COMPOSANTE IV

16	Acquisition ,installation et formation du logiciel TOMPRO au profit de l'UGP	Demande d'ANO envoyée au FIDA pour avoir l'autorisation de consultation de fournisseurs	25 6,52	ANO du FIDA reçu le 16/12/2014 .La demande d'autorisation de consultation de fournisseurs au niveau nation n'a pas encore trouvée
----	--	---	------------	---

N°ord.	INTITULES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE AU 31/12/2014	Montant	OBSERVATIONS
12	Acquisition de 36 motos pour les DR	Activité reporter en 2015 compte tenu de la situation nationale (situation claire des ministères)	61,2	
13	Acquisition de 4 licences TOMPRO au profit des CRA et du BN/CRA	Demande d'ANO envoyée au FIDA pour avoir l'autorisation de consultation de fournisseurs	26,08	ANO du FIDA reçu le 16/12/2014 .La demande d'autorisation de consultation de fournisseurs au niveau nation n'a pas encore trouvée satisfaction.
14	Acquisition de carburant	contrat d'achat en signature au ministère	6	
15	Recrutement auditeur externe( audit 2015 des CRA et BN/CRA	Manifestation d'intérêt envoyé au FIDA pour ANO	12,8	
<b>TOTAL COMPOSANTE III</b>			<b>428,96</b>	
<b>COMPOSANTE IV</b>				
16	Acquisition ,installation et formation du logiciel TOMPRO au profit de l'UGP	Demande d'ANO envoyée au FIDA pour avoir l'autorisation de consultation de fournisseurs	6,52	ANO du FIDA reçu le 16/12/2014 .La demande d'autorisation de consultation de fournisseurs au niveau nation n'a pas encore trouvée satisfaction.
17	Recrutement auditeur externe( audit 2015 de l'UGP)	Manifestation d'intérêt envoyé pour ANO	3,2	

N°ord.	INTITULES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE AU 31/12/2014	Montant	OBSERVATIONS
18	Acquisition matériel informatique, imprimantes, vidéoprojecteur et photocopieur au profit de l'UGP	Contrat en signé livraison attendue pour le 10/01/2015	9	
19	Acquisition 2 véhicules pick up 4x4 au profit de l'UGP	Expression de besoins envoyé à l'UNOPS	38	l'UNOPS a transmis les factures proformas des cotations et nous avons envoyé au FIDA pour ANO. Mais il faut signaler à ce niveau que la DGCMEF n'a pas donné son accord pour qu'on passe le marché avec l'UNOPS
20	Acquisition 1 véhicules 4x4 station wagon au profit de l'UGP	Expression de besoins envoyé à l'UNOPS	30	l'UNOPS a transmis les factures proformas des cotations et nous avons envoyé au FIDA pour ANO. Mais il faut signaler à ce niveau que la DGCMEF n'a pas donné son accord pour qu'on passe le marché avec l'UNOPS
21	Acquisition de 2 motos au profit de l'UGP	Activité reporter en 2015 pour lancer en même tant avec celles des DR	3,4	

N°ord.	INTITULES	ETAT DE MISE EN ŒUVRE AU 31/12/2014	Montant	OBSERVATIONS
22	Recrutement d'un prestataire pour l'assurance maladie	Activité reporté en 2015 pour tenir compte du recrutement complémentaire du personnel		
23	Acquisition carburant	Contrat en finalisation	10	
24	acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques	Acquisition faite pour huit cent mille	4	
<b>TOTALCOMPOSANT IV</b>			<b>104,12</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1348,38</b>	

#### IV. DIFFICULTE RENCONTREES ET PROPOSITION DE SOLUTIONS

La mise en œuvre des activités a été affectée par un certain nombre de contraintes objectives parmi lesquelles on peut citer :

- La non-disponibilité de locaux adéquats pour abriter le siège du projet ;
- Le nombre réduit de personnel qui se résume aux trois responsable clés du projet ;
- Le refus de la DGCMEF d'approuver l'acquisition des véhicules par le système des Nations-Unies à travers l'UNOPS, bien que cela soit expressément indiqué dans l'accord de financement ;
- La difficulté d'obtention au niveau de la DGCMEF de l'autorisation de passer l'acquisition du logiciel TOMPRO par la procédure de consultation restreinte.
- L'absence de moyen de transport propre au projet bien que trois véhicules aient été prévu pour être rétrocédés au Projet Neer-Tamba dans le cadre de la dévolution des biens du PDRD ;
- La perturbation des activités d'informations sur le projet et de lancement officiel dû à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.

## CONCLUSION

Les activités conduites au titre du premier PTBA du projet Neer-Tamba ont concerné essentiellement les activités d'opérationnalisation de l'UGP. Bien que le niveau de réalisation des activités demeure faible, plusieurs processus dans le cadre des passations des marchés ont été lancés. Les objectifs visés au démarrage du projet n'étant pas forcément d'exécuter entièrement certaines activités notamment celle nécessitant un appel à concurrence au regard de sa longueur, mais d'entamer d'ores et déjà le processus afin de le finaliser au cours de l'année 2015. La finalisation des processus de passation des marchés et le renforcement des capacités opérationnelles de l'UGP permettront de rehausser le niveau de mise en œuvre des activités au cours de l'année 2015. Quant au taux de réalisation financière, il est de 8,27% Cette faiblesse du taux pourrait s'expliquer essentiellement par la faiblesse du taux d'exécution de la catégorie « équipement et matériel » dont le budget représente à lui seul plus de la moitié de budget total de l'année 2014.

En perspective, l'année 2015 sera une année de pleine exécution du Projet avec notamment les activités phares suivantes :

- Le lancement officiel et la tenue de l'atelier technique de démarrage du projet;
- La finalisation du recrutement complémentaire et la prise en service de l'ensemble du personnel ;
- Le recrutement des PAMO et des PAMO\_MP ;
- La finalisation des différentes acquisitions.

## ANNEXES

**ANNEXE 1 : BILAN DE L'EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES DU PROJET NEER-TAMBA AU 31/12/2015**

Activité/Sous activité	Réalisation Financière et physique au 15/12/2014	
	Etat réalisation	TAUX de réalisation physique
<b>COMPOSANTE I.-PETITS AMENAGEMENTS FONCIERS</b>		
<b>I.-AMENAGEMENTS</b>		
<b>1.1.1 La réalisation d'aménagements de 6 000 ha de petits bas-fonds permettant une maîtrise partielle de l'eau pour environ 24 000 ménages</b>		
1.1.1.1.1 recrutement de PAMO	AMI envoyé pour ANO	5,00%
1.1.1.1.2 Achat de 2 véhicule double cabine pick-up 4X4 au profit de la cellule aménagement	cotation envoyé pour ANO	5,00%
<b>SOUS/TOTAL 111</b>		<b>5,00%</b>
<b>I.-VOLET FONCIER</b>		
<b>1.8.1 L'appui nécessaire, aux bénéficiaires du projet lors de leur participation à l'Observatoire de l'Evolution des Pratiques Sociales en Matière de Foncier</b>		0,00%
1.8.1.1.1: Reproduction et mise à disposition des guides pratiques de mise en place des CFV et CCFV	Cotation en finalisation	0,00%
1.8.1.1.2:Achat d'un véhicule double cabine pick-up 4X4 au profit de la DGFOMER	cotation envoyé pour ANO	5,00%
<b>SOUS/TOTAL 181</b>		<b>2,50%</b>
<b>TOTAL COMPOSANTE I</b>		<b>3,75%</b>
<b>COMPOSANTE II.-INTENSIFICATION DES PETITES EXPLOITATION DES PETITES EXPLOITATIONS ET VALORISATION DE LEURS PRODUCTIONS</b>		
<b>SOUS-COMPOSANTE 1:RENFORCEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES D'APPUI CONSEIL</b>		
<b>2.1.1 Le financement d'un nombre limité de fournisseurs d'appui-conseil associatif (opérateurs privés,organisations non-gouvernementales) ou privés recrutés sur appel à propositions par les CRA. Ce financement peut viser les moyen de transport,l'équipement,les coûts de personnel et les autres coûts d'intervention</b>		
2.1.1.1.1: Recrutement des PAMO-MP	AMI envoyé pour ANO	5,00%
2.1.1.1.2: Achat de 2 véhicules double cabine pick-up 4X4 pour la cellule économie agricole	cotation envoyé pour ANO	5,00%
<b>SOUS/TOTAL 211</b>		<b>5,00%</b>
<b>SOUS/TOTAL SOUS-COMPOSANTE 1</b>		<b>5,00%</b>
<b>SOUS-COMPOSANTE 2: APPUI AUX INITIATIVES LOCALES DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION AGRICOLE,DE L'ELEVAGE OU DE LA VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES</b>		
<b>2.5.1 La fourniture de ressources nécessaires à l'opérationnalisation du Fonds d'Appui au démarrage d'activités innovantes dans le contexte local.</b>		
2.5.1.1.1: Acquisition des logiciels de bases de données des bases de données "microprojet" dans les CRA		0,00%



2.5.1.1.2: Installation, mise à jour et maintenance des logiciels des bases de données des bases de données "microprojet" dans les CRA		0,00%
<b>SOUS/TOTAL 251</b>		<b>0,00%</b>
<b>SOUS/TOTAL SOUS-COMPOSANTE 2</b>		<b>0,00%</b>
<b>TOTAL COMPOSANTE II</b>		<b>2,50%</b>
<b>COMPOSANTE III.-STRUCTURATION DES ACTEURS ET LEUR MISE EN RESEAUX</b>		0,00%
<b>SOUS-COMPOSANTE 2: APPUI INSTITUTIONNEL AUX CHAMBRES REGIONALES D'AGRICULTURES (CRA)</b>		
<b>3.4.1 Le renforcement institutionnel des trois CRA dans la zone du projet. Appuyer les fonctions statutaires des CRA en formation et communication, à l'organisation des producteurs, programmation, planification et suivi-évaluation. Prise en charge de six techniciens qui seront affectés aux CRA et leur dotation en véhicule (1véh/CRA),leur équipements et leur fonctionnement.</b>		
3.4.1.1.1: Organiser une rencontre du Bureau Exécutif des CRA sur la convention de MOD		100,00%
3.4.1.1.2: . Organiser une rencontre statutaire régionale des CRA sur la CMOD		100,00%
3.4.1.1.3: Achat de 3 véhicules double cabine pick-up 4X4 au profit des sièges 3 CRA	cotation envoyé pour ANO	5,00%
3.4.1.1.4: Achat de fournitures de bureau	Cotation en finalisation	25,00%
3.4.1.1.5: Achat de matières consommables informatiques	Cotation en finalisation	25,00%
3.4.1.1.6: Achat de carburant et lubrifiant	Contrat en finalisation avec TOTAL	0,00%
3.4.1.1.7: Achat de produits d'entretien	Cotation en finalisation	25,00%
3.4.1.1.8: Achat de 11 ordinateurs fixes de bureau au profit des CRA et du BN/CRA		0,00%
3.4.1.1.9: Achat de 11 imprimantes au profit au profit des CRA et du BN/CRA		0,00%
3.4.1.2.0: Frais de recrutement personnel CRA		0,00%
3.4.1.2.1:Frais de mission du bureau exécutif, des élus CRA et du secrétariat général des CRA		0,00%
3.4.1.2.2: Frais de communication		0,00%
<b>SOUS/TOTAL 341</b>		<b>28,00%</b>
<b>3.5.1 Appuyer les CRA à étendre leurs activités à l'échelle provinciale (12 provinces) par la mise en place d'un binôme d'animateurs comprenant un homme et une femme, dotés de logistique nécessaire dont un véhicule.</b>		
3.5.1.1.1: Achat de 24 bureaux avec tiroirs au profit des binômes des 12 provinces		0,00%
3.5.1.1.2: Achat de 24 chaises métalliques visiteurs au profit des binômes des 12 provinces		0,00%
3.5.1.1.3; Achat de 24 fauteuil avec accoudoir au profit des binômes des 12 provinces		0,00%
3.5.1.1.4: Achat de 24 ordinateurs fixes de bureau au profit des binômes des 12 provinces		0,00%
3.5.1.1.5: Achat de 12 imprimantes au profit des binômes des 12 provinces		0,00%

3.5.1.1.6: Achat de 12 véhicules double cabine pick-up 4X4 au profit des 12 provinces		0,00%
<b>SOUS/TOTAL 351</b>		<b>0,00%</b>
<b>3.7.1 Le renforcement de la capacité de gestion administrative et financière des trois CRA de la zone du projet mais aussi du Bureau National des CRA</b>		
3.7.1.1.1: Actualiser et opérationnaliser le manuel de procédures administratives et financières des CRA		0,00%
3.7.1.1.2: Acquisition de 4 licences TOMPRO, installation, paramétrage et formation sur le logiciel Tompro (niveau 1,2,) du BN/CRA et de 3 CRA	ANO reçu du FIDA et cotation en finalisation	25,00%
3.7.1.1.3: Recrutement auditeurs externes (audit 2015 des 3 CRA et BN/CRA)	AMI envoyé pour ANO	5,00%
<b>SOUS/TOTAL 371</b>		<b>15,00%</b>
<b>SOUS/TOTAL SOUS-COMPOSANTE 2</b>		<b>14,33%</b>
<b>SOUS-COMPOSANTE 3: APPUI INSTITUTIONNEL AUX DIRECTIONS REGIONALES (DR)</b>		
<b>3.8.1 Renforcer la capacité des DR du MAH, MRA et du MEDD dans la zone du projet, à assumer des fonctions régaliennes en relation avec les objectifs et les activités du projet</b>		
3.8.1.1.1: Achat de 18 véhicules double cabine pick-up 4X4 au profit des DR	cotation envoyé pour ANO	5,00%
3.8.1.1.2: Acquisition de 36 motos au profit des DR		0,00%
3.8.1.1.3: Achat de 9 ordinateurs fixes de bureau au profit des DR		0,00%
3.8.1.1.4: Achat de 9 imprimantes au profit des DR		0,00%
<b>SOUS/TOTAL 381</b>		<b>1,25%</b>
<b>SOUS/TOTAL SOUS-COMPOSANTE 3</b>		<b>1,25%</b>
<b>TOTAL COMPOSANTE III</b>		<b>7,79%</b>
<b>COMPOSANTE IV.-ADMINISTRATION ET SUIVI-EVALUATION</b>		
4.1.1.1.1: Salaires et indemnités du personnel		81,71%
4.1.1.1.2: Frais de mission		36,75%
4.1.1.1.3: Frais médicaux		0,00%
4.1.1.1.4: Acquisition de 2 vidéoprojecteurs	contrat signé	25,00%
4.1.1.1.5: Acquisition de 4 imprimantes	contrat signé	25,00%
4.1.1.1.6: Acquisition 4 ordinateurs « docking station »,	contrat signé	25,00%
4.1.1.1.7: Acquisition d'un photocopieur	contrat signé	25,00%
4.1.1.1.8: Acquisition d'un scanner	contrat signé	25,00%
4.1.1.1.9: Acquisition d'une licence TOMPRO, installation, paramétrage et formation sur le logiciel Tompro (niveau 1,2,) de l'UGP	ANO reçu du FIDA et cotation en finalisation	25,00%
4.1.1.2.0: Acquisition d'un réfrigérateur		0,00%
4.1.1.2.1: Fournitures de bureau	cotation en finalisation	25,00%

4.1.1.2.2: Fourniture et consommables informatique	Cotation en finalisation	25,00%
4.1.1.2.3: Carburant et lubrifiant	Contrat en finalisation avec TOTAL	25,00%
4.1.1.2.4: Frais de fonctionnement véhicules (mise en état des véhicules reçus du MASA)		0,00%
4.1.1.2.5: Frais de réhabilitation de bâtiment et installations		0,00%
4.1.1.2.6: Publication des appels d'offres		0,00%
4.1.1.2.7: Frais de publication et annonces diverses	activité réalisée	100,00%
4.1.1.2.8: Frais atelier de lancement officiel		0,00%
4.1.1.2.9: Frais bancaires		10,00%
4.1.1.3.0: Frais de recrutement personnel complémentaire	activité en cours	100,00%
4.1.1.3.1: dépenses de communication et internet		0,00%
4.1.1.3.2: Frais abonnement des journaux		0,00%
4.1.1.3.3: Autres frais de fonctionnement		0,00%
4.1.1.3.4: Tenue d'une session du comité de pilotage	activité réalisée	100,00%
4.1.1.3.5: Organiser 3 ateliers régionaux d'information sur le projet	activité réalisée	100,00%
4.1.1.3.6: Frais Rencontre d'élaboration du PTBA 2015	activité réalisée	100,00%
4.1.1.3.7: Recrutement d'un auditeur externe pour l'audit des comptes 2015 de l'UGP	AMI envoyé pour ANO	5,00%
4.1.1.3.8: Formation du personnel AGRINOVIA pour coordonnateur, SE et 2 agents du PDRD	activité réalisée	100,00%
4.1.1.3.9: Achat de 2 véhicules double cabine pick-up 4X4 au profit de l'UGP	cotation envoyé pour ANO	5,00%
4.1.1.4.0: Achat d'un véhicule station wagon au profit de l'UGP	cotation envoyé pour ANO	5,00%
4.1.1.4.1: Acquisition de 2 motos au profit de l'UGP		0,00%
<b>TOTAL COMPOSANTE IV</b>		<b>31,24%</b>
<b>Total général</b>		<b>11,32%</b>

**ANNEXE 2 : REPARTITION DU PERSONNEL EN COURS DE RECRUTEMENT ET PAR STRUCTURE**

<b>Profils recrutés</b>	<b>UGP</b>	<b>BN /CRA</b>	<b>CRA /EST</b>	<b>CRA /Nord</b>	<b>CRA/ Centre- Nord</b>	<b>Total</b>

Responsable cellule aménagement	1					1
Responsable cellule Economie rurale	1					1
Secrétaire de direction	2					2
Chauffeurs	6		6	5	4	21
Agents provinciaux de développement (Binôme)			10	8	6	24
Cadre technique régional en animation/communication			1	1	1	3
Cadre technique régional en planification, organisation et administration opérationnelle/communication			1	1	1	3
Comptable-gestionnaire			1	1	1	3
Cadre d'appui à la passation des marchés		1				1
Gestionnaire financier et administratif		1				1
Contrôleur Interne		1				1
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>61</b>