



CTB MAROC

**AGENCE BELGE
DE DÉVELOPPEMENT**

**PLANIFICATION
OPERATIONNELLE 2011
RAPPORT D'EXÉCUTION Q4-2010
MAROC
PROJET DE RÉHABILITATION ET DE
DÉVELOPPEMENT DES OASIS DE
TATA
MOR0603111**

.be

Table des matières

1	Rapport d'avancement Q4-2010.....	5
1.1	Rapport d'avancement Q4-2010.....	6
1.2	Commentaires rapport d'avancement Q4-2010	11
2	Planification Opérationnelle - Mise à jour Q1 2011	13
2.1	Planification annuelle des activités – Mise à jour Q1-2011	14
2.2	Planification annuelle des marchés publics – Mise à jour Q1 2011.....	19
2.3	Programmation financière annuelle – Mise à jour Q1 2011	20
2.4	Commentaires planification opérationnelle – Mise à jour Q1 2011	25
2.5	Analyse des risques – Mise à jour Q1-2011.....	26

Avant-propos

Finalité de la planification opérationnelle

La planification opérationnelle doit permettre à un projet de :

- Maîtriser l'état d'avancement de ses activités et en assurer un suivi régulier.
 - Améliorer la prévisibilité de son taux d'exécution financière.
-

Périodicité et contexte de la planification opérationnelle

La planification opérationnelle est élaborée sur une base annuelle (en Q1 de chaque année) et fait l'objet d'un suivi trimestriel (en Q2, Q3 et Q4 de chaque année).

Le processus à respecter est le suivant : « 1.2.9.1 Report on execution ».

L'approche et le template à utiliser à partir de 2010 ont été revus. Les changements apportés visent essentiellement à adapter :

- Le template, afin d'assurer une consolidation de l'ensemble des planifications effectuées (activités, ressources humaines, marchés publics et finances) ainsi qu'une analyse des risques majeurs.
 - Les délais d'application, afin de permettre à la représentation de consolider les planifications opérationnelles de l'ensemble des projets lors de l'élaboration et du suivi du plan d'action pays.
-

Structure du rapport d'exécution

Le rapport d'exécution est structuré en 2 parties :

- La 1^{ère} partie consiste en un rapport d'avancement sur la planification opérationnelle élaborée lors du trimestre précédent.
 - La 2^{ème} partie consiste en une mise à jour de la planification des activités, des marchés publics et des finances. Cette 2^{ème} partie comprend également des commentaires sur la nouvelle planification effectuée ainsi qu'une analyse des risques majeurs.
-

1^{ère} partie du rapport d'exécution

La 1^{ère} partie du rapport d'exécution met l'accent sur une analyse de l'état d'avancement des activités par rapport à la planification opérationnelle du trimestre précédent.

La 1^{ère} partie du rapport d'exécution est l'output des processus :

- « 1.2.4.1 Assess (Q-1) activity planning ».
 - « 1.2.5.1 Monitor financial planning ».
-

2^{ème} partie du rapport d'exécution

La 2^{ème} partie du rapport d'exécution met l'accent sur une mise à jour de la planification opérationnelle, compte tenu de l'analyse effectuée de l'état d'avancement.

La 2^{ème} partie du rapport d'exécution est l'output des processus :

- « 1.2.4.2 Elaborate (Q) activity planning ».
 - « 1.2.4.3 Plan work force ».
 - « 1.2.4.4 Plan procurement ».
 - « 1.2.5.2 Elaborate (Q) financial planning ».
-

Ce sujet continue page suivante

Avant-propos (Suite)

**Outil à utiliser
pour la
planification des
activités**

L'outil à utiliser pour la planification des activités est laissé à la libre appréciation de chaque projet, en concertation avec le représentant-résident qui doit veiller à harmoniser l'ensemble des outils utilisés de manière à faciliter la consolidation des informations.

L'utilisation d'un outil de planification comme Adept-Tracker ou MS-Project est bien évidemment recommandée.

**Outil à utiliser
pour la
planification des
marchés publics**

La planification des marchés publics doit être effectuée dans le tableau élaboré par L&A.

**Outil à utiliser
pour la
programmation
financière**

La programmation financière doit être établie dans FIT, puis intégrée (en format PDF) dans le présent document.

1 Rapport d'avancement Q4-2010

MAROC – PROJET DE REHABILITATION ET DE DEVELOPPEMENT DES OASIS DE TATA

1.1 Rapport d'avancement Q4-2010

Rapport
d'avancement

- *A compléter par l'équipe du projet.*
 - *Utiliser de préférence les outils Adept-Tracker ou MS-Project, ou à défaut les tableaux de bord repris ci-après. Quel que soit l'outil utilisé, il est primordial que les informations demandées soient bien fournies, plus particulièrement celles relatives à la planification et au suivi des activités de gestion liés aux coûts généraux.*
-

RAPPORT D'AVANCEMENT Q4-2010

(Q4 2011 : 30 novembre / Q1 2011 : 31 Janvier / Q2 2011 : 31 Mai / Q3 2011 : 15 septembre)

Projet : (Projet de réhabilitation et de développement des oasis de tata + MOR 0603111)

R1 : Les capacités stratégiques et d'intervention des services locaux et de la société civile sont renforcées

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
<i>A.1.1 : Former et sensibiliser sur la problématique de la viabilité des oasis</i>		0%	APDS/DPA	Convention tripartite avec l'APDS non signée
<i>A.1.2 : Améliorer la capacité de réponse des partenaires institutionnels aux besoins des bénéficiaires</i>		0%	APDS/DPA	Convention tripartite avec l'APDS non signée
<i>A.1.3 : Appuyer les associations pour renforcer leur autonomie en terme de perception des subventions offertes par l'état ou d'autres partenaires</i>	Appel à candidature des animateurs (animatrices) Entretien de sélection Choix de candidats Recrutement	100% 100% 100%	CTB/DPA	Sélection de 2 animatrices et un animateur. Leur prise de fonction est prévue le 1 février 2011
<i>A1.4 : Encadrer et appuyer les projets à financer</i>		0%	APDS/DPA	Convention tripartite avec l'APDS non signée
<i>A1.5 : Renforcer les capacités techniques et de gestion des bénéficiaires des résultats 2 et 3 pour la bonne conduite des activités agricoles</i>		0%	APDS/DPA	Convention tripartite avec l'APDS non signée

R2 : la lutte contre la désertification est renforcée

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
A.2.1 : Mettre en place un système d'irrigation goutte à goutte, en partenariat avec une association de chaque	A.2.1.1 : Equipement, en partenariat avec une association, de parcelles de palmier dattier en goutte à goutte sur terrain privé	0%	DPA	Planifié en en 2012

commune	A.2.1.2 : Equipement, en partenariat avec une association, de palmiers dattiers en goutte à goutte sur terrain collectif	0%	DPA	planifié en 2012
A.2.2 : Equiper et/ou viabiliser les puits collectifs dans les anciennes palmeraies	A.2.2.1 : Creusement et viabilisation de puits collectifs en terrain privé dans les trois communes	0%	DPA	Planifié en 2011
	A.2.2.2 : Creusement et viabilisation de puits collectifs en terrain collectif dans les trois communes	0%	DPA	planifié en 2011
A.2.3 : Réhabiliter les oasis avec l'agro-foresterie et l'agro-écologie pour restaurer l'écologie des sols et augmenter leurs capacités de rétention hydrique		0%	APDS/DPA	Convention tripartite avec l'APDS non signée
A2.4 : Etudier les potentialités des ressources eau et mettre en place un système de suivi des eaux souterraines et des sols		0%	APDS/DPA	Convention tripartite avec l'APDS non signée

R3 : La lutte contre la pauvreté est consolidée par la valorisation et la diversification des produits du terroir

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
A.3.1 : Améliorer la filière dattière	A3.1.1 : Appuyer la plantation dans les 3 périmètres « irrigués en goutte à goutte » avec des vitro-plants	0%	DPA	planifié en 2011
	A.3.1.2 : Reconvertir les vieilles plantations et les palmiers peu productifs par la plantation de vitro-plants, particulièrement dans les périmètres irrigués par les puits collectifs	0%	DPA	planifié en 2011
	A3.1.3 : Appuyer la labellisation de dattes biologiques dans les 3 communes	0%	DPA	planifié en 2011
A.3.2 : Promouvoir la plantation des arbres fruitiers	A3.2.1 planter des arbres fruitiers	0%	DPA	planifié en 2011

PLANIFICATION OPERATIONNELLE – RAPPORT D'EXECUTION

CTB MAROC

TITRE PROJET : PROJET DE REHABILITATION ET DE DEVELOPPEMENT DES OASIS DE TATA

MOR 06 031 11

A.3.3 : Promouvoir d'autres produits agricoles	A3.3.1 Développer la culture des plantes médicinales et aromatiques	0%	DPA	planifié en 2011
	A3.3.2 Développer l'apiculture	0%	DPA	planifié en 2011
A3.4 : Appuyer l'émergence d'une nouvelle économie sociale	A3.4.1 Création de micro entreprises	0%	APDS/DPA	en date du 9 décembre 2010
	A3.4.2 Améliorer le conditionnement, le stockage et la commercialisation des dattes	0%	APDS/DPA	Convention tripartite avec l'APDS non signée
	A3.4.3 Appui au développement de nouvelles activités non agricoles dont l'écotourisme oasien	0%	APDS/DPA	Convention tripartite avec l'APDS non signée

Z. activités générales de gestion

Personnel :

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
Recrutement	Coresponsable CTB	Candidat recruté le premier octobre	CTB	Déployé sur le lieu, en fonction au projet à la DPA de Tata
	Secrétaire comptable	Candidat recruté le 8 novembre	CTB	Déployé sur le lieu, en fonction au projet à la DPA de Tata
	Animatrices/alphabétisatrices	2 animatrices et un animateur sélectionnés	CTB	Prise de fonction prévue le 1 ^{er} février
	<i>Responsable du projet</i>	Est désigné	DPA	A temps partiel
	Responsable délégué APDS	Non désigné	APDS	Convention tripartite avec l'APDS non signée
Formation du personnel du projet	Coresponsable CTB	Formation au niveau de la représentation (Cadrage général de la CTB et du Projet)	CTB	Formation sur le tas (POP, DTF, Cogestion, Régie, Présentation de l'équipe et attribution de chacun...)
		Formation de 20 jours à Bruxelles du 9 au 29 janvier 2011		Du 9 au 29 janvier 2011

Investissement :

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
Véhicules	Elaboration du CSC	100%	CTB	
	Lancement du marché	0%	CTB	A lancer en janvier
Construction et ou réfections bureau	Mise à la disposition du projet de 3 bureaux au siège de la DPA de Tata	100%	DPA/CTB	Ouverture des bureaux et installation de l'équipe locale du projet
Equipement IT	Exploitation de matériel de bureau	100%	CTB	opérationnel
	Configuration du matériel informatique et installation des logiciels de travail	100%	CTB	opérationnel
Communication	Production de fiches informatives et de dépliants, participation à l'édition Likoum	Production de 2500 unités	CTB	

Qualité (Suivi évaluation) :

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
Bacstopping	Elaboration du CSC	100%	CTB	
	Lancement du marché	0%	CTB	Prévu en janvier 2011

1.2 Commentaires rapport d'avancement Q4-2010

Commentaires rapport d'avancement

- *A compléter par l'équipe du projet.*
 - *Préciser les informations utiles à la compréhension de l'état d'avancement des activités ainsi que les risques spécifiques.*
-

Au courant de cette période, le projet s'est caractérisé par :

- la mise en place de l'équipe locale, coresponsable et secrétaire comptable ; ainsi que la sélection des animateurs ;
- l'élaboration des CSC pour l'étude de ligne de Base et l'acquisition des véhicules
- l'élaboration des fiches informatives et de dépliants pour le projet
- la préparation du plan annuel 2011 en concertation avec la DPA de Tata
- l'élaboration de fiches pour le suivi administratif et technique des activités du projet
- la préparation des travaux inscrits dans l'ordre du jour de la réunion du COPIL prévu pour le 4 janvier 2011.
- La participation à l'enrichissement de l'édition Likoum sous le thème « Défi pour la réhabilitation et le développement des oasis de Tata.
- La tenue de la réunion du comité spécial des partenaires pour le suivi de la coopération au développement en date du 9 décembre 2010.

Dans cette réunion, Il a été évoqué le blocage du projet dans son démarrage à cause de la non signature du projet de convention avec l'APDS. Compte tenu du dernier discours royal concernant les nouvelles attributions de cette agence, et afin de rattraper le retard déjà accusé d'une année, il est proposé que les activités initialement prévues pour l'APDS soient transférées au MARPM. L'ambassade proposera alors un avenant modifié qui prendra en considération cette évolution.

Compte tenu de cette contrainte, la direction du projet proposera alors au COPIL pour sa réunion du 4 janvier 2011 :

- un bilan des réalisations précédemment indiquées
- la renonciation du projet de convention avec l'APDS
- le transfert des activités auparavant attribuées à l'APDS pour une cogestion DPA /CTB pour les activités liées à l'agroforesterie, de promotion des produits de terroir et par voie de régie CTB les activités facilitatrices de formation, d'appui et d'accompagnement des acteurs locaux.

Proposition d'affectation des activités de l'APDS

Activités	Nlle prop. d'aff. budg.	Montant (en €)
A.01.1: Former et sensibiliser sur la problématique de la viabilité des Oasis	Régie	14.800
A0102: Améliorer la capacité de réponse des partenaires institutionnels aux besoins des bénéficiaires	Régie	4.368
A0103: Appuyer les associations pour renforcer leur autonomie en terme de perception des subventions	Régie	36.000
A0104: Encadrer et appuyer les projets à financer	Régie	1.200
A0105: Renforcer les capacités techniques et de gestion des bénéficiaires des résultats 2 et 3	Régie	152.600
A0203: Réhabiliter les oasis avec l'agro foresterie	Cog/DPA	13.762
A.02.04: étudier les potentialités des ressources en eau	Régie	10.276
A.03.03: promouvoir d'autres produits agricoles	Cog/DPA	42.075
A.03.04: appuyer l'émergence d'une nouvelle économie sociale	Régie	202.220

2 Planification Opérationnelle - Mise à jour Q1 2011

**PROJET DE REHABILITATION ET DE DEVELOPPEMENT DES OASIS DE TATA
(MOR0603111)**

2.1 Planification annuelle des activités – Mise à jour Q1-2011

Planification annuelle des activités

- A compléter par l'équipe du projet.
 - Utiliser de préférence les outils Adept-Tracker ou MS-Project, ou à défaut les tableaux de bord repris ci-après. Quel que soit l'outil utilisé, il est primordial que les informations demandées soient bien fournies, plus particulièrement celles relatives à la planification et au suivi des activités de gestion liés aux coûts généraux.
-

PLANIFICATION ANNUELLE DES ACTIVITES – Mise à jour Q1-2011
A actualiser en Q1 2011 : 31 janvier 2011 / Q2 2011 : 31 mai / Q3 2011 : 15 septembre / Q4 2011 : 30 novembre)

Projet : (Projet de réhabilitation et de développement des oasis de tata + MOR 0603111)

Projet MOR 06 036 11: Réhabilitation et développement de oasis de Tata

Résultats	Ligne Budgétaire	Activités	Gestion	J	F	M	A	M	J	J A	S	O	N	D
R1 : Les capacités stratégiques et d'intervention des services locaux et de la société civile sont renforcées	A0101	Former et sensibiliser sur la problématique de la viabilité des oasis	cogestion											
	A0104	Encadrer et Appuyer les projets à financer/Organisation des foires agricole	cogestion											
	A0105	Renforcer les capacités techniques et de gestion des bénéficiaires des résultats 02 et 03 pour la bonne conduite des activités agricoles	Régie											
R2 : la lutte contre la désertification est renforcée	A0202	Equipement et/ou viabiliser les puits collectifs	cogestion											
	A0204	Etudier les potentialités des ressources en eau et mettre en place un système de suivi des eaux souterraines et des sols	cogestion											

R3 : La valorisation et la diversification des produits du terroir sont consolidée

A0301	Améliorer la filière dattière	cogestion	Préparation du dossier d'appel d'offre, Ouverture des plis, engagement, Ordre de service	Etude, transport plants, mise en pépinière, appui à la préparation du Sol, contractualisation	
A0302	Promouvoir la plantation d'arbres fruitiers	cogestion		Préparation du dossier d'appel d'offre, Ouverture des plis, engagement, Ordre de service	Sensibilisation. Formation, Plantation
A0303	Promouvoir d'autres produits agricoles	cogestion	Préparation du dossier d'appel d'offre, Ouverture des plis, engagement, Ordre de service	Rapport PAM, acquisition du matériel apicole, contractualisation	
A0304	Appuyer l'émergence d'une nouvelle économie sociale	cogestion	Préparation du dossier d'appel d'offre, Ouverture des plis, engagement, Ordre de service	Formations et sensibilisation, étude de faisabilité pour la création d'une unité de traitement et de conditionnement de dattes	
Z01	Frais de personnel	régie	Formation du coresponsable	Coresponsable CTB, Secrétaire comptable Formation des coresponsables et des assistants des pays partenaires à Bruxelles du 4 au 29 janvier	
Z02	Investissements	régie	Acquisition de véhicules, paiement	Même s'il s'agit de l'acquisition en régie, il est décidé de le faire localement et non pas selon le marché cadre de la CTB siège. L'expérience a montré l'inefficacité et l'absence d'avantages comparatifs de procéder ainsi. C'est ce qui est convenu avec Dir Finances.	
Z03	Fonctionnement	régie	Carburant, fourniture de bureau, communication		
Z04	Evaluation, audits, monitoring	régie	Préparation des réunions	Préparation des réunions	Préparation des réunions
					Expertise et audit

Z : Moyens généraux

2.2 Planification annuelle des marchés publics – Mise à jour Q1 2011

Résultats	Activités	Montant (en mille Euros)	Date(s) / période(s) Préparation Cahier de charges	Date(s) / période(s) Publication	Date(s) / Période(s) d'Attribution	Date(s) / Période(s) d'Exécution	Date(s) / Période(s) Paiement
R1 : Les capacités stratégiques d'intervention des services locaux et de la société civile sont renforcées	A0101 : Former et sensibiliser sur la problématique de la viabilité des oasis	14,8	Mars	Mars/Avril	Mai	1 mois	Août/Septembre
	A0105 : Renforcer les capacités techniques de gestion des bénéficiaires des résultats 2 et 3 pour la bonne conduite des activités agricoles : expertise, formation des techniciens et associations	36,4	Mars	Mars/Avril	Mai	1 mois	Sep_Oct
R2 : la lutte contre la désertification est renforcée	A0202 : Equiper et/ou viabiliser les puits collectifs. Etude technique, acquisition des motopompes et canalisations, travaux d'installation, formation des bénéficiaires	200,00	Février	Mars	Mai	3 mois	Novembre/décembre
	A0204 : Etudier les potentialités des ressources en eau et mettre en place un système de suivi : acquisition du matériel technique de mesure	10,28	Mars	Mars	Mai	1 mois	Juin/juillet
R3 : La lutte contre la pauvreté est consolidée par la valorisation et la diversification de produits de terroirs	A0301 : Amélioration de la filière dattière : création de périmètres démonstratif en irrigation localisé, acquisition de plants de palmier dattier de variétés à haute valeur ajoutée	60	Février Mars	Mars/Avril	Avril/Mai	2 mois	Nov/ décembre
	A0302 : Promouvoir la plantation d'arbres fruitiers : identification des espèces et variétés, sensibilisation formation acquisition et plantation	18	Février Mars	Mars/Avril	Avril/Mai	2 mois	Nov/déc
	A0303 : Promouvoir d'autres produits agricoles, étude, acquisition du matériel apicole	14,1	Février Mars	Mars/Avril	Avril/Mai	2 mois	Août/sept
	A0304 : Appuyer l'émergence d'une économie sociale, étude de faisabilité pour création d'une unité de traitement et de conditionnement des dattes	25	Février Mars	Mars/Avril	Avril/Mai	2 mois	Juillet/décembre
Z : Moyens généraux	Z0201 : Acquisition des véhicules, 2 pick up	40	Janvier	Février	Mars	1 mois	Avril
	A0401 Etude de ligne de base	10	Janvier	Février	Mars	1 mois	Avril

2.3 Programmation financière annuelle – Mise à jour Q1 2011

Programmation financière annuelle

- *A compléter par l'équipe du projet*
 - *Utiliser obligatoirement les tableaux élaborés dans FIT.*
-
-

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2010	Expenses 2011	Total	Balance	% Exec
A LA RÉHABILITATION DES OASIS DE L'ANNEXE D'ADDIS			1.557.080,00	90,71	0,00	90,71	1.556.989,29	0%
01 les capacités stratégiques et d'intervention des services			244.968,00	90,71	0,00	90,71	244.877,29	0%
01 Former et sensibiliser sur la problématique de la viabilité		COGES	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0%
02 Améliorer la capacité de réponse des partenaires		COGES	4.368,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00	0%
03 Appuyer les associations pour renforcer leur autonomie en		REGIE	72.000,00	90,71	0,00	90,71	71.909,29	0%
04 Encadrer et Appuyer les projets à financer		COGES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0%
05 Renforcer les capacités techniques et de gestion des		COGES	152.600,00	0,00	0,00	0,00	152.600,00	0%
02 La lutte contre la désertification est renforcée			824.658,00	0,00	0,00	0,00	824.658,00	0%
01 Mettre en place un système d'irrigation goutte à goutte en		COGES	336.330,00	0,00	0,00	0,00	336.330,00	0%
02 Equiper et/ou viabiliser les puits collectifs dans les		COGES	464.290,00	0,00	0,00	0,00	464.290,00	0%
03 Réhabiliter les oasis avec l'agro-foresterie et l'agro-		COGES	13.762,00	0,00	0,00	0,00	13.762,00	0%
04 Etudier les potentialité des ressources en eau et mettre en		COGES	10.276,00	0,00	0,00	0,00	10.276,00	0%
03 La lutte contre la pauvreté est consolidée par la			487.454,00	0,00	0,00	0,00	487.454,00	0%
01 Améliorer la filière dattière		COGES	166.409,00	0,00	0,00	0,00	166.409,00	0%
02 Promouvoir la plantation d'arbres fruitiers		COGES	76.750,00	0,00	0,00	0,00	76.750,00	0%
03 Promouvoir d'autres produits agricoles		COGES	42.075,00	0,00	0,00	0,00	42.075,00	0%
04 Appuyer l'émergence d'une nouvelle économie sociale		COGES	202.220,00	0,00	0,00	0,00	202.220,00	0%
Z MOYENS GÉNÉRAUX			435.054,00	21.932,91	3.086,85	25.019,76	410.034,24	6%
01 Frais de personnel			164.000,00	10.208,59	1.337,64	11.546,23	152.453,77	7%
01 Coresponsable CTB		REGIE	120.000,00	8.806,84	1.337,64	10.144,48	109.855,52	8%
02 Secrétaire comptable		REGIE	44.000,00	1.401,75	0,00	1.401,75	42.598,25	3%
02 Investissements			48.050,00	4.354,29	0,00	4.354,29	43.695,71	9%
		REGIE	507.054,00	22.023,62	3.086,85	25.110,47	481.943,53	5%
		COGEST	1.485.080,00	0,00	0,00	0,00	1.485.080,00	0%
		TOTAL	1.992.134,00	22.023,62	3.086,85	25.110,47	1.967.023,53	1%



	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2010	Expenses 2011	Total	Balance	% Exec
01 Acquisition de véhicules type pick up double cabine		REGIE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0%
02 Acquisition de motocyclettes		REGIE	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0%
03 Acquisition de micro-ordinateurs		REGIE	4.900,00	3.528,79	0,00	3.528,79	1.371,21	72%
04 Acquisition d'imprimantes		REGIE	600,00	825,50	0,00	825,50	-225,50	138%
03 Fonctionnement			97.004,00	4.813,07	40,78	4.853,85	92.150,15	5%
01 Frais de fonctionnement		REGIE	97.004,00	4.813,07	40,78	4.853,85	92.150,15	5%
04 Evaluations, Audits, Monitoring			126.000,00	2.556,96	1.708,43	4.265,39	121.734,61	3%
01 Etude ligne de base		REGIE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0%
02 Evaluation à mi-parcours		REGIE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0%
03 Evaluation finale		REGIE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0%
04 Préparation des réunions des comités et missions		REGIE	16.000,00	2.556,96	1.708,43	4.265,39	11.734,61	27%
05 Expertise et audit		REGIE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0%

REGIE	507.054,00	22.023,62	3.086,85	25.110,47	481.943,53	5%
COGEST	1.485.080,00	0,00	0,00	0,00	1.485.080,00	0%
TOTAL	1.992.134,00	22.023,62	3.086,85	25.110,47	1.967.023,53	1%



Budget vs Actuals (Year to Month) of MOR0803111 Printed on vrijdag 01 april 2011

page: 2

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode Budget	TtY-1	Balance	2011					2012 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
				Q1	Q2	Q3	Q4	Total				
A LA RÉHABILITATION DES OASIS DE		1.557,09	0,09	1.557,00	6,50	6,60	63,78	230,40	307,28	1.249,72	0,00	100%
01 les capacités stratégiques et		244,97	0,09	244,88	6,50	6,60	39,40	27,40	79,90	164,98	0,00	100%
01 Former et sensibiliser sur la	COGEST	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	100%
02 Améliorer la capacité de réponse	COGEST	4,37	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	100%
03 Appuyer les associations pour	REGIE	72,00	0,09	71,91	6,50	6,60	6,60	7,80	27,50	44,41	0,00	100%
04 Encadrer et Appuyer les projets	COGEST	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	100%
05 Renforcer les capacités	COGEST	152,60	0,00	152,60	0,00	0,00	18,00	18,40	36,40	116,20	0,00	100%
02 La lutte contre la désertification		824,66	0,00	824,66	0,00	0,00	10,28	100,00	110,28	714,38	0,00	100%
01 Mettre en place un système	COGEST	336,33	0,00	336,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33	0,00	100%
02 Equiper et/ou viabiliser les puits	COGEST	464,29	0,00	464,29	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	364,29	0,00	100%
03 Réhabiliter les oasis avec l'agro-	COGEST	13,76	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	0,00	100%
04 Etudier les potentialité des	COGEST	10,28	0,00	10,28	0,00	0,00	10,28	0,00	10,28	0,00	0,00	100%
03 La lutte contre la pauvreté est		487,46	0,00	487,46	0,00	0,00	14,10	103,00	117,10	370,36	0,00	100%
01 Améliorer la filière dattière	COGEST	166,41	0,00	166,41	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	106,41	0,00	100%
02 Promouvoir la plantation d'arbres	COGEST	76,75	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	58,75	0,00	100%
03 Promouvoir d'autres produits	COGEST	42,08	0,00	42,08	0,00	0,00	14,10	0,00	14,10	27,98	0,00	100%
04 Appuyer l'émergence d'une	COGEST	202,22	0,00	202,22	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	177,22	0,00	100%
Z MOYENS GÉNÉRAUX		435,05	21,94	413,11	22,70	73,49	19,50	39,00	164,69	257,93	0,49	100%
01 Frais de personnel		164,00	10,21	153,79	11,50	11,50	11,50	15,00	49,50	103,80	0,49	100%
01 Coresponsable CTB	REGIE	120,00	8,81	111,19	8,00	8,00	8,00	10,00	34,00	77,00	0,19	100%
02 Secrétaire comptable	REGIE	44,00	1,40	42,60	3,50	3,50	3,50	5,00	15,50	26,80	0,30	99%
02 Investissements		48,05	4,36	43,69	0,00	42,55	0,00	0,00	42,55	1,14	0,00	100%
	REGIE	507,05	22,03	485,02	29,20	80,09	26,10	46,80	182,19	302,34	0,49	100%
	COGEST	1.485,09	0,00	1.485,09	0,00	0,00	57,18	222,60	279,78	1.205,31	0,00	100%
	TOTAL	1.992,14	22,03	1.970,11	29,20	80,09	83,28	269,40	461,97	1.507,65	0,49	100%



Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode Budget	TtY-1	Balance	2011					2012 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
					Q1	Q2	Q3	Q4	Total			
01 Acquisition de véhicules type	REGIE	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	100%
02 Acquisition de motocyclettes	REGIE	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	100%
03 Acquisition de micro-ordinateurs	REGIE	4,90	3,53	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,23	95%
04 Acquisition d'imprimantes	REGIE	0,60	0,83	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	138%
03 Fonctionnement		97,00	4,81	92,19	7,00	7,00	7,00	8,00	29,00	63,19	0,00	100%
01 Frais de fonctionnement	REGIE	97,00	4,81	92,19	7,00	7,00	7,00	8,00	29,00	63,19	0,00	100%
04 Evaluations, Audits, Monitoring		126,00	2,56	123,44	4,20	12,44	1,00	16,00	33,64	89,80	0,00	100%
01 Etude ligne de base	REGIE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	100%
02 Evaluation à mi-parcours	REGIE	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	100%
03 Evaluation finale	REGIE	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	100%
04 Préparation des réunions des	REGIE	16,00	2,56	13,44	1,00	2,44	1,00	1,00	5,44	8,00	0,00	100%
05 Expertise et audit	REGIE	60,00	0,00	60,00	3,20	0,00	0,00	15,00	18,20	41,80	0,00	100%

REGIE	507,05	22,03	485,02	29,20	80,09	28,10	46,80	182,19	302,34	0,49	100%
COGEST	1.485,09	0,00	1.485,09	0,00	0,00	57,18	222,60	279,78	1.205,31	0,00	100%
TOTAL	1.992,14	22,03	1.970,11	29,20	80,09	83,28	269,40	461,97	1.507,65	0,49	100%



2.4 Commentaires planification opérationnelle – Mise à jour

Q1 2011

Commentaires planification opérationnelle

- *A compléter par l'équipe du projet.*
-
-

La planification opérationnelle 2011 tient compte des dernières évolutions du projet ; caractérisées par la tenue de la réunion du comité spécial des partenaires en date du 9 décembre, aussi par les propositions formulées par la direction du projet au comité de pilotage réuni le 4 Janvier 2011 dans un contexte influencé par le retard du démarrage des activités du projet:

- renoncer au projet de convention de partenariat avec l'APDS. En conséquence il sera procéder à un amendement de la convention spécifique et du DTF
- Réaffecter les activités de l'APDS en cogestion et par paiement direct par voie de régie CTB
- Renforcer davantage les activités d'amélioration de la filière dattière au détriment de l'agroforesterie
- Développer les équipements des puits à gestion collective pour la restauration des oasis
- Introduire le système d'irrigation localisé à titre démonstratif chez des agriculteurs motivés intéressés et intéressant pour l'adoption de cette nouvelle technologie
- La réplification de ce système fera l'objet de subvention à travers le Fond de Développement Agricole (FDA) par voie du Guichet unique mis en place au niveau de la DPA.
- Rattraper le retard déjà accusé par le report des activités du projet dans l'objectif d'atteindre son rythme de croisière l'année 2012.

L'année 2011 est donc considérée comme année de démarrage effectif du projet avec une prévision des dépenses de 586.000 euros, soit 30% du budget total du projet. La cogestion représente cette fois ci 70% de ces dépenses contre 0% l'année précédente.

Par voie de régie, il est prévu, en plus des dépenses relatifs aux frais du personnel déjà déployé sur le terrain, il est prévu et d'urgence l'acquisition des véhicules et l'adoption du rapport de l'étude de ligne de Base dont le CSC est élaboré.

2.5 Analyse des risques – Mise à jour Q1-2011

Définition d'un risque	<p>Un risque est la possibilité que se produise un événement qui aura un impact sur la réalisation des objectifs.</p> <p>Un risque recouvre en quelque sorte les notions de « faiblesse » et « menace » de l'exercice SWOT.</p>
Qu'est-ce qu'un risque majeur ?	<p>Un risque se mesure en termes de probabilité (de survenance) et d'impact (conséquences).</p> <p>Un risque majeur est un risque dont l'impact est élevé, que sa probabilité de survenance soit élevée ou faible.</p>
Types / catégories de risques	<p>Les risques peuvent être classés dans les types / catégories suivant(e)s :</p> <ul style="list-style-type: none">• Risques financiers (par exemple : vol/détournement de fonds).• Risques opérationnels (par exemple : perte de personnes-clés).• Risques juridiques ou de conformité (par exemple : non-respect de dispositions légales applicables).• Risques de réputation (par exemple : faible qualité des prestations de la CTB).
Analyse des risques	<ul style="list-style-type: none">• <i>A compléter par l'équipe du projet.</i>• <i>Il vous est demandé d'identifier tous les risques majeurs pour la réalisation du taux d'exécution financière en 2010.</i>

Description	Analyse du risque	Action	Suivi
Par renonciation du projet de convention avec l'APDS Sur proposition des comités des partenaires et de Pilotage il y a lieu de procéder à des amendements de modification de la convention spécifique et des certaines activités du projet	Le retard dans la prise de décision de la modification de la convention spécifique engendra automatiquement un autre retard additif dans la réaffectation des lignes budgétaires selon la nouvelle gestion	1.Le COPIL est appelé à activer le processus de modification de la convention spécifique 2.La représentation CTB est appelée à faire des rappels pour aboutir cette proposition	Non encore fait
Approbation de réaffectation de certaines activités facilitatrices pour une gestion par voie de régie CTB	Le ministère de l'économie et des finances doit approuver la réaffectation du budget proposé pour une gestion régie CTB.	3.Le COPIL proposera le détail des lignes et les montants à transférer pour une gestion régie (convention spécifique à modifier)	Non encore fait
Affectation des crédits à la DPA de Tata dans les meilleurs délais	Le retard dans la délégation des crédits au niveau provincial affecte les engagements et par conséquent la mise en œuvre du projet	La direction du budget doit affecter les crédits dans les trois premiers mois	Normalement est prévue en mars
Acquisition des plants in vitro de palmier dattier	Indisponibilité des plants sur le marché, passation des marchés infructueux, réticence des agriculteurs vis-à-vis des ces variétés sont autant des risques majeurs qui peuvent influencés la réalisation de cette activité	La direction du projet doit réfléchir sur des alternatifs pour l'acquisition d'autres variétés disponibles et appréciés par les agriculteurs.	Collecte des informations auprès des acteurs locaux, associations et agriculteurs
Introduction de la nouvelle technologie du système d'irrigation localisée	Désaffectation, non adaptation du système au niveau des oasis traditionnelles, diversification des espèces et des besoins, Hétérogénéité des densités de plantation	Introduire le système à titre de démonstration sur de nouvelles parcelles abandonnées et nues. « création de nouvelles oasis homogènes avec un nouveau mode de gestion L'effet de repliquabilité est attendu. Le FDA encourage les initiatives privées dans ce domaine.	Des campagnes d'information et de sensibilisation de l'intérêt du système sont à prévoir
Reconstitution des 3 étages de l'oasis	Face au contexte actuel, de pénurie de l'eau qui devient de plus en plus limitant, l'association de plusieurs espèces entrent en	Harmoniser la densité et le choix des espèces en fonction des besoins existantes dans un	Prévoir une expertise

	compétition vis-à-vis des ressources existantes devenues limitées dans un système de gestion non viable à cause de leur exploitation excessive..	système de gestion durable.	
La foresterie dans les Oasis	1. Risque des réticences de la population vis-à-vis de l'introduction des espèces forestières dans les terrains privés. Un litige de propriété oppose souvent les riverains aux interventions des services forestiers 2. absence d'agriculteurs qui acceptent adhérer à titre démonstratif pour l'introduction des espèces forestières : rareté du terrain et démotivation vis-à-vis de l'action.	Introduction limitée de certaines espèces acceptées par la population pour former une ceinture de brise vent contre l'ensablement des palmeraies et des habitations	Prévoir des campagnes de sensibilisation, identifier les personnes motivés et intéressés. Identifier les sites les plus vulnérables exposés à l'avancée du sable.
Mettre en place un système de suivi des eaux souterraines et des sols	Non faisabilité de l'action. Non engagement de l'agence du bassin et le service de l'eau de la direction de l'Equipement et de transport dans la pérennisation de la gestion du système à mettre en place. L'étude lancée par l'APDS sur les ressources n'est pas disponible pour le moment.	Une analyse pédologique des sols : profil cultural, analyse physique et chimique des sols ainsi que l'analyse de la qualité des eaux au niveau des sites d'intervention du projet offrent des informations représentatives pour en tirer les conclusions correspondantes	Se rapprocher auprès de l'Agence du Bassin de l'eau et du service de l'eau à Tata pour plus d'informations qui intéressent le projet.
Création de nouvelles stations de pompage dans les oasis	La gestion non contrôlée voir abusive à moyen terme de la nappe phréatique risque d'engendrer son appauvrissement en accélérant le processus de désertification des oasis, dans un milieu où la reconstitution de la ressource en eau ne se fait qu'à travers les crues des oueds. La pluviométrie moyenne annuelle ne dépasse rarement les 50 mm	Les études des ressources en eau dans la région font défaut.	Expertise, étude de ligne de base. Suivre les dossiers déposés et approuvés par la DPA dans le cadre du FDA. Collecter toutes informations jugées utiles auprès du service de l'eau, agence du bassin de l'eau (autorisations, forages, sondage)