



Projet : « Faciliter la production maraichère féminine de qualité et son intégration dans la nutrition familiale aux communautés rurales de Djibidione et de Suelle, Arrondissement de Sindian, Département de Bignona – Sécurité Alimentaire et Nutrition » financé par la Délégation de l'Union Européenne au Sénégal (contrat DCI-NSAPVD/2014/353-645)

Rapport année 1

Mars 2016



Siège du projet :

**Boucotte Centre
Rue, 7 Villa 646 Etage
BP 1477 ZIGUINCHOR
Téléphone / fax : 33 991 99 44
E-mail : pkaronghen2@hotmail.com**

1.- Présentation du rapport

Le projet objet de ce rapport vient d'arriver à la fin de sa première année d'exécution, le 31 janvier 2016. C'est le moment donc de faire un premier bilan, financier et technique, des douze mois précédents.

Ce rapport, et les autres qui suivront en fin de 2^{ème} année ou à la fin du projet, essaye de faire la synthèse le plus fidèlement possible des activités et de l'exécution budgétaire, par soucis de transparence et de coordination avec les autorités, les agences régionales concernées, les services de l'Etat et les autres acteurs du développement.

Un soucis de transparence qui est aussi obligé lors qu'on travaille avec des fonds de l'Union Européenne, car sa normative exige un audit financier externe à la fin du projet réalisé par des cabinets autorisés par elle-même.

Pour mieux garantir la transparence, les partenaires de ce projet (Manos Unidas, Association CPAS et AFUDES) ont préféré d'ajouter un premier audit intermédiaire à la fin de la première année d'exécution du projet.

2.- Présentation résumée du projet

2.1.- Bailleur de fonds :

UNION EUROPEENNE (Délégation du Sénégal)

2.2.- Demandeur du projet :

- ONGD MANOS UNIDAS (Espagne)

2.3.- Codemandeur du projet (partenaires locaux) :

- Association CPAS (Centres de Promotion Agricole et Sociale) – responsable local du projet
- AFUDES (Association des Frères Unis pour le Développement Economique et Social du Fogny) – facilitateur local du projet

2.4.- Durée du projet (provisoire) :

2 ans (du 1 février 2015 au 31 janvier 2017)

2.5.- Zones d'intervention (Département de Bignona - Région de Ziguinchor) :

- Commune de Djibidione (Arrondissement de Sindian)
- Commune de Suelle (Arrondissement de Sindian)

2.6.- Financement :

Financement total : 288.621.080.-F CFA (440.000,00.- €)

Dont le 75% financé par l'Union Européenne (330.000,00 € ou 216.465.810.- F CFA)

Le 25% financé par Manos Unidas (110.000,00 € ou 72.155.270.- F CFA)

2.7.- Partie du financement destiné aux activités sur le terrain :

Budget original : 249.460.447 F CFA (380.300,00 €) – le 86,44% du financement total du projet

Budget actualisé : 258.641.641 F CFA (394.296,64 €) – le 89,61% du financement total du projet

2.8.- Objectif général (OG) :

Améliorer la situation socioéconomique et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants, des communautés rurales de Djibidione et de Suelle, Arrondissement de Sindian, Département de Bignona, Région de Ziguinchor.

2.9.- Objectifs spécifiques (OS) :

OS 1 : Faciliter la production maraîchère féminine de qualité destinée à la génération de revenus et à l'autoconsommation.

OS 2 : Faciliter l'intégration des produits maraîchers de qualité dans la nutrition familiale.

2.10.- Résultats attendus :

R.1.1 (OS 1) – Augmentée la production maraîchère de qualité et les revenus issus de la vente partielle de celle-ci.

R.2.1 (OS 2) – Améliorée la connaissance des foyers concernant les techniques nutritionnelles, transformatrices, conservatrices et culinaires.

R.2.2 (OS 2) – Augmenté le nombre de foyers consommant régulièrement des produits maraîchers autochtones de qualité.

2.11.- Activités prévues :

A.1.1.1 (R.1.1) – Introduire le pompage solaire de l'eau dans des périmètres maraîchers féminins.

A.1.1.2 (R.1.1) – Sensibiliser, former (agriculture et gestion), accompagner et suivre la totalité des groupes cible pendant la durée du projet.

A.2.1.1 (R.2.1) – Former des groupes cibles concernant les techniques nutritionnelles, transformatrices, conservatrices et culinaires.

A.2.2.1 (R.2.2) – Augmenter les outils collectifs et / ou des foyers destinés à la transformation et conservation des produits saisonniers.

A.2.2.2 (R.2.2) – Sensibiliser, accompagner et suivre les foyers concernant la consommation des produits maraîchers autochtones.

2.12.- Volets prioritaires :

- Production agricole
- Nutrition

2.13.- Sous-activités prévues :

- ✓ Réfection des 24 périmètres maraîchers afin de les adapter aux besoins du pompage solaire
- ✓ Installation du pompage solaire sur 24 périmètres maraîchers féminins
- ✓ Dotation de matériel pour la transformation agroalimentaire à chaque groupe cible bénéficiaire (24)
- ✓ Formation agricole des 24 groupes cibles
- ✓ Formation gestion des 24 groupes cible
- ✓ Formation transformation et nutrition des 24 groupes cible
- ✓ Sensibilisation, suivi et accompagnement des 24 groupes cible

2.14.- Groupes cibles (GPF's bénéficiaires finales) :

GPF	Commune	GPF	Commune
Baïpeung	Djibidione	Baïla Katipa	Suelle
Batinding Diémé	Djibidione	Balandine	Suelle
Boulélaye	Djibidione	Batong	Suelle
Brindiago 1	Djibidione	Diaboudior	Suelle
Diaboudior Frontière	Djibidione	Diacoye Banga 1	Suelle
Diacoye Comboly	Djibidione	Diongol	Suelle
Djibiame	Djibidione	Djilacounda 2	Suelle
Djibidione	Djibidione	Katinong	Suelle
Djiguirone	Djibidione	Ngoniam	Suelle
Djinéa Diaguibé	Djibidione	Suelle Kounatouba	Suelle
Djiral	Djibidione		
Djiter	Djibidione		
Néma Djinaré	Djibidione		
Niallé	Djibidione		

Nombre de femmes bénéficiaires du projet : 856 femmes des 24 groupes cible concernés

Nombre de bénéficiaires indirects du projet : 7.988 personnes des quartiers / villages concernés

2.15.- Distribution budgétaire prévue (terrain) :

Par chapitres budgétaires résumés (budget original) :

Chapitre	F CFA	Euros	%
1.-Ressources humaines projet	49.040.001	74.761,00	19,66%
2.-Voyages	0	0,00	0%
3.-Equipements, fournitures et réfections	164.109.572	250.183,43	65,79%
4.-Fonctionnement	18.720.003	28.538,46	7,51%
5.-Autres exécution	3.590.873	5.474,25	1,44%
6.-Formations externes	13.999.998	21.342,86	5,62%
TOTAL	249.460.447	380.300,00	100%

Par chapitres budgétaires résumés (budget actualisé) :

Chapitre	F CFA	Euros	%
1.-Ressources humaines projet	53.447.500	81.480,19	20,66%
1Bis.-Ressources humaines externes	10.031.484	15.292,90	3,88%
2.-Voyages	421.785	643,01	0,16%
3.-Equipements, fournitures et réfections	152.174.265	231.988,17	58,84%
4.-Fonctionnement	21.123.048	32.201,88	8,17%
5.-Autres exécution	4.900.517	7.470,79	1,89%
6.-Formations externes	16.543.042	25.219,70	6,40%
TOTAL	258.641.641	394.296,64	100,00%

Distribution annuelle (budget original) :

Année	F CFA	€	%
1	197.053.873	300.406,69	79,00%
2	52.406.574	79.893,31	21,00%
TOTAL	249.460.447	380.300,00	100,00%

Distribution annuelle (budget actualisé) :

Année	F CFA	€	%
1	143.846.798	219.293,03	55,62%
2	114.794.843	175.003,61	44,38%
TOTAL	258.641.641	394.296,64	100,00%

Note : Les épargnes budgétaires de la 1^{ère} année sont réalloués au budget de la 2^{ème} année.

3.- Synthèse financière année 1

En complément de la comptabilité ordinaire du projet, qui tient compte en temps réel de toute dépense réalisée et de son imputation comptable, et des contrôles comptables hebdomadaires et mensuels, le projet effectue trimestriellement (trimestres naturels) des comparaisons de dépenses réalisées et prévues sur chacune des activités et chapitres budgétaires.

La dernière, en profitant de la fin de l'année 1 du projet, a été réalisée le 31 janvier 2016. **Tableau financier présentée en annexe.**

Comme il est indiqué sur le tableau financier annexe, le taux de dépense réalisé jusqu'au 31 janvier 2016 est de 66,64%, autrement dit, le projet a dépensé le 66,64% du budget prévu pour l'année 1 dans la période allant du 1 février au 31 janvier 2016.

Evidemment ce pourcentage est provisoire car certaines dépenses budgétisées pour la 1ère année seront réalisées au courant 2016 et notamment dans le premier trimestre. Notamment le dernier paiement de l'installation des kits solaires ainsi que le dernier de la formation nutritionnelle de l'année 1. En tout, 12.566.030 F CFA.

Tenant compte de ce fait, le taux final de dépense du budget de l'année 1 devrait être du 73%.

Ce pourcentage final prévu, inférieur toujours au 100% du budget, s'explique en partie par des épargnes sur les coûts d'exécution prévus et notamment sur :

- le coût des kits de pompage solaire
- le prix des matériaux de construction ordinaires (ciment et fer) car actuellement les coûts sont à la baisse dans le marché, nécessaires à la réfection des périmètres
- les coûts du personnel étant donné que les rétributions ont été alignées à celles du Programme Karonghen 2
- les dépenses de fonctionnement (carburant, réparations, assurances des motos) inférieures aux prévues

Mais aussi par des activités prévues pour l'année 1 qui seront finalement réalisées pendant l'année 2, comme :

- la distribution du matériel de transformation aux GPF's
- la célébration de la première rencontre d'échange entre bénéficiaires du projet

Cependant deux lignes budgétaires ont souffert un dépassement significatif :

- la fabrication des panneaux de localisation et affichage de chaque périmètre (92,24%) : dû à un souci de qualité et de taille
- les frais financiers (107,85%) : plus d'agios sur le compte bancaire du projet que prévu

A signaler aussi l'introduction d'une dépense non prévue, le plan de communication, pour un montant en 1^{ère} année de 4.350.000 F CFA, financée par Manos Unidas sur une

partie du financement du projet qui n'était pas initialement destinée aux dépenses sur le terrain.

Les épargnes finales de l'année 1 du projet peuvent être réinvesties sur l'année suivante ce qui permettra d'introduire certaines sous-activités visant l'amélioration de la qualité du projet et les résultats obtenus de celui-ci.

Ces nouvelles interventions viseront notamment :

- Prolonger le projet de 6 mois afin d'accompagner les groupements jusqu'à la fin de la saison sèche 2016-2017 (juillet)
- Améliorer l'accompagnement de l'aspect commercial des groupements
- Améliorer l'approche genre – chaînes de valeur du projet
- Améliorer les stratégies et outils d'animation et de formation de l'équipe
- Améliorer la connaissance et l'application des techniques de protection végétale bio des groupements
- Améliorer la gestion de l'eau
- Evaluer l'impact des actions menées dans la zone depuis 2008 et jusqu'au présent (dans la nutrition, l'importance des revenus issus du maraîchage des femmes, la paix et d'autres domaines)

4.- Etat actuel des interventions du projet

Le taux moyen de réalisation des interventions prévues pour la première année est de 93,23%. **Tableau technique présenté en annexe.**

Evidemment l'ensemble des interventions n'ont pas démarré en même temps, ni n'entraînent la même complexité. Ce taux s'explique par :

- à 31 janvier 2016, 22 sur 24 GPF's bénéficiaires avaient reçu leur kit de pompage solaire ainsi que la formation nutritionnelle
- la distribution du matériel de transformation des GPF's, prévue à cheval entre les deux années du projet, sera réalisée pendant la 2^{ème}
- la première rencontre entre bénéficiaires sera réalisée en avril 2016

A remarquer pour l'installation des kits de pompage solaire :

- La préparation de l'appel d'offre national a pris beaucoup plus de temps que prévu pour s'adapter aux outils et exigences du bailleur de fonds
- Le premier appel n'a pas réussi, déclaré infructueux, et il a fallu lancer un 2^{ème} afin de pouvoir passer le marché

5.- Résultats année 1

Voici le tableau présentant les taux d'atteinte des indicateurs des résultats :

RESULTATS	INDICATEURS	TAUX D'ATTEINTE
R.1.1 (OS 1) – Augmentée la production maraîchère de qualité et les revenus issus de la vente partielle de celle-ci	I.1.1.1 (R.1.1) : Exploitée en moyenne le 70% de la surface totale disponible des 24 périmètres maraîchers	65,09% de la surface exploitée pendant la saison 2014/15 : 92,99% d'atteinte
	I.1.1.2 (R.1.1) : Générés en moyenne 125.000.- F CFA par productrice et saison	Générés 128.244 F CFA par femme pendant la saison 2014/15 : 102,6% d'atteinte
R.2.1 (OS 2) – Améliorée la connaissance des foyers concernant les techniques nutritionnelles, transformatrices, conservatrices et culinaires	I.2.1.1 (R.2.1) : Formées 480 femmes concernant les différentes techniques	Formées 164 femmes de 22 GPF's : 74,54% d'atteinte (164/220) sur les 220 femmes attendues pour 22 GPF's (10 x GPF pour la 1^{ère} année)
R.2.2 (OS 2) – Augmenté le nombre de foyers consommant régulièrement des produits maraîchers autochtones de qualité.	I.2.2.1 (R.2.2) : 480 foyers consomment régulièrement des produits maraîchers autochtones de qualité	Cet indicateur est à mesurer pendant la 2^{ème} année

Evidemment les indicateurs sont fixés pour l'ensemble du projet, ce qui permet en 2^{ème} année d'améliorer les taux d'atteinte.

6.- Difficultés rencontrées

Le projet n'a pas été confronté à des difficultés majeures pendant cette première année d'exécution. Certainement l'expérience dans la zone de la plupart de l'équipe humaine, la connaissance des groupes cible et le fait d'avoir démarré dès le mois de février ont aidé dans ce sens.

Cependant :

- ✓ le taux de participation aux formations nutritionnelles n'a pas été satisfaisant. Ceci a été dû en grande partie aux multiples cérémonies traditionnelles des localités concernées pendant la période de la formation
- ✓ la préparation et le double appel d'offre concernant la passation du marché des kits de pompage solaire, a retardé l'installation des mêmes et donc son utilisation pendant la saison maraîchère 2015/16, utilisation qui devait améliorer la

production et permettre d'augmenter le taux d'atteinte des indicateurs de résultats 1.1.1 et 1.1.2

- ✓ la mésentente avec certains groupes cible concernant un hypothétique partage d'activités agricoles dans leurs périmètres (maraîchage et papaye), mésentente qui a produit un certain blocage à un moment donné

7.- Annexes

- **tableau de suivi financier de l'année 1 (actualisé à 31 janvier 2016)**
- **tableau de suivi technique de l'année 1 (actualisé à 31 janvier 2016)**