

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES,**

SECRETARIAT GENERAL

PROJET «NEER-TAMBA»



BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice

**RAPPORT D'EXECUTION PHYSIQUE ET
FINANCIERE DE L'ANNEE 2015 DU PROJET
NEER-TAMBA
(1^{ER} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015)**

mars 2015

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	4
LISTE DES TABLEAUX.....	6
Tableau 1: FICHE SYNOPTIQUE DU PROJET NEER-TAMBA	7
INTRODUCTION	8
I. VUE D'ENSEMBLE DE L'EXECUTION PHYSIQUE DU PROJET DEPUIS LE DEMARRAGE.....	9
II. SITUATION DE L'EXECUTION PHYSIQUE DU PTBA 2015 AU 31 DECEMBRE 2015	11
2.1. Composante 1- Petits aménagements fonciers	12
2.1.1 Volet Aménagement.....	12
2.1.2. Volet foncier et ciblage.....	18
2.2. Composante – Intensification des petites exploitations et valorisation de leurs productions.....	22
2.2.1. Sous composante : le renforcement de l'offre de services d'appui conseil	22
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	25
2.3. Composante 3 : structuration des acteurs et leur mise en réseaux	28
2.3.1. Sous Composante 1 : Le renforcement des capacités des populations cibles, des organisations rurales et des élus locaux	28
2.3.2. Sous-composante 2 : Appui institutionnel aux chambres régionales d'agricultures (CRA)	30
2.3.3. L'appui institutionnel aux Directions Régionales (DR)	35
2.4. COMPOSANTE 4 : Administration, gestion et suivi-évaluation	37
2.4.1. Administration et gestion.....	37
2.4.2. Suivi-évaluation	37
III. SITUATION DE L'EXECUTION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2015.....	42
3.1. Rappel de la programmation financière	42
3.2. Exécution financière par composante	42
a) Composante I : « Petits aménagements fonciers »	42
b) Composante II : « Intensification des petites exploitations et valorisation de leurs productions ».....	44
c) Composante III : « Structuration des acteurs et leur mise en réseau ».....	45

d) Composante IV : « Administration et suivi-évaluation »	46
3.3. Exécution budgétaire par catégories de dépenses.....	50
a) Catégorie 1 : « Génie civil »	50
b) Catégorie 2 : « Equipements et matériels »	50
c) Catégorie 3 : « Services »	51
d) Catégorie 5 : « Salaires et indemnités »	53
e) Catégorie 6 : « Fonctionnement »	54
3.4. Situation des réalisations budgétaires par bailleurs	55
3.5. Situation des comptes du Projet NEER-TAMBA.....	56
IV. DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITION DE SOLUTIONS.....	56
CONCLUSION.....	57

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

ACR	: Assemblée Consulaire Régionale
AGRINOVA	: Agriculture Nouvelle en Afrique
AMI	: Avis à Manifestation d'Intérêt
APD	: Agent Provinciale de Développement
BE/CRA	: Bureau Exécutif de la Chambre Régionale d'Agriculture
BF	: Burkina Faso
BN/CRA	: Bureau National des Chambres Régionales d'Agriculture
CAP	: Comité d'Approbation des Projets
CCFV	: Commission de conciliation Foncière Villageoise
CCP	: Cadre de Concertation Provinciale
CCR	: Cadre de Concertation Régionale
CCVA	: Centre de Contrôle des Véhicules Automobiles
CES/DRS	: Conservation des Eaux et des Sols/Défense et Restauration des Sols
CFV	: Commission Foncière Villageoise
CPS	: Comité Provincial de Sélection
CTR	: Cadre Technique Régional
CVD	: Conseil Villageois de Développement
DCP	: Document de conception du Projet
DDP	: Demande de Proposition
DGADI	: Direction générale des aménagements agricoles et du développement de l'irrigation
DGCOOP	: Direction Générale de la Coopération
DGESS	: Direction des études et des statistiques sectorielles
DGFOMR	: Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l'Organisation du Monde Rural
DR	: Direction Régionale
DTS	: Droits de tirage spéciaux
FCFA	: Franc de la Communauté Financière Africaine
FIDA	: Fonds International de Développement Agricole
FTS	: Formation Technique Spécifique
GPS	: Global Position System
Ha	: Hectare
IEC	: Information, Education et Communication
INERA	: Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles
MARHASA	: Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l'Assainissement et de la Sécurité Alimentaire
MAAH	: Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Ressources
NEER-TAMBA	: C'est l'espoir qui nous réunit
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
OPA	: Organisation Professionnelle Agricole
PAMO	: Prestataire d'Appui à la Maitrise d'Ouvrage
PAMO-MP	: Prestataire d'Appui à la Maitrise d'Ouvrage des Micro-Projets

PDRD	: Programme de Développement Rural Durable
PICOFA	: Programme d'Investissement Communautaire en Fertilité Agricole
PTBA	: Programme de Travail et de Budget Annuel
RSE	: Responsable Suivi-Evaluation
SAF	: Service Administratif et Financier
SG	: Secrétaire Général
STD	: Services Techniques Déconcentrés
SYGRI	: Système de Gestion des Résultats et de l'Impact
TDR	: Termes De Référence
UGP	: Unité de Gestion du Projet
UNOPS	: United Nations Office for Project Services

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: <i>fiche synoptique du projet neer-tamba</i>	7
Tableau 2: <i>Résultats obtenus par le projet depuis sa mise en œuvre</i>	9
Tableau 3: <i>Niveau d'exécution physique par composante et par sous-composante (volet) du PTBA 2015 au 31/12/2015</i>	11
Tableau 4: <i>Etat de mise en œuvre des activités du volet aménagement</i>	14
Tableau 5: <i>Etat de mise en œuvre des activités du volet foncier</i>	18
Tableau 6: <i>Etat de mise en œuvre de la sous-composante renforcement de l'offre de service d'appui-conseil</i>	23
Tableau 7: <i>Etat de mise en œuvre de l'appui aux initiatives locales de développement de la production Agricole, de l'élevage ou de la valorisation des ressources naturelles</i>	26
Tableau 8: <i>Etat de mise en œuvre du volet renforcement des capacités des populations cibles, des organisations rurales et des élus locaux</i>	29
Tableau 9: <i>Etat de mise en œuvre de la sous composante Appui institutionnel aux chambres régionales</i>	32
Tableau 10: <i>Etat de mise en œuvre des activités de la sous composante Appui institutionnelle aux directions régionales</i>	36
Tableau 11: <i>Etat de mise en œuvre des activités de la composante administration, gestion et</i>	39
Tableau 12: <i>Prévisions budgétaires 2015</i>	42
Tableau 13: <i>Etat de l'exécution financière par composantes</i>	42
Tableau 14: <i>Exécution financière par catégorie de dépenses</i>	50
Tableau 15: <i>Situation des réalisations budgétaires par bailleurs au titre de l'année 2015</i>	55
Tableau 16: <i>Situation des comptes du projet au 31/12/2015</i>	56
Tableau 17: <i>Difficultés de mise en œuvre et alternatives proposées</i>	56

Tableau 1: FICHE SYNOPTIQUE DU PROJET NEER-TAMBA

Pays	: BURKINA FASO
Titre du projet	: <i>Projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement rural du Nord, Centre-Nord et Est (Projet Neer-Tamba)</i>
Catégorie du Projet	: B
Siège	: Ouagadougou
Exercice financier :	: Année 2015
Période de planification :	: 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2015
Année d'exécution	: 2015
Budget estimatif année d'exécution, dont:	: 2 674 224 232
- Financement FIDA (en FCFA)	1 934 171 657
- Financement Etat (en FCFA)	740 052 575
- Contribution bénéficiaires (en FCFA)	2 674 224 232
Budget total du projet (en USD)	: 113 298 000
Budget total du projet (en FCFA), dont	: 56 649 100 000
- Financement FIDA (en FCFA)	: 41 801 000 000
- Financement Etat (En FCA)	: 11 933 700 000
- Contribution bénéficiaires	: 2 914 400 000
Date d'entrée en vigueur du don (I-DSF-8111-BF)	: 30 /08/2013
Date d'entrée en vigueur du prêt (I-895-BF) et du don (I-DSF-8111A-BF)	: 21/07/2014
Date de démarrage du projet	: 2014
Durée du projet	: 8 ans
Date de clôture du projet	: 2022
Lancement officiel du projet	: 4 juin 2015
Lancement technique du Projet	: 14 au 15 avril 2015
1^{ère} session du Comité de pilotage du Projet	: 30 décembre 2014
Taux de décaissement global depuis le démarrage du projet	: 4,32% soit 2 447 415 006 FCFA :
○ FIDA:	: 4,17% (2 191 007, 15 DTS soit environ 1 688 534 006 F CFA
○ Etat:	: 6,35% soit 758 881 000 FCFA

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).

Ce projet est bâti sur les acquis du Programme de Développement Rural Durable (PDRD) et du Programme d'Investissement Communautaire en Fertilité Agricole (PICOFA) clôturés en 2013.

L'objectif global du Projet est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et des revenus des populations rurales les plus défavorisées. De façon spécifique, il s'agit 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.

En rappel l'intervention du projet est articulé autour de quatre (4) composantes: (i) Petits aménagements fonciers villageois ; (ii) Intensification des petites exploitations et valorisation de leurs productions ; (iii) Structuration des acteurs et mise en réseau ; (iv) Gestion du Projet et suivi-évaluation.

Pour l'année 2015, un plan de travail et de budget à hauteur de **Deux milliards six cent soixante-quatorze millions deux cent vingt-quatre mille deux cent trente-deux (2 674 224 232) francs FCFA soit environ 5 348 448 dollars US** a été adopté en janvier 2015 par le comité de pilotage. L'avis de non objection du FIDA est intervenu en mai 2015. Ce plan de travail qui vise à opérationnaliser véritablement l'ancrage du projet Neer-Tamba démarré en octobre 2014 avec la mise en place du personnel clé concentre ses activités sur les diverses acquisitions, le recrutement du personnel, l'élaboration des différents outils.

En rappel ce plan se déroule dans un contexte post insurrectionnel émaillé tout au long de l'année 2015 par des crises socio-politiques et sécuritaires.

Le présent rapport d'activité qui couvre la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2015 fait le point de l'état d'exécution physique et financière des activités.

Il se structure autour des points suivants :

- ✚ situation de l'exécution globale du projet depuis le démarrage ;
- ✚ situation de l'exécution physique du PTBA 2015 par composante;
- ✚ situation de l'exécution financière des activités ;
- ✚ difficultés rencontrées et solutions proposées.

I. VUE D'ENSEMBLE DE L'EXECUTION PHYSIQUE DU PROJET DEPUIS LE DEMARRAGE

Depuis le démarrage du projet en octobre 2014 jusqu'au 31 décembre 2015, les principaux résultats obtenus au regard des résultats quantitatifs poursuivis par le projet au terme des huit ans de mise en œuvre se présente comme suit :

Tableau 2: Résultats obtenus par le projet depuis sa mise en œuvre

Résultats attendus au terme de la mise en œuvre du projet	Prévisions DCP (cible du projet)	Cible atteinte en 2015	Taux en %	Marqueurs de progrès en 2015 vers l'atteinte des cibles du projet
Composante 1 ; Petits aménagements fonciers villageois				
Bas fond mis en culture (ha)	6000	169	2,8	<ul style="list-style-type: none"> - 8 268 ha de bas fond identifiés et sommairement diagnostiqués - 3 PAMO en cours de recrutement (opérationnels au cours de l'année 2016) - 12 CPS opérationnels ainsi que les 3 CAP
Culture maraichère (ha)	600	0	0	<ul style="list-style-type: none"> - 3 373 ha en cultures maraichères identifiés et diagnostiqués sommairement - 12 CPS opérationnels ainsi que les 3 CAP - 3 PAMO en cours de recrutement (opérationnels au cours de l'année 2016)
Terres récupérées (ha)	15000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Répertoires de transporteurs de moellon constitué - 184 paysans aménagistes formés - Expression des besoins déjà enregistrées : 7 400 ha à protéger en cordons pierreux, 7100 ha à récupérer par la technique du zaï, 250 ha à récupérer par la technique de la demi-lune manuelle et 6 unités de digue filtrante à construire - 3 PAMO en cours de recrutement (opérationnel au cours de l'année 2016) -

Composante 2 : Intensification des petites exploitations et valorisation de leur production 2 :

Résultats attendus au terme de la mise en œuvre du projet	Prévisions DCP (cible du projet)	Cible atteinte en 2015	Taux en %	Marqueurs de progrès en 2015
Ménage accédant l'appui conseil (nombre)	40 000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> - PAMO MP en cours de recrutement (opérationnels en 2016) - Manuel de gestion des procédures d'appels à propositions en cours d'élaboration - Capacités des différents acteurs renforcés sur le fond d'appui (STD, CRA, ONG, CPS, CAP) Population cibles)
Villages accédant l'appui conseil (nombre)	200	0	0	
Micro-projet financé (nombre)	2000	0	0	
Production additionnelle				
Céréale sèche (tonne)	8000	0	0	
Riz (tonne)	25000	0	0	
Tubercule (tonne)	9000	0	0	
Produit maraichers (tonne)	16000	0	0	
Composante 3 : Structuration des acteurs et mis en réseau				
Alphabétisation		0	0	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Atelier de concertation organisés avec les différents acteurs sur l'offre de service du Projet en matière d'alphabétisation - Lancement du processus de recrutement des opérateurs alpha - Recrutement d'un bureau d'études pour l'élaboration de la stratégie IEC décliné en plans d'actions régionaux -
Environ 17 000 personnes auront accès à une alphabétisation fonctionnelle (17000	0	0	
Programme IEC				
250 villages auront accès au programme IEC	250		0	
CRA seront renforcées dans les domaines opérationnels et administratifs et financiers	4	0	0	<ul style="list-style-type: none"> - Le financement des rencontres statutaires des CRA - Le renforcement des capacités techniques (formations, recrutement personnel= et opérationnelles (matériel roulant, équipement divers des CRA et BN/CRA
DR renforcées pour assumer leurs fonctions régaliennes	9	0	0	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcement de capacités opérationnelles des DR en cours par l'acquisition de 9 véhicules à leur profit

Une analyse des résultats quantitatifs du projet laisse entrevoir que seule la première cible « bas-fond mis en culture (ha)» enregistre un début de décollage avec la réhabilitation et la mise en culture de 169 ha de bas fond sur une prévision de 6000 ha durant les huit années de mise en œuvre du projet. Les autres cibles quoique à un niveau nul laisse présager des résultats probants pour les années à venir au regard des marqueurs de progrès. En effet des activités préparatoires à la mise en œuvre des activités devant concourir à l'atteinte des cibles ont été réalisées dans toutes les composantes du Projet.

II. SITUATION DE L'EXECUTION PHYSIQUE DU PTBA 2015 AU 31 DECEMBRE 2015

Au 31 décembre 2015, le niveau d'exécution globale du PTBA est de **69%**.

Il se répartit comme suit par composante :

Composante 1 : **58,6%**

Composante 2 : **53,81%**

Composante 3 : **69,82**

Composante 4 : **81,97**

Le détail du niveau d'exécution physique par composante, sous composante/volet est présenté dans le tableau ci-dessous

Tableau 3: Niveau d'exécution physique par composante et par sous-composante (volet) du PTBA 2015 au 31/12/2015

COMPOSANTE	Taux pondéré en %
Composante 1 : Petits aménagements fonciers villageois	58,6
<i>Volet aménagement</i>	60,19
<i>Volet foncier</i>	51.03
Composante 2 : Intensification des petites exploitations et valorisation de leurs productions	53.81
<i>sous composante 2.1: renforcement de l'offre de services d'appui conseil</i>	20.05
<i>sous composante 2.2: Appui aux initiatives locales de développement de la production agricole, de l'élevage ou de la valorisation des ressources naturelles</i>	68.39
Composante 3 ; Structuration des acteurs et mis en réseaux	69.82
<i>sous-composante 3.1 : renforcement des capacités des populations cibles, des organisations rurales et des élus locaux</i>	12.18
<i>Sous composante 3.2 :Appui institutionnel aux chambres régionales d'Agriculture</i>	83.49
<i>sous-composante 33: appui institutionnel aux directions régionales (DR)</i>	32.40
Composante 4 : Gestion, administration et suivi-évaluation	81.97
Taux d'exécution global pondéré en %	69

MODE DE CALCUL DU TAUX D'EXECUTION PHYSIQUE PONDERE PAR LES COÛTS

Calcul du taux d'exécution physique pondéré par les coûts

On calcule le taux d'exécution pondéré par les coûts comme présenté dans le tableau ci-dessous.

Supposons que le programme comporte trois composantes, A, B et C.

Les coûts de chaque composante sont représentés par C_A pour la composante A, C_B pour la composante B et C_C pour la composante C.

Les taux d'exécution physiques sont représentés par E_A pour la composante A, E_B pour la composante B et E_C pour la composante C.

Tableau de calcul :

Composantes	Titre de la composante	Coût de la composante	Coefficient de pondération de la composante	Taux d'exécution physique de la composante (en %)	Moyenne pondérée par composante (%)
A	C_A	$\frac{C_A}{C}$	E_A %	$\frac{C_A * E_A}{C * 100}$
B	C_B	$\frac{C_B}{C}$	E_B %	$\frac{C_B * E_B}{C * 100}$
C	C_C	$\frac{C_C}{C}$	E_C %	$\frac{C_C * E_C}{C * 100}$
TOTAL programme		C	100,00		Somme des moyennes pondérées =SMP

Le taux d'exécution physique annuel du programme est égal à somme des moyennes pondérées exprimée en pourcentage (soit SPM%).

Cet exercice est fait au niveau des actions pour avoir la moyenne pondérée de chaque action

Et au niveau de la sous composante pour également avoir la moyenne pondérée de la sous-composante.

2.1. Composante 1- Petits aménagements fonciers

En rappel, l'objectif de la composante est l'accroissement de la résilience des ménages, des exploitations et des villages face aux aléas climatiques

La composante se subdivise en deux volets : (i) le volet aménagement et (ii) le volet foncier et ciblage.

Le taux d'exécution de cette composante au 31 décembre est de **58,6%**

2.1.1 Volet Aménagement

L'objectif de ce sous-volet est d'améliorer la sécurité alimentaire des petits producteurs pauvres et d'accroître leurs revenus à travers l'aménagement et

la mise en valeur de 6 000 hectares de bas-fonds et de 600 hectares de périmètres maraichers.

Au titre de l'année 2015, il a été essentiellement programmé des activités préparatoires, des activités de soutien et d'appui à la mise en œuvre de la composante 1 dans son ensemble. Il s'agit essentiellement des campagnes d'information – sensibilisation, de l'identification et le diagnostic des sites à aménager, de la sélection des sites à aménager pour l'année 2016, du recrutement /de l'identification des différents Prestataires de mise en œuvre, de la réalisation des études, du recyclage des capacités des paysans relais.

Sur le volet aménagement les principaux résultats obtenus au terme de la mise en œuvre du PTBA 2015 sont ainsi présentés :

Résultats attendus	Résultats obtenus en 2015
150 ha de bas fond sont réhabilités et mis en culture	169 ha de bas-fonds ont été réalisés et mis en valeur dans 14 villages de la région de l'est et ce au profit de 1081 bénéficiaires dont 488 femmes.
1500 ha de bas-fonds et 150 ha périmètre maraichers sont identifiés	8 268 ha de bas-fonds ont été identifiés et ils sont repartis comme suite par région : Nord (2 329 ha), Centre-Nord (3408 ha) et Est (2 531 ha). Quant aux périmètres maraichers au total 3 373 ha ont été identifiés : Nord (1521 ha), Centre-Nord (1247 ha) et Est (605 ha)
250 ha de terre dégradée récupérées	l'activité n'a pu être réalisée. Néanmoins les structures en charge de cette activité ont été identifiées et les protocoles en cours d'élaboration pour permettre un démarrage effectif de l'activité dans les premiers mois de l'année 2016
180 paysans aménagistes des régions du Nord et du Centre Nord sont recyclés,	184 paysans aménagistes dont 39 femmes ont vu leurs capacités en technique CES/DRS

Le détail des réalisations de ce volet est présenté dans le tableau ci-dessous :

Tableau 4: Etat de mise en œuvre des activités du volet aménagement

Activité	Unité	Quantité	Réalisation	Taux brute en %	Taux pondéré en %
COMPOSANTE I.-PETITS AMENAGEMENTS FONCIERS					
I.1-AMENAGEMENTS					
1.0.1. Recruter trois (3) PAMO	Unité	3	Dépouillement de la DDP réalisé et prestataire présélectionné techniquement en vue de l'ouverture des offres financières	75%	39.06
1.1.0.2. Achat de 2 véhicules double cabine pick-up 4X4 au profit de la cellule aménagement	Véhicule	2	2 véhicules acquis	100%	47.92
Taux					86.98
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					
1.1.1.1 Informer et sensibiliser 920 acteurs à la réalisation des aménagements de petits bas-fonds et des périmètres maraichers dans les trois régions	Rencontre	24	24 rencontres organisées, 1218 acteurs informés dont 218 femmes et 946 hommes	100%	17.76
1.1.1.2. Réaliser des sorties terrains d'identification et de diagnostic sommaire des sites de bas-fonds	sortie	120	- 120 sorties réalisées - 259 sites visités correspondant à: - 8268 hectares (2329 ha au Nord, 3 408 ha au Centre Nord et 2 531) ha à l'Est) pour les bas-fonds et à 3373 hectares (1521 ha au Nord, 1 247 ha au Centre Nord et 605 ha à l'Est) pour les périmètres maraichers	100%	10.06
1.1.1.3. Tenir des sessions des Comités Provinciaux de Sélection (CPP) des sites identifiés	session	24	12 sessions couplées réalisées (cumul des CPS bas-fonds et périmètres maraichers en une seule session) ayant permis la sélection de; - 343 dossiers de demandes en aménagement de bas-fonds et 790 dossiers de demandes pour les périmètres maraichers.	50%	3.60
1.1.1.4. Tenir une session du Comité d'Approvisionnement des Projets (CAP) des sites sélectionnés	session	6	Activité tributaire des études d'aménagement	0%	0.00

Activité	Unité	Quantité	Réalisation	Taux brute en %	Taux pondéré en %
1.1.1.5. Constituer un répertoire de prestataire/bureau d'Etudes sur avis de manifestation d'intérêt	répertoire	3	TDR élaboré, et soumis au FIDA pour ANO	10%	0.06
1.1.1.6. Recruter des bureaux d'études pour la réalisation des études d'aménagement de bas-fonds	Demande de proposition	3	DDP en cours d'élaboration	10%	0.46
1.1.1.7. Conduire des études d'aménagement de bas-fonds	ha	1050	Activité non réalisée due à la mobilisation tardive du responsable de la composante	0%	0.00
1.1.1.8. Réhabiliter 25 sites de bas-fonds dégradés de 150 ha	ha	150	169 ha de bas-fonds réhabilités et mis en valeur dans 14 villages dans la région de l'Est au profit de 1081 bénéficiaires dont femmes 488	113%	32.21
Taux 111					64.15
1.1.2. La réalisation d'aménagements de 600 ha de périmètres maraîchers villageois autour des points d'eau pour environ 12 000 nouveaux ménages					
1.1.2.1. Constituer un répertoire de prestataire/bureau d'Etudes sur avis de manifestation d'intérêt	répertoire	3	Activité non réalisée	0%	0%
1.1.2.2. Effectuer des sorties terrains d'identification et de diagnostic sommaires des sites de périmètres maraichers	Mission	120	120 sorties réalisées, 820 sites de périmètres correspondant à une superficie de 3373 ha ont fait l'objet d'identification et de de diagnostic sommaire	100%	39.42
1.1.2.3. Tenir des sessions des Comités Provinciaux de Présélection (CPP)	session	24	12 sessions réalisées (cumul des CPS bas-fonds et périmètre maraicher en une seule session voir activité 11.13	100%	14.12
1.1.2.4. Recruter des bureaux d'études pour la réalisation des études d'aménagement de périmètres maraichers	Demande de proposition	3	Activité non réalisée due à la mobilisation tardive du responsable de la cellule et au non achèvement du processus d'identification et de sélection des sites à aménager	0%	0%
1.1.2.5. Conduire des études d'aménagement de de périmètres maraichers	ha	60	Activité tributaire du recrutement des bureaux d'études	0%	0%
1.1.2.6. Tenir une session du comité d'approbation des projets (CAP)	session	6	Activité non réalisée due au non achèvement du processus d'identification et de « Présélection » des sites à aménager	0%	0.00

Activité	Unité	Quantité	Réalisation	Taux brute en %	Taux pondéré en %
Taux 112					53.54
1.1.3. La réalisation d'aménagements individuels ou collectifs de parcelles agricoles et récupération de terres dégradées par des techniques de conservation des eaux et des sols(CES) et la défense et la restauration des sols (DRS) telles que zaï, demi-lunes, les cordons pierreux, les digues filtrantes etc. Traitement d'environ de 15 500 ha à l'aide de ces techniques pour environ plus de 15 000 ménages déjà établis					
1.1.3.1. Constituer des répertoires de transporteurs de moellons et d'unités mécanisés sur avis de manifestation d'intérêt	Répertoire	3	- 2 répertoires constitués comprenant:11 prestataires à l'Est et 9 prestataire au Nord - AMI lancé au niveau du centre nord (dépouillement en cours	76%	1.95
1.1.3.2. Recycler les paysans facilitateurs/aménagistes	Session	7	7 sessions réalisées dans les régions du Nord et du centre-Nord ayant regroupé 184 paysans dont 39 femmes	100%	26.26
1.1.3.3. Organiser des missions de collecte des besoins en sites d'aménagement en CES/DRS	Mission	70	situation en besoins de site d'aménagement obtenues grâce à l'appui des STD se présente comme suit:- 7 400 ha à protéger en cordons pierreux,- 7 100 ha à récupérer par la technique du zaï, 250 ha à récupérer par la technique de la demi-lune manuelle - 6 unités de digue filtrante à construire. -	100%	19.88
1.1.3.4. Tenir des sessions des Comités Provinciaux de Sélection (CPS)	Session	14	Activité non réalisée	0%	0.00
1.1.3.5. Réaliser des sorties de notification aux bénéficiaires des aménagements avec précision des quantités de moellons à collecter	Mission	70	Activité non réalisée, tributaire de l'activité 1.1.33	0%	0.00
1.1.3.6. Tenir une session du comité d'approbation des projets (CAP)	Session	4	Activité non réalisée tributaire de la précédente	0%	0.00
1.1.3.7. Recruter les prestataires de transport de moellons et contractualiser à partir des listes des prestataires présélectionnés	Contrat de prestation	24	Activité non réalisée	0%	0.00
Taux 113					48.09
1.1.4. La récupération de terres dégradées à vocation sylvo-pastorale ou agricole par des techniques mécaniques et/ou biologiques .Traitement d'environ 5 000 ha à l'aide de ces techniques					

Activité	Unité	Quantité	Réalisation	Taux brute en %	Taux pondéré en %
1.1.4.1. Recruter une structure chargée de la récupération mécanisée des terres	Contrat de prestation	2	Trois structures ont été identifiées: ONG Reach Italia, Direction Générale des Aménagements et du Développement de l'irrigation (DGADI) et la Direction du Génie Forestier et protocole en cours de signature	50%	#VALEUR!
1.1.4.2. Négocier les ententes foncières sur les terres de récupération mécanisée	Accord	50	Activité non réalisée	0%	0%
1.1.4.3. Conduire des travaux de récupération mécanisée	Ha	250	Activités non réalisées car protocole non signé à temps	0%	0%
1.1.4.4. Réceptionner les sites aménagés	Ha	250	Activités non réalisées, tributaire de l'activité 1.1.4.3	0%	0%
Taux 114					15.00
TAUX D'EXECUTION PONDERE VOLET AMENAGEMENT EN %					60,19

Analyse des résultats

De façon générale, le taux d'exécution de ce volet est somme toute satisfaisant (60,19%). Toutes les actions ont des taux d'exécution supérieurs à 50% hormis les actions relatives à la récupération des terres dégradées par des techniques mécaniques ou biologiques et celles en lien avec les aménagements individuels ou collectif des activités CES/DRS (zaï, demi-lunes, cordons pierreux, digues filtrantes, Traitement de ravine). La faiblesse des taux d'exécution de ces actions s'expliquent principalement par :

- ✚ la mobilisation tardive du responsable de la composante si bien que les périodes indiquées pour la conduite de ces activités étaient dépassées.
- ✚ l'absence de moyens logistiques pour effectuer des sorties terrain au niveau des CRA ;
- ✚ la longueur du processus de passation des marchés n'ayant pas permis de recruter les PAMO, acteurs clés de mise en œuvre de cette composante et partant du projet.

2.1.2. Volet foncier et ciblage

L'objectif du projet dans le domaine du foncier est : (i) la diffusion et explication/vulgarisation des textes juridiques et administratifs auprès des acteurs clés du Projet; (ii) des appuis en matière de foncier aux promoteurs des aménagements fonciers soutenus par le Projet; (iii) la mise en place de Commissions Foncières Villageoises dans les villages où ces aménagements seront réalisés, (iv) la participation des acteurs du Projet à l'observatoire de l'évolution des Pratiques Sociales en Matière de Foncier.

Les principales activités programmées se concentrent essentiellement sur l'élaboration d'un document de stratégie d'appui au Projet, la sensibilisation et la formation des différents acteurs sur les textes relatifs au foncier rural, le renforcement des capacités opérationnelles de la DGFOMR, structure chargée de la mise en œuvre du volet foncier du Projet.

Au titre du PTBA 2015 les principaux résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous

Résultats attendus	Résultats obtenus en 2015
Un document de stratégie d'intervention de la DGFOMR décliné en plan d'action régionale est disponible	Une stratégie d'intervention de la DGFOMR en appui au volet foncier de NEER-Tamba a été élaborée
225 agents des personnels du projet, des CRA, des Directions Régionales et des PAMO sont formés et sensibilisés sur les textes législatifs et règlementaires sur le foncier rural ;	154 participants dont 116 hommes et 38 femmes ont été formés et sensibilisés sur les textes législatifs et règlementaires sur le foncier rural ;
les capacités opérationnelles de la DGFOMR sont renforcées ;	Un véhicule pick-up 4X4, du matériel informatique et un lot de matériel d'animation ont été acquis au profit de la DGFOMR
les informations sur le foncier sont beaucoup plus accessibles aux populations à travers les radios communautaires et le théâtre forum	Un scénario des pièces théâtrales est disponible et des microprogrammes sur le contenu de la loi 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural sont aussi disponibles en mooré, gulmencema, yaana et yadga,

Le détail des réalisations du volet foncier et ciblage de la composante I est consignée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 5: Etat de mise en œuvre des activités du volet foncier

Activité	Unité	Quantité	Réalisation	Taux brut en %	Taux pondéré en %
COMPOSANTE I.-PETITS AMENAGEMENTS FONCIERS					
I.2.-VOLET FONCIER					
1.2.1 La diffusion et vulgarisation, sous l'orientation méthodologique de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l'Organisation du Monde Rural (DGFOMR) des textes juridiques et administratifs auprès des acteurs du projet					
1.2.1.1. Mettre à jour la stratégie d'intervention et le plan d'action de la DGFOMR sur le volet foncier du projet Neer-Tamba au regard de la situation nationale	u	1	Stratégie élaborée	100%	1.82
1.2.1.2. Organiser un atelier de validation et d'appropriation de la stratégie d'intervention et du plan d'action de la DGFOMR sur le volet foncier du projet Neer-Tamba	u	1	Atelier organisé mais stratégie en cours de validation	100%	2.87
1.2.1.3. Organiser des ateliers de formation du personnel du projet, des CRA et des DR sur les textes législatifs et réglementaires relatifs au foncier	Atelier	4	4 ateliers organisés, ayant regroupé 154 participants dont 38 femmes et 116 hommes	100%	25.47
1.2.1.4. Organiser des ateliers de formation des formateurs issus des PAMO, des SFROP et des services techniques sur les textes législatifs et réglementaires au foncier rural et la mise en place des instances locales de gestion foncière	Atelier	3	Activité non réalisée du fait que les PAMO n'ont pas encore été recrutés	0%	0.00
1.2.1.6. Traduire les outils de vulgarisation des textes législatifs et réglementaires sur le foncier en Yaana	lot	1	Activité non réalisée du fait que les PAMO n'ont pas encore été recrutés	0%	0.00
1.2.1.7. Créer une pièce de théâtre forum sur la problématique du foncier rural et la sécurisation des investissements en mooré, gulmencema et yaana	nombre	3	scénario disponible	100%	2.68
1.2.1.8. Concevoir des magazines, microprogrammes et interviews avec les radios communautaires dans la zone du projet	lot	1	magazine et micro-magazine disponible	100%	1.49
1.2.1.9. Diffuser des magazines, microprogrammes et interviews avec les radios communautaires dans la zone du projet	lot	1	Activité non réalisée	0%	0.00
1.2.1.10. Organiser des sessions du comité régional de sécurisation foncière	Session	3	3 sessions tenues, 98 participants dont 28 Femmes	100%	11.17
1.2.1.11 Achat d'un véhicule double cabine pick-up 4X4 au profit de la DGFOMER	véhicule	1	1 véhicule acquis	100%	28.30

Activité	Unité	Quantité	Réalisation	Taux brut en %	Taux pondéré en %
1.2.1.12. Acquérir du matériel informatique (ordinateurs fixes, ordinateurs portables, imprimantes, scanner...)	lot	1	Matériel acquis	100%	5.96
1.2.1.13 Acquérir du matériel d'animation (vidéo projecteurs, télé, générateur	unité	1	Matériel acquis	100%	1.49
1.2.1.14. Acquérir des fournitures de bureau et consommables informatique	lot	1	fourniture acquis	100%	1.49
Taux 121				77%	82.75
1.2.2 L'appui en matière du foncier aux promoteurs des aménagements fonciers soutenus par le projet					
1.2.2.1. Elaborer un guide d'appui en matière foncière aux promoteurs des aménagements fonciers soutenus par le projet	U	1	Retard accusé dans le processus de sélection des sites à aménager et dans le recrutement des PAMO explique la non-réalisation des activités de cette action	0%	0%
1.2.2.2. Organiser un atelier de validation du guide d'appui en matière foncière aux promoteurs des aménagements fonciers soutenus par le Projet	Atelier	1	Activité non réalisée, tributaire de l'activité précédente	0%	0%
1.2.2.3. Traduire le guide d'appui en matière foncière en mooré, Gulmancema et yaana au profit des promoteurs des aménagements fonciers	U	3	Activité non réalisée	0%	0%
1.2.2.4. Reproduire le guide d'appui en matière foncière en mooré, Gulmancema et yaana au profit des promoteurs des aménagements fonciers	Exemplaire	3000	Activité non réalisée	0%	0%
1.2.2.5. Former les acteurs à l'utilisation du guide d'appui en matière foncière	Session	3	Activité non réalisée	0%	0%
1.2.2.6. Superviser les opérations de sécurisation foncière sur les sites à aménager	Sortie	30	Activité non réalisée	0%	0%
1.2.2.7. Elaborer un code de financement pour l'accompagnement des bénéficiaires des sites aménagés à la sécurisation foncière des investissements	code	1	Activité non réalisée	0%	0%
Taux 122				0%	0.00
1.2.3 La mise en place de Commissions Foncières Villageoises dans les villages où les aménagements seront réalisés					

Activité	Unité	Quantité	Réalisation	Taux brut en %	Taux pondéré en %
1.2.3.1. Reproduction et mise à disposition des guides pratiques de mise en place des CFV et CCFV	lot	1	Activité non réalisée	0%	0%
Taux 123				0%	0.00
1.2.4. L'appui nécessaire, aux bénéficiaires du projet lors de leur participation à l'Observatoire de l'Evolution des Pratiques Sociales en Matière de Foncier					
1.2.4.1. Organiser une rencontre pour déterminer en collaboration avec l'Observatoire National du Foncier (ONF), les thématiques et les sujets d'observation et/de capitalisation dans les zones d'intervention du projet Neer-Tamba	rencontre	2	Activité non réalisée mais concertation effective avec l'observatoire	0%	0%
Taux 124					0.00
TAUX D'EXECUTION VOLET FONCIER EN %					51.03

TAUX D'EXECUTION COMPOSANTE I EN %					58.60
---	--	--	--	--	--------------

Analyse des résultats

De façon générale, le taux d'exécution de ce volet d'activités est moyen (51,03%). Ce taux s'explique en partie par le changement du paysage institutionnel marqué par l'absence des conseils municipaux, acteurs clé indispensable à la mise en œuvre des activités de ce volet.

Seule l'action « diffusion et vulgarisation, sous l'orientation méthodologique de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l'Organisation du Monde Rural (DGFOMR) des textes juridiques et administratifs auprès des acteurs du projet » a connu un début de mise en œuvre. Les performances de ce volet sont d'ailleurs entièrement imputables aux activités de cette action.

Les actions relatives à la mise en place des commissions Foncières Villageoises dans les villages où l'aménagement seront réalisés et celle relative à L'appui en matière du foncier aux promoteurs des aménagements fonciers soutenus par le projet ont un niveau de réalisation nulle due essentiellement à l'absence des conseils municipaux dissous suite aux événements d'octobre 2014.

2.2. Composante – Intensification des petites exploitations et valorisation de leurs productions

L'objectif attendu de la mise en œuvre de cette composante est de contribuer à la mise en valeur des aménagements fonciers, mais aussi et plus largement à l'intensification, la diversification et la valorisation des productions agro-sylvo-pastorales des populations cibles. Elle comprend deux sous-composantes : le renforcement de l'offre de services d'appui conseil et l'appui aux initiatives locales de développement de la production agricole, de l'élevage ou de la valorisation des ressources naturelles.

Le taux d'exécution de cette composante est de **53,81%**.

2.2.1. Sous composante : le renforcement de l'offre de services d'appui conseil

L'objectif de cette sous-composante est de renforcer l'offre de service d'appui-conseils fournie par des OP, des agents ou prestataire d'appui-conseils associatifs ou privé aux populations cibles dans le domaine de la GDT et de la gestion du fonds d'appui.

Au titre de l'année 2015, les activités programmées se sont focalisées sur l'élaboration du manuel de gestion des procédures d'appel à proposition, le recrutement de fournisseurs d'appui-conseil, l'appui à l'élaboration de programme de travail d'appui-conseils aux groupes cibles, l'organisation de trois ateliers de concertation sur le choix des thématiques prioritaires d'appel à proposition pour le soutien au développement des réseaux d'acteurs

Les principaux résultats attendus de la mise en œuvre de la sous composante au titre de l'année 2015 se présentent comme suit :

Résultats attendus	Résultats obtenus en 2015
Un manuel de gestion des procédures d'appel à proposition est élaboré et approuvé	La version provisoire du manuel de gestion des procédures d'appel à propositions est disponible
Trois (3) fournisseurs d'appui-conseils au moins ont été recrutés ;	Le recrutement des fournisseurs d'appui-conseil n'est pas effectif
Des propositions de programme de travail d'appui-conseils aux groupes cibles sont disponibles ;	Des propositions de programme de travail appui-conseils aux groupes cibles ne sont pas effectives
Des conventions de partenariat sont signées pour l'année 2016.	Des conventions de partenariat n'ont pu être signées

Le détail de l'état d'exécution de la sous composante est présenté dans le tableau ci-dessous :

Tableau 6: Etat de mise en œuvre de la sous-composante renforcement de l'offre de service d'appui-conseil

Activité	Unité	Quantité	Réalisation	Taux brut en %	Taux pondéré en %
SOUS-COMPOSANTE 1:RENFORCEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES D'APPUI CONSEIL					
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 moyens de transport, l'équipement, les coûts de personnel et les autres coûts d'intervention					
2.1.1.1. Recruter un consultant pour l'élaboration du manuel de procédure d'appel à proposition	u	1	Rapport provisoire disponible	80%	18.78
2.1.1.3. Organiser un atelier de validation du manuel proposé par le consultant	atelier	1	Activité non réalisée, tributaire de l'élaboration du manuel	0%	0
2.1.1.4. Organiser des sessions d'information sur les procédures d'appel à propositions dans les 3 régions	session	12	idem	0%	0
2.1.1.5. Lancer les appels à proposition en matière d'appui conseil pour (i) la diffusion des bonnes pratiques de gestion durable des terres et (ii) le conseil de gestion technicoéconomiques des exploitations	U	3	idem	0%	0
2.1.1.6. Evaluer les propositions reçues en matière d'appui-conseils par les commissions techniques dans les trois régions et négocier les contrats	U	3	idem	0%	0
Taux 211					18.78
2.1.2 L'appui des institutions spécialisées publiques, parapubliques ou mixtes souhaitant intervenir en partenariat avec les opérateurs privés dans le domaine de l'appui-conseil. Le financement portera sur les petits équipements, du matériel et des coûts directs d'intervention					
2.1.2.2. Appuyer l'élaboration des propositions de programmes de travail d'appui-conseils aux groupes cibles par les DR, l'INERA et/ou des opérateurs privés	Unité	3	Activité non réalisée, tributaire de l'élaboration du manuel d'appel à proposition	0%	0
Taux 212					0

Activité	Unité	Quantité	Réalisation	Taux brut en %	Taux pondéré en %
2.1.3 L'assistance au montage et à l'opération d'un nombre limité de réseaux thématiques et collaboratifs durables tournés vers l'innovation, associant des acteurs de nature différente, dont obligatoirement des organisations rurales issue des populations cibles					
2.1.3.1 Constituer et assurer la formation d'une l'équipe chargée de l'identification, la caractérisation et l'accompagnement à l'innovation locale	U	1	Activité non réalisée	0%	0
2.1.3.2. Organiser un atelier régional de concertation sur le choix des thématiques prioritaires d'appel à proposition pour le soutien au développement des réseaux d'acteurs	atelier	3	3 ateliers organisés ayant regroupé, 119 participants dont 30 femmes	100%	23.93
2.1.3.3. Recueillir et sélectionner des innovations pour l'année 2016	forfait	1	Activité non réalisée	0%	0
2.1.3.4. Poursuivre l'innovation identifiée suite à la formation Agrinovia sur les bas-fonds aménagés de Ouembatenga dans la commune de Kalsaka	forfait		Activité non réalisée	0%	0
Taux 213					23.93
TAUX D'EXECUTION SOUS-COMPOSANTE 1			20.05		

Analyse des résultats

Le taux d'exécution de cette sous composante est de 20,05%, l'un des plus faibles de toutes les sous-composantes. Cette contre-performance du taux s'explique essentiellement par la longueur du processus de passation des marchés combinée à la mobilisation tardive de la responsable de la cellule.

En effet la quasi-totalité des activités sont tributaires de l'élaboration du manuel de gestion des procédures d'appel à propositions. Ce document n'a pu être finalisé du fait des raisons sus évoquées. De facto, toutes les activités (l'atelier d'appropriation, le lancement des appels à proposition) n'ont pu se dérouler.

Aussi la mobilisation tardive de la responsable en charge de la mise en route de ses activités a constitué un véritable facteur limitant à la réalisation des activités de cette sous composante.

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

L'objectif de cette sous composante est d'appuyer l'émergence et la pérennisation d'activités économiques nouvelles mises en œuvre par les populations cibles ou ayant un impact positif direct sur leurs petites exploitations agricoles. Elle comprend : (i) un fonds d'appui au démarrage de ce type d'activités innovantes dans le contexte local et (ii) les ressources nécessaires à l'opérationnalisation de ce fonds.

Les activités programmées ont concerné principalement l'élaboration du manuel de mise en œuvre du fonds d'appui, le recrutement de PAMO-MP, le renforcement des capacités des différents acteurs sur les modalités d'accès au fond, le renforcement des capacités des instances du fonds d'appui (CPS et CAP)

Aux termes de la mise en œuvre des activités 2015, les résultats obtenus de cette sous composante se présentent comme suit :

Résultats attendus	Résultats obtenus en 2015
le manuel de mise en œuvre du fonds d'appui aux initiatives locales est finalisé et mis à jour	Le manuel de mise en œuvre du fond d'appui est validé et opérationnel
Trois (3) PAMO-MP sont recrutés	Les PAMO-MP sont en cours de recrutements (stade d'évaluation des DDP)
Les différents acteurs PAMO-MP, binômes, CRA, STD se sont appropriés le contenu du manuel de mise en œuvre du fonds d'appui	les capacités techniques de 732 acteurs dont 132 femmes ont été renforcées sur le manuel de mise en œuvre du fond d'appuis
Les CPS et les CAP sont opérationnels	3 sessions de formation des CAP et 12 sessions des CPS ayant regroupé au total 292 membres dont 70 femmes ont vu leurs capacités techniques renforcés sur le fond d'appui

Le détail de mise en œuvre des activités de cette sous composante est présenté dans le tableau ci-dessous ;

Tableau 7: Etat de mise en œuvre de l'appui aux initiatives locales de développement de la production Agricole, de l'élevage ou de la valorisation des ressources naturelles

Activité	Unité	Quantité	Réalisation	Taux brute en %	Taux pondéré en %
SOUS-COMPOSANTE 2: APPUI AUX INITIATIVES LOCALES DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DE L'ELEVAGE OU DE LA VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES					
2.2.1 L'établissement d'un Fonds d'Appui au démarrage d'activités innovantes dans le contexte local. Le fonds va contribuer par le biais de dons aux bénéficiaires du projet, à couvrir les coûts de formation, d'installation d'équipement et de dotation initiale en intrants dans les domaines de l'agriculture, l'élevage et la valorisation des ressources naturelles					
2.2.1.1. Mettre à jour et finaliser le manuel de mise en œuvre du fonds d'appui aux initiatives locales	manuel	1	Manuel mis à jour et finalisé	100%	4.77
2.2.1.3. Lancer la consultation pour le recrutement des PAMO-MP	u	3	Processus lancé	100%	0.75
2.2.1.4. Evaluer les propositions et sélectionner les PAMO-MP	u	3	Evaluation des DDP en cours	10%	0.25
2.2.1.5. Négocier et signer les contrats de prestation	u	3	Activité tributaire du recrutement des PAMO-MP	0%	0.00
2.2.1.6. Former les PAMO-MP, les binômes, les CRA et les STD sur le manuel de procédure du fonds	session	3	3 ateliers organisés regroupant 115 participants dont 20 femmes	100%	12.16
2.2.1.7. Organiser des rencontres provinciales d'information sur le fonds d'appui aux initiatives locales par les PAMO-MP	session	12	12 ateliers réalisés par les binômes ayant regroupés 658 personnes dont 112 femmes.	100%	20.34
2.2.1.8. Produire des émissions radiophoniques sur le fonds d'appui en mooré, français, gulmacema et yaana	Forfait	1	Emissions réalisées	100%	0.88
2.2.1.9. Diffuser des émissions radiophoniques sur le fonds d'appui à travers les radios communautaires	forfait/province	12	Emissions radio diffusées	100%	1.25
2.2.1.10. Organiser des sessions provinciales de formation et/ ou recyclage au profit des CPS sur le manuel de procédure et sur leurs attributions	session	12	12 sessions tenues 248 membres CPS formés dont 59 femmes.	100%	17.96
2.2.1.11. Organiser des sessions régionales de formation et/ ou recyclage au profit des CAP sur le manuel de procédure et sur leurs attributions	session	3	3 sessions organisées ayant regroupé 44 membres des CAP dont 11 femmes formés.	100%	5.94
2.2.1.12. Organiser deux voyages d'échange d'expériences des instances d'appréciation des micro-projets des régions du Centre-Nord	Voyage d'échanges	2	2 voyage d'échanges effectués dans la région d l'Est par les CRA du Nord et centre Nord. 31	100%	3.34

Activité	Unité	Quantité	Réalisation	Taux brute en %	Taux pondéré en %
et Nord avec celles de la région de l'Est			participants dont 1 femme		
Taux 221				82.73%	67.65
2.2.2 La fourniture de ressources nécessaires à l'opérationnalisation du Fonds d'Appui au démarrage d'activités innovantes dans le contexte local.					
2.2.2.1. Organiser des rencontres de concertation avec les IMF sur le mode de fonctionnement des comptes des promoteurs	Rencontre	3	Activité non réalisée. Des démarches ont été entreprises pour l'identification des IM de la zone du Projet	0%	0.00
2.2.2.2. Appuyer le fonctionnement des CPP	u	12	Acquisition de lot de matériel de bureau	100%	62.11
2.2.2.3. Appuyer le fonctionnement des CAP	u	3	Acquisition de lot de fourniture de bureau et de mobilier de bureau au profit des CPS composé de: Bureau, chaises, armoires, tables et fournitures	100%	15.53
Taux 222				67%	77.64
Taux –sous-composante 2				68.39	
TAUX D'EXECUTION COMPOSANTE II				53.81	

Analyse des résultats

Cette sous composante enregistre un taux d'exécution pondéré de 68,39 % légèrement supérieur à 50%. Hormis les actions « Organiser des rencontres de concertation avec les IMF sur le mode de fonctionnement des comptes des promoteurs » et le recrutement de PAMO-MP, toutes les autres activités ont été exécutées dénotant de la bonne stratégie d'exécution mise en œuvre par l'UGP, les STD et les CRA.

La non-réalisation de l'activité phare « recruter les PAMO-MP » qui devrait contribuer à rehausser davantage le niveau d'exécution de cette sous composante s'explique par la longueur du processus de passation des marchés. Le processus ayant débuté au mois de janvier de l'année est actuellement au stade d'analyse de la DDP.

2.3. Composante 3 : structuration des acteurs et leur mise en réseaux

Cette composante a pour objectif 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 comprend trois (3) sous composantes que sont :

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

2.3.1. Sous Composante 1 : Le renforcement des capacités des populations cibles, des organisations rurales et des élus locaux.

Cette sous-composante comprend (i) des actions d'alphabétisation fonctionnelle, (ii) le déploiement d'une stratégie IEC et (iii) des appuis aux organisations rurales.

Les activités programmées se focalisent sur les différents recrutements d'un opérateur alpha et IEC, d'un bureau d'études pour l'élaboration de la stratégie IEC et l'organisation de divers ateliers.

Au titre de l'année 2015 les principaux résultats obtenus au titre de cette sous-composante sont ainsi présentés.

Résultats attendus	Résultats obtenus en 2015
Les opérateurs en alphabétisation sont recrutés et les contrats de prestation signés ;	Le processus de recrutement des opérateurs en alphabétisation entamé à travers l'élaboration des TDR
Des rencontres d'information et de concertation avec les acteurs intervenant dans le domaine de l'alphabétisation sont réalisées	Trois rencontres d'information et de concertation avec les acteurs intervenant dans l'alphabétisation réalisées
Une stratégie globale IEC validée du Projet Neer-Tamba est disponible.	La stratégie globale IEC n'est pas encore disponible. Le bureau d'études étant toujours en cours de recrutement
Trois (3) plans d'action IEC sont disponibles,	Trois plans d'actions IEC non disponibles
Trois (3) opérateurs IEC au niveau régional sont recrutés	Trois opérateurs IEC au niveau régional pas encore recrutés

Le détail de l'état d'exécution de ce volet est consigné dans le tableau ci-dessous :

Tableau 8: Etat de mise en œuvre du volet renforcement des capacités des populations cibles, des organisations rurales et des élus locaux

COMPOSANTE III.-STRUCTURATION DES ACTEURS ET LEUR MISE EN RESEAUX					
Activités	Unité	Quantité	Réalisation	Taux brute en %	Taux pondéré
SOUS-COMPOSANTE 1:RENFORCEMENT DES CAPACITES DES POPULATIONS CIBLES, DES ORGANISATIONS RURALES ET DES ELUS LOCAUX					
3.1.1 L'alphabétisation fonctionnelle à travers la dispensation de modules de Formation Techniques Spécifiques au profit surtout des femmes et des jeunes déscolarisés afin de lutter contre la déperdition post scolaire des connaissances.					
3.1.1.1. Organiser une rencontre d'information et de concertation avec les acteurs intervenant dans le domaine de l'alphabétisation	Rencontre	3	3 rencontres organisées ayant regroupé, 125 participants dont 29 femmes et 96 hommes	100%	62.72
3.1.1.2. Recruter des opérateurs en alphabétisation	Demande de proposition	3	Processus en cours, projet d'avis de demande de proposition élaboré	10%	3.73
Taux 311				55%	66.45
3.1.2 Appuyer la mise en place à l'échelle villageoise "points focaux/relais IEC(PFIEC)" femme/homme et faciliter leur accès au matériel pédagogique disponible sur les thèmes généralistes et thèmes plus spécifiques au projet.					
3.1.2.1. Recruter un bureau d'étude pour l'élaboration d'une stratégie globale en IEC du Projet Neer-Tamba	bureau	1	TDR et AMI élaboré	10%	0.35
3.1.2.2. Conduire l'étude d'élaboration d'une stratégie globale en IEC du Projet Neer-Tamba déclinée en plans d'action régionales	étude	1	Activité tributaire du recrutement du bureau d'étude pour la conduite de l'étude	0%	0.00
3.1.2.3. Organiser un atelier national de validation de la stratégie IEC	atelier	1	Activité tributaire du recrutement du bureau d'étude pour la conduite de l'étude	0%	0.00
3.1.2.4. Organiser des ateliers régionaux de validation des plans d'action régionaux en IEC	atelier	3	Activité tributaire du recrutement du bureau d'étude pour la conduite de l'étude	0%	0.00
3.1.2.5. Recruter les opérateurs IEC au niveau régional pour la conduite des activités d'animation et de sensibilisation	forfait	3	Activité tributaire du recrutement du bureau d'étude pour la conduite de l'étude	0%	0.00
Taux 312					0.35

COMPOSANTE III.-STRUCTURATION DES ACTEURS ET LEUR MISE EN RESEAUX					
Activités	Unité	Quantité	Réalisation	Taux brute en %	Taux pondéré
3.1.3 Appuyer les organisations rurales. Intervenir directement auprès des Comités Villageois de Développement (CVD) et les Unions socioprofessionnelles aux échelles communales, provinciales et régionales afin de réaliser des activités de sensibilisations, d'animations, de formations/conseils et de petites dotations initiales en matériels et fournitures de bureau. Réaliser des formations et des sensibilisations destinées aux élus municipaux sur les thèmes liés au projet.					
Taux 313					0.00
TAUX D'EXECUTION SOUS-COMPOSANTE 1			12.18		

Analyse des résultats

Le taux d'exécution de cette sous composante est de 12,18%. C'est le taux le plus bas de toutes les sous composantes.

Cette contre-performance de cette sous composante est liée essentiellement à la non réalisation de la stratégie IEC, activité à laquelle sont tributaires la quasi-totalité des autres activités de cette sous composante. La longueur du processus de passation des marchés en est la principale raison.

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

Cette sous composante vise (i) le renforcement institutionnel des trois CRA de la zone du Projet, (ii) la création d'une capacité opérationnelle des CRA à l'échelle provinciale (12 provinces), (iii) le renforcement de la mise en réseau des CRA, (iv) le renforcement des capacités de gestion administrative et financière des trois CRA, mais aussi du BN/CRA

Les activités programmées pour 2015 se focalisent essentiellement sur le recrutement des binômes et des chauffeurs, les diverses acquisitions (véhicules pick-up 4x4 double cabine, mobiliers de bureau, ordinateurs etc), le fonctionnement des CRA, l'organisation des rencontres bilan, des sessions statutaire des ACR, du bureau exécutifs, l'actualisation du manuel de procédure administratives et financières des CRA et du BN/CRA.

Les résultats attendus au terme de la mise en œuvre au terme de la mise en œuvre de cette sous composante sont présentés comme suit :

Résultats attendus**Résultats obtenus en 2015**

les 12 binômes d'animateurs comprenant un homme et une femme au profit des provinces sont recrutés et opérationnels ;	Les 12 binômes d'animateurs ont été recrutés et ont effectivement pris services en avril 2015
douze (12) chauffeurs sont recrutés au profit des binômes ;	Douze chauffeurs ont été recrutés au profit des binômes et ont effectivement pris service
les capacités opérationnelles et techniques des binômes sont renforcées par l'acquisition des différents matériels roulants, équipements informatiques et mobilier de bureau.	12 véhicules, ordinateurs et des mobiliers de bureaux ont été acquis au profit des binômes
le manuel de procédures est validé, adopté et opérationnel ;	Le manuel de procédure des CRA est opérationnel
l'auditeur externe est recruté et son contrat signé ;	Le recrutement de l'auditeur externe est toujours en cours
les membres des CRA sont outillés en passation des marchés, à l'utilisation du manuel de procédures administratives financières et comptables et à l'utilisation du logiciel Tompro.	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Les cadres des CRA ont été outillés sur les procédures de passation des marchés ✚ Le renforcement des capacités techniques des membres CRA sur le manuel de procédures administratives financières et comptables n'a pu se réaliser ✚ Le renforcement des capacités des membres CRA sur le logiciel TOMPRO n'a pu être réalisé

Le détail de mise en œuvre des activités de cette sous composante est consignée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 9: Etat de mise en œuvre de la sous composante Appui institutionnel aux chambres régionales

Activité	Unité	Quantité	Réalisation	Taux brut en %	Taux pondéré en %
SOUS-COMPOSANTE 2: APPUI INSTITUTIONNEL AUX CHAMBRES REGIONALES D'AGRICULTURES (CRA)					
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), leurs équipements et leur fonctionnement.					
3.2.1.1. Tenir des rencontres bilan et programmation des activités des CRA et du BN/CRA	rencontre	8	4 rencontres bilans-programmation tenues; 140 participants dont 32 femmes	50%	2.61
3.2.1.2 Organiser des rencontres du bureau exécutif des CRA et du BN/CRA	Rencontre	10	6 rencontres du bureau exécutif des CRA tenus ayant regroupé 58 participants dont 2 femmes.	60%	0.85
3.2.1.3 Organiser des sessions statutaires de l'ACR des CRA et du BN/CRA	Session	4	3 sessions statutaires des ACR des trois CRA tenues; 198 participants dont 55 femmes	75%	3.27
3.2.1.4. Assurer des frais de mission au personnel des CRA et du BN/ CRA ainsi qu'aux élus	Forfait	4	payement des frais de mission effectif	100%	3.83
3.2.1.5. Acquérir des consommables informatiques	Lot	3	lot de consommable acquis	100%	1.72
3.2.1.6. Acquérir des fournitures de bureau	Lot	4	4 lots de fourniture de bureau acquis	100%	1.34
3.2.1.7. Assurer le salaire et indemnités du personnel des CRA et du BN/CRA	forfait	4	salaire et indemnité assuré; une partie du personnel est à recruter et existence de 2 postes vacants suite aux démissions	90%	53.46
3.2.1.8. Acquérir des véhicules pick-up 4X4 double cabine au au profit des CRA et du BN/CRA	Véhicule	4	véhicule du BN CRA en cours de livraison, les 3 autres ayant déjà été livrés	85%	12.36
3.2.1.9. Acquérir du carburant et des lubrifiants	forfait	4	carburant et lubrifiant acquis	100%	1.53
3.2.1.10. Entretien des véhicules des CRA et BN/CRA	forfait	4	Acquisition tardive des véhicules	0%	-
3.2.1.11. Assurer les véhicules des CRA (assurance, carte jaune, CCVA)	Véhicule	4	véhicule assuré, acquisition tardive des véhicules	20%	0.09
3.2.1.12. Acquérir des produits d'entretien	Lot	3	Produits d'entretien acquis	100%	0.57
3.2.1.13. Assurer le payement des frais de communication et internet	Forfait	3	Frais de communication et internet assurés	83%	0.48

3.2.1.14. Conduire une étude diagnostique sur les capacités organisationnelles, institutionnelles et techniques des CRA et du BN assortie d'un plan de renforcement des capacités	étude	1	Processus de recrutement du consultant en cours : offre dépouillée et publiée	15%	0.20
3.2.1.15. Organiser un atelier national de validation de l'étude diagnostique	Atelier	1	Activité non réalisée, tributaire du rapport de l'Etude	0%	-
3.2.1.16: Acquérir un photocopieur pour la reproduction des documents	nombre	1	photocopieur acquis	100%	0.27
3.2.1.17. Achat de 3 imprimantes au profit de la CRA	nombre	3	Imprimantes acquis	100%	0.11
3.2.1.18. Acquérir cinq ordinateurs fixes de bureau au profit des CRA et du BN/CRA	nombre	5	5 ordinateurs acquis au profit du personnel nouvellement recruté	100%	0.62
3.2.1.19 Appuyer la tenue de session cadre de concertation régional (CCR)	session	3	3 sessions organisées, 127 participants dont 24 femmes	100%	0.69
Taux 321					84.00
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.					
3.2.2.1. Payer les frais de location des bâtiments abritant les cadres provinciaux	Bâtiment	12	Activité réalisée	100%	3.88
3.2.2.2. Acquérir 12 véhicules double cabine pick-up 4X4 au profit des binômes des 12 provinces	unité	12	Activité réalisée	100%	68.30
3.2.2.3. Acquérir des brasseurs et des climatiseurs	Lot	12	Activité réalisée	100%	1.08
3.2.2.4. Assurer les véhicules	véhicule	12	Véhicules assuré pour 2 mois	20%	0.43
3.2.2.5. Assurer les frais de mission des binomes au niveau provincial	forfait	12	activité réalisée	83%	2.98
3.2.2.6. Assurer les frais d'entretien des véhicules	forfait	12	activité non réalisée du fait de l'arrivée tardive des véhicules	0%	-
3.2.2.7. Acquérir 24 bureaux avec tiroirs au profit des binômes des 12 provinces	unité	24	Activité réalisée	100.00%	0.86
3.2.2.8 Achat de 48 chaises métalliques visiteurs au profit des binômes des 12 provinces	unité	48	Activité réalisée	100.00%	0.22
3.2.2.9. Achat de 24 fauteuils avec accoudoir au profit des binômes des 12 provinces	unité	24	Activité réalisée	100.00%	0.43
3.2.2.10. Achat de 24 ordinateurs fixes de bureau et 24 ordinateurs portables au profit des binômes des 12 provinces	unité	48	Activité réalisée	100.00%	9.35
3.2.2.11. Achat de 12 imprimantes au profit des binômes des 12 provinces	unité	12	Activité réalisée	100.00%	0.72
3.2.2.12 Appuyer la tenue des sessions des cadres de concertation provinciaux	session	12	12 sessions réalisées ayant regroupé 697	100.00%	3.59

			participants dont 99 femmes.		
Taux 322					91.84
3.2.3 Le renforcement de la mise en réseau des CRA. Appuyer les CRA de la zone du projet par un budget utilisable pour des actions menées en partenariat avec d'autres CRA					
3.2.4 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					
3.2.4.1. Actualiser et opérationnaliser le manuel de procédures administratives et financières des CRA et du BN/CRA	Manuel	1	Atelier d'actualisation réalisé	100%	10.26
3.2.4.2. Former les membres des bureaux exécutifs et des cadres des CRA et du BN/CRA sur le manuel de procédures administratives et comptables et sur le cycle de passation de marché	Atelier	4	TDR élaboré, formateur identifié	10%	2.85
3.2.4.4. Acquérir 4 licences TOMPRO, installation, paramétrage et formation sur le logiciel tompro (niveau 1,2,) du BN/CRA et de 3 CRA	unité	4	Marché attribué, contrat en cours de signature	25%	10.80
3.2.4.5. Recrutement auditeurs externes (audit 2015 des 3 CRA et BN/CRA)	forfait	1	Contrat en cours de signature	25%	4.50
Taux 324					28.42
TAUX D'EXECUTION SOUS-COMPOSANTE 2				83.65	

Analyse des résultats

Cette sous composante enregistre le niveau d'exécution le plus important de l'ensemble des sous composantes avec un taux de 83,65%.

Cette performance satisfaisante s'explique en partie par le renforcement des capacités opérationnelles des CRA avec la réalisation effective des différentes acquisitions (logistique, mobilier de bureau, matériel informatique et divers).

Malgré la mobilisation tardive du personnel recruté en appui aux CRA, la quasi-totalité des activités ont pu être conduite dénotant d'une bonne stratégie de mise en œuvre des activités même si l'action renforcement des capacités en gestion administrative et financière enregistre un taux assez faible du essentiellement au retard accusé pour l'acquisition du logiciel TOMPRO et au non recrutement de l'auditeur externe.

3.3.3. L'appui institutionnel aux Directions Régionales (DR)

L'appui institutionnel aux Directions Régionales (DR) du MARHASA, du MRA et du MERH (3 pour chacune des trois régions) vise à renforcer leur capacité à assumer les fonctions «régaliennes» en relation avec les objectifs et les actions du Projet.

Les activités programmées en 2015 se sont focalisées sur les diverses acquisitions (véhicules pick 4x4, moto, ordinateurs et mobilier de bureau) et les missions de supervision des activités.

Les résultats obtenus au terme de la mise en œuvre du PTBA 2015 sont ainsi consignés

Résultats attendus	Résultats obtenus en 2015
Les capacités opérationnelles des directions régionales sont renforcées par l'acquisition de 9 véhicules pick-up, 36 motos, 9 ordinateurs, 9 imprimantes et un lot de mobilier de bureau	 Les contrats ont été signés et le paiement pour l'acquisition des neuf véhicules effectués  Acquisition des 36 motos, 9 ordinateurs, 9 imprimantes et de mobilier de bureau non réalisé

Le détail du niveau d'exécution des différentes activités est consigné dans le tableau ci-dessous :

Tableau 10: Etat de mise en œuvre des activités de la sous composante Appui institutionnelle aux directions régionales

SOUS-COMPOSANTE 3: APPUI INSTITUTIONNEL AUX DIRECTIONS REGIONALES (DR)					
3.3.1 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					
3.3.1.1 Acquérir des motos pour les directions régionales	Motos	36	Activité reportée pour 2016	0%	0
3.3.1.2 Acquérir des fournitures de bureau et consommable informatique	Lot	1	Activité non réalisée	0%	0
3.3.1.3 Effectuer des missions de suivi évaluation des activités	forfait	3	Activité non réalisée	0%	0
3.3.1.4. Acquérir des mobiliers et matériels de bureau	forfait	3	Activité non réalisée	0%	0
3.3.1.5. Achat de 9 ordinateurs fixes de bureau au profit des DR	unité	9	Activité non réalisée	0%	0
3.3.1.6. Achat de 9 imprimantes au profit des DR	unité	9	Activité non réalisée	0%	0
3.3.1.7. Acquérir 9 véhicules double cabine pick-up 4X4 au profit des DR	unité	9	cotation et contrat signé, paiement effectué	50%	32.40
Taux					32.40
TAUX D'EXECUTION COMPOSANTE III EN %				69.82	

Analyse des résultats :

Cette sous composante enregistre un taux d'exécution faible avec 32,40%. Une seule activité, celle relative à l'acquisition des véhicules enregistre un début d'exécution. Les autres activités enregistrent des taux d'exécution nuls. Cette situation s'explique par la non-signature de convention devant régir le partenariat entre les Directions régionales et l'UGP.

Cette situation est liée aux divergences dans l'interprétation du type de convention à signer avec les services techniques entre l'Unité de gestion du projet et le partenaire financier. Suite aux différents échanges entre l'UGP et les Directions régionales, des solutions ont été trouvées afin que les protocoles soient signés ; cela permettra de rehausser le niveau de mise en œuvre de cette sous-composante.

2.4. COMPOSANTE 4 : Administration, gestion et suivi-évaluation

Cette composante comprend la partie gestion et administration et la partie suivi-évaluation

2.4.1. Administration et gestion

Au titre de de la gestion et la coordination, les activités ont porté sur :

- ✚ les actions de coordination ;
- ✚ le contrôle interne qui a consisté à l'analyse des pièces justificatives de l'UGP, des trois (3) CRA et du BN/CRA ;
- ✚ la gestion administrative et financière du programme ;
- ✚ la gestion du personnel ;
- ✚ l'acquisition de divers matériel et de mobilier de bureau ;
- ✚ l'acquisition des véhicules au profit de l'UGP
- ✚ le suivi et l'exécution des différents contrats et marché ;
- ✚ l'appui à la passation des marchés aux différentes cellules opérationnelles,
- ✚ l'élaboration et la transmission de deux (2) DRF d'un montant cumulé de 418 243 723 FCFA ;
- ✚ l'élaboration des rapports d'exécution financière de l'UGP ;
- ✚ le remplissage et la transmissions des différentes fiches aux ministères en charge de l'Agriculture et celle en charge des finances ;
- ✚ le recrutement du personnel complémentaire.

2.4.2. Suivi-évaluation

Cette partie se concentre essentiellement sur les activités d'opérationnalisation de l'UGP. L'objectif visé par cette composante est de rendre la gestion du projet efficace et orientée vers les résultats de développement.

Les activités programmées ont été centrées sur le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de l'UGP, l'information sensibilisation des différents acteurs sur le projet l'élaboration du PTBA 2015, la réalisation des études de référence ainsi que celle du manuel de suivi-évaluation.

Les principaux résultats attendus pour l'année 2015 sont ainsi présentés

Résultats attendus	Résultats obtenus en 2015
les principaux partenaires sont informés sur le Projet,	17 ateliers provinciaux ont été réalisés et ont permis d'informer 1031 participants dont 157 femmes
le PTBA de l'année 2015 est validé par le Comité de Pilotage	Le PTBA de l'année 2015 a été validé par le comité du pilotage
les données socio-économiques de base et celle du SYGRI sont disponibles	les deux enquêtes SYGRI et socioéconomique de base ont été réalisées et les rapports sont attendus
le manuel de suivi-évaluation est validé et opérationnel.	Le rapport provisoire du manuel de suivi-évaluation est disponible

Le détail de l'Etat d'exécution des activités au titre de cette composante est consigné dans le tableau ci-dessous :

Tableau 11: Etat de mise en œuvre des activités de la composante administration, gestion et suivi-évaluation

COMPOSANTE IV.-ADMINISTRATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION					
Activités	Unité	Quantité	Réalisation	Taux brute en %	Taux pondéré en %
4.1:Salaires et indemnités du personnel	H/M		salaire payé	88%	28.87
4.2:Frais de mission	forfait	1		51%	0.79
4.3: Frais médicaux	forfait	1	contrat en signature	25%	0.39
4.4: Acquisition de 10 imprimantes	unité	10	Activité non réalisée	0%	-
4.5: Acquisition 10 ordinateurs « docking station »,	unité	10	5 ordinateurs acquis	50%	0.54
4.6: Acquisition d'une licence TOMPRO, installation, paramétrage et formation des utilisateurs	unité	1	logiciel en cours d'acquisition contrat en signature	25%	0.33
4.7:Fournitures de bureau	Forfait	1	Fourniture acquise	100%	0.78
4.8: Fourniture et consommables informatique	Forfait	1		60%	0.65
4.9:Carburant et lubrifiant	Forfait	1		100%	1.56
4.10: Frais de fonctionnement véhicules (mise en état des véhicules reçus du MASA)	forfait	1		40%	0.31
4.11. Publication des appels d'offres	forfait	1		20%	0.06
4.12 : Frais de publication et annonces diverses	forfait	1		60%	0.47
4.13: Frais bancaires	forfait	1		60%	0.09
4.14: dépenses de communication et internet	Forfait	1	Activité réalisée	80%	0.62
4.15: Frais abonnement des journaux	unité	3		0%	-
4.16. Autres frais de fonctionnement (divers)				35%	0.11
4.17. Réhabiliter les bâtiments et installations Siege UGP	forfait	1	Activité réalisée	100%	0.78
4.18 Frais de recrutement personnel complémentaire	Forfait	1	activité réalisée	100%	1.87
4.19. Acquérir 4 véhicules double cabine pick-up 4X4 au profit de l'UGP	véhicule	4	4 véhicules double-cabine pick-up 4x4 acquis	100%	11.83

COMPOSANTE IV.-ADMINISTRATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION					
Activités	Unité	Quantité	Réalisation	Taux brute en %	Taux pondéré en %
4.20. Achat d'un véhicule station wagon au profit de l'UGP	véhicule	1	1 véhicule station wagon acquis	100%	4.67
4.21. Acquisition de 2 motos au profit de l'UGP	Motos	2	activité reportée pour l'année 2016 tout comme l'acquisition des 36 motos au profit des DR	0%	0 -
4.22. Organiser une cérémonie de lancement officiel du projet	nombre	1	1 cérémonie de lancement organisé	100%	5.72
4.23. Organiser un atelier technique de démarrage	Atelier	1	1 atelier organisé ayant regroupé (96) participants dont 20 femmes et 76 hommes.	100%	5.07
4.24. Prendre en charge les missions d'appui et de supervision du Projet (DGESS, DGCOOP, DGEP, FIDA, ...)	forfait		2 missions de supervisions effectuées par la DGESS/MARHASA et la DGEP	50%	0.78
4.25. Organiser des sessions du comité de pilotage	session	2	2 sessions du comité de pilotage organisées ayant permis la validation du PTBA 2016	100%	1.56
4.26. Organiser 12 ateliers provinciaux d'information sur le projet	Atelier	12	17 ateliers d'info/sens organisés dans les 12 provinces ayant regroupé 1031 participants dont 157 femmes pour 834 hommes	100%	4.67
4.27 Organiser des rencontres bilans et d'élaboration du PTBA 2016	Atelier	3	3 rencontres bilan d'élaboration du PTBA réalisés	100%	2.33
4.28. Recruter un auditeur externe pour l'audit des comptes 2015 de l'UGP	unité	1	auditeur recruté, contrat en cours de signature	50%	0.47
4.29. Elaborer un projet de manuel de suivi-évaluation	Manuel	1	rapport provisoire disponible	80%	0.37
4.30. Organiser un atelier de validation du Manuel de suivi-évaluation	Atelier	1	Activité tributaire de la finalisation du manuel de suivi-évaluation	0%	-
4.31. Réaliser une étude sur la situation de référence + enquête SYGRI	Etude	1	Collecte de donnée achevée, saisie en cours	50%	2.61
4.32, Organiser des ateliers de formations en suivi-évaluation au profit des CRA et du BN/CRA	Atelier	3	Atelier tributaire de la validation du manuel de suivi-évaluation	0%	-

COMPOSANTE IV.-ADMINISTRATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION					
Activités	Unité	Quantité	Réalisation	Taux brute en %	Taux pondéré en %
4.33. Organiser des missions de suivi dans la zone d'intervention du Projet	sortie	8	Mission de suivi organisé	10%	0.06
4.34 Organiser un atelier d'immersion de l'ensemble du personnel de l'UGP, du personnel recruté par les CRA avec l'appui financier du projet et des partenaires	Atelier	1	2 ateliers d'immersion organisés ayant regroupé 56 participants dont 15 femmes	100%	1.48
4.35 Organiser une session de formation des membres de l'UGP en informatique (Excel niveau 2 et Access)	Session	1	Activité non réalisée	0%	-
4.36 Former les membres de l'UGP sur le logiciel Ms Project	Session	1	10 membres du personnel formés en Ms Project	100%	0.21
4.37 Acquérir le logiciel Msprojet	unité	5	logiciel acquis	100%	0.47
4.38 Acquérir du mobilier de bureau au profit de l'UGP	lot	1	10 Mobilier acquis	100%	1.44
TAUX D'EXECUTION COMPOSANTE IV					81.97
TAUX GLOBAL D'EXECUTION DU PTBA 2015 EN %					69.0

Analyse des résultats obtenus

Le taux d'exécution de cette composante est de 81,97%, le taux le plus important de toutes les composantes. Cette performance s'explique par le fait que le projet étant en démarrage les activités en lien avec le fonctionnement, les diverses acquisitions et les différents ateliers techniques et de démarrage ont été entièrement exécutées.

Cependant la mobilisation tardive du personnel complémentaire tout comme le non recrutement de l'auditeur externe, de l'opérateur pour l'assurance maladie, la non acquisition du logiciel TOMPRO et le retard accusé dans la finalisation des différentes études ont contribué à faire baisser le niveau de réalisation de cette composante qui demeure somme toute satisfaisant.

III. SITUATION DE L'EXECUTION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2015

3.1. Rappel de la programmation financière

La programmation budgétaire de l'année 2015 du Projet de Gestion participative des Ressources Naturelles et de Développement Rural du Nord, Centre-Nord et Est (Projet NEER-TAMBA) se chiffre à **Deux milliards six cent soixante-quatorze millions deux cent vingt-quatre mille deux cent trente-deux (2 674 224 232) francs CFA**. Son financement est assuré par deux (02) sources de financement que sont l'Etat Burkinabè et le FIDA dans les proportions suivantes :

Tableau 12: Prévisions budgétaires 2015

N°	Source de financement	Montant du financement en FCFA
1	ETAT	713 159 408
2	FIDA	1 961 064 824
TOTAL		2 674 224 232

Les réalisations budgétaires de l'année 2015 s'élèvent à **Un milliard six cent quatre-vingt-six millions huit cent soixante-six mille neuf cent soixante-onze (1 686 866 971) francs CFA**. Ces réalisations représentent un taux de **63,08%** de la programmation budgétaire au titre de l'année 2015.

3.2. Exécution financière par composante

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

Tableau 13: Etat de l'exécution financière par composantes

Composantes	Libellés	Prévisions budgétaires année 2015	Réalisations budgétaires au 31/12/2015	Disponible au 31/12/2015	Taux d'exécut° au 31/12/15
		(A)	(B)	(E=A-D)	(F=D/A)
I	Petits aménagements fonciers	625 593 900	253 329 352	372 264 548	40,49%
II	Intensification des petites exploitations et valorisation de leurs productions	185 147 000	48 372 690	136 774 310	26,13%
III	Structuration des acteurs et leur mise en réseau	1 220 975 317	772 235 703	448 739 614	63,25%
IV	Administration et suivi-évaluation	642 508 015	612 929 226	29 578 789	95,40%
TOTAUX		2 674 224 232	1 686 866 971	987 357 261	63,08%

Cette exécution budgétaire s'analyse comme suit :

a) Composante I : « Petits aménagements fonciers »

Sur une prévision budgétaire annuelle de six cent vingt-cinq millions cinq cent quatre-vingt-treize mille neuf cent (625 593 900) francs CFA, cette

composante présente une réalisation budgétaire cumulée au 31/12/2015 de **deux cent cinquante-trois millions trois cent vingt-neuf mille trois cent cinquante-deux (253 329 352) francs CFA**, soit un taux d'exécution de **40,49%**.

Les décaissements effectués portent essentiellement sur :

- à la prise en charge des sorties d'information et de sensibilisation de 620 acteurs à la réalisation des aménagements de bas-fonds et des périmètres maraîchers,
- à la prise en charge des sorties terrain d'identification et de diagnostic sommaires des bas-fonds et des périmètres maraîchers,
- à la prise en charge de l'organisation de l'atelier de mise à jour des stratégies d'actions du plan de la DGFOMR,
- aux travaux de réhabilitation de quinze sites de bas-fonds dégradés dans la région de l'Est ;
- l'acquisition de trois (03) véhicules double cabines pick-up par le système des Nations Unies (UNOPS). La Demande de Paiement Direct a été payée par le FIDA le 07 mai 2015.
- à la prise en charge des sorties terrain d'identification et de diagnostic sommaire des bas-fonds et des périmètres maraîchers dans les trois régions ;
- la prise en charge des sorties terrain d'identification et de diagnostic sommaire des bas-fonds et des périmètres maraîchers dans les trois régions ;
- les sessions de formation organisées par la DGFOMR au profit du personnel du projet Neer-Tamba, des CRA et des Directions Régionales sur les textes législatifs et règlementaires du foncier ;
- l'acquisition de matériel informatique et d'animation au profit de la Direction Générale du Foncier et de l'Organisation du monde Rural (DGFOMR) ;
- l'acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la Direction Générale du Foncier et de l'Organisation du monde Rural (DGFOMR)
- les rencontres provinciales de cadrage et de planification des sorties terrain d'identification et de diagnostic sommaire des sites de bas-fonds et de périmètres maraîchers dans la Région du Nord ;
- la tenue des sessions des Comités Provinciaux de Sélection (CPS) des sites de bas-fonds et de périmètres maraîchers identifiés dans les Régions du Nord et de l'Est ;
- la tenue des 2èmes sessions annuelles des Comités Régionaux du Nord et de l'Est pour la Sécurisation Foncière en milieu Rural ;

- l'organisation de l'atelier de validation de la stratégie d'intervention de la DGFOMR pour la mise en œuvre du volet foncier du Projet NEER-TAMBA ;
- le recyclage des paysans facilitateurs/aménagistes de la Région du Nord et du Centre-Nord dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Neer-Tamba ;
- la réalisation et diffusion de microprogrammes, de reportages; d'interviews sur le foncier rural dans les radios communautaires implantées dans les régions d'intervention du Projet NEER-TAMBA (les régions du Nord, du Centre-Nord et de l'Est) ;
- la conception d'une pièce de théâtre forum sur la problématique du foncier rural et la sécurisation des investissements en langues mooré, gulmencema et yaana ;

b) Composante II : « Intensification des petites exploitations et valorisation de leurs productions »

Sur une prévision budgétaire annuelle de **cent quatre-vingt-cinq millions cent quarante-sept mille (185 147 000) francs CFA**, cette composante présente une réalisation budgétaire au 31/12/2015 de **quarante-huit millions trois cent soixante-douze mille six cent quatre-vingt-dix (48 372 690) francs CFA**, soit un taux d'exécution de **26,13%**. Les décaissements effectués portent essentiellement sur :

- la formation des binômes, des cadres régionaux des CRA et des Services Techniques Déconcentrés (STD) sur le manuel de procédures du fonds d'appui ;
- l'organisation des rencontres provinciales d'information sur le fonds d'appui aux initiatives locales ;
- l'appui au fonctionnement des Comités Provinciaux de Sélection (CPS) ;
- l'appui au fonctionnement des Comité d'Approbaton des projets (CAP) ;
- l'organisation d'un atelier régional de concertation sur le choix des thématiques prioritaires d'appel à proposition pour le soutien au développement des réseaux d'acteurs.
- les honoraires des deux consultants pour la formation des acteurs régionaux (CRA et STD) sur les procédures du fonds d'appui du Projet Neer-Tamba ;
- la production et diffusion des émissions radiophoniques sur le fonds d'appui à travers les radios communautaires dans la Région du Nord ;

- les rencontres provinciales et régionale de formation et/ou recyclage au profit des Comités Provinciaux de Sélection (CPS) et du Comité d'Approbation des Projets (CAP) sur le manuel de procédures du fonds d'appui et sur leurs attributions ;
- les honoraires du consultant pour l'élaboration du manuel de gestion des procédures d'appels à propositions au profit du Projet NEER-TAMBA ;

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

Sur une prévision budgétaire annuelle de **un milliard deux cent vingt millions neuf cent soixante-quinze mille trois cent dix-sept (1 220 975 317) francs CFA**, cette composante présente une réalisation budgétaire au 31 décembre 2015 de **sept cent soixante-douze millions deux cent trente-cinq mille sept cent trois (772 235 703) francs CFA**, soit un taux d'exécution de **63,25%**. Les décaissements effectués portent essentiellement sur :

- les salaires et indemnités du personnel des CRA au titre du 2^{ème} trimestre 2015 ;
- l'acquisition de quinze (15) véhicules double cabine pick-up au profit des trois CRA (15 véhicules double cabine) par le système des Nations Unies (UNOPS). La Demande de Paiement Direct a été effectuée par le FIDA le 07 mai 2015.
- à l'acquisition du matériel informatique et bureautique au profit de la CRA du Centre-Nord ;
- l'organisation de rencontres d'information et de concertation avec les acteurs intervenant dans le domaine de l'alphabétisation dans chacune des trois (03) régions ;
- la tenue des rencontres bilan des activités du 1er semestre 2015 et programmation des activités du 2^{ème} semestre 2015 ;
- l'organisation des rencontres des bureaux exécutifs des CRA et du BN/CRA ;
- l'organisation des sessions statutaires des Assemblées Consulaires Régionales (ACR) des CRA et du BN/CRA ;
- l'appui à la tenue des sessions des Cadres de Concertation Provinciaux (CCP) et Régional (CCR) ;
- l'acquisition des brasseurs, des climatiseurs, du mobilier de bureau et du matériel informatique au profit des cadres provinciaux (binômes des provinces) ;

- l'acquisition des consommables informatiques, des fournitures de bureau et des produits d'entretien au profit des CRA et du BN/CRA ;
- les frais de communication et d'internet des CRA et du BN/CRA ;
- le loyer des bâtiments abritant les cadres provinciaux (binômes des provinces) ;
- la réfection du bâtiment de la CRA du Nord au profit des binômes ;
- les salaires et indemnités du personnel des CRA au titre du 3^{ème} trimestre 2015 ;
- les frais de missions relatives aux différentes activités des CRA et du BN/CRA.
- l'organisation de trois (03) ateliers régionaux de formation des membres des bureaux exécutifs et des cadres des trois (03) CRA de la zone d'intervention du Projet Neer-Tamba et du BN/CRA sur le manuel de procédures administratives et comptables et le cycle de passation des marchés ;
- l'acquisition de dix (10) véhicules double cabine pick-up au profit des neuf Directions Régionales du secteur du développement rural de la zone d'intervention du Projet et du BN/CRA par le système des Nations Unies (UNOPS) ;
- la tenue de la rencontre pour le bilan au 30/11/2015 des activités du PTBA 2015 et programmation des activités inscrites dans le PTBA 2016 du Projet NEER-TAMBA, du 14 au 15 décembre 2015 à Bogandé ;
- les frais de communication et d'internet des CRA et du BN/CRA ;
- le loyer des bâtiments abritant les cadres provinciaux (binômes des provinces) ;
- les salaires et indemnités du personnel des CRA au titre du 4^{ème} trimestre 2015 ;
- les frais de missions relatives aux différentes activités des CRA et du BN/CRA.

d) Composante IV : « Administration et suivi-évaluation »

Les réalisations budgétaires cumulées au 31 décembre 2015 de cette composante s'élèvent à **six cent douze millions neuf cent vingt-neuf mille deux cent vingt-six (612 929 226) francs CFA** sur une prévision budgétaire annuelle de **six cent quarante-deux millions cinq cent huit mille quinze (642 508 015) francs CFA**, soit un taux d'exécution cumulé de **95,40%**.

Les décaissements effectués ont essentiellement servi :

- au remboursement des frais d'organisation de trois (03) ateliers régionaux d'information sur le projet NEER-TAMBA ;
- au paiement des frais d'inscription de trois agents du Projet NEER-TAMBA, à la formation organisée par AGRINOVIA du 29/09/2014 au 11/10/2014 à Ouagadougou ;
- à la réalisation des enquêtes dans la CRA-Nord
- au paiement des salaires et indemnités du personnel de l'UGP/Neer-Tamba ;
- au paiement des indemnités du Contrôleur Interne du Projet NEER-TAMBA qui ont versés par le Ministère des Finances dans le compte trésor du Projet ;
- aux frais d'organisation de l'atelier de formation technique du personnel et des acteurs impliqués dans l'exécution du Projet NEER-TAMBA, à Kaya du 14 au 16/04/2015 ;
- aux frais d'organisation de l'atelier de formation organisée par AGRNOVIA au profit du personnel et des acteurs impliqués dans l'exécution du Projet NEER-TAMBA à Kaya les 17 et 18/04/2015 ;
- au paiement des frais d'inscription de trente-neuf agents du Projet NEER-TAMBA à la formation organisée par AGRINOVIA sur l'innovation, à Kaya les 17 et 18/04/2015 ;
- aux frais de participation à la formation organisée par l'Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement (2iE) au profit du Responsable du Suivi-Evaluation du Projet NEER-TAMBA et des cadres des CRA en charge de la Planification sur le thème "Suivi Evaluation participatif", du 05 au 08/05/2015 à Ouagadougou ;
- aux frais de participation à la formation organisée par l'Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement (2iE) au profit du personnel financier et comptable du Projet NEER-TAMBA et des acteurs impliqués dans l'exécution du Projet sur le thème "Procédures des marchés et gestion financière et comptable", du 18 au 22/05/2015 à Koudougou ;
- aux frais d'organisation de l'atelier d'immersion de l'équipe du projet et des partenaires de mise en œuvre du Projet NEER-TAMBA à Kaya du 19 au 21/05/2015 pour les CRA du Nord et du Centre-Nord ;
- aux frais d'organisation de l'atelier d'immersion de l'équipe du projet Neer-Tamba, la Chambre Régionale d'Agriculture (CRA) de l'Est et le Bureau National des CRA, du 09 au 12/06/2015 à Fada N'Gourma ;
- aux frais d'organisation du lancement officiel de la campagne agricole de saison humide 2015-2016 et du Projet NEER-TAMBA à Yako le 04 juin 2015 ;
- aux frais de participation du Responsable du Suivi-Evaluation du Projet NEER-TAMBA à la formation sur le thème "Suivi-Evaluation axé sur les résultats en contexte de projet de développement" organisée par

- les 2iE du 16 au 19/06/2015 à Saly au Sénégal, suivant Avis de Non-Objection du FIDA N° S/N du 11 juin 2015 ;
- aux frais d'organisation de la 1ère session du comité de pilotage de l'année 2015 du Projet NEER-TAMBA, le 30/06/2015 à Ouagadougou ;
 - l'acquisition de quatre (04) véhicules double cabine pick-up et d'une (01) station wagon au profit de l'UGP par le système des Nations Unies (UNOPS). Les deux (02) Demandes de Paiement Direct ont été effectuées par le FIDA le 07 mai 2015.
 - aux frais de transit des 22 véhicules pick-up 4X4 d'Abidjan à Ouagadougou, acquis par le système des Nations Unies (UNOPS) ;
 - à l'acquisition du carburant en Tomcard au profit du Projet NEER-TAMBA ;
 - aux frais d'organisation de l'atelier de programmation des activités du 3ème trimestre 2015 et de présentation du rapport d'activités du 2ème trimestre 2015 à Ouagadougou ;
 - aux frais complémentaires d'organisation du lancement officiel de la campagne agricole de saison humide 2015-2016 et du Projet NEER-TAMBA à Yako le 04 juin 2015 ;
 - aux frais complémentaires pour l'organisation de la 1ère session du comité de pilotage de l'année 2015 du Projet NEER-TAMBA, le 30/06/2015 à Ouagadougou ;
 - à l'acquisition des fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de l'Unité de Coordination du Projet NEER-TAMBA ;
 - aux paiements des salaires et indemnités du personnel de l'UGP/NEER-TAMBA au titre du 3ème trimestre 2015 ;
 - aux frais de missions relatives aux différentes activités de l'UGP/NEER-TAMBA.
 - à la prise en charge de la mission de suivi/appui de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS/MARHASA) au profit du Projet Neer-Tamba dans les Régions du Nord, du Centre-Nord et de l'Est du 19 au 24/10/2015 ;
 - aux frais d'organisation de la rencontre de travail entre l'UGP/Neer-Tamba, les Directions Régionales du secteur rural et les Chambres Régionales d'Agricultures pour la finalisation du Programme de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2016 du Projet Neer-Tamba, du 18 au 20/11/2015 à Ouagadougou ;

- à la prise en charge des frais de recrutement complémentaire du personnel du Projet NEER-TAMBA au profit des CRA du Centre-Nord, de l'Est et du BN/CRA ;
- à la prise en charge de la mission organisée par la DGEP pour la visite des réalisations du Projet NEER-TAMBA dans la région du Nord, du 24 au/11/2015 ;
- la prise en charge de la session de formation des membres de la Commission Interne d'Attribution des Marchés de la CRA de l'Est sur les dépouillements, l'analyse technique des offres pour les prestations intellectuelles et l'élaboration des procès-verbaux, du 24 au 28 novembre 2015 à Fada N’Gourma ;
- à la prise en charge de l’organisation de la 2ème session du comité de pilotage de l'année 2015 du Projet NEER-TAMBA, le 08/12/2015 à Ouagadougou ;
- aux frais d’organisation des ateliers provinciaux d'information sur le Projet NEER-TAMBA dans les Régions du Centre-Nord et de l'Est ;
- au paiement des honoraires de la première phase, du Consultant International en Suivi-évaluation et Gouvernance pour la réalisation d’une enquête de référence du Système de Gestion des Résultats et de l’Impact (SYGRI) et de l’Enquête Socio-Economique (ESE) de base au profit du Projet NEER-TAMBA ;
- à l'acquisition de mobilier de bureau au profit de l'Unité de Gestion du Projet NEER-TAMBA ;
- à l’acquisition et l’installation du logiciel de planification et de gestion des projets (MS-PROJECT) et la formation du personnel de l'UGP/NEER-TAMBA à l'utilisation du logiciel MS-PROJECT ;
- à la réalisation d'un parking auto et pose de pavés dans les locaux abritant l'Unité de Gestion du Projet NEER-TAMBA ;
- aux frais de formalités douanières des vingt-trois (23) véhicules acquis auprès de l'UNOPS au profit de l’UGP/ NEER-TAMBA, des trois CRA et de la DGFOMR ;
- à l’acquisition des fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de l’Unité de Coordination du Projet NEER-TAMBA ;
- aux paiements des salaires et indemnités du personnel de l'UGP/NEER-TAMBA au titre du 4ème trimestre 2015 ;
- aux frais de missions relatives aux différentes activités de l'UGP/NEER-TAMBA.

3.3. Exécution budgétaire par catégories de dépenses

Le tableau ci-dessous présente la situation de l'exécution budgétaire du PTBA 2015 par catégorie de dépenses au titre du quatrième trimestre 2015.

Tableau 14: Exécution financière par catégorie de dépenses

Catégorie	Libellés	Prévisions budgétaires année 2015	Réalisations budgétaires cumulées au 31/12/2015	Disponible au 31/12/2015	Taux d'exécut° au 31/12/15
		(A)	(B)	(C=A-B)	(D=B/A)
1	Génie civil	118 295 000	75 039 975	43 255 025	63,43%
2	Equipements et matériels	821 090 000	556 236 931	264 853 069	67,74%
3	Services	987 761 875	537 854 279	449 907 596	54,45%
4	Fonds d'appui	0	0	0	
5	Salaires et indemnités	521 297 357	337 714 799	183 582 558	64,78%
6	Fonctionnement	225 780 000	180 020 987	45 759 013	79,73%
TOTAUX		2 674 224 232	1 686 866 971	987 357 261	63,08%

Cette situation s'analyse comme suit :

a) Catégorie 1 : « Génie civil »

La prévision budgétaire au titre de l'année 2015 de la catégorie est de **cent dix-huit millions deux cent quatre-vingt-quinze mille (118 295 000) francs CFA**. Le cumul des réalisations budgétaires au 31 décembre 2015 se chiffre à **soixante-dix millions cent trente-sept mille (75 039 975) francs CFA** ; soit un taux d'exécution de **63,43%**. Les décaissements effectués portent essentiellement sur :

- les travaux de réhabilitation de quinze sites de bas-fonds dégradés (150 ha) dans la région de l'Est.
- la réalisation d'un parking auto et pose de pavés dans les locaux abritant l'Unité de Gestion du Projet NEER-TAMBA.

b) Catégorie 2 : « Equipements et matériels »

La prévision budgétaire au titre de l'année 2015 de la catégorie est de **huit cent-vingt-un millions quatre-vingt-dix mille (821 090 000) francs CFA**. Le cumul des réalisations budgétaires au 31 décembre 2015 s'élève à **cinq cent cinquante-six millions deux cent trente-six mille neuf cent trente un (556 236 931) francs CFA** ; soit un taux d'exécution de **67,74%**.

Les décaissements effectués ont essentiellement servi à :

- l'acquisition du matériel informatique et du matériel divers au profit de l'Unité de Gestion du projet ;

- l'acquisition de trois tableaux Flip chart ;
- l'acquisition de vingt-deux (22) véhicules double cabine pick-up et d'une (01) station wagon par le système des Nations Unies (UNOPS). Les deux (02) Demandes de Paiement Direct ont été payées par le FIDA le 07 mai 2015.
- l'acquisition des brasseurs, des climatiseurs, du mobilier de bureau et du matériel informatique au profit des cadres provinciaux (binômes des provinces) ;
- l'acquisition de dix (10) véhicules double cabine pick-up au profit des neuf Directions Régionales du secteur du développement rural de la zone d'intervention du Projet et du BN/CRA par le système des Nations Unies (UNOPS) ;
- l'acquisition de matériel informatique et d'animation au profit de la Direction Générale du Foncier et de l'Organisation du monde Rural (DGFOMR) ;
- l'acquisition de matériel de bureau au profit de l'Unité de Gestion du Projet NEER-TAMBA ;
- l'acquisition de mobilier de bureau au profit de l'Unité de Gestion du Projet NEER-TAMBA ;

c) Catégorie 3 : « Services »

Sur une prévision budgétaire de **neuf cent quatre-vingt-sept millions sept cent soixante-un mille huit cent soixante-quinze (987 761 875) francs CFA**, cette catégorie a connu une réalisation cumulée au 31 décembre 2015 de **cinq cent trente-sept millions huit cent cinquante-quatre mille deux cent soixante-dix-neuf (537 854 279) francs CFA** ; soit un taux d'exécution budgétaire de **54,45%**.

Les décaissements effectués sont relatifs à :

- au remboursement des frais d'organisation de trois (03) ateliers régionaux d'information sur le projet NEER-TAMBA ;
- au paiement des frais d'inscription de trois agents du Projet NEER-TAMBA pour la formation organisée par AGRINOVIA du 29/09/2014 au 11/10/2014 à Ouagadougou ;
- à la prise en charge des sorties d'information et de sensibilisation de 290 acteurs à la réalisation des aménagements de petits bas-fonds et des périmètres maraîchers ;
- à la prise en charge des sorties terrain d'identification et de diagnostic sommaires des bas-fonds ;
- à la prise en charge de l'organisation de l'atelier de mise à jour des stratégies d'actions du plan de la DGFOMR ;
- à la réalisation des enquêtes de moralité du personnel recruté ;

- aux frais d'organisation de l'atelier de formation technique du personnel et des acteurs impliqués dans l'exécution du Projet NEER-TAMBA, à Kaya du 14 au 16/04/2015 ;
- aux frais d'organisation de l'atelier de formation organisée par AGRNOVIA au profit du personnel et des acteurs impliqués dans l'exécution du Projet NEER-TAMBA à Kaya les 17 et 18/04/2015 ;
- au paiement des frais d'inscription de trente-neuf agents du Projet NEER-TAMBA à la formation organisée par AGRINOVIA sur l'innovation, à Kaya les 17 et 18/04/2015 ;
- aux frais de participation à la formation organisée par l'Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement (2iE) au profit du Responsable du Suivi-Evaluation du Projet NEER-TAMBA et des cadres des CRA en charge de la Planification sur le thème "Suivi Evaluation participatif", du 05 au 08/05/2015 à Ouagadougou ;
- aux frais de participation à la formation organisée par l'Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement (2iE) au profit du personnel financier et comptable du Projet NEER-TAMBA et des acteurs impliqués dans l'exécution du Projet sur le thème "Procédures des marchés et gestion financière et comptable", du 18 au 22/05/2015 à Koudougou ;
- aux frais d'organisation de l'atelier d'immersion de l'équipe du projet et des partenaires de mise en œuvre du Projet NEER-TAMBA à Kaya du 19 au 21/05/2015 pour les CRA du Nord et du Centre-Nord ;
- aux frais d'organisation de l'atelier d'immersion de l'équipe du projet Neer-Tamba, la Chambre Régionale d'Agriculture (CRA) de l'Est et le Bureau National des CRA, du 09 au 12/06/2015 à Fada N'Gourma ;
- aux frais d'organisation du lancement officiel de la campagne agricole de saison humide 2015-2016 et du Projet NEER-TAMBA à Yako le 04 juin 2015 ;
- aux frais de participation du Responsable du Suivi-Evaluation du Projet NEER-TAMBA à la formation sur le thème "Suivi-Evaluation axé sur les résultats en contexte de projet de développement" organisée par les 2iE du 16 au 19/06/2015 à Saly au Sénégal, suivant Avis de Non-Objection du FIDA N° S/N du 11 juin 2015 ;
- aux frais d'organisation de la 1ère session du comité de pilotage de l'année 2015 du Projet NEER-TAMBA, le 30/06/2015 à Ouagadougou.
- la formation des binômes, des cadres régionaux des CRA et des Services Techniques Déconcentrés (STD) sur le manuel de procédures du fonds d'appui ;
- l'organisation des rencontres provinciales d'information sur le fonds d'appui aux initiatives locales ;
- l'organisation d'un atelier régional de concertation sur le choix des thématiques prioritaires d'appel à proposition pour le soutien au développement des réseaux d'acteurs ;

- l'organisation de rencontres d'information et de concertation avec les acteurs intervenant dans le domaine de l'alphabétisation dans chacune des trois (03) régions ;
- la tenue des rencontres bilan des activités du 1er semestre 2015 et programmation des activités du 2ème semestre 2015 ;
- l'organisation des rencontres des bureaux exécutifs des CRA et du BN/CRA ;
- l'organisation des sessions statutaires des Assemblées Consulaires Régionales (ACR) des CRA et du BN/CRA ;
- l'appui à la tenue des sessions des Cadres de Concertation Provinciaux (CCP) et Régional (CCR).
- la formation des binômes, des cadres régionaux des CRA et des Services Techniques Déconcentrés (STD) sur le manuel de procédures du fonds d'appui ;
- l'organisation des rencontres provinciales d'information sur le fonds d'appui aux initiatives locales ;
- l'organisation d'un atelier régional de concertation sur le choix des thématiques prioritaires d'appel à proposition pour le soutien au développement des réseaux d'acteurs ;
- l'organisation de rencontres d'information et de concertation avec les acteurs intervenant dans le domaine de l'alphabétisation dans chacune des trois (03) régions ;
- la tenue des rencontres bilan des activités du 1er semestre 2015 et programmation des activités du 2ème semestre 2015 ;
- l'organisation des rencontres des bureaux exécutifs des CRA et du BN/CRA ;
- l'organisation des sessions statutaires des Assemblées Consulaires Régionales (ACR) des CRA et du BN/CRA ;
- l'appui à la tenue des sessions des Cadres de Concertation Provinciaux (CCP) et Régional (CCR).

d) Catégorie 5 : « Salaires et indemnités »

Cette catégorie représente la prévision pour le paiement des salaires et indemnités du personnel de l'UGP et des trois CRA. Les prévisions au titre de l'année 2015 de cette catégorie sont de **cinq cent-vingt-un millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent cinquante-sept (521 297 357) francs CFA** et le cumul des réalisations au 31/12/2015 se chiffrent à **trois cent trente-sept millions sept cent quatorze mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (337 714 799) francs CFA** ; soit un taux de réalisation de **64,78%**.

e) Catégorie 6 : « Fonctionnement »

Cette catégorie représente la prévision pour le paiement des charges de fonctionnement de l'UGP, du BN-CRA et des trois CRA. Elle totalise une prévision de **deux cent vingt-cinq millions sept cent quatre-vingt mille (225 780 000) francs CFA** avec une réalisation cumulée au 31 décembre 2015 de **cent quatre-vingt millions vingt mille neuf cent quatre-vingt-sept (180 020 987) francs CFA**, soit un taux d'exécution budgétaire de **79,73%**. Les décaissements effectués portent essentiellement sur :

- les frais de recrutement du personnel complémentaire des CRA et de l'UGP ;
- les frais de dépouillement des PAMO ;
- les frais d'expédition des plis et des frais de mission.
- l'appui au fonctionnement des Comités Provinciaux de Sélection (CPS) ;
- l'appui au fonctionnement des Comité d'Approbaton des Projets (CAP) ;
- l'acquisition du carburant en Tomcard au profit du Projet NEER-TAMBA ;
- l'acquisition des consommables informatiques, des fournitures de bureau et des produits d'entretien au profit des CRA et du BN/CRA ;
- les frais de communication et d'internet des CRA et du BN/CRA ;
- le loyer des bâtiments abritant les cadres provinciaux (binômes des provinces) ;
- les paiements des salaires et indemnités du personnel du Projet NEER-TAMBA au titre du 3^{ème} trimestre 2015 ;
- les frais de missions relatives aux différentes activités du Projet NEER-TAMBA ;
- les frais d'expédition des plis au FIDA en Rome (Italie).
- l'appui au fonctionnement des Comités Provinciaux de Sélection (CPS) ;
- l'appui au fonctionnement des Comité d'Approbaton des Projets (CAP) ;
- l'acquisition du carburant en Tomcard au profit du Projet NEER-TAMBA ;
- l'acquisition des consommables informatiques, des fournitures de bureau et des produits d'entretien au profit des CRA et du BN/CRA ;

- les frais de communication et d'internet des CRA et du BN/CRA ;
- le loyer des bâtiments abritant les cadres provinciaux (binômes des provinces) ;
- les paiements des salaires et indemnités du personnel du Projet NEER-TAMBA au titre du 3^{ème} trimestre 2015 ;
- les frais de missions relatives aux différentes activités du Projet NEER-TAMBA ;
- les frais d'expédition des plis au FIDA en Rome (Italie).

3.4. Situation des réalisations budgétaires par bailleurs

Au titre de l'année 2015, la contribution des différentes sources de financement au financement des réalisations budgétaires du PTBA est présentée dans le tableau suivant :

Tableau 15: Situation des réalisations budgétaires par bailleurs au titre de l'année 2015

Source de financement	Prévisions budgétaires année 2015	Réalisations budgétaires cumulées au 31/12/2015	Disponible au 31/12/2015	Taux d'exécut° au 31/12/15
	(A)	(B)	(C=A-B)	(D=B/A)
ETAT	713 159 408	360 620 364	352 539 044	50,57%
FIDA	1 961 064 824	1 326 246 607	634 818 217	67,63%
TOTAL	2 674 224 232	1 686 866 971	987 357 261	63,08%

3.5. Situation des comptes du Projet NEER-TAMBA

Les comptes de trésorerie du projet présentent les soldes suivants au 31 décembre 2015 :

Tableau 16: Situation des comptes du projet au 31/12/2015

Désignation des comptes	Solde en notre faveur au 31/12/2015
Compte spécial BCEAO / FIDA n° 000000060479-85	70 462 571
Compte principal d'opérations UBA / FIDA n° 421090002396 - 84	141 709 473
Compte secondaire d'opérations BN-CRA UBA / FIDA n°421030018528 - 04	11 718 391
Compte secondaire d'opérations CRA-Est UBA / FIDA n°421030018535 - 80	919 387
Compte secondaire d'opérations CRA-Nord UBA / FIDA n°421030018542 - 59	4 237 288
Compte secondaire d'opérations CRA-Centre-Nord UBA / FIDA n°421030018559 - 08	4 180 259
Compte Trésor Public n° 000144304318 - 77	272 089 509
TOTAL TRESORERIE REELLE (SELON RELEVES BANCAIRES)	505 316 878

IV. DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITION DE SOLUTIONS

La mise en œuvre des activités au titre du PTBA 2015 a été affectée par un certain nombre de contraintes objectives. Face à ces difficultés, des propositions de solutions ont été faites et se résument comme suit dans le tableau ci-dessous :

Tableau 17: Difficultés de mise en œuvre et alternatives proposées

La mobilisation tardive des responsables des cellules aménagement et Economie agricole, le personnel du projet se résumait aux trois responsable clés du projet ;	L'enquête de moralité a contribué à rallonger la durée de mobilisation du personnel recruté. Il est envisagé pour les autres recrutements de mobiliser le personnel une fois recruté en attendant les résultats de l'enquête de moralité tout en prenant le soin au préalable de le notifier à l'employé.
L'absence de moyen de transport propre au projet	Le Projet a eu recours de manière ponctuelle aux véhicules du ministère ou à des locations pour le déroulement de ses missions
L'insuffisance des moyens logistiques (véhicules et GPS) pour les missions terrain au niveau régional;	Recours aux véhicules des services techniques mais pas toujours disponibles pour les sorties terrain

La perturbation de l'exécution des activités liée à la situation d'instabilité qu'a connue le pays suite aux événements de septembre 2015;	Report des activités pour le trimestre suivant avec pour corolaire une augmentation de la charge de travail du personnel
La non-signature des protocoles avec les Directions régionales et la DGFOMR;	Concertation permanente avec le partenaire financier ayant permis d'aboutir à des solutions
La lenteur du processus de passation des marchés	Anticipation dans le montage des dossiers et recours à la DMP pour le contrôle de qualité des dossiers
L'importance des charges de travail des responsables des différentes cellules;	Recrutement en cours du personnel en appui aux responsables des cellules
Le dur apprentissage du rôle de maître d'ouvrage déléguée par les CRA.	Appui conseil rapproché de l'UGP et organisation des sessions de renforcement de capacité au profit des CRA

CONCLUSION

L'année 2015 marque le démarrage véritable des activités du projet Neer-Tamba. La mise en place des équipes terrains et de l'UGP et le renforcement des capacités opérationnelles des différents acteurs ainsi que l'élaboration des outils et des activités préparatoire ont constitué les fondements d'une mise en œuvre avérée pour 2016 qui sera marquée par la mise en œuvre des activités sur le terrain.

Le taux d'exécution physique pondéré du PTBA 2015 est de 69,60%. Ce taux cache des inégalités entre les différentes composantes dont les taux oscillent entre 50 et 70%. Les composantes Gestion, administration et suivi-évaluation et la composante structuration des acteurs et mis en réseaux enregistre les taux les plus élevés avec respectivement 81,35% et 69.94%. Le taux le plus faible revient à la composante intensification des petites exploitations et valorisations de leurs productions avec 53,81%.

Quant au taux d'exécution financière du PTBA 2015, il est de 63,08%. Le niveau d'exécution financière est corrélé au taux d'exécution physique. La composante 4 enregistre de ce fait le taux le plus fort avec un taux 95,40%.

Les taux d'exécution physique et financière du PTBA 2015 du Projet demeure somme toute satisfaisante au regard de la situation socio-économique précaire qu'a connu le pays au cours du mois de Septembre.

Quant au taux de décaissement depuis le démarrage du projet il est de 4,32% et cela nécessite des efforts en vue d'une amélioration sensible du niveau de décaissement global du projet.

En perspective, l'année 2016 sera une année de pleine exécution du Projet avec notamment la réalisation des activités/actions phares suivantes :

- Le recrutement des techniciens des cellules Economie agricole, aménagement et d'un assistant au suivi-évaluation;
- La finalisation du recrutement des PAMO et des PAMO_MP, acteurs clés de mise en œuvre des trois composantes opérationnelles du Projet;
- L'opérationnalisation des instances de sélection et d'approbation des micro-projets à travers les CPS et les CAP;
- Les réalisations des travaux terrain au profit des bénéficiaires): **300 Ha** de bas-fond réhabilités et mis en culture, **600 ha** de nouveaux bas-fonds aménagés, **100 ha** de périmètres maraîchers aménagés, **1600 ha** de terres protégés par des techniques de CES/DRS et **500 ha** de terres dégradées récupérés mécaniquement;
- Le renforcement des capacités opérationnelles et techniques des neuf (9) directions régionales.

La mise en œuvre de ces activités permettra de rehausser le niveau de décaissement du projet. Les défis pour l'année 2016 restent donc énormes et ce défi ne pourra être relevé qu'avec la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes de mise en œuvre du projet afin que Neer-Tamba soit un précieux outil d'amélioration des conditions de vie et de revenu des producteurs pauvres.