

**COMITE PERMANENT INTER-ETATS
DE LUTTE CONTRE
LA SECHERESSE DANS LE SAHEL**

**EVALUATION DECENNALE
ET AUDIT ORGANISATIONNEL DU
CILSS**

RAPPORT D'ETAPE PHASE 1

TOME 4 – ANNEXES

**4.2. ANNEXES
AUDIT ORGANISATIONNEL**

SOFRECO
92-98 Boulevard Victor Hugo
F-92115 Clichy Cedex
Téléphone: (33) (0) 1 41 27 95 95
Télécopie : (33) (0) 1 41 27 95 82
Courriel : gerard.vautier@sofreco.com

I 854 -Version finale
Décembre 2003

Le présent rapport d'étape se compose des 4 tomes suivants :

- **Tome 1 : Evaluation décennale**
- **Tome 2 : Audit organisationnel du CILSS et gestion des RH**
- **Tome 3 : Conclusions, recommandations, scenarii**
- **Tome 4 : Annexes**

4.1. Annexes évaluation décennale

4.2. Annexes audit organisationnel

ANNEXES AUDIT ORGANISATIONNEL

- ANNEXE AO.01 DOCUMENTATION ANALYSEE**
- ANNEXE AO.02 ORGANIGRAMME CILSS ACTUEL**
- ANNEXE AO.03 ORGANIGRAMME CILSS PROPOSÉ**
- ANNEXE AO.04 PLAN D’ACTIONS CILSS**
- ANNEXE AO.05 PLAN D’ACTIONS CILSS ACTUALISÉ**
- ANNEXE AO.06 BUDGETS CDG SIÈGE**
- ANNEXE AO.07 BUDGETS AGRHYMET**
- ANNEXE AO.08 BUDGETS INSAH**
- ANNEXE AO.09 BUDGETS CILSS**
- ANNEXE AO.10 ÉQUIPEMENTS CNA AGRHYMET**

ANNEXE AO.01

DOCUMENTATION ANALYSEE

DOCUMENTATION ANALYSEE

SECRETARIAT EXECUTIF

- Rapport du Secrétaire Exécutif – 13^{ème} Sommet des Chefs d'Etat et/ou de Gouvernement des pays membres du CILSS – Bamako, 13-26 novembre 2000 (Août 2000)
- Les Actes de la 13^{ème} Conférence au Sommet des Chefs d'Etat et/ou de Gouvernement – Bamako, 16-25 novembre 2000
- Rapport du Secrétaire Exécutif – 36^{ème} Session du Conseil des Ministres – Ouagadougou, 24 - 25 janvier 2002 (Janvier 2002)
- Les Actes de la 36^{ème} Session ordinaire du Conseil des Ministres – Ouagadougou, 20-24 janvier 2002 (Janvier 2002)
- Manuel de Procédures administratives, financières et comptables (Décembre 2002)
- Note d'accompagnement du projet de manuel révisé des procédures administratives, financières et comptables du CILSS (Janvier 2002)
- Décisions du Secrétariat Exécutif 2000, 2001, 2002 et 2003.
- Audit du Système CILSS - DIEYE / Coopers & Lybrand – Tomes 1 et 2 (Décembre 1992)
- Rapport de restructuration du Centre de Gestion – CISSE / Coopers & Lybrand Dieye (Juin 1999)
- Rapport de mission circulaire du Centre de Gestion auprès des CONACILSS et Points Focaux (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Cap-Vert) (Mai 2003)
- Situation financière des avances aux CONACILSS et aux Tiers au 31/10/2003 (Octobre 2003).
- Etude relative au recrutement d'un coordonnateur général des programmes majeurs du CILSS – SOFIDEC (Août 2002)
- Audit opérationnel du Système CILSS – SOFIDEC - 9^{ème} Réunion du Comité Régional de Programmation et de Suivi (CRPS) – Banjul, décembre 2002 (Novembre 2002)
- Rapport de synthèse de la Retraite des cadres du CILSS – Bamako, 24-28 février 2003 (Mars 2003)
- Secrétariat Exécutif – Activités de réflexions stratégiques (Septembre 2003)
- CILSS – Budget Programme 2000
- CILSS – Budget Programme – Exercice 2001 – CRPS / CM / Novembre 2000
- CILSS – Budget Programme – Exercice 2002
- CILSS – Budget Programme – Exercice 2003
- Rapport administratif et financier – Exercice 1999
- Rapport administratif et financier – Exercice 2000 (Décembre 2001)
- Rapport administratif et financier – Exercice 2001
- Rapport du Contrôleur interne à la 35^{ème} Session du Conseil des Ministres – Bamako 2000 (Octobre 2000)

- Rapport du Contrôleur interne à la 36^{ème} Session ordinaire du Conseil des Ministres – Ouagadougou, les 24 et 25 janvier 2002 (Décembre 2001)
- Rapport du Contrôleur interne à la 37^{ème} Session ordinaire du Conseil des Ministres – Banjul, les 19 et 20 décembre 2002 (Novembre 2002)
- Rapport mission de contrôle interne au Noyau Central (Août 2003)
- Rapport mission de contrôle interne au Centre de Gestion des Programmes Majeurs politiques du Secrétariat Exécutif (Septembre 2003)
- Rapport de contrôle au Centre Régional Agrhymet (Septembre 2003)
- Rapport mission de contrôle interne à l'Institut du Sahel (Septembre 2003)
- Rapport du Commissaire aux Comptes Exercices 1998 et 1999 – Cabinet HAIBA & co
- Rapport du Commissaire aux Comptes Exercice clos le 31/12/2000 – DIEYE / Coopers & Lybrand (Octobre 2002)
- Rapport du Commissariat aux Comptes Exercice clos le 31/12/2001 et Rapport sur les procédures de contrôle interne – DIEYE / Coopers & Lybrand (Octobre 2002)
- Agence Canadienne de Développement International – Rapport d'audit des comptes Exercice 2000 (Août 2001)
- Financement Pays-Bas – Convention N°RF 017306 – SOFIDEC - Audit financier Exercice 2001 (Avril 2002)
- Financement Union Européenne – Cabinet CAFEC-KA - Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies nationales et régionale de Sécurité Alimentaire – Rapport d'audit des comptes du 01/05/2001 au 30/04/2002 (Août 2002)
- Financement USAID (Subvention USAID 722/31021) - Defense Contract Audit Agency – Rapport d'audit N°2191-2003U17900002 - Exercice 2001 (Juin 2003)
- Audit commun du CILSS (CILSS/INSAH) – Cabinet DCAA – Exit Conference for CILSS (Septembre 2003)
- Secrétariat Exécutif – Contrôle interne – Plan d'action de Mise en Œuvre des recommandations de l'Audit conjoint, exercice 2002

AGRHYMET

- Rapport administratif et financier – Situation au 30 juin 2003
- Rapport administratif et financier – Situation au 31 décembre 2002
- Rapport administratif et financier – Situation au 31 décembre 2001
- Rapport administratif et financier – Situation au 31 décembre 2000
- Rapport administratif et financier – Situation au 31 décembre 1999
- Rapport administratif et financier – Situation au 31 décembre 1998
- Programme Appui Danois au PMF – Audit des comptes 2001 (Juillet 2002)
- Programme Appui Danois au PMF – Audit des comptes du 01/01/2001 au 30/09/2002 (Février 2003)
- Mission d'Inventaire des Immobilisations – Rapport PKF (Décembre 2002)

- Plan triennal 1999-2001 – Répertoire des conventions de financement

INSAH

- Rapport d'évaluation des Centres de Gestion – Cabinet ACECA International (Février 1998)
- Evaluation conjointe du Programme Majeur CERPOD – INSAH/CILSS/USAID (Juin 2003)
- Troisième Conseil de Direction du CILSS – Situation d'exécution des activités mai/juillet 2003 (Bamako – 16-17 juillet 2003)
- Projet de mise en œuvre de SunSystems sur plateforme SQL Server au CILSS (Ouaga, Niamey, Bamako) suivant contrat n°30/SE/RAF/2003 – Programme de la mise en œuvre (formation technique pour installation, mise à jour et reprise des bases, formation fonctionnelle pour l'utilisation des modules de comptabilité générale)
- Mémoire sur les comptes débiteurs de l'INSAH – (Avril 2003)
- USAID - Audit de la subvention au CERPOD – Projet de Promotion de Politique de la Population n°625-0978 Période du 01/04/92 au 30/09/95 (Juillet 1996)
- Rapport d'audit sur les fonds USAID/CILSS du 01/01/95 au 21/12/97 SRI, PADRES, PPPD, AGRHYMET – MAECO/Coopers&Lybrand Dieye (Septembre 1999)
- Rapport Audit financier subvention USAID au PADRES Période 01/04/94 au 31/12/95 – GMI Audit (Juin 1996)
- Financement USAID - Rapport provisoire d'audit 1998 – 1999 – PPPD / CERPOD / PADRES / AGROSOC (Mars 2001)
- Financement USAID - Rapport provisoire d'audit 2000 –CERPOD / PADRES / AGROSOC
- Programme Majeur AGROSOC – Projet de Plan Triennal 1999-2001 – CTG (Octobre 1998)
- Rapport de consultation juridique sur les institutions du CILSS avec lesquelles l'USAID a des accords de subventions – KABORE Béléko Pierre (Novembre 1995)

ANNEXE AO.02

ORGANIGRAMME CILSS ACTUEL

Conférence des Chefs d'État

Conseil des Ministres

Comité Régional de Programmation et de Suivi
(Organe consultatif)

Conseillers (Sécurité alimentaire, GRN, Planification, Communication)

Secrétariat Exécutif du CILSS

Secrétaire ADM

Contrôle Interne
(Structure de contrôle)

Conseil de Direction

Direction Générale INSAH

Coordination générale des PMP

Direction Générale AGRHYMET

CTG *(Organe Consultatif)*

CTG *(Organe Consultatif)*

CTG *(Organe Consultatif)*

RAF

PMT-AGROSOC

PMT-CERPOD

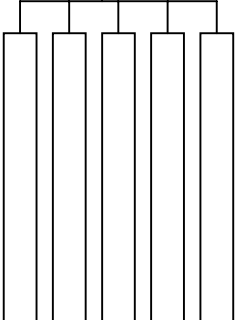
PMP-SA

PMP-GRN

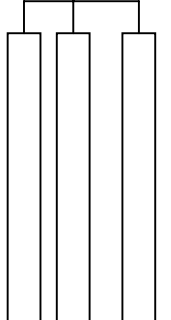
PMI

PMF

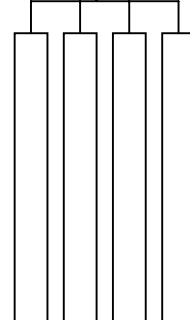
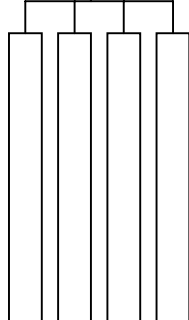
Centre de gestion



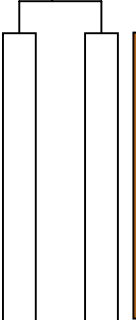
Services communication



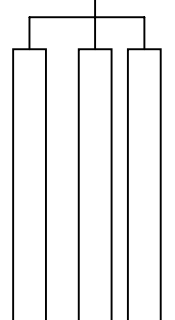
Centre de gestion



Centre de gestion



Services communs



Cellule de Communication
(Structure d'Appui)

Service Administratif et Financier
(Structure d'Appui)

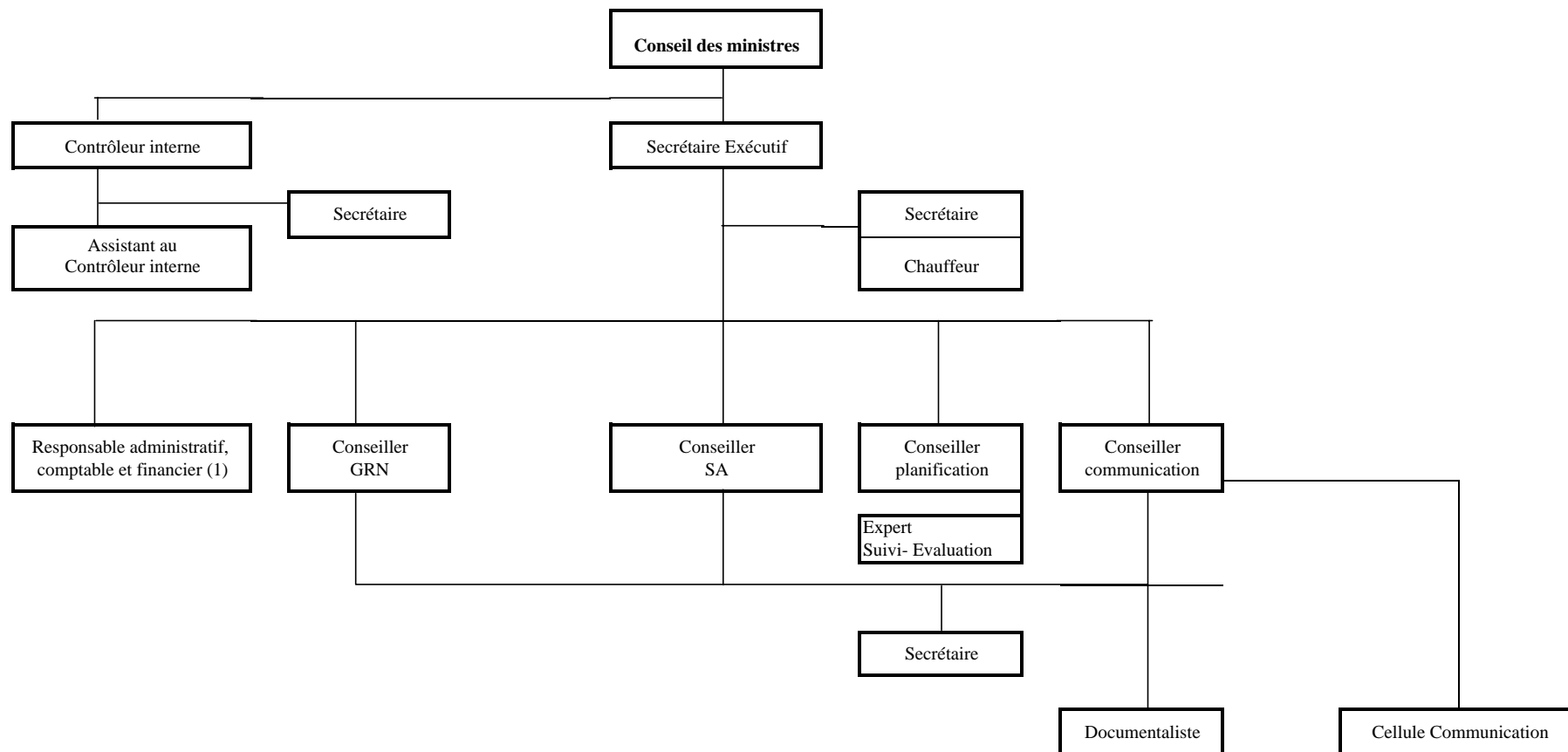
Composantes Techniques

Populations

ANNEXE AO.03

ORGANIGRAMME CILSS PROPOSÉ

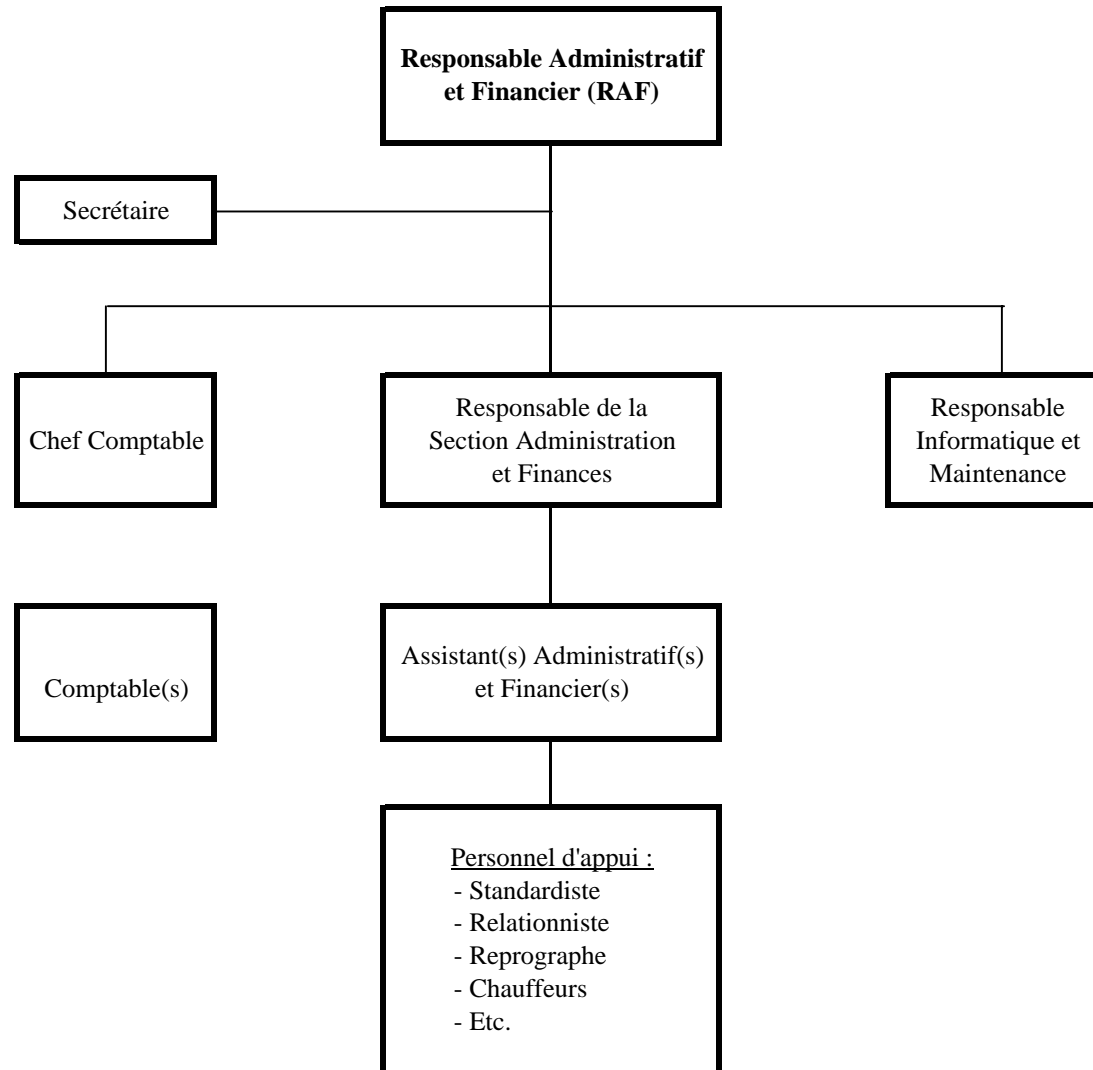
ANNEXE 1.2 : ORGANIGRAMME GENERAL DU SECRETARIAT EXECUTIF



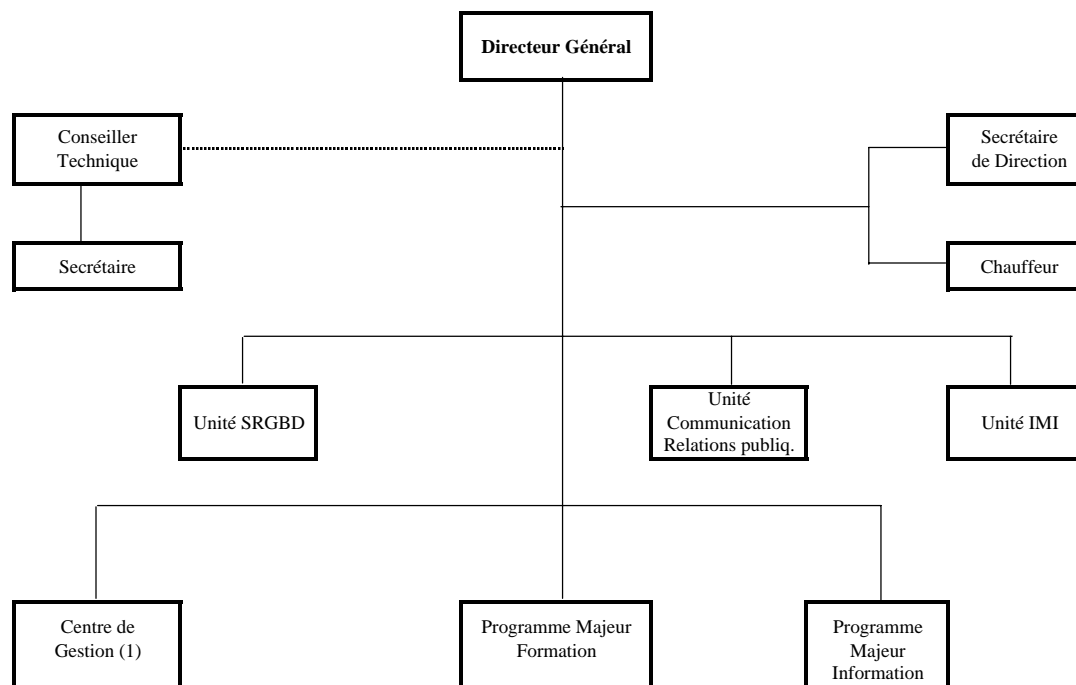
(1) : Voir le détail de ce service en annexe 1.5.

ANNEXE 1.5 :

**ORGANIGRAMME DU SERVICE ADMINISTRATIF,
COMPTABLE ET FINANCIER DU NOYAU CENTRAL
DU SECRETARIAT EXECUTIF**

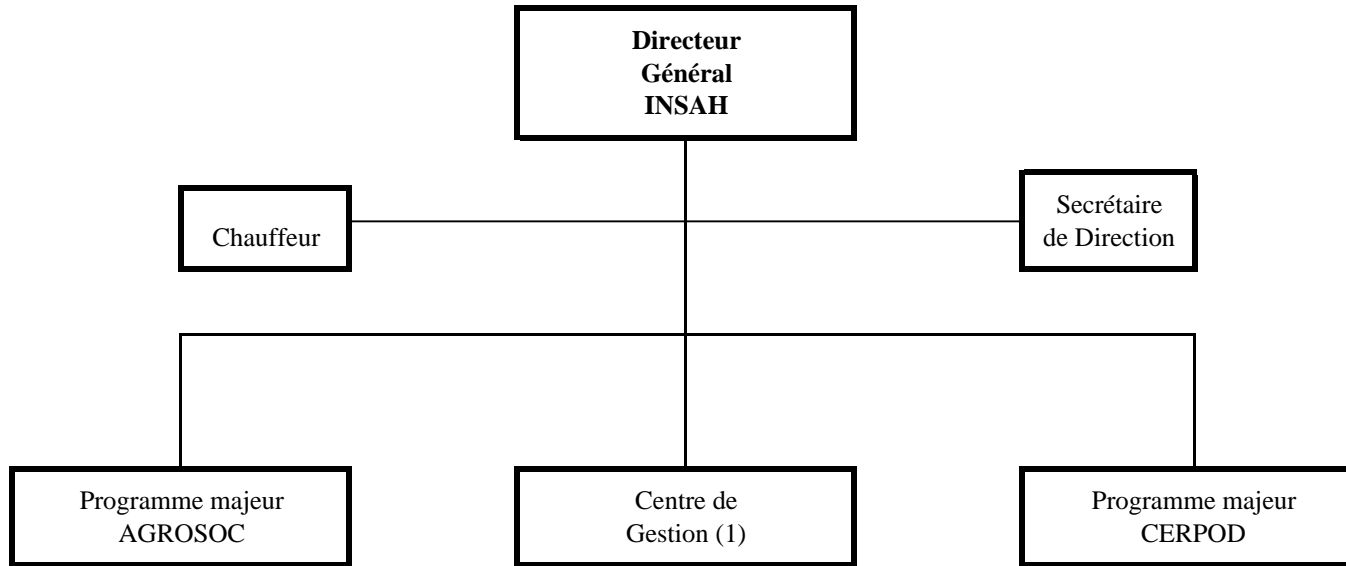


ANNEXE 1.3 : ORGANIGRAMME GENERAL DU CENTRE AGRHYMET



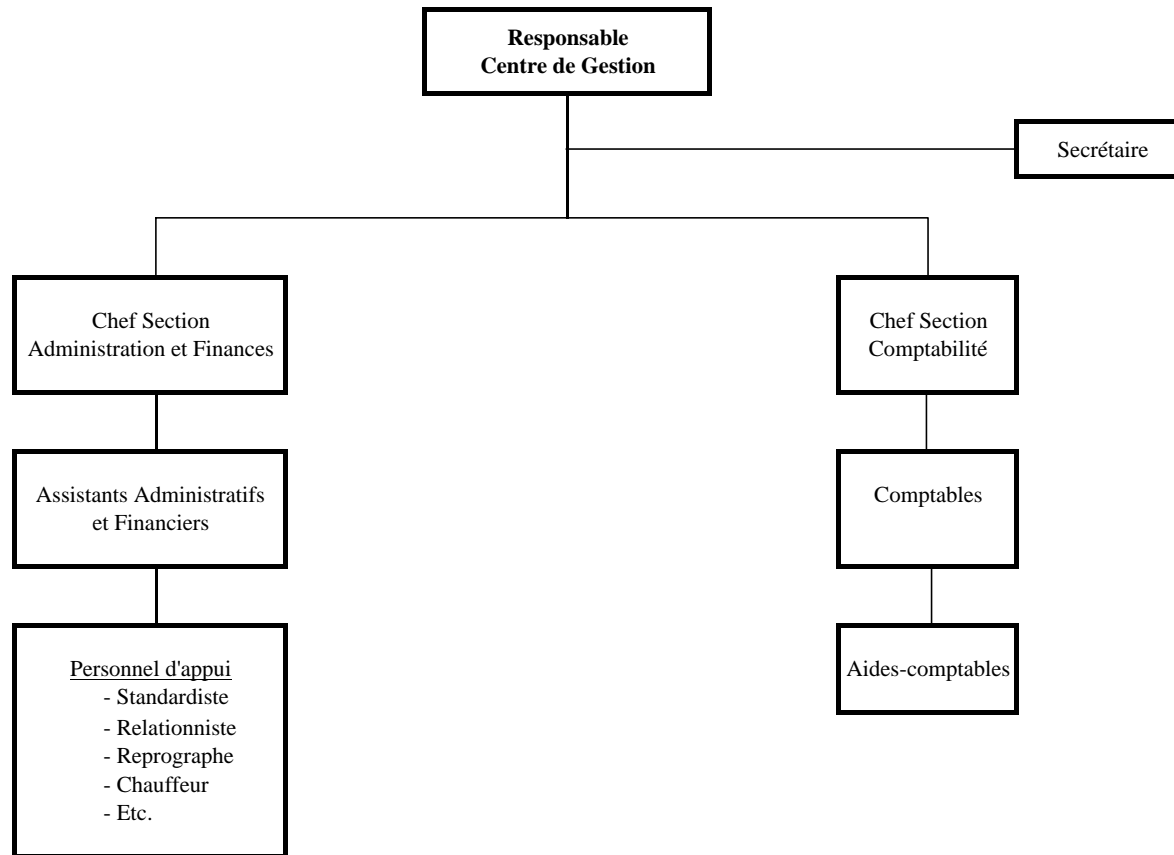
(1) : Voir l'organigramme type d'un Centre de Gestion en annexe 6.

ANNEXE 4 : ORGANIGRAMME GENERAL DE L'INSTITUT DU SAHEL (INSAH)



(1) : Voir l'organigramme type d'un Centre de Gestion en annexe 6.

ANNEXE 1.6 : ORGANIGRAMME TYPE D'UN CENTRE DE GESTION



ANNEXE AO.04

PLAN D' ACTIONS CILSS

Comite Permanent Inter Etats de Lutte
Contre la Sécheresse dans le Sahel



Permanent Interstate Committee for
Drought Control in the Sahel

Secrétariat Exécutif

Annexe
Plan d'actions

Séquence I

Mise en œuvre du Programme Quinquennal de Sécurité Alimentaire Durable (2003 - 2007)

1.1 Du rôle du CILSS dans le pilotage, la coordination générale et le suivi-évaluation de la stratégie régionale et du programme quinquennal

1.1.1 Comment assurer la collaboration entre les OIG pour la mise en œuvre du PQSA?

Résultat, changement ou effet direct	Activité principale	Responsable	Acteur(s) associé(es)	Délai d'exécution
R1 L'adhésion des autres OIG est effective	Organiser une mission de haut niveau pour présenter le programme et recueillir les engagements	Ministre Coordinateur du CILSS	- SE - DG - CT/SA - CT/GRN	Fin Avril
	Organiser une retraite des OIG engagées	Coordination des activités réflexion stratégique (CSR)	- CPMP - CT/GRN - PMP/SA/GRN - PMT - etc.	Fin Mai
	Elaborer un document de formalisation des engagements	CRS	- PMP-CT/GRN - PM/SA-GRN - PMT etc.	mi-Juin
	Mettre en place le conseil régional	CRS	- C/PMP - CT/GRN - PM/SA et GRN - PMT, etc.	mi-juillet
	Faire valider le document d'engagement par le conseil régional	CRS	- CPMP - CT/GRN - PM/SA et GRN - PMT etc.	Fin Juillet
	Faire adopter le document d'engagement par les instances statutaires des OIG	SE/CILSS	-CPMP-CT/GRN - PM/SA et GRN - PMT etc.	Fin Décembre

R2. Les engagements pris par les autres OIG sont respectés	Mettre en place un comité restreint des Ministres Coordinateurs/OIG	Ministre Coordinateur du CILSS	S E DG CT/SA et GRN	Fin Septembre
	Elaborer un plan d'action de suivi des décisions du CR	Secrétaire Exécutif du CILSS	CILSS/OIG	Octobre
	Rendre compte de l'état d'exécution du programme d'engagement	Chaque OIG	SE/CILSS	Fin Décembre

1.1.2 Quelles dispositions faut-il prendre pour assurer le financement du PQSA ?

Résultat, changement ou effet direct	Activité principale	Responsable	Acteur(s) associé(es)	Délai d'exécution
R1. Les financements disponibles sont identifiés	Collecter l'information régionale et nationale	Coord. PMP	- CONACILSS - Réseau d'acteurs - OIG	3 mois (fin Mai 2003)
R2. Les PIP sont élaborés	Elaboration des projets	PMP/SA	- Tous/PM - Société civile - Etats	6 mois (Août 2003)
R3. Les principes et les mécanismes de fonctionnement du fonds sont définis et diffusés	Plaidoyer			
	Elaboration de documents et textes de base	R.A.F	- C.I - RCG - Etats - Partenaires	3 mois (Mai 2003)
R4. Le fonds de Sécurité alimentaire est créé	Adoption des textes	SE	- Etats - Partenaires	7 mois (Septembre 2003)
	Approbation du NEPAD			
NB : Financement activité type I				

1.1.3 Quelle organisation interne et quel rôle pour le CILSS dans le dispositif de mise en œuvre du PQSA

Résultat, changement ou effet direct	Activité principale	Responsable	Acteur(s) associé(es)	Délai d'exécution
R1. La structure du CILSS est adaptée au dispositif régional de mise en œuvre Du CSSA	Rechercher le consensus sur le rôle respectif des OIGs	SE/CILSS	- Etats - OIGs - société civile - partenaires au développement	Fin Août 2003 (audit)
	Réaliser l'Audit organisationnel du système CILSS	SE/CILSS		
R2. Les activités sont élargies à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest	Mettre en cohérence les PM			Fin Décembre 2003 (mise en place du ST)
	Adapter les CONACILSS au nouveau dispositif			
	Mettre en place le secrétariat technique en précisant son mandat, niveau de rattachement, statut, organigramme, composition)			

1.14 Comment assurer l'adhésion des différents groupes d'acteurs et leur implication effective dans la mise en œuvre du PQSA ?

Résultat, Changement ou effet direct	Activité principale	Responsable	Acteurs associés	Délai d'exécution
R1. L'adhésion des différents groupes est effective	Diffuser le PQSA	CICC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CONACILSS ▪ Points focaux ▪ CILSS/pays ▪ OIG ▪ Réseaux d'acteurs/société civile 	Fin Juillet 2003
R2. L'implication des	A travers divers supports et occasion			
	Mettre en place organes de pilotage du CSSA	SE/CILSS	Instances du CILSS	Juin ?

différents groupes est effective	Elaborer conjointement les programmes	Comité technique restreint	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CONACILSS ▪ Points focaux ▪ OIG ▪ Réseaux d'acteurs 	1 ^{er} Trimestre 2004
	Suivre la mise en œuvre des programmes	Secrétariat technique pour la mise en oeuvre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CONACILSS ▪ Points focaux ▪ OIG ▪ Partenaires ▪ Réseaux d'acteurs 	en continu

1.1.5 Quel programme de communication pour le PQSA ? Comment valoriser les acquis du CILSS dans la mise en œuvre du PQSA ?

Résultat, Changement ou effet direct	Activité principale	Responsable	Acteurs associés	Délai d'exécution
R1. Une politique de communication est disponible	Définir une politique de communication pour la stratégie régionale de SA	CT/CILSS	Tous les réseaux d'acteurs	Fin Mars 2003
R2. Les acteurs principaux et les bénéficiaires sont bien informés sur le contenu du PQSA et s'en approprient	Elaborer un programme quinquennal de communication sur le PQSA	CTC/CILSS	Tous les réseaux d'acteurs	Fin Avril 2003
	Elaborer les TDR des campagnes de sensibilisation auprès des différents acteurs (OIG, Etats, ONG, PF...)	CT/CILSS	Tous les réseaux d'acteurs	Fin Avril 2003
	Mettre en oeuvre la campagne de sensibilisation	CTSA/CILSS	Tous les réseaux d'acteurs	Fin Juin 2003
R3. Les expériences et acquis du programme décennal 1994-2004 sont capitalisés pour l'élaboration des nouveaux programmes	Evaluer le plan décennal 1994-2004	CT/Planif.	DG CGPMP/SE	Fin Juillet 2003

1.2. De l'approche programme à privilégier

1.2.1 Comment organiser le changement interne du CILSS - Quels sont les outils appropriés pour accompagner le changement ?

Résultat, Changement ou effet direct	Activité principale	Responsable	Acteurs Associé(e)s	Délai d'exécution
R1. Une structure appropriée est proposée	Organiser un audit organisationnel et fonctionnel	SE/CILSS	- Etats - Partenaires au Développement - Réseaux d'acteurs	Fin Août 2003
R2. Le changement de Mentalité est effectif au niveau du personnel CILSS	Sensibiliser le personnel. Développer la communication. Former le personnel	SE/CILSS	DG CPM Partenaires	Démarrage Avril 2003 processus continu
	Mettre en place des équipes pluridisciplinaires et inter sites autour d'une activité ou d'un objectif	?	?	?
	Mettre en œuvre le système de S & E	SE/CILSS	DG CPM	Décembre 2003
	Appliquer le nouveau système d'évaluation du personnel	SE	DG CPM	2003

1.2.3 Comment privilégier l'approche programme et comment impliquer les Programmes Majeurs et les acteurs externes dans la mise en œuvre du Programme quinquennal ?

Résultat, changement ou effet direct	Activité principale	Responsable	Acteur(s) associé(es)	Délai d'exécution
Thème I : Production agricole durable et sécurité alimentaire				
R1. Des programmes régionaux de la Maîtrise de l'eau sont proposés	Monter un programme régional de développement de la petite irrigation (bassin versant, eaux souterraines, retenues colinéaires)	PMPSA	PMPGRN PMI AGROSOC	Fin juin 2003
	Monter un programme régional sur les pluies provoquées	PMI	Etats partenaires	Fin juin 2003
	Elaborer le plaidoyer pour la maîtrise de l'eau au Sahel	CRS/SE	Programmes CILSS Etats	Fin août 2003
	Appuyer la mobilisation des ressources financières	SE/CILSS	Etats Partenaires	1 ^{er} trimestre 2004
R2. Le Programme régional sur la Fertilité des sols est finalisé	Elaborer un programme sur la recapitalisation et la fertilité des sols	AGROSOC	PMPSA PGRN	Fin mai 2003
	Elaborer un dossier de plaidoyer sur la fertilité des sols	CRS/SE	PMT AGROSOC	Fin juillet 2003
R3/T1 Les énergies domestiques sont développées	Elaborer un programme de renforcement du PREDAS et du PRS	PMPGRN	PMF AGROSOC	Fin juillet 2003
R4/T1: Les zones agro-pastorales sont valorisées	Monter un programme régional sur l'élevage	PMPSA	PM PGRN AGROSOC PMI	Fin septembre 2003
R5. L'information sur l'évolution des facteurs naturels est produite et diffusée	Rendre fonctionnel le S I S I E	PMI	PMGRN	Fin décembre 2003
R6. La gestion phytosanitaire Intégrée est promue	Elaborer un programme régional	PMF	PMPSA AGROSOC PMI	Fin septembre 2003
R6 Les opportunités de la biotechnologie sont mieux connues	Produire un document de réflexion sur les défis et opportunités	AGROSOC	PMPGRN PMPSA CRS et PMF	Fin juin 2003

Résultat, changement ou effet direct	Activité principale	Responsable	Acteur(s) associé(es)	Délai d'exécution
<u>Thème 2</u> : Marchés et sécurité alimentaire				
R1-T2 : Développement de l'information sur le marché	Mise en place d'un SIM régional	PMI	PMPSA AGROSOC PM CERPOD Réseaux SIM	Décembre 2003
R2 - T2 Renforcement des capacités dans les négociations multilatérales	Mettre en place un système de suivi des négociations agricoles au sein de l'OMC et sur les Convention internationales (sur l'Environnement)	CPM	PMSA PMGRN	juillet 2003
R3 - T2 Développement des échanges sur le marché	Appui aux acteurs dans leurs initiatives de promotion des échanges (commerce, transformation agroalimentaire, ect ...)	PMPSA	AGROSOC Réseaux des acteurs PMGRN	Décembre 2003
<u>Thème 3</u> : VI H/SIDA Accessibilité des pauvres aux services sociaux de base et sécurité alimentaire				
R1-T3: Intégration population VI H - SIDA et Sécurité alimentaire	Elaborer un programme VI H Sida et Sécurité alimentaire durable	PM CERPOD	PMPSA PMGRN PMI PMF	Fin juin 2003
R2-T3: Développement de l'information	Mettre en place un système d'information sur la vulnérabilité	PMI	PMPSA CERPOD Réseaux d'acteurs	Fin septembre 2003
<u>Thème 4</u> : Prévention et gestion des crises alimentaires				
R1-T4 Développement de l'information	Améliorer le dispositif régional d'information sur la situation agricole et alimentaire	PMI	PMPSA AGROSOC Syst. Internationaux	Fin décembre 2003

R1-T4 : Développement la concertation et la coordination régionale	Améliorer le dispositif régional de veille	PMPSA	PMI AGROSOC Syst. Interna.	Fin décembre 2003
<u>Thème 5</u> : renforcement de capacités des acteurs pour une bonne gouvernance de la Sécurité Alimentaire Durable				
R1-T5 : Promotion de la gestion décentralisée de la SA durable	Capitaliser et diffuser les expériences en GRN et SA, Population et Développement	PM/GRN	MPSA PM/CERPOD Acteurs CICC	Décembre 2003
R2-T5 : Renforcement des capacités des réseaux d'acteurs	Appuyer les réseaux d'acteurs dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs programmes	PM/GRN		Décembre 2003
R3 T5 Former les cadres dans la gestion de la SAD	Organiser des formations sur la gouvernance et la gestion de la SAD	PMF	PMPSA PM/GRN	Décembre 2003
	Organiser des formations de base et formations continues dans les domaines relatifs à la SA Durable	PMF	PMPSA PM/GRN PMF	Décembre 2003
R.4 T5 Suivi/Evaluation des stratégies et Politiques	Développer des indicateurs d'impacts des politiques et stratégies de SAD	C. Suivi/Evaluation	CERPOD PM/GRN PMPSA	Fin septembre 2003
	Elaborer un programme de suivi et d'évaluation des politiques de population et des stratégies de lutte contre la pauvreté au Sahel	PM/CERPOD	AGROSOC PMI PMPSA	Fin juin 2003

1.2.3 Comment renforcer les relations avec les partenaires au développement – Comment adapter le mode de financement et du système de gestion du CILSS aux exigences de la SOSAR ?

Résultat, Changement ou effet direct	Activité principale	Responsable	Acteurs Associé(e)s	Délai d'exécution
R1. Un programme unifié et intégré est financé	Elaborer un document de programme commun cohérent	SE/DG	- PM - Partenaires au développement - Etats	Fin Juin 2003
R2. Un cadre permanent de concertation avec les partenaires est créé	Adopter le Document Programme commun	- SE - Président du Groupe des partenaires	- Etats - DG - Partenaires	Fin Août 2003
R3. Les fonds sont mis à disposition dans les délais	Elaborer un plan de financement	DG/CG/PM/RAF	- Responsables CG/PM - Partenaires	Fin Septembre 2003
	Négocier un plan de décaissement avec les partenaires de concert avec le plan de financement	?	?	?

1.2.4 Comment sont les relations avec les Etats et la société civile ? Comment restructurer les dispositifs nationaux pour la mise en œuvre de l'approche programme ?

Résultat, changement ou effet direct	Activité principale	Responsable	Acteur(s) associé(es)	Délai d'exécution
R1 ; Les Etats sont mieux impliqués dans les programmes du CILSS	Réorganiser le dispositif d'appui dans les pays	CILSS (Secrét. Exécutif)	- CONACILSS - Comité Techn. nationaux - Relais/points focaux	Juin 2003
	Sensibiliser et former les ¹ intervenants sur la nouvelle approche	CILSS (CT/SA, CT/P)	CONACILSS	Toute l'année
	Mettre en cohérence les programmes nationaux et régionaux	CONACILSS		Juin à Octobre

¹ NB : en fonction des résultats de l'audit opérationnel

R2. La société civile est mieux impliquée dans les programmes du CILSS	Définir le rôle de la société civile dans la mise en œuvre du programme quinquennal	Plates formes	- Société civile - CILSS	Mai 2003
	Appuyer les représentants de la Sté civile dans la mise en œuvre du programme quinquennal	Plates formes	- CONACILSS - Société civile	Juin à Décembre 2003
	Former et sensibiliser la société civile à PAP	Plates formes	Société civile	Toute l'année

Séquence 2

Réduction des insuffisances organisationnelles

2.1 : Comment améliorer la Coordination au sein du CILSS ?

2.1.1 Culture maison

Résultat, Changement ou effet direct	Activité principale	Responsable	Acteurs Associé(e)s	Délai d'exécution
R.1 Le système CILSS est mieux géré	Mise à disposition des textes juridiques de base aux acteurs du système CILSS	RAF	RCG	IMMEDIAT MARS 2003
	Re-lecture du statut du personnel du CILSS	RAF	Responsables Cadres/CILSS	Fin Août 2003
	Suivi de l'application des textes	CI	SE, DG, CPMP Responsables en Gestion	IMMEDIAT ET CONTINU
R.2 Le personnel CILSS est inspiré et uni	Développer une vision institutionnelle CILSS	SE	DG - CPMP PARTENAIRES	FIN AVRIL 2003
	Développer un code de conduite	SE	DG, CPM, AT	FIN AVRIL 2003
	Former le Personnel à la connaissance du CILSS (Obligations - Droits - Vision)	RAF	RCG PMF CT/C	FIN OCTOBRE 2003
	Organiser des ateliers en dynamique de groupes	RAF	- DG - CPMP - RPM	CONTINU OCTOBRE 2003
R.3 La stratégie genre est institutionnalisée dans le système CILSS	Officialiser la mise en œuvre de la stratégie genre par un acte administratif	SE	- CPMP - DG - CT - Experte Genre	FIN AVRIL 2003
R. 4 L'actualité de l'information administrative est assurée	Information Administrative Culture Maison	CI CC	RAF	

2.1.2 Relation avec les partenaires

Résultat, Changement ou effet direct	Activité principale	Responsable	Acteurs Associés	Délai d'exécution
R.1 Coopérer les partenaire au développement autour d'une vision commune	Elaborer une note de vision	S.E.	CRS Représentants des coopérations	JUILLET 2003
	Partager et approuver la note	Ministre Coordonnateur Président CPC	SE Agences de développement	Novembre 2003
R.2 Progresser vers l'Approche Programme avec les partenaires au développement	Elaborer une note de vision	S.E.	CRS Représentants des coopérations DG – CG – PMP	Septembre 2003
	Partager et approuver la note	Ministre Coordonnateur Président CPC	SE Agences de développement DG – CG – CRS	Novembre 2003
R.3 Opérationnaliser les modalités de concertation avec les partenaires au développement	Organiser la réunion du CPC	-S.E. -Président CPC	Animateurs des groupes locaux (Président du groupe)	Novembre 2003
	Mettre en place ou renforcer les groupes locaux des partenaires	S.E.	Agences locales de Coopération + DG + CPMP + CRS	Fin Avril 2003
	Mettre en place les groupes de préparation des concertations	S.E	- Conseillers et - Assistants techniques - Conseillers du S.E	Fin Mars 2003
R.4 Coopérer autour d'une vision commune avec les partenaires et réseaux de partenaires scientifiques et techniques du CILSS	Elaborer une note de vision	SE	CRS	Septembre 2003
	Partager et approuver la note	Ministre Coordonnateur	SE CRS	?novembre 2003
	Elaborer des plans d'action	Réseaux	S.E	Juin 2003

R.5 Définir les relations spécifiques de Coopération avec chaque Réseau observateur au Conseil des Ministres	Elaborer des plans d'action	Réseaux	S.E	Juin 2003
	Partager et approuver les plans d'action Diffuser les plans d'action	S.E Réseaux	- Réseaux S.E Partenaires	Juillet 2003 Novembre 2003

Réseau observateur au

Conseil des Ministres

2.1.3 Relations avec les CONACILSS

Résultat changement ou effet direct	Activité principale	Responsable	Acteurs associés	Délai d'exécution
	Relire le document sur le rôle/mandat du CONACILSS	SE	CONACILSS	Fin Juin
	Valider le document actualisé	SE/CILSS	CONACILSS et Ministre de tutelle	Fin Août
	Diffuser et mettre e, œuvre le document adopté	SE/CONACILSS	CONACILSS	Fin Octobre
R.2 Assurer le fonctionnement régulier des CONCILSS	Veiller à ce que les réunions des CONACILSS se tiennent régulièrement et sous la présidence du Ministre de tutelle	Ministre- Coordonnateur	Ministres de tutelles	Novembre 2003
R.3 Responsabilité financière des SP/CONACILSS est respectée	Faire respecter les responsabilités financières des SP/CONACILSS par tous les démembrements du CILSS	SE CONACILSS	DG, CPMP RAF	A partir de fin Août
R. 4 Activités des CONACILSS sont mieux connues	Produire des programmes de travail et rapports d'activités annuels	SP/CONACILSS	CONACILSS (pour points focaux)	A partir de fin Août
R.5 SP/CONACILSS mieux informés sur les activités des PM	Rendre me SP/CONACILSS ampliatraire à temps de tout document venant du CILSS	SE/CONACILSS	DG, RAF, PPMT, RCG, CPMP	A partir de Mars

2.1.4 Communication - Information

Résultat changement ou effet direct	Activité principale	Responsable	Acteurs associés	Délai d'exécution
R1: l'information intra et inter sites et améliorée en vue de créer une culture maison	Faire circuler régulièrement les Comptes rendus des réunions, les actes administratifs et autres décisions des instances (conseil de direction, conseil des Ministres...)	CTC	CPMP DG RPM CIC et SP/CONACILSS	Fin Mars 2003
	afficher les visite au CILSS, agenda-programmes des Mission des partenaires, Réunion des sites, Activités-événements sociaux	RAF	CPMP DG RMP CIC	Fin Mars 2003
	Créer, Alimenter un Intranet pour assurer une bonne circulation de l'information interne (Visite au CILSS, Missions au CILSS, Réunions - activités des différents sites, Evènements sociaux...)	CTC	Unités de communication des sites	Fin Déc.2003
R2: La communication interne du système - CILSS est améliorée en vue de créer une culture maison	Mise en œuvre effective du manuel de SE	CP	SE DG CPMP RMP RAF et SP/CONACILSS	Fin Décembre 2003
	Tenir régulièrement des réunion de coordination (conseil de direction, réunion de direction, sites)	SE	DG RMP CPM CI	En continu
	Organiser des A.G. du personnel périodiques	SE DG	RAF RCG	Fin Mars 2003

	Organiser une réunion périodique avec les assistants techniques par sites	SE DG	RAF RCG Partenaires	Fin Décembre 2003
	Créer une amicale du personnel par site	SE DG	Agents CILSS	Avril 2003

2.1.5 Coordination - Organisation

Résultat changement ou effet direct	Activité principale	Responsable	Acteurs associés	Délai d'exécution
R. 1 Des textes portant organisation fonctionnement et attribution de la Coordination Générale du CILSS sont disponibles	Réaliser l'audit organisationnel du Système CILSS			
	Elaborer le texte d'orientation de la Coordination Générale des Programmes Majeurs Politiques	RAF	CPMP DG RCG	Fin Avril 2003
	Elaborer les textes portant organisation, fonctionnement et attribution de la Coordination Générale du CILSS	RAF	DG CPMP RCG	Fin Mai 2003
	Sensibiliser tous les acteurs par rapport aux textes élaborés	DG CPMP	RPM RCG Chefs d'unités	Fin Juillet 2003
R. 2 Des cadres de la concertation permanents sont créés	Elaborer un cadre d'orientation stratégique	RAF	DG RCG CPMP	Fin Juillet 2003
	Elaborer un cadre de programmation commune	CP	DG CPMP	Fin Août 2003
	Former à la gestion rationnelle du temps	CT/P	RAF CT/P	Fin Juillet 2003
	Atelier ?	?	?	?

2.2 Comment opérationnaliser le système de suivi évaluation ?

Résultat, changement ou effet direct	Activité principale	Responsable	Acteur(s) associé(es)	Délai d'exécution
R. 1 Le système est mis en œuvre en 2003	Diffuser le document à tous les acteurs	CTP	CPMP DG CONACILSS	Mars 2003
	Recruter un spécialiste en S/E	SE	RAF Partenaires CONACILSS	Juin 2003
	Former les acteurs au S/E	CTP	RAF Partenaires	Mai 2003
	Mettre en cohérence la planification et le S+E	SE	Partenaires DGs CPMP	Juin 2003
	Produire les rapports selon les nouveaux formats	Spécialiste S+E	DGs CPMP RMP SP/CONACILSS	Décembre 2003 (Délai Rap; 2003 Juin 2002)
	Evaluer la mise en œuvre du Système de S+E	Spécialiste S+E	Partenaires DGs CPMP RMP CONACILSS	Décembre 2003
	Une note au SE (?)	SE	Groupe de concertation S+E	Fin Mars 2003

2.3 Comment améliorer le système Administratif et Financier ?

Résultat changement ou effet direct	Activité principale	Responsable	Acteur(s) et Actrices associé(es)	Délai d'exécution
R.1 Les conventions sont respectées par les deux parties	Sensibiliser les bailleurs sur le déblocage des fonds à temps	SE	DG Assistants Techniques	Continu et permanent
R.2 Soumettre les rapports financiers conformément à la convention	Former tous les acteurs concernés sur les procédures générales et spécifiques	RAF	RCG SP/CONACI LSS	Continu
R.3 Harmoniser la mise en œuvre des dispositions de l'Accord de Siège	Veiller à l'application effective des dispositions des accords de siège concernant l'exonération	SE	DG SP/CONACI LSS des pays sièges	Dès Mars 2003
R.4 Mise en concurrence est effective	Former, sensibiliser tous les acteurs au respect des procédures	RAF	CI RCG SP/CONACI LSS	Dès Juin 2003
	Mieux planifier l'acquisition des biens et services	SE - CPMP DG	RAF RCG SP/RPM	Continu
R.5 Les avances sont justifiées à temps	Etudier les modalités d'une implication effective SP CONACI LSS dans la gestion des avances au pays	SE	CONACI LSS RAF RCG RPM	Avant Novembre 2003
R.6 Meilleure restitution de l'information relative à l'exécution budgétaires	Produire périodiquement l'information et à la demande	RAF RCG	RCG	Continue
	Former les acteurs concernés	?	?	?
	Mettre en place un mécanisme conjoint d'élaboration et de suivi budgétaires	RAF	RCG Experts	Juin 2003

Résultat, Changement Ou effet direct	Activité principale	Responsable	Acteurs Associés	Délai d'exécution
R.7 Tout le personnel du CILSS est assuré	Contracter une assurance pour le personnel du Noyau Central émergeant sur le budget Etats membres	SE	RAF, RCG, Représentant Personnel	IMMEDIAT
	Mettre en place une commission de sélection représentative	SE	RAF, RCG, Représentant Personnel	IMMEDIAT
R.8 Le patrimoine est mieux géré	Créer chaque année une commission d'inventaire	SE, DG	RAF, RCG	IMMEDIAT
	Inventorier et valoriser les immobilisations	RAF	RCG	FIN 2003
	Procéder à la confection du 1 ^{er} bilan d'ouverture	RAF	RCG	FIN 2003
	Assurer les bâtiments et les équipements	RAF	RCG	JANVIER 2004
R.9 Gestion rationnelle et harmonisée des véhicules de services	Revoir les modalités pratiques de l'utilisation des véhicules du système dans une perspective d'harmonisation et en tenant compte des besoins techniques	SE	DG CPM	IMMEDIAT
R.10 Les instructions de l'ordonnateur sont exécutées dans les délais	Exécuter les instructions des ordonnateurs dans les délais dans les engagements de dépenses leurs liquidations	RAF RCG	RPM CU	IMMEDIAT
R.11 Un plan de Trésorerie est établi en adéquation avec les activités	Etablir une meilleure circulation de l'information entre le technique et le financier en vue de respecter les délais d'exploitation des activités	RAF RCGs	RPM AT	IMMEDIAT
R.12 Gestion du personnel sur la base des principes et normes de la GRH	Faire appel à des compétences extérieures complémentaires	SE	RCGs RAF	IMMEDIAT
	Réfléchir sur l'éventualité de la création d'une Direction des Ressources Humaines	?	?	?

<p>R.13 Les appels d'offres/concurrence sont diffusés et leur modalités pratiques sont respectées</p>	<p>Mettre en place une commission élargie pour les appels d'offres Achats groupés</p>	<p>RAF</p>	<p>RCG RPM CU</p>	<p>IMMEDIAT</p>
---	---	------------	---------------------------	-----------------

Séquence 3

Evaluation du Cadre d'orientation décennale et Audit organisationnel

Une communication introductive a été présentée par le CILSS sur le contexte, les objectifs et résultats attendus, les champs et les questions fondamentales auxquelles l'évaluation du cadre d'orientation décennale et l'audit organisationnel doivent chercher à répondre, ainsi que l'organisation pratique (pilotage, principales étapes...).

Les participants ont posé des questions d'éclaircissement et proposé des améliorations. Le groupe de travail conjoint CILSS/Partenaires finalisera les termes de références.

La note présentée par le CILSS figure en annexe 3 du présent rapport.



Secrétariat Exécutif

Annexe 2 :

**Note de présentation dur les TDR de l'évaluation du cadre
d'orientation décennal et l'audit organisationnel**



Secrétariat Exécutif

Annexe 3

Allocution de remerciement des partenaires
à la fin de la retraite des Cadres du CILSS
(24 - 28 février 2003)

Au nom des partenaires au développement, nous remercions le CILSS de nous avoir associés à cette retraite, qui confirme le caractère constructif et concret de ce partenariat.

Cette retraite avait pour objectif de traduire dans les faits les recommandations faites au CILSS lors du dernier CM. Les partenaires ont noté des progrès importants dans la prise en compte de leurs recommandations. Cette retraite est allée au-delà de ces objectifs immédiats, par le lancement d'une dynamique de réflexion stratégique et opérationnelle.

Parmi les chantiers qui ont été engagés cette semaine, il nous plaît de rappeler quelques uns auxquels les partenaires sont particulièrement sensibles :

- ✓ Le **changement de culture** du CILSS pour ajuster son organisation et ses méthodes de travail, notamment à l'approche programme dans le cadre de la mise en œuvre du CSSA,
- ✓ le **renforcement de la coopération** avec les relais dans les pays, les représentants de la société civile et les partenaires financiers, avec la définition de mécanismes et d'outils de **concertation** appropriés,
- ✓ l'appropriation de la démarche de **suivi-évaluation** et l'adoption d'un calendrier de mise en œuvre, avec comme action immédiate le lancement de **l'avis de recrutement** de l'expert dans les pays membres, en parallèle avec le démarrage de la mise en œuvre du système en interne.
- ✓ La définition par les participants eux-mêmes d'un programme de **réduction des insuffisances organisationnelles**,

- ✓ Enfin, la préparation de l'évaluation décennale et de l'audit organisationnel, dont un des aspects facilitateur est l'auto-évaluation du CILSS, engagée par la présente retraite.

En particulier, en ce qui concerne les relations avec les partenaires au développement, des chantiers ont été lancés pour la formulation d'une **vision commune** pour le CILSS et pour l'évolution des **méthodes de coopération** vers l'approche programme, pour lequel la mise en œuvre du mécanisme de suivi-évaluation est un préalable. Nous avons défini également des étapes pour le renforcement des **instances de concertation** entre le CILSS et ses partenaires. Il conviendra de soumettre ces propositions à l'ensemble des partenaires au développement.

Les travaux ont conduit à identifier un grand nombre d'actions à réaliser en 2003. Les actions les plus déterminantes pourront être reprises dans un **plan d'action prioritaire**, et un **mécanisme de suivi** pourra être mis en place pour assurer que l'ensemble des chantiers définis soient effectivement mis en œuvre.

Une dynamique est lancée, avec la participation de tous.

Nous avons peut être au cours de cette retraite fait un pas supplémentaire dans l'affirmation d'une « **culture CILSS** » faite d'ouverture d'esprit, de critique constructive et de professionnalisme.



Secrétariat Exécutif

Annexe 4

Liste des participants à la Retraite des Cadres du CILSS
(Bamako, 24 - 28 Février 2003)

Nom/Prénoms	Fonction	Pays/ Institution/ Site	Adresse
SP/CONACILSS			
Cissé Sekou Cebba	SP/CONACILSS	Mali - MAEP	BP 61 Bamako Tél 222.86.67 Fax 222.86.67 email : conacilss@mdr-mali.org
Kadeoua Mario Claire	SP/CONACILSS	Burkina Faso - Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources halieutiques	Tél 31.04.55/32.41.29 Fax 31.04.55 Email: conacilss@cenatrin.bf
Camara Ansu	SP/CONACILSS	Guinée Bissau - Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage	Tél (245) 22.12.00 /22.30.43 Fax (245) 22.10.19 (FAO)
Ould Abdawa Limam	CONACILSS	Mauritanie - MDRE	Tél 222.634.6596 Email: limam.abdawa@caramail.com
Diedhiou Abdoul Aziz	SP/CONACILSS	Sénégal - MAE	Tél (221)821.24.61 Fax(221)823.60.30 Email: conacilss@sentoo.sn
Badara Loum	SP/CONACILSS	Gambia - Department of State for Agriculture	The Quadrangle, Banjul, The Gambia- Tél(220)22.61.34 /20.90.79.66 Fax(220)20.11.87 Email: loumbadara@hotmail.com lambadara@yahoo.uk
Abdou Dodo Mahamane	Coordonnateur sous régional Plate-forme Paysanne	Plate forme Paysanne du Sahel	BP 11729 Niamey Niger Tél (227)73.23.52 Fax (227)73.36.50 Email: cnpfp@intnet.ne pfpsahel@caramail.com
Société Civile			
Ndiaye Lobé Sock	S.E/Régionale	REFESA	Sicap Mermoz N°7220 BP 16094 Dakar fann - tél:

			(221)646.89.55/824.66.25 864.37.05 Fax: 824.20.71 Email: laobe.enable@sentoo.sn
D'Almeida Gisèle	Présidente	Réseau INTERFACE	Rue A prolongée N°7 Point E Dakar Tél (221)825.66.85 Fax (221)824.60.26 Email: interface@tpsnet.sn
Partenaires au Développement			
Thevenoux Philippe	Coordonnateur	Mission FSEE d'appui au CILSS (MI FRAC)	01 BP 72 Ouagadougou 01 Tél : 31.11.13 Fax : 31.11.42 Email : mifrsc@cenatrin.bf
Oliveira Jorge	Conseiller/USAID	USAID	BP E 3670 - Bamako - MALI Tél: 223.678.30.34 Email jliveira@afribone.net.ml
Anderson Rolf R	Responsable Programme Sécurité Alimentaire	USAID	BP 34 Bamako Tél : 223.48.28 Email roanderson@usaid.gov
Grell Heomann	Assistant Technique	Mission allemande d'appui au CILSS (GTZ)	BP 4400 Ouagadougou 01 Tél (226) 37.41.96 Fax (226) 37.41.73 Email hermann.grell@cilss.bf
Malter Gnanou Mélanie	Assistante de projet	Mission d'appui allemande au CILSS (GTZ)	BP 1485 Ouagadougou Tél (226)37.41.96 Fax (226)37.41.73 Email melanie.gnanou@cilss.bf
Ouedraogo Hamidou Benoit	Agent suivi ACDI/CILSS	Coopération canadienne Ouagadougou	01 BP 865 Ouagadougou 01 Tél (226)25.07.61 Email : benoit-ouedraogo@cenatrin.bf benoit_ouedraogo@hotmail.com
Secrétariat Exécutif			
Mbenga Musa	Secrétaire Exécutif	Secrétariat Exécutif du CILSS	03 BP 7049 Ouagadougou 03 Tél (226) 37.41.25 Fax (226) 37.41.32 Email musa.mbenqa@cilss.bf
Mme Touré Yacine Diop	Experte CILSS	CILSS-Secrétariat Exécutif	03 BP 7049 Ouagadougou 03 Tél (226) 37.41.28 ext 404 Fax (226) 37.41.32 Email : yacine@hotmail.com
Konseiga Théophile	Responsable Administratif et Financier	CILSS-Secrétariat Exécutif	03 BP 7049 Ouagadougou 03 Tél (226) 37.41.25/26 Fax (226) 37.41.32 Email theophile.konseiga@cilss.bf
Daouda Mamane	Contrôleur Interne du	CILSS-Secrétariat	03 BP 7049 Ouagadougou 03

	CILSS	Exécutif	Tél (226) 37.41.25 Fax (226) 37.41.32 Email mamane.daouda@cilss.bf
Mbodj Yamar	Conseiller en sécurité alimentaire	CILSS-Secrétariat Exécutif	03 BP 7049 Ouagadougou 03 Tél (226) 37.41.25/26 Fax (226) 37.41.32 Email yamar.mbodj@cilss.bf
I dé Bana	Conseiller en GRN	CILSS-Secrétariat Exécutif	03 BP 7049 Ouagadougou 03 Tél (226) 37.41.25/26 Fax (226) 37.41.32 Email idebana@hotmail.com
Pitroipa Hamado	Assistant contrôleur interne	CILSS-Secrétariat Exécutif	03 BP 7049 Ouagadougou 03 Tél (226) 37.41.27/28 Fax (226) 37.41.32 Email pitroipa.hamado@cilss.bf
Ould Bellal Medallah	Conseiller Communication au CILSS	CILSS-Secrétariat Exécutif	03 BP 7049 Ouagadougou 03 Tél (226) 37.41.27/28 Fax (226) 37.41.32 Email : medallah_bellal@yahoo.fr
Paré L.Elle	Responsable Centre de Gestion	CILSS-Secrétariat Exécutif	03 BP 7049 Ouagadougou 03 Tél (226) 37.41.25 Fax (226) 37.41.32 Email pareelle@hotmail.com
Touré Mahamane Dédéou	Responsable UDL	CILSS-Secrétariat Exécutif	03 BP 7049 Ouagadougou 03 Tél (226) 37.41.25 Fax (226) 37.41.32 Email mahamane.toure@cilss.bf
Coulibaly Dramane	Responsable Programme Majeur Politique Sécurité Alimentaire (PMPSA)	CILSS-Secrétariat Exécutif	03 BP 7049 Ouagadougou 03 Tél (226) 37.41.25/26 Fax (226) 37.41.32 Email dramane.coulibaly@cilss.bf
Bikienga Issa Martin	Coordonnateur des Programmes Majeurs Politiques	CILSS-Secrétariat Exécutif	03 BP 7049 Ouagadougou 03 Tél (226) 37.41.25/26 Fax (226) 37.41.32 Email issa.bikiengya@liptinfor.bf
Rocha Charles Yvon	Coordonnateur IREMLCD/CTR	CILSS-Secrétariat Exécutif	03 BP 7049 Ouagadougou 03 Tél (226) 37.41.25/26 Fax (226) 37.41.32 Email ctr.iremled@cilss.bf Cyrocho_cv@yahoo.fr
Tapsoba Mitissambda	Assistant Administratif/Financier	CILSS-Secrétariat Exécutif	03 BP 7049 Ouagadougou 03 Tél (226) 37.41.25/39 Fax (226) 37.41.32 Email mitissambda@cilss.bf
Farouk Maman Oumar	Expert en communication	CILSS-Secrétariat Exécutif	03 BP 7049 Ouagadougou 03 Tél (226) 37.41.25/26 Fax (226) 37.41.32 Email farouk128@hotmail.com
Diouf Mamadou	Chef d'unité	CILSS-	03 BP 7049 Ouagadougou 03

		Secrétariat Exécutif	Tél (226) 37.41.25 Fax (226) 37.41.32 Email mamadou.diouf@cilss.bf dioufmadou@hotmail.com
Konaté Amadou Moctar	Chef d'unité PREGEC	CILSS- Secrétariat Exécutif	03 BP 7049 Ouagadougou 03 Tél (226) 37.41.28 ext.411 Fax (226) 37.41.32 Email amadou.konate@cilss.bf
DI ALLO ALLAHOURI AMADOU	Chef Unité Appui à la Promotion d'une Agriculture durable au Sahel	CILSS/PMPSA	CILSS Tél. ☎(226) 37 41 28/25/26- ext.417 E-mail : alahouri@yahoo.fr
Sorgho Nobila	Interprète	CILSS- Secrétariat Exécutif	03 BP 7049 Ouagadougou 03 Tél (226) 37.41.25/26 36.57.75 Fax (226) 37.41.32 Email sarghonobila@yahoo.fr Nobila.sorho@cilss.bf
Salla Sheikh Tijan	Traducteur	CILSS- Secrétariat Exécutif	Ouagadougou 2000, Villa Azimmo N°46 Tél (226)37.41.32 portable 84.24.99 Fax : (226) 37.41.32 Email sheiktijan@hotmail.com
INSTITUT DU SAHEL/INSAH			
YADE Mbaye	Chercheur	Institut du Sahel INSAH	BP 1530 Bamako Tél. : (223) 223 34 79/222 09 18 Fax : (223) 223 34 79 E-mail : kdabo@eerpod.insah.ml
TRAORE Baba	RPM/CERPOD	Institut du Sahel INSAH	BP 1530 Bamako Tél. : (223) 222 30 43/80 86 Fax : (223) 222 78 31 E-mail : btraore@eerpod.insah.ml
ZOMBRE André	Responsable Centre de Gestion	Institut du Sahel INSAH	BP 1530 Bamako Tél. : (223) 222 30 43/80 86 Fax : (223) 222 78 31 E-mail : azombre@eerpod.insah.ml
COULIBALY Salimata Diallo	Secrétaire de Direction	Institut du Sahel INSAH	BP 1530 Bamako Tél. : (223) 222 30 43/80 86 Fax : (223) 222 78 31 E-mail : sali@eerpod.insah.ml
SANGARE Rosalie Dabo	Secrétaire de Direction	Institut du Sahel INSAH	BP 1530 Bamako Tél. : (223) 222 30 43/80 86 Fax : (223) 222 78 31 E-mail : rosalie@eerpod.insah.ml
Centre Régional AGRHYMET			
DI ALLO Alhassane Adama	Directeur Général	AGRHYMET	BP 11011 Niamey/NIGER Tél.: +227 733116/73 39 87 Fax : +227 732435

			E-mail : admin@sahel.agrhymet.net adiallo@sahel.agrhymet.net
SAGNA SANKUNG	Responsable du PMF	AGRHYMET	BP 11011 Niamey/NIGER Tél.: +227 73 31 16/73 47 58 Fax : +227 73 24 35 E-mail : sankung@sahel.agrhymet.net
SI DI BE Brahima	Responsable du PMI , p.i	AGRHYMET	BP 11011 Niamey/NIGER Tél.: +227 73 23 08/73 31 16 Fax : +227 73 24 35 E-mail : apmi@sahel.agrhymet.net brahima@sahel.agrhymet.net

ANNEXE AO.05

PLAN D' ACTIONS CILSS ACTUALISÉ

Tableau de bord - Groupe de travail 2 coordination et réduction des insuffisances organisationnelles

sujet	Priorité	Résultat, Changement ou effet direct	Activité principale	Délai d'exécution	budget	Actions à mener	Etat d'exécution
Communication - information	A	R1 L'information intra et inter sites est améliorée	Faire circuler régulièrement les C.R., les actes de réunion (conseil de direction, conseil des Ministres)	Fin mars 2003		préparer 1 note de service relative à la centralisation de l'information - responsabilisation des secrétariats du SE/CPMP/RAF	Documents centralisés par le conseiller planification. Toutefois il n'y a pas eu de note de service relative à la centralisation de l'information.
Communication - information	A	R1 L'information intra et inter sites est améliorée	afficher les visites au CILSS agenda-programmes des Missions des partenaires, Réunion des sites, Activités-événements sociaux,	Fin mars 2003		dans l'affichage de l'information relative aux missions - responsabilisation des secrétariats des DG dans l'affichage des missions	Responsabilisation effective des acteurs. Les tableaux d'affichage existent à plusieurs endroits de l'immeuble du CILSS.
Communication - information	A	R2: La communication interne du système CILSS est améliorée	Tenir régulièrement des réunions de coordination (conseil de direction, réunion de direction, sites)	En continu		Note de service pour rappeler la tenue régulière des réunions avec des comptes rendus.	Les statuts prévoient au moins 2 réunions du conseil de direction par an (déjà 3 en 2003). Réunions sur convocation du SE.
Communication - information	A	R2: La communication interne du système CILSS est améliorée	Organiser des A.G. du personnel périodiques	Fin mars 2003		Préparer Note à l'attention du SE et des DG pour rappeler la tenue des AG et de la création de l'amicale et invitation à la restitution de la retraite des cadres,	Une AG a été tenue (03/2003) après la retraite des cadres de Bamako pour faire le point aux agents.
Communication - information	A	R2: La communication interne du système CILSS est améliorée	Créer une amicale du personnel par site	Avril 2003			L'amicale a été créée, l'assemblée constitutive s'est tenue le 12 septembre 2003

A : immédiat et courte terme / interne ou + partenaires locaux / sans budget supplémentaire.

AT : Etablissement d'un plan de trésorerie par trimestre

B : courte et moyen terme / interne ou + partenaires / budget supplémentaire.

BF : Programme de Formation continue 2003

C : moyen terme / interne ou + partenaires / sans ou + budget supplémentaire

D : à revoir dans les TdR de l'évaluation décennale/audit organisationnel

Tableau de bord - Groupe de travail 2 coordination et réduction des insuffisances organisationnelles

sujet	Priorité	Résultat, Changement ou effet direct	Activité principale	Délai d'exécution	budget	Actions à mener	Etat d'exécution
Coordination - Organisation	A	La position du CPMP est clarifiée et visible dans la hiérarchie du CILSS.	Elaborer une note sur les attributions du Coordonnateur des PMP	20.03 2003		Elaborer des projets de textes avant le 20 mars à soumettre à la signature du SE suivis d'une décision d'application du SE	La note a été élaborée. Décision n° 26/SE/2003 portant création d'une coordination des PMP au sein du Secrétariat Exécutif du 19/08/2003 et décision n° 27/SE/2003 portant organisation, attributions et fonctionnement de la coordination des PMPs du Secrétariat Exécutif du 19/08/2003
CULTURE MAISON	A	Les textes de base du système CILSS sont mieux respectés	Mise à disposition des textes juridiques de base aux acteurs/système CILSS	IMMEDIAT MARS 2003		Réunir les fichiers des textes juridiques de base et les mettre dans les échanges du personnel pour information ou dans le site web du CILSS.	Les textes juridiques de base sont consignés dans un fichier au Contrôle Interne mais n'ont pas encore été transmis dans les échanges respectifs des agents.
CULTURE MAISON	A	Le système CILSS est mieux géré	Suivi de l'application des textes	IMMEDIAT ET CONTINU		Evaluation continue	
CULTURE MAISON	A	La stratégie genre est institutionnalisée dans le système CILSS	Clarifier l'ancrage du 'genre' au sein de l'institution et les attributions à un tel poste	FIN AVRIL 2003		Clarifier l'ancrage de l'aspect genre au sein du CILSS. Dissocier la personne et les fonctions du poste. Revoir la stratégie genre, avant de prendre la décision.	Un document de « stratégie genre du CILSS » a été adopté en novembre 2002.
CULTURE MAISON	A	La stratégie genre est institutionnalisée dans le système CILSS	Officialiser la mise en œuvre de la stratégie genre	FIN AVRIL 2003		Elaborer un projet de décision à la signature du SE.	Une décision officialisant la mise en œuvre de la stratégie genre a été prise par le SE
Relation partenaires	A	Opérationnaliser les modalités de concertation	Mettre en place ou renforcer les groupes locaux des partenaires	Fin Avril 2003		Elaborer des lettres d'invitation aux partenaires au plus tard le 15 avril 2003 par CPMP (DG)	
Relation partenaires	A	Opérationnaliser les modalités de concertation	Mettre en place les groupes de préparation des concertations	Fin Mars 2003			

A : immédiat et courte terme / interne ou + partenaires locaux / sans budget supplémentaire.

AT : Etablissement d'un plan de trésorerie par trimestre

B : courte et moyen terme / interne ou + partenaires / budget supplémentaire.

BF : Programme de Formation continue 2003

C : moyen terme / interne ou + partenaires / sans ou + budget supplémentaire

D : à revoir dans les TdR de l'évaluation décennale/audit organisationnel

Tableau de bord - Groupe de travail 2 coordination et réduction des insuffisances organisationnelles

sujet	Priorité	Résultat, Changement ou effet direct	Activité principale	Délai d'exécution	budget	Actions à mener	Etat d'exécution
Relations CONACILSS	A	Le fonctionnement régulier des CONACILSS est assuré	Veiller à ce que les réunions des CONACILSS se tiennent régulièrement et sous la présidence du Ministre de tutelle	15 Avril 2003		Lettre à proposer au Ministre Coordonnateur par le SE dans la perspective d'interpeller les autres Ministres du rôle du CONACILSS. A élaborer par les CT du SE	La lettre relative à la tenue régulière des réunions des Conacilss sous la présidence du Ministre de tutelle n'a pas encore été proposée au Ministre Coordonnateur
Relations CONACILSS	A	SP/CONACILSS mieux informés sur les activités des PM	Rendre le SP/CONACILSS ampliatrice à temps de tout document venant du CILSS	A partir de mars		Note de rappel aux cadres du CILSS d'impliquer les CONACILSS dans la réalisation de leurs activités. Note à élaborer par les CT du SE,	A faire
Système d'Administratif et Financier	A	R3 Application effective de l'exonération	Veiller à l'application des dispositions des accords de siège concernant l'exonération	Dès mars 2003		Note de rappel à élaborer par les DG In sah et CRA	Les Directeurs Généraux de l'INSAH et du CRA ont eu à rencontrer les autorités par rapport à l'application des dispositions des accords de siège concernant l'exonération. Fait
Système d'Administratif et Financier	A	R4 Mise en concurrence est effective	Mieux planifier l'acquisition des biens et services	Continu		Faire des achats groupés par trimestre	Les achats groupés sont faits par les PMPs tous les semestres.
Système d'Administratif et Financier	A	R4 Mise en concurrence est effective	Mettre en place une commission élargie pour les appels d'offres / Achats groupés	IMMEDIAT			Les achats groupés ont toujours fait l'objet d'un appel d'offre.
Système d'Administratif et Financier	A	R6 Meilleure restitution de l'information relative à l'exécution budgétaire	Mettre en place un mécanisme conjoint d'élaboration et de suivi budgétaires	Juin 2003		Afficher les crédits disponibles sur la DEB	Les crédits disponibles ne sont toujours pas renseignés sur la DEB en dehors du NC. L'opération deviendra effective à compter de l'exercice 2004.

A : immédiat et courte terme / interne ou + partenaires locaux / sans budget supplémentaire.

AT : Etablissement d'un plan de trésorerie par trimestre

B : courte et moyen terme / interne ou + partenaires / budget supplémentaire.

BF : Programme de Formation continue 2003

C : moyen terme / interne ou + partenaires / sans ou + budget supplémentaire

D : à revoir dans les TdR de l'évaluation décennale/audit organisationnel

Tableau de bord - Groupe de travail 2 coordination et réduction des insuffisances organisationnelles

sujet	Priorité	Résultat, Changement ou effet direct	Activité principale	Délai d'exécution	budget	Actions à mener	Etat d'exécution
Système d'Administratif et Financier	A	R7 Tout le personnel du CILSS est assuré	Contracter une assurance pour le personnel. NC émargeant sur budget Etats membres	IMMEDIAT		Approcher les maisons d'assurance par le RAF dans le souci d'avoir la meilleure offre, notamment la société où le CILSS est déjà assuré, en vue de bénéficier d'une réduction. Les résultats sont à communiquer au prochain Conseil de Direction	Tout le personnel du CILSS est assuré. La dernière assurance contractée auprès de la Générale des Assurances date de juin 2003 et concerne le personnel du NC.
Système d'Administratif et Financier	A	R7 Tout le personnel du CILSS est assuré	Mettre en place une commission de sélection <u>très</u> représentative	IMMEDIAT		Note du SE sur le respect des textes en vigueur	Commission de sélection non encore mise en place. A faire
Système d'Administratif et Financier	A	R8 Le patrimoine est mieux géré	Mettre en place une commission d'inventaire (<u>chaque année</u>)	IMMEDIAT		Elaborer 1 décision chaque année au mois de novembre créant la commission chargée de l'inventaire	La décision portant mise en place de la commission d'inventaire interviendra en fin d'année 2003. A faire
Système d'Administratif et Financier	A	R9 Gestion rationnelle et harmonisée	Revoir les modalités pratiques de l'utilisation des véhicules du système	IMMEDIAT		Réunion à convoquer par le SE où seront présents les utilisateurs des véhicules. En avril 2003	Un service parc automobiles a été créé. Le Responsable du service a été nommé en mai 2002 (décision n°017/CAB/SE/2002) et une note de service n° 011/SE/CAB/2003 porte réglementation de l'utilisation des véhicules du pool.
système de suivi évaluation	A	R1 Le système est mis en œuvre en 2003	Diffuser le document à tous les acteurs	Mars 2003		Mettre le document à la disposition des différents acteurs reproduction ou envoi dans les échanges du personnel du CILSS.	Un manuel de suivi-évaluation a été élaboré et mis à la disposition des acteurs. Les cadres du CILSS ont été formés sur ce manuel (Niamey 08/2003).

A : immédiat et courte terme / interne ou + partenaires locaux / sans budget supplémentaire.

AT : Etablissement d'un plan de trésorerie par trimestre

B : courte et moyen terme / interne ou + partenaires / budget supplémentaire.

BF : Programme de Formation continue 2003

C : moyen terme / interne ou + partenaires / sans ou + budget supplémentaire

D : à revoir dans les TdR de l'évaluation décennale/audit organisationnel

Tableau de bord - Groupe de travail 2 coordination et réduction des insuffisances organisationnelles

sujet	Priorité	Résultat, Changement ou effet direct	Activité principale	Délai d'exécution	budget	Actions à mener	Etat d'exécution
système de suivi évaluation	A	R1 Le système est mis en œuvre en 2003	Une note d'introduction officielle du SE	Fin Mars 2003		Texte en cours de préparation par le CPMP	Une note officielle du SE a été élaborée (Note de service n°003/SE/2003) : effet au 01/02/2003.
Système d'Administratif et Financier	AT	R11 Un plan de Trésorerie est établi en adéquation avec les activités	Etablir une meilleure circulation d'une information entre le technique et le financier en vue de respecter les délais d'exploitation des activités	IMMEDIAT		Elaborer un plan de trésorerie à partir du 2 ^{ème} trimestre 2003 à soumettre aux bailleurs en vue d'un financement régulier des programmes	Le plan de trésorerie à soumettre aux bailleurs de fonds n'a pas été élaboré.
Système d'Administratif et Financier	AT	R1 Les conventions sont respectées par les deux parties	Sensibiliser les bailleurs sur le déblocage des fonds à temps	Continu et permanent		Elaborer un plan de trésorerie annuel ou trimestriel	Plan de trésorerie non élaboré.
Système d'Administratif et Financier	AT	R6 Meilleure restitution de l'information relative à l'exécution budgétaire	Produire périodiquement l'information et à la demande	Continu		Elaborer rapports d'exécution budgétaire et financière	Les rapports d'exécution budgétaire sont régulièrement établis par les services de gestion en 2003 (bailleurs et autorités CILSS).
Coordination - Organisation	B	R1 Des textes portant organisation fonctionnement et attribution de la CG du CILSS sont disponibles	Réaliser l'audit organisationnel du système CILSS			Elaboration TDR (groupe 3)	Les TDR ont été élaborés et le cabinet SOFRECO a été adjudicataire et a commencé le travail le 27/10/2003.
CULTURE MAISON	B	Le personnel CILSS est inspiré et uni	Développer une vision institutionnelle CILSS	FIN AVRIL 2003	GTZ /P.M.	Instituer chaque année une retraite de 3 jours des membres du CD et des Assistants Techniques	Cette retraite pourrait voir le jour en 2004.
CULTURE MAISON	B	Le personnel CILSS est inspiré et uni	Développer un code de conduite	FIN AVRIL 2003	GTZ/P. M		

A : immédiat et courte terme / interne ou + partenaires locaux / sans budget supplémentaire.

AT : Etablissement d'un plan de trésorerie par trimestre

B : courte et moyen terme / interne ou + partenaires / budget supplémentaire.

BF : Programme de Formation continue 2003

C : moyen terme / interne ou + partenaires / sans ou + budget supplémentaire

D : à revoir dans les TdR de l'évaluation décennale/audit organisationnel

Tableau de bord - Groupe de travail 2 coordination et réduction des insuffisances organisationnelles

sujet	Priorité	Résultat, Changement ou effet direct	Activité principale	Délai d'exécution	budget	Actions à mener	Etat d'exécution
Système d'Administratif et Financier	B	R8 Le patrimoine est mieux géré	Inventorier et valoriser les immobilisations	FIN 2003		Prévoir 1 budget pour la valorisation des immobilisations avant le CM 2003 (Travail déjà fait au 31/12/2002 par le cabinet PKF pour Agrhymet, et considéré comme satisfaisant).	Le Cabinet d'expertise comptable PKF a été choisi pour effectuer l'inventaire et la valorisation des immobilisations du CILSS. Il attend la notification de service pour commencer le travail.
Système d'Administratif et Financier	B	R8 Le patrimoine est mieux géré	Procéder à la confection des bilans d'ouverture année 2003	FIN 2003			Le bilan d'ouverture sera élaboré après avoir inventorié et valorisé les immobilisations du CILSS. Ce bilan d'ouverture interviendra en 2004.
système de suivi évaluation	B	R1 Le système est mis en œuvre en 2003	Recruter un spécialiste S/E	Juin 2003	GTZ	En cours de recrutement (création d'une commission de recrutement par décision n°022/SE/RAF/2003 du 29/07/2003)	L'Expert en suivi-évaluation a été recruté. Il a pris service le 1 ^{er} octobre 2003.
CULTURE MAISON	BF		Former à la gestion rationnelle du temps (Atelier)	Fin Juillet 2003	P.M	?	Un atelier sur la gestion rationnelle du temps financé par la GTZ a été effectué à Ouagadougou en juin 2003 pour les cadres du CILSS.
Système d'Administratif et Financier	BF	R6 Meilleure restitution de l'information relative à l'exécution budgétaire	Former les acteurs concernés	?	USAID	Atelier Manuel des procédures	L'atelier relatif à la formation sur le manuel de procédure administrative et financière a été tenu à Bobo-Dioulasso du 28/07 au 01/08/2003. Mise en application par décision n° 025/SE/2003 du 04/08/2003.
Système d'Administratif et Financier	BF	R2 Les rapports financiers soumis sont conformes à la convention	Former tous les acteurs concernés sur les procédures générales et spécifiques	Continu	USAID	Atelier/Formation des Resp. admin/Financiers	Atelier non tenu.

A : immédiat et courte terme / interne ou + partenaires locaux / sans budget supplémentaire.

AT : Etablissement d'un plan de trésorerie par trimestre

B : courte et moyen terme / interne ou + partenaires / budget supplémentaire.

BF : Programme de Formation continue 2003

C : moyen terme / interne ou + partenaires / sans ou + budget supplémentaire

D : à revoir dans les TdR de l'évaluation décennale/audit organisationnel

Tableau de bord - Groupe de travail 2 coordination et réduction des insuffisances organisationnelles

sujet	Priorité	Résultat, Changement ou effet direct	Activité principale	Délai d'exécution	budget	Actions à mener	Etat d'exécution
Système d'Administratif et Financier	BF	R4 Mise en concurrence est effective	Former, sensibiliser tous les acteurs au respect des procédures	Dès Juin 2003	USAID	Atelier de formation sur le MP (USAID)	Atelier sur le manuel des procédures admin. financières tenu à Bobo-Dioulasso du 28/7 au 1 ^{er} /8/2003 financé par l'USAID.
Système d'Administratif et Financier	BF	R5 Les avances sont justifiées à temps	Etudier les modalités d'une implication effective SP CONACILSS dans la gestion des avances au pays	Avant Novembre 2003	USAID	Atelier de formation sur le MP (USAID)	Atelier de formation sur le manuel de procédures en direction des SP/Conacilss <u>non tenu</u> .
système de suivi évaluation	BF	R1 Le système est mis en œuvre en 2003	Mettre en cohérence la planification et le S+E	Juin 2003	GTZ/U SAID	Formation prévue en fin juillet 2003. Financement USAID/GTZ	Cette formation sur le manuel de suivi-évaluation s'est tenue à Niamey du 11 au 15 août 2003.
système de suivi évaluation	BF	R1 Le système est mis en œuvre en 2003	Former les acteurs au S/E	Mai 2003	USAID /GTZ		Tous les cadres du CILSS ont été formés sur le manuel de suivi-évaluation. Il reste cependant à former les Conacilss.
CULTURE MAISON	C	Le système CILSS est mieux géré	RE-LECTURE DU STATUT DU PERSONNEL DU CILSS	Fin Août 2003		Recueillir les avis des uns et des autres sur les insuffisances du statut du personnel en vue d'un amendement au cours d'un atelier (RAF + RCG + C1)	Les avis des uns et des autres n'ont pas été recueillis, d'où l'atelier relatif à la relecture du statut du personnel n'a pas eu lieu.
CULTURE MAISON	C	Le personnel CILSS est inspiré et uni	Formation du Personnel à la connaissance du CILSS (Obligations-Droits-Vision)	FIN OCTOBRE 2003			La formation du personnel à la connaissance du CILSS (obligations- droits- vision) n'a pas eu lieu.
CULTURE MAISON	C	Le personnel CILSS est inspiré et uni	Organiser des ateliers en dynamique de groupes	CONTINU OCTOBRE 2003			Les ateliers de dynamique de groupe n'ont pas eu lieu.
Relation partenaires	C	Coopérer autour d'une vision commune	Elaborer une note de vision	JUILLET 2003			La note de vision commune n'a pas été élaborée.

A : immédiat et courte terme / interne ou + partenaires locaux / sans budget supplémentaire.

AT : Etablissement d'un plan de trésorerie par trimestre

B : courte et moyen terme / interne ou + partenaires / budget supplémentaire.

BF : Programme de Formation continue 2003

C : moyen terme / interne ou + partenaires / sans ou + budget supplémentaire

D : à revoir dans les TdR de l'évaluation décennale/audit organisationnel

05/12/03

Tableau de bord - Groupe de travail 2 coordination et réduction des insuffisances organisationnelles

sujet	Priorité	Résultat, Changement ou effet direct	Activité principale	Délai d'exécution	budget	Actions à mener	Etat d'exécution
Relation partenaires	C	Coopérer autour d'une vision commune	Partager et approuver la note	Novembre 2003			Note non élaborée, donc non partagée
Relation partenaires	C	Progresser vers l'Approche Programme	Elaborer une note de vision	JUILLET 2003			
Relation partenaires	C	Progresser vers l'Approche Programme	Partager et approuver la note	Novembre 2003			
Relation partenaires	C	Opérationnaliser les modalités de concertation	Organiser la réunion du CPC	Novembre 2003			La réunion du CPC se déroulera en décembre 2003 à Nouakchott en prélude de la session ordinaire du Conseil des Ministres.
Relation réseaux	C	Spécificité Réseaux	Prendre en compte les partenaires scientifiques	JUILLET 2003			
Relation réseaux	C	Coopérer autour d'une vision commune	Intégrer les réseaux dans l'élaboration et l'adoption d'une vision commune	Nov. 2003			
Relation réseaux	C	Définir les relations spécifiques de Coopération avec chaque Réseau observateur au C.M	Elaborer des plans d'action	Juin 2003			
Relation réseaux	C	Définir les relations spécifiques de Coopération avec chaque Réseau observateur au C.M	Partager et approuver les plans d'action	Juillet 2003			
Relation reseaux	C	Définir les relations spécifiques de Coopération avec chaque Réseau observateur au	Diffuser les plans d'action	Novembre 2003			

A : immédiat et courte terme / interne ou + partenaires locaux / sans budget supplémentaire.

AT : Etablissement d'un plan de trésorerie par trimestre

B : courte et moyen terme / interne ou + partenaires / budget supplémentaire.

BF : Programme de Formation continue 2003

C : moyen terme / interne ou + partenaires / sans ou + budget supplémentaire

D : à revoir dans les TdR de l'évaluation décennale/audit organisationnel

Tableau de bord - Groupe de travail 2 coordination et réduction des insuffisances organisationnelles

sujet	Priorité	Résultat, Changement ou effet direct	Activité principale	Délai d'exécution	budget	Actions à mener	Etat d'exécution
		C.M					
Relations CONACILSS	C	Le fonctionnement régulier des CONACILSS est assuré	Valider le document actualisé	Fin Août			L'évaluation décennale et l'audit organisationnel permettront d'aboutir à un document actualisé sur le fonctionnement régulier des Conacilss.
Relations CONACILSS	C	Le fonctionnement régulier des CONACILSS est assurer	Diffuser et mettre et œuvre le document adopté	Fin Octobre			Document non encore adopté en attendant les conclusions de SOFRECO.
Relations CONACILSS	C	Responsabilité financière des SP/CONACILSS est respectée	Faire respecter les responsabilités financières des SP/CONACILSS par tous les démembrements du CILSS	A partir de fin Août			Les aspects responsabilités financières des SP/CONACILSS seront discutés lors de leur prochaine formation sur le manuel de procédures administratives, financières et comptables.
Relations CONACILSS	C	Activités des CONACILSS sont mieux connues	Produire régulièrement des rapports d'activités	A partir de fin Août			
Système d'Administratif et Financier	C	R8 Le patrimoine est mieux géré	Assurer les bâtiments et les équipements	JANVIER 2004			Le bâtiment et les équipements du CILSS ne sont pas encore assurés, faute de moyens financiers.
système de suivi évaluation	C	R1 Le système est mis en œuvre en 2003	Produire les rapports selon les nouveaux formats	Décembre 2003		Délai Rap; 2003 Juin 2002	Tous les rapports seront présentés sous les nouveaux formats du manuel de suivi-évaluation. L'engagement a été pris lors du CTG tenu à N'djaména en octobre 2003. Cela est contenu dans les lettres d'objectifs des cadres.

A : immédiat et courte terme / interne ou + partenaires locaux / sans budget supplémentaire.

AT : Etablissement d'un plan de trésorerie par trimestre

B : courte et moyen terme / interne ou + partenaires / budget supplémentaire.

BF : Programme de Formation continue 2003

C : moyen terme / interne ou + partenaires / sans ou + budget supplémentaire

D : à revoir dans les TdR de l'évaluation décennale/audit organisationnel

Tableau de bord - Groupe de travail 2 coordination et réduction des insuffisances organisationnelles

sujet	Priorité	Résultat, Changement ou effet direct	Activité principale	Délai d'exécution	budget	Actions à mener	Etat d'exécution
système de suivi évaluation	C	R1 Le système est mis en œuvre en 2003	Evaluer la mise en œuvre du Système de S+E	Décembre 2003			Avec le recrutement de l'expert en suivi-évaluation, la mise en œuvre du système de suivi-évaluation sera effective progressivement.
Communication - information	D	R1 L'information intra et inter sites et améliorée	Créer Alimenter un Intranet pour assurer une bonne circulation de l'information interne (Visite au CILSS, Missions au CILSS, Réunions - activités des différents sites, événements sociaux)	Fin Déc.2003			Un système Intranet est créé au sein du CILSS et se caractérise par une circulation de l'information interne (visites et missions au CILSS, réunions, événements sociaux, etc.). La liaison avec les sites de Bamako et Niamey est faite par Outlook Express.
Coordination - Organisation	D	R2 Des cadres de concertation permanents sont créés	Elaborer un cadre d'orientation stratégique	Fin Juillet 2003		TdR	
Coordination - Organisation	D	R1 Des textes portant organisation fonctionnement et attribution de la CG du CILSS sont disponibles	Elaborer les textes portant organisation, fonctionnement et attribution de la Coordination générale du CILSS.	Fin Mai 2003		TdR	Textes non élaborés
Coordination - Organisation	D	R1 Des textes portant organisation fonctionnement et attribution de la CG du CILSS sont disponibles	Sensibiliser tous les acteurs par rapport au texte élaborés	Fin Juillet 2003		TdR	Textes non élaborés pour sensibiliser les acteurs.
Coordination - Organisation	D	R2 Des cadres de la concertation permanents sont créés	Elaborer un cadre de programmation	Fin Août 2003		TdR	

A : immédiat et courte terme / interne ou + partenaires locaux / sans budget supplémentaire.

AT : Etablissement d'un plan de trésorerie par trimestre

B : courte et moyen terme / interne ou + partenaires / budget supplémentaire.

BF : Programme de Formation continue 2003

C : moyen terme / interne ou + partenaires / sans ou + budget supplémentaire

D : à revoir dans les TdR de l'évaluation décennale/audit organisationnel

Tableau de bord - Groupe de travail 2 coordination et réduction des insuffisances organisationnelles

sujet	Priorité	Résultat, Changement ou effet direct	Activité principale	Délai d'exécution	budget	Actions à mener	Etat d'exécution
Relations CONACILSS	D	Le fonctionnement régulier des CONACILSS est assuré	Relire le document sur le rôle/mandat du CONACILSS et de son SP	Fin Juin		TdR	Cette relecture viendra des conclusions de l'évaluation décennale faite par le cabinet SOFRECO.
Système d'Administratif et Financier	D	R12 Gestion du personnel sur la base des principes et normes de la GRH	Faire appel à des compétences extérieures complémentaires	IMMEDIAT		TdR	Un spécialiste en GRH s'occupera de ce volet au cours de l'évaluation décennale et de l'audit organisationnel en cours.
Système d'Administratif et Financier	D	R12 Gestion du personnel sur la base des principes et normes de la GRH	Etudier la position d' un directeur /responsable des Ressources Humaines				Le recrutement éventuel d'un directeur/responsable GRH dépendra des conclusions de la mission en cours.

A : immédiat et courte terme / interne ou + partenaires locaux / sans budget supplémentaire.

AT : Etablissement d'un plan de trésorerie par trimestre

B : courte et moyen terme / interne ou + partenaires / budget supplémentaire.

BF : Programme de Formation continue 2003

C : moyen terme / interne ou + partenaires / sans ou + budget supplémentaire

D : à revoir dans les TdR de l'évaluation décennale/audit organisationnel

ANNEXE AO.06
BUDGETS CDG SIÈGE

BILAN D'EXECUTION FINANCIERE 1999 -2003

PMP/SA						
LIBELLES	ANNEES					TOTAL
	1999	2000	2001	2002	30/06/2003	
budget approuvé par le CM	1 559 750 000	738 413 000	545 063 399	501 649 859	240 000 000	3 584 876 258
crédits alloués	427 847 619	680 285 000	632 398 000	501 649 859	273 666 779	2 242 180 478
fonds reçus	350 172 500	285 500 616	414 767 034	349 106 382	194 440 929	1 399 546 532
dépenses engagées	402 601 681	275 073 672	456 576 439	348 399 168	142 107 696	1 624 758 656
taux d'exécution (crédits/budget CM)	27,43%	92,13%	116,02%	100,00%	114,03%	62,55%
taux d'exécution (fonds reçus/budget CM)	22,45%	38,66%	76,10%	69,59%	81,02%	39,04%
taux d'exécution (engagements/fonds reçus)	114,97%	96,35%	110,08%	99,80%	73,09%	116,09%
PMP/GRN						
LIBELLES	ANNEES					TOTAL
	1999	2000	2001	2002	30/06/2003	
budget approuvé par le CM	1 686 060 000	953 408 354	787 292 792	1 112 093 450	988 940 190	5 527 794 786
crédits alloués	410 257 111	742 843 000	682 293 000	1 112 093 450	1 169 451 777	2 947 486 561
fonds reçus	363 613 006	386 383 692	588 904 016	846 449 909	539 166 251	2 185 350 623
dépenses engagées	326 973 521	415 113 598	507 647 007	870 213 095	217 600 165	2 337 547 386
taux d'exécution (crédits/budget CM)	24,33%	77,91%	86,66%	100,00%	118,25%	53,32%
taux d'exécution (fonds reçus/budget CM)	21,57%	40,53%	74,80%	76,11%	54,52%	39,53%
taux d'exécution (engagements/fonds reçus)	89,92%	107,44%	86,20%	102,81%	40,36%	106,96%
CDG ET CGPMP						
LIBELLES	ANNEES					TOTAL
	1999	2000	2001	2002	30/06/2003	
budget approuvé par le CM	71 700 000	156 491 339	144 000 000	143 905 306	155 000 000	516 096 645
crédits alloués	78 200 000	178 731 000	146 286 000	151 652 605	167 580 474	554 869 605
fonds reçus	94 178 514	94 744 472	135 449 650	104 849 966	122 786 086	429 222 602
dépenses engagées	94 539 888	132 220 890	119 062 280	130 152 080	53 744 298	475 975 138
taux d'exécution (crédits/budget CM)	109,07%	114,21%	101,59%	105,38%	108,12%	107,51%
taux d'exécution (fonds reçus/budget CM)	131,35%	60,54%	94,06%	72,86%	79,22%	83,17%
taux d'exécution (engagements/fonds reçus)	100,38%	139,56%	87,90%	124,13%	43,77%	110,89%
CONSOLIDE						
LIBELLES	ANNEES					TOTAL
	1999	2000	2001	2002	30/06/2003	
budget approuvé par le CM	3 317 510 000	1 848 312 693	1 476 356 191	1 757 648 615	1 383 940 190	8 399 827 499
crédits alloués	916 304 730	1 601 859 000	1 460 977 000	1 765 395 914	1 610 699 030	5 744 536 644
fonds reçus	807 964 020	766 628 780	1 139 120 700	1 300 406 257	856 393 266	4 014 119 757
dépenses engagées	824 115 090	822 408 160	1 083 285 726	1 348 764 343	413 452 159	4 078 573 319
taux d'exécution (crédits/budget CM)	27,62%	86,67%	98,96%	100,44%	116,39%	68,39%
taux d'exécution (fonds reçus/budget CM)	24,35%	41,48%	77,16%	73,99%	61,88%	47,79%
taux d'exécution (engagements/fonds reçus)	102,00%	107,28%	95,10%	103,72%	48,28%	101,61%

NB: la situation du 2003 est provisoire

CENTRES DE COUTS	CREDITS ALLOUES : BAILLEUR : USAID										TOTAL	
	ANNEES											
	1999		2000		2001		2002		2003		ALLOUES	RECUS
	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS
SA	121 000 000	99 760 000	146 115 000	103 950 000	218 588 000	127 295 000	212 000 000	97 051 417	135 000 000	30 291 443	832 703 000	458 347 860
GRN	87 000 000	73 800 000	144 000 000	98 400 000	132 746 000	86 374 000	162 000 000	80 277 727	139 906 590	36 553 365	665 652 590	375 405 092
CPMP	24 000 000	18 400 000	12 675 000	9 100 000	20 000 000	17 500 000	21 000 000	12 556 056	15 000 000		92 675 000	57 556 056
CDG	24 000 000	24 000 000	23 490 000	23 000 000	24 000 000	22 264 052	25 000 000	19 947 683	25 000 000	19 153 574	121 490 000	108 365 309
TOTAL	256 000 000	215 960 000	326 280 000	234 450 000	395 334 000	253 433 052	420 000 000	209 832 883	314 906 590	85 998 382	1 712 520 590	999 674 317

CENTRES DE COUTS	CREDITS ALLOUES : BAILLEUR : ACDI/Canada										TOTAL	
	ANNEES											
	1999		2000		2001		2002		2003		ALLOUES	RECUS
	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS
SA	114 000 000	114 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	90 000 000	90 000 000	50 000 000	160 149 486	454 000 000	564 149 486
GRN	76 000 000	76 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	85 000 000	85 000 000	45 000 000	83 552 312	356 000 000	394 552 312
CPMP									20 000 000	34 000 000	20 000 000	34 000 000
CDG	15 200 000	20 471 371	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	35 000 000	35 000 000	95 200 000	100 471 371
TOTAL	205 200 000	210 471 371	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	150 000 000	312 701 798	925 200 000	1 093 173 169

CENTRES DE COUTS	CREDITS ALLOUES : BAILLEUR : PAYS-BAS										TOTAL	
	ANNEES											
	1999		2000		2001		2002		2003		ALLOUES	RECUS
	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS
SA	119 047 619	62 612 500	148 810 000	81 550 616	148 810 000	76 751 516	89 649 859				506 317 478	220 914 632
GRN	89 285 714	44 151 786	104 167 000	83 084 911	104 167 000	50 000 000	65 093 450	118 089 200	0	0	362 713 164	295 325 897
CPMP	4 000 000	4 000 000	10 000 000	5 000 000	10 000 000	25 000 000	13 620 949				37 620 949	34 000 000
CDG	12 307 142	12 307 143	29 286 000	20 000 000	25 286 000	20 000 000	17 031 656				83 910 798	52 307 143
TOTAL	224 640 475	123 071 429	292 263 000	189 635 527	288 263 000	171 751 516	185 395 914	118 089 200	0	0	990 562 389	602 547 672

102 740 477

CENTRES DE COUTS	CREDITS ALLOUES : BAILLEUR : GTZ/Allemagne										TOTAL	
	ANNEES											
	1999		2000		2001		2002		2003		ALLOUES	RECUS
	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS
SA												
GRN	97 389 823	97 389 823	102 000 000	99 776 401	225 000 000	199 971 406	290 000 000	209 827 663	200 000 000	212 227 726	914 389 823	819 193 019
CPMP			15 000 000	5 006 000	10 000 000	12 102 911	10 000 000	11 823 174	20 000 000	20 000 000	55 000 000	48 932 085
CDG	15 000 000	15 000 000	22 000 000	17 644 472	22 000 000	23 582 687	25 000 000	25 690 335	20 000 000	19 067 512	104 000 000	100 985 006
TOTAL	112 389 823	112 389 823	139 000 000	122 426 873	257 000 000	235 657 004	325 000 000	247 341 172	240 000 000	251 295 238	1 073 389 823	969 110 110

CENTRES DE COUTS	CREDITS ALLOUES : BAILLEUR : MIFRAC/France										TOTAL	
	ANNEES											
	1999		2000		2001		2002		2003		ALLOUES	RECUS
	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS
SA	7 800 000	7 800 000	160 000 000		165 000 000	92 500 000	110 000 000	157 500 000	55 000 000	4 000 000	497 800 000	261 800 000
GRN	25 300 000	25 300 000	75 000 000		75 000 000	37 500 000	230 000 000	67 500 000	59 000 000	6 000 000	464 300 000	136 300 000
CPMP							5 000 000				5 000 000	0
CDG			20 000 000	13 754 100	20 000 000		20 000 000		20 000 000		80 000 000	13 754 100
TOTAL	33 100 000	33 100 000	255 000 000	13 754 100	260 000 000	130 000 000	365 000 000	225 000 000	134 000 000	10 000 000	1 047 100 000	411 854 100

CENTRES DE COUTS	CREDITS ALLOUES : BAILLEUR : Italie										TOTAL	
	ANNEES											
	1999		2000		2001		2002		2003		ALLOUES	RECUS
	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS
SA	66 000 000	66 000 000		17 798 489							66 000 000	83 798 489
GRN											0	0
CPMP											0	0
CDG											0	0
TOTAL	66 000 000	66 000 000	0	17 798 489	0	0	0	0	0	0	66 000 000	83 798 489

CENTRES DE COUTS	CREDITS ALLOUES : BAILLEUR : CRDI/Canada										TOTAL	
	ANNEES											
	1999		2000		2001		2002		2003		ALLOUES	RECUS
	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS
SA												0
GRN	46 971 397	46 971 397	8 316 000	30 122 380	47 449 740	47 449 740	40 411 755	40 411 755		30 469 200	143 148 892	195 424 472
CPMP												0
CDG												0
TOTAL	46 971 397	46 971 397	8 316 000	30 122 380	47 449 740	47 449 740	40 411 755	40 411 755	0	30 469 200	143 148 892	195 424 472

CENTRES DE COUTS	CREDITS ALLOUES : BAILLEUR : UNION EUROPEENNE										TOTAL	
	ANNEES											
	1999		2000		2001		2002		2003		ALLOUES	RECUS
	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS
SA			125 360 000								125 360 000	0
GRN			234 360 000		170 380 000	85 190 000	280 000 000	108 696 611	545 033 600	193 164 508	1 229 773 600	387 051 119
CPMP											0	0
CDG			31 280 000								31 280 000	0
TOTAL	0	0	391 000 000	0	170 380 000	85 190 000	280 000 000	108 696 611	545 033 600	193 164 508	1 386 413 600	387 051 119

CENTRES DE COUTS	CREDITS ALLOUES : BAILLEUR : CCD										TOTAL	
	ANNEES										ALLOUES	RECUS
	1999		2000		2001		2002		2003			
	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS
SA											0	0
GRN							132 920 346	132 920 346			132 920 346	132 920 346
CPMP											0	0
CDG											0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	132 920 346	132 920 346	0	0	132 920 346	132 920 346

CENTRES DE COUTS	CREDITS ALLOUES : BAILLEUR : UNSO										TOTAL	
	ANNEES										ALLOUES	RECUS
	1999		2000		2001		2002		2003			
	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS
SA											0	0
GRN					7 418 870	7 418 870					7 418 870	7 418 870
CPMP											0	0
CDG											0	0
TOTAL	0	0	0	0	7 418 870	7 418 870	0	0	0	0	7 418 870	7 418 870

CENTRES DE COUTS	CREDITS ALLOUES : BAILLEUR : CTA										TOTAL	
	ANNEES										ALLOUES	RECUS
	1999		2000		2001		2002		2003			
	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS
SA					18 220 518	18 220 518	4 554 965	4 554 965			22 775 483	22 775 483
GRN											0	0
CPMP											0	0
CDG											0	0
TOTAL	0	0	0	0	18 220 518	18 220 518	4 554 965	4 554 965	0	0	22 775 483	22 775 483

CENTRES DE COUTS	CREDITS ALLOUES : BAILLEUR : USAID/UDL										TOTAL	
	ANNEES										ALLOUES	RECUS
	1999		2000		2001		2002		2003			
	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS	ALLOUES	RECUS
SA											0	0
GRN							3 559 325	3 559 325			3 559 325	3 559 325
CPMP											0	0
CDG											0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	3 559 325	3 559 325	0	0	3 559 325	3 559 325

944 301 695 807 964 020 1 601 859 000 798 187 369 1 634 066 128 1 139 120 700 1 946 842 305 1 280 406 257 1 383 940 190 883 629 126 7 367 860 426 4 909 307 472

EVOLUTION DES POIDS DES POSTES BUDGETAIRES PAR RAPPORT AU BUDGET TOTAL APPROUVE PAR LE CM

Libellé	Années									
	1999	%postes	2000	%postes	2001	%postes	2002	%postes	30/06/2003	%postes
Frais de personnel	393 880 000	11,87%	354 414 225	19,13%	391 753 372	26,54%	401 472 412	22,84%	427 739 508	30,91%
Frais généraux	114 300 000	3,45%	119 810 000	6,47%	141 826 525	9,61%	129 620 000	7,37%	190 529 330	13,77%
Investissements	207 600 000	6,26%	54 450 000	2,94%	49 254 100	3,34%	41 650 000	2,37%	24 200 000	1,75%
Interventions	2 601 730 000	78,42%	1 324 123 221	71,47%	893 522 193	60,52%	1 184 906 203	67,41%	741 471 352	53,58%
TOTAL	3 317 510 000	100,00%	1 852 797 446	100,00%	1 476 356 190	100,00%	1 757 648 615	100,00%	1 383 940 190	100,00%

EVOLUTION DES POIDS DES POSTES BUDGETAIRES PAR RAPPORT AUX CREDITS ANNONCES EN CM PAR LES DONATEURS

Libellé	Années									
	1999	%postes	2000	%postes	2001	%postes	2002	%postes	30/06/2003	%postes
Frais de personnel	206 396 186	22,52%	354 414 225	19,13%	391 753 372	26,54%	401 472 412	22,74%	427 739 508	30,91%
Frais généraux	111 926 909	12,22%	119 810 000	6,47%	141 826 525	9,61%	129 620 000	7,34%	190 529 330	13,77%
Investissements	4 294 200	0,47%	54 450 000	2,94%	49 254 100	3,34%	41 650 000	2,36%	24 200 000	1,75%
Interventions	593 687 435	64,79%	1 324 123 221	71,47%	893 522 193	60,52%	1 192 653 500	67,56%	741 471 352	53,58%
TOTAL	916 304 730	100,00%	1 852 797 446	100,00%	1 476 356 190	100,00%	1 765 395 912	100,00%	1 383 940 190	100,00%

BAILLEURS	ANNEE 1999			ANNEE 2000			ANNEE 2001			ANNEE 2002			30/06/2003		
	CREDIT ALLOUE	RECUS	ENGAGE	CREDIT ALLOUE	RECUS	ENGAGE	CREDIT ALLOUE	RECUS	ENGAGE	CREDIT ALLOUE	RECUS	ENGAGE	CREDIT ALLOUE	RECUS	ENGAGE
USAID	256 000 000	215 960 000	251 100 514	326 280 000	234 450 000	221 372 157	395 334 000	253 433 052	240 986 796	420 000 000	209 832 883	240 651 816	314 906 590	85 998 382	87 790 414
MIFRAC	33 100 000	33 100 000	135 920 073	255 000 000	13 754 100	15 692 281	260 000 000	130 000 000	140 497 015	365 000 000	225 000 000	210 547 990	134 000 000	10 000 000	24 643 340
FFEM		0			0	0	0	0	0					0	0
ACDI	205 200 000	210 471 371	165 090 862	190 000 000	190 000 000	232 098 868	190 000 000	190 000 000	191 357 385	190 000 000	190 000 000	171 358 103	150 000 000	312 701 798	268 902 166
GTZ	112 389 823	112 389 823	99 738 660	139 000 000	122 426 873	111 543 595	257 000 000	235 657 004	238 143 319	325 000 000	247 341 172	259 509 782	240 000 000	251 295 238	188 175 517
PAYS-BAS	224 640 475	123 071 429	78 609 300	292 263 000	189 635 527	156 019 649	288 263 000	171 751 516	133 122 864	185 395 914	118 089 200	232 438 179			
Italie	66 000 000	66 000 000	49 856 706		17 798 489	21 966 329		5 360 344				25 900			
UE	0	0	0	391 000 000			170 380 000	85 190 000	75 547 306	280 000 000	108 696 611	109 080 037	545 033 600	193 164 508	258 478 941
CCD										132 920 346	132 920 346	66 766 695			94 623 326
CRDI	46 971 397	46 971 397	43 798 974	8 316 000	30 122 380	56 705 281	47 449 740	47 449 740	37 151 563	40 411 755	40 411 755	43 303 594		30 469 200	9 824 272
UNSO	0	0	0	0	0	0	7 418 870	7 418 870	7 119 134			0			
CTA	0	0	0	0	0	0	18 220 518	18 220 518	14 000 000	4 554 965	4 554 965	10 852 325			
USAID/DIVERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 559 325	3 559 325	3 839 922			
UNITAR						7 010 000						390 000			
AUTRES															
TOTAL	944 301 695	807 964 020	824 115 089	1 601 859 000	798 187 369	822 408 160	1 634 066 128	1 139 120 700	1 083 285 726	1 946 842 305	1 280 406 257	1 348 764 343	1 383 940 190	883 629 126	932 437 976

NB: 2003 est provisoire

ANNEXE AO.07
BUDGETS AGRHYMET

**CILSS
CENTRE REGIONAL AGRHYMET**

EXERCICE 1999

CODES	RUBRIQUES DE DEPENSES	DEPENSES APPROUVEES PAR LE CM			ENGAGEMENTS DE DEPENSES			TAUX
		I.PILOTAGE DU SYSTEME(1)	II. Programmes (2)	TOTAUX 3=(1+2)	I.PILOTAGE DU SYSTEME(4)	II. Programmes (5)	TOTAUX 6= (4+5)	
1	FRAIS DE PERSONNEL	188 800 000	981 187 000	1 169 987 000	45 879 418	489 762 058	535 641 476	46%
2	FRAIS GENERAUX	373 800 000	492 651 000	866 451 000	24 472 149	292 155 297	316 627 446	37%
3	INVESTISSEMENTS	6 000 000	3 875 810 000	3 881 810 000	2 197 500	166 054 783	168 252 283	4%
4	INTERVENTIONS	93 070 000	1 410 417 000	1 503 487 000	45 560 778	430 397 230	475 958 008	32%
	TOTAL GENERAL	661 670 000	6 760 065 000	7 421 735 000	118 109 845	1 378 369 368	1 496 479 213	20%

CILSS

CENTRE REGIONAL AGRHYMET

EXERCICE 1999

	SOURCES DE FINANCEMENT	DEPENSES APPROUVEES PAR LE CM			ENGAGEMENTS DE DEPENSES			TAUX (%) DE REALISATION 10= (6/3)
		I.PILOTAGE DU SYSTEME(1)	II.LES PROGR. (2)	TOTAUX 3=(1+2)	I.PILOTAGE DU SYSTEME(4)	II.LES PROGR. (5)	TOTAUX 6= (4+5)	
1	ETATS MEMBRES/RES.PROPRES	85 628 393		85 628 393	82 114 883		82 114 883	
	TOTAL (1)	85 628 393	0	85 628 393	82 114 883	0	82 114 883	96%
2	DONATEURS							
	USAID	28 500 000	605 475 000	633 975 000	14 470 930	511 729 945	526 200 875	
	FRANCE	9 750 000	517 300 000	527 050 000	9 193 915	171 152 606	180 346 521	
	UNION EUROPEENNE		4 618 730 000	4 618 730 000			0	
	PAYS BAS	0	475 305 000	475 305 000		222 847 914	222 847 914	
	ITALIE	0	363 360 000	363 360 000		124 900 104	124 900 104	
	BADEA	0		0			0	
	DANEMARK	0	0	0	12 330 117	264 059 013	276 389 130	
	BELGIUM	0		0		4 760 898	4 760 898	
	Portugal	0		0		20 300 000	20 300 000	
	AUTRES	537 791 607	179 895 000	717 686 607		58 618 888	58 618 888	
	TOTAL (2)	576 041 607	6 760 065 000	7 336 106 607	35 994 962	1 378 369 368	1 414 364 330	19%
	TOTAL GENERAL	661 670 000	6 760 065 000	7 421 735 000	118 109 845	1 378 369 368	1 496 479 213	20%

CILSS

CENTRE REGIONAL AGRHYMET

EXERCICE 2000

CODES	RUBRIQUES DE DEPENSES	DEPENSES APPROUVEES PAR LE CM			ENGAGEMENTS DE DEPENSES			TAUX (%) DE REALISATION 10= (6/3)
		I.PILOTAGE DU SYSTEME(1)	II.PROGRAMMES (2)	TOTAUX 3=(1+2)	I.PILOTAGE DU SYSTEME(4)	II. PROGR. (5)	TOTAUX 6= (4+5)	
1	FRAIS DE PERSONNEL	89 449 353	558 300 252	647 749 605	89 449 353	558 300 252	647 749 605	100%
2	FRAIS GENERAUX	276 152 994	153 671 500	429 824 494	261 391 246	71 529 585	332 920 831	77%
3	INVESTISSEMENTS	12 400 000	298 709 000	311 109 000	10 392 386	273 290 672	283 683 058	91%
4	INTERVENTIONS	65 651 600	2 025 651 760	2 091 303 360	49 641 386	539 719 959	589 361 345	28%
	TOTAL GENERAL	443 653 947	3 036 332 512	3 479 986 459	410 874 371	1 442 840 468	1 853 714 839	53%

CILSS

CENTRE REGIONAL AGRHYMET

EXERCICE 2000

	SOURCES DE FINANCEMENT	DEPENSES APPROUVEES PAR LE CM			ENGAGEMENTS DE DEPENSES			(%)
		I.PILOTAGE DU SYSTEME(1)	II.LES PROGR. (2)	TOTAUX 3=(1+2)	I.PILOTAGE DU SYSTEME(4)	II.LES PROGR. (5)	TOTAUX 6=(4+5)	REALISATION 10=(6/3)
1	ETATS MEMBRES/RES.PROPRES	73 715 385		73 715 385	65 055 168		65 055 168	
	TOTAL (1)	73 715 385	0	73 715 385	65 055 168	0	65 055 168	88
2	DONATEURS							
	USAID	145 527 372	665 833 395	811 360 767	147 970 693	390 047 692	538 018 385	
	FRANCE	71 012 000	636 995 000	708 007 000	64 987 959	376 404 109	441 392 068	
	UNION EUROPEENNE	0	137 700 000	137 700 000	0	0	0	
	PAYS BAS	0	44 642 857	44 642 857	0	58 133 359	58 133 359	
	ITALIE	60 275 000	643 418 041	703 693 041	62 756 932	120 302 992	183 059 924	
	BADEA	0	126 000 000	126 000 000	0	53 738 756	53 738 756	
	DANEMARK	93 124 190	414 066 704	507 190 894	59 493 969	364 747 368	424 241 337	
	BELGIUM	0	64 913 447	64 913 447	0	26 750 281	26 750 281	
	AUTRES	0	302 763 068	302 763 068	0	47 474 977	47 474 977	
	TOTAL (2)	369 938 562	3 036 332 512	3 406 271 074	335 209 553	1 437 599 534	1 772 809 087	52
	TOTAL GENERAL	443 653 947	3 036 332 512	3 479 986 459	400 264 721	1 437 599 534	1 837 864 255	53

CILSS

CENTRE REGIONAL AGRHYMET

EXERCICE 2001

SOURCES DE FINANCEMENT	ENCAISSEMENTS			DECAISSEMENTS			TAUX (%) DE REALISATION 10= (6/3)
	I.PILOTAGE DU SYSTEME(1)	II. PROGRAMMES (2)	TOTAUX 3=(1+2)	I.PILOTAGE DU SYSTEME(4)	II. PROGRAMMES (5)	TOTAUX 6= (4+5)	
1. ETATS MEMBRES/R.PROP.							
. ETATS MEMBRES	24 544 356		24 544 356	22 944 044		22 944 044	
. RESSOURCES PROPRES	268 670 448		268 670 448	239 727 711		239 727 711	
TOTAL (1)	293 214 804	0	293 214 804	262 671 755	0	262 671 755	
2. DONATEURS							
USAID N° 625-G-00-98-LSGA03		691 667 797	691 667 797		680 027 399	680 027 399	
France (FAC 7/CD/99)		324 522 682	324 522 682		322 806 407	322 806 407	
ITALY AP3A2		272 920 831	272 920 831		237 943 816	237 943 816	
PAYS BAS		60 405 766	60 405 766		28 281 584	28 281 584	
DANEMARK		533 500 244	533 500 244		461 359 149	461 359 149	
BELGIUM		30 403 196	30 403 196		26 428 515	26 428 515	
LUBILOSA		37 379 454	37 379 454		34 273 753	34 273 753	
TOTAL (2)	0	1 950 799 970	1 950 799 970	0	1 791 120 623	1 791 120 623	92%
TOTAL GENERAL	293 214 804	1 950 799 970	2 244 014 774	262 671 755	1 791 120 623	2 053 792 378	92%

CILSS
CILSS
CENTRE REGIONAL AGRHYMET

EXERCICE 2002

Codes Budget	RUBRIQUES DE DEPENSES	MONTANT TOTAL BUDGET	PAIEMENT DE DEPENSES PAR SOURCES DE FINANCEMENT						
			USAID	PAYS-BAS	FRANCE	ITALIE	ACDI	ETATS M.	DANEMARK Phase I et II
1	FRAIS DE PERSONNEL	716 926 000	262 728 949		115 500 822	47 168 718	11 714 356	38 205 051	174 173 697
2	FRAIS GENERAUX	433 293 926	201 776 393		25 818 432	9 737 125	1 339 106	9 278 168	55 943 195
3	INVESTISSEMENT	250 100 000	151 944 361		15 205 786	26 388 440			7 370 781
4	INTERVENTIONS	1 583 452 000	399 855 529		52 080 418	97 075 198	29 318 917	2 796 082	122 390 293
	TOTAL GENERAL	2 983 771 926	1 016 305 232	-	208 605 458	180 369 481	42 372 379	50 279 301	359 877 966

Codes Budget	RUBRIQUES DE DEPENSES		PAIEMENT DE DEPENSES PAR SOURCES DE FINANCEMENT						
			Belgique	FONDS PROPRES	PAYS BAS	IPM	LUBILOSA	TOTAL	Taux
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	FRAIS DE PERSONNEL		-	-	-	-	-	-	-
2	FRAIS GENERAUX		10 389 094	4 146 935	51 586 130	6 636 059	3 554 000	725 803 811	101%
3	INVESTISSEMENT		122 420	30 070 219	8 102 776	9 658 161	4 689 612	356 535 607	82%
4	INTERVENTIONS		-	10 534 678	-	-	-	211 444 046	85%
	TOTAL GENERAL		4 549 894	2 894 180	-	135 730	85 208	711 181 449	45%
			15 061 408	47 646 012	59 688 906	16 429 950	8 328 820	2 004 964 913	67%

ANNEXE AO.08

BUDGETS INSAH

**CILSS / INSAH
EXECUTION BUDGETAIRE**

Rubriques budgétaires	1998			1999			2000			2001			2002			31/10/2003		
	BUDGET	Engagements	TAUX	BUDGET	Engagements	TAUX	BUDGET	Engagements	TAUX	BUDGET	Engagements	TAUX	BUDGET	Engagements	TAUX	BUDGET	Engagements	TAUX
PILOTAGE	62 559 560	52 036 936	83%	38 145 976	34 833 253	91%	108 086 816	49 401 449	46%	214 104 184	168 413 346	79%	166 824 733	134 021 048	80%	605 679 850	143 596 711	24%
FRAIS DE PERSONNEL	38 111 560	36 300 242	95%	17 670 976	14 445 756	82%	38 545 396	17 908 203	46%	142 540 123	119 611 577	84%	109 052 233	102 600 702	94%	154 536 238	90 171 103	58%
FRAIS GENERAUX	14 840 000	10 277 335	69%	2 885 000	2 751 764	95%	14 041 420	30 449 899	217%	29 430 000	35 694 643	121%	26 302 500	12 868 668	49%	50 603 612	5 186 034	10%
INVESTISSEMENTS	3 800 000	1 445 000	38%	1 040 000	890 000	86%	41 200 000	119 000	0%	25 000 000	476 000	2%	4 900 000	6 874 520	140%	4 400 000	411 000	9%
INTERVENTIONS	5 808 000	4 014 359	69%	16 550 000	16 745 733	101%	14 300 000	924 347	6%	17 134 061	12 631 126	74%	26 570 000	11 677 158	44%	396 140 000	47 828 574	12%
AGROSOC	1 332 162 893	843 621 935	63%	1 074 788 579	613 608 415	57%	1 460 450 000	922 895 491	63%	1 275 825 000	954 678 895	75%	1 002 249 338	689 793 560	69%	330 886 304	139 202 377	42%
FRAIS DE PERSONNEL	271 355 804	193 331 053	71%	240 708 007	186 262 263	77%	266 462 660	188 417 095	71%	186 999 634	187 998 618	101%	178 131 348	156 526 586	88%	61 318 224	39 923 556	65%
FRAIS GENERAUX	107 654 839	82 111 547	76%	52 956 072	48 422 452	91%	103 274 340	93 536 883	91%	99 029 000	92 897 556	94%	98 903 889	89 175 010	90%	51 268 080	21 707 989	42%
INVESTISSEMENTS	87 438 000	49 104 403	56%	32 100 000	17 127 890	53%	50 890 000	17 413 304	34%	39 300 000	29 720 504	76%	6 806 783	51 105 564	751%	0	0	0%
INTERVENTIONS	865 714 250	519 074 932	60%	749 024 500	361 795 810	48%	1 039 823 000	623 528 209	60%	950 496 366	644 062 217	68%	718 407 318	392 986 400	55%	218 300 000	77 570 832	36%
CERPOD	2 061 376 135	981 927 869	48%	1 860 226 939	1 045 416 553	56%	1 388 731 380	851 253 843	61%	1 003 224 000	609 868 525	61%	942 808 737	516 484 762	55%	284 744 253	197 325 125	69%
FRAIS DE PERSONNEL	763 967 844	448 113 700	59%	443 163 708	441 813 671	100%	503 971 346	423 891 478	84%	399 355 100	290 068 155	73%	297 555 962	299 080 374	101%	61 318 224	52 335 073	85%
FRAIS GENERAUX	91 173 800	75 784 061	83%	159 627 900	106 103 075	66%	129 799 844	68 524 774	53%	68 806 964	52 874 092	77%	50 290 750	89 082 181	177%	43 228 720	30 858 520	71%
INVESTISSEMENTS	192 035 000	63 914 391	33%	84 200 000	61 823 961	73%	18 650 000	18 506 926	99%	13 370 000	10 959 820	82%	46 137 500	889 000	2%	0	2 018 110	0%
INTERVENTIONS	1 014 199 491	394 115 717	39%	1 173 235 331	435 675 846	37%	736 310 190	340 330 665	46%	521 691 936	255 966 458	49%	548 824 525	127 433 207	23%	180 197 309	112 113 422	62%
TOTAUX	3 456 098 588	1 877 586 740	54%	2 973 161 494	1 693 858 221	57%	2 957 268 196	1 823 550 783	62%	2 493 153 184	1 732 960 766	70%	2 111 882 808	1 340 299 370	63%	1 221 310 407	480 124 213	39%

**CILSS / INSAH
CREDITS ALLOUES PAR FINANCEMENTS**

DESIGNATION	1998	1999	2000	2001	2002	31/10/2003	TOTAL
PILOTAGE	62 559 560	38 145 976	102 706 816	170 833 505	166 323 860	280 668 967	821 238 684
ETATS MEMBRES	62 559 560	38 145 976	102 706 816	170 833 505	63 142 796	62 563 725	499 952 378
USAID					103 181 064	187 938 056	291 119 120
CSP						18 460 233	18 460 233
PRB						11 706 953	11 706 953
AGROSOC	1 009 748 115	1 173 649 596	1 224 753 567	1 181 488 548	904 450 677	214 125 287	5 708 215 790
USAID/AGROSOC	293 971 244	543 962 489	422 000 000	657 654 244	463 635 950	186 061 944	2 567 285 871
UE-FAC 94/CRDI	20 000 000	24 000 000	0	0	0		44 000 000
PAYS BAS	18 800 000	0	0	0	0		18 800 000
USAID/TRANSFERT TECHNOLOGIE	0	0	0	0	150 520 000		150 520 000
UNION EUROPEENNE/FED8	361 901 768	323 171 688	701 593 644	112 260 104			1 498 927 204
COOPERATION FRANCAISE	8 241 300	20 583 625	21 150 000	6 500 000	60 000 000		116 474 925
ROSELT	0	0	0	312 000 000	36 800 000	28 063 343	376 863 343
INTERCRSP	20 964 241	0	35 077 000	40 944 200	24 283 458		121 268 899
COOPERATION SUISSE	0	0	5 977 509	1 830 000	2 000 000		9 807 509
GENERAT.RESSOURCES	0	0	0	50 300 000			50 300 000
MSU	69 524 513	0	38 955 414	0	98 108 359		206 588 286
CRDI	27 595 049	32 344 116	0	0			59 939 165
CSP	0	0	0	0	69 102 910		69 102 910
FAO	188 750 000	229 587 678	0	0			418 337 678
CERPOD	1 120 789 055	1 064 742 180	1 056 352 364	814 953 601	726 773 236	285 115 259	5 068 725 695
USAID	512 698 708	415 696 501	482 591 688	540 157 409	485 560 797	192 500 000	2 629 205 103
SARA	127 650 230	105 373 957	10 248 732	62 660 000	140 749 829	53 535 559	500 218 307
POLICY PROJECT	18 078 362						18 078 362
ACDI	126 233 282	247 274 698	208 992 019	114 180 927	72 651 348		769 332 274
LSHT		0	0	0	0		0
FNUAP	118 650 000	79 671 552	0	0	12 201 992		210 523 544
MEASURE PROJECT		0	0	37 894 973			37 894 973
PRB		0	0		15 609 270		15 609 270
AUF		0	0			7 847 700	7 847 700
RESSOURCES "PROPRES	189 152 473	216 725 472	320 077 656	60 060 292			786 015 893
BANQUE MONDIALE	25 826 000						25 826 000
ROCKEFELLER	2 500 000						2 500 000
OMS	0	0	0	0	0	31 232 000	31 232 000
AUTRES	0	0	34 442 269	0			34 442 269
TOTAUX	2 193 096 730	2 276 537 752	2 383 812 747	2 167 275 654	1 797 547 773	779 909 513	11 598 180 169

**CILSS / INSAH
BUDGETS, CREDITS ALLOUES, FONDS REÇUS ET ENGAGEMENTS**

ANNEE	BUDGET Conseil des Ministres				CREDITS ALLOUES				Taux	FONDS RECUS				Taux	ENGAGEMENTS				Taux
	PILOTAGE	AGROSOC	CERPOD	TOTAL A	PILOTAGE	AGROSOC	CERPOD	TOTAL B	B/A	PILOTAGE	AGROSOC	CERPOD	TOTAL C	C/B	PILOTAGE	AGROSOC	CERPOD	TOTAL D	D/C
1998	62 559 560	1 332 162 893	2 061 376 135	3 456 098 588	62 559 560	1 009 748 115	1 120 789 055	2 193 096 730	63%	38 111 560	785 325 098	658 863 317	1 482 299 975	68%	52 036 936	843 621 935	981 927 869	1 877 586 740	127%
1999	38 145 976	1 074 788 579	1 860 226 939	2 973 161 494	38 145 976	1 173 649 596	1 064 742 180	2 276 537 752	77%	94 213 014	879 626 047	1 287 695 732	2 261 534 793	99%	34 833 253	613 608 415	1 045 416 553	1 693 858 221	75%
2000	108 086 816	1 460 450 000	1 388 731 380	2 957 268 196	102 706 816	1 224 753 567	1 056 352 364	2 383 812 747	81%	30 000 000	1 008 506 996	858 790 622	1 897 297 618	80%	49 401 449	922 895 491	851 253 843	1 823 550 783	96%
2001	214 104 184	1 275 825 000	1 003 224 000	2 493 153 184	170 833 505	1 181 488 548	814 953 601	2 167 275 654	87%	48 077 312	649 695 628	727 799 693	1 425 572 633	66%	168 413 346	954 678 895	609 868 525	1 732 960 766	122%
2002	166 824 733	1 002 249 338	942 808 737	2 111 882 808	166 323 860	904 450 677	726 773 236	1 797 547 773	85%	220 384 798	828 466 629	526 920 413	1 575 771 840	88%	134 021 048	689 793 560	516 484 762	1 340 299 370	85%
2003	605 679 850	330 886 304	284 744 253	1 221 310 407	280 668 967	214 125 287	285 115 259	779 909 513	64%	146 181 621	196 782 655	164 620 182	507 584 458	65%	143 596 711	139 202 377	197 325 125	480 124 213	95%
TOTAL	1 195 401 119	6 476 362 114	7 541 111 444	15 212 874 677	821 238 684	5 708 215 790	5 068 725 695	11 598 180 169	76%	576 968 305	4 348 403 053	4 224 689 959	9 150 061 317	79%	582 302 743	4 163 800 673	4 202 276 677	8 948 380 093	98%

ANNEXE 09
BUDGETS CILSS

SYSTEME CILSS (SECRETARIAT EXECUTIF,CRA ET INSAH)

BILAN D'EXECUTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE 1999 à 2003

SITUATION CONSOLIDEE

LIBELLES	ANNEES					TOTAL
	1999	2000	2001	2002	30/06/2003	
Budget approuvé par le CM	16 618 490 000	9 865 898 684	8 103 322 788	7 854 200 444	5 856 026 682	48 297 938 598
Crédits alloués	6 701 387 466	8 317 688 349	8 851 295 453	7 883 578 416	5 856 026 682	37 609 976 366
Fonds reçus	7 216 334 285	6 521 742 821	6 287 765 840	6 209 132 213		26 234 975 159
Dépenses engagées	5 037 677 015	5 819 531 566	6 405 626 402	5 938 966 676	2 272 188 671	25 473 990 330
Taux d'exécution (crédits/budget CM)	40,32%	84,31%	109,23%	100,37%	100,00%	77,87%
Taux d'exécution (fonds reçus/budget CM)	43,42%	66,10%	77,59%	79,05%		54,32%
Taux d'exécution (engagements/fonds reçus)	69,81%	89,23%	101,87%	95,65%		97,10%

TABLEAU DES RECETTES /PREVISIONS (SYSTEME CILSS)

Années	1998	1999	2000	2001
Rubriques				
Contribution des Etats membres	633 490 010	1 265 086 550	419 328 768	318 490 010
Contribution des Donateurs	8 540 626 087	15 123 743 258	9 247 069 156	7 734 588 776
Ressources propres	307 568 093	229 660 192	199 500 760	50 244 000
TOTAL	9 481 684 190	16 618 490 000	9 865 898 684	8 053 078 786

TABLEAU DES DEPENSES /PREVISIONS (SYSTEME CILSS)

Années	1998	1999	2000	2001
Rubriques				
Frais de personnel	1 930 143 638	2 565 641 100	1 980 512 663	1 964 596 051
Frais généraux	1 103 414 502	1 262 012 324	823 617 848	809 205 507
Investissements	1 195 462 618	5 916 545 420	483 068 640	413 745 600
Interventions	5 232 177 263	6 874 291 156	6 578 699 533	4 915 775 628
Imprévus	20 486 168			
TOTAL	9 481 684 189	16 618 490 000	9 865 898 684	8 103 322 786

2 002	2 003
350 339 010	350 339 010
7 484 961 434	5 477 687 672
18 900 000	28 000 000
7 854 200 444	5 856 026 682

2 002	2 003
1 890 714 504	1 659 274 198
722 569 065	600 846 234
456 594 283	582 508 500
4 784 322 592	3 013 397 750
7 854 200 444	5 856 026 682

TABLEAU DES RECETTES /REALISATIONS (SYSTEME CILSS)

Années	1998	1999	2000	2001	2 002
Rubriques					
Contribution des Etats membres	633 490 010	470 490 010	419 328 768	392 339 010	369 239 010
Contribution des Donateurs	6 586 256 935	6 128 701 604	7 711 468 048	8 458 956 443	7 520 710 335
Ressources propres	245 055 682	102 195 852	186 891 617		
TOTAL	7 464 802 627	6 701 387 466	8 317 688 433	8 851 295 453	7 889 949 345

NB : Les rapports administratifs et financiers 2002 et 2003 ne sont pas encore élaborés

TABLEAU DES DEPENSES/REALISATIONS (SYSTEME CILSS)

Années	1998	1999	2000	2001	2 002
Rubriques					
Frais de personnel	1 566 915 668	1 642 713 321	1 681 299 258	1 711 807 554	1 876 571 212
Frais généraux	779 245 126	659 774 461	663 630 846	722 395 632	755 361 554
Investissements	563 849 204	425 122 979	815 431 413	812 601 657	468 665 482
Interventions	2 516 877 931	2 310 066 254	2 659 170 049	3 158 821 559	2 838 368 428
Imprévus	20 511 514				
TOTAL	5 447 399 443	5 037 677 015	5 819 531 566	6 405 626 402	5 938 966 676

NB : Les rapports administratifs et financiers 2002 et 2003 ne sont pas encore élaborés

ANNEXE AO.10

ÉQUIPEMENTS CNA AGRHYMET

(Md FCFA)	1998	2002	2003
Prévisions	9,5	7,9	5,8
<i>Recettes</i>			
Etats Membres	0,6	0,3	0,3
Donateurs	8,5	7,5	5,5
Ressources propres	0,3	0,02	0,03
<i>Dépenses</i>			
Personnel	1,9	1,9	1,7
Frais généraux	1,1	0,7	0,6
Investissements	1,2	0,5	0,6
Interventions	5,2	4,8	3
Frais de fonctionnement (Personnel + FG)	31%	33%	40%
Exécution			
<i>Recettes</i>	7,5	7,9	
Etats Membres	0,6	0,4	
Donateurs	6,6	7,5	
Ressources propres	0,2		
<i>Dépenses</i>	5,5	5,9	
Personnel	1,6	1,9	
Frais généraux	0,8	0,7	
Investissements	0,5	0,5	
Interventions	2,5	2,8	
Frais de fonctionnement	43%	44%	

Equipements des CNAs par la convention FAC

CAP VERT

Equipements météorologiques

50 thermomètres ordinaires Tropical T014
20 thermomètres maxi Tropical T 1234
20 thermomètres mini Tropical T1124
20 montures de thermomètre T16
50 pluviomètres SPIEA R 23000

Equipements informatiques

6 ordinateurs Desktop
6 imprimantes HP Deskjet

GAMBIE

Equipements radio

4 radios BLU avec alimentation énergie solaire

Equipements informatiques

3 ordinateurs Desktop
2 imprimantes HP Deskjet
1 imprimante Laser
2 onduleurs 800 VA
1 graveur CD ROM

Equipements hydrologiques

1 flotteur diamètre 110 mm
3 contrepoids de 0,6 kg
1 couple de roues dentées pour révolution 8 jours
1 couple de roues dentées pour révolution 16 jours
1 rouleau de 10 m de câble en nickel, section 0,1 mm
3 paquets de 100 feuilles diagrammes 400R23
1 cartouche d'encre noire

GUINEE BISSAU

Equipements météorologiques

10 Thermomètres maxi Tropical T 1234
10 Thermomètres mini Tropical T1124
7 Evaporomètres piche U47
5 Thermo-hygrographes + consommables M30
15 Pluviomètres association 11LR22000
3 Pluviographes quot. C400 + consommables R 32022
7 Thermomètres coudés dans le sol (5cm)
7 Thermomètres coudés dans le sol (-10cm) T40
7 Thermomètres coudés dans le sol (-20 cm) T41
7 Thermosols à -50 cm dans le sol T61
7 Thermosols à -100cm dans le sol T62
2 Anémomètres totalisateurs U15
4 Thermomètres Flotteur U13
4 Thermomètres Flotteur maxi-mini U14
4 jauges à crochet U12
10 règles de calcul d'humidité

Equipements transmission

4 Radios BLU avec alimentation énergie solaire

Equipements informatiques

2 Ordinateurs Desktop
2 Imprimantes HP Deskjet
2 Onduleurs 800 VA
1 Télécopieur
1 Lecteur CD paradrive

Equipements hydrologiques

1 moulinet C31 avec axe et accessoires
1 hélice n°1 diamètre 125 mm, pas 0,25 m
1 tarage de l'hélice avec lestage de 5 kg
1 poids de lestage de 5 kg
1 Gouvernail de 0,8 m et deux parties
1 compteur Z 30
1 câble électroporteur de 10 m pour jaugeage à la main
1 coffre de transport 17.602 pour toutes les pièces
10 Mires MIST de 1m graduées de 00 à 09 (dm)
10 Mires MIST de 1 m graduées de 10 à 19 (dm)
10 Mires MIST de 1 m graduée de 20 à 29 (dm)
6 Mires MIST de 1 m graduées de 30 à 39 (dm)
6 Mires MIST de 1 m graduées de 40 à 49 (dm)
2 Mires MIST de 1 m graduées de 50 à 59 (dm)
2 Mires MIST de 1 m graduées de 60 à 69 (dm)
2 Mires MIST de 1 m graduées de 70 à 79 (dm)
2 Mires MIST de 1 m graduées de 80 à 89 (dm)
1 niveau automatique
1 GPS

MAURITANIE

Equipements météorologiques

30 Thermomètres ordinaires Tropical T014

20 Montures de thermomètre T16
10 Psychromètres complets fixes U40
10 Thermographes mécaniques + consommables T30
5 Hygrographes avec consommables U30
10 Pluviomètres SPIEA R23000
2 Pluviographes quot. C400 + consommables R32022
5 Thermomètres coudés dans le sol (-10 cm) T40
5 Thermomètres coudés dans le sol (-20 cm) T 41
5 Thermosols à – 50 cm dans le sol T61
5 Thermosols de – 100 cm dans le sol T62
5 Anémomètres totalisateurs U15
10 Règles de calcul de l'humidité

Equipements transmission

4 radios BLU avec alimentation énergie solaire

Equipements informatiques

2 ordinateurs Desktop
1 Imprimante Laser
1 Imprimante HP Deskjet
2 Onduleurs 800 VA
1 Graveur CD ROM
1 Scanner

Equipements hydrologiques

30 Mires MIST de 1m graduées de 00 à 09 (dm)
30 Mires MIST de 1 m graduées de 10 à 19 (dm)
30 Mires MIST de 1 m graduée de 20 à 29 (dm)
18 Mires MIST de 1 m graduées de 30 à 39 (dm)
18 Mires MIST de 1 m graduées de 40 à 49 (dm)
6 Mires MIST de 1 m graduées de 50 à 59 (dm)
6 Mires MIST de 1 m graduées de 60 à 69 (dm)
6 Mires MIST de 1 m graduées de 70 à 79 (dm)
6 Mires MIST de 1 m graduées de 80 à 89 (dm)
1 Niveau automatique de type NK20 + 2 mires
2 GPS

SENEGAL

Equipements radio

6 radios BLU avec alimentation énergie solaire

Equipements informatiques

6 ordinateurs Desktop
1 Télécopieur

Equipements hydrologiques

1 moulinet C2
1 coffre pour moulinet C2
1 hélice n°2 diamètre 50 mm, pas 0,15 m
1 hélice n° 5 diamètre 30 mm pas de 0,05 m
2 tarages des deux hélices
1 câble de liaison C2/C20 pour perche de 20 mm
1 pièce de fixation du C2 sur perche de 20 mm
1 compteur VOTA pour micro-ordinateur
3 paquets de 100 feuilles pour limnigraphes OTT type X

1 codeur enregistreur limnimétrique THALIMEDE
50 Mires MIST de 1m graduées de 00 à 09 (dm)
50 Mires MIST de 1 m graduées de 10 à 19 (dm)
50 Mires MIST de 1 m graduée de 20 à 29 (dm)

TCHAD

Equipements météorologiques

30 pluviomètres SPIEA R23000
1 héliographe Campbell

Equipements de transmission

4 radios BLU avec alimentation énergie solaire

Equipements informatiques

4 ordinateurs Desktop
1 Imprimante Laser
1 Imprimante HP Deskjet
3 Onduleurs 800 VA
1 Graveur CD ROM
1 Scanner
1 Lecteur CD paradrive

Equipements hydrologiques

1 moulinet C31 sur saumon de 25 kg
1 hélice n° 1 diamètre 125 mm pas 0,25 m en laiton chromé
1 tarage de l'hélice sur un saumon de 25 kg
1 pièce de jonction du moulinet au saumon
1 gouvernail de 1,4 m
1 compteur Z215
1 coffre de transport 17.603 pour toutes les pièces
1 saumon de 25 kg
1 coffre pour saumon de 25 kg
1 treuil mécanique
1 manivelle de sécurité pour saumon de 25 kg
1 berceau-support de fixation pour treuil 15.001
1 câble de liaison compteur-treuil de 2,5 m type 111/
1 câble électroporteur D5 inox 111/454 de 25 m